



Sistema Único Integrado de Tramitação Eletrônica

**NUP 29012.002171/2026-63**

18/03/2026 às 16:18

**Assunto**

PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO

**Observação**

Liberação Valor - Conta Vinculada - SLS Terceirização de Serviços LTDA - CT 001/2023 - Março/26

**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 27/03/2026 às 13:30**

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 000137/2026/COGERH/GEDEP

De: COGERH/GEDEP

Data: 18/03/2026

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 001/2023, cujo objeto é a contratação dos serviços de mão de obra terceirizada na área de transporte (motoristas).

O valor solicitado equivale à **R\$ 4.140,98 (quatro mil, cento e quarenta reais e noventa e oito centavos)**, conforme documentos em anexo.

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 (Ag.: 2367-1; CP.: 2646-8) e o respectivo saldo, após a liberação do valor objeto deste processo:

**COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000137/2026/COGERH/GEDEP**

De: COGERH/GEDEP

Data: 18/03/2026

Para: COGERH/DIAFI

| MÊS/ANO            | VALOR                 | OBSERVAÇÃO                                         |
|--------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|
| jan/26             | - R\$ 5.602,92        | LIBERAÇÃO DE VALORES - NUP<br>29012.000960/2026-60 |
| jan/26             | R\$ 31.029,41         | VALORES RETIDOS - FATURA JANEIRO/2025              |
| fev/26             | R\$ 30.209,51         | VALORES RETIDOS - FATURA FEVEREIRO/2025            |
| <b>SALDO/CONTA</b> | <b>R\$ 742.585,15</b> | SALDO ANTES DO RESGATE                             |
| MARÇO/2026         | - R\$ 4.140,98        | RESGATE DE CONTA VINCULADA                         |
| <b>SALDO FINAL</b> | <b>R\$ 738.444,17</b> |                                                    |

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 de Desenvolvimento de Pessoas, em exercício

**SUITE**

Documento assinado eletronicamente por: **FAGNER UBIRAJARA SOUZA**, em **18/03/2026, às 14:26** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.



## COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000137/2026/COGERH/GEDEP

---

De: COGERH/GEDEP

Data: 18/03/2026

Para: COGERH/DIAFI

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<https://suite.ce.gov.br/validar-documento>,  
informando o código  
**8D83-495B-2F0B-69E9**.

---



**AO**  
**GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ**  
**COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRÍCOS - COGERH**

**Ref.: SOLICITAÇÃO RESGATE CONTA VINCULADA**  
**Ref.: Contrato Nº 001/2023.**

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 : FRANCISCO IVANIO DE OLIVEIRA  
CPF : 312.605.003-49  
Matrícula eSocial: 09197  
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 001.2023/COGEI

Admissão: 14/11/2023  
Cargo: MOTORISTA I#2

|                                                                                           |                                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>14/11/2024 a 13/11/2025                                           | Período de Gozo<br>de 16/03/2026 a 14/04/2026 | Retorno ao Serviço<br>15/04/2026 |
| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS<br>Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros |                                               | Faltas<br>0                      |
|                                                                                           |                                               | Salário Contratual<br>1.652,55   |

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

| Evento           | Referência | Valor    | Total    |
|------------------|------------|----------|----------|
| 011 Salário-Base | 30 dia(s)  | 1.652,55 | 1.652,55 |

REMUNERAÇÃO

| Evento                    | Referência | Provento | Desconto |
|---------------------------|------------|----------|----------|
| 110 Remuneração de Férias | 30 dia(s)  | 1.652,55 |          |
| 111 1/3 de Férias         |            | 550,85   |          |
| 310 INSS                  | 7,5%       |          | 165,24   |
|                           |            | 2.203,40 | 165,24   |

FGTS Contribuição Social: 0,00    FGTS: 176,27    Líquido a Receber: 2.038,16

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\$ 2.038,16 (Dois Mil e Trinta e Oito Reais e Dezesseis Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Empregado  
Fortaleza, 14 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

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA  
Empregado : FRANCISCO IVANIO DE OLIVEIRA

Recebi a quantia de R\$ 2.038,16 (Dois Mil e Trinta e Oito Reais e Dezesseis 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

G333121428433941102  
12/03/2026 14:49:26



Pagamentos a terceiros

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\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|
| FRANCISCO IVANIO DE OLIVE | LIBERADO            | 001   | 0122    | 49.929 | 2.038,16  |

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

G333121428433941101  
12/03/2026 14:49:20

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 1  
Valor R\$ 2.038,16

Dados atuais

Data pagamento 13/03/2026  
Quantidade lançamentos 1  
Valor R\$ 2.038,16

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 : FRANCISCO ARICLENE SARAIVA DOS ANJOS  
CPF : 018.997.273-45  
Matrícula eSocial: 06723  
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 001.2023/COGEI

Admissão: 03/12/2018  
Cargo: MOTORISTA I#2

|                                                                                           |                                               |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Período de Aquisição<br>03/12/2024 a 02/12/2025                                           | Período de Gozo<br>de 02/03/2026 a 21/03/2026 | Retorno ao Serviço<br>22/03/2026 |
| BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS<br>Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros |                                               | Faltas<br>0                      |
|                                                                                           |                                               | Salário Contratual<br>1.652,55   |

| DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO |            |          |          |
|----------------------------------|------------|----------|----------|
| Evento                           | Referência | Valor    | Total    |
| 011 Salário-Base                 | 30 dia(s)  | 1.652,55 |          |
| 049 Descanso Semanal Remunerado  |            | 5,46     |          |
| 061 Hora Extra 100%              | 1h16min    | 19,10    |          |
| 065 Hora Extra 75%               | 41min      | 9,10     | 1.686,21 |

| REMUNERAÇÃO                                                                   |            |          |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| Evento                                                                        | Referência | Provento | Desconto |
| 110 Remuneração de Férias                                                     | 20 dia(s)  | 1.124,14 |          |
| 111 1/3 de Férias                                                             |            | 374,71   |          |
| 113 Abono Pecuniário                                                          | 10 dia(s)  | 562,07   |          |
| 118 1/3 do Abono Pecuniário                                                   | 10 dia(s)  | 187,36   |          |
| 310 INSS                                                                      | 7,5%       |          | 112,41   |
| 322 Mensalidade Social                                                        | 2%         |          | 33,05    |
|                                                                               |            | 2.248,28 | 145,46   |
| FGTS Contribuição Social: 0,00    FGTS: 119,90    Líquido a Receber: 2.102,82 |            |          |          |

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\$ 2.102,82 (Dois Mil Cento e Dois Reais e Oitenta e Dois Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Empregado  
Fortaleza, 31 de janeiro 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 : FRANCISCO ARICLENE SARAIVA DOS ANJOS

Recebi a quantia de R\$ 2.102,82 (Dois Mil Cento e Dois Reais e Oitenta e Dois 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

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos

Data da operação: 27/02/2026 - 11h14

Nº de controle: 505192651288255653 | Documento: 4433106

Conta de débito: **Agência: 2367 | Conta: 0043478-7 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | CNPJ: 004.367.730/0001-86**Nome do favorecido: **FRANCISCO ARICLENE S. DOS ANJOS**CPF: **018.997.273-45**Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 2002 | Conta: 38758**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor: **R\$ 2.102,82**Tarifa: **R\$ 6,00**Valor total: **R\$ 2.108,82**Data de débito: **27/02/2026**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

**Autenticação**

u@yJyJXc KovzPjxC nbNFCJn@ eWcLqSfS KHrfXs9i njnTDayl Ni6g35?B wYaYKy9q  
SN#P#v9u A4xNISJL Y4aHeJ59 ItmL9fei RzmzfHmw 7jdvN3ZU zHgTYheX P9l?lmfH  
ZhIHhk2N hiTFDRQv ytzTjRBz xnQfCHIZ wIjlmf#c jgcOAwiJ 44331062 7/02/202

**SAC - Serviço de  
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones  
consulte o site  
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



DADOS GERAIS DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VALORES DA CONTA CORRENTE VINCULADA AO CONTRATO Nº 001/2023

| SEQ. | OBJETO | TERCEIRIZADO                         | CPF            | FUNÇÃO      | ADMISSÃO   | DEMISSÃO | DATA INICIO | DATA FIM   | VALOR SOLICITADO    |
|------|--------|--------------------------------------|----------------|-------------|------------|----------|-------------|------------|---------------------|
| 9197 | FÉRIAS | FRANCISCO IVANO DE OLIVEIRA          | 312.605.003-49 | MOTORISTA I | 14/11/2023 |          | 16/03/2026  | 14/04/2026 | R\$ 2.038,16        |
| 6723 | FÉRIAS | FRANCISCO ARICLENE SARAIVA DOS ANJOS | 018.997.273-45 | MOTORISTA I | 03/12/2018 |          | 02/03/2026  | 21/03/2026 | R\$ 2.102,82        |
|      |        |                                      |                |             |            |          |             |            | <b>R\$ 4.140,98</b> |

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 - 08h23

|                   |                        |             |
|-------------------|------------------------|-------------|
| Agência   Conta   | Total Disponível (R\$) | Total (R\$) |
| 02367   0002646-8 | 742.585,15             | 742.585,15  |

Extrato de: Ag: 02367 | CC: 0002646-8

| Data       | Lançamento                       | Dcto.   | Crédito (R\$) | Débito (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------------------------------|---------|---------------|--------------|-------------|
| 29/01/2026 | SALDO ANTERIOR                   |         |               |              | 671.929,46  |
| 10/02/2026 | RENTAB.INVEST FACILCRED*         | 9070283 | 428,81        |              | 672.358,27  |
|            | TRANSF. ENTRE CONTAS             | 236710  |               | -5.602,92    | 666.755,35  |
|            | SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LT |         |               |              |             |
| 27/02/2026 | TED-TRANSF ELET DISPON           | 4414225 | 30.209,51     |              | 696.964,86  |
|            | REMET.COGERH EST CEARA           |         |               |              |             |
| Total      |                                  |         | 30.638,32     | -5.602,92    | 696.964,86  |

Os dados acima têm como base 13/03/2026 às 08h23 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 | 716.046,41  |
| 10/03/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 716.215,71  |
| 11/03/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 716.385,12  |
| 12/03/2026 | SALDO INVEST FÁCIL | 716.554,56  |

Os dados acima têm como base 13/03/2026 às 08h23 e estão sujeitos a alterações.



RESGATE - CONTA VINCULADA

| SEQ. | DATA DA SOLICITAÇÃO | TERCEIRIZADO                         | MATRICULA | CARGO       | FATO GERADOR | DATA INICIO | DATA FIM   | VALOR SOLICITADO PELA EMPRESA | COMPETÊNCIA  | VALOR LIBERADO CONFORME SALDO RETIDO POR TERCEIRIZADO |
|------|---------------------|--------------------------------------|-----------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
| 1    | 13/03/2026          | FRANCISCO IVANIO DE OLIVEIRA         | 9197      | MOTORISTA I | FÉRIAS       | 16/03/2026  | 14/04/2026 | R\$ 2.038,16                  | Março   2026 | R\$ 2.038,16                                          |
| 2    | 13/03/2026          | FRANCISCO ARICLENE SARAIVA DOS ANJOS | 6723      | MOTORISTA I | FÉRIAS       | 02/03/2026  | 21/03/2026 | R\$ 2.102,82                  | Março   2026 | R\$ 2.102,82                                          |

\*Valor a ser retido na Conta Corrente Vinculada – Ag.: 2367-1; CP.: 2646-8

**FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO****Data: 20/03/2026**

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\$ 4.140,98 (quatro mil, cento e quarenta reais e noventa e oito centavos), da conta corrente vinculada ao contrato N° 001/2023, 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 **20/03/2026**, às **08:59** (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 **B488-E78B-5B6A-6222**.



Ofício nº **237/2026/ASESP**

Fortaleza, 24 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: **Solicitação de crédito na conta nº 43.478-7, da Agência nº 2367-1 (BRADESCO).**

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\$ 4.140,98 (quatro mil, cento e quarenta reais e noventa e oito centavos)**, da **conta vinculada nº 2646-8, agência nº 2367**, desse BRADESCO, bloqueada para movimentação, destinada exclusivamente para receber e transferir valores 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 001/2023, CNPJ: 04.367.730/0001-86, firmado com esta Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, para Conta nº 43.478-7, da Agência nº 2367-1, do BRADESCO, mesma titularidade de **SLS Terceirização de Serviços Ltda**, conforme **NUP 29012.002171/2026-63**.

Agradecendo antecipadamente a sua atenção, firmamo-nos.

**João Ricardo Filgueiras Rios**  
Diretor Adm. Financeiro /COGERH

**Yuri Castro de Oliveira**  
Diretor Presidente /COGERH

**Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh)**

Rua Adualdo Batista, 1550 – Parque Iracema CEP: 60.824.140

Fortaleza/CE – Fone: (85) 3513.9099

**TERMO DE ARQUIVAMENTO DE PROCESSO**

27/03/2026

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

Procedemos o arquivamento do presente processo NUP 29012.002171/2026-63 nesta(e) GEFIN, pelo motivo: Processo deferido - Processo finalizado.

**Documento(s) Anexado(s):**

Of237\_2026 - (BRADESCO) solicitação de CréditoASS.pdf

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

Documento assinado eletronicamente em **27/03/2026** às **13:30** (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: 27/03/2026, às 13:30

NUP: 29012.002171/2026-63

Assunto: PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO

| Data/Hora              | Ocorrência                | Usuário/Unidade                                                                        | Observação                                                                                                                                   |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/03/2026<br>às 11:17 | Solicitação de assinatura | NATHALIA DE SOUSA FREITAS<br>- COGERH/Diafi/Gedep                                      | Solicitou assinatura do documento COMUNICAÇÃO INTERNA N° 000137/2026/COGERH/GEDEP (CI - Comunicação Interna) para: FAGNER UBIRAJARA SOUZA    |
| 18/03/2026<br>às 14:26 | Assinatura realizada      | FAGNER UBIRAJARA SOUZA -<br>COGERH/DIAFI/GEDEP                                         | Assinou o documento COMUNICAÇÃO INTERNA N° 000137/2026/COGERH/GEDEP (CI - Comunicação Interna)                                               |
| 18/03/2026<br>às 16:18 | Processo Criado           | NATHALIA DE SOUSA FREITAS<br>- COGERH/Diafi/Gedep                                      | Tramitado para COGERH/DIAFI                                                                                                                  |
| 20/03/2026<br>às 08:44 | Atribuir responsável      | MARCELA LUCAS DA SILVA -<br>COGERH/Pres/Diafi - Diretoria<br>Administrativo-Financeira | Atribuiu como responsável MARCELA LUCAS DA SILVA - PRES/DIAFI                                                                                |
| 20/03/2026<br>às 08:50 | Solicitação de assinatura | MARCELA LUCAS DA SILVA -<br>COGERH/Pres/Diafi                                          | Solicitou assinatura do documento FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO (Folha de Despacho) para: JOAO RICARDO FILGUEIRAS RIOS                      |
| 20/03/2026<br>às 08:59 | Assinatura realizada      | JOAO RICARDO FILGUEIRAS<br>RIOS - COGERH/PRES/DIAFI                                    | Assinou o documento FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO (Folha de Despacho)                                                                       |
| 20/03/2026<br>às 08:59 | Processo Tramitado        | MARCELA LUCAS DA SILVA -<br>COGERH/PRES/DIAFI                                          | Processo tramitado para COGERH/GEFIN                                                                                                         |
| 20/03/2026<br>às 09:00 | Atribuir responsável      | CICERA ROMANA FELIX<br>TEIXEIRA - COGERH/Diafi/Gefin -<br>Gerência Financeira          | Atribuiu como responsável CICERA ROMANA FELIX TEIXEIRA - DIAFI/GEFIN                                                                         |
| 27/03/2026<br>às 13:29 | Alterou responsável       | KELVIANE AZEVEDO PORTELA<br>COSTA - COGERH/Diafi/Gefin -<br>Gerência Financeira        | Atribuiu como responsável KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - DIAFI/GEFIN                                                                       |
| 27/03/2026<br>às 13:30 | Arquivado                 | KELVIANE AZEVEDO PORTELA<br>COSTA - COGERH/Diafi/Gefin                                 | Procedemos o arquivamento do presente processo NUP 29012.002171/2026-63 nesta(e) GEFIN, pelo motivo: Processo deferido - Processo finalizado |