



Sistema Único Integrado de Tramitação Eletrônica

NUP 29012.004522/2025-90

16/05/2025 às 14:19

Assunto

PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO

Observação

Liberação Valor - Conta Vinculada - SLS Terceirização de Serviços LTDA - CT 001/2023 - MAIO/2025

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 10:18

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 000223/2025/COGERH/GEDEP

De: COGERH/GEDEP

Data: 16/05/2025

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\$ 17.082,83 (dezessete mil, oitenta e dois reais e oitenta e três 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 000223/2025/COGERH/GEDEP**

De: COGERH/GEDEP

Data: 16/05/2025

Para: COGERH/DIAFI

MÊS/ANO	VALOR	OBSERVAÇÃO
abr/25	R\$ 2.004,80	REDIMENTOS - MOV. ENTRE CONTA POUPANÇA E CONTA CORRENTE
abr/25	- R\$ 18.739,91	LIBERAÇÃO DE VALORES - ABRIL - NUP 29012.003383/2025-87
abr/25	R\$ 27.540,39	VALORES RETIDOS - FATURA ABRIL/2025
Saldo	R\$ 679.521,67	
MAIO/2025	- R\$ 17.082,83	LIBERAÇÃO DE VALORES
Saldo Final	R\$ 662.438,84	Saldo após resgate

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.

Rafaella Gomes Parente

Gerente de Gestão de Desenvolvimento de Pessoas



Documento assinado eletronicamente por: **RAFAELLA GOMES PARENTE**, em **16/05/2025, às 11:46** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.



COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000223/2025/COGERH/GEDEP

De: COGERH/GEDEP

Data: 16/05/2025

Para: COGERH/DIAFI



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://suite.ce.gov.br/validar-documento>,
informando o código
9B19-222D-4A6C-1EE2.



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 ferias pagas e planilha de solicitacao.

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

Fortaleza, 14 de Maio de 2025.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Homero Rodrigues Machado Neto
Comercial



DADOS GERAIS DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VALORES DA CONTA CORRENTE VINCULADA AO CONTRATO N° 001/2023

SEQ.	OBJETO	TERCEIRIZADO	CPF	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	DATA INICIO	DATA FIM	VALOR SOLICITADO
9746	FÉRIAS	LUZIRAN DE ARRUDA SOARES	047.490.693-02	MOTORISTA I	19/04/2024		05/05/2025	24/05/2025	R\$ 2.158,24
8591	FÉRIAS	FRANCISCO THIAGO SILVA DE ALENCAR	041.706.913-85	MOTORISTA I	01/02/2023		05/05/2025	24/05/2025	R\$ 1.889,70
8578	FÉRIAS	JOSE JHONATA BARROS DOS SANTOS	046.232.093-69	MOTORISTA II ACIMA DE 18T	16/01/2023		05/05/2025	24/05/2025	R\$ 2.573,42
6503	FÉRIAS	LUIZ DO NASCIMENTO RIBEIRO	244.805.413-49	MOTORISTA II ACIMA DE 18T	08/05/2018		12/05/2025	31/05/2025	R\$ 2.829,70
6462	FÉRIAS	JOSE RIBEIRO DE SOUSA	457.042.283-72	MOTORISTA I	08/05/2018		12/05/2025	31/05/2025	R\$ 2.023,44
6344	FÉRIAS	ARMSTRONG CAVALCANTE MAIA	484.491.723-49	MOTORISTA I	08/05/2018		12/05/2025	31/05/2025	R\$ 2.864,49
6448	FÉRIAS	JOSE IVAN VIEIRA PEREIRA	457.106.193-53	MOTORISTA II ACIMA DE 18T	08/05/2018		12/05/2025	31/05/2025	R\$ 2.743,84

R\$ 17.082,83

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



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	14/05/2025	LUZIRAN DE ARRUDA SOARES	9746	MOTORISTA DE VEÍCULO DE 01 ATÉ 09 LUGARES	FÉRIAS	05/05/2025	24/05/2025	R\$ 2.158,24	mai/25	R\$ 2.158,24
2	14/05/2025	FRANCISCO THIAGO SILVA DE ALENCAR	8591	MOTORISTA DE VEÍCULO DE 01 ATÉ 09 LUGARES	FÉRIAS	05/05/2025	24/05/2025	R\$ 1.889,70	mai/25	R\$ 1.889,70
3	14/05/2025	JOSE JHONATA BARROS DOS SANTOS	8578	MOTORISTA DE VEÍCULOS ACIMA DE 18 TONELADAS	FÉRIAS	05/05/2025	24/05/2025	R\$ 2.573,42	mai/25	R\$ 2.573,42
4	14/05/2025	LUIZ DO NASCIMENTO RIBEIRO	6503	MOTORISTA DE VEÍCULOS ACIMA DE 18 TONELADAS	FÉRIAS	12/05/2025	31/05/2025	R\$ 2.829,70	mai/25	R\$ 2.829,70
5	14/05/2025	JOSE RIBEIRO DE SOUSA	6462	MOTORISTA DE VEÍCULO DE 01 ATÉ 09 LUGARES	FÉRIAS	12/05/2025	31/05/2025	R\$ 2.023,44	mai/25	R\$ 2.023,44
6	14/05/2025	ARMSTRONG CAVALCANTE MAIA	6344	MOTORISTA DE VEÍCULO DE 01 ATÉ 09 LUGARES	FÉRIAS	12/05/2025	31/05/2025	R\$ 2.864,49	mai/25	R\$ 2.864,49
7	14/05/2025	JOSE IVAN VIEIRA PEREIRA	6448	MOTORISTA DE VEÍCULOS ACIMA DE 18 TONELADAS	FÉRIAS	12/05/2025	31/05/2025	R\$ 2.743,84	mai/25	R\$ 2.743,84
TOTAL										R\$ 17.082,83

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



Extrato (Últimos Lançamentos)

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | CNPJ: 004.367.730/0001-86
Nome do usuário: JOSE CARLOS GOMES PEIXOTO
Data da operação: 14/05/2025 - 09h57

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02367 0002646-8	679.521,67	679.521,67

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
11/04/2025	SALDO ANTERIOR				636.563,38
17/04/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	828146	296,86		636.860,24
	TRANSF. ENTRE CONTAS	236717		-18.739,91	618.120,33
	SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LT				
29/04/2025	TED-TRANSF ELET DISPON	8166180	27.540,39		645.660,72
	REMET.COGERH EST CEARA				
Total			27.837,25	-18.739,91	645.660,72

Os dados acima têm como base 14/05/2025 às 09h57 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\$)
14/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	642.388,92
15/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	642.477,99
16/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	642.567,08
17/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	623.853,33
22/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	623.937,01
23/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	624.020,75
24/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	624.104,46
25/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	624.191,22
28/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	624.277,94
29/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	651.905,48
30/04/2025	SALDO INVEST FÁCIL	651.993,38
02/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	652.081,28
05/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	652.169,21
06/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	652.257,16
07/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	652.345,10
08/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	652.433,10
09/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	652.524,00
12/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	652.614,95
13/05/2025	SALDO INVEST FÁCIL	652.705,90

Os dados acima têm como base 14/05/2025 às 09h57 e estão sujeitos a alterações.

=====

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

=====

FUNCIONARIO : ARMSTRONG CAVALCANTE MAIA

MATRIC : 06344

CT MTPS(N/S): 1296565/00050

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 01/06/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS MOTORISTA (090002001)

FUNCAO : MOTORISTA I

PERIODO DE GOZO : 12/05/2025 a 31/05/2025

AQUISICAO : 08/05/2024 a 07/05/2025

PERIODO DE ABONO : 01/06/2025 a 10/06/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 20 ! ABONO PECUNIARIO...: 10 G

VERBA	DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501	FERIAS GOZADAS	20D	1.101,70		
508	MED GRATIFICACAO FER		494,71		
520	1/3 SOBRE FERIAS	1/3	532,14		
521	ABONO PECUNIARIO	10D	550,85		
528	MED GRATIF FER ABO		247,35		
540	1/3 SOBRE ABONO	1/3	266,07		
550	INSS SOBRE FERIAS	9%		168,79	
552	MENSALIDADE SOCIAL	2,00%		33,05	
554	HAPVIDA TITULAR			98,69	
558	ODONTOART			13,90	
559	ODONTOART DEPENDENTE			13,90	
915	SALARIO BASE				1.652,55
>>>	TOTAIS		3.192,82	328,33	2.864,49

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.864,49

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 11 de Abril de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Representador

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 2.864,49 (DOIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 09 de Maio de 2025

Assinatura do Funcionario

=====

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

=====

FUNCIONARIO : JOSE IVAN VIEIRA PEREIRA

MATRIC : 06448

CT MTPS(N/S): 37598/00005

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 01/06/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS MOTORISTA (090002001)

FUNCAO : MOTORISTA II ACIMA DE 18T

AQUISICAO : 08/05/2024 a 07/05/2025 PERIODO DE GOZO : 12/05/2025 a 31/05/2025

PERIODO DE ABONO : 01/06/2025 a 10/06/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 20 ! ABONO PECUNIARIO...: 10 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	20D	1.447,37		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	482,46		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	723,69		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	241,23		
550 INSS SOBRE FERIAS	9%		150,91	
915 SALARIO BASE				2.171,06
>>> TOTAIS		2.894,75	150,91	2.743,84

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.743,84

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 11 de Abril de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Representante Legal
Chefe de Pessoa

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 2.743,84 (DOIS MIL SETECENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 09 de Maio de 2025

Assinatura do Funcionario

EMPRESA SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

RETORNO DE CREDITO BANCO DO BRASIL

09/05/2025 16:37

090002001 CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH

090002001.ARMSTRONG CAVALCANTE MAIA	06344.09/05/2025 2.864,49 > BD Crédito Efetuado com Sucesso
090002001.JOSE IVAN VIEIRA PEREIRA	06448.09/05/2025 2.743,84 > BD Crédito Efetuado com Sucesso
ZZXXXXXX	

ZZXXXXXX	OBS.: VERIFICAR PELO CODIGO DE RETORNO SE O VALOR FOI CREDITADO AO FUNCIONARIO
ZZXXXXXX	SOMA DOS REGISTROS 5.608,33



Pagamentos a terceiros

G335091306217798015
09/05/2025 13:26:48

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 09/05/2025
Assinatura pendente Não
Dados originais

Data pagamento 09/05/2025
Quantidade lançamentos 2
Valor R\$ 5.608,33

Dados atuais

Data pagamento 09/05/2025
Quantidade lançamentos 2
Valor R\$ 5.608,33

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

=====

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

=====

FUNCIONARIO : LUZIRAN DE ARRUDA SOARES

MATRIC : 09746

CT MTPS (N/S) : 0/00000

ADMISSAO: 19/04/2024

RETORNO : 25/05/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS MOTORISTA (090002001)

FUNCAO : MOTORISTA I

PERIODO DE GOZO : 05/05/2025 a 24/05/2025

AQUISICAO : 19/04/2024 a 18/04/2025 PERIODO DE ABONO : 25/05/2025 a 03/06/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 20 ! ABONO PECUNIARIO...: 10 G

VERBA	DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501	FERIAS GOZADAS	20D	1.101,70		
519	SALARIO FAMILIA FERI	1	65,00		
520	1/3 SOBRE FERIAS	1/3	367,23		
521	ABONO PECUNIARIO	10D	550,85		
540	1/3 SOBRE ABONO	1/3	183,62		
550	INSS SOBRE FERIAS	7.50%		110,16	
915	SALARIO BASE				1.652,55
>>>	TOTAIS		2.268,40	110,16	2.158,24

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.158,24

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 04 de Abril de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Representador

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 2.158,24 (DOIS MIL CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 02 de Maio de 2025

Assinatura do Funcionario

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

FUNCIONARIO : FRANCISCO THIAGO SILVA DE ALENCAR

MATRIC : 08591

CT MTPS(N/S): 4160489/00020

ADMISSAO: 01/02/2023

RETORNO : 25/05/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS MOTORISTA (090002001)

FUNCAO : MOTORISTA I

PERIODO DE GOZO : 05/05/2025 a 24/05/2025

AQUISICAO : 01/02/2024 a 31/01/2025

PERIODO DE ABONO : 25/05/2025 a 03/06/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 20 ! ABONO PECUNIARIO...: 10 G

VERBA	DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501	FERIAS GOZADAS	20D	1.101,70		
505	MED H EXT FERIAS		3,17		
507	MED DSR FERIAS		0,66		
519	SALARIO FAMILIA FERI	1	65,00		
520	1/3 SOBRE FERIAS	1/3	368,51		
521	ABONO PECUNIARIO	10D	550,85		
525	MED HE FER ABO		1,59		
527	MED DSR FER ABO		0,33		
540	1/3 SOBRE ABONO	1/3	184,26		
550	INSS SOBRE FERIAS	7.50%		110,55	
552	MENSALIDADE SOCIAL	2,00%		33,05	
554	HAPVIDA TITULAR			98,69	
555	HAPVIDA DEPENDENTE			144,08	
915	SALARIO BASE				1.652,55
>>>	TOTAIS		2.276,07	386,37	1.889,70

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 1.889,70

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 04 de Abril de 2025

Assinatura do empregador

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 1.889,70 (HUM MIL OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 02 de Maio de 2025

Assinatura do Funcionario

=====

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

=====

FUNCIONARIO : JOSE JHONATA BARROS DOS SANTOS

MATRIC : 08578

CT MTPS(N/S): 462320/09369

ADMISSAO: 16/01/2023

RETORNO : 25/05/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH GEMAN (090002010)

FUNCAO : MOTORISTA II ACIMA DE 18T

AQUISICAO : 16/01/2024 a 15/01/2025

PERIODO DE GOZO : 05/05/2025 a 24/05/2025

PERIODO DE ABONO : 25/05/2025 a 03/06/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 20 ! ABONO PECUNIARIO...: 10 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	20D	1.447,37		
505 MED H EXT FERIAS		39,56		
507 MED DSR FERIAS		7,20		
514 MED SOB AVISO FERIAS		67,11		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	520,41		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	723,69		
525 MED HE FER ABO		19,78		
527 MED DSR FER ABO		3,60		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	249,02		
550 INSS SOBRE FERIAS	9%		164,57	
554 HAPVIDA TITULAR			143,10	
555 HAPVIDA DEPENDENTE			154,95	
558 ODONTOART			13,90	
559 ODONTOART DEPENDENTE			27,80	
915 SALARIO BASE				2.171,06
>>> TOTAIS		3.077,74	504,32	2.573,42

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.573,42

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 04 de Abril de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Empregador

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 2.573,42 (DOIS MIL QUINHENTOS E SETENTA E TRES REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 02 de Maio de 2025

Assinatura do Funcionario

EMPRESA SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

RETORNO DE CREDITO BANCO DO BRASIL

02/05/2025 16:01

090002001 CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH

090002001.FRANCISCO THIAGO SILVA DE 08591.02/05/2025 1.889,70 > BD Crédito Efetuado com Sucesso

090002001.LUZIRAN DE ARRUDA SOARES 09746.02/05/2025 2.158,24 > BD Crédito Efetuado com Sucesso

090002010 CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH

090002010.JOSE JHONATA BARROS DOS S 08578.02/05/2025 2.573,42 > BD Crédito Efetuado com Sucesso

ZZXXXXXX

ZZXXXXXX OBS.: VERIFICAR PELO CODIGO DE RETORNO SE O VALOR FOI CREDITADO AO FUNCIONARIO

ZZXXXXXX SOMA DOS REGISTROS 6.621,36



Pagamentos a terceiros

G337021507466713078
02/05/2025 15:18:26

Dados consultados

Agência	3515-7
Conta	112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	02/05/2025
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	02/05/2025
Quantidade lançamentos	3
Valor R\$	6.621,36

Dados atuais

Data pagamento	02/05/2025
Quantidade lançamentos	3
Valor R\$	6.621,36

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

=====

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

=====

FUNCIONARIO : LUIZ DO NASCIMENTO RIBEIRO

MATRIC : 06503

CT MTPS(N/S): 1795/00615

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 01/06/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH GEMAN (090002010)

FUNCAO : MOTORISTA II ACIMA DE 18T

PERIODO DE GOZO : 12/05/2025 a 31/05/2025

AQUISICAO : 08/05/2024 a 07/05/2025

PERIODO DE ABONO : 01/06/2025 a 10/06/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 20 ! ABONO PECUNIARIO...: 10 G

VERBA	DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501	FERIAS GOZADAS	20D	1.447,37		
505	MED H EXT FERIAS		6,80		
507	MED DSR FERIAS		1,31		
514	MED SOB AVISO FERIAS		58,21		
520	1/3 SOBRE FERIAS	1/3	504,56		
521	ABONO PECUNIARIO	10D	723,69		
525	MED HE FER ABO		3,40		
527	MED DSR FER ABO		0,65		
540	1/3 SOBRE ABONO	1/3	242,58		
550	INSS SOBRE FERIAS	9%		158,87	
915	SALARIO BASE				2.171,06
>>>	TOTAIS		2.988,57	158,87	2.829,70

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.829,70

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 11 de Abril de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Representante da Empresa

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 2.829,70 (DOIS MIL OITOCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 09 de Maio de 2025

Assinatura do Funcionario

=====

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

FUNCIONARIO : JOSE RIBEIRO DE SOUSA

MATRIC : 06462

CT MTPS(N/S): 90713/00028

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 01/06/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH GEMAN (090002010)

FUNCAO : MOTORISTA I

AQUISICAO : 08/05/2024 a 07/05/2025

PERIODO DE GOZO : 12/05/2025 a 31/05/2025

PERIODO DE ABONO : 01/06/2025 a 10/06/2025

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 20 ! ABONO PECUNIARIO...: 10 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	20D	1.101,70		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	367,23		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	550,85		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	183,62		
550 INSS SOBRE FERIAS	7.50%		110,16	
568 ODONTOPREV FE			17,45	
569 ODONTOPREV DEPEND			52,35	
915 SALARIO BASE				1.652,55
>>> TOTAIS		2.203,40	179,96	2.023,44

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.023,44

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei,
ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito.

FORTALEZA, 11 de Abril de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Representante Legal

Assinatura do Funcionario

***** R E C I B O D E F E R I A S *****

Recebi de 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA a quantia de R\$ 2.023,44 (DOIS MIL VINTE E TRES REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 20 dias de ferias e 10 dias de abono pecuniario. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao.

FORTALEZA, 09 de Maio de 2025

Assinatura do Funcionario

EMPRESA SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD.

RETORNO DE ARQUIVO DE CREDITO BRADESCO

09/05/2025 16:41

090002010 CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH

090002010.JOSE RIBEIRO DE SOUSA	06462.09/05/2025 2.023,44 > BD Crédito Efetuado com Sucesso
090002010.LUIZ DO NASCIMENTO RIBEIR	06503.09/05/2025 2.829,70 > BD Crédito Efetuado com Sucesso
ZZXXXXXX	

ZZXXXXXX	OBS.: VERIFICAR PELO CODIGO DE RETORNO SE O VALOR FOI CREDITADO AO FUNCIONARIO
ZZXXXXXX	SOMA DOS REGISTROS 4.853,14

Confirmação de Operação

Transmissão de Arquivos

Envio de Arquivos

Data: 09/05/2025 - 13h50

Empresa: **SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | CNPJ: 004.367.730/0001-86**

Serviço	Valor Total (R\$)	Status
FOLHA DE PAGAMENTO 240 brffcogmot05.rem (6 operacoes)	-4853.14	☒ Enviado com sucesso - Enviado para Processamento

Forma de envio: **Transmissão de Arquivos**

Data de envio do

arquivo: **09/05/2025 - 11h38**Nº do protocolo: **21169662154841086471**Enviado por: **JOSE CARLOS GOMES PEIXOTO**

O arquivo acima foi enviado por meio do Bradesco Net Empresa, dentro das condições especificadas.

**FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO****Data: 16/05/2025**

Interessado: COGERH/GEDEP

De: COGERH/DIAFI

Assunto: PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO

Para: COGERH/GEFIN

Considerando os fatos geradores relacionados na COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000223/2025/COGERH/GEDEP, área gestora da contratação, autorizamos a liberação no valor de R\$ 17.082,83 (dezessete mil, oitenta e dois reais e oitenta e três centavos), da conta corrente vinculada ao contrato Nº 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 **16/05/2025**, às **15:57** (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 **0765-D45E-7ADD-A8F5**.



Ofício nº **367/2025/ASESP**

Fortaleza, 27 de maio de 2025.

Ao Senhor

Gabriel Moura

Agência Corporate One Fortaleza - BRADESCO

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\$ 17.082,83 (dezessete mil, oitenta e dois reais e oitenta e três 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 29012.004522/2025-90.

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 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 29012.004522/2025-90 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 **10:14** (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 10:14

NUP: 29012.004522/2025-90

Assunto: PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO

Data/Hora	Ocorrência	Usuário/Unidade	Observação
16/05/2025 às 11:16	Solicitação de assinatura	NATHALIA DE SOUSA FREITAS - COGERH/Diafi/Gedep	Solicitou assinatura do documento COMUNICAÇÃO INTERNA N° 000223/2025/COGERH/GEDEP (CI - Comunicação Interna) para: RAFAELLA GOMES PARENTE
16/05/2025 às 11:46	Assinatura realizada	RAFAELLA GOMES PARENTE - COGERH/DIAFI/GEDEP	Assinou o documento COMUNICAÇÃO INTERNA N° 000223/2025/COGERH/GEDEP (CI - Comunicação Interna)
16/05/2025 às 14:19	Processo Criado	NATHALIA DE SOUSA FREITAS - COGERH/Diafi/Gedep	Tramitado para COGERH/DIAFI
16/05/2025 às 15:23	Atribuir responsável	FRANCISCO ELINO LUCIANO DA SILVA - COGERH/Pres/Diafi - Diretoria Administrativo- Financeira	Atribuiu como responsável FRANCISCO ELINO LUCIANO DA SILVA - PRES/DIAFI
16/05/2025 às 15:46	Solicitação de assinatura	FRANCISCO ELINO LUCIANO DA SILVA - COGERH/Pres/Diafi	Solicitou assinatura do documento FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO (Folha de Despacho) para: JOAO RICARDO FILGUEIRAS RIOS
16/05/2025 às 15:57	Assinatura realizada	JOAO RICARDO FILGUEIRAS RIOS - COGERH/PRES/DIAFI	Assinou o documento FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO (Folha de Despacho)
16/05/2025 às 15:57	Processo Tramitado	FRANCISCO ELINO LUCIANO DA SILVA - COGERH/Pres/Diafi	Processo tramitado para COGERH/GEFIN
19/05/2025 às 11:04	Atribuir responsável	CICERA ROMANA FELIX TEIXEIRA - COGERH/Diafi/Gefin - Gerência Financeira	Atribuiu como responsável CICERA ROMANA FELIX TEIXEIRA - DIAFI/GEFIN
23/03/2026 às 10:14	Alterou responsável	KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - COGERH/Diafi/Gefin - Gerência Financeira	Atribuiu como responsável KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - DIAFI/GEFIN
23/03/2026 às 10:14	Arquivado	KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - COGERH/Diafi/Gefin	Procedemos o arquivamento do presente processo NUP 29012.004522/2025-90 nesta(e) GEFIN, pelo motivo: Processo deferido - Processo finalizado