



Sistema Único Integrado de Tramitação Eletrônica

NUP 29012.011479/2025-19

01/10/2025 às 15:43

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 14:46

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 000507/2025/COGERH/GEDEP

De: COGERH/GEDEP

Data: 01/10/2025

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 013/2023, cujo objeto é a contratação dos serviços de mão de obra terceirizada na área de manutenção e operação das estações de bombeamento.

O valor solicitado equivale à **R\$ 31.714,61 (trinta e um mil, setecentos e quatorze reais e sessenta e um 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 e o respectivo saldo, após a liberação do valor objeto deste processo:

**COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000507/2025/COGERH/GEDEP**

De: COGERH/GEDEP

Data: 01/10/2025

Para: COGERH/DIAFI

MÊS / ANO	VALOR	OBSERVAÇÃO
ago/25	R\$ 597,08	REDIMENTOS - MOV. ENTRE CONTA POUPANÇA E CORRENTE
ago/25	R\$ 79.500,07	VALOR RETIDO EM CONTA VINCULADA -AGOSTO/2025
set/25	- R\$ 59.973,84	RESGATE - CONTA VINCULADA NUP 29012.010207/2025-00
SALDO / CONTA	1.406.299,67	SALDO ANTES DO RESGATE
Setembro/2025	- R\$ 31.714,61	RESGATE - CONTA VINCULADA
SALDO FINAL	R\$ 1.374.585,06	

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 e Desenvolvimento de Pessoas

SUI TE

Documento assinado eletronicamente por: **RAFAELLA GOMES PARENTE**, em **01/10/2025**, às **15:18** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.



COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 000507/2025/COGERH/GEDEP

De: COGERH/GEDEP

Data: 01/10/2025

Para: COGERH/DIAFI



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<https://suite.ce.gov.br/validar-documento>,
informando o código
D185-0910-25FA-313A.



AO

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

Ref.: SOLICITAÇÃO RESGATE CONTA VINCULADA

Ref.: Contrato Nº 13/2023.

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, 15 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
Período de Pagamento: 13/09/2025 a 14/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL
Estabelecimento: SLS SERVICOS
Considerar: - Férias

Fortes Pessoal 8.15.2

Código	Nome	Agência	Conta	Tipo	CPF	Lotação	Líquido
007540	ABIMAEI SOUSA FERNANDES	0956-3	000000023918-6	CC	084.222.823-30	COGERH 013.2023 - FO	3.818,72
009498	EVANDO CASTRO DA SILVA SANTOS	2622-0	000000031837-X	CC	013.522.943-03	COGERH 013.2023 - FO	3.461,26
006351	FRANCISCO ROBSON BEZERRA DO CEA	1294-7	000000015687-6	CC	051.425.653-20	COGERH 013.2023 - FO	4.707,60
008068	JOSE MAILTON CAVALCANTE DA SILVA	0956-3	000000020447-1	CC	601.310.883-86	COGERH 013.2023 - FO	3.252,11
009494	PAULO HENRIQUE CARVALHO DE SOUS	3302-2	000000100403-4	CC	429.896.983-53	COGERH 013.2023 - FO	3.296,68
Total Geral (5 empregados)							18.536,37

Observação:

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

CNPJ : 04.367.730/0001-86

Empregado : ABIMAEI SOUSA FERNANDES

CPF : 084.222.823-30

Matrícula eSocial: 07540

Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 013.2023/COGEI

Admissão: 15/06/2021

Cargo: OP DE EST BOMB NIVEL II NOT#2

Período de Aquisição 15/06/2024 a 14/06/2025	Período de Gozo de 16/09/2025 a 05/10/2025	Retorno ao Serviço 06/10/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.977,79

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO			
Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.977,79	
013 Periculosidade	30%	593,34	2.571,13

REMUNERAÇÃO				
Evento	Referência	Informação	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)		2.013,76	
111 1/3 de Férias			671,25	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)		1.006,88	
118 1/3 do Abono Pecuniário			335,63	
310 INSS				208,80
		0,00	4.027,52	208,80
FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 214,80 Líquido a Receber: 3.818,72				

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\$ 3.818,72 (Três Mil Oitocentos e Dezoito Reais e Setenta e Dois Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado

Fortaleza, 17 de agosto de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Empregado : ABIMAEI SOUSA FERNANDES

Recebi a quantia de R\$ 3.818,72 (Três Mil Oitocentos e Dezoito Reais e Setenta e Dois Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

Empregado

Fortaleza, 14 de setembro de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

Período de Aquisição 04/03/2024 a 03/03/2025	Período de Gozo de 15/09/2025 a 04/10/2025	Retorno ao Serviço 05/10/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.977,79

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO			
Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.977,79	
013 Periculosidade	30%	593,34	2.571,13

REMUNERAÇÃO				
Evento	Referência	Informação	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)		1.877,48	
111 1/3 de Férias			625,83	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)		938,74	
118 1/3 do Abono Pecuniário			312,91	
310 INSS				195,01
325 Hapvida - Titular				98,69
		0,00	3.754,96	293,70
FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 200,26 Líquido a Receber: 3.461,26				

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\$ 3.461,26 (Três Mil Quatrocentos e Sessenta e Um Reais e Vinte e Seis Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado

Fortaleza, 16 de agosto de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Empregado : EVANDO CASTRO DA SILVA SANTOS

Recebi a quantia de R\$ 3.461,26 (Três Mil Quatrocentos e Sessenta e Um Reais e Vinte 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, 13 de setembro de 2025

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 : FRANCISCO ROBSON BEZERRA DO CEARA JUNIOR
CPF : 051.425.653-20
Matrícula eSocial: 06351
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 013.2023/COGE

Admissão: 08/05/2018
Cargo: OP DE EST BOMB NIVEL III NOT

Período de Aquisição 08/05/2024 a 07/05/2025	Período de Gozo de 15/09/2025 a 04/10/2025	Retorno ao Serviço 05/10/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 2.455,35

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	2.455,35	
013 Periculosidade	30%	736,61	3.191,96

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Informação	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)		2.498,38	
111 1/3 de Férias			832,79	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)		1.249,20	
118 1/3 do Abono Pecuniário			416,40	
310 INSS				267,03
311 IRRF	7,5%			22,14
		0,00	4.996,77	289,17

Base IRRF(S): 2.723,97 Dependentes: 0 FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 266,48 Líquido a Receber: 4.707,60

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\$ 4.707,60 (Quatro Mil Setecentos e Sete Reais e Sessenta Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 16 de agosto de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : FRANCISCO ROBSON BEZERRA DO CEARA JUNIOR

Recebi a quantia de R\$ 4.707,60 (Quatro Mil Setecentos e Sete Reais e Sessenta 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, 13 de setembro de 2025

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 : JOSE MAILTON CAVALCANTE DA SILVA

CPF : 601.310.883-86

Matrícula eSocial: 08068

Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 016.2023/COGE

Admissão: 03/02/2022

Cargo: OP DE EST BOMB NIVEL II NOT

Período de Aquisição 03/02/2024 a 02/02/2025	Período de Gozo de 15/09/2025 a 04/10/2025	Retorno ao Serviço 05/10/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.977,79

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.977,79	
013 Periculosidade	30%	593,34	2.571,13

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Informação	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)		1.714,09	
111 1/3 de Férias			571,36	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)		857,04	
118 1/3 do Abono Pecuniário	10 dia(s)		285,68	
310 INSS				176,06
		0,00	3.428,17	176,06
FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 182,82 Líquido a Receber: 3.252,11				

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\$ 3.252,11 (Três Mil Duzentos e Cinquenta e Dois Reais e Onze Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado

Fortaleza, 16 de agosto de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Empregado : JOSE MAILTON CAVALCANTE DA SILVA

Recebi a quantia de R\$ 3.252,11 (Três Mil Duzentos e Cinquenta e Dois Reais e Onze 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, 13 de setembro de 2025

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 : PAULO HENRIQUE CARVALHO DE SOUSA
CPF : 429.896.983-53
Matrícula eSocial: 09494
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 013.2023/COGE

Admissão: 04/03/2024
Cargo: OP DE EST BOMB NIVEL II NOT

Período de Aquisição 04/03/2024 a 03/03/2025	Período de Gozo de 15/09/2025 a 04/10/2025	Retorno ao Serviço 05/10/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratual 1.977,79

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.977,79	
013 Periculosidade	30%	593,34	2.571,13

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Informação	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)		1.877,48	
111 1/3 de Férias			625,83	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)		938,74	
118 1/3 do Abono Pecuniário			312,91	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto				65,87
310 INSS				195,01
325 Hapvida - Titular				197,40
			0,00	458,28
FGTS Contribuição Social: 0,00			FGTS: 200,26	Líquido a Receber: 3.296,68

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\$ 3.296,68 (Três Mil Duzentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta e Oito Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 16 de agosto de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : PAULO HENRIQUE CARVALHO DE SOUSA

Recebi a quantia de R\$ 3.296,68 (Três Mil Duzentos e Noventa e Seis Reais e Sessenta 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.

Empregado
Fortaleza, 13 de setembro de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



Pagamentos a terceiros

G335111619353563065
11/09/2025 16:42:30

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 11/09/2025
Data para pagamento 12/09/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ABIMAEI SOUSA FERNANDES	LIBERADO	001	0956	23.918	3.818,72
EVANDO CASTRO DA SILVA SA	LIBERADO	001	2622	31.837	3.461,26
FRANCISCO ROBSON BEZERRA	LIBERADO	001	1294	15.687	4.707,60
JOSE MAILTON CAVALCANTE D	LIBERADO	001	0956	20.447	3.252,11
PAULO HENRIQUE CARVALHO D	LIBERADO	001	3302	100.403	3.296,68

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

G335111619353563064
11/09/2025 16:42:26

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 11/09/2025
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 11/09/2025
Quantidade lançamentos 5
Valor R\$ 18.536,37

Dados atuais

Data pagamento 12/09/2025
Quantidade lançamentos 5
Valor R\$ 18.536,37

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: 25/09/2025 a 27/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL
Considerar: - Férias

Fortes Pessoal 8.15.2

Código	Nome	Agência	Conta	Tipo	CPF	Lotação	Líquido
006427	JOSE CLEITON COSTA SOUSA	1105-3	000000048827-5	CC	889.098.593-34	COGERH 013.2023 - FO	2.629,72
Total Geral (1 empregado)							2.629,72
Observação:							

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ : 04.367.730/0001-86
Empregado : JOSE CLEITON COSTA SOUSA
CPF : 889.098.593-34
Matrícula eSocial: 06427
Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 013.2023/COGEI

Admissão: 08/05/2018
Cargo: OP DE EST BOMB NIVEL II NOT

Período de Aquisição 08/05/2024 a 07/05/2025		Período de Gozo de 01/10/2025 a 20/10/2025		Retorno ao Serviço 21/10/2025	
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros				Faltas 0	Salário Contratual 1.977,79
REMUNERAÇÃO					
Evento		Referência		Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias		20 dia(s)		2.021,69	
111 1/3 de Férias				673,90	
113 Abono Pecuniário		10 dia(s)		1.010,85	
118 1/3 do Abono Pecuniário		10 dia(s)		336,95	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto		66,67%			662,91
310 INSS		9%			219,83
325 Hapvida - Titular					98,69
326 Hapvida - Dependente					432,24
				4.043,39	1.413,67
Base IRRF(S): 2.088,39		Dependentes: 2		FGTS Contribuição Social: 0,00	FGTS: 215,64
				Líquido a Receber: 2.629,72	

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\$ 2.629,72 (Dois Mil Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Empregado
Fortaleza, 26 de setembro de 2025

Francisca C. Gomes
Coord. de Pessoal

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
Empregado : JOSE CLEITON COSTA SOUSA

Recebi a quantia de R\$ 2.629,72 (Dois Mil Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Setenta e Dois Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Francisca C. Gomes
Coord. de Pessoal

Empregador

Empregado

Fortaleza, 26 de setembro de 2025

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor



Pagamentos a terceiros

G338291002429020040
29/09/2025 10:08:03

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/09/2025
Data para pagamento 29/09/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
JOSE CLEITON COSTA SOUSA	LIBERADO	001	1105	48.827	2.629,72

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

G338291002429020039
29/09/2025 10:07:58

Dados consultados

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/09/2025
Assinatura pendente Não

Dados originais

Data pagamento 27/09/2025
Quantidade lançamentos 1
Valor R\$ 2.629,72

Dados atuais

Data pagamento 29/09/2025
Quantidade lançamentos 1
Valor R\$ 2.629,72

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: 01/09/2025 a 22/09/2025
Banco: BANCO DO BRASIL
Considerar: - Férias

Fortes Pessoal 8.15.2

Código	Nome	Agência	Conta	Tipo	CPF	Lotação	Líquido
008683	BRUNO FERREIRA DE CARVALHO	3474-6	000000048014-2	CC	604.644.503-57	COGERH 013.2023 - FO	3.237,39
006260	FABIO DE MORAES DUARTE	1041-3	000000070187-4	CC	865.711.413-53	COGERH 013.2023 - FO	3.823,69
Total Geral (2 empregados)							7.061,08

Observação:

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

CNPJ : 04.367.730/0001-86

Empregado : BRUNO FERREIRA DE CARVALHO

CPF : 604.644.503-57

Matrícula eSocial: 08683

Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 013.2023/COGE

Admissão: 01/04/2023

Cargo: OP DE EST BOMB NIVEL II NOT

Período de Aquisição 01/04/2024 a 31/03/2025	Período de Gozo de 22/09/2025 a 11/10/2025	Retorno ao Serviço 12/10/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.977,79

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.977,79	
013 Periculosidade	30%	593,34	2.571,13

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Informação	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)		1.869,98	
111 1/3 de Férias			623,33	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)		934,99	
118 1/3 do Abono Pecuniário			311,66	
310 INSS	7,5%			186,98
325 Hapvida - Titular				128,30
326 Hapvida - Dependente				187,29
		0,00	3.739,96	502,57

FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 199,45 Líquido a Receber: 3.237,39

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\$ 3.237,39 (Três Mil Duzentos e Trinta e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado
Fortaleza, 23 de agosto de 2025

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Empregador
Fca. Chagas Goes
Chefe de Pessoa

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Empregado : BRUNO FERREIRA DE CARVALHO

Recebi a quantia de R\$ 3.237,39 (Três Mil Duzentos e Trinta e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Fca. Chagas Goes
Chefe de Pessoa

Empregador

Empregado
Fortaleza, 20 de setembro de 2025

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

CNPJ : 04.367.730/0001-86

Empregado : FABIO DE MORAES DUARTE

CPF : 865.711.413-53

Matrícula eSocial: 06260

Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 013.2023/COG

Admissão: 08/05/2018

Cargo: OP DE EST BOMB NIVEL II NOT

Período de Aquisição 08/05/2024 a 07/05/2025	Período de Gozo de 22/09/2025 a 11/10/2025	Retorno ao Serviço 12/10/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros	Faltas 0	Salário Contratual 1.977,79

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Total
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.977,79	
013 Periculosidade	30%	593,34	2.571,13

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Informação	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)		2.012,46	
111 1/3 de Férias			670,82	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)		1.006,23	
118 1/3 do Abono Pecuniário			335,41	
310 INSS	7,5%			201,29
		0,00	4.024,92	201,29
FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 214,65 Líquido a Receber: 3.823,68				

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\$ 3.823,69 (Três Mil Oitocentos e Vinte e Três Reais e Sessenta e Nove Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Empregado
Fortaleza, 23 de agosto de 2025

Fca. Chagas Goes
Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Empregado : FABIO DE MORAES DUARTE

Recebi a quantia de R\$ 3.823,69 (Três Mil Oitocentos e Vinte e Três Reais e Sessenta e Nove Centavos) correspondente as minhas férias ora concedidas e que vou gozar, de acordo com o aviso que recebi em tempo hábil ao qual dei o meu "ciente". Por ser verdade, firmo o presente recibo, dando plena e geral quitação.

SLS TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA

Fca. Chagas Goes
Empregador

Empregado

Fortaleza, 20 de setembro de 2025

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

**Pagamentos a terceiros**G332181046520068029
18/09/2025 10:52:39**Dados consultados**

Agência 3515-7
Conta 112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 18/09/2025
Data para pagamento 19/09/2025

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
BRUNO FERREIRA DE CARVALH	LIBERADO	001	3474	48.014	3.237,39
FABIO DE MORAES DUARTE	LIBERADO	001	1041	70.187	3.823,69

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

G332181046520068028

18/09/2025 10:52:34

Dados consultados

Agência	3515-7
Conta	112206-1 SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	18/09/2025
Assinatura pendente	Não

Dados originais

Data pagamento	18/09/2025
Quantidade lançamentos	2
Valor R\$	7.061,08

Dados atuais

Data pagamento	19/09/2025
Quantidade lançamentos	2
Valor R\$	7.061,08

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEMONSTRATIVO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

CNPJ : 04.367.730/0001-86

Empregado : FRANCISCO JOVERLAN SILVA DELFINO

CPF : 073.693.113-92

Matrícula eSocial: 06785

Lotação : SLS SERVICOS/COGERH - CIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS EST DO CEARA/COGERH 013.2023/COG

Admissão: 16/04/2019

Cargo: OP DE EST BOMB NIVEL II NOT

Período de Aquisição 16/04/2024 a 15/04/2025	Período de Gozo de 16/09/2025 a 05/10/2025	Retorno ao Serviço 06/10/2025
BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS Base de Cálculo Mensal/Horário/Tarefa/Outros		Faltas 0
		Salário Contratua 1.977,79

DEMONSTRATIVO DA BASE DE CÁLCULO

Evento	Referência	Valor	Tota
011 Salário-Base	30 dia(s)	1.977,79	
013 Periculosidade	30%	593,34	2.571,13

REMUNERAÇÃO

Evento	Referência	Informação	Provento	Desconto
110 Remuneração de Férias	20 dia(s)		2.012,46	
111 1/3 de Férias			670,82	
113 Abono Pecuniário	10 dia(s)		1.006,23	
118 1/3 do Abono Pecuniário			335,41	
301 Provisão Cred. Trab.- Desconto				328,82
310 INSS				208,66
		0,00	4.024,92	537,48
FGTS Contribuição Social: 0,00 FGTS: 214,65 Líquido a Receber: 3.487,44				

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\$ 3.487,44 (Três Mil Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta e Quatro Centavos) relativa aos 20 dias de férias.

Empregado

Fortaleza, 17 de agosto de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

RECIBO DE FÉRIAS

Empresa : SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

Empregado : FRANCISCO JOVERLAN SILVA DELFINO

Recebi a quantia de R\$ 3.487,44 (Três Mil Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Quarenta 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.

Empregado

Fortaleza, 14 de setembro de 2025

Empregador

Assinatura do Responsável, em Caso de Empregado Menor

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.43
3515703515 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SLS TERCEIRIZACAO LTDA
AGENCIA: 3515-7 CONTA: 112.206-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250912135414679706497
CNPJ DO PAGADOR: 4.367.730/0001-86
VALOR: R\$3.487,44
TARIFA: R\$10,00
DATA: 12/09/2025 - 10:54:39

PAGO PARA: Francisco S Delfino
CPF: ***.693.113-**
CHAVE PIX: joverlandelfino4@gmail.com
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4453 - CONTA: 0000000000000537112
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 12/09/2025 - 10:54:40
=====

DOCUMENTO: 091203
AUTENTICACAO SISBB: D.78F.D70.C10.910.CC0
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI

DADOS GERAIS DA SOLICITAÇÃO

SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE VALORES DA CONTA CORRENTE VINCULADA AO CONTRATO N° 013/2023

SEQ.	OBJETO	TERCEIRIZADO	CPF	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DEMISSÃO	DATA INICIO	DATA FIM	VALOR SOLICITADO
6785	FÉRIAS	FRANCISCO JOVERLAN SILVA DELFINO	073.693.113-92	OP DE EST BOMB NIVEL II NOT	16/04/2019		16/09/2025	05/10/2025	R\$ 3.487,44
7540	FÉRIAS	ABIMAELO SOUSA FERNANDES	084.222.823-30	OP DE EST BOMB NIVEL II NOT	15/06/2021		16/09/2025	05/10/2025	R\$ 3.818,72
9498	FÉRIAS	EVANDO CASTRO DA SILVA SANTOS	013.522.943-03	OP DE EST BOMB NIVEL II NOT	04/03/2024		15/09/2025	04/10/2025	R\$ 3.461,26
6351	FÉRIAS	FRANCISCO ROBSON BEZERRA DO CEARA JUNIOR	051.425.653-20	OP DE EST BOMB NIVEL III NOT	08/05/2018		15/09/2025	04/10/2025	R\$ 4.707,60
8068	FÉRIAS	JOSE MAILTON CAVALCANTE DA SILVA	601.310.883-86	OP DE EST BOMB NIVEL II NOT	03/02/2022		15/09/2025	04/10/2025	R\$ 3.252,11
9494	FÉRIAS	PAULO HENRIQUE CARVALHO DE SOUSA	429.896.983-53	OP DE EST BOMB NIVEL II NOT	04/03/2024		15/09/2025	04/10/2025	R\$ 3.296,68
8683	FÉRIAS	BRUNO FERREIRA DE CARVALHO	604.644.503-57	OP DE EST BOMB NIVEL II NOT	01/04/2023		22/09/2025	11/10/2025	R\$ 3.237,39
6260	FÉRIAS	FABIO DE MORAES DUARTE	865.711.413-53	OP DE EST BOMB NIVEL II NOT	08/05/2018		22/09/2025	11/10/2025	R\$ 3.823,69
6427	FÉRIAS	JOSE CLEITON COSTA SOUSA	889.098.593-34	OP DE EST BOMB NIVEL II NOT	08/05/2018		01/10/2025	20/10/2025	R\$ 2.629,72
									R\$ 31.714,61

RUA LUIZ GAMA, 280 / LUCIANO CAVALCANTE / CEP 60810-740 / FONE: (85) 3491-4143 / FAX: (85) 3491-4262
CNPJ.: 04.367.730/0001-86 / FORTALEZA / CEARA



RESGATE - CONTA VINCULADA										
SEQ.	DATA DA SOLICITAÇÃO	TERCEIRIZADO	MATRÍCULA	CARGO	FATO GERADOR	DATA INICIO	DATA FIM	VALOR SOLICITADO PELA EMPRESA	COMPETÊNCIA	VALOR LIBERADO CONFORME SALDO RETIDO POR TERCEIRIZADO
1	29/09/2025	FRANCISCO JOVERLAN SILVA DELFINO	6785	OP DE EST BOMB NIVEL II NOT	FÉRIAS	16/09/2025	05/10/2025	3487,44	Setembro 2025	3487,44
2	29/09/2025	ABIMAEI SOUSA FERNANDES	7540	OP DE EST BOMB NIVEL II NOT	FÉRIAS	16/09/2025	05/10/2025	3818,72	Setembro 2025	3818,72
3	29/09/2025	EVANDO CASTRO DA SILVA SANTOS	9498	OP DE EST BOMB NIVEL II NOT	FÉRIAS	15/09/2025	04/10/2025	3461,26	Setembro 2025	3461,26
4	29/09/2025	FRANCISCO ROBSON BEZERRA DO CEARA JUNIOR	6351	OP DE EST BOMB NIVEL III NOT	FÉRIAS	15/09/2025	04/10/2025	4707,6	Setembro 2025	4707,6
5	29/09/2025	JOSE MAILTON CAVALCANTE DA SILVA	8068	OP DE EST BOMB NIVEL II NOT	FÉRIAS	15/09/2025	04/10/2025	3252,11	Setembro 2025	3252,11
6	29/09/2025	PAULO HENRIQUE CARVALHO DE SOUSA	9494	OP DE EST BOMB NIVEL II NOT	FÉRIAS	15/09/2025	04/10/2025	3296,68	Setembro 2025	3296,68
7	29/09/2025	BRUNO FERREIRA DE CARVALHO	8683	OP DE EST BOMB NIVEL II NOT	FÉRIAS	22/09/2025	11/10/2025	3237,39	Setembro 2025	3237,39
8	29/09/2025	FABIO DE MORAES DUARTE	6260	OP DE EST BOMB NIVEL II NOT	FÉRIAS	22/09/2025	11/10/2025	3823,69	Setembro 2025	3823,69
9	29/09/2025	JOSE CLEITON COSTA SOUSA	6427	OP DE EST BOMB NIVEL II NOT	FÉRIAS	01/10/2025	20/10/2025	2629,72	Setembro 2025	2629,72
TOTAL										31.714,61

*Valor a ser retido na conta corrente vinculada – Ag.: 2367-1; CP.: 2690-5; Bradesco.



Extrato (Últimos Lançamentos)

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

Nome do usuário: JOSE CARLOS GOMES PEIXOTO

Data da operação: 15/09/2025 - 13h45

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
02367 0002690-5	1.406.299,67	1.406.299,67

Extrato de: Ag: 02367 | CC: 0002690-5

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/08/2025	SALDO ANTERIOR				1.296.829,09
29/08/2025	TED-TRANSF ELET DISPON	7010272	79.500,07		1.376.329,16
10/09/2025	REMET.COGERH EST CEARA				
10/09/2025	RENTAB.INVEST FACILCRED*	828151	2.716,26		1.379.045,42
	TRANSF. ENTRE CONTAS				
	SLS TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LT	236710		-59.973,84	1.319.071,58
Total			82.216,33	-59.973,84	1.319.071,58

Os dados acima têm como base 15/09/2025 às 13h45 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\$)
18/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.313.393,66
19/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.313.577,46
20/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.313.761,32
21/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.313.945,24
22/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.314.139,41
25/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.314.333,67
26/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.314.527,98
27/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.314.732,93
28/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.314.937,88
29/08/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.394.643,02
01/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.394.850,30
02/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.395.057,68
03/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.395.265,11
04/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.395.472,60
05/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.395.680,13
08/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.395.887,71
09/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.396.095,38
10/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.335.753,08
11/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.335.927,71
12/09/2025	SALDO INVEST FÁCIL	1.336.102,39

Os dados acima têm como base 15/09/2025 às 13h45 e estão sujeitos a alterações.

**FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO****Data: 01/10/2025**

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\$ 31.714,61 (trinta e um mil, setecentos e quatorze reais e sessenta e um centavos), da conta corrente vinculada ao contrato N° 013/2023, firmado com a Empresa SLS Terceirização de Serviços Eirel, 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 **02/10/2025**, às **08:59** (horário local do Estado do Ceará), conforme disposto no Decreto Estadual nº 34.097, de 8 de junho de 2021.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://suite.ce.gov.br/validar-documento>, informando o código **63B4-6866-FF0D-EDC6**.



Ofício nº676/2025/ASESP

Fortaleza, 02 de outubro 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 nº43.478-7 , 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\$ 31.714,61 (trinta e um mil, setecentos e quatorze reais e sessenta e um centavos)**, da conta vinculada nº 2690-5, agência nº 2367-1, desse BRADESCO, bloqueada para movimentação, destinada exclusivamente para receber depósitos 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 013/2023, CNPJ: 04.367.730/0001-86, firmado com esta Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, e **CREDITAR**, na Conta nº **43.478-7**, da Agência nº 2367-1, do BRADESCO, mesma titularidade de SLS Terceirização de Serviços Ltda, em consonância com o NUP 29012.011479/2025-19.

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 Aduardo 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 29012.011479/2025-19 nesta(e) GEFIN, pelo motivo: Processo deferido - Processo finalizado.

Documento(s) Anexado(s):

ASS.Of676_2025 - (BRADESCO) Solic. de crédito.pdf

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

Documento assinado eletronicamente em **26/03/2026** às **14:38** (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 14:38

NUP: 29012.011479/2025-19

Assunto: PAGAMENTO - TERCEIRIZAÇÃO

Data/Hora	Ocorrência	Usuário/Unidade	Observação
01/10/2025 às 14:17	Solicitação de assinatura	NATHALIA DE SOUSA FREITAS - COGERH/Diafi/Gedep	Solicitou assinatura do documento COMUNICAÇÃO INTERNA N° 000507/2025/COGERH/GEDEP (CI - Comunicação Interna) para: RAFAELLA GOMES PARENTE
01/10/2025 às 15:18	Assinatura realizada	RAFAELLA GOMES PARENTE - COGERH/DIAFI/GEDEP	Assinou o documento COMUNICAÇÃO INTERNA N° 000507/2025/COGERH/GEDEP (CI - Comunicação Interna)
01/10/2025 às 15:43	Processo Criado	NATHALIA DE SOUSA FREITAS - COGERH/Diafi/Gedep	Tramitado para COGERH/DIAFI
01/10/2025 às 15:55	Atribuir responsável	MARCELA LUCAS DA SILVA - COGERH/Pres/Diafi - Diretoria Administrativo-Financeira	Atribuiu como responsável MARCELA LUCAS DA SILVA - PRES/DIAFI
01/10/2025 às 16:05	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
02/10/2025 às 08:59	Assinatura realizada	JOAO RICARDO FILGUEIRAS RIOS - COGERH/PRES/DIAFI	Assinou o documento FOLHA DE INFORMAÇÃO E DESPACHO (Folha de Despacho)
02/10/2025 às 08:59	Processo Tramitado	MARCELA LUCAS DA SILVA - COGERH/Pres/Diafi	Processo tramitado para COGERH/GEFIN
02/10/2025 às 11:54	Atribuir responsável	CICERA ROMANA FELIX TEIXEIRA - COGERH/Diafi/Gefin - Gerência Financeira	Atribuiu como responsável CICERA ROMANA FELIX TEIXEIRA - DIAFI/GEFIN
26/03/2026 às 14:38	Alterou responsável	KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - COGERH/Diafi/Gefin - Gerência Financeira	Atribuiu como responsável KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - DIAFI/GEFIN
26/03/2026 às 14:38	Arquivado	KELVIANE AZEVEDO PORTELA COSTA - COGERH/Diafi/Gefin	Procedemos o arquivamento do presente processo NUP 29012.011479/2025-19 nesta(e) GEFIN, pelo motivo: Processo deferido - Processo finalizado