



DIÁRIAS CONSELHEIROS

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	636	74/2026	23/06/2026	ERICKSON PALMA SILVA	285,00 P	285,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 588 do empenho 37, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2026, referente pagamento de 1/2 diária intermunicipal, para participar do CRO Itinerante para atualização profissional, com a palestra "Odontologia Domiciliar: Uma visão prática do atendimento na Saúde da Família, tanto com auxílio de tecnologias quanto com poucos recursos", realizado no auditório da Universidade Federal de Sergipe, Campus Itabaiana, às 08h, no dia 16 de junho de 2026, conforme SISDOC nº 00059/2026, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2026.									
Centro de Custos						Valor			
02.01.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades da Diretoria						285,00			
140	637	80/2026	23/06/2026	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	285,00 P	285,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 589 do empenho 140, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2026, referente pagamento de 1/2 diária intermunicipal, para participar do CRO Itinerante para atualização profissional, com a palestra "Odontologia Domiciliar: Uma visão prática do atendimento na Saúde da Família, tanto com auxílio de tecnologias quanto com poucos recursos", realizado no auditório da Universidade Federal de Sergipe, Campus Itabaiana, às 08h, no dia 16 de junho de 2026, conforme SISDOC nº 00059/2026, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2026.									
Centro de Custos						Valor			
01.04.24 - PROJETO – Apoio e Participação em Eventos Voltados à Classe						285,00			
Total de pagamentos: 2					570,00	570,00			
Total líquido:						570,00			

Aracaju-SE, 30 de junho de 2026

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA

Presidente CRO/SE

CRO-SE 998

xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA

Tesoureiro CRO/SE

CRO-SE 922

xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA

Analista Contábil CRO/SE

CRC-SE 7735/O-2

xxx.717.854-xx



DIÁRIAS MEMBROS DE COMISSÃO E CONVIDADOS

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
216	632	169/2026	19/06/2026	ITALA RENATA MELO DA SILVA TOURINHO	142,50 P	142,50	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ITALA RENATA MELO DA SILVA TOURINHO, liquidação 584 do empenho 216, PIX , FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 06/2026, referente pagamento de auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Valorização Profissional, realizada às 20h10, no dia 26/05, de forma online, Solicitação Interna nº 00018/2026, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2026.									
Centro de Custos							Valor		
01.04.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades das Comissões Institucionais							142,50		
210	626	152/2026	19/06/2026	JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO	142,50 P	142,50	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JAKELLYNY TAVARES APOSTOLICO, liquidação 578 do empenho 210, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 06/2026, pagamento de auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Valorização Profissional, realizada às 20h10, no dia 26/05, de forma online, Solicitação Interna nº 00018/2026, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2026.									
Centro de Custos							Valor		
01.04.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades das Comissões Institucionais							142,50		
215	631	168/2026	19/06/2026	JÉSSICA KAROLINE SANTOS GÓES	142,50 P	142,50	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JÉSSICA KAROLINE SANTOS GÓES, liquidação 583 do empenho 215, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 06/2026, referente pagamento de auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Valorização Profissional, realizada às 20h10, no dia 26/05, de forma online, Solicitação Interna nº 00018/2026, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2026.									
Centro de Custos							Valor		
01.04.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades das Comissões Institucionais							142,50		
213	629	164/2026	19/06/2026	LAIS LIMA SOARES	142,50 P	142,50	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a LAIS LIMA SOARES, liquidação 581 do empenho 213, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 06/2026, referente pagamento de auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Valorização Profissional, realizada às 20h10, no dia 26/05, de forma online, Solicitação Interna nº 00018/2026, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2026.									
Centro de Custos							Valor		
01.04.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades das Comissões Institucionais							142,50		
211	627	145/2026	19/06/2026	MARCILENE MARIA DE FARIAS PEREIRA	142,50 P	142,50	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a MARCILENE MARIA DE FARIAS PEREIRA, liquidação 579 do empenho 211, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 06/2026, pagamento de auxílio representação para participar de Reunião da Comissão dos Municípios, realizada às 20h10, no dia 12/05, de forma online, conforme Solicitação Interna nº 00017/2026, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2026.									
Centro de Custos							Valor		
01.04.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades das Comissões Institucionais							142,50		
212	628	163/2026	19/06/2026	MATEUS DE MELO CUNHA	142,50 P	142,50	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a MATEUS DE MELO CUNHA, liquidação 580 do empenho 212, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 06/2026, referente pagamento de auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Valorização Profissional, realizada às 20h10, no dia 26/05, de forma online, Solicitação Interna nº 00018/2026, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2026.									
Centro de Custos							Valor		

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.04.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades das Comissões Institucionais							142,50		
204	621	150/2026	19/06/2026	RITA DE CASSIA FRANCA DE AGUIAR	285,00 P	285,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RITA DE CASSIA FRANCA DE AGUIAR, liquidação 572 do empenho 204, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 06/2026, pagamento de auxílio representação para participar de Reunião da Comissão dos Municípios, realizada às 20h10, no dia 12/05, de forma online, conforme Solicitação Interna nº 00017/2026; e da Comissão de Valorização Profissional, realizada às 20h10, no dia 26/05, de forma online, Solicitação Interna nº 00018/2026, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2026.									
Centro de Custos							Valor		
01.04.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades das Comissões Institucionais							285,00		
217	633	170/2026	19/06/2026	RODOLFO OLIVEIRA DE SOUZA	142,50 P	142,50	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RODOLFO OLIVEIRA DE SOUZA, liquidação 585 do empenho 217, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 06/2026, referente pagamento de auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Valorização Profissional, realizada às 20h10, no dia 26/05, de forma online, Solicitação Interna nº 00018/2026, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2026.									
Centro de Custos							Valor		
01.04.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades das Comissões Institucionais							142,50		
214	630	165/2026	19/06/2026	ROSACY ALVES SILVA	142,50 P	142,50	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a ROSACY ALVES SILVA, liquidação 582 do empenho 214, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 06/2026, referente pagamento de auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Valorização Profissional, realizada às 20h10, no dia 26/05, de forma online, Solicitação Interna nº 00018/2026, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2026.									
Centro de Custos							Valor		
01.04.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades das Comissões Institucionais							142,50		
220	638	167/2026	23/06/2026	RAISSA ZELICE DA CRUZ BARROS	285,00 P	285,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a RAISSA ZELICE DA CRUZ BARROS, liquidação 590 do empenho 220, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2026, referente pagamento de 1/2 diária intermunicipal, para participar do CRO Itinerante para atualização profissional, com a palestra "Odontologia Domiciliar: Uma visão prática do atendimento na Saúde da Família, tanto com auxílio de tecnologias quanto com poucos recursos", realizado no auditório da Universidade Federal de Sergipe, Campus Itabaiana, às 08h, no dia 16 de junho de 2026, conforme SISDOC nº 00059/2026, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2026.									
Centro de Custos							Valor		
01.04.23 - PROJETO – Realização de Eventos Voltados à Classe							285,00		
Total de pagamentos: 10					1.710,00	1.710,00			
Total líquido:						1.710,00			

Aracaju-SE, 30 de junho de 2026

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA Presidente CRO/SE CRO-SE 998 xxx.393.395-xx	ERICKSON PALMA SILVA Tesoureiro CRO/SE CRO-SE 922 xxx.651.805-xx	CYBELLE CARLA DA SILVA Analista Contábil CRO/SE CRC-SE 7735/O-2 xxx.717.854-xx
--	---	---



AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
113	623	86/2026	19/06/2026	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	285,00 P	285,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 575 do empenho 113, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 06/2026, pagamento de auxílio representação para participar de Reunião da Comissão dos Municípios, realizada às 20h10, no dia 12/05, de forma online, conforme Solicitação Interna nº 00017/2026; e da Comissão de Valorização Profissional, realizada às 20h10, no dia 26/05, de forma online, Solicitação Interna nº 00018/2026, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2026.									

Centro de Custos						Valor			
01.04.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades das Comissões Institucionais						285,00			
114	624	130/2026	19/06/2026	ANDERSON LESSA SIQUEIRA	285,00 P	285,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANDERSON LESSA SIQUEIRA, liquidação 576 do empenho 114, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 06/2026, pagamento de auxílio representação para participar de Reunião da Comissão dos Municípios, realizada às 20h10, no dia 12/05, de forma online, conforme Solicitação Interna nº 00017/2026; e da Comissão de Valorização Profissional, realizada às 20h10, no dia 26/05, de forma online, Solicitação Interna nº 00018/2026, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2026.									

Centro de Custos						Valor			
01.04.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades das Comissões Institucionais						285,00			
116	618	131/2026	19/06/2026	HEDER GOMES DOS SANTOS	285,00 P	285,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HEDER GOMES DOS SANTOS, liquidação 569 do empenho 116, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 06/2026, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia, realizada no dia 03/06, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00019/2026, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2026.									

Centro de Custos						Valor			
01.04.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades das Comissões Institucionais						285,00			
112	620	80/2026	19/06/2026	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	285,00 P	285,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 571 do empenho 112, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 06/2026, pagamento de auxílio representação para participar de Reunião da Comissão dos Municípios, realizada às 20h10, no dia 12/05, de forma online, conforme Solicitação Interna nº 00017/2026; e da Comissão de Valorização Profissional, realizada às 20h10, no dia 26/05, de forma online, Solicitação Interna nº 00018/2026, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2026.									

Centro de Custos						Valor			
01.04.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades das Comissões Institucionais						285,00			
130	619	134/2026	19/06/2026	ILVANIR DA HORA SANTOS	285,00 P	285,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ILVANIR DA HORA SANTOS, liquidação 570 do empenho 130, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 06/2026, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia, realizada no dia 03/06, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00019/2026, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2026.									

Centro de Custos						Valor			
01.04.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades das Comissões Institucionais						285,00			
133	625	87/2026	19/06/2026	MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL	142,50 P	142,50	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARLOS CESAR BOMFIM CABRAL, liquidação 577 do empenho 133, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 06/2026, pagamento de auxílio representação para participar de Reunião da Comissão dos Municípios, realizada às 20h10, no dia 12/05, de forma online, conforme Solicitação Interna nº 00017/2026, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2026.									
Centro de Custos						Valor			
01.04.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades das Comissões Institucionais						142,50			
115	617	132/2026	19/06/2026	SANDRA SUSI DOS SANTOS LIMA	285,00 P	285,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a SANDRA SUSI DOS SANTOS LIMA, liquidação 568 do empenho 115, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 06/2026, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão das Profissões Auxiliares da Odontologia, realizada no dia 03/06, às 14h, na sede do CRO-SE, Solicitação Interna nº 00019/2026, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2026.									
Centro de Custos						Valor			
01.04.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades das Comissões Institucionais						285,00			
144	662	140/2026	30/06/2026	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	400,00 P	400,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 607 do empenho 144, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 06/2026, pagamento de auxílio representação aos funcionários STHEFANY DIETRICH PAIXAO MELO, RENNE TELES MENDEZ, CLAUDIA LISBOA RODRIGUES, e TALYA RODRIGUES DE LIMA, em função de ajuda de custo para suporte institucional no evento Plantão Refis: Renegociação e Cobranças de Débitos em Aberto, realizado no CROSE, no dia 27/06, às 07h, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2026. SISDOC Nº 00062/2026.									
Centro de Custos						Valor			
02.01.20 - PROJETO – Representação Institucional em Eventos						400,00			
Total de pagamentos: 8					2.252,50	2.252,50			
Total líquido:						2.252,50			

Aracaju-SE, 30 de junho de 2026

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA Presidente CRO/SE CRO-SE 998 xxx.393.395-xx	ERICKSON PALMA SILVA Tesoureiro CRO/SE CRO-SE 922 xxx.651.805-xx	CYBELLE CARLA DA SILVA Analista Contábil CRO/SE CRC-SE 7735/O-2 xxx.717.854-xx
--	---	---



JETONS

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
205	615	86/2026	19/06/2026	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	285,00 P	253,65	RELATÓRIO JETON	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 566 do empenho 205, PIX, RELATÓRIO JETON 06/2026, pagamento de jetons sobre Plenária de Sessão de Julgamento de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 035/2024; nº 014/2024; nº 010/2024; e nº 010/2022, no dia 12/06.									
Centro de Custos						Valor			
01.03.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades da Plenária						285,00			
38	605	79/2026	19/06/2026	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	570,00 P	507,30	RELATÓRIO JETON	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 556 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA, RELATÓRIO JETON 06/2026, pagamento de jetons sobre Audiências de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 016/2025, no dia 22/05; e nº 010/2024 e 14/2022, no dia 12/06 - Comissão de Ética.									
Centro de Custos						Valor			
01.03.02 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Ética						570,00			
207	612	73/2026	19/06/2026	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	285,00 P	253,65	RELATÓRIO JETON	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 563 do empenho 207, TRANSFERÊNCIA, RELATÓRIO JETON 06/2026, pagamento de jetons sobre Plenária de Sessão de Julgamento de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 035/2024; nº 014/2024; nº 010/2024; e nº 010/2022, no dia 12/06.									
Centro de Custos						Valor			
01.03.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades da Plenária						285,00			
208	613	74/2026	19/06/2026	ERICKSON PALMA SILVA	285,00 P	253,65	RELATÓRIO JETON	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 564 do empenho 208, TRANSFERÊNCIA, RELATÓRIO JETON 06/2026, pagamento de jetons sobre Plenária de Sessão de Julgamento de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 035/2024; nº 014/2024; nº 010/2024; e nº 010/2022, no dia 12/06.									
Centro de Custos						Valor			
01.03.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades da Plenária						285,00			
40	607	81/2026	19/06/2026	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	285,00 P	253,65	RELATÓRIO JETON	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 558 do empenho 40, PIX, RELATÓRIO JETON 06/2026, pagamento de jetons sobre Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas ao Processo Ético nº 016/2025, no dia 22/05 - Comissão de Ética.									
Centro de Custos						Valor			
01.03.02 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Ética						285,00			
39	606	80/2026	19/06/2026	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	285,00 P	285,00	RELATÓRIO JETON	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 557 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA, RELATÓRIO JETON 06/2026, pagamento de jetons sobre Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas ao Processo Ético nº 016/2025, no dia 22/05 - Comissão de Ética.									
Centro de Custos						Valor			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.03.02 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Ética							285,00		
45	610	82/2026	19/06/2026	ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE	285,00 P	253,65	RELATÓRIO JETON	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ISABELLE MORAIS DE ARAUJO ALBUQUERQUE, liquidação 561 do empenho 45, TRANSFERÊNCIA, RELATÓRIO JETON 06/2026, pagamento de jetons sobre Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas ao Processo Ético nº 010/2026, no dia 18/05 - Câmara de Instrução Processual II.									
Centro de Custos							Valor		
01.03.04 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades da Câmara de Instrução Processual II							285,00		
44	609	95/2026	19/06/2026	JULIANA RIBEIRO LOPES	285,00 P	253,65	RELATÓRIO JETON	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a JULIANA RIBEIRO LOPES, liquidação 560 do empenho 44, TRANSFERÊNCIA, RELATÓRIO JETON 06/2026, pagamento de jetons sobre Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas ao Processo Ético nº 010/2026, no dia 18/05 - Câmara de Instrução Processual II.									
Centro de Custos							Valor		
01.03.04 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades da Câmara de Instrução Processual II							285,00		
206	608	76/2026	19/06/2026	LUCAS BEZERRA SANTOS	285,00 P	253,65	RELATÓRIO JETON	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a LUCAS BEZERRA SANTOS, liquidação 559 do empenho 206, PIX, RELATÓRIO JETON 06/2026, pagamento de jetons sobre Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas ao Processo Ético nº 016/2025, no dia 22/05 - Comissão de Ética.									
Centro de Custos							Valor		
01.03.03 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades da Câmara de Instrução Processual I							285,00		
209	614	85/2026	19/06/2026	TITO MARCEL LIMA SANTOS	285,00 P	253,65	RELATÓRIO JETON	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 565 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, RELATÓRIO JETON 06/2026, pagamento de jetons sobre Plenária de Sessão de Julgamento de Processos Éticos do CROSE, relativas aos Processos Éticos nº 035/2024; nº 014/2024; e nº 010/2024, no dia 12/06.									
Centro de Custos							Valor		
01.03.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades da Plenária							285,00		
46	611	83/2026	19/06/2026	VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES	285,00 P	253,65	RELATÓRIO JETON	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a VANESSA HORTENCIA SANTOS GOES, liquidação 562 do empenho 46, PIX, RELATÓRIO JETON 06/2026, pagamento de jetons sobre Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativas ao Processo Ético nº 010/2026, no dia 18/05 - Câmara de Instrução Processual II.									
Centro de Custos							Valor		
01.03.04 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades da Câmara de Instrução Processual II							285,00		
Total de pagamentos: 11					3.420,00	3.075,15			
Total líquido:						3.075,15			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Aracaju-SE, 30 de junho de 2026

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA
Presidente CRO/SE
CRO-SE 998
xxx.393.395-xx

ERICKSON PALMA SILVA
Tesoureiro CRO/SE
CRO-SE 922
xxx.651.805-xx

CYBELLE CARLA DA SILVA
Analista Contábil CRO/SE
CRC-SE 7735/O-2
xxx.717.854-xx



DIÁRIAS DE FISCALIZAÇÃO

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
200	566	25/2026	11/06/2026	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	180,00 P	180,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 514 do empenho 200, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2026, diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Pirambu, 01/06; e Lagarto, 03/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2026. SISDOC Nº 00056/2026.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades da Fiscalização						180,00			
200	569	25/2026	11/06/2026	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	270,00 P	270,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 517 do empenho 200, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2026, diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Salgado, 09/06; São Domingos, 10/06; e Malhador, 11/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2026. SISDOC Nº 00057/2026.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades da Fiscalização						270,00			
21	567	24/2026	11/06/2026	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	180,00 P	180,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 515 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2026, diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana, 02/06; e Lagarto, 03/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2026. SISDOC Nº 00056/2026.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades da Fiscalização						180,00			
21	570	24/2026	11/06/2026	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	270,00 P	270,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 518 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2026, diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Cristinápolis, 08/06; Salgado, 09/06; e São Domingos, 10/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2026. SISDOC Nº 00057/2026.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades da Fiscalização						270,00			
23	568	26/2026	11/06/2026	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	90,00 P	90,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 516 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2026, diária para fiscalizações realizadas no município de Itabaiana, 02/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2026. SISDOC Nº 00056/2026.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades da Fiscalização						90,00			
23	571	26/2026	11/06/2026	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	90,00 P	90,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 519 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2026, diária para fiscalizações realizadas no município de Cristinápolis, 08/06; com base na Decisão CRO/SE nº 01/2026. SISDOC Nº 00057/2026.									
Centro de Custos						Valor			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
01.01.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades da Fiscalização							90,00		
24	578	27/2026	15/06/2026	ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO CORREIA NASCIMENTO	90,00 P	90,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANA CLAUDIA CONCEIÇÃO CORREIA NASCIMENTO, liquidação 530 do empenho 24, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2026, diária para fiscalizações realizadas no município de Areia Branca, 16/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2026. SISDOC Nº 00058/2026.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades da Fiscalização							90,00		
200	577	25/2026	15/06/2026	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	180,00 P	180,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 529 do empenho 200, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2026, diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Itabaiana, 17/06; e Japaratuba, 18/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2026. SISDOC Nº 00058/2026.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades da Fiscalização							180,00		
21	579	24/2026	15/06/2026	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	180,00 P	180,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 531 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2026, diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Areia Branca, 16/06; e Japaratuba, 18/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2026. SISDOC Nº 00058/2026.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades da Fiscalização							180,00		
23	580	26/2026	15/06/2026	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	90,00 P	90,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 532 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2026, diária para fiscalizações realizadas no município de Itabaiana, 17/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2026. SISDOC Nº 00058/2026.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades da Fiscalização							90,00		
200	646	25/2026	25/06/2026	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	180,00 P	180,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 598 do empenho 200, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2026, diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Macambira, 22/06; e São Cristóvão, 23/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2026. SISDOC Nº 00060/2026.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades da Fiscalização							180,00		
21	647	24/2026	25/06/2026	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	180,00 P	180,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 599 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2026, diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Macambira, 22/06; e São Cristóvão, 23/06, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2026. SISDOC Nº 00060/2026.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades da Fiscalização							180,00		
200	660	25/2026	30/06/2026	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	270,00 P	270,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 605 do empenho 200, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2026, diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Moita Bonita, 01/07; Simão Dias, 02/07; e Capela, 03/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2026. SISDOC Nº 00061/2026.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades da Fiscalização							270,00		
21	661	24/2026	30/06/2026	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	270,00 P	270,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	06/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 606 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 06/2026, diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Moita Bonita, 01/07; Simão Dias, 02/07; e Capela, 03/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2026. SISDOC Nº 00061/2026.									
Centro de Custos						Valor			
01.01.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades da Fiscalização						270,00			
Total de pagamentos: 14				2.520,00		2.520,00			
Total líquido:						2.520,00			

Aracaju-SE, 30 de junho de 2026

ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA Presidente CRO/SE CRO-SE 998 xxx.393.395-xx	ERICKSON PALMA SILVA Tesoureiro CRO/SE CRO-SE 922 xxx.651.805-xx	CYBELLE CARLA DA SILVA Analista Contábil CRO/SE CRC-SE 7735/O-2 xxx.717.854-xx
---	--	--