



DIÁRIAS CONSELHEIROS

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
140	702	80/2026	17/07/2026	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	285,00 P	285,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 662 do empenho 140, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2026, referente pagamento de 1/2 diária intermunicipal, para participar do CRO Itinerante para atualização profissional, realizado na Câmara Municipal de Monte Alegre, às 08h, no dia 15 de julho de 2026, conforme SISDOC nº 00068/2026, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2026.									
Centro de Custos						Valor			
02.01.03 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades da Plenária/Conselheiros						285,00			
36	743	73/2026	23/07/2026	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	1.425,00 P	1.425,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 705 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2026, a título de 01 (uma) diária interestadual, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para retirada no CROPE do novo veículo cedido pelo CFO ao CROSE, em Recife/PE, dia 25 de julho de 2026, SISDOC 00071/2026, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2026.									
Centro de Custos						Valor			
02.01.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades da Diretoria						1.425,00			
36	746	73/2026	27/07/2026	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	3.800,00 P	3.800,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 709 do empenho 36, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2026, a título de 03 e 1/2 (três e meia) diárias interestaduais, acrescido de auxílio embarque e desembarque, para representar o CROSE no Congresso Estadual de Saúde Bucal no Serviço Público do Paraná, em Londrina/PR, de 27/07/2026 a 01/08/2026, SISDOC 00075/2026, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2026.									
Centro de Custos						Valor			
02.01.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades da Diretoria						3.800,00			
Total de pagamentos: 3					5.510,00	5.510,00			
Total líquido:						5.510,00			

Aracaju-SE, 31 de julho 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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
224	675	173/2026	07/07/2026	VANESSA DOS SANTOS VIANA RIFFEL	285,00 P	285,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a VANESSA DOS SANTOS VIANA RIFFEL, liquidação 640 do empenho 224, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 07/2026, referente pagamento de auxílio representação, para participar como palestrante convidada no evento de Capacitação em atendimento odontológico a recém-nascidos, realizado no auditório do CROSE, no dia 03 de julho de 2026, às 14h, conforme SISDOC nº 00064/2026, 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			
226	703	174/2026	17/07/2026	GISELE PEDROSO MOI	285,00 P	285,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a GISELE PEDROSO MOI, liquidação 663 do empenho 226, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2026, referente pagamento de 1/2 diária intermunicipal, para participar do CRO Itinerante para atualização profissional, realizado na Câmara Municipal de Monte Alegre, às 08h, no dia 15 de julho de 2026, conforme SISDOC nº 00068/2026, 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			
227	704	175/2026	17/07/2026	JOCILENE SANTOS DE ALMEIDA	285,00 P	285,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
Pago a JOCILENE SANTOS DE ALMEIDA, liquidação 664 do empenho 227, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 07/2026, referente pagamento de auxílio representação para ministrar palestra no evento "Curso ASB" para capacitação de profissionais, realizado às 08h, no auditório do CROSE, no dia 15 de julho de 2026, conforme SISDOC nº 00069/2026, 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: 3					855,00	855,00			
Total líquido:						855,00			

Aracaju-SE, 31 de julho 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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
144	689	140/2026	10/07/2026	Conselho Regional de Odontologia de Sergipe	200,00 P	200,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a Conselho Regional de Odontologia de Sergipe, liquidação 644 do empenho 144, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 07/2026, pagamento de auxílio representação aos funcionários RENNE TELES MENDEZ e CLAUDIA LISBOA RODRIGUES, em função de ajuda de custo para suporte institucional na organização do evento Ciclo de Capacitações para Profissões Auxiliares de Odontologia com a palestra "Assédio moral e sexual no consultório odontológico", realizado no CROSE, no dia 11/07, às 08h, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2026. SISDOC Nº 00067/2026.									
Centro de Custos					Valor				
02.01.20 - PROJETO – Representação Institucional em Eventos					200,00				
154	705	81/2026	17/07/2026	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	285,00 P	285,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	05/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 665 do empenho 154, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 05/2026, referente pagamento de auxílio representação para ministrar palestra no evento "Ciclo de Capacitações para Profissões Auxiliares da Odontologia", realizado às 08h, no auditório do CROSE, no dia 09 de maio de 2026, conforme SISDOC nº 00070/2026, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2026.									
Centro de Custos					Valor				
01.04.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades das Comissões Institucionais					285,00				
131	730	79/2026	20/07/2026	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	142,50 P	142,50	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 692 do empenho 131, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 07/2026, pagamento de auxílio representação para participar das Reuniões da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizadas às 20h, no dia 11/06, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00020/2026, 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				
132	782	135/2026	20/07/2026	ENDENSON BRITO TELES	427,50 P	427,50	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ENDENSON BRITO TELES, liquidação 690 do empenho 132, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 07/2026, pagamento de auxílio representação para participar das Reuniões da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizadas às 20h, no dia 11/06, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00020/2026; e às 14h, no dia 03/07, na sede do CROSE, Solicitação Interna nº 00022/2026, 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					427,50				
183	725	157/2026	20/07/2026	GRAZIELLI MENESES BRITO	142,50 P	142,50	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a GRAZIELLI MENESES BRITO, liquidação 686 do empenho 183, PIX , FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 07/2026, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h30, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00021/2026, realizada no dia 16/06, 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				
228	729	172/2026	20/07/2026	GUADALUPE SALES FERREIRA	427,50 P	427,50	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a GUADALUPE SALES FERREIRA, liquidação 691 do empenho 228, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 07/2026, pagamento de auxílio representação para participar das Reuniões da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizadas às 20h, no dia 11/06, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00020/2026; e às 14h, no dia 03/07, na sede do CROSE, Solicitação Interna nº 00022/2026, de acordo com a Decisão CROSE Nº 01/2026.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Centro de Custos						Valor			
01.04.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades das Comissões Institucionais						427,50			
116	723	131/2026	20/07/2026	HEDER GOMES DOS SANTOS	285,00 P	285,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HEDER GOMES DOS SANTOS, liquidação 684 do empenho 116, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 07/2026, 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	728	80/2026	20/07/2026	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	427,50 P	427,50	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 689 do empenho 112, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 07/2026, pagamento de auxílio representação para participar das Reuniões da Comissão de Políticas Públicas de Saúde, realizadas às 20h, no dia 11/06, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00020/2026; e às 14h, no dia 03/07, na sede do CROSE, Solicitação Interna nº 00022/2026, 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						427,50			
130	724	134/2026	20/07/2026	ILVANIR DA HORA SANTOS	285,00 P	285,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a ILVANIR DA HORA SANTOS, liquidação 685 do empenho 130, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 07/2026, 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			
184	727	158/2026	20/07/2026	MARIETA MELO SANTANA	142,50 P	142,50	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a MARIETA MELO SANTANA, liquidação 688 do empenho 184, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 07/2026, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h30, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00021/2026, realizada no dia 16/06, 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	722	132/2026	20/07/2026	SANDRA SUSI DOS SANTOS LIMA	285,00 P	285,00	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a SANDRA SUSI DOS SANTOS LIMA, liquidação 683 do empenho 115, PIX, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 07/2026, 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			
118	726	85/2026	20/07/2026	TITO MARCEL LIMA SANTOS	142,50 P	142,50	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 687 do empenho 118, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 07/2026, auxílio representação para participar de Reunião da Comissão de Odontologia para Pacientes com Necessidades Especiais, realizada às 19h30, de forma virtual, conforme Solicitação Interna nº 00021/2026, realizada no dia 16/06, 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			
Total de pagamentos: 12					3.192,50	3.192,50			
Total líquido:						3.192,50			

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

Aracaju-SE, 31 de julho 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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
205	736	86/2026	20/07/2026	ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA	285,00 P	253,65	RELATÓRIO JETON	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ALISSON AUGUSTO GOIS DE ALMEIDA, liquidação 698 do empenho 205, PIX, RELATÓRIO JETON 07/2026, pagamento de jetons sobre Plenária de Sessão de Julgamento dos Processos Éticos nº 006/2025 e nº 013/2025, no dia 10/07 - Comissão de Ética, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2026.									
Centro de Custos						Valor			
01.03.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades da Plenária						285,00			
38	732	79/2026	20/07/2026	ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA	570,00 P	507,30	RELATÓRIO JETON	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANA MARCIA MENEZES DE OLIVEIRA, liquidação 694 do empenho 38, TRANSFERÊNCIA, RELATÓRIO JETON 07/2026, pagamento de jetons sobre Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativa ao Processo Ético nº 001/2026, no dia 26/06; e Plenária de Sessão de Julgamento dos Processos Éticos nº 007/2025 e nº 013/2025, no dia 10/07 - Comissão de Ética, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2026.									
Centro de Custos						Valor			
01.03.02 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Ética						570,00			
207	734	73/2026	20/07/2026	ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA	285,00 P	253,65	FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REP	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ANNA TEREZA AZEVEDO DE ANDRADE LIMA, liquidação 696 do empenho 207, TRANSFERÊNCIA, FORMULÁRIO CONCESSÃO AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO 07/2026, pagamento de jetons sobre Plenária de Sessão de Julgamento dos Processos Éticos nº 007/2025; nº 006/2025; e nº 013/2025, no dia 10/07 - Comissão de Ética, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2026.									
Centro de Custos						Valor			
01.03.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades da Plenária						285,00			
208	735	74/2026	20/07/2026	ERICKSON PALMA SILVA	285,00 P	253,65	RELATÓRIO JETON	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a ERICKSON PALMA SILVA, liquidação 697 do empenho 208, TRANSFERÊNCIA, RELATÓRIO JETON 07/2026, pagamento de jetons sobre Plenária de Sessão de Julgamento dos Processos Éticos nº 007/2025 e nº 013/2025, no dia 10/07 - Comissão de Ética, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2026.									
Centro de Custos						Valor			
01.03.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades da Plenária						285,00			
40	731	81/2026	20/07/2026	HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE	570,00 P	507,30	RELATÓRIO JETON	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a HELIO IGOR MELO DE ALBUQUERQUE, liquidação 693 do empenho 40, PIX, RELATÓRIO JETON 07/2026, pagamento de jetons sobre Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativa ao Processo Ético nº 001/2026, no dia 26/06; e Plenária de Sessão de Julgamento de Processo Ético nº 007/2025, no dia 10/07 - Comissão de Ética, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2026.									
Centro de Custos						Valor			
01.03.02 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades da Comissão de Ética						570,00			
39	733	80/2026	20/07/2026	HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES	285,00 P	285,00	RELATÓRIO JETON	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a HELOISA MARIA DE ALMEIDA NUNES, liquidação 695 do empenho 39, TRANSFERÊNCIA, RELATÓRIO JETON 07/2026, pagamento de jetons sobre Audiência de Conciliação e Instrução de Processos Éticos do CROSE, relativa ao Processo Ético nº 001/2026, no dia 26/06, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2026.									
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		
209	737	85/2026	20/07/2026	TITO MARCEL LIMA SANTOS	285,00 P	253,65	RELATÓRIO JETON	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.005 - Jeton
Pago a TITO MARCEL LIMA SANTOS, liquidação 699 do empenho 209, TRANSFERÊNCIA, RELATÓRIO JETON 07/2026, pagamento de jetons sobre Plenária de Sessão de Julgamento dos Processos Éticos nº 006/2026; nº 007/2025; e nº 013/2025, no dia 10/07 - Comissão de Ética, com base na Decisão CRO/SE nº 001/2026.									
Centro de Custos							Valor		
01.03.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades da Plenária							285,00		
Total de pagamentos: 7			2.565,00		2.314,20				
Total líquido:					2.314,20				

Aracaju-SE, 31 de julho 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: 01/07/2026 a 31/07/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
200	693	25/2026	15/07/2026	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	90,00 P	90,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 650 do empenho 200, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2026, diária para fiscalizações realizadas no município de São Francisco, 07/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2026. SISDOC Nº 00063/2026.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades da Fiscalização							90,00		
21	694	24/2026	15/07/2026	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	270,00 P	270,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 651 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2026, diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de São Francisco, 07/07; N. Sra. da Glória, 09/07; e Lagarto, 10/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2026. SISDOC Nº 00063/2026.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades da Fiscalização							270,00		
23	695	26/2026	15/07/2026	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	180,00 P	180,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 652 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2026, diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. da Glória, 09/07; e Lagarto, 10/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2026. SISDOC Nº 00063/2026.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades da Fiscalização							180,00		
200	697	25/2026	16/07/2026	ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA	90,00 P	90,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a ANDRE ALANIO ALMEIDA DA SILVA, liquidação 656 do empenho 200, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2026, diária para fiscalizações realizadas no município de Estância, 14/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2026. SISDOC Nº 00065/2026.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades da Fiscalização							90,00		
21	698	24/2026	16/07/2026	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	360,00 P	360,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 657 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2026, diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Amparo de São Francisco, 13/07; Estância, 14/07; Santa Rosa de Lima, 16/07; e Laranjeiras, 17/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2026. SISDOC Nº 00065/2026.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades da Fiscalização							360,00		
23	699	26/2026	16/07/2026	MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS	270,00 P	270,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a MERCIA MANUELA FERREIRA DOS SANTOS, liquidação 658 do empenho 23, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2026, diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de Amparo de São Francisco, 13/07; Santa Rosa de Lima, 16/07; e Laranjeiras, 17/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2026. SISDOC Nº 00065/2026.									
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							270,00		
21	747	24/2026	27/07/2026	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	360,00 P	360,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 710 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2026, diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de N. Sra. Aparecida, 20/07; Gararu, 21/07; Brejo Grande, 23/07; e Arauá, 24/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2026. SISDOC Nº 00066/2026.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades da Fiscalização							360,00		
21	748	24/2026	27/07/2026	JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR	360,00 P	360,00	FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS	07/2026	6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
Pago a JOSÉ GENALDO FERREIRA SOUZA JUNIOR, liquidação 711 do empenho 21, PIX, FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS 07/2026, diárias para fiscalizações realizadas nos municípios de São Miguel do Aleixo, 27/07; Siriri, 28/07; Divina Pastora, 30/07; e Frei Paulo, 31/07, com base na Decisão CRO/SE nº 01/2026. SISDOC Nº 00074/2026.									
Centro de Custos							Valor		
01.01.01 - ATIVIDADE – Manter e Desenvolver as Atividades da Fiscalização							360,00		
Total de pagamentos: 8					1.980,00	1.980,00			
Total líquido:						1.980,00			

Aracaju-SE, 31 de julho 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