



Sistema Único Integrado de Tramitação Eletrônica

NUP 29012.007475/2025-36

17/07/2025 às 10:26

Assunto

PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO

Observação

Liberação Valor - Conta Vinculada - SLS Terceirização de Serviços LTDA - 001/2023 - JULHO/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 26/03/2026 às 09:29

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.

SUITE

<https://suite.ce.gov.br>



COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000347/2025/COGERH/GEDEP

De: COGERH/GEDEP

Data: 16/07/2025

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\$ 25.427,32 (vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e dois 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 000347/2025/COGERH/GEDEP**

De: COGERH/GEDEP

Data: 16/07/2025

Para: COGERH/DIAFI

MÊS/ANO	VALOR	OBSERVAÇÃO
Jun/25	- R\$ 52.099,93	LIBERAÇÃO DE VALORES - NUP 29012.005635/2025-11
Jun/25	R\$ 27.095,48	VALORES RETIDOS - FATURA JUNHO/2025
Jun/25	- R\$ 17.437,4	LIBERAÇÃO DE VALORES - NUP 29012.005902/2025-41
Saldo	R\$ 609.747,40	
JULHO/2025	- R\$ 25.427,32	LIBERAÇÃO DE VALORES
Saldo Final	R\$ 584.320,08	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

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **RAFAELLA GOMES PARENTE**, em **17/07/2025**, às **10:25** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.



COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000347/2025/COGERH/GEDEP

De: COGERH/GEDEP

Data: 16/07/2025

Para: COGERH/DIAFI



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://suite.ce.gov.br/validar-documento>,
informando o código
9828-A086-780F-99CB.



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, 08 de Julho 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
6357	FÉRIAS	FRANCISCO ROSIE DE OLIVEIRA	725.869.233-91	MOTORISTA I	08/05/2018		16/06/2025	05/07/2025	R\$ 1.858,26
9334	FÉRIAS	WALNEYDSON MENDES DE CASTRO	672.473.263-87	MOTORISTA I	12/01/2024		23/06/2025	12/07/2025	R\$ 1.915,47
6258	FÉRIAS	EVANILDO JORGE DOS SANTOS	903.810.253-49	MOTORISTA II ACIMA DE 18T	08/05/2018		01/07/2025	20/07/2025	R\$ 2.630,75
7389	FÉRIAS	FRANCISCO LUCAS JESUS OLIVEIRA BESSA	065.924.633-33	MOTORISTA I	18/11/2020		07/07/2025	26/07/2025	R\$ 2.124,55
8641	FÉRIAS	PAULO ROBERTO SILVA DE LIMA	356.053.833-53	MOTORISTA I	23/03/2023		01/07/2025	20/07/2025	R\$ 2.960,30
6717	FÉRIAS	ANTONIO EVANDO CELESTINO MARTINS	436.564.123-91	MOTORISTA I	20/11/2018		01/07/2025	20/07/2025	R\$ 2.093,24
6293	FÉRIAS	FRANCISCO CLAUDIANO PEREIRA DOS SANTOS	022.085.453-03	MOTORISTA II ACIMA DE 18T	08/05/2018		09/07/2025	28/07/2025	R\$ 2.615,54
9949	FÉRIAS	EDILBERTO MARQUES PEREIRA	605.929.483-90	MOTORISTA I	03/06/2024		07/07/2025	26/07/2025	R\$ 2.272,01
6257	FÉRIAS	FRANCISCO LEANDRO DA SILVA LIMA	019.569.173-30	MOTORISTA I	08/05/2018		07/07/2025	05/08/2025	R\$ 2.042,72
8577	FÉRIAS	FRANCISCO MARCOS OLIVEIRA E BESSA	001.189.453-94	MOTORISTA II ACIMA DE 18T	16/01/2023		07/07/2025	26/07/2025	R\$ 2.630,52
6613	FÉRIAS	ULYSSES BASILIO DE OLIVEIRA	007.822.263-02	MOTORISTA I	08/05/2018		07/07/2025	26/07/2025	R\$ 2.283,96

R\$ 25.427,32

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: 08/07/2025 - 13h55

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02367 0002646-8	609.747,40	609.747,40

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/06/2025	SALDO ANTERIOR				654.706,78
13/06/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	828146	977,35		655.684,13
	TRANSF. ENTRE CONTAS	236713		-39.168,81	616.515,32
	SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LT				
18/06/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	828146	1.337,72		617.853,04
	TRANSF. ENTRE CONTAS	236718		-52.099,93	565.753,11
	SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LT				
25/06/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	828146	464,74		566.217,85
	TRANSF. ENTRE CONTAS	236725		-17.437,40	548.780,45
	SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LT				
30/06/2025	TED-TRANSF ELET DISPON	8310209	27.095,48		575.875,93
	REMET.COGERH EST CEARA				
Total			29.875,29	-108.706,14	575.875,93

Os dados acima têm como base 08/07/2025 às 13h55 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\$)
09/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	663.568,62
10/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	663.668,69
11/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	663.768,75
12/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	663.868,86
13/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	624.592,87
16/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	624.681,29
17/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	624.769,74
18/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	572.474,48
20/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	572.547,35
23/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	572.621,36
24/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	572.699,14
25/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	555.240,95
26/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	555.317,33
27/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	555.393,74
30/06/2025	SALDO INVEST FÁCIL	582.565,63
01/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	582.642,80
02/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	582.720,02
03/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	582.797,24
04/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	582.874,45
07/07/2025	SALDO INVEST FÁCIL	582.951,72

Os dados acima têm como base 08/07/2025 às 13h55 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	08/07/2025	FRANCISCO ROSIE DE OLIVEIRA	6357	MOTORISTA I	FÉRIAS	16/06/2025	05/07/2025	R\$ 1.858,26	Julho 2025	R\$ 1.858,26
2	08/07/2025	WALNEYDSON MENDES DE CASTRO	9334	MOTORISTA I	FÉRIAS	23/06/2025	12/07/2025	R\$ 1.915,47	Julho 2025	R\$ 1.915,47
3	08/07/2025	EVANILDO JORGE DOS SANTOS	6258	MOTORISTA II ACIMA DE 18T	FÉRIAS	01/07/2025	20/07/2025	R\$ 2.630,75	Julho 2025	R\$ 2.630,75
4	08/07/2025	FRANCISCO LUCAS JESUS OLIVEIRA BESSA	7389	MOTORISTA I	FÉRIAS	07/07/2025	26/07/2025	R\$ 2.124,55	Julho 2025	R\$ 2.124,55
5	08/07/2025	PAULO ROBERTO SILVA DE LIMA	8641	MOTORISTA I	FÉRIAS	01/07/2025	20/07/2025	R\$ 2.960,30	Julho 2025	R\$ 2.960,30
6	08/07/2025	ANTONIO EVANDO CELESTINO MARTINS	6717	MOTORISTA I	FÉRIAS	01/07/2025	20/07/2025	R\$ 2.093,24	Julho 2025	R\$ 2.093,24
7	08/07/2025	FRANCISCO CLAUDIANO PEREIRA DOS SANTOS	6293	MOTORISTA II ACIMA DE 18T	FÉRIAS	09/07/2025	28/07/2025	R\$ 2.615,54	Julho 2025	R\$ 2.615,54
8	08/07/2025	EDILBERTO MARQUES PEREIRA	9949	MOTORISTA I	FÉRIAS	07/07/2025	26/07/2025	R\$ 2.272,01	Julho 2025	R\$ 2.272,01
9	08/07/2025	FRANCISCO LEANDRO DA SILVA LIMA	6257	MOTORISTA I	FÉRIAS	07/07/2025	05/08/2025	R\$ 2.042,72	Julho 2025	R\$ 2.042,72
10	08/07/2025	FRANCISCO MARCOS OLIVEIRA E BESSA	8577	MOTORISTA II ACIMA DE 18T	FÉRIAS	07/07/2025	26/07/2025	R\$ 2.630,52	Julho 2025	R\$ 2.630,52
11	08/07/2025	ULYSSES BASILIO DE OLIVEIRA	6613	MOTORISTA I	FÉRIAS	07/07/2025	26/07/2025	R\$ 2.283,96	Julho 2025	R\$ 2.283,96
TOTAL										R\$ 25.427,32

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

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

FUNCIONARIO : EVANILDO JORGE DOS SANTOS

MATRIC : 06258

CT MTPS(N/S): 36383/00048

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 21/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

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

FUNCAO : MOTORISTA II ACIMA DE 18T

PERIODO DE GOZO : 01/07/2025 a 20/07/2025

AQUISICAO : 08/05/2024 a 07/05/2025 PERIODO DE ABONO : 21/07/2025 a 30/07/2025

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	
554 HAPVIDA TITULAR			98,69	
558 ODONTOART			14,40	
915 SALARIO BASE				2.171,06
>>> TOTAIS		2.894,75	264,00	2.630,75

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.630,75

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

FORTALEZA, 30 de Maio 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\$ 2.630,75 (DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E CINCO 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, 27 de Junho 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 : PAULO ROBERTO SILVA DE LIMA

MATRIC : 08641

CT MTPS(N/S) : 3560538/03353

ADMISSAO: 23/03/2023

RETORNO : 21/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

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

FUNCAO : MOTORISTA I

AQUISICAO : 23/03/2024 a 22/03/2025 PERIODO DE GOZO : 01/07/2025 a 20/07/2025

PERIODO DE ABONO : 21/07/2025 a 30/07/2025

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		492,09		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	531,26		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	550,85		
528 MED GRATIF FER ABO		246,05		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	265,63		
550 INSS SOBRE FERIAS	9%		168,48	
567 MULTA DE TRANSITO	07/08		58,80	
915 SALARIO BASE				1.652,55
>>> TOTAIS		3.187,58	227,28	2.960,30

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.960,30

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

FORTALEZA, 30 de Maio de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Chefe de Pessoal
Fca. Chaves
Chefe de Pessoal

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\$ 2.960,30 (DOIS MIL NOVECENTOS E SESSENTA REAIS E TRINTA 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, 27 de Junho 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 : ANTONIO EVANDO CELESTINO MARTINS

MATRIC : 06717

CT MTPS(N/S): 77069/00022

ADMISSAO: 20/11/2018

RETORNO : 21/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH SOBRAL (090002008)

FUNCAO : MOTORISTA I

AQUISICAO : 20/11/2023 a 19/11/2024 PERIODO DE GOZO : 01/07/2025 a 20/07/2025

PERIODO DE ABONO : 21/07/2025 a 30/07/2025

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	
915	SALARIO BASE				1.652,55
>>>	TOTAIS		2.203,40	110,16	2.093,24

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.093,24

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

FORTALEZA, 30 de Maio 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\$ 2.093,24 (DOIS MIL NOVENTA E TRES 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, 27 de Junho de 2025

Assinatura do Funcionario

EMPRESA SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

RETORNO DE CREDITO BANCO DO BRASIL

30/06/2025 10:46

090002001 CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH

090002001.EVANILDO JORGE DOS SANTOS 06258.27/06/2025 2.630,75 > BD Crédito Efetuado com Sucesso

090002001.PAULO ROBERTO SILVA DE LI 08641.27/06/2025 2.960,30 > BD Crédito Efetuado com Sucesso

090002008 CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH

090002008.ANTONIO EVANDO CELESTINO 06717.27/06/2025 2.093,24 > BD Crédito Efetuado com Sucesso

ZZXXXXXX

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

ZZXXXXXX SOMA DOS REGISTROS 7.684,29



Pagamentos a terceiros

G335271324082127136
27/06/2025 14:18:11

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 27/06/2025
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 27/06/2025
Quantidade lançamentos 3
Valor R\$ 7.684,29

Dados atuais

Data pagamento 30/06/2025
Quantidade lançamentos 3
Valor R\$ 7.684,29

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

FUNCIONARIO : FRANCISCO ROSIE DE OLIVEIRA

MATRIC : 06357

CT MTPS(N/S): 33172/00026

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 06/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH LIMOEIRO (090002007)

FUNCAO : MOTORISTA I

PERIODO DE GOZO : 16/06/2025 a 05/07/2025

AQUISICAO : 08/05/2024 a 07/05/2025 PERIODO DE ABONO : 06/06/2025 a 15/06/2025

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		11,22		
507 MED DSR FERIAS		2,69		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	371,87		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	550,85		
525 MED HE FER ABO		5,61		
527 MED DSR FER ABO		1,35		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	185,94		
550 INSS SOBRE FERIAS	7.50%		111,56	
554 HAPVIDA TITULAR			98,69	
555 HAPVIDA DEPENDENTE			144,08	
558 ODONTOART			9,32	
559 ODONTOART DEPENDENTE			9,32	
915 SALARIO BASE				1.652,55
>>> TOTAIS		2.231,23	372,97	1.858,26

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 1.858,26

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

FORTALEZA, 16 de Maio 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\$ 1.858,26 (HUM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E VINTE E SEIS 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, 13 de Junho de 2025

Assinatura do Funcionario



Còmprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 12/06/2025 - 10h54

Nº de controle: 234336403108083098 | Documento: 0711336

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: 711 | Conta: 12873-2 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **FRANCISCO ROSIE DE OLIVEIR**

Valor **R\$ 1.858,26**

Data de débito: **12/06/2025**

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

Autenticação

Hhu?dCbm pac@qYi2 SxC@YfjU UKQI8EKE zCK2@jBE Cqt?4Pda *E9f?qDU IIEGg*7C
XiMj9nDc x#GKLBqy ike#wmr1 XNQHil6@ Phn*73zW y@ye@yaO GtfJeNpM GocvMnEe
RDxB09gz 4udhwVWl gcZWwKs* rq8sORXb @ySYsDsc VAAfDv*Q 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.

=====

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

=====

FUNCIONARIO : WALNEYDSON MENDES DE CASTRO

MATRIC : 09334

CT MTPS(N/S): 331124/00030

ADMISSAO: 12/01/2024

RETORNO : 13/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH LIMOEIRO (090002007)

FUNCAO : MOTORISTA I

AQUISICAO : 12/01/2024 a 11/01/2025

PERIODO DE GOZO : 23/06/2025 a 12/07/2025

PERIODO DE ABONO : 13/06/2025 a 22/06/2025

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	
554	HAPVIDA TITULAR			98,69	
555	HAPVIDA DEPENDENTE			144,08	
915	SALARIO BASE				1.652,55
>>>	TOTAIS		2.268,40	352,93	1.915,47

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 1.915,47

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

FORTALEZA, 23 de Maio 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\$ 1.915,47 (HUM MIL NOVECENTOS E QUINZE REAIS E QUARENTA E SETE 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, 20 de Junho de 2025

Assinatura do Funcionario

EMPRESA SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTD.

RETORNO DE CREDITO BANCO DO BRASIL

18/06/2025 13:31

090002007 CIA DE GESTAO DE REC HIDRICOS COGERH

090002007.WALNEYDSON MENDES DE CAST	09334.18/06/2025 1.915,47 > BD Crédito Efetuado com Sucesso
ZZXXXXXX	

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

ZZXXXXXX	SOMA DOS REGISTROS	1.915,47
----------	--------------------	----------



Pagamentos a terceiros

G334181304136800077
18/06/2025 13:24:59

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 18/06/2025
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 18/06/2025
Quantidade lançamentos 1
Valor R\$ 1.915,47

Dados atuais

Data pagamento 20/06/2025
Quantidade lançamentos 1
Valor R\$ 1.915,47

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 : FRANCISCO LUCAS JESUS OLIVEIRA BESSA

MATRIC : 07389

CT MTPS(N/S): 323967/00040

ADMISSAO: 18/11/2020

RETORNO : 27/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

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

FUNCAO : MOTORISTA I

PERIODO DE GOZO : 07/07/2025 a 26/07/2025

AQUISICAO : 18/11/2023 a 17/11/2024 PERIODO DE ABONO : 27/07/2025 a 05/08/2025

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	2	130,00		
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	
554 HAPVIDA TITULAR			98,69	
915 SALARIO BASE				1.652,55
>>> TOTAIS		2.333,40	208,85	2.124,55

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.124,55

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

FORTALEZA, 06 de Junho 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\$ 2.124,55 (DOIS MIL CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E CINQUENTA E CINCO 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, 04 de Julho 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 CLAUDIANO PEREIRA DOS SANTOS

MATRIC : 06293

CT MTPS(N/S): 31383/00056

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 29/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH GEMAN (090002010)

FUNCAO : MOTORISTA II ACIMA DE 18T

PERIODO DE GOZO : 09/07/2025 a 28/07/2025

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

PERIODO DE ABONO : 29/07/2025 a 07/08/2025

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	
554 HAPVIDA TITULAR			128,30	
915 SALARIO BASE				2.171,06
>>> TOTAIS		2.894,75	279,21	2.615,54

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.615,54

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

FORTALEZA, 09 de Junho de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Fca. Chagas Gdes
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\$ 2.615,54 (DOIS MIL SEISCENTOS E QUINZE REAIS E CINQUENTA 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, 07 de Julho 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 : EDILBERTO MARQUES PEREIRA

MATRIC : 09949

CT MTPS(N/S): 0/00000

ADMISSAO: 03/06/2024

RETORNO : 27/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH GEOPE (090002011)

FUNCAO : MOTORISTA I

AQUISICAO : 03/06/2024 a 02/06/2025 PERIODO DE GOZO : 07/07/2025 a 26/07/2025

PERIODO DE ABONO : 27/07/2025 a 05/08/2025

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		41,95		
507 MED DSR FERIAS		8,07		
514 MED SOB AVISO FERIAS		150,58		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	434,10		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	550,85		
525 MED HE FER ABO		20,97		
527 MED DSR FER ABO		4,03		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	191,95		
550 INSS SOBRE FERIAS	9%		133,50	
554 HAPVIDA TITULAR			98,69	
915 SALARIO BASE				1.652,55
>>> TOTAIS		2.504,20	232,19	2.272,01

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.272,01

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

FORTALEZA, 06 de Junho de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Fca. Charles Gomes
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\$ 2.272,01 (DOIS MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E HUM CENTAVO) 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, 04 de Julho 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 LEANDRO DA SILVA LIMA

MATRIC : 06257

CT MTPS(N/S): 6522414/00010

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 06/08/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH GEOPE (090002011)

FUNCAO : MOTORISTA I

PERIODO DE GOZO : 07/07/2025 a 05/08/2025

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

FALTAS NAO JUSTIFICADAS...: 0 ! GOZO DE FERIAS...: 30 ! ABONO PECUNIARIO...: 0 G

VERBA DESCRICAO	FAIXA	VANTAGENS	DESCONTOS	OUTROS
501 FERIAS GOZADAS	30D	1.652,55		
505 MED H EXT FERIAS		3,10		
507 MED DSR FERIAS		0,60		
514 MED SOB AVISO FERIAS		47,00		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	567,75		
550 INSS SOBRE FERIAS			175,93	
568 ODONTOPREV FE			17,45	
569 ODONTOPREV DEPEND			34,90	
915 SALARIO BASE				1.652,55
>>> TOTAIS		2.271,00	228,28	2.042,72

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.042,72

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

FORTALEZA, 06 de Junho de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Suplente

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\$ 2.042,72 (DOIS MIL QUARENTA E DOIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) em moeda corrente do pais, referente a 30 dias de ferias. Para clareza deste documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitacao .

FORTALEZA, 04 de Julho 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 MARCOS OLIVEIRA E BESSA

MATRIC : 08577

CT MTPS(N/S): 321388/00040

ADMISSAO: 16/01/2023

RETORNO : 27/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH GEOPE (090002011)

FUNCAO : MOTORISTA II ACIMA DE 18T

PERIODO DE GOZO : 07/07/2025 a 26/07/2025

AQUISICAO : 16/01/2024 a 15/01/2025 PERIODO DE ABONO : 27/07/2025 a 05/08/2025

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		
514 MED SOB AVISO FERIAS		2,33		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	483,23		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	723,69		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	241,23		
550 INSS SOBRE FERIAS	9%		151,19	
554 HAPVIDA TITULAR			98,69	
568 ODONTOPREV FE			17,45	
915 SALARIO BASE				2.171,06
>>> TOTAIS		2.897,85	267,33	2.630,52

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.630,52

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

FORTALEZA, 06 de Junho de 2025

SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Assinatura do Representador
Chefe de Pessoal

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\$ 2.630,52 (DOIS MIL SEISCENTOS E TRINTA REAIS E CINQUENTA 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, 04 de Julho 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 : ULYSSES BASILIO DE OLIVEIRA

MATRIC : 06613

CT MTPS(N/S): 79092/00055

ADMISSAO: 08/05/2018

RETORNO : 27/07/2025

EMPRESA : 002 - SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

LOCACAO : COGERH GEOPE (090002011)

FUNCAO : MOTORISTA I

PERIODO DE GOZO : 07/07/2025 a 26/07/2025

AQUISICAO : 08/05/2024 a 07/05/2025 PERIODO DE ABONO : 27/07/2025 a 05/08/2025

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		21,27		
507 MED DSR FERIAS		5,63		
514 MED SOB AVISO FERIAS		7,79		
519 SALARIO FAMILIA FERI	2	130,00		
520 1/3 SOBRE FERIAS	1/3	378,80		
521 ABONO PECUNIARIO	10D	550,85		
525 MED HE FER ABO		10,64		
527 MED DSR FER ABO		2,81		
540 1/3 SOBRE ABONO	1/3	188,10		
550 INSS SOBRE FERIAS	7.50%		113,63	
915 SALARIO BASE				1.652,55
>>> TOTAIS		2.397,59	113,63	2.283,96

LIQUIDO A RECEBER EM R\$: 2.283,96

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

FORTALEZA, 06 de Junho 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\$ 2.283,96 (DOIS MIL DUZENTOS E OITENTA E TRES REAIS E NOVENTA E SEIS 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, 04 de Julho de 2025

Assinatura do Funcionario



Pagamentos a terceiros

G333071024570332016
07/07/2025 10:32:39

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 04/07/2025
Data para pagamento 07/07/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
EDILBERTO MARQUES PEREIRA	LIBERADO	001	3967	18.553	2.272,01
FRANCISCO CLAUDIANO PEREI	LIBERADO	001	4554	12.372	2.615,54
FRANCISCO LEANDRO DA SILV	LIBERADO	001	2850	24.755	2.042,72
FRANCISCO LUCAS JESUS OLI	LIBERADO	001	3880	22.690	2.124,55
FRANCISCO MARCOS OLIVEIRA	LIBERADO	001	3880	25.484	2.630,52
ULYSSES BASILIO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0863	53.658	2.283,96

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

G335041636994360220
04/07/2025 17:22:55

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 04/07/2025
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 04/07/2025
Quantidade lançamentos 6
Valor R\$ 13.969,30

Dados atuais

Data pagamento 07/07/2025
Quantidade lançamentos 6
Valor R\$ 13.969,30

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

**FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO****Data: 17/07/2025**

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\$ 25.427,32 (vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos), da conta corrente vinculada ao contrato N° 01/2023, 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 **21/07/2025**, às **09:49** (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 **4DC9-D059-F08C-1E2B**.



Ofício nº **511/2025/ASESP**

Fortaleza, 23 de julho de 2025.

Ao Senhor

Gabriel Moura

Agência Corporate One Fortaleza - BRADESCO

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

Fortaleza/CE

CEP: 60192-200

Assunto: **Contrato nº 001/2023 - SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.**

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\$ 25.427,32 (vinte e cinco mil, quatrocentos e vinte e sete reais e trinta e dois centavos)**, da conta vinculada nº 2646-8, agência nº 2367, desse BRADESCO, bloqueada para movimentação, destinada exclusivamente para receber e transferir valores referentes ao provisãoamento 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 29012.007475/2025-36.

Agradecendo antecipadamente a sua atenção, firmamo-nos.

João Ricardo Filgueiras Rios
Diretor Adm. Financeiro /COGERH

Tercio Dantas Tavares
Diretor Presidente /COGERH- em exercício

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**

26/03/2026

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

Procedemos o arquivamento do presente processo NUP 29012.007475/2025-36 nesta(e) GEFIN, pelo motivo: Processo deferido - Processo finalizado.

Documento(s) Anexado(s):

Of511_2025 - (BRADESCO) Solicitação de liberação.pdf

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

Documento assinado eletronicamente em **26/03/2026** às **09:29** (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: 26/03/2026, às 09:29

NUP: 29012.007475/2025-36

Assunto: PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO

Data/Hora	Ocorrência	Usuário/Unidade	Observação
16/07/2025 às 15:54	Solicitação de assinatura	NATHALIA DE SOUSA FREITAS - COGERH/Diafi/Gedep	Solicitou assinatura do documento COMUNICAÇÃO INTERNA N° 000347/2025/COGERH/GEDEP (CI - Comunicação Interna) para: RAFAELLA GOMES PARENTE
17/07/2025 às 10:25	Assinatura realizada	RAFAELLA GOMES PARENTE - COGERH/DIAFI/GEDEP	Assinou o documento COMUNICAÇÃO INTERNA N° 000347/2025/COGERH/GEDEP (CI - Comunicação Interna)
17/07/2025 às 10:26	Processo Criado	NATHALIA DE SOUSA FREITAS - COGERH/Diafi/Gedep	Tramitado para COGERH/DIAFI
17/07/2025 às 11:17	Atribuir responsável	MARCELA LUCAS DA SILVA - COGERH/Pres/Diafi - Diretoria Administrativo-Financeira	Atribuiu como responsável MARCELA LUCAS DA SILVA - PRES/DIAFI
17/07/2025 às 14:34	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
21/07/2025 às 09:49	Assinatura realizada	JOAO RICARDO FILGUEIRAS RIOS - COGERH/PRES/DIAFI	Assinou o documento FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO (Folha de Despacho)
21/07/2025 às 09:49	Processo Tramitado	MARCELA LUCAS DA SILVA - COGERH/Pres/Diafi	Processo tramitado para COGERH/GEFIN
21/07/2025 às 10:18	Atribuir responsável	CICERA ROMANA FELIX TEIXEIRA - COGERH/Diafi/Gefin - Gerência Financeira	Atribuiu como responsável CICERA ROMANA FELIX TEIXEIRA - DIAFI/GEFIN
26/03/2026 às 09:29	Alterou responsável	KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - COGERH/Diafi/Gefin - Gerência Financeira	Atribuiu como responsável KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - DIAFI/GEFIN
26/03/2026 às 09:29	Arquivado	KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - COGERH/Diafi/Gefin	Procedemos o arquivamento do presente processo NUP 29012.007475/2025-36 nesta(e) GEFIN, pelo motivo: Processo deferido - Processo finalizado