



Sistema Único Integrado de Tramitação Eletrônica

NUP 29012.005609/2026-65

15/07/2026 às 09:16

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 15/07/2026 às 10:40

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 000362/2026/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\$ 20.668,60 (vinte mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta 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 000362/2026/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
Julho/2026	- R\$ 20.668,60	RESGATE DE CONTA VINCULADA
SALDO FINAL	R\$ 1.096.635,43	

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

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **FAGNER UBIRAJARA SOUZA**, em **14/07/2026, às 17:15** (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 **3316-803E-6C6F-12A7**.



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

Fortaleza, 09 de Julho 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\$ 20.668,60 (vinte mil, seiscientos e sessenta e oito reais e sessenta 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
21263	MARCIO ROSELIO DE SOUSA	R\$ 13.650,92	01/03/2025 a 28/02/2026
21400	FRANCISCO ELIEZIO ARRUDA MONTEIRO	R\$ 2.637,48	01/03/2025 a 28/02/2026
21429	JOSE ELDEIR GIRAO	R\$ 1.893,28	01/03/2025 a 28/02/2026
21316	JONES GOMES DA SILVA	R\$ 2.486,92	01/03/2025 a 28/02/2026

VALOR TOTAL A SER RESGATADO	R\$ 20.668,60
-----------------------------	---------------



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

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

15,0889%

FUNCIONARIO	FUNCAO	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	FÉRIAS
FRANCISCO ELIEZIO ARRUDA MONTEIRO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.429,24	R\$ 215,66
JOSE ELDEIR GIRAO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	0,00	R\$ -
MARCIO ROSELIO DE SOUSA	APOIO OPERACIONAL VI COM PERICULOSIDADE	7.644,26	R\$ 1.153,43



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

15,0889%

FUNCAO	FUNCAO	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	FÉRIAS
FRANCISCO ELIEZIO ARRUDA MONTEIRO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.429,24	R\$ 215,66
JOSE ELDEIR GIRAO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	0,00	R\$ -
MARCIO ROSELIO DE SOUSA	APOIO OPERACIONAL VI COM PERICULOSIDADE	7.644,26	R\$ 1.153,43



PLANILHA DE FATURAMENTO - COMPETÊNCIA: **MAIO/2025** - CONTRATO

15,0889%

FUNCAO	FUNCAO	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	FÉRIAS
FRANCISCO ELIEZIO ARRUDA MONTEIRO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83
JOSE ELDEIR GIRAO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	0,00	R\$ -
MARCIO ROSELIO DE SOUSA	APOIO OPERACIONAL VI COM PERICULOSIDADE	8.026,47	R\$ 1.211,11



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

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

			15,0889%
FUNCCIONARIO	FUNCCAO	REMUNERACAO - BASE CONTA VINCULADA	FÉRIAS
FRANCISCO ELIEZIO ARRUDA MONTEIRO	AGENTE DE GUARDA E INSPECÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83
JOSE ELDEIR GIRAÓ	AGENTE DE GUARDA E INSPECÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	0,00	R\$ -
JONES GOMES DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II	1.977,79	R\$ 298,43
MARCIO ROSELIO DE SOUSA	APOIO OPERACIONAL VI COM PERICULOSIDADE	8.026,47	R\$ 1.211,11



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

PLANILHA DE FATURAMENTO - COMPETÊNCIA: JULHO/2025 - CONTRATO Nº 003/202

15,0889%			
FUNCONARIO	FUNCAO	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	FÉRIAS
FRANCISCO ELIEZIO ARRUDA MONTEIRO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83
JOSE ELDEIR GIRAO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83
JOSE ELDEIR GIRAO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.280,36	R\$ 193,19
JONES GOMES DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II	1.977,79	R\$ 298,43
MARCIO ROSELIO DE SOUSA	APOIO OPERACIONAL VI COM PERICULOSIDADE	4.548,34	R\$ 686,29



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

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

		15,0889%	
FUNCIIONARIO	FUNCAO	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	FÉRIAS
FRANCISCO ELIEZIO ARRUDA MONTEIRO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83
JOSE ELDEIR GIRAO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83
JONES GOMES DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II	1.977,79	R\$ 298,43
MARCIO ROSELIO DE SOUSA	APOIO OPERACIONAL VI COM PERICULOSIDADE	8.026,47	R\$ 1.211,11



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

15,0889%

FUNCIONARIO	FUNCAO	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	FÉRIAS
FRANCISCO ELIEZIO ARRUDA MONTEIRO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	512,14	R\$ 77,28
JOSE ELDEIR GIRAÓ	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	512,14	R\$ 77,28
JONES GOMES DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II	1.977,79	R\$ 298,43
MARCIO ROSELIO DE SOUSA	APOIO OPERACIONAL VI COM PERICULOSIDADE	8.026,47	R\$ 1.211,11



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

TOTAL				15,0889%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	FÉRIAS
64	FRANCISCO ELIEZIO ARRUDA MONTEIRO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83
108	JOSE ELDEIR GIRAO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83
110	JONES GOMES DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II	659,26	R\$ 99,48
134	MARCIO ROSELIO DE SOUSA	APOIO OPERACIONAL VI COM PERICULOSIDADE	8.026,47	R\$ 1.211,11



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

PLANILHA DE FATURAMENTO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2025 - CONTRATO Nº 003/202.

15,0889%

FUNCAO	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	FÉRIAS
FRANCISCO ELIEZIO ARRUDA MONTEIRO	1.536,43	R\$ 231,83
JOSE ELDEIR GIRAÓ	1.536,43	R\$ 231,83
JONES GOMES DA SILVA	1.977,79	R\$ 298,43
MARCIO ROSELIO DE SOUSA	8.026,47	R\$ 1.211,11



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

TOTAL				15,0889%	
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	FÉRIAS	
64	FRANCISCO ELIEZIO ARRUDA MONTEIRO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.817,47	R\$	274,24
108	JOSE ELDEIR GIRAO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$	231,83
110	JONES GOMES DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II	1.977,79	R\$	298,43
134	MARCIO ROSELIO DE SOUSA	APOIO OPERACIONAL VI COM PERICULOSIDADE	6.421,18	R\$	968,89



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

TOTAL					15,0889%
SEQ.	FUNCIONARIO	FUNCAO	REMUNERAÇÃO - BASE CONTA VINCULADA	FÉRIAS	
65	FRANCISCO ELIEZIO ARRUDA MONTEIRO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83	
111	JOSE ELDEIR GIRAÓ	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83	
113	JONES GOMES DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II	1.977,79	R\$ 298,43	
137	MARCIO ROSELIO DE SOUSA	APOIO OPERACIONAL VI COM PERICULOSIDADE	8.026,47	R\$ 1.211,11	



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

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

15,0889%

FÉRIAS

FRANCISCO ELIEZIO ARRUDA MONTEIRO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83
JOSE ELDEIR GIRAO	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I – AGIR I	1.536,43	R\$ 231,83
JONES GOMES DA SILVA	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II	1.977,79	R\$ 298,43
MARCIO ROSELIO DE SOUSA	APOIO OPERACIONAL VI COM PERICULOSIDADE	8.026,47	R\$ 1.211,11

Listagem de Conferência - Empregados

Pag.: 1 de 1

Empresa: CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 07.468.050/0001-47Fortes Pessoal 8.25.0

Período de Pagamento: 11/07/2026 a 17/07/2026

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

Considerar: - Férias

Código	Nome	Tipo	CPF	Lotação	Líquido
021238	DALE GOMES FERREIRA	CC	701.342.003-49	COGERH 03.2024 - FOR	2.254,62
021400	FRANCISCO ELIEZIO ARRUDA MONTEIRO	CC	458.891.473-15	COGERH 03.2024 - FOR	1.982,43
021316	JONES GOMES DA SILVA	CC	650.316.603-68	COGERH 03.2024 - FOR	2.383,70
021429	JOSE ELDEIR GIRAO	CC	019.586.763-73	COGERH 03.2024 - FOR	2.101,14
021263	MARCIO ROSELIO DE SOUSA	CC	007.776.653-95	COGERH 03.2024 - FOR	6.943,49
Total Geral (5 empregados)					15.665,38
Observação:					

NUP 29012.005609/2026-65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 18.20.20
3515703515 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: CERTA SERV EMPR REPR LTDA
AGENCIA: 3515-7 CONTA: 9.112-X

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260707211950690241713
CNPJ DO PAGADOR: 7.468.050/0001-47
VALOR: R\$581,43
TARIFA: R\$5,75
DATA: 07/07/2026 - 18:20:14

PAGO PARA: Francisco S Tatagiba
CPF: ***.766.053-**
CHAVE PIX: fnstpibbra@gmail.com
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0765 - CONTA: 00000000000000024996
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 07/07/2026 - 18:20:15
=====

DOCUMENTO: 070720
AUTENTICACAO SISBB: 6.635.28D.0DF.738.2A7
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



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	DALE GOMES FERREIRA
CPF ou CNPJ	***.342.003-**
Instituição	341 - Itaú Unibanco - ISPB 60701190
Agência e conta	7511/0004298-3

Dados da transação

Valor	R\$ 2.254,62
Data da transferência	07/07/2026
Tipo de Pagamento	TEF - transferencia entre contas Itaú

Autenticação no comprovante

754282D79C758F62F2402A089BA390497E07282E

Controle

188266319781146

Efetuada em 07/07/2026 às 16:34:14 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**G337071844578545017
07/07/2026 19:13:22**Dados consultados**

Agência 3515-7
Conta 9112-X CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 07/07/2026
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 08/07/2026
Quantidade lançamentos 4
Valor R\$ 13.410,76

Dados atuais

Data pagamento 08/07/2026
Quantidade lançamentos 4
Valor R\$ 13.410,76

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**G337071844578545018
07/07/2026 19:13:35**Dados consultados**

Agência 3515-7
Conta 9112-X CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 07/07/2026
Data para pagamento 08/07/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FRANCISCO ELIEZIO ARRUDA	LIBERADO	001	1294	10.985	1.982,43
JONES GOMES DA SILVA	LIBERADO	001	0675	147.824	2.383,70
JOSE ELDEIR GIRAO	LIBERADO	001	0863	43.253	2.101,14
MARCIO ROSELIO DE SOUSA	LIBERADO	001	2512	10.919	6.943,49

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

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA

CNPJ : 07.468.050/0001-47

Empregado : MARCIO ROSELIO DE SOUSA

CPF : 007.776.653-95

Matrícula eSocial: 21263

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

Admissão: 01/03/2024

Cargo: APOIO OPERACIONAL VI

Período de Aquisição 01/03/2025 a 28/02/2026	Período de Gozo de 13/07/2026 a 02/08/2026	Retorno ao Serviço 03/08/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 6.437,23

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO			
Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	6.437,23	
013 Periculosidade	30%	1.931,17	8.368,40

REMUNERAÇÃO			
Evento	Referência	Provento	Desconto
032 Hapvida - Titular			118,03
033 Hapvida - Dependente			280,00
110 Remuneração de Férias	11 dia(s)	3.068,41	
111 1/3 de Férias		1.022,80	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	2.789,47	
310 INSS			790,83
603 IRRF Base de Cálculo			
974 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	929,82	
		7.810,50	1.188,86
FGTS Contribuição Social: 0,00		FGTS: 565,33	Líquido a Receber: 6.621,64

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\$ 6.621,64 (Seis Mil Seiscentos e Vinte e Um Reais e Sessenta e Quatro Centavos) relativa aos 21 dias de férias.

Empregado

Fortaleza, 13 de junho de 2026

CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA



RACONHIMENTO 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 : JONES GOMES DA SILVA

CPF : 650.316.603-68

Matrícula eSocial: 21316

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 13/07/2026 a 01/08/2026	Retorno ao Serviço 02/08/2026
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	2.112,08

REMUNERAÇÃO			
Evento	Referência	Provento	Desconto
032 Hapvida - Titular			73,78
033 Hapvida - Dependente			215,40
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.408,05	
111 1/3 de Férias		469,35	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	704,03	
310 INSS			143,23
603 IRRF Base de Cálculo			
974 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	234,68	
		2.816,11	432,41
FGTS Contribuição Social: 0,00		FGTS: 150,19	Líquido a Receber: 2.383,70

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\$ 2.383,70 (Dois Mil Trezentos e Oitenta e Três Reais e Setenta Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado

Fortaleza, 13 de junho de 2026

CERTA SERVICOS EMPRESARIAIS E REPRESENTACOES LTDA

Assinatura de: Luciano Aragão

Gerente Geral

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 ELIEZIO ARRUDA MONTEIRO

CPF : 458.891.473-15

Matrícula eSocial: 21400

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 13/07/2026 a 01/08/2026	Retorno ao Serviço 02/08/2026
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		11,47	
061 Hora Extra 100%	1h40min	24,91	
065 Hora Extra 75%	2h05min	27,15	
108 Sobreaviso	1h10min	2,91	1.707,19

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.138,13	
111 1/3 de Férias		379,38	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	569,06	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	66,67%		180,02
310 INSS	7,5%		113,81
603 IRRF Base de Cálculo			
974 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	189,69	
		2.276,26	293,83

Base IRRF(S): 1.100,00 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 121,40 Líquido a Receber: 1.982,43

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\$ 1.982,43 (Hum Mil Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Quarenta e Três Centavos) relativa aos 20 dias de férias.



Empregado

Fortaleza, 13 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 : JOSE ELDEIR GIRAO

CPF : 019.586.763-73

Matrícula eSocial: 21429

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 13/07/2026 a 01/08/2026	Retorno ao Serviço 02/08/2026
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		3,28	
061 Hora Extra 100%	55min	13,72	
108 Sobreaviso	25min	1,04	1.658,79

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.105,86	
111 1/3 de Férias		368,62	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	552,93	
310 INSS	7,5%		110,58
603 IRRF Base de Cálculo			
974 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	184,31	
		2.211,72	110,58

Base IRRF(S): 1.051,59 Dependentes: 1 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 117,94 Líquido a Receber: 2.101,14

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\$ 2.101,14 (Dois Mil Cento e Um Reais e Quatorze Centavos) relativa aos 20 dias de férias.



Empregado
Fortaleza, 13 de junho de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



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	LIBERAÇÃO REFERENTE AS FÉRIAS - JULHO/2026 - 15,0889%: março/2025 a fevereiro/2026 (solicitado pela empresa) - PARTE II
FRANCISCO ELIEZIO ARRUDA MONTE	21400	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I	2637,48
JOSE ELDEIR GIRAO	21429	AGENTE DE GUARDA E INSPEÇÃO DE RESERVATÓRIOS I	1893,28
JONES GOMES DA SILVA	21316	AUXILIAR OPERACIONAL DE MANUTENÇÃO II	2486,92
MARCIO ROSELIO DE SOUSA	21263	APOIO OPERACIONAL VI COM PERICULOSIDADE	13650,92
			R\$ 20.668,60

**FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO****Data: 15/07/2026**

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\$ 20.668,60 (vinte mil, seiscentos e sessenta e oito reais e sessenta 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 **15/07/2026**, às **10:22** (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 **3960-CB77-7E53-12F7**.

Última alteração: 15/07/2026, às 10:40
NUP: 29012.005609/2026-65
Assunto: PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO

Data/Hora	Ocorrência	Usuário/Unidade	Observação
14/07/2026 às 17:06	Solicitação de assinatura	CRISLENE SUZAMILA BEZERRA PEREIRA NUNES - COGERH/Diafi/Gedep	Solicitou assinatura do documento COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000362/2026/COGERH/GEDEP (CI - Comunicação Interna) para: FAGNER UBIRAJARA SOUZA
14/07/2026 às 17:15	Assinatura realizada	FAGNER UBIRAJARA SOUZA - COGERH/DIAFI/GEDEP	Assinou o documento COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000362/2026/COGERH/GEDEP (CI - Comunicação Interna)
15/07/2026 às 09:16	Processo Criado	CRISLENE SUZAMILA BEZERRA PEREIRA NUNES - COGERH/Diafi/Gedep	Tramitado para COGERH/DIAFI
15/07/2026 às 09:57	Atribuir responsável	MARCELA LUCAS DA SILVA - COGERH/Pres/Diafi - Diretoria Administrativo-Financeira	Atribuiu como responsável MARCELA LUCAS DA SILVA - PRES/DIAFI
15/07/2026 às 10:22	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
15/07/2026 às 10:23	Assinatura realizada	JOAO RICARDO FILGUEIRAS RIOS - COGERH/PRES/DIAFI	Assinou o documento FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO (Folha de Despacho)
15/07/2026 às 10:23	Processo Tramitado	MARCELA LUCAS DA SILVA - COGERH/PRES/DIAFI	Processo tramitado para COGERH/GEFIN
15/07/2026 às 10:40	Atribuir responsável	CICERA ROMANA FELIX TEIXEIRA - COGERH/Diafi/Gefin - Gerência Financeira	Atribuiu como responsável CICERA ROMANA FELIX TEIXEIRA - DIAFI/GEFIN