



Sistema Único Integrado de Tramitação Eletrônica

NUP 29012.005590/2026-57

14/07/2026 às 11:50

Assunto

PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO

Observação

Liberação Valor - Conta Vinculada / CERTA / CT 003/2024 - Férias

Órgão/Unidade de abertura

COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DO
ESTADO DO CEARÁ - COGERH
GERÊNCIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE
PESSOAS - DIAFI/GEDEP

Nível de acesso

Restrito

Nível de prioridade

Normal

Interessado

COGERH/GEDEP

Situação atual em 14/07/2026 às 15:44

Em análise

Unidade atual

COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS DO
ESTADO DO CEARÁ - COGERH
GERÊNCIA FINANCEIRA - DIAFI/GEFIN



Acesse o processo
através do QR Code.



COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000358/2026/COGERH/GEDEP

De: COGERH/GEDEP

Data: 14/07/2026

Para: COGERH/DIAFI

Prezado Diretor,

Trata-se o presente processo de solicitação da empresa CERTA SERVIÇOS EMPRESARIAIS E REPRESENTAÇÕES LTDA, referente à liberação de valores da conta corrente vinculada ao contrato 003/2024, cujo objeto Contratação de empresa na prestação de serviços de mão de obra terceirizada, cujos empregados sejam regidos pela CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), para atender as necessidades da(s) área(s) de tecnologia da informação, administrativa, operacional, asseio, conservação e manutenção na sede da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos e em suas infraestruturas hídricas.

O valor equivale à **R\$ 64.197,34 (sessenta e quatro mil, cento e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos)**, alusivo ao percentual de 15,0889%, o qual refere-se às rubricas de férias, 1/3 de férias constitucional com incidência do Grupo "A" sobre o "D" conforme tabela de encargos sociais, foram considerados para os cálculos, conforme férias proporcionais de cada terceirizados.

Salientamos que a retenção e liberação dos valores retidos em conta vinculada está prevista na instrução normativa 002/2022 -SEPLAG/CGE/SEFAZ, alterada pela instrução normativa 003/2022- SEPLAG/CGE/SEFAZ, publicada no DOU de 30/12/2022, notadamente, no art. 5º, abaixo transcrito:

"Art. 5º - A empresa contratada solicitará autorização do órgão contratante para utilizar os valores da conta corrente vinculada – bloqueada para movimentação com o objetivo exclusivo de pagamento dos encargos trabalhistas previstos no art. 2º ou de eventuais indenizações trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a vigência do contrato administrativo.

§ 1º Para o resgate de valores da conta corrente vinculada – bloqueada para movimentação, a empresa contratada deverá apresentar ao órgão contratante, a solicitação para movimentação, juntando os documentos comprobatórios da sua ocorrência, acompanhada do respectivo pagamento.

§ 2º Após a comprovação da regularidade dos valores da situação que ensejou o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual indenização trabalhista e a conferência dos cálculos, o órgão contratante adotará as providências necessárias para a liberação dos valores, conforme modelo disponibilizado no Anexo VI, desta Instrução Normativa, devendo ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da apresentação dos documentos comprobatórios do pagamento das verbas."

Outrossim, informamos que esta gerência procedeu com as conferências necessárias, ao tempo que demonstra a seguir os valores depositados na referida conta corrente vinculada-

**COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000358/2026/COGERH/GEDEP**

De: COGERH/GEDEP

Data: 14/07/2026

Para: COGERH/DIAFI

bloqueada para movimentação e o respectivo saldo, após a liberação do valor objeto deste processo:

MÊS / ANO	VALOR	OBSERVAÇÃO
jun/26	113.802,16	RETENÇÃO EM CONTA VINCULADA - FATURA JUNHO/2026
jun/26	-314.014,75	LIBERAÇÃO DE VALORES NUP 29012.004840/2026-31
jun/26	-209.485,99	1ª PARC. DO 13º NUP 29012.004637/2026-65
jun/26	1.156,38	RENDIMENTOS
SALDO/CONTA	R\$ 1.117.304,03	SALDO ANTES DO RESGATE
Junho/2026	- R\$ 64.197,34	RESGATE DE CONTA VINCULADA
SALDO FINAL	R\$ 1.053.106,69	

Diante do exposto, remetemos os autos para autorização e posterior encaminhamento à GEFIN para proceder com as orientações contidas na Instrução Normativa 003/2022–SEPLAG/CGE/SEFAZ.

Fagner Ubirajara Souza

Gerente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, em exercício

SUI TE

Documento assinado eletronicamente por: **FAGNER UBIRAJARA SOUZA**, em **14/07/2026, às 11:50** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento>, informando o código **6A45-DA04-17B4-C455**.



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
SERVIÇO DE PORTARIA
LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA EM GERAL

Fortaleza, 26 de Junho de 2026.

AO

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS - COGERH

Nesta,

Ref.: SOLICITAÇÃO RESGATE CONTA VINCULADA CTR Nº 03/2024

CERTA SERVIÇOS EMPRESARIAIS E REPRESENTAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com inscrição no CNPJ sob o nº. 07.468.050/0001-47, com sede na Rua Waldemar Alves Pereira, 515 – Engenheiro Luciano Cavalcante, fone/fax 3276.40.97, inscrita no CNPJ nº 07.468.050/0001-47, vem, tempestivamente, por seu representante legal, solicita;

Vem mui respeitosamente, a V.S.a apresentar SOLICITAÇÃO DO RESGATE CONTA VINCULADA, conforme CLÁUSULA SEXTA do contrato e disposto na Instrução Normativa Conjunta nº 003/2022- SEPLAG/CGE/SEFAZ publicada em 28 de junho de 2022 e no Decreto nº 33.903, de 21 de janeiro de 2021, os quais serão liberados para o ressarcimento da terceirizada após a comprovação da quitação dessas respectivas verbas à trabalhista, **FÉRIAS** conforme abaixo.

Segue em anexo comprovantes,

Total R\$ 64.197,34 (sessenta e quatro mil, cento e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos).

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para realizar eventuais esclarecimentos que se façam necessários. Aproveitamos ainda o ensejo para renovar nossos votos da mais elevada estima e consideração.

Atenciosamente,



Marinalva Lima Pereira
Gerente Comercial

CERTA SERVIÇOS EMPRESARIAIS E REPRESENTAÇÕES LTDA

RESUMO CONTA VINCULADA CONTRATO 03/2024 - FÉRIAS			
MATRICULA	FUNCIONARIO	VALOR UNITARIO	PERIODO AQUISITIVO
21324	CARLOS RAFAEL LIMA DE ALMEIDA	R\$ 7.256,70	01/03/2025 a 28/02/2026
21374	FABIO ALVES DO NASCIMENTO	R\$ 2.923,59	01/03/2025 a 28/02/2026
21397	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DIOGENES	R\$ 6.088,84	01/03/2025 a 28/02/2026
21430	JOSE GOMES MACHADO	R\$ 3.263,20	01/03/2025 a 28/02/2026
21435	JOSE MARIA LIMA DOS SANTOS	R\$ 4.715,19	01/03/2025 a 28/02/2026
21441	LUCIANO DOS SANTOS DE SOUSA	R\$ 2.864,98	01/03/2025 a 28/02/2026
21449	PEDRO COSTA ALVES	R\$ 4.839,58	01/03/2025 a 28/02/2026
21465	GABRIEL BARROS DA SILVA	R\$ 3.073,90	01/03/2025 a 28/02/2026
21469	JOSE GEISON DE SOUSA	R\$ 2.534,80	01/03/2025 a 28/02/2026
21479	JOSE IVAN DA SILVA	R\$ 2.893,41	01/03/2025 a 28/02/2026
21486	RAIMUNDO NONATO FREITAS BATISTA	R\$ 2.637,38	01/03/2025 a 28/02/2026
21490	MARCELO WANDERSON SOUSA DA SILVA	R\$ 4.687,07	01/03/2025 a 28/02/2026
21495	BEATRIZ FREITAS LIMA	R\$ 4.172,34	01/03/2025 a 28/02/2026
21504	JANDSON BATISTA DA SILVA	R\$ 4.804,36	01/03/2025 a 28/02/2026
21505	ANTONIO ELENILDO ALVES DO NASCIMENTO	R\$ 4.727,76	01/03/2025 a 28/02/2026
25106	ERNANDO DE PAULA SANTOS	R\$ 2.714,24	14/05/2025 a 13/05/2026
	VALOR TOTAL A SER RESGATADO	R\$ 64.197,34	



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
SERVIÇO DE PORTARIA
LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA EM GERAL

PLANILHA DE FATURAMENTO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2025 - CONTRATO Nº 003/2024

15,0889%

FUNCIIONARIO	FUNCAO	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	FÉRIAS
ANTONIO ELENILDO ALVES DO NASCIMENTO	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	2.705,83	R\$ 408,28
CARLOS RAFAEL LIMA DE ALMEIDA	APOIO OPERACIONAL IV	3.943,19	R\$ 594,98
FABIO ALVES DO NASCIMENTO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.429,24	R\$ 215,66
FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.429,24	R\$ 215,66
GABRIEL BARROS DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS	1.580,23	R\$ 238,44
JANDSON BATISTA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	2.492,22	R\$ 376,05
JOSE GEISON DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.429,24	R\$ 215,66
JOSE GOMES MACHADO	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I	1.780,16	R\$ 268,61
JOSE IVAN DA SILVA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.429,24	R\$ 215,66
JOSE MARIA LIMA DOS SANTOS	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	2.243,00	R\$ 338,44
LUCIANO DOS SANTOS DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.429,24	R\$ 215,66
MARCELO WANDERSON SOUSA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM PERICULOSIDADE	3.104,84	R\$ 468,49
PEDRO COSTA ALVES	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	2.582,94	R\$ 389,74
RAIMUNDO NONATO FREITAS BATISTA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.456,35	R\$ 219,75



PLANILHA DE FATURAMENTO - COMPETÊNCIA: **ABRIL/2025** - CONTRATO Nº 003/2024

TOTAL		15,0889%		
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	FÉRIAS
10	ANTONIO ELENILDO ALVES DO NASCIMENTO	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	2.635,86	R\$ 397,72
21	CARLOS RAFAEL LIMA DE ALMEIDA	APOIO OPERACIONAL IV	4.224,85	R\$ 637,48
42	FABIO JUNIOR DA COSTA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	2.745,74	R\$ 414,30
52	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DIOGENES	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO III COM INSALUBRIDADE	3.891,44	R\$ 587,18
80	GABRIEL BARROS DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS	1.580,23	R\$ 238,44
90	JANDSON BATISTA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	2.809,74	R\$ 423,96
101	JOSE GEISON DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.429,24	R\$ 215,66
102	JOSE GOMES MACHADO	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I	1.780,16	R\$ 268,61
104	JOSE IVAN DA SILVA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.868,45	R\$ 281,93
108	JOSE MARIA LIMA DOS SANTOS	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	2.809,74	R\$ 423,96
116	LUCIANO DOS SANTOS DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.677,55	R\$ 253,12
120	MARCELO WANDERSON SOUSA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM PERICULOSIDADE	2.314,21	R\$ 349,19
125	PEDRO COSTA ALVES	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	2.745,74	R\$ 414,30
128	RAIMUNDO NONATO FREITAS BATISTA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.550,76	R\$ 233,99



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
SERVIÇO DE PORTARIA
LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA EM GERAL

PLANILHA DE FATURAMENTO - COMPETÊNCIA: **MAIO/2025** - CONTRATO Nº

TOTAL					15,0889%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	FÉRIAS	
10	ANTONIO ELENILDO ALVES DO NASCIMENTO	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	2.767,32	R\$ 417,56	
21	CARLOS RAFAEL LIMA DE ALMEIDA	APOIO OPERACIONAL IV	4.436,09	R\$ 669,36	
	ERNANDO DE PAULA DOS SANTOS	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	921,86	R\$ 139,10	
41	FABIO ALVES DO NASCIMENTO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83	
52	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DIOGENES	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO III COM INSALUBRIDADE	3.631,49	R\$ 547,95	
80	GABRIEL BARROS DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS	1.675,04	R\$ 252,75	
90	JANDSON BATISTA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	2.767,32	R\$ 417,56	
101	JOSE GEISON DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83	
102	JOSE GOMES MACHADO	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I	1.869,17	R\$ 282,04	
104	JOSE IVAN DA SILVA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.650,80	R\$ 249,09	
108	JOSE MARIA LIMA DOS SANTOS	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	2.767,32	R\$ 417,56	
116	LUCIANO DOS SANTOS DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83	
120	MARCELO WANDERSON SOUSA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM PERICULOSIDADE	3.013,67	R\$ 454,73	
125	PEDRO COSTA ALVES	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	3.162,57	R\$ 477,20	
128	RAIMUNDO NONATO FREITAS BATISTA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.569,74	R\$ 236,86	



PLANILHA DE FATURAMENTO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2025 - CONTRATO Nº 003/2024

TOTAL				15,0889%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	FÉRIAS
10	ANTONIO ELENILDO ALVES DO NASCIMENTO	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	3.272,37	R\$ 493,76
21	CARLOS RAFAEL LIMA DE ALMEIDA	APOIO OPERACIONAL IV	2.218,05	R\$ 334,68
	ERNANDO DE PAULA DOS SANTOS	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83
41	FABIO ALVES DO NASCIMENTO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83
52	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DIOGENES	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO III COM INSALUBRIDADE	3.971,96	R\$ 599,33
80	GABRIEL BARROS DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS	55,83	R\$ 8,42
90	JANDSON BATISTA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	3.194,83	R\$ 482,06
101	JOSE GEISON DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	768,22	R\$ 115,92
102	JOSE GOMES MACHADO	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I	1.928,84	R\$ 291,04
104	JOSE IVAN DA SILVA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.085,10	R\$ 163,73
108	JOSE MARIA LIMA DOS SANTOS	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	963,00	R\$ 145,31
116	LUCIANO DOS SANTOS DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83
120	MARCELO WANDERSON SOUSA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM PERICULOSIDADE	2.429,92	R\$ 366,65
125	PEDRO COSTA ALVES	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	535,52	R\$ 80,80
128	RAIMUNDO NONATO FREITAS BATISTA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	512,14	R\$ 77,28



PLANILHA DE FATURAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2025 - CONTRATO Nº 003/2024

					15,0889%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	FÉRIAS	
10	ANTONIO ELENILDO ALVES DO NASCIMENTO	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	832,60	R\$ 125,63	
21	CARLOS RAFAEL LIMA DE ALMEIDA	APOIO OPERACIONAL IV	4.436,09	R\$ 669,36	
	ERNANDO DE PAULA DOS SANTOS	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83	
41	FABIO ALVES DO NASCIMENTO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	307,29	R\$ 46,37	
52	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DIOGENES	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO III COM INSALUBRIDADE	2.420,99	R\$ 365,30	
80	GABRIEL BARROS DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS	1.619,21	R\$ 244,32	
90	JANDSON BATISTA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	959,50	R\$ 144,78	
101	JOSE GEISON DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	768,22	R\$ 115,92	
102	JOSE GOMES MACHADO	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I	1.869,17	R\$ 282,04	
104	JOSE IVAN DA SILVA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.648,33	R\$ 248,71	
108	JOSE MARIA LIMA DOS SANTOS	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	2.616,84	R\$ 394,85	
116	LUCIANO DOS SANTOS DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83	
120	MARCELO WANDERSON SOUSA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM PERICULOSIDADE	1.059,45	R\$ 159,86	
125	PEDRO COSTA ALVES	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	2.529,60	R\$ 381,69	
128	RAIMUNDO NONATO FREITAS BATISTA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83	



PLANILHA DE FATURAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2025 - CONTRATO Nº 003/2024

TOTAL					15,0889%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	FÉRIAS	
10	ANTONIO ELENILDO ALVES DO NASCIMENTO	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	2.362,97	R\$ 356,55	
19	BEATRIZ FREITAS LIMA	APOIO OPERACIONAL IV	3.105,26	R\$ 468,55	
23	CARLOS RAFAEL LIMA DE ALMEIDA	APOIO OPERACIONAL IV	4.436,09	R\$ 669,36	
44	ERNANDO DE PAULA DOS SANTOS	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83	
46	FABIO ALVES DO NASCIMENTO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.331,57	R\$ 200,92	
57	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DIOGENES	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO III COM INSALUBRIDADE	2.663,09	R\$ 401,83	
86	GABRIEL BARROS DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS	1.675,04	R\$ 252,75	
98	JANDSON BATISTA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	2.616,84	R\$ 394,85	
110	JOSE GEISON DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83	
111	JOSE GOMES MACHADO	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I	1.308,42	R\$ 197,43	
113	JOSE IVAN DA SILVA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.618,89	R\$ 244,27	
117	JOSE MARIA LIMA DOS SANTOS	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	2.616,84	R\$ 394,85	
125	LUCIANO DOS SANTOS DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83	
129	MARCELO WANDERSON SOUSA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM PERICULOSIDADE	2.518,24	R\$ 379,97	
136	PEDRO COSTA ALVES	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	3.064,02	R\$ 462,33	
140	RAIMUNDO NONATO FREITAS BATISTA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83	



PLANILHA DE FATURAMENTO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2025 -
CONTRATO Nº 003/2024

15,0889%

FUNCIONARIO	FUNCAO	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	FÉRIAS
ANTONIO ELENILDO ALVES DO NASCIMENTO	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	2.711,88	R\$ 409,19
BEATRIZ FREITAS LIMA	APOIO OPERACIONAL IV	4.436,09	R\$ 669,36
CARLOS RAFAEL LIMA DE ALMEIDA	APOIO OPERACIONAL IV	2.218,05	R\$ 334,68
ERNANDO DE PAULA DOS SANTOS	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83
FABIO ALVES DO NASCIMENTO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DIOGENES	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO III COM INSALUBRIDADE	4.187,45	R\$ 631,84
GABRIEL BARROS DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS	1.675,04	252,7451106
JANDSON BATISTA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	2.997,00	R\$ 452,21
JOSE GEISON DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83
JOSE GOMES MACHADO	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I	1.744,56	R\$ 263,23
JOSE IVAN DA SILVA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.626,95	R\$ 245,49
JOSE MARIA LIMA DOS SANTOS	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	2.997,00	R\$ 452,21
LUCIANO DOS SANTOS DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.771,65	R\$ 267,32
MARCELO WANDERSON SOUSA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM PERICULOSIDADE	2.606,56	R\$ 393,30
PEDRO COSTA ALVES	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	2.711,88	R\$ 409,19
RAIMUNDO NONATO FREITAS BATISTA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83



PLANILHA DE FATURAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2025 - CONTRATO Nº 003/2024

TOTAL				15,0889%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	FÉRIAS
10	ANTONIO ELENILDO ALVES DO NASCIMENTO	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	2.616,84	R\$ 394,85
19	BEATRIZ FREITAS LIMA	APOIO OPERACIONAL IV	2.365,91	R\$ 356,99
24	CARLOS RAFAEL LIMA DE ALMEIDA	APOIO OPERACIONAL IV	4.436,09	R\$ 669,36
44	ERNANDO DE PAULA DOS SANTOS	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83
46	FABIO ALVES DO NASCIMENTO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83
58	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DIOGENES	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO III COM INSALUBRIDADE	3.631,49	R\$ 547,95
88	GABRIEL BARROS DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS	1.675,04	R\$ 252,75
100	JANDSON BATISTA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	2.537,42	R\$ 382,87
114	JOSE GEISON DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83
115	JOSE GOMES MACHADO	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I	1.869,17	R\$ 282,04
117	JOSE IVAN DA SILVA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.651,85	R\$ 249,25
121	JOSE MARIA LIMA DOS SANTOS	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II COM INSALUBRIDADE	2.863,95	R\$ 432,14
129	LUCIANO DOS SANTOS DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83
133	MARCELO WANDERSON SOUSA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM PERICULOSIDADE	2.922,57	R\$ 440,98
139	PEDRO COSTA ALVES	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	2.946,53	R\$ 444,60
143	RAIMUNDO NONATO FREITAS BATISTA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83



PLANILHA DE FATURAMENTO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025 - CONTRATO Nº 003/2024

			15,0889%
FUNCAO	FUNCAO	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	FÉRIAS
ANTONIO ELENILDO ALVES DO NASCIMENTO	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	2.806,92	R\$ 423,53
BEATRIZ FREITAS LIMA	APOIO OPERACIONAL IV	4.436,09	R\$ 669,36
CARLOS RAFAEL LIMA DE ALMEIDA	APOIO OPERACIONAL IV	4.436,09	R\$ 669,36
ERNANDO DE PAULA DOS SANTOS	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83
FABIO JUNIOR DA COSTA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	2.734,04	R\$ 412,54
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DIOGENES	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO III COM INSALUBRIDADE	3.631,49	R\$ 547,95
GABRIEL BARROS DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS	2.121,91	R\$ 320,17
JANDSON BATISTA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	3.234,88	R\$ 488,11
JOSE GEISON DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83
JOSE GOMES MACHADO	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I	1.869,17	R\$ 282,04
JOSE IVAN DA SILVA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83
JOSE MARIA LIMA DOS SANTOS	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II COM INSALUBRIDADE	3.054,03	R\$ 460,82
LUCIANO DOS SANTOS DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83
MARCELO WANDERSON SOUSA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM PERICULOSIDADE	2.953,42	R\$ 445,64
PEDRO COSTA ALVES	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	2.780,91	R\$ 419,61
RAIMUNDO NONATO FREITAS BATISTA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.568,31	R\$ 236,64



CONSERVAÇÃO E LIMPEZA
SERVIÇO DE PORTARIA
LOCAÇÃO MÃO-DE-OBRA EM GERAL

PLANILHA DE FATURAMENTO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2025 - CONTRATO
Nº 003/2024

TOTAL		15,0889%		
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	FÉRIAS
10	ANTONIO ELENILDO ALVES DO NASCIMENTO	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	2.920,38	R\$ 440,65
19	BEATRIZ FREITAS LIMA	APOIO OPERACIONAL IV	4.436,09	R\$ 669,36
24	CARLOS RAFAEL LIMA DE ALMEIDA	APOIO OPERACIONAL IV	4.436,09	R\$ 669,36
44	ERNANDO DE PAULA DOS SANTOS	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83
46	FABIO ALVES DO NASCIMENTO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.609,28	R\$ 242,82
58	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DIOGENES	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO III COM INSALUBRIDADE	3.631,49	R\$ 547,95
88	GABRIEL BARROS DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS	2.324,09	R\$ 350,68
100	JANDSON BATISTA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	2.616,84	R\$ 394,85
114	JOSE GEISON DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83
115	JOSE GOMES MACHADO	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I	1.869,17	R\$ 282,04
117	JOSE IVAN DA SILVA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.658,98	R\$ 250,32
121	JOSE MARIA LIMA DOS SANTOS	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II COM INSALUBRIDADE	2.768,91	R\$ 417,80
129	LUCIANO DOS SANTOS DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.817,47	R\$ 274,24
133	MARCELO WANDERSON SOUSA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM PERICULOSIDADE	2.799,27	R\$ 422,38
139	PEDRO COSTA ALVES	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	3.244,95	R\$ 489,63
143	RAIMUNDO NONATO FREITAS BATISTA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.603,06	R\$ 241,88



PLANILHA DE FATURAMENTO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026 - CONTRATO Nº
003/2024

TOTAL				15,0889%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	FÉRIAS
12	ANTONIO ELENILDO ALVES DO NASCIMENTO	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	2.806,92	R\$ 423,53
20	BEATRIZ FREITAS LIMA	APOIO OPERACIONAL IV	4.436,09	R\$ 669,36
25	CARLOS RAFAEL LIMA DE ALMEIDA	APOIO OPERACIONAL IV	4.436,09	R\$ 669,36
46	ERNANDO DE PAULA DOS SANTOS	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83
48	FABIO ALVES DO NASCIMENTO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83
59	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DIOGENES	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO III COM INSALUBRIDADE	3.631,49	R\$ 547,95
90	GABRIEL BARROS DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS	1.675,04	R\$ 252,75
104	JANDSON BATISTA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	2.997,00	R\$ 452,21
117	JOSE GEISON DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83
118	JOSE GOMES MACHADO	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I	1.869,17	R\$ 282,04
120	JOSE IVAN DA SILVA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.691,60	R\$ 255,24
124	JOSE MARIA LIMA DOS SANTOS	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II COM INSALUBRIDADE	3.149,07	R\$ 475,16
132	LUCIANO DOS SANTOS DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83
136	MARCELO WANDERSON SOUSA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM PERICULOSIDADE	2.658,08	R\$ 401,08
144	PEDRO COSTA ALVES	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	3.078,04	R\$ 464,44
148	RAIMUNDO NONATO FREITAS BATISTA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83



PLANILHA DE FATURAMENTO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2026 - CONTRATO Nº 003/2024

				15,0889%
				FÉRIAS
12	ANTONIO ELENILDO ALVES DO NASCIMENTO	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	2.892,95	R\$ 436,51
20	BEATRIZ FREITAS LIMA	APOIO OPERACIONAL IV	4.436,09	R\$ 669,36
25	CARLOS RAFAEL LIMA DE ALMEIDA	APOIO OPERACIONAL IV	4.436,09	R\$ 669,36
46	ERNANDO DE PAULA DOS SANTOS	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.597,87	R\$ 241,10
48	FABIO ALVES DO NASCIMENTO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83
59	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DIOGENES	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO III COM INSALUBRIDADE	3.631,49	R\$ 547,95
90	GABRIEL BARROS DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS	2.715,12	R\$ 409,68
104	JANDSON BATISTA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	2.616,84	R\$ 394,85
117	JOSE GEISON DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.649,07	R\$ 248,83
118	JOSE GOMES MACHADO	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I	1.869,17	R\$ 282,04
120	JOSE IVAN DA SILVA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.709,14	R\$ 257,89
124	JOSE MARIA LIMA DOS SANTOS	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II COM INSALUBRIDADE	2.399,71	R\$ 362,09
132	LUCIANO DOS SANTOS DE SOUSA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83
136	MARCELO WANDERSON SOUSA DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM PERICULOSIDADE	2.682,77	R\$ 404,80
144	PEDRO COSTA ALVES	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	2.691,08	R\$ 406,05
148	RAIMUNDO NONATO FREITAS BATISTA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83



PLANILHA DE FATURAMENTO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2026 - CONTRATO Nº 003/2024

TOTAL					15,0889%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	FÉRIAS	
46	ERNANDO DE PAULA DOS SANTOS	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83	

Rua Desembargador Waldemar Alves Pereira, 515 - Luciano Cavalcante - C
Fones: (85) 3276.8830 - 3276.4097 - Fax: (85) 3276.2536 - CNP



PLANILHA DE FATURAMENTO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2026 - CONTRATO Nº 003/2024

TOTAL				15,0889%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	FÉRIAS
46	ERNANDO DE PAULA DOS SANTOS	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.640,75	R\$ 247,57

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ : 07.468.050/0001-47
Empregado : CARLOS RAFAEL LIMA DE ALMEIDA
CPF : 048.618.703-99
Matrícula eSocial: 21324
Lotação : CERTA SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 03.2024/COG

Admissão: 01/03/2024
Cargo: APOIO OPERACIONAL IV

Período de Aquisição 01/03/2025 a 28/02/2026	Período de Gozo de 08/06/2026 a 22/06/2026	Retorno ao Serviço 23/06/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 4.625,07

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	4.625,07	4.625,07

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	2.312,54	
111 1/3 de Férias		770,85	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	50%		602,77
310 INSS	12%		258,59
603 IRRF Base de Cálculo			
		3.083,39	861,36

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 246,67 Líquido a Receber: 2.222,03

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 2.222,03 (Dois Mil Duzentos e Vinte e Dois Reais e Três Centavos) relativa aos 15 dias de férias.



Empregado
Fortaleza, 9 de maio de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ : 07.468.050/0001-47
Empregado : FABIO ALVES DO NASCIMENTO
CPF : 050.645.123-25
Matrícula eSocial: 21374
Lotação : CERTA SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 03.2024/COG

Admissão: 01/03/2024
Cargo: AG GUARDA E INSPECAO RESERV I

Período de Aquisição 01/03/2025 a 28/02/2026	Período de Gozo de 08/06/2026 a 07/07/2026	Retorno ao Serviço 08/07/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.640,75

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.640,75	
049 Descanso Semanal Remunerado		0,98	
065 Hora Extra 75%	25min	5,48	1.647,21

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.647,21	
111 1/3 de Férias		549,07	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	100%		66,74
310 INSS			165,65
603 IRRF Base de Cálculo			
		2.196,28	232,39
FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 175,69 Líquido a Receber: 1.963,89			

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 1.963,89 (Hum Mil Novecentos e Sessenta e Três Reais e Oitenta e Nove Centavos) relativa aos 30 dias de férias.



Empregado
Fortaleza, 9 de maio de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ : 07.468.050/0001-47

Empregado : FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DIOGENES

CPF : 026.540.523-89

Matrícula eSocial: 21396

Lotação : CERTA SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 03.2024/COG

Admissão: 01/03/2024

Cargo: AUX OPE DE MANUTENCAO III

Período de Aquisição 01/03/2025 a 28/02/2026	Período de Gozo de 01/06/2026 a 20/06/2026	Retorno ao Serviço 21/06/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 2.704,42

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO			
Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	2.704,42	
049 Descanso Semanal Remunerado		13,60	
061 Hora Extra 100%	15min	8,61	
065 Hora Extra 75%	1h50min	55,11	
066 Hora Extra 75% - Sal. Contratu	1h15min	26,89	
097 Insalubridade	40%	1.081,77	3.890,40

REMUNERAÇÃO			
Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	2.593,60	
111 1/3 de Férias		864,53	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	1.296,80	
310 INSS	12%		303,56
603 IRRF Base de Cálculo			
974 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	432,27	
		5.187,20	303,56
FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 276,65 Líquido a Receber: 4.883,64			

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 4.883,64 (Quatro Mil Oitocentos e Oitenta e Três Reais e Sessenta e Quatro Centavos) relativa aos 20 dias de férias.



Empregado
Fortaleza, 2 de maio de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ : 07.468.050/0001-47
Empregado : JAIR ROBSON GUIMARAES MAIA
CPF : 053.364.113-61
Matrícula eSocial: 21422
Lotação : CERTA SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 03.2024/COG

Admissão: 01/03/2024
Cargo: APOIO OPERACIONAL I

Período de Aquisição 01/03/2025 a 28/02/2026	Período de Gozo de 08/06/2026 a 13/06/2026	Retorno ao Serviço 14/06/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 3.710,64

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO			
Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	3.710,64	
065 Hora Extra 75%	30min	14,76	3.725,40

REMUNERAÇÃO			
Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	6 dia(s)	745,08	
111 1/3 de Férias		248,36	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	20%		159,43
310 INSS	7,5%		74,50
603 IRRF Base de Cálculo			
		993,44	233,93
FGTS Contribuição Social: 0,00		FGTS: 79,47	Líquido a Receber: 759,51

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 759,51 (Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Cinquenta e Um Centavos) relativa aos 6 dias de férias.

Empregado

Fortaleza, 9 de maio de 2026



Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ : 07.468.050/0001-47

Empregado : JOSE GOMES MACHADO

CPF : 233.922.743-72

Matrícula eSocial: 21430

Lotação : CERTA SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 03.2024/COG

Admissão: 01/03/2024

Cargo: AUX OPE DE MANUTENCAO I

Período de Aquisição 01/03/2025 a 28/02/2026	Período de Gozo de 01/06/2026 a 30/06/2026	Retorno ao Serviço 01/07/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.996,09

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO			
Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.996,09	
065 Hora Extra 75%	15min	3,97	2.000,06

REMUNERAÇÃO			
Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.000,06	
111 1/3 de Férias		666,69	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	100%		562,56
310 INSS	9%		215,68
603 IRRF Base de Cálculo			
		2.666,75	778,24
FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 213,34 Líquido a Receber: 1.888,51			

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 1.888,51 (Hum Mil Oitocentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Um Centavos) relativa aos 30 dias de férias.



Empregado
Fortaleza, 2 de maio de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ : 07.468.050/0001-47
Empregado : JOSE MARIA LIMA DOS SANTOS
CPF : 034.063.793-54
Matrícula eSocial: 21435
Lotação : CERTA SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 03.2024/COG

Admissão: 01/03/2024
Cargo: AUX OPER DE MANUTENCAO II

Período de Aquisição 01/03/2025 a 28/02/2026	Período de Gozo de 02/06/2026 a 21/06/2026	Retorno ao Serviço 22/06/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 2.112,08

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	2.112,08	
097 Insalubridade	40%	844,83	
108 Sobreaviso	36h10min	162,05	3.118,96

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	2.079,31	
111 1/3 de Férias		693,10	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	1.039,65	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	66,67%		427,83
310 INSS	9%		225,19
603 IRRF Base de Cálculo			
974 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	346,55	
		4.158,61	653,02

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 221,79 Líquido a Receber: 3.505,59

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 3.505,59 (Três Mil Quinhentos e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos) relativa aos 20 dias de férias.



Empregado
Fortaleza, 3 de maio de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ : 07.468.050/0001-47

Empregado : LUCIANO DOS SANTOS DE SOUSA

CPF : 009.145.153-14

Matrícula eSocial: 21441

Lotação : CERTA SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 03.2024/COG

Admissão: 01/03/2024

Cargo: AG GUARDA E INSPECAO RESERV I

Período de Aquisição 01/03/2025 a 28/02/2026	Período de Gozo de 08/06/2026 a 27/06/2026	Retorno ao Serviço 28/06/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.640,75

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO			
Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.640,75	
049 Descanso Semanal Remunerado		10,20	
061 Hora Extra 100%	45min	11,19	
065 Hora Extra 75%	2h05min	27,15	
066 Hora Extra 75% - Sal. Contratu	1h15min	16,31	1.705,60

REMUNERAÇÃO			
Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.137,07	
111 1/3 de Férias		379,02	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	568,53	
310 INSS	7,5%		113,70
603 IRRF Base de Cálculo			
974 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	189,51	
		2.274,13	113,70

FGTS Contribuição Social: 0,00

FGTS: 121,28

Líquido a Receber: 2.160,43

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 2.160,43 (Dois Mil Cento e Sessenta Reais e Quarenta e Três Centavos) relativa aos 20 dias de férias.



Empregado

Fortaleza, 9 de maio de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ : 07.468.050/0001-47
Empregado : PEDRO COSTA ALVES
CPF : 025.707.663-80
Matrícula eSocial: 21449
Lotação : CERTA SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 03.2024/COG

Admissão: 01/03/2024
Cargo: AUX OPE DE MANUTENCAO I

Período de Aquisição 01/03/2025 a 28/02/2026	Período de Gozo de 01/06/2026 a 30/06/2026	Retorno ao Serviço 01/07/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.996,09

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.996,09	
049 Descanso Semanal Remunerado		23,37	
061 Hora Extra 100%	1h25min	36,07	
065 Hora Extra 75%	5h	111,15	
066 Hora Extra 75% - Sal. Contratu	05min	1,27	
097 Insalubridade	40%	798,44	
108 Sobreaviso	33h05min	140,07	3.106,46

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
032 Hapvida - Titular			73,78
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.106,46	
111 1/3 de Férias		1.035,49	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	100%		923,47
310 INSS	12%		385,62
603 IRRF Base de Cálculo			
		4.141,95	1.382,87
FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 331,35 Líquido a Receber: 2.759,08			

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 2.759,08 (Dois Mil Setecentos e Cinquenta e Nove Reais e Oito Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA
Assinatura do Representante Legal
Data: 02/05/2026

Empregado
Fortaleza, 2 de maio de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ : 07.468.050/0001-47
Empregado : GABRIEL BARROS DA SILVA
CPF : 069.106.793-77
Matrícula eSocial: 21465
Lotação : CERTA SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 03.2024/COG

Admissão: 01/03/2024
Cargo: AUX OPER DE SERV DIVERSOS 44H

Período de Aquisição 01/03/2025 a 28/02/2026	Período de Gozo de 01/06/2026 a 30/06/2026	Retorno ao Serviço 01/07/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.788,78

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.788,78	
049 Descanso Semanal Remunerado		17,41	
061 Hora Extra 100%	2h40min	43,42	
065 Hora Extra 75%	2h30min	35,57	
128 Descanso Semanal -Mês Anterior		12,38	
141 Hora Extra 100% - Mês Anterior	2h30min	40,65	
145 Hora Extra 75% - Mês Anterior	1h40min	23,76	1.961,97

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
010 Salário-Família	1 cota(s)	67,54	
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.961,97	
111 1/3 de Férias		653,99	
310 INSS	9%		211,11
603 IRRF Base de Cálculo			
		2.683,50	211,11
FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 209,27 Líquido a Receber: 2.472,39			

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 2.472,39 (Dois Mil Quatrocentos e Setenta e Dois Reais e Trinta e Nove Centavos) relativa aos 30 dias de férias.



Empregado
Fortaleza, 2 de maio de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ : 07.468.050/0001-47
Empregado : JOSE GEISON DE SOUSA
CPF : 035.423.103-01
Matrícula eSocial: 21469
Lotação : CERTA SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 03.2024/COG

Admissão: 01/03/2024
Cargo: AG GUARDA E INSPECAO RESERV I

Período de Aquisição 01/03/2025 a 28/02/2026	Período de Gozo de 22/06/2026 a 11/07/2026	Retorno ao Serviço 12/07/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.640,75

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO			
Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.640,75	
108 Sobreaviso	3h40min	9,12	1.649,87

REMUNERAÇÃO			
Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.099,91	
111 1/3 de Férias		366,64	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	549,96	
310 INSS	7,5%		109,98
603 IRRF Base de Cálculo			
974 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	183,32	
		2.199,83	109,98
FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 117,31 Líquido a Receber: 2.089,85			

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 2.089,85 (Dois Mil e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Cinco Centavos) relativa aos 20 dias de férias.



Empregado

Fortaleza, 23 de maio de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ : 07.468.050/0001-47

Empregado : JOSE IVAN DA SILVA

CPF : 728.884.743-87

Matrícula eSocial: 21479

Lotação : CERTA SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 03.2024/COG

Admissão: 01/03/2024

Cargo: AG GUARDA E INSPECAO RESERV I

Período de Aquisição 01/03/2025 a 28/02/2026	Período de Gozo de 01/06/2026 a 20/06/2026	Retorno ao Serviço 21/06/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.640,75

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO			
Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.640,75	
049 Descanso Semanal Remunerado		12,75	
061 Hora Extra 100%	4h25min	65,93	
065 Hora Extra 75%	2h55min	38,11	
108 Sobreaviso	20h45min	51,58	1.809,12

REMUNERAÇÃO			
Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.206,08	
111 1/3 de Férias		402,03	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	603,04	
310 INSS	7,5%		120,60
603 IRRF Base de Cálculo			
974 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	201,01	
		2.412,16	120,60

FGTS Contribuição Social: 0,00

FGTS: 128,64

Líquido a Receber: 2.291,56

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 2.291,56 (Dois Mil Duzentos e Noventa e Um Reais e Cinquenta e Seis Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado

Fortaleza, 2 de maio de 2026



Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ : 07.468.050/0001-47
Empregado : RAIMUNDO NONATO FREITAS BATISTA
CPF : 002.127.583-14
Matrícula eSocial: 21486
Lotação : CERTA SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 03.2024/COG

Admissão: 01/03/2024
Cargo: AG GUARDA E INSPECAO RESERV I

Período de Aquisição 01/03/2025 a 28/02/2026	Período de Gozo de 01/06/2026 a 20/06/2026	Retorno ao Serviço 21/06/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.640,75

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.640,75	
049 Descanso Semanal Remunerado		2,67	
061 Hora Extra 100%	30min	7,46	
065 Hora Extra 75%	20min	4,31	
108 Sobreaviso	4h40min	11,61	1.666,80

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.111,20	
111 1/3 de Férias		370,40	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	555,60	
310 INSS	7,5%		111,12
603 IRRF Base de Cálculo			
974 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	185,20	
		2.222,40	111,12

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 118,52 Líquido a Receber: 2.111,28

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 2.111,28 (Dois Mil Cento e Onze Reais e Vinte e Oito Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 2 de maio de 2026


Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ : 07.468.050/0001-47

Empregado : MARCELO WANDERSON SOUSA DA SILVA

CPF : 604.152.303-81

Matrícula eSocial: 21490

Lotação : CERTA SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 03.2024/COG

Admissão: 01/03/2024

Cargo: AUX OPE DE MANUTENCAO I

Período de Aquisição 01/03/2025 a 28/02/2026	Período de Gozo de 01/06/2026 a 20/06/2026	Retorno ao Serviço 21/06/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.996,09

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.996,09	
013 Periculosidade	30%	598,83	
049 Descanso Semanal Remunerado		34,44	
061 Hora Extra 100%	2h20min	54,97	
065 Hora Extra 75%	3h40min	75,75	
108 Sobreaviso	41h50min	164,46	
228 Hora Extra 75% NOT	30min	9,61	2.934,15

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
032 Hapvida - Titular			73,78
036 Odontoart - Titular			14,40
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.956,10	
111 1/3 de Férias		652,03	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	978,05	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	66,67%		306,87
310 INSS	9%		210,41
603 IRRF Base de Cálculo			
974 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	326,02	
		3.912,20	605,46

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 208,65 Líquido a Receber: 3.306,74

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 3.306,74 (Três Mil Trezentos e Seis Reais e Setenta e Quatro Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 2 de maio de 2026


Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA
CNPJ : 07.468.050/0001-47
Empregado : BEATRIZ FREITAS LIMA
CPF : 069.267.173-03
Matrícula eSocial: 21495
Lotação : CERTA SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 03.2024/COG

Admissão: 01/03/2024
Cargo: APOIO OPERACIONAL IV

Período de Aquisição 01/03/2025 a 28/02/2026	Período de Gozo de 15/06/2026 a 22/06/2026	Retorno ao Serviço 23/06/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 4.625,07

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	4.625,07	4.625,07

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	8 dia(s)	1.233,35	
111 1/3 de Férias		411,12	
310 INSS	9%		123,68
603 IRRF Base de Cálculo			
		1.644,47	123,68
FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 131,55 Líquido a Receber: 1.520,79			

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 1.520,79 (Hum Mil Quinhentos e Vinte Reais e Setenta e Nove Centavos) relativa aos 8 dias de férias.

Empregado

Fortaleza, 16 de maio de 2026

CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA
RUA ...
Cidade ...

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ : 07.468.050/0001-47

Empregado : JANDSON BATISTA DA SILVA

CPF : 052.170.453-70

Matrícula eSocial: 21504

Lotação : CERTA SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 03.2024/COG

Admissão: 01/03/2024

Cargo: AUX OPE DE MANUTENCAO I

Período de Aquisição 01/03/2025 a 28/02/2026	Período de Gozo de 02/06/2026 a 21/06/2026	Retorno ao Serviço 22/06/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.996,09

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.996,09	
049 Descanso Semanal Remunerado		5,38	
061 Hora Extra 100%	30min	12,70	
065 Hora Extra 75%	1h25min	31,57	
097 Insalubridade	40%	798,43	
108 Sobreaviso	37h05min	157,00	
228 Hora Extra 75% NOT	30min	9,61	3.010,78

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	2.007,19	
111 1/3 de Férias		669,06	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	1.003,59	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	66,67%		623,96
310 INSS	9%		216,54
603 IRRF Base de Cálculo			
974 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	334,53	
		4.014,37	840,50

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 214,10 Líquido a Receber: 3.173,87

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 3.173,87 (Três Mil Cento e Setenta e Três Reais e Oitenta e Sete Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 3 de maio de 2026


Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ : 07.468.050/0001-47

Empregado : ANTONIO ELENILDO ALVES DO NASCIMENTO

CPF : 023.854.703-57

Matrícula eSocial: 21505

Lotação : CERTA SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 03.2024/COG

Admissão: 01/03/2024

Cargo: AUX OPE DE MANUTENCAO I

Período de Aquisição 01/03/2025 a 28/02/2026	Período de Gozo de 01/06/2026 a 30/06/2026	Retorno ao Serviço 01/07/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.996,09

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.996,09	
049 Descanso Semanal Remunerado		10,27	
061 Hora Extra 100%	1h47min	45,47	
065 Hora Extra 75%	2h05min	46,24	
097 Insalubridade	40%	798,43	
108 Sobreaviso	33h05min	140,06	3.036,56

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.036,56	
111 1/3 de Férias		1.012,19	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	100%		957,65
310 INSS	12%		374,43
603 IRRF Base de Cálculo			
		4.048,75	1.332,08

FGTS Contribuição Social: 0,00

FGTS: 323,90

Líquido a Receber: 2.716,67

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 2.716,67 (Dois Mil Setecentos e Dezesesseis Reais e Sessenta e Sete Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Empregado

Fortaleza, 2 de maio de 2026



Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ : 07.468.050/0001-47

Empregado : ERNANDO DE PAULA SANTOS

CPF : 032.875.813-25

Matrícula eSocial: 25106

Lotação : CERTA SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 03.2024/COG

Admissão: 14/05/2025

Cargo: AG GUARDA E INSPECAO RESERV I

Período de Aquisição 14/05/2025 a 13/05/2026	Período de Gozo de 01/06/2026 a 20/06/2026	Retorno ao Serviço 21/06/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.640,75

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.640,75	
108 Sobreaviso	2h	4,97	1.645,72

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.097,15	
111 1/3 de Férias		365,72	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	548,57	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	66,67%		331,55
310 INSS	7,5%		109,71
603 IRRF Base de Cálculo			
974 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	182,86	
		2.194,30	441,26
FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 117,02 Líquido a Receber: 1.753,04			

Comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, ficando a sua disposição a importância de R\$ 1.753,04 (Hum Mil Setecentos e Cinquenta e Três Reais e Quatro Centavos) relativa aos 20 dias de férias.



Empregado
Fortaleza, 2 de maio de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

Listagem de Conferência - Empregados

Pag.: 1 de 1

Empresa: CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 07.468.050/0001-47

Fortes Pessoal 8.24.2

Período de Pagamento: 20/06/2026 a 28/06/2026

Lotação: 1.29.002.01 - CERTA SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 03.2024/COGERH 03. FORTALEZA

Considerar: - Férias

Código	Nome	Agência	Conta	Tipo	CPF	Lotação	Líquido
Banco: 007 - ITAU							
021469	JOSE GEISON DE SOUSA	6378	046391-0	CC	035.423.103-01	COGERH 03.2024 - FOR	2.089,85
Total: 1 empregado(s)							2.089,85
Total Geral (1 empregado)							2.089,85
Observação:							



Comprovante de transferência

Dados de quem está pagando

Nome	CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA
CPF ou CNPJ	07.468.050/0001-47
Agência e conta	7410/6319-7

Dados de quem está recebendo

Nome	JOSE GEISON DE SOUSA
CPF ou CNPJ	***.423.103-**
Instituição	341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
Agência e conta	6378/0046391-0

Dados da transação

Valor	R\$ 2.089,85
Data da transferência	16/06/2026
Tipo de Pagamento	TEF - transferencia entre contas Itaú

Autenticação no comprovante

734D1F90765B8826A5DD9D3FC89CBC4AFD985D06

Controle

167266319663379

Efetuada em 16/06/2026 às 13:41:04 no Itaú Empresas na Internet

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Listagem de Conferência - Empregados

Pag.: 1 de 1

Empresa: CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 07.468.050/0001-47

Fortes Pessoal 8.24.2

Período de Pagamento: 06/06/2026 a 12/06/2026

Lotação: 1.29.002.01 - CERTA SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 03.2024/COGERH 03.: FORTALEZA

Considerar: - Férias

Código	Nome	Agência	Conta	Tipo	CPF	Lotação	Líquido
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL							
021374	FABIO ALVES DO NASCIMENTO	1105-3	000000046020-6	CC	050.645.123-25	COGERH 03.2024 - FOR	1.963,89
021441	LUCIANO DOS SANTOS DE SOUSA	1294-7	000000013896-7	CC	009.145.153-14	COGERH 03.2024 - FOR	2.160,43
Total: 2 empregado(s)							4.124,32
Banco: 007 - ITAU							
021324	CARLOS RAFAEL LIMA DE ALMEIDA	6378	046371-2	CC	048.618.703-99	COGERH 03.2024 - FOR	2.222,03
021422	JAIR ROBSON GUIMARAES MAIA	8681	064957-3	CC	053.364.113-61	COGERH 03.2024 - FOR	759,51
Total: 2 empregado(s)							2.981,54
Total Geral (4 empregados)							7.105,86
Observação:							

Empresa: CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 07.468.050/0001-47Fortes Pessoal 8.24.2

Período de Pagamento: 13/06/2026 a 19/06/2026

Lotação: 1.29.002.01 - CERTA SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 03.2024/COGERH 03.: FORTALEZA

Considerar: - Férias

Código	Nome	Agência	Conta	Tipo	CPF	Lotação	Líquido
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL							
021495	BEATRIZ FREITAS LIMA	1295-5	0000000068898-3	CC	069.267.173-03	COGERH 03.2024 - FOR	1.520,79
Total: 1 empregado(s)							1.520,79
Total Geral (1 empregado)							1.520,79

Observação:

Pag.: 1 de 1

Fortes Pessoal 8.24.1

Lotação: 1.29.002.01 - CERTA SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 03.2024/COGERH 03.2024

Código	Nome	Agência	Conta	Tipo	CPF	Lotação	Líquido
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL							
021505	ANTONIO ELENILDO ALVES DO NASCII	1039-1	000000064765-9	CC	023.854.703-57	COGERH 03.2024 - FOR	2.716,67
025106	ERNANDO DE PAULA SANTOS	0323-9	000000070157-2	CC	032.875.813-25	COGERH 03.2024 - FOR	1.753,04
021396	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DIO	1294-7	000000013884-3	CC	026.540.523-89	COGERH 03.2024 - FOR	4.883,64
021465	GABRIEL BARROS DA SILVA	2850-9	000000032882-0	CC	069.106.793-77	COGERH 03.2024 - FOR	2.472,39
021430	JOSE GOMES MACHADO	2374-4	000000016023-7	CC	233.922.743-72	COGERH 03.2024 - FOR	1.888,51
021479	JOSE IVAN DA SILVA	1039-1	000000054602-X	CC	728.884.743-87	COGERH 03.2024 - FOR	2.291,56
021435	JOSE MARIA LIMA DOS SANTOS	1105-3	000000030553-7	CC	034.063.793-54	COGERH 03.2024 - FOR	3.505,59
021490	MARCELO WANDERSON SOUSA DA SI	4554-3	000000034418-4	CC	604.152.303-81	COGERH 03.2024 - FOR	3.306,74
021449	PEDRO COSTA ALVES	2879-7	000000020666-0	CC	025.707.663-80	COGERH 03.2024 - FOR	2.759,08
021486	RAIMUNDO NONATO FREITAS BATIST	2253-5	000000057811-8	CC	002.127.583-14	COGERH 03.2024 - FOR	2.111,28

Banco: 007 - ITAU							
021504	JANDSON BATISTA DA SILVA	6378	017928-4	CC	052.170.453-70	COGERH 03.2024 - FOR	3.173,87

Total Geral (11 empregados)	30.862,37
-----------------------------	-----------

Observação:



Comprovante de transferência

Dados de quem está pagando

Nome	CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA
CPF ou CNPJ	07.468.050/0001-47
Agência e conta	7410/6319-7

Dados de quem está recebendo

Nome	JANDSON BATISTA DA SILVA
CPF ou CNPJ	***.170.453-**
Instituição	341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
Agência e conta	6378/0017928-4

Dados da transação

Valor	R\$ 3.173,87
Data da transferência	26/05/2026
Tipo de Pagamento	TEF - transferencia entre contas Itaú

Autenticação no comprovante

EF0E0957B1C2710B84D2C2E6101C63B4DB5BD68F

Controle

146266319526737

Efetuada em 26/05/2026 às 18:08:50 no Itaú Empresas na Internet

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

**Pagamentos a terceiros**G338261817464048021
26/05/2026 18:36:27**Dados consultados**

Agência 3515-7
Conta 9112-X CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 26/05/2026
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 27/05/2026
Quantidade lançamentos 10
Valor R\$ 27.688,50

Dados atuais

Data pagamento 27/05/2026
Quantidade lançamentos 10
Valor R\$ 27.688,50

Transação efetuada com sucesso por: JA794232 FRANCISCO FERREIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pagamentos a terceiros**G338261817464048022
26/05/2026 18:36:31**Dados consultados**

Agência 3515-7
Conta 9112-X CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 26/05/2026
Data para pagamento 27/05/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO ELENILDO ALVES DO	LIBERADO	001	1039	64.765	2.716,67
ERNANDO DE PAULA SANTOS	LIBERADO	001	0323	70.157	1.753,04
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVE	LIBERADO	001	1294	13.884	4.883,64
GABRIEL BARROS DA SILVA	LIBERADO	001	2850	32.882	2.472,39
JOSE GOMES MACHADO	LIBERADO	001	2374	16.023	1.888,51
JOSE IVAN DA SILVA	LIBERADO	001	1039	54.602	2.291,56
JOSE MARIA LIMA DOS SANTO	LIBERADO	001	1105	30.553	3.505,59
MARCELO WANDERSON SOUSA D	LIBERADO	001	4554	34.418	3.306,74
PEDRO COSTA ALVES	LIBERADO	001	2879	20.666	2.759,08
RAIMUNDO NONATO FREITAS B	LIBERADO	001	2253	57.811	2.111,28

Transação efetuada com sucesso por: JA794232 FRANCISCO FERREIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pagamentos a terceiros**G332021728563176099
02/06/2026 18:18:31**Dados consultados**

Agência 3515-7
Conta 9112-X CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 02/06/2026
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 03/06/2026
Quantidade lançamentos 2
Valor R\$ 4.124,32

Dados atuais

Data pagamento 03/06/2026
Quantidade lançamentos 2
Valor R\$ 4.124,32

Transação efetuada com sucesso por: JA794232 FRANCISCO FERREIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Pagamentos a terceiros**G332021728563176100
02/06/2026 18:18:36**Dados consultados**

Agência 3515-7
Conta 9112-X CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 02/06/2026
Data para pagamento 03/06/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FABIO ALVES DO NASCIMENTO	LIBERADO	001	1105	46.020	1.963,89
LUCIANO DOS SANTOS DE SOU	LIBERADO	001	1294	13.896	2.160,43

Transação efetuada com sucesso por: JA794232 FRANCISCO FERREIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CERTA SERV EMP E REPRES EIRELI
07.468.050/0001-47

agência conta corrente
7410 06319-7

Autorização de pagamentos e transferências

Período: 02/06/2026 a 05/06/2026 • Tipo de pagamento: Todos

Conta pagadora	Tipo de pagamento	Valor	Efetuados	Pendente de efetivação	Agendados	Parcialmente autorizados	Não efetuados
7410/0006319-7	Conta Corrente	2.981,54	0	0	2	0	0
	Total	2.981,54	0	0	2	0	0
Total todas as contas		2.981,54	0	0	2	0	0

atualizado em 02/06/2026 às 18:59:27

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubba.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



RETORNO DE ARQUIVO ITAU

03/06/2026

MATR	DESCRICAO	VALOR	DATA	SITUACAO
21324	CARLOS RAFAEL LIMA DE ALMEIDA	2.222,03	03/06/2026	PAGAMENTO EFETUADO
21422	JAIR ROBSON GUIMARAES MAIA	759,51	03/06/2026	PAGAMENTO EFETUADO
XXXXXXXXX.....		2.981,54		

**Entre contas correntes BB**G3370915065438161
09/06/2026 15:10:42**Debitado**

Nome	CERTA SERV EMPR REPR LTDA
Agência	3515-7
Conta corrente	9112-X

Creditado

Nome	BEATRIZ FREITAS LIMA
Agência	1295-5
Conta corrente	68898-3
Valor	1.520,79
Data	Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JA794232 FRANCISCO FERREIRA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERCEIRIZADO	MATRÍCULA	FUNÇÃO	LOTAÇÃO	LIBERAÇÃO REFERENTE AS FÉRIAS - JUNHO/2026 - 15,0889%: março/2025 a fevereiro/2026 (solicitado pela empresa)
ANTONIO ELENILDO ALVES DO NASCIMENTO	21505	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	GEMAN	4727,76
BEATRIZ FREITAS LIMA	21495	APOIO OPERACIONAL IV	GEOPE	4172,34
CARLOS RAFAEL LIMA DE ALMEIDA	21324	APOIO OPERACIONAL IV	GEMED	7256,70
ERNANDO DE PAULA SANTOS	25106	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	GEOPE	2714,24
FABIO ALVES DO NASCIMENTO	21374	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I	GEMAN	2923,59
FRANCISCO DAS CHAGAS DA COSTA	21397	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I	GEOPE	6088,84
GABRIEL BARROS DA SILVA	21465	AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS	GEOPE	3073,90
JANDSON BATISTA DA SILVA (LICENÇA SAÚDE)	21504	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	GEMAN	4804,36
JOSE GEISON DE SOUSA	21469	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I	GEOPE	2534,80
JOSE GOMES MACHADO	21430	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I	GEOPE	3263,20
JOSE IVAN DA SILVA	21479	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I	GEOPE	2893,41
JOSE MARIA LIMA DOS SANTOS	21435	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	GEMAN	4715,19
LUCIANO DOS SANTOS DE SOUSA	21441	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I	GEOPE	2864,98
MARCELO WANDERSON SOUSA DA SILVA	21490	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM PERICULOSIDADE	GEMAN	4687,07
PEDRO COSTA ALVES	21449	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I COM INSALUBRIDADE	GEMAN	4839,58
RAIMUNDO NONATO FREITAS BATISTA	21486	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I	GEOPE	2637,38
				R\$ 64.197,34

**FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO****Data: 14/07/2026**

Interessado: COGERH/GEDEP

De: COGERH/DIAFI

Assunto: PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO

Para: COGERH/GEFIN

Considerando os fatos geradores relacionados na comunicação da GEDEP, área gestora da contratação, autorizamos a liberação no valor de R\$ 64.197,34 (sessenta e quatro mil, cento e noventa e sete reais e trinta e quatro centavos), da conta corrente vinculada ao contrato N° 003/2024, firmado com a Empresa Certa Serviços Empresariais e Representações Ltda, consoante previsão no instrumento contratual e instrução normativa 003/2022– SEPLAG/CGE/SEFAZ.

João Ricardo Filgueiras Rios
Diretor Administrativo Financeiro

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **JOAO RICARDO FILGUEIRAS RIOS**, em **14/07/2026**, às **15:08** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento>, informando o código **28DF-D962-34BB-BC85**.

Última alteração: 14/07/2026, às 15:44

NUP: 29012.005590/2026-57

Assunto: PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO

Data/Hora	Ocorrência	Usuário/Unidade	Observação
14/07/2026 às 10:43	Solicitação de assinatura	CRISLENE SUZAMILA BEZERRA PEREIRA NUNES - COGERH/Diafi/Gedep	Solicitou assinatura do documento COMUNICAÇÃO INTERNA N° 000358/2026/COGERH/GEDEP (CI - Comunicação Interna) para: FAGNER UBIRAJARA SOUZA
14/07/2026 às 11:50	Assinatura realizada	FAGNER UBIRAJARA SOUZA - COGERH/DIAFI/GEDEP	Assinou o documento COMUNICAÇÃO INTERNA N° 000358/2026/COGERH/GEDEP (CI - Comunicação Interna)
14/07/2026 às 11:50	Processo Criado	CRISLENE SUZAMILA BEZERRA PEREIRA NUNES - COGERH/DIAFI/GEDEP	Tramitado para COGERH/DIAFI
14/07/2026 às 13:33	Atribuir responsável	MARCELA LUCAS DA SILVA - COGERH/Pres/Diafi - Diretoria Administrativo-Financeira	Atribuiu como responsável MARCELA LUCAS DA SILVA - PRES/DIAFI
14/07/2026 às 14:17	Solicitação de assinatura	MARCELA LUCAS DA SILVA - COGERH/Pres/Diafi	Solicitou assinatura do documento FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO (Folha de Despacho) para: JOAO RICARDO FILGUEIRAS RIOS
14/07/2026 às 15:08	Assinatura realizada	JOAO RICARDO FILGUEIRAS RIOS - COGERH/PRES/DIAFI	Assinou o documento FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO (Folha de Despacho)
14/07/2026 às 15:08	Processo Tramitado	MARCELA LUCAS DA SILVA - COGERH/PRES/DIAFI	Processo tramitado para COGERH/GEFIN
14/07/2026 às 15:44	Atribuir responsável	CICERA ROMANA FELIX TEIXEIRA - COGERH/Diafi/Gefin - Gerência Financeira	Atribuiu como responsável CICERA ROMANA FELIX TEIXEIRA - DIAFI/GEFIN