



Sistema Único Integrado de Tramitação Eletrônica

NUP 29012.002090/2026-63

16/03/2026 às 15:46

Assunto

PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO

Observação

Liberação Valor - Conta Vinculada - SLS Terceirização de Serviços LTDA - CT 016/2023 - Março/2026

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 23/03/2026 às 10:41

Arquivado

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 000132/2026/COGERH/GEDEP

De: COGERH/GEDEP

Data: 16/03/2026

Para: COGERH/DIAFI

Prezado Diretor,

Trata-se o presente processo de solicitação da empresa SLS Terceirização de Serviços Eireli, referente à liberação de valores da conta corrente vinculada ao contrato 016/2023, cujo objeto é a contratação dos serviços de mão de obra terceirizada das áreas administrativas, operacional, asseio, conservação e manutenção das Gerências Regionais.

O valor equivale à **R\$ 40.997,36 (quarenta mil, novecentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos)**, referente aos fatos geradores em planilha anexa.

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

**COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000132/2026/COGERH/GEDEP**

De: COGERH/GEDEP

Data: 16/03/2026

Para: COGERH/DIAFI

MÊS / ANO	VALOR	OBSERVAÇÃO
jan/26	R\$ 195.410,63	RETENÇÃO EM CONTA VINCULADA - JANEIRO
jan/26	R\$ 4.306,7	RENDIMENTOS - MOV. ENTRE CONTA POUPANÇA E CORRENTE
jan/26	- R\$ 19.711,27	RETENÇÃO EM CONTA VINCULADA - NUP 29012.000959/2026-35
jan/26	R\$ 196.914,57	RETENÇÃO EM CONTA VINCULADA - FEVEREIRO
SALDO/CONTA	3.426.628,77	SALDO ANTES DO RESGATE
FEVEREIRO/2026	- R\$ 40.997,36	RESGATE DE CONTA VINCULADA
SALDO FINAL	R\$ 3.385.631,41	

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 **16/03/2026, às 15:45** (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 **4685-F4B7-62E3-E5B6**.



AO

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRÍCOS - COGERH

Ref.: SOLICITAÇÃO RESGATE CONTA VINCULADA

Ref.: Contrato Nº 016/2023.

A **SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA**, empresa domiciliada nesta capital a Rua Luiz Gama, 280 – Engenheiro Luciano Cavalcante, fone/fax 3491.4262, inscrita no CNPJ nº 04.367.730/0001-86, inscrito no município pelo n.º 1690167, neste ato representado pelo seu Departamento Comercial.

Vem mui respeitosamente, a V.S.a apresentar **SOLICITAÇÃO DO RESGATE CONTA VINCULADA**, conforme disposto na Instrução Normativa Conjunta nº 002/2022-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 aos trabalhista, conforme abaixo.

Conforme Diário Oficial do Estado (DOE), do dia 19/11/2021, Artigo 7º inciso 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 ou entidade contratante adotará as providências necessárias para a liberação dos valores, conforme modelo disponibilizado no Anexo VIII, desta Instrução Normativa, devendo ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da apresentação dos documentos comprobatórios do pagamento das verbas. **(em anexo)**

Segue em anexo comprovantes de ferias e planilha de solicitacao

No mais, estamos ao seu inteiro dispor, para quaisquer esclarecimentos que se julgue necessário.

Fortaleza, 13 de Março de 2026.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Homero Rodrigues Machado Neto
Comercial

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : CAIO VICTOR ARAUJO DE OLIVEIRA
CPF : 054.737.863-75
Matrícula eSocial: 09091
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGEI

Admissão: 20/10/2023
Cargo: AUX OP DE MAN DE REG IV

Período de Aquisição 20/10/2024 a 19/10/2025	Período de Gozo de 16/03/2026 a 14/04/2026	Retorno ao Serviço 15/04/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 2.859,32

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	2.859,32	2.859,32

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.859,32	
111 1/3 de Férias		953,11	
310 INSS	9%		294,47
325 Hapvida - Titular			427,88
		3.812,43	722,35

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 304,99 Líquido a Receber: 3.090,08

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\$ 3.090,08 (Três Mil e Noventa Reais e Oito Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Samila O. N. Castro

Empregador

Empregado

Fortaleza, 14 de fevereiro de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : CAIO VICTOR ARAUJO DE OLIVEIRA

Recebi a quantia de R\$ 3.090,08 (Três Mil e Noventa Reais e Oito Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Samila O. N. Castro

Analista de Pessoal

Empregado

Fortaleza, 13 de março de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : ELLIS ROBERTA MONTENEGRO MEIRELES
CPF : 408.381.963-49
Matrícula eSocial: 09074
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGEI

Admissão: 06/10/2023
Cargo: ASSIST ADMINISTRATIVO I#2

Período de Aquisição 06/10/2024 a 05/10/2025	Período de Gozo de 16/03/2026 a 04/04/2026	Retorno ao Serviço 05/04/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 3.896,72

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	3.896,72	3.896,72

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	2.597,81	
111 1/3 de Férias		865,94	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	1.298,91	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	432,97	
310 INSS			277,01
325 Hapvida - Titular			147,55
		5.195,63	424,56
FGTS Contribuição Social: 0,00		FGTS: 277,09	Líquido a Receber: 4.771,07

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\$ 4.771,07 (Quatro Mil Setecentos e Setenta e Um Reais e Sete Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA



Samila O. N. Castro
Empregador

Empregado
Fortaleza, 14 de fevereiro de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : ELLIS ROBERTA MONTENEGRO MEIRELES

Recebi a quantia de R\$ 4.771,07 (Quatro Mil Setecentos e Setenta e Um Reais e Sete Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA



Samila O. N. Castro
Analista de Pessoal

Empregador

Empregado

Fortaleza, 13 de março de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : CARLOS ANDRE SALDANHA DE ANDRADE
CPF : 034.592.933-06
Matrícula eSocial: 09308
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGEI

Admissão: 18/12/2023
Cargo: LEITURISTA#2

Período de Aquisição 18/12/2024 a 17/12/2025	Período de Gozo de 16/03/2026 a 04/04/2026	Retorno ao Serviço 05/04/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.702,14

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO			
Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.702,14	
013 Periculosidade	30%	510,64	
049 Descanso Semanal Remunerado		5,60	
061 Hora Extra 100%	41min	13,93	
065 Hora Extra 75%	41min	12,19	2.244,50

REMUNERAÇÃO			
Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.496,33	
111 1/3 de Férias		498,78	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	748,17	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	249,39	
310 INSS	7,5%		149,62
		2.992,67	149,62
FGTS Contribuição Social: 0,00		FGTS: 159,60	Líquido a Receber: 2.843,05

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\$ 2.843,05 (Dois Mil Oitocentos e Quarenta e Três Reais e Cinco Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado

Fortaleza, 14 de fevereiro de 2026

Empregador

Samila O. N. Castro

Analista de Pessoal

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : CARLOS ANDRE SALDANHA DE ANDRADE

Recebi a quantia de R\$ 2.843,05 (Dois Mil Oitocentos e Quarenta e Três Reais e Cinco Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Samila O. N. Castro

Analista de Pessoal

Empregador

Empregado

Fortaleza, 13 de março de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



Pagamentos a terceiros

G333121428433941052
12/03/2026 14:45:10

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 12/03/2026
Data para pagamento 13/03/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
CAIO VICTOR ARAUJO DE OLI	LIBERADO	001	0122	63.022	3.090,08
CARLOS ANDRE SALDANHA DE	LIBERADO	001	0536	53.296	2.843,05
ELLIS ROBERTA MONTENEGRO	LIBERADO	001	0122	62.856	4.771,07

Transação efetuada com sucesso por: JC130850 JOSE CARLOS GOMES PEIXOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamentos a terceiros

G333121428433941051
12/03/2026 14:45:04

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 12/03/2026
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 10/03/2026
Quantidade lançamentos 3
Valor R\$ 10.704,20

Dados atuais

Data pagamento 13/03/2026
Quantidade lançamentos 3
Valor R\$ 10.704,20

Transação efetuada com sucesso por: JC130850 JOSE CARLOS GOMES PEIXOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : EVANILDO DOS SANTOS PEREIRA
CPF : 342.890.648-92
Matrícula eSocial: 09345
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGEI

Admissão: 01/02/2024
Cargo: AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

Período de Aquisição 01/02/2025 a 31/01/2026	Período de Gozo de 02/03/2026 a 21/03/2026	Retorno ao Serviço 22/03/2026
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	
013 Periculosidade	30%	492,23	2.132,98

REMUNERAÇÃO			
Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.421,99	
111 1/3 de Férias		474,00	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	710,99	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	237,00	
310 INSS	9%		146,31
		2.843,98	146,31
FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 151,67 Líquido a Receber: 2.697,67			

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\$ 2.697,67 (Dois Mil Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Samila O. N. Castro
Analista de Pessoal

Empregado
Fortaleza, 31 de janeiro de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : EVANILDO DOS SANTOS PEREIRA

Recebi a quantia de R\$ 2.697,67 (Dois Mil Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta e Sete Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Samila O. N. Castro
Analista de Pessoal

Empregado
Fortaleza, 27 de fevereiro de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : FRANCISCO WELLENS DO NASCIMENTO PEREIRA
CPF : 795.927.833-49
Matrícula eSocial: 09339
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGEI

Admissão: 01/02/2024
Cargo: AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

Período de Aquisição 01/02/2025 a 31/01/2026	Período de Gozo de 02/03/2026 a 21/03/2026	Retorno ao Serviço 22/03/2026
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	1.640,75

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.093,83	
111 1/3 de Férias		364,61	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	546,92	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	182,31	
310 INSS	7,5%		109,38

2.187,67 109,38

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 116,67 Líquido a Receber: 2.078,29

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\$ 2.078,29 (Dois Mil e Setenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Samila O. N. Castro
Analista de Pessoal

Empregado
Fortaleza, 31 de janeiro de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : FRANCISCO WELLENS DO NASCIMENTO PEREIRA

Recebi a quantia de R\$ 2.078,29 (Dois Mil e Setenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Samila O. N. Castro
Analista de Pessoal

Empregador

Empregado
Fortaleza, 27 de fevereiro de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : FRANCISCO WELLINGTON FREIRE DE OLIVEIRA
CPF : 953.280.253-34
Matrícula eSocial: 10799
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGEI

Admissão: 02/01/2025
Cargo: AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

Período de Aquisição 02/01/2025 a 01/01/2026	Período de Gozo de 02/03/2026 a 21/03/2026	Retorno ao Serviço 22/03/2026
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	1.640,75

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.093,83	
111 1/3 de Férias		364,61	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	546,92	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	182,31	
310 INSS	7,5%		109,38
		2.187,67	109,38

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 116,67 Líquido a Receber: 2.078,29

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\$ 2.078,29 (Dois Mil e Setenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado

Fortaleza, 31 de janeiro de 2026


Samila O. N. Castro
Analista de Pessoal

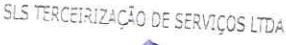
Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : FRANCISCO WELLINGTON FREIRE DE OLIVEIRA

Recebi a quantia de R\$ 2.078,29 (Dois Mil e Setenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.



Samila O. N. Castro
Analista de Pessoal

Empregador

Empregado

Fortaleza, 27 de fevereiro de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : JOSE MAXIMINIANO FERREIRA GOMES
CPF : 862.982.833-15
Matrícula e Social: 09319
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGE

Admissão: 18/12/2023
Cargo: AG DE GUARDA E INSP DE RE NOT

Período de Aquisição 18/12/2024 a 17/12/2025	Período de Gozo de 02/03/2026 a 21/03/2026	Retorno ao Serviço 22/03/2026
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	
039 Adicional Noturno 21%	99h37min	156,01	1.796,76

REMUNERAÇÃO			
Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.197,84	
111 1/3 de Férias		399,28	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	598,92	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	199,64	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	66,67%		311,45
310 INSS	7,5%		119,78
		2.395,68	431,23
FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 127,76 Líquido a Receber: 1.964,45			

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\$ 1.964,45 (Hum Mil Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado

Fortaleza, 31 de janeiro de 2026

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Samila O. N. Castro

Analista de Pessoal

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : JOSE MAXIMINIANO FERREIRA GOMES

Recebi a quantia de R\$ 1.964,45 (Hum Mil Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Quarenta e Cinco Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Samila O. N. Castro

Analista de Pessoal

Empregador

Empregado

Fortaleza, 27 de fevereiro de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : RENATO DE FREITAS CHAVES
CPF : 030.968.203-76
Matrícula eSocial: 07007
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGE

Admissão: 16/09/2019
Cargo: AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

Período de Aquisição 16/09/2024 a 15/09/2025	Período de Gozo de 02/03/2026 a 21/03/2026	Retorno ao Serviço 22/03/2026
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 CALCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.640,75	1.640,75

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.093,83	
111 1/3 de Férias		364,61	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	546,92	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	182,31	
310 INSS	7,5%		109,38
		2.187,67	109,38

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 116,67 Líquido a Receber: 2.078,29

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\$ 2.078,29 (Dois Mil e Setenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 31 de janeiro de 2026

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA


Samila O. N. Castro
Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : RENATO DE FREITAS CHAVES

Recebi a quantia de R\$ 2.078,29 (Dois Mil e Setenta e Oito Reais e Vinte e Nove Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA


Samila O. N. Castro
Analista de Pessoal

Empregador

Empregado
Fortaleza, 27 de fevereiro de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : HERONDIR MAIA GUIMARAES
CPF : 901.676.603-06
Matrícula e Social: 06989
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGE

Admissão: 02/09/2019
Cargo: AG DE GUARDA E INSP DE RESERV

Período de Aquisição 02/09/2024 a 01/09/2025	Período de Gozo de 02/03/2026 a 21/03/2026	Retorno ao Serviço 22/03/2026
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		21,99	
061 Hora Extra 100%	3h41min	55,07	
065 Hora Extra 75%	3h23min	44,17	1.761,98

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
010 Salário-Família	1 cota(s)	67,54	
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.174,65	
111 1/3 de Férias		391,55	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	587,33	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	195,78	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	66,67%		322,00
310 INSS	7,5%		117,46
		2.416,85	439,46

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 125,29 Líquido a Receber: 1.977,39

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\$ 1.977,39 (Hum Mil Novecentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos) relativa aos 20 dias de férias.


Samila O. N. Castro
Analista de Pessoal
Empregador

Empregado
Fortaleza, 31 de janeiro de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : HERONDIR MAIA GUIMARAES

Recebi a quantia de R\$ 1.977,39 (Hum Mil Novecentos e Setenta e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Samila O. N. Castro
Analista de Pessoal
Empregador

Empregado
Fortaleza, 27 de fevereiro de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

CNPJ : 04.367.730/0001-86

Empregado : LUZARDO DA SILVA COSTA

CPF : 020.744.263-05

Matrícula eSocial: 09247

Admissão: 01/12/2023

Cargo: AUX OP DE MAN DE REG II

Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGI

Período de Aquisição 01/12/2024 a 30/11/2025	Período de Gozo de 02/03/2026 a 21/03/2026	Retorno ao Serviço 22/03/2026
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 CALCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	2.112,08	
013 Periculosidade	30%	633,62	2.745,70

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias			
111 1/3 de Férias	20 dia(s)	1.830,47	
113 Abono Pecuniário		610,16	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	915,23	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	10 dia(s)	305,08	
310 INSS	66,67%		545,73
325 Hapvida - Titular	9%		195,33
326 Hapvida - Dependente			73,77
959 Odontoart Titular			447,05
990 Odontoart Dependente			9,32
			14,40

3.660,94 1.285,60

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 195,25 Líquido a Receber: 2.375,34

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\$ 2.375,34 (Dois Mil Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Quatro Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Samila O. N. Castro
Analista de PessoalEmpregado
Fortaleza, 31 de janeiro de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

CNPJ : 04.367.730/0001-86

Empregado : FRANCISCO EVANDRO DIAS DA SILVA

CPF : 039.176.663-59

Matrícula eSocial: 07055

Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COG

Admissão: 23/01/2020

Cargo: TEC DE APOIO A GE E OP REG I

Período de Aquisição 23/01/2025 a 22/01/2026	Período de Gozo de 02/03/2026 a 21/03/2026	Retorno ao Serviço 22/03/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratua 8.278,38

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Tota
011 Salário-Base	30 dia(s)	8.278,38	
049 Descanso Semanal Remunerado		19,93	
061 Hora Extra 100%	21min	26,05	
065 Hora Extra 75%	49min	53,19	8.377,55

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	5.585,03	
111 1/3 de Férias		1.861,68	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	2.792,52	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	930,84	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	66,67%		1.343,73
310 INSS	14%		844,04
311 IRRF	27,5%		854,87
		11.170,07	3.042,64

Base IRRF(L): 6.413,08 Dependentes: 1 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 595,73 Líquido a Receber: 8.127,43

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\$ 8.127,43 (Oito Mil Cento e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Três Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Samila O. N. Castro
Analista de Pessoal

Empregador

Empregado
Fortaleza, 31 de janeiro de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Empregado : FRANCISCO EVANDRO DIAS DA SILVA

Recebi a quantia de R\$ 8.127,43 (Oito Mil Cento e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Três Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado

Fortaleza, 27 de fevereiro de 2026

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Samila O. N. Castro
Analista de Pessoal

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

CNPJ : 04.367.730/0001-86

Empregado : MEIRILANE LIRA MESQUITA

CPF : 012.327.443-52

Matrícula eSocial: 09390

Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGI

Admissão: 22/02/2024

Cargo: ASSIST ADMINISTRATIVO II

Período de Aquisição 22/02/2025 a 21/02/2026	Período de Gozo de 02/03/2026 a 31/03/2026	Retorno ao Serviço 01/04/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratua 4.625,07

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

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

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	4.625,07	
111 1/3 de Férias		1.541,69	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	100%		1.331,21
310 INSS	14%		664,84
311 IRRF	27,5%		394,61
325 Hapvida - Titular			73,77
326 Hapvida - Dependente			215,40
		6.166,76	2.679,83
Base IRRF(L): 5.312,33 Dependentes: 1 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 493,34 Líquido a Receber: 3.486,93			

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\$ 3.486,93 (Três Mil Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais e Noventa e Três Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA


Samila O. N. Castro
Empregado(a)

Empregado
Fortaleza, 31 de janeiro de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : MEIRILANE LIRA MESQUITA

Recebi a quantia de R\$ 3.486,93 (Três Mil Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais e Noventa e Três Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado

Fortaleza, 27 de fevereiro de 2026

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA


Samila O. N. Castro
Analista de Pessoal

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



Pagamentos a terceiros

G332271447792449058
27/02/2026 15:02:02

Dados consultados

Agência	3515-7
Conta	112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	27/02/2026
Data para pagamento	27/02/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
EVANILDO DOS SANTOS PEREI	LIBERADO	001	1105	58.032	2.697,67
FRANCISCO EVANDRO DIAS DA	LIBERADO	001	0536	29.233	8.127,43
FRANCISCO WELLENS DO NASC	LIBERADO	001	1121	37.085	2.078,29
FRANCISCO WELLINGTON FREI	LIBERADO	001	4553	15.022	2.078,29
HERONDIR MAIA GUIMARAES	LIBERADO	001	1074	1.188	1.977,39
JOSE MAXIMINIANO FERREIRA	LIBERADO	001	2879	57.295	1.964,45
LUZARDO DA SILVA COSTA	LIBERADO	001	2253	40.029	2.375,34
MEIRILANE LIRA MESQUITA	LIBERADO	001	4272	35.901	3.486,93
RENATO DE FREITAS CHAVES	LIBERADO	001	3960	14.451	2.078,29

Transação efetuada com sucesso por: JC130850 JOSE CARLOS GOMES PEIXOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Pagamentos a terceiros

G332271447792449057
27/02/2026 15:01:58

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 27/02/2026
Assinatura pendente Não
Dados originais

Data pagamento 26/02/2026
Quantidade lançamentos 9
Valor R\$ 26.864,08

Dados atuais

Data pagamento 27/02/2026
Quantidade lançamentos 9
Valor R\$ 26.864,08

Transação efetuada com sucesso por: JC130850 JOSE CARLOS GOMES PEIXOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : SANDRA ALEXANDRE DA SILVA BEZERRA
CPF : 907.552.513-34
Matrícula eSocial: 09199
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGEI

Admissão: 24/11/2023
Cargo: AUX SERV GERAIS#6

Período de Aquisição 24/11/2024 a 23/11/2025	Período de Gozo de 11/03/2026 a 30/03/2026	Retorno ao Serviço 31/03/2026
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	1.640,75

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
010 Salário-Família	1 cota(s)	67,54	
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.093,83	
111 1/3 de Férias		364,61	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	546,92	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	182,31	
310 INSS	7,5%		109,38
325 Hapvida - Titular			118,03
		2.255,21	227,41
FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 116,67 Líquido a Receber: 2.027,80			

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\$ 2.027,80 (Dois Mil e Vinte e Sete Reais e Oitenta Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 9 de fevereiro de 2026


Samila O. N. Castro
Assistente de Pessoal
Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : SANDRA ALEXANDRE DA SILVA BEZERRA

Recebi a quantia de R\$ 2.027,80 (Dois Mil e Vinte e Sete Reais e Oitenta Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Samila O. N. Castro
Analista de Pessoal
Empregador

Empregado
Fortaleza, 6 de março de 2026
Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : MARIA DO CARMO OLIVEIRA COSTA
CPF : 085.153.473-26
Matrícula eSocial: 10786
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGEI

Admissão: 18/12/2024
Cargo: AUX TEC ADMINISTRATIVO III

Período de Aquisição 18/12/2024 a 17/12/2025	Período de Gozo de 09/03/2026 a 23/03/2026	Retorno ao Serviço 24/03/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 2.383,70

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	2.383,70	
049 Descanso Semanal Remunerado		1,83	
081 Hora Extra 75%	0,31	6,42	2.391,95

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	1.195,98	
111 1/3 de Férias		398,66	
310 INSS	7,5%		119,59
325 Hapvida - Titular			73,77
		1.594,64	193,36
FGTS Contribuição Social: 0,00		FGTS: 127,57	Líquido a Receber: 1.401,28

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\$ 1.401,28 (Hum Mil Quatrocentos e Um Reais e Vinte e Oito Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

Samila O. N. Castro
Assistente de Pessoal

Empregado
Fortaleza, 7 de fevereiro de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : MARIA DO CARMO OLIVEIRA COSTA

Recebi a quantia de R\$ 1.401,28 (Hum Mil Quatrocentos e Um Reais e Vinte e Oito Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Samila O. N. Castro
Assistente de Pessoal
Empregador

Empregado

Fortaleza, 6 de março de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



Pagamentos a terceiros

G332051313267674039
05/03/2026 13:24:07

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 05/03/2026
Data para pagamento 05/03/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
MARIA DO CARMO OLIVEIRA C	LIBERADO	001	3472	104.940	1.401,28
SANDRA ALEXANDRE DA SILVA	LIBERADO	001	0122	63.191	2.027,80

Transação efetuada com sucesso por: JC130850 JOSE CARLOS GOMES PEIXOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G332051313267674038
05/03/2026 13:24:03

Agência	3515-7
Conta	112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	05/03/2026
Assinatura pendente	Não
Dados originais	

Dados originais

Data pagamento	06/03/2026
Quantidade lançamentos	2
Valor R\$	3.429,08

Dados atuais

Data pagamento	05/03/2026
Quantidade lançamentos	2
Valor R\$	3.429,08

Transação efetuada com sucesso por: JC130850 JOSE CARLOS GOMES PEIXOTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI

DADOS GERAIS DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VALORES DA CONTA CORRENTE VINCULADA AO CONTRATO N° 016/2023

SEQ.	OBJETO	TERCEIRIZADO	CPF	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	DATA INICIO	DATA FIM	VALOR SOLICITADO
9345	FÉRIAS	EVANILDO DO SANTOS PEREIRA	342.890.648-92	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	01/02/2024		02/03/2026	21/03/2026	R\$ 2.697,67
9339	FÉRIAS	FRANCISCO WELLENS DO NASCIMENTO PEREIRA	795.927.833-49	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	01/02/2024		02/03/2026	21/03/2026	R\$ 2.078,29
10799	FÉRIAS	FRANCISCO WELLINGTON FREIRE DE OLIVEIRA	953.280.253-34	AG DE GUARDA E INSP DE RE NOT	02/01/2025		02/03/2026	21/03/2026	R\$ 2.078,29
9319	FÉRIAS	JOSE MAXIMINIANO FERREIRA GOMES	862.982.833-15	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	18/12/2023		02/03/2026	21/03/2026	R\$ 1.964,45
7007	FÉRIAS	RENATO DE FREITAS CHAVES	030.968.203-78	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	16/09/2019		02/03/2026	21/03/2026	R\$ 2.078,29
6989	FÉRIAS	HERONDIR MAIA GUIMARAES	901.676.603-06	AG DE GUARDA E INSP DE RESERV	02/09/2019		02/03/2026	21/03/2026	R\$ 1.977,39
9247	FÉRIAS	LUZARDO DA SILVA COSTA	020.744.263-05	AUX OP DE MAN DE REG II	01/12/2023		02/03/2026	21/03/2026	R\$ 2.375,34
7055	FÉRIAS	FRANCISCO EVANDRO DIAS DA SILVA	039.176.663-59	TEC DE APOIO A GE OP REG I	23/01/2020		02/03/2026	21/03/2026	R\$ 8.127,43
9390	FÉRIAS	MEIRILANE LIRA MESQUITA	012.327.443-52	ASSIST ADMINISTRATIVO II	22/02/2024		02/03/2026	31/03/2026	R\$ 3.486,93
9199	FÉRIAS	SANDRA ALEXANDRE DA SILVA BEZERRA	907.552.513-34	AUX SERV GERAIS	24/11/2023		11/03/2026	30/03/2026	R\$ 2.027,80
10786	FÉRIAS	MARIA DO CARMO OLIVEIRA COSTA	085.153.473-26	AUX TEC ADMINISTRATIVO III	18/12/2024		09/03/2026	23/03/2026	R\$ 1.401,28
9091	FÉRIAS	CAIO VICTOR ARAUJO DE OLIVEIRA	054.737.863-75	AUX OP DE MAN DE REG IV	20/10/2023		16/03/2026	14/04/2026	R\$ 3.090,08
9074	FÉRIAS	ELLIS ROBERTA MONTENEGRO MEIRELES	408.381.963-49	ASSIST ADMINISTRATIVO I	06/10/2023		16/03/2026	04/04/2026	R\$ 4.771,07
9308	FÉRIAS	CARLOS ANDRE SALDANHA DE ANDRADE	034.592.933-06	LEITURISTA	18/12/2023		16/03/2026	04/04/2026	R\$ 2.843,05

R\$ 40.997,36

RUA LUIZ GAMA, 280 / LUCIANO CAVALCANTE / CEP 60810-740 / FONE: (85) 3491-4143 / FAX: (85) 3491-4262
CNPJ.: 04.367.730/0001-86 / FORTALEZA / CEARÁ



Extrato (Últimos Lançamentos)

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | CNPJ: 004.367.730/0001-86
Nome do usuário: JOSE CARLOS GOMES PEIXOTO
Data da operação: 13/03/2026 - 08h24

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02367 0002715-4	3.426.628,77	3.426.628,77

Extrato de: Ag: 02367 | CC: 0002715-4

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/01/2026	SALDO ANTERIOR				3.035.330,39
10/02/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	4852100	452,32		3.035.782,71
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5130487	38,00		3.035.820,71
	TRANSF. ENTRE CONTAS				
	SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LT	236710		-19.711,27	3.016.109,44
27/02/2026	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.COGERH EST CEARA	4414241	196.914,57		3.213.024,01
Total			197.404,89	-19.711,27	3.213.024,01

Os dados acima têm como base 13/03/2026 às 08h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Lançamentos Futuros

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
09/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.246.599,92
10/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.247.005,79
11/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.247.411,75
12/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.247.817,80

Os dados acima têm como base 13/03/2026 às 08h24 e estão sujeitos a alterações.

[illegible]

**FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO****Data: 17/03/2026**

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\$ 40.997,36 (quarenta mil, novecentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos), da conta corrente vinculada ao contrato N° 016/2023, firmado com a Empresa SLS Terceirização de Serviços Eireli, 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 **17/03/2026**, às **09:46** (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 **0FE8-C3DA-B253-8236**.



Ofício nº **225/2026/ASESP**

Fortaleza, 17 de março de 2026.

Ao Senhor

Gabriel Moura

Agência Corporate One Fortaleza

Avenida Eng. Santana Júnior, 3000, 21º, Cocó,

Fortaleza/CE

CEP: 60192-200

Assunto: **Autorização de liberação.**

Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo, em atenção às orientações contidas na IN nº 002/2022 SEPLAG/CGE/SEFAZ, alterada pela IN nº 003/2022 SEPLAG/CGE/SEFAZ, publicada em 30/12/2022, art. 5º, autorizamos LIBERAR o montante de R\$ 40.997,36 (quarenta mil, novecentos e noventa e sete reais e trinta e seis centavos), da conta vinculada nº 2715-4, agência nº 2367-1, desse BRADESCO, bloqueada para movimentação, destinada exclusivamente para receber depósitos referentes ao provisionamento de rubricas específicas que compõem a Planilha de Composição de Custos do Prestador de Serviços SLS Terceirização de Serviços Ltda, Contrato nº 016/2023, CNPJ sob nº 04.367.730/0001-86, firmado com esta Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, para CRÉDITO na Conta nº 43.478-7, da Agência nº 2367-1, do BRADESCO, mesma titularidade de SLS Terceirização de Serviços Ltda., em conformidade com Processo nº 29012.002090/2026-63.

Agradecendo antecipadamente a sua atenção, firmamos-nos.

João Ricardo Filgueiras Rios
Diretor Adm. Financeiro /COGERH

Yuri Castro de Oliveira
Diretor Presidente /COGERH

Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh)

Rua Aualdo Batista, 1550 – Parque Iracema CEP: 60.824.140

Fortaleza/CE – Fone: (85) 3513.9099

**TERMO DE ARQUIVAMENTO DE PROCESSO**

23/03/2026

Interessado: COGERH/GEDEP**De:** COGERH/GEFIN**Assunto:** PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO**Para:**
COGERH/GEFIN

Procedemos o arquivamento do presente processo NUP 29012.002090/2026-63 nesta(e) GEFIN, pelo motivo: Processo deferido - Processo finalizado.

Documento(s) Anexado(s):

Ofício.pdf

Usuário: KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA**Lotação:** Gerência Financeira - COGERH/GEFIN

Documento assinado eletronicamente em **23/03/2026** às **10:38** (horário local do Estado do Ceará), com assinatura simples, conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.

Última alteração: 23/03/2026, às 10:38
NUP: 29012.002090/2026-63
Assunto: PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO

Data/Hora	Ocorrência	Usuário/Unidade	Observação
16/03/2026 às 13:51	Solicitação de assinatura	NATHALIA DE SOUSA FREITAS - COGERH/Diafi/Gedep	Solicitou assinatura do documento COMUNICAÇÃO INTERNA N° 000132/2026/COGERH/GEDEP (CI - Comunicação Interna) para: FAGNER UBIRAJARA SOUZA
16/03/2026 às 15:45	Assinatura realizada	FAGNER UBIRAJARA SOUZA - COGERH/DIAFI/GEDEP	Assinou o documento COMUNICAÇÃO INTERNA N° 000132/2026/COGERH/GEDEP (CI - Comunicação Interna)
16/03/2026 às 15:46	Processo Criado	NATHALIA DE SOUSA FREITAS - COGERH/Diafi/Gedep	Tramitado para COGERH/DIAFI
17/03/2026 às 08:32	Atribuir responsável	MARCELA LUCAS DA SILVA - COGERH/Pres/Diafi - Diretoria Administrativo-Financeira	Atribuiu como responsável MARCELA LUCAS DA SILVA - PRES/DIAFI
17/03/2026 às 09:45	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
17/03/2026 às 09:46	Assinatura realizada	JOAO RICARDO FILGUEIRAS RIOS - COGERH/PRES/DIAFI	Assinou o documento FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO (Folha de Despacho)
17/03/2026 às 09:46	Processo Tramitado	MARCELA LUCAS DA SILVA - COGERH/PRES/DIAFI	Processo tramitado para COGERH/GEFIN
17/03/2026 às 09:52	Atribuir responsável	FRANCISCA ALEIZA MARTINS DE ALMEIDA - COGERH/Diafi/Gefin - Gerência Financeira	Atribuiu como responsável FRANCISCA ALEIZA MARTINS DE ALMEIDA - DIAFI/GEFIN
23/03/2026 às 10:37	Alterou responsável	KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - COGERH/Diafi/Gefin - Gerência Financeira	Atribuiu como responsável KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - DIAFI/GEFIN
23/03/2026 às 10:38	Arquivado	KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - COGERH/Diafi/Gefin	Procedemos o arquivamento do presente processo NUP 29012.002090/2026-63 nesta(e) GEFIN, pelo motivo: Processo deferido - Processo finalizado