



Sistema Único Integrado de Tramitação Eletrônica

NUP 29012.010837/2025-76

18/09/2025 às 09:16

Assunto

PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO

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 11:15

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 000470/2025/COGERH/GEDEP

De: COGERH/GEDEP

Data: 17/09/2025

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\$ 8.242,42 (oito mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta 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.”

**COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000470/2025/COGERH/GEDEP**

De: COGERH/GEDEP

Data: 17/09/2025

Para: COGERH/DIAFI

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:

MÊS/ANO	VALOR	OBSERVAÇÃO
Jul/25	- R\$ 25.427,32	LIBERAÇÃO DE VALORES - NUP 29012.007475/2025-36
Jul/25	- R\$ 7.853,79	LIBERAÇÃO DE VALORES - NUP 29012.008516/2025-10
Jul/25	R\$ 29.807,67	VALORES RETIDOS - FATURA AGOSTO/2025
Saldo	R\$ 636.162,79	
SETEMBRO/2025	- R\$ 8.242,42	LIBERAÇÃO DE VALORES
Saldo Final	R\$ 627.920,37	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



COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000470/2025/COGERH/GEDEP

De: COGERH/GEDEP

Data: 17/09/2025

Para: COGERH/DIAFI

SUITE

Documento assinado eletronicamente por: **RAFAELLA GOMES PARENTE**, em **17/09/2025, às 16:50** (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 **563B-E288-F82B-685A**.



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, 09 de Setembro de 2025.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Homero Rodrigues Machado Neto
Comercial

BANCO DO BRASIL - Listagem de Conferência - Empregados

Pag.: 1 de 1

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

Fortes Pessoal 8.14.0

Período de Pagamento: 05/09/2025 a 06/09/2025

Banco: BANCO DO BRASIL

Considerar: - Férias

Código	Nome	Agência	Conta	Tipo	CPF	Lotação	Líquido
006166	ANTONIO CHARLES DA SILVA	4041-X	000000014880-6	CC	743.804.353-34	COGERH 001.2023 - FO	1.961,95
Total Geral (1 empregado)							1.961,95

Observação:

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

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\$ 1.961,95 (Hum Mil Novecentos e Sessenta e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTD.

Empregado
Fortaleza, 9 de agosto de 2025

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

Recebi a quantia de R\$ 1.961,95 (Um Mil Novecentos e Sessenta e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Fortaleza, 6 de setembro de 2025

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



Pagamentos a terceiros

G334041708559697046
04/09/2025 17:19:59

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 04/09/2025
Data para pagamento 05/09/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ANTONIO CHARLES DA SILVA	LIBERADO	001	4041	14.880	1.961,95

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

G334041708559697045
04/09/2025 17:19:54

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 04/09/2025
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 04/09/2025
Quantidade lançamentos 1
Valor R\$ 1.961,95

Dados atuais

Data pagamento 05/09/2025
Quantidade lançamentos 1
Valor R\$ 1.961,95

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

BANCO DO BRASIL - Listagem de Conferência - Empregados

Pag.: 1 de 1

Empresa: SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.367.730/0001-86
Período de Pagamento: 30/08/2025 a 01/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL
Estabelecimento: SLS SERVICOS
Considerar: - Férias

Fortes Pessoal 8.14.0

Código	Nome	Agência	Conta	Tipo	CPF	Lotação	Líquido
008631	JOSE ASTHECLIADES GONCALVES ROLI	0122-8	000000060935-8	CC	872.001.983-15	COGERH 001.2023 - FO	1.895,96
Total Geral (1 empregado)							1.895,96
Observação:							

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

CNPJ : 04.367.730/0001-86

Empregado : JOSE ASTHECLIADDES GONCALVES ROLIM JUNIOR

CPF : 872.001.983-15

Matrícula eSocial: 08631

Admissão: 01/03/2023

Cargo: MOTORISTA I#2

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

Período de Aquisição 01/03/2024 a 28/02/2025	Período de Gozo de 01/09/2025 a 20/09/2025	Retorno ao Serviço 21/09/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 1.652,55

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

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

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Informação	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)		1.101,70	
111 1/3 de Férias			367,23	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)		550,85	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)		183,62	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto				164,23
310 INSS	7,5%			110,11
322 Mensalidade Social	2%			33,00
		0,00	2.203,40	307,40
FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 117,51 Líquido a Receber: 1.895,96				

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\$ 1.895,96 (Hum Mil Oitocentos e Noventa e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 2 de agosto de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Empregado : JOSE ASTHECLIADDES GONCALVES ROLIM JUNIOR

Recebi a quantia de R\$ 1.895,96 (Hum Mil Oitocentos e Noventa e Cinco Reais e Noventa 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.

Empregado

Fortaleza, 30 de agosto de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



Pagamentos a terceiros

G332290920366182100
29/08/2025 10:23:34

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/08/2025
Data para pagamento 29/08/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JOSE ASTHECLIADDES GONCALV	LIBERADO	001	0122	60.935	1.895,96

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

G332290920366182099
29/08/2025 10:23:29

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/08/2025
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 30/08/2025
Quantidade lançamentos 1
Valor R\$ 1.895,96

Dados atuais

Data pagamento 29/08/2025
Quantidade lançamentos 1
Valor R\$ 1.895,96

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

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : MINERES DOS SANTOS DA SILVA
CPF : 019.870.663-40
Matrícula e Social: 06539
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#2

Ag 2002
CE 22711

Período de Aquisição 08/05/2024 a 07/05/2025	Período de Gozo de 01/09/2025 a 30/09/2025	Retorno ao Serviço 01/10/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 2.171,0

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	2.171,06	2.171,0

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	30 dia(s)	2.376,57	
111 1/3 de Férias		792,19	
310 INSS	12%		273,61
325 Hapvida - Titular			128,31

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 253,50 Líquido a Receber: 2.766,8

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\$ 2.766,81 (Dois Mil Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Oitenta e Um Centavos) relativa aos 30 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 2 de agosto de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : MINERES DOS SANTOS DA SILVA

Recebi a quantia de R\$ 2.766,81 (Dois Mil Setecentos e Sessenta e Seis Reais e Oitenta e Um Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado
Fortaleza, 30 de agosto de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



Comprovante de Transação Bancária

Transferências Para Contas de Outros Bancos

Data da operação: 29/08/2025 - 11h38

Nº de controle: 834348546876380759 | Documento: 6754079

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: **MINERES DOS SANTOS DA SILVA**

CPF: **019.870.663-40**

Conta de crédito: **Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Agência: 2002 | Conta: 22711**

Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**

Motivo da TED: **10 - CREDITO EM CONTA**

Valor **R\$ 2.766,81**

Tarifa: **R\$ 6,00**

Valor total: **R\$ 2.772,81**

Data de débito: **29/08/2025**

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

t6Vn75Iz dTVS7LAW nzDC#qP7 d6zo7cfI Q6rrXpBS AB9@gPq9 ZNSvZwms JO66mmOf
9wPdH#uz P3kjOeNc vjl9tHci JSia8AeY HeHuW*9Q nUuoauAF CvLkXLdG v4e2fFw6
IC7iZrR# *rOQLJS1 2vVHAWWL se85TwBM cb4EoYA2 xvoOCf#4 67540792 9/08/202

**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.

BANCO DO BRASIL - Listagem de Conferência - Empregados

Pag.: 1 de 1

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

Fortes Pessoal 8.14.0

Período de Pagamento: 05/09/2025 a 09/09/2025

Banco: BANCO DO BRASIL

Considerar: - Férias

Código	Nome	Agência	Conta	Tipo	CPF	Lotação	Líquido
010306	PEDRO HENRIQUE VIEIRA DE SOUSA	2879-7	000000058238-7	CC	014.788.953-73	COGERH 001.2023 - FO	1.617,70
Total Geral (1 empregado)							1.617,70
Observação:							

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : PEDRO HENRIQUE VIEIRA DE SOUSA
CPF : 014.788.953-73
Matrícula e Social: 10306
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 001.2023/CO

Admissão: 12/07/2024
Cargo: MOTORISTA I#2

Período de Aquisição 12/07/2024 a 11/07/2025	Período de Gozo de 11/09/2025 a 30/09/2025	Retorno ao Serviço 01/10/2025		
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0	Salário Contratado 1.652,00	
REMUNERAÇÃO				
Evento	Referência	Informação	Provento	Desconto
010 Salário-Família	2 cota(s)		130,00	
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)		1.101,70	
111 1/3 de Férias			367,23	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)		550,85	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)		183,62	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto	66,67%			362,70
310 INSS	7,5%			110,10
325 Hapvida - Titular				98,60
326 Hapvida - Dependente				144,00
		0,00	2.333,40	715,70
FGTS Contribuição Social: 0,00		FGTS: 117,51	Líquido a Receber: 1.617,70	

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\$ 1.617,70 (Hum Mil Seiscentos e Dezessete Reais e Setenta Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 12 de agosto de 2025

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.
Pedro Henrique Vieira de Sousa
Chefe de Pessoa

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : PEDRO HENRIQUE VIEIRA DE SOUSA

Recebi a quantia de R\$ 1.617,70 (Hum Mil Seiscentos e Dezessete Reais e Setenta Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado
Fortaleza, 9 de setembro de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



Entre contas correntes BB

G331051403137360011
05/09/2025 14:09:36

Debitado

Nome SLS TERCEIRIZACAO LTDA
Agência 3515-7
Conta corrente 112206-1

Creditado

Nome PEDRO H VIEIRA SOUSA
Agência 2879-7
Conta corrente 58238-7
Valor 1.617,70
Data Nesta data

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

SEQ.	OBJETO	TERCEIRIZADO	CPF	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	DATA INICIO	DATA FIM	VALOR SOLICITADO
6539	FÉRIAS	MINERES DOS SSANTOS DA SILVA	019.870.663-40	MOTORISTA II ACIMA 18T	08/05/2018		01/09/2025	30/09/2025	R\$ 2.766,81
6166	FÉRIAS	ANTONIO CHARLES DA SILVA	743.804.353-34	MOTORISTA I	08/05/2018		08/09/2025	27/09/2025	R\$ 1.961,95
8631	FÉRIAS	JOSE ASTHECLIADDES GONCALVES ROLIM JUNIOR	872.001.983-15	MOTORISTA I	01/03/2023		01/09/2025	20/09/2025	R\$ 1.895,96
10306	FÉRIAS	PEDRO HENRIQUE VIEIRA DE SOUSA	014.788.953-73	MOTORISTA I	12/07/2024		11/09/2025	30/09/2025	R\$ 1.617,70

R\$ 8.242,42

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	09/09/2025	MINERES DOS SSANTOS DA SILVA	6539	MOTORISTA II ACIMA DE 18T	FÉRIAS	01/09/2025	30/09/2025	R\$ 2.766,81	Setembro 2025	R\$ 2.766,81
2	09/09/2025	ANTONIO CHARLES DA SILVA	6166	MOTORISTA DE VEICULO DE 01 ATÉ 09 LUGARES	FÉRIAS	08/09/2025	27/09/2025	R\$ 1.961,95	Setembro 2025	R\$ 1.961,95
3	09/09/2025	JOSE ASTHECLIQUES GONCALVES ROLIM JUNIOR	8631	MOTORISTA DE VEICULO DE 01 ATÉ 09 LUGARES	FÉRIAS	01/09/2025	20/09/2025	R\$ 1.895,96	Setembro 2025	R\$ 1.895,96
4	09/09/2025	PEDRO HENRIQUE VIEIRA DE SOUSA	10306	MOTORISTA DE VEICULO DE 01 ATÉ 09 LUGARES	FÉRIAS	11/09/2025	30/09/2025	R\$ 1.617,70	Setembro 2025	R\$ 1.617,70
TOTAL										R\$ 8.242,42

*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: 09/09/2025 - 11h30

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02367 0002646-8	636.162,79	636.162,79

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

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/08/2025	SALDO ANTERIOR				569.797,04
29/08/2025	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.COGERH EST CEARA	7010127	29.807,67		599.604,71
Total			29.807,67	0,00	599.604,71

Os dados acima têm como base 09/09/2025 às 11h30 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\$)
11/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	577.609,53
12/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	577.703,30
13/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	577.797,07
14/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	577.890,87
15/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	577.984,72
18/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	578.078,60
19/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	578.172,47
20/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	578.266,43
21/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	578.360,41
22/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	578.454,39
25/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	578.551,94
26/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	578.649,50
27/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	578.751,03
28/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	578.852,56
29/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	608.761,78
01/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	608.864,26
02/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	608.966,70
03/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	609.069,21
04/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	609.171,74
05/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	609.274,31
08/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	609.376,92

Os dados acima têm como base 09/09/2025 às 11h30 e estão sujeitos a alterações.

**FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO****Data: 18/09/2025**

Interessado: COGERH/GEDEP

De: COGERH/DIAFI

Assunto: PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO

Para: COGERH/GEFIN

Considerando os fatos geradores relacionados na comunicação da **COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000470/2025/COGERH/GEDEP**, área gestora da contratação, autorizamos a liberação no valor de **R\$ 8.242,42 (oito mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois 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 18/09/2025, 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 **6E2D-FDA1-ADFD-F47C**.



Ofício nº 657/2025/ASESP

Fortaleza, 24 de setembro 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\$ 8.242,42 (oito mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta 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 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 29012.010837/2025-76**.

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**

26/03/2026

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

Procedemos o arquivamento do presente processo NUP 29012.010837/2025-76 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 **26/03/2026** às **11:06** (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 11:06

NUP: 29012.010837/2025-76

Assunto: PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO

Data/Hora	Ocorrência	Usuário/Unidade	Observação
17/09/2025 às 15:45	Solicitação de assinatura	NATHALIA DE SOUSA FREITAS - COGERH/Diafi/Gedep	Solicitou assinatura do documento COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000470/2025/COGERH/GEDEP (CI - Comunicação Interna) para: RAFAELLA GOMES PARENTE
17/09/2025 às 16:50	Assinatura realizada	RAFAELLA GOMES PARENTE - COGERH/DIAFI/GEDEP	Assinou o documento COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000470/2025/COGERH/GEDEP (CI - Comunicação Interna)
18/09/2025 às 09:16	Processo Criado	NATHALIA DE SOUSA FREITAS - COGERH/Diafi/Gedep	Tramitado para COGERH/DIAFI
18/09/2025 às 13:44	Atribuir responsável	FRANCISCO ELINO LUCIANO DA SILVA - COGERH/Pres/Diafi - Diretoria Administrativo- Financeira	Atribuiu como responsável FRANCISCO ELINO LUCIANO DA SILVA - PRES/DIAFI
18/09/2025 às 14:15	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
18/09/2025 às 14:17	Assinatura realizada	JOAO RICARDO FILGUEIRAS RIOS - COGERH/PRES/DIAFI	Assinou o documento FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO (Folha de Despacho)
18/09/2025 às 14:17	Processo Tramitado	FRANCISCO ELINO LUCIANO DA SILVA - COGERH/Pres/Diafi	Processo tramitado para COGERH/GEFIN
18/09/2025 às 15:04	Atribuir responsável	CICERA ROMANA FELIX TEIXEIRA - COGERH/Diafi/Gefin - Gerência Financeira	Atribuiu como responsável CICERA ROMANA FELIX TEIXEIRA - DIAFI/GEFIN
12/11/2025 às 09:07	Dar Ciência ao processo	NATHALIA DE SOUSA FREITAS - COGERH/Diafi/Gedep	O processo foi enviado para o CRISLENE SUZAMILLA BEZERRA PEREIRA NUNES (crislene.nunes@cog erh.com.br) para a ciência do mesmo ao processo.
26/03/2026 às 11:05	Alterou responsável	KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - COGERH/Diafi/Gefin - Gerência Financeira	Atribuiu como responsável KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - DIAFI/GEFIN
26/03/2026 às 11:06	Arquivado	KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - COGERH/Diafi/Gefin	Procedemos o arquivamento do presente processo o NUP 29012.010837/2025-76 nesta(e) GEFIN, pelo motivo: Processo deferido - Processo finalizado