



Sistema Único Integrado de Tramitação Eletrônica

NUP 29012.005601/2026-07

14/07/2026 às 15:26

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 16:18

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 000360/2026/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\$ 11.705,98 (onze mil, setecentos e cinco reais e noventa e oito 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 000360/2026/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\$ 11.705,98	RESGATE DE CONTA VINCULADA
SALDO FINAL	R\$ 1.105.598,05	

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 15:26** (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 **EF3D-21C8-9A6B-224D**.



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

Fortaleza, 27 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\$ 11.705,98 (onze mil, setecentos e cinco reais e noventa e oito 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,


Marinaiva Lima Pereira
Gerente Comercial

CERTA SERVIÇOS EMPRESARIAIS E REPRESENTAÇÕES LTDA

RESUMO CONTA VINCULADA CONTRATO 03/2024 - FÉRIAS			
MATRICULA	FUNCIONARIO	VALOR UNITARIO	PERIODO AQUISITIVO
21286	WAGNER DA SILVA BRILHANTE	R\$ 3.094,38	01/03/2025 a 28/02/2026
21362	ADRIANO BARROS PINHEIRO	R\$ 4.840,68	01/03/2025 a 28/02/2026
21484	ADRIAN ANGELO DA SILVA	R\$ 3.770,92	01/03/2025 a 28/02/2026
	VALOR TOTAL A SER RESGATADO	R\$ 11.705,98	



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

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

15,0889%

FUNCIONARIO	FUNCAO	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	FÉRIAS
ADRIAN ANGELO DA SILVA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I COM INSALUBRIDADE	2.085,78	R\$ 314,72
ADRIANO BARROS PINHEIRO	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II COM INSALUBRIDADE	2.863,14	R\$ 432,02
WAGNER DA SILVA BRILHANTE	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I	1.780,16	R\$ 268,61



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

TOTAL	15,0889%			
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	FÉRIAS
1	ADRIAN ANGELO DA SILVA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I COM INSALUBRIDADE	2.116,08	R\$ 319,29
2	ADRIANO BARROS PINHEIRO	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II COM INSALUBRIDADE	2.789,05	R\$ 420,84
138	WAGNER DA SILVA BRILHANTE	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I	1.780,16	R\$ 268,61



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

TOTAL	15,0889%			
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	FÉRIAS
1	ADRIAN ANGELO DA SILVA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I COM INSALUBRIDADE	2.131,48	R\$ 321,62
2	ADRIANO BARROS PINHEIRO	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II COM INSALUBRIDADE	2.928,51	R\$ 441,88
137	WAGNER DA SILVA BRILHANTE	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I	1.869,17	R\$ 282,04



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

TOTAL					15,0889%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	FÉRIAS	
1	ADRIAN ANGELO DA SILVA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I COM INSALUBRIDADE	2.677,15	R\$ 403,95	
2	ADRIANO BARROS PINHEIRO	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II COM INSALUBRIDADE	168,30	R\$ 25,39	
137	WAGNER DA SILVA BRILHANTE	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I	1.869,17	R\$ 282,04	



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

15,0889%				
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	FÉRIAS
1	ADRIAN ANGELO DA SILVA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I COM INSALUBRIDADE	502,93	R\$ 75,89
2	ADRIANO BARROS PINHEIRO	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II COM INSALUBRIDADE	2.772,60	R\$ 418,35
137	WAGNER DA SILVA BRILHANTE	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I	685,36	R\$ 103,41



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

TOTAL	15,0889%			
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	FÉRIAS
1	ADRIAN ANGELO DA SILVA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I COM INSALUBRIDADE	1.942,44	R\$ 293,09
2	ADRIANO BARROS PINHEIRO	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II COM INSALUBRIDADE	2.970,51	R\$ 448,22
149	WAGNER DA SILVA BRILHANTE	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I	1.308,42	R\$ 197,43



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

		15,0889%	
FUNCIONARIO	FUNCAO	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	FÉRIAS
ADRIAN ANGELO DA SILVA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I COM INSALUBRIDADE	2.229,24	R\$ 336,37
ADRIANO BARROS PINHEIRO	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II COM INSALUBRIDADE	2.869,71	R\$ 433,01
WAGNER DA SILVA BRILHANTE	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I	1.869,17	R\$ 282,04



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

TOTAL					15,0889%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	FÉRIAS	
1	ADRIAN ANGELO DA SILVA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I COM INSALUBRIDADE	2.151,00	R\$	324,56
2	ADRIANO BARROS PINHEIRO	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II COM INSALUBRIDADE	2.768,91	R\$	417,80
151	WAGNER DA SILVA BRILHANTE	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I	1.869,17	R\$	282,04



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

15,0889%			
FUNCIONARIO	FUNCAO	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	FÉRIAS
ADRIAN ANGELO DA SILVA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I COM INSALUBRIDADE	2.307,48	R\$ 348,17
ADRIANO BARROS PINHEIRO	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II COM INSALUBRIDADE	2.970,51	R\$ 448,22
WAGNER DA SILVA BRILHANTE	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I	1.869,17	R\$ 282,04



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

TOTAL					15,0889%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	FÉRIAS	
1	ADRIAN ANGELO DA SILVA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I COM INSALUBRIDADE	2.151,00	R\$	324,56
2	ADRIANO BARROS PINHEIRO	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II COM INSALUBRIDADE	3.090,55	R\$	466,33
151	WAGNER DA SILVA BRILHANTE	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I	1.869,17	R\$	282,04



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

TOTAL				15,0889%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	FÉRIAS
1	ADRIAN ANGELO DA SILVA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I COM INSALUBRIDADE	2.307,48	R\$ 348,17
2	ADRIANO BARROS PINHEIRO	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II COM INSALUBRIDADE	2.970,51	R\$ 448,22
156	WAGNER DA SILVA BRILHANTE	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I	1.869,17	R\$ 282,04



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

				15,0889%
				FÉRIAS
21484	ADRIAN ANGELO DA SILVA	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I COM INSALUBRIDADE	2.389,39	R\$ 360,53
21362	ADRIANO BARROS PINHEIRO	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II COM INSALUBRIDADE	2.918,67	R\$ 440,40
21286	WAGNER DA SILVA BRILHANTE	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I	1.869,17	R\$ 282,04

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ : 07.468.050/0001-47

Empregado : WAGNER DA SILVA BRILHANTE

CPF : 232.314.323-91

Matrícula eSocial: 21286

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

Admissão: 01/03/2024

Cargo: AUX OPE DE MANUTENCAO I

Período de Aquisição 01/03/2025 a 28/02/2026	Período de Gozo de 01/07/2026 a 20/07/2026	Retorno ao Serviço 21/07/2026
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	1.996,09

REMUNERAÇÃO			
Evento	Referência	Provento	Desconto
032 Hapvida - Titular			73,78
033 Hapvida - Dependente			215,40
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.330,73	
111 1/3 de Férias		443,58	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	665,36	
310 INSS	9%		135,36
603 IRRF Base de Cálculo			
974 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	221,79	
		2.661,46	424,54
FGTS Contribuição Social: 0,00		FGTS: 141,94	Líquido a Receber: 2.236,92

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\$ 2.236,92 (Dois Mil Duzentos e Trinta e Seis Reais e Noventa e Dois Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado

Fortaleza, 1º de junho de 2026

CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA

Wagner da Silva Brilhante

Assinatura do Empregado

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 : ADRIANO BARROS PINHEIRO

CPF : 059.052.513-12

Matrícula eSocial: 21362

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

Admissão: 01/03/2024

Cargo: AUX OPER DE MANUTENCAO II

Período de Aquisição 01/03/2025 a 28/02/2026	Período de Gozo de 01/07/2026 a 30/07/2026	Retorno ao Serviço 31/07/2026
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	
049 Descanso Semanal Remunerado		7,98	
061 Hora Extra 100%	20min	8,87	
065 Hora Extra 75%	1h05min	25,40	
097 Insalubridade	40%	844,83	
108 Sobreaviso	38h15min	171,37	3.170,53

REMUNERAÇÃO			
Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	3.170,53	
111 1/3 de Férias		1.056,84	
310 INSS	12%		395,87
603 IRRF Base de Cálculo			
		4.227,37	395,87
FGTS Contribuição Social: 0,00		FGTS: 338,18	Líquido a Receber: 3.831,50

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\$ 3.831,50 (Três Mil Oitocentos e Trinta e Um Reais e Cinquenta Centavos) relativa aos 30 dias de férias.



Empregado

Fortaleza, 1º de junho 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 : ADRIAN ANGELO DA SILVA

CPF : 102.775.893-20

Matrícula eSocial: 21484

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

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 01/07/2026 a 30/07/2026	Retorno ao Serviço 31/07/2026
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		3,62	
061 Hora Extra 100%	47min	16,50	
065 Hora Extra 75%	1h50min	33,44	
097 Insalubridade	40%	656,30	
108 Sobreaviso	33h50min	117,74	2.468,35

REMUNERAÇÃO			
Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.468,35	
111 1/3 de Férias		822,78	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	100%		742,89
310 INSS	12%		283,52
603 IRRF Base de Cálculo			
		3.291,13	1.026,41

Base IRRF(S): 2.683,93

Dependentes: 0

FGTS Contribuição Social: 0,00

FGTS: 263,29

Líquido a Receber: 2.264,72

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\$ 2.264,72 (Dois Mil Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

CERTA SERV. EMP. RESP. LTDA.



Adriano da S. Adriano Aragão

Setor Pessoal

Empregado

Fortaleza, 1º de junho de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

Listagem de Conferência - Empregados

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

Fortes Pessoal 8.24.3

Período de Pagamento: 29/06/2026 a 03/07/2026

Considerar: - Férias

Código	Nome	Tipo	CPF	Líquido
1 - CERTA SERVICOS				
1.29 - COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA				
1.29.002 - COGERH 03.2024				
021484	ADRIAN ANGELO DA SILVA	CC	102.775.893-20	2.264,72
021362	ADRIANO BARROS PINHEIRO	CC	059.052.513-12	3.831,50
021286	WAGNER DA SILVA BRILHANTE	CC	232.314.323-91	2.236,92
Total (COGERH 03.2024) (3 empregados)				8.333,14

**Pagamentos a terceiros**G333241647026869093
24/06/2026 17:15:36**Dados consultados**

Agência 3515-7
Conta 9112-X CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 24/06/2026
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 25/06/2026
Quantidade lançamentos 3
Valor R\$ 8.333,14

Dados atuais

Data pagamento 25/06/2026
Quantidade lançamentos 3
Valor R\$ 8.333,14

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**G333241647026869094
24/06/2026 17:15:45**Dados consultados**

Agência 3515-7
Conta 9112-X CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 24/06/2026
Data para pagamento 25/06/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADRIAN ANGELO DA SILVA	LIBERADO	001	4554	39.025	2.264,72
ADRIANO BARROS PINHEIRO	LIBERADO	001	1105	48.849	3.831,50
WAGNER DA SILVA BRILHANTE	LIBERADO	001	4041	12.141	2.236,92

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



Extrato Mensal / Por Período

CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTA | CNPJ: 007.468.050/0001-47

Nome do usuário: francisco ferreira neto

Data da operação: 02/07/2026 - 13h33

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02367 0002961-0	1.117.304,03	1.117.304,03

Extrato de: Ag: 2367 | CC: 0002961-0 | Entre 01/06/2026 e 30/06/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2026	SALDO ANTERIOR				1.523.821,10
08/06/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7674147	146,92		1.523.968,02
	TRANSF. ENTRE CONTAS	236708		-6.244,35	1.517.723,67
19/06/2026	CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS R. E				
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2001390	1.694,43		1.519.418,10
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4554521	391,49		1.519.809,59
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7505481	1.400,15		1.521.209,74
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7674147	328,62		1.521.538,36
	TRANSF. ENTRE CONTAS	236719		-209.485,99	1.312.052,37
29/06/2026	CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS R. E				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8933696	113.802,16		1.425.854,53
	REMET.COGERH EST CEARA				
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1562279	287,48		1.426.142,01
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3991809	243,59		1.426.385,60
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4041190	1.001,36		1.427.386,96
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4554521	802,20		1.428.189,16
	TRANSF. ENTRE CONTAS	236729		-314.014,75	1.114.174,41
	CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS R. E				
Total			120.098,40	-529.745,09	1.114.174,41

Os dados acima têm como base 02/07/2026 às 13h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
--

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
01/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.533.328,97
02/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.533.445,27
03/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.533.561,60
05/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.533.677,94
08/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.527.518,78
09/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.527.633,28
10/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.527.747,87
11/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.527.862,42
12/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.527.977,03
15/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.528.091,64
16/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.528.206,25
17/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.528.320,90
18/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.528.435,56
19/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.318.253,25
22/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.318.320,60
23/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.318.387,92
24/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.318.455,27
25/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.318.522,64
26/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.318.601,48
29/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.117.961,68
30/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	1.118.010,35

Os dados acima têm como base 02/07/2026 às 13h33 e estão sujeitos a alterações.

TERCEIRIZADO	MATRÍCULA	FUNÇÃO	LOTAÇÃO	LIBERAÇÃO REFERENTE AS FÉRIAS - JUNHO/2026 - 15,0889%: março/2025 a fevereiro/2026 (solicitado pela empresa) - PARTE II
ADRIAN ANGELO DA SILVA	21484	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I COM INSALUBRIDADE	GEMAN	3770,92
ADRIANO BARROS PINHEIRO	21362	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II COM INSALUBRIDADE	GEMAN	4840,68
WAGNER DA SILVA BRILHANTE	21286	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO I	GEADM	3094,38
				R\$ 11.705,98

**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\$ 11.705,98 (onze mil, setecentos e cinco reais e noventa e oito 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 16:04 (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 **E5D1-C92B-E99D-7FDB**.

Última alteração: 14/07/2026, às 16:18

NUP: 29012.005601/2026-07

Assunto: PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO

Data/Hora	Ocorrência	Usuário/Unidade	Observação
14/07/2026 às 15:24	Solicitação de assinatura	CRISLENE SUZAMILA BEZERRA PEREIRA NUNES - COGERH/Diafi/Gedep	Solicitou assinatura do documento COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000360/2026/COGERH/GEDEP (CI - Comunicação Interna) para: FAGNER UBIRAJARA SOUZA
14/07/2026 às 15:26	Assinatura realizada	FAGNER UBIRAJARA SOUZA - COGERH/DIAFI/GEDEP	Assinou o documento COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000360/2026/COGERH/GEDEP (CI - Comunicação Interna)
14/07/2026 às 15:27	Processo Criado	CRISLENE SUZAMILA BEZERRA PEREIRA NUNES - COGERH/DIAFI/GEDEP	Tramitado para COGERH/DIAFI
14/07/2026 às 15:48	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 16:03	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 16:04	Assinatura realizada	JOAO RICARDO FILGUEIRAS RIOS - COGERH/PRES/DIAFI	Assinou o documento FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO (Folha de Despacho)
14/07/2026 às 16:04	Processo Tramitado	MARCELA LUCAS DA SILVA - COGERH/PRES/DIAFI	Processo tramitado para COGERH/GEFIN
14/07/2026 às 16:18	Atribuir responsável	CICERA ROMANA FELIX TEIXEIRA - COGERH/Diafi/Gefin - Gerência Financeira	Atribuiu como responsável CICERA ROMANA FELIX TEIXEIRA - DIAFI/GEFIN