



Sistema Único Integrado de Tramitação Eletrônica

NUP 29012.004615/2026-03

12/06/2026 às 15:11

Assunto

PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO

Observação

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

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 24/06/2026 às 09:34

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 000301/2026/COGERH/GEDEP

De: COGERH/GEDEP

Data: 12/06/2026

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\$ 15.126,40 (quinze mil, cento e vinte e seis reais e quarenta 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 000301/2026/COGERH/GEDEP**

De: COGERH/GEDEP

Data: 12/06/2026

Para: COGERH/DIAFI

MÊS/ANO	VALOR	OBSERVAÇÃO
mai/26	R\$ 1.063,14	RENDIMENTOS - MOV. ENTRE CONTA POUPANÇA E CONTA CORRENTE
mai/26	R\$ 3.604,24	RENDIMENTOS - MOV. ENTRE CONTA POUPANÇA E CONTA CORRENTE
mai/26	R\$ 30.168,65	VALORES RETIDOS - FATURA MAIO/2026
SALDO/CONTA	R\$ 819.633,76	SALDO ANTES DO RESGATE
junho/2026	- R\$ 15.126,40	RESGATE DE CONTA VINCULADA
SALDO FINAL	R\$ 804.507,36	

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

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **RAFAELLA GOMES PARENTE**, em **12/06/2026**, às **14:17** (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 **F425-E13F-C44B-2FD9**.



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, 11 de Junho de 2026.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Homero Rodrigues Machado Neto
Comercial

NUP 29012.004615/2026-03

Listagem de Conferência - Empregados

Empresa: SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.367.730/0001-86

Período de Pagamento: 29/05/2026 a 01/06/2026

Banco: CEF

Lotação: 1.19.001.01 - SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 001.2023/COGERH 001.2 FORTALEZA

Considerar: - Férias

p.005

Pag.: 1 de 1

Fortes Pessoal 8.24.1

Código	Nome	Agência	Conta	Tipo	CPF	Lotação	Líquido
007380	CARLOS EUGENIO FURTADO LEITE	3418	000029249-	CC	135.648.543-04	COGERH 001.2023 - FO	1.655,76
Total Geral (1 empregado)							1.655,76

Observação:

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

CNPJ : 04.367.730/0001-86

Empregado : CARLOS EUGENIO FURTADO LEITE

CPF : 135.648.543-04

Matrícula e Social: 07380

Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 001.2023/COGEI

Admissão: 20/10/2020

Cargo: MOTORISTA I

Período de Aquisição 05/04/2025 a 04/04/2026	Período de Gozo de 01/06/2026 a 30/06/2026	Retorno ao Serviço 01/07/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 1.764,76

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.764,76	1.764,76

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	1.764,76	
111 1/3 de Férias		588,25	
310 INSS	9%		187,45
325 Hapvida - Titular			278,15
326 Hapvida - Dependente			231,65

2.353,01 697,25

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 188,24 Líquido a Receber: 1.655,76

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\$ 1.655,76 (Hum Mil Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Seis Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Lucimar Marques
Analista de Pessoal

Empregador

Empregado
Fortaleza, 2 de maio de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Empregado : CARLOS EUGENIO FURTADO LEITE

Recebi a quantia de R\$ 1.655,76 (Hum Mil Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais e Setenta e Seis 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

Lucimar Marques
Analista de Pessoal

Empregado

Fortaleza, 29 de maio de 2026

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos

Data da operação: 29/05/2026 - 11h02

Nº de controle: 169096457281506775 | Documento: 1338377

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: **CARLOS EUGENIO FURTADO LEITE**CPF: **135.648.543-04**Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 3418 | Conta: 29249**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor **R\$ 1.655,76**Tarifa: **R\$ 6,00**Valor total: **R\$ 1.661,76**Data de débito: **29/05/2026**

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

OUg*f@cc nCwdt8yS THHQdZLX VS20?OWs JqZ93ZOm cCTTY7fD EzAkL2yj K56khhI#
LTnWlx1C cxNw@Zpl xiSSFkIO nvXPQyp2 pN@DAUvy JC*R@snl JT7IxzNG wYYkv@Hb
bXDE3K4o bliGhfM h29lbQgO bAhRiqTO DY#mPi2X WnYOJQFn 13383772 9/05/202

**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.

Código	Nome	Agência	Conta	Tipo	CPF	Lotação	Líquid
009192	LUIS ANTONIO ALVES DE SOUZA	2906-8	000000053363-7	CC	263.409.333-00	COGERH 001.2023 - FO	1.088,2
Total Geral (1 empregado)							1.088,2
Observação:							

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

CNPJ : 04.367.730/0001-86

Empregado : LUIS ANTONIO ALVES DE SOUZA

CPF : 263.409.333-00

Matrícula eSocial: 09192

Admissão: 13/11/2023

Cargo: MOTORISTA I

Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 001.2023/COG

Período de Aquisição 13/11/2024 a 12/11/2025	Período de Gozo de 01/06/2026 a 15/06/2026	Retorno ao Serviço 16/06/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 1.764,7

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.764,76	1.764,7

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	15 dia(s)	882,38	
111 1/3 de Férias		294,13	
310 INSS	7,5%		88,2
		1.176,51	88,2

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 94,12 Líquido a Receber: 1.088,28

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\$ 1.088,28 (Hum Mil e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Oito Centavos) relativa aos 15 dias de férias.

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Lucimar Marques
Analista de PessoalEmpregado
Fortaleza, 2 de maio de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Empregado : LUIS ANTONIO ALVES DE SOUZA

Recebi a quantia de R\$ 1.088,28 (Hum Mil e Oitenta e Oito 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 TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Lucimar Marques
Analista de Pessoal

Empregador

Empregado

Fortaleza, 29 de maio de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

**Pagamentos a terceiros**G334281624124131051
28/05/2026 16:48:30**Dados consultados**

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 28/05/2026
Data para pagamento 29/05/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
LUIS ANTONIO ALVES DE SOU	LIBERADO	001	2906	53.363	1.088,28

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**G334281624124131050
28/05/2026 16:48:24**Dados consultados**

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 28/05/2026
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 26/05/2026
Quantidade lançamentos 1
Valor R\$ 1.088,28

Dados atuais

Data pagamento 29/05/2026
Quantidade lançamentos 1
Valor R\$ 1.088,28

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

Bradesco - Listagem de Conferência

Empresa: SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.367.730/0001-86

Fortes Pessoal 8.24.

Período de Pagamento: 01/06/2026 a 30/06/2026

Banco: BRADESCO

Considerar: - Férias

Código	Nome	Agência	Conta	Tipo	CPF	Lotação	Líquid
006320	FRANCISCO FERNANDO AUGUSTO DA	00765-0	000000400704-2	CC	969.073.633-72	COGERH 001.2023 - FO	2.954,5
Total Geral (1 empregado)							2.954,5

Observação:

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : FRANCISCO FERNANDO AUGUSTO DA SILVA
CPF : 969.073.633-72
Matrícula e Social: 06320
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 001.2023/COG

Admissão: 08/05/2018

Cargo: MOTORISTA II ACIMA DE 18T

Período de Aquisição 08/05/2025 a 07/05/2026	Período de Gozo de 10/06/2026 a 29/06/2026	Retorno ao Serviço 30/06/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 2.321,6

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	2.321,68	
049 Descanso Semanal Remunerado		2,04	
065 Hora Extra 75%	46min	14,22	2.337,9

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Descont
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.558,63	
111 1/3 de Férias		519,54	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	779,31	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	259,77	
310 INSS	9%		162,7
		3.117,25	162,7

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 166,25 Líquido a Receber: 2.954,5

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\$ 2.954,54 (Dois Mil Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Lucimar Marques
Analista Empregador

Empregado
Fortaleza, 11 de maio de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : FRANCISCO FERNANDO AUGUSTO DA SILVA

Recebi a quantia de R\$ 2.954,54 (Dois Mil Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Quatro 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

Lucimar Marques
Analista de Pessoal

Empregador

Empregado

Fortaleza, 5 de junho de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 05/06/2026 - 14h23

Nº de controle: 188085155779144815 | Documento: 0765542

Conta de débito: Agência: 2367 | Conta: 0043478-7 | Tipo: Conta-Corrente

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

Conta de crédito: Agência: 765 | Conta: 400704-2 | Tipo: Conta-Corrente

Nome do favorecido: **FRANCISCO FERNANDO AUGUSTO**

Valor R\$ 2.954,54

Data de débito: 05/06/2026

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

Mrs8vY46 #17FGWRB wA59wU*x S?E2siza LzzW6bIA @9YFjwns @pbWaQVG 6iq20TWI
7A6Ij*JJ Qb2pdn7y d7#1RZbk 3QdKtw9W dQ5BJ74N fo5pVjEp D9UN56UF yL71NAH#
JytL@aQ8 Qx0#7jNu dw2hlzQc @Dg?lPqp RZmfABKC rswe#Qc0 02367000 00000434

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, 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.

NUP 29012.004615/2026-03

p.015

Listagem de Conferência - Empregados

Empresa: SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.367.730/0001-86

Período de Pagamento: 01/06/2026 a 30/06/2026

Banco: CEF

Lotação: 1.19.001.01 - SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 001.2023/COGERH 001.2 FORTALEZA

Considerar: - Férias

Código	Nome	Agência	Conta	Tipo	CPF	Líquido
1.19.001 - COGERH 001.2023						
006476	JUVENCIO LUIZ CRUVINEL NETO	0668	000081312-	CC	599.124.051-53	1.911,46
Total (COGERH 001.2023) (1 empregado)						1.911,46
Total Geral (1 empregado)						1.911,46
Observação:						

Pag.: 1 de 1

Fortes Pessoal 8.24.2

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : JUVENCIO LUIZ CRUVINEL NETO
CPF : 599.124.051-53
Matrícula eSocial: 06476
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 001.2023/COGE

Admissão: 08/05/2018
Cargo: MOTORISTA I

Período de Aquisição 08/05/2025 a 07/05/2026	Período de Gozo de 08/06/2026 a 27/06/2026	Retorno ao Serviço 28/06/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 1.764,76

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.764,76	1.764,76

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
010 Salário-Família	1 cota(s)	67,54	
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.176,51	
111 1/3 de Férias		392,17	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	588,25	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	196,08	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	66,67%		356,14
310 INSS	7,5%		117,65
322 Mensalidade Social	2%		35,30
		2.420,55	509,09

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 125,49 Líquido a Receber: 1.911,46

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\$ 1.911,46 (Hum Mil Novecentos e Onze Reais e Quarenta e Seis Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Lucimar Marques

Analista de Pessoal

Empregador

Empregado

Fortaleza, 9 de maio de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : JUVENCIO LUIZ CRUVINEL NETO

Recebi a quantia de R\$ 1.911,46 (Hum Mil Novecentos e Onze Reais e Quarenta e Seis 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

Lucimar Marques

Analista de Pessoal

Empregador

Empregado

Fortaleza, 5 de junho de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências Para Contas de Outros Bancos

Data da operação: 03/06/2026 - 11h30

Nº de controle: 912732768736206825 | Documento: 4672752

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: **JUVENCIO LUIZ CRUVINEL**CPF: **599.124.051-53**Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 668 | Conta: 81312**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor **R\$ 1.911,46**Tarifa: **R\$ 6,00**Valor total: **R\$ 1.917,46**Data de débito: **03/06/2026**

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

fHvc13Un KJ8#T7gy At3DKAza ZmFYUX@W xEc8r7BS bNvsKC93 WmTxRPZa C3TFmS6S
eevsDUtm TdezJ475 2k8YALDv vrNDorsd N?Qsa?k# NIWh*@Fz FIhBs2jt GERXSfbu
CEyR6tMS bosX76cw ExWFQaTz VGXtYxKd Ay9MM1Rb aLcOCAYL 46727520 3/06/202

**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.

Código	Nome	Agência	Conta	Tipo	CPF	Lotação	Líquido
008569	DIEMENSO HOLANDA DE OLIVEIRA	0536-3	000000046673-5	CC	044.772.543-26	COGERH 001.2023 - FO	2.302,90
007207	LUZIVANIO PEREIRA ALVES	1294-7	000000013124-5	CC	018.995.333-03	COGERH 001.2023 - FO	2.197,12
006613	ULYSSES BASILIO DE OLIVEIRA	0863-X	000000053658--X	CC	007.822.263-02	COGERH 001.2023 - FO	3.016,34
Total Geral (3 empregados)							7.516,36

Observação:

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

CNPJ : 04.367.730/0001-86

Empregado : DIEMENSO HOLANDA DE OLIVEIRA

CPF : 044.772.543-26

Matrícula eSocial: 08569

Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 001.2023/COGE

Admissão: 09/01/2023

Cargo: MOTORISTA I

Período de Aquisição 09/01/2025 a 08/01/2026	Período de Gozo de 08/06/2026 a 27/06/2026	Retorno ao Serviço 28/06/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 1.764,76

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.764,76	1.764,76

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
010 Salário-Família	1 cota(s)	67,54	
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.176,51	
111 1/3 de Férias		392,17	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	588,25	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	196,08	
310 INSS	7,5%		117,65

2.420,55 117,65

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 125,49 Líquido a Receber: 2.302,90

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\$ 2.302,90 (Dois Mil Trezentos e Dois Reais e Noventa Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Lucimar Marques
Analista de Pessoal
Empregador

Empregado
Fortaleza, 9 de maio de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Empregado : DIEMENSO HOLANDA DE OLIVEIRA

Recebi a quantia de R\$ 2.302,90 (Dois Mil Trezentos e Dois Reais e Noventa 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

Lucimar Marques
Analista de Pessoal

Empregador

Empregado

Fortaleza, 5 de junho 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 : LUZIVANIO PEREIRA ALVES

CPF : 018.995.333-03

Matrícula eSocial: 07207

Admissão: 01/06/2020

Cargo: MOTORISTA I

Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 001.2023/COG

Período de Aquisição 01/06/2025 a 31/05/2026	Período de Gozo de 08/06/2026 a 27/06/2026	Retorno ao Serviço 28/06/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 1.764,71

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.764,76	
049 Descanso Semanal Remunerado		16,96	
065 Hora Extra 75%	3h	42,11	
073 Sobreaviso		3,96	
165 Hora Extra 100%	0,42	6,74	
166 Hora Extra 75%	2,33	32,71	
232 Hora Extra 75% NOT	10min	2,89	1.870,11

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.246,75	
111 1/3 de Férias		415,58	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	623,38	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	207,79	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	66,67%		171,10
310 INSS	9%		125,20
		2.493,50	296,30

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 132,98 Líquido a Receber: 2.197,12

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\$ 2.197,12 (Dois Mil Cento e Noventa e Sete Reais e Doze Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 9 de maio de 2026

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Lucimar Marques
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 : ULYSSES BASILIO DE OLIVEIRA

CPF : 007.822.263-02

Matrícula eSocial: 06613

Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 001.2023/COGE

Admissão: 08/05/2018

Cargo: MOTORISTA II ACIMA DE 18T

Período de Aquisição 08/05/2025 a 07/05/2026	Período de Gozo de 08/06/2026 a 27/06/2026	Retorno ao Serviço 28/06/2026
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 2.321,68

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	2.321,68	
049 Descanso Semanal Remunerado		8,10	
065 Hora Extra 75%	2h23min	43,95	
073 Sobreaviso		3,54	
166 Hora Extra 75%	0,54	9,97	2.387,24

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)	1.591,49	
111 1/3 de Férias		530,50	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)	795,75	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)	265,25	
310 INSS	9%		166,65
		3.182,99	166,65

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 169,75 Líquido a Receber: 3.016,34

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\$ 3.016,34 (Três Mil e Dezesesseis Reais e Trinta e Quatro Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Lucimar Marques
Analista de Pessoal
Empregador

Empregado
Fortaleza, 9 de maio de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Empregado : ULYSSES BASILIO DE OLIVEIRA

Recebi a quantia de R\$ 3.016,34 (Três Mil e Dezesesseis Reais e Trinta e Quatro 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
Lucimar Marques
Analista de Pessoal
Empregador

Empregado
Fortaleza, 5 de junho de 2026

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



Pagamentos a terceiros

G334031517307753166
03/06/2026 15:50:07

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 03/06/2026
Data para pagamento 05/06/2026

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIEMENSO HOLANDA DE OLIVE	LIBERADO	001	0536	46.673	2.302,90
LUZIVANIO PEREIRA ALVES	LIBERADO	001	1294	13.124	2.197,12
ULYSSES BASILIO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0863	53.658	3.016,34

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

G334031517307753165
03/06/2026 15:50:03



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 03/06/2026
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 02/06/2026
Quantidade lançamentos 3
Valor R\$ 7.516,36

Dados atuais

Data pagamento 05/06/2026
Quantidade lançamentos 3
Valor R\$ 7.516,36

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



DADOS GERAIS DA SOLICITAÇÃO

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

MAT	OBJETO	TERCEIRIZADO	CPF	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	DATA INICIO	DATA FIM	VALOR SOLICITADO
8569	FERIAS	DIEMENSO HOLANDA DE OLIVEIRA	044.772.543-26	MOTORISTA 1	09/01/2023		08/06/2026	27/06/2026	R\$ 2.302,90
7207	FERIAS	LUZIVANIO PEREIRA ALVES	018.995.333-03	MOTORISTA 1	01/06/2020		08/06/2026	27/06/2026	R\$ 2.197,12
6613	FERIAS	ULYSSES BASILIO DE OLIVEIRA	007.822.263-02	MOTORISTA 2 ACIMA DE 18T	08/05/2018		08/06/2026	27/06/2026	R\$ 3.016,34
9192	FERIAS	LUIS ANTONIO ALVES DE SOUZA	263.409.333-00	MOTORISTA 1	13/11/2023		01/06/2026	15/06/2026	R\$ 1.088,28
7380	FERIAS	CARLOS EUGENIO FURTADO LEITE	135.648.543-04	MOTORISTA 1	20/10/2020		01/06/2026	30/06/2026	R\$ 1.655,76
6320	FERIAS	FRANCISCO FERNANDO AUGUSTO DA SILVA	969.073.633-72	MOTORISTA 2 ACIMA DE 18T	08/05/2018		10/06/2026	29/06/2026	R\$ 2.954,54
6476	FERIAS	JUVENCIO LUIZ CRUVINEL NETO	599.124.051-53	MOTORISTA 1	08/05/2026		08/06/2026	27/06/2026	R\$ 1.911,46

R\$ 15.126,40

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 Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: JOSE CARLOS GOMES PEIXOTO

Data da operação: 09/06/2026 - 14h28

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02367 0002646-8	819.633,76	819.633,76

Extrato de: Ag: 2367 | CC: 0002646-8 | Entre 01/05/2026 e 31/05/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2026	SALDO ANTERIOR				755.029,74
18/05/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	1272703	2.637,98		757.667,72
25/05/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	835750	1.261,53		758.929,25
	TRANSF. ENTRE CONTAS SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LT	236725		-15.675,21	743.254,04
29/05/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COGERH EST CEARA	1506485	30.168,65		773.422,69
Total			34.068,16	-15.675,21	773.422,69

Os dados acima têm como base 09/06/2026 às 14h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
04/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	775.595,44
05/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	775.765,10
06/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	775.934,81
07/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	776.104,57
08/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	776.274,42
11/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	776.444,32
12/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	776.614,30
13/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	776.784,34
14/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	776.954,45
15/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	777.124,65
18/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	776.735,33
19/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	776.889,70
20/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	777.044,07
21/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	777.198,56
22/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	777.353,11
25/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	761.575,91
26/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	761.733,07
27/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	761.893,52
28/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	762.054,42
29/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	792.384,11

Os dados acima têm como base 09/06/2026 às 14h28 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	11/06/2026	DIEMENSO HOLANDA DE OLIVEIRA	8569	MOTORISTA 1	FÉRIAS	08/06/2026	27/06/2026	R\$ 2.302,90	Junho 2026	R\$	2.302,90
2	11/06/2026	LUZIVANIO PEREIRA ALVES	7207	MOTORISTA 1	FÉRIAS	08/06/2026	27/06/2026	R\$ 2.197,12	Junho 2026	R\$	2.197,12
3	11/06/2026	ULYSSES BASILIO DE OLIVEIRA	6613	MOTORISTA 2 ACIMA DE 18T	FÉRIAS	08/06/2026	27/06/2026	R\$ 3.016,34	Junho 2026	R\$	3.016,34
4	11/06/2026	LUIS ANTONIO ALVES DE SOUZA	9192	MOTORISTA 1	FÉRIAS	01/06/2026	15/06/2026	R\$ 1.088,28	Junho 2026	R\$	1.088,28
5	11/06/2026	CARLOS EUGENIO FURTADO LEITE	7380	MOTORISTA 1	FÉRIAS	01/06/2026	30/06/2026	R\$ 1.655,76	Junho 2026	R\$	1.655,76
6	11/06/2026	FRANCISCO FERNANDO AUGUSTO DA SILVA	6320	MOTORISTA 2 ACIMA DE 18T	FÉRIAS	10/06/2026	29/06/2026	R\$ 2.954,54	Junho 2026	R\$	2.954,54
7	11/06/2026	JUVENCIO LUIZ CRUVINEL NETO	6476	MOTORISTA 1	FÉRIAS	08/06/2026	27/06/2026	R\$ 1.911,46	Junho 2026	R\$	1.911,46
TOTAL										R\$	15.126,40

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

**FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO****Data: 16/06/2026**

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\$ 15.126,40 (quinze mil, cento e vinte e seis reais e quarenta centavos), da conta corrente vinculada ao contrato N° 001/2023, firmado com a Empresa a 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 **16/06/2026**, às **08:45** (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 **A5D3-931C-2D92-B082**.



Ofício nº **428/2026/ASESP**

Fortaleza, 16 de junho 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 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\$ 15.126,40 (quinze mil, cento e vinte e seis reais e quarenta centavos)**, da conta vinculada nº **2646-8**, agência nº **2367-1**, 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 29012.004615/2026-03**.

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**

24/06/2026

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

Procedemos o arquivamento do presente processo NUP 29012.004615/2026-03 nesta(e) GEFIN, pelo motivo: Processo deferido - Processo finalizado.

Documento(s) Anexado(s):

5Of428_2026 - (BRADESCO) solicitação de liberação.pdf

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

Documento assinado eletronicamente em **24/06/2026** às **09:34** (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: 24/06/2026, às 09:34

NUP: 29012.004615/2026-03

Assunto: PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO

Data/Hora	Ocorrência	Usuário/Unidade	Observação
12/06/2026 às 13:31	Solicitação de assinatura	NATHALIA DE SOUSA FREITAS - COGERH/Diafi/Gedep	Solicitou assinatura do documento COMUNICAÇÃO INTERNA N° 000301/2026/COGERH/GEDEP (CI - Comunicação Interna) para: RAFAELLA GOMES PARENTE
12/06/2026 às 14:17	Assinatura realizada	RAFAELLA GOMES PARENTE - COGERH/DIAFI/GEDEP	Assinou o documento COMUNICAÇÃO INTERNA N° 000301/2026/COGERH/GEDEP (CI - Comunicação Interna)
12/06/2026 às 15:11	Processo Criado	NATHALIA DE SOUSA FREITAS - COGERH/Diafi/Gedep	Tramitado para COGERH/DIAFI
12/06/2026 às 15:11	Atribuir responsável	FRANCISCO ELINO LUCIANO DA SILVA - COGERH/Pres/Diafi - Diretoria Administrativo- Financeira	Atribuiu como responsável FRANCISCO ELINO LUCIANO DA SILVA - PRES/DIAFI
16/06/2026 às 08:37	Alterou responsável	MARCELA LUCAS DA SILVA - COGERH/Pres/Diafi - Diretoria Administrativo-Financeira	Atribuiu como responsável MARCELA LUCAS DA SILVA - PRES/DIAFI
16/06/2026 às 08:44	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
16/06/2026 às 08:46	Assinatura realizada	JOAO RICARDO FILGUEIRAS RIOS - COGERH/PRES/DIAFI	Assinou o documento FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO (Folha de Despacho)
16/06/2026 às 08:46	Processo Tramitado	MARCELA LUCAS DA SILVA - COGERH/PRES/DIAFI	Processo tramitado para COGERH/GEFIN
16/06/2026 às 09:38	Atribuir responsável	CICERA ROMANA FELIX TEIXEIRA - COGERH/Diafi/Gefin - Gerência Financeira	Atribuiu como responsável CICERA ROMANA FELIX TEIXEIRA - DIAFI/GEFIN
24/06/2026 às 09:33	Alterou responsável	KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - COGERH/Diafi/Gefin - Gerência Financeira	Atribuiu como responsável KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - DIAFI/GEFIN
24/06/2026 às 09:34	Arquivado	KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - COGERH/Diafi/Gefin	Procedemos o arquivamento do presente processo NUP 29012.004615/2026-03 nesta(e) GEFIN, pelo motivo: Processo deferido - Processo finalizado