

## ATA DA SEGUNDA PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMAST- PARTE 2

Aos dez dias do mês de fevereiro de 2025, realizou-se a Segunda Plenária Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social- COMAST, realizada na forma Web conferencia e **Registrada Sob o Nº 03** , a referida reunião foi Coordenada pela Presidente do Conselho, Sra. Maria da Luz Alves dos Reis, a reunião teve início às 09h50 min. A presente reunião contou com a seguinte pauta : Crédito Especial por **Superavit Financeiro** da SEMAST( Reprogramação de Saldos dos recursos remanescentes do exercício anterior oriundos de Repasses Federal e Estadual ao município de Buritis, na modalidade Fundo a Fundo no exercício de 2024 e que não foram utilizados no referido exercício para execução no exercício 2025) .Dando início aos trabalhos do dia a presidente do Conselho Sra. Maria da Luz Alves dos Reis agradeceu a presença de todos na plenária e passou a palavra para o Gerente Administrativo Orçamentário da SEMAST, Srº Ademir Rodrigues de Oliveira para que o mesmo explanasse os dados relacionados ao Crédito Especial por Superavit Financeiro da SEMAST( Reprogramação de Saldos dos recursos remanescentes do exercício anterior oriundos de Repasses Federal e Estadual ao município de Buritis, na modalidade Fundo a Fundo no exercício de 2024 e que não foram utilizados no referido exercício para execução no exercício 2025) ( doc. em anexo a esta ata ) e diante do apresentado o Conselho de Assistência Social em observância a sua atribuição precípua de analisar e emitir parecer via Resolução especifica do mesmo á cerca da planilha de Reprogramação dos Saldos, dos recursos do SUAS - Sistema Único de Assistência Social, referente ao exercício de 2024 para o exercício de 2025, no exercício desta competência o COMAST frente ao controle social no Município de Buritis , e mediante comprovação de que todas as ações socioassistenciais, no exercício de 2024, foram desenvolvidas de forma regular e contínua, de acordo com as normas reguladoras dos pisos de proteção social específicos, aprova por maioria simples dos votos Crédito Especial por Superavit Financeiro da SEMAST( Reprogramação de Saldos dos recursos remanescentes do exercício anterior oriundos de Repasses Federal e Estadual ao município E estando os presentes nesta plenária em ciência e acordo com as pautas aqui apresentadas e apreciadas segue esta assinada por todos .



ANEXO

INCORPORAÇÃO DO SUPERAVIT FINANCEIRO APURADO EM EQUILIBRIO FINANCEIRO  
Fonte de recursos vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho - SEMAST

CRÉDITO ESPECIAL POR SUPERAVIT FINANCEIRO/REPROGRAMAÇÃO - SEMAST								
Saldo Recursos 2024 – a serem utilizados em 2025								
REPROGRAMAÇÃO								
08.244.1004.2091.0000 APOIO AO SERVIÇO DE MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS								
Nº	Programa	Serviços	Conta/Fonte	Elemento De Despesa	Denominação	Ficha	Superávit	Total
01	Cofinanciamento Piso Fixo PSE	Bloco de Proteção Social Especial	20.766-7 Fonte: 008.043 Cofinanciamento Piso Fixo PSE CA Código 043	3.3.90.14.00	Diárias Civil	criar	R\$ 5.000,00	R\$ 13.728,57
				3.3.90.30.00	Material de Consumo	criar	R\$ 3.578,57	
				3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica.	criar	R\$ 5.150,00	

Obs. Na conta 20.766-7 do Cofinanciamento Piso Fixo PSE, tivemos um superávit para Reprogramação no exercício 2024 no valor de R\$ 27.456,57, onde foram distribuídos em aproximadamente 50% para o CREAS (R\$ 13.728,57) e 50% para o ABRIGO (R\$ 13.728,00).

REPROGRAMAÇÃO								
08.243.1004.2096.0000 APOIO AO SERV. DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL- ABRIGO								
Nº	Programa	Serviços	Conta/Fonte	Elemento De Despesa	Denominação	Ficha	Superávit	Total
02	Cofinanciamento Piso Fixo PSE	Bloco de Proteção Social Especial	20.766-7 Fonte: 008.043 Cofinanciamento Piso Fixo PSE CA Código 043	3.3.90.30.00	Material de consumo	criar	R\$ 5.328,00	R\$ 13.728,00
				3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros pessoa física	criar	R\$ 5.400,00	
				3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros pessoa jurídica	criar	R\$ 3.000,00	

Obs. Na conta 20.766-7 do Cofinanciamento Piso Fixo PSE, tivemos um superávit para Reprogramação no exercício 2024 no valor de R\$ 27.456,57, onde foram distribuídos em aproximadamente 50% para o CREAS (R\$ 13.728,57) e 50% para o ABRIGO (R\$ 13.728,00).

REPROGRAMAÇÃO								
08.244.1004.2089.0000 – APOIO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO BÁSICA								
Nº	Programa	Serviços	Conta/Fonte	Elemento De Despesa	Denominação	Ficha	Superávit	Total



03	Apoio aos Serviços Socio Assistenciais de Proteção Social Básica	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	17.449-1 Fonte:008.027 Proteção Social Básica CA Código 027	3.1.90.11.00	Vencimentos e vantagens fixas – pessoal civil	criar	R\$ 38.000,00	R\$ 110.452,62
				3.3.90.30.00	Material de consumo	criar	R\$ 31.152,62	
				3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros pessoa física	criar	R\$ 6.000,00	
				3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros pessoa jurídica	criar	R\$ 18.000,00	
				3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	criar	R\$ 10.300,00	
				3.3.90.14.00	Diárias civil	criar	R\$ 7.000,00	

REPROGRAMAÇÃO								
08.244.1004.2091.0000 – APOIO AO SERVIÇO DE MÉDIA COMPLEXIDADE								
Nº	Programa	Serviços	Conta/Fonte	Elemento de Despesa	Denominação	Ficha	Superávit	Total
04	Apoio a Proteção Social Especial de Média Complexidade	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)	19.146-9 Fonte:008.032 CREAS/PAEFI CA Código 032	3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros pessoa jurídica.	criar	R\$ 12.000,00	R\$ 63.652,99
				3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	criar	R\$ 5.150,00	
				3.3.90.30.00	Material de consumo	criar	R\$ 27.002,99	
				3.3.90.14.00	Diárias Civil	criar	R\$ 6.000,00	
				3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros pessoa física	criar	R\$ 8.000,00	
				4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	criar	R\$ 5.500,00	

REPROGRAMAÇÃO								
08.244.1004.2089.0000 APOIO AO SERVIÇO DO PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PISO FIXO								
Nº	Programa	Serviços	Conta/Fonte	Elemento De Despesa	Denominação	Ficha	Superávit	Total
			20.762-4	33.90.30.00	Material de Consumo	criar	R\$ 25.038,81	R\$ 32.038,81



05	Apoio ao Serviço do Programa Proteção Social Básica Piso Fixo	Bloco de Proteção Social Básica	Fonte: 008.041 Cofinanciament o Piso Fixo PSB CA Código 041	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	criar	R\$ 7.000,00	
----	---	---------------------------------	---	--------------	------------------------------------	-------	--------------	--

REPROGRAMAÇÃO								
08.244.1004.2091.0000 APOIO AO SERVIÇO DE MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS								
Nº	Programa	Serviços	Conta/Fonte	Elemento De Despesa	Denominação	Ficha	Superávit	Total
06	Cofinanciamento Piso Variável PSE	Bloco de Proteção Social Especial	20.767-5 Fonte: 008.044 Cofinanciament o Piso Variável PSE CA Código 044	3.3.90.30.00	Material de Consumo	Criar	R\$ 291,90	R\$ 291,90

REPROGRAMAÇÃO								
08.243.1004.2246.0000 APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA MAMÃE CHEGUEI								
Nº	Programa	Serviços	Conta/Fonte	Elemento de Despesa	Denominação	Ficha	Superávit	Total
07	Mamãe Cheguei	Bloco Proteção Social Básica	20.763-2 Fonte: 008.040 Mamãe Cheguei CA Código 040	3.3.90.30.00	Material de Consumo	criar	R\$ 1.843,02	R\$ 13.893,02
				3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros pessoa jurídica	criar	R\$ 1.500,00	
				3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	criar	R\$ 5.150,00	
				3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros pessoa física	criar	R\$ 3.000,00	
				4.4.90.52.00	Equipamento e material permanente	criar	R\$ 2.400,00	

REPROGRAMAÇÃO								
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--



08.243.1004.2097.0000 UNIDADE DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS								
Nº	Programa	Serviços	Conta/Fonte	Elemento De Despesa	Denominação	Ficha	Superávit	Total
08	Benefícios Eventuais	Bloco Proteção Social Básica	<b>20.765-9</b> Fonte: 008.042 Cofinanciament o de Benefícios Eventuais CA Código 042	3.3.90.32.00	Material, bem ou serviço distribuição gratuita	criar	R\$ 1.676,63	R\$ 1.676,63

REPROGRAMAÇÃO								
08.244.1004.2184.0000 – APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO - BPC NA ESCOLA								
Nº	Programa	Serviços	Conta/Fonte	Elemento De Despesa	Denominação	Ficha	Superávit	Total
09	BPC Na Escola	Manutenção das ações de avaliação e operacionalização do BPC da Assistência Social e RMV	<b>17.444-0</b> Fonte:008.025 BPC Na Escola CA Código 017	3.3.90.30.00	Material de Consumo	criar	R\$ 4.632,47	R\$ 6.632,47
				3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros pessoa jurídica	criar	R\$ 2.000,00	

REPROGRAMAÇÃO								
08.243.1004.2245.0000 APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (CRESCENDO BEM)								
Nº	Programa	Serviços	Conta/Fonte	Elemento De Despesa	Denominação	Ficha	Superávit	Total
10	Criança Feliz (Crescendo Bem)	Bloco Proteção Social Básica	<b>20.764-0</b> Fonte: 008.039 Criança Feliz CA Código 039	3.3.90.30.00	Material De Consumo	criar	R\$ 894,79	R\$ 8.444,79
				3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	criar	R\$ 5.150,00	
				4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	criar	R\$ 2.400,00	

REPROGRAMAÇÃO								
08.243.1004.2245.0000 APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ								
Nº	Programa	Serviços	Conta/Fonte	Elemento De Despesa	Denominação	Ficha	Superávit	Total



11	Primeira Infância no SUAS "Criança Feliz"	Criança Feliz/Primeira Infância no SUAS	<b>20.950-3</b> Fonte 008.049 Programa Primeira Infância no SUAS CA Código 049	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	criar	R\$ 10.000,00	R\$ 35.855,52
				3.3.90.14.00	Diárias Civil	criar	R\$ 5.000,00	
				3.3.90.30.00	Material de Consumo	criar	R\$ 5.855,52	
				33.90.39.00	Outros serviços de terceiros pessoa jurídica	criar	R\$ 5.000,00	
				4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	criar	R\$ 10.000,00	

REPROGRAMAÇÃO								
08.243.1004.2049.0000 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS M								
Nº	Programa	Bloco de gestão do SUAS	Conta/Fonte	Elemento De Despesa	Denominação	Ficha	Superávit	Total
12	Manutenção Do Programa IGD SUAS-M	Índice De Gestão Descentralizada – IGD/SUAS	<b>17.447-5</b> Fonte:008.029 IGD-SUAS M CA Código 029	3.3.90.30.00	Material De Consumo	Criar	R\$ 70,83	R\$ 70,83

\*\* O valor total a ser reprogramado do Índice de Gestão Descentralizada – IGD/SUAS totaliza R\$ 85,83, no entanto, R\$ 15,00 deste valor será reprogramado para a manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social e Trabalho – COMAST, restando para reprogramar dentro do bloco de gestão do SUAS o saldo de R\$ 70,83.

REPROGRAMAÇÃO								
08.244.1004.2092.0000 - FORTALESCIMENTO DA GESTAO MUNUNICIPAL DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA - IGD BOLSA FAMÍLIA								
Nº	Programa	Bloco De Gestão	Conta/Fonte	Elemento De Despesa	Denominação	Ficha	Superávit	Total
13	Programa Bolsa Família	Índice de Gestão Descentralizada IGD	<b>17.446-7</b> Fonte: 008.030 IGD Bolsa Família CA Código 030	3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	criar	R\$ 33.000,00	R\$ 66.846,18
				3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros pessoa jurídica	criar	R\$ 6.500,00	
				4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	criar	5.120,00	
				3.3.90.40.00	Serviços de tecnologia da informação e comunicação – pessoa jurídica	criar	R\$ 5.150,00	
				3.3.90.30.00	Material De Consumo	criar	R\$ 5.076,18	



				3.3.90.36.00	Outros serviços de terceiros pessoa física	criar	R\$ 8.000,00
				3.3.90.14.00	Diárias Civil	criar	R\$ 4.000,00

O valor total a ser reprogramado do Índice de Gestão Descentralizada IGD/PBF, totaliza R\$ 70.346,18, no entanto, R\$ 3.500,00 deste valor será reprogramado para a manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social e Trabalho – COMAST, restando para reprogramar dentro do Programa Bolsa Família o saldo de R\$ 66.846,18.

REPROGRAMAÇÃO									
08.243.1004.2240.000 - APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
Nº	Programa	Gestão de Controle Social	Contas/Fonte	Elemento De Despesa	Denominação	Fonte	Ficha	Superávit	Total
14	Fortalecer o controle social e conselhos de garantias de direitos	Manutenção do conselho de garantias de direito - COMAST	17.447-5 – IGD SUAS Fonte 008.029 (R\$ 15,00) CA Código 029 17.446-7 – IGD PBF/Bolsa Família Fonte 008.030 (R\$ 2.500,00) CA Código 030	3.3.90.30.00	Material de consumo	008.029 IGD/SUAS	criar	R\$ 15,00	R\$ 3.515,00
				3.3.90.30.00	Material de consumo	008.030 IGD PBF	criar	R\$ 1.500,00	
				3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros pessoa jurídica	008.030 IGD PBF	criar	R\$ 2.000,00	

\*(fonte de recursos – mínimo de 3% do Bloco de Gestão do IGD SUAS e do Bloco de Gestão do Programa/Bolsa Família) *Regulamentado pela Portaria nº 754/10, que destina no mínimo 3% do recurso recebido para o financiamento de atividades de apoio técnico e operacional do controle social envolvido com a gestão do PBF (art. 11).*

REPROGRAMAÇÃO								
08.122.1004.2044.000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								
Nº	Ca Código	Serviços	Fonte	Elemento De Despesa	Denominação	Ficha	Superávit Total	
15	001	Recursos Próprios	Fonte 002.001 CA Código 001	3.3.90.14.00	Diárias Civil	criar	R\$ 922,20	R\$ 922,20

REPROGRAMAÇÃO							
08.244.1004.2095.0000 – SUBVENÇÕES SOCIAIS - PISO FIXO IPPP							
Nº	Ca Código	Serviços	Fonte/Conta	Elemento De Despesa	Denominação	Ficha	Superávit



16	063	Piso Fixo IPPP	Fonte: 008.063 Conta: <b>23.843-0</b> CA Código 063	3.3.50.43.06	Instituição de caráter de Assistência Social	criar	R\$ 27.706,01	R\$ 27.706,01
----	-----	----------------	--	--------------	---	-------	---------------	---------------

Obs. Este é um recurso Estadual que é repassado ao município para ajudar nas contribuições com as Entidades na qual temos parcerias/convênios.

REPROGRAMAÇÃO								
08.244.1004.2089.1275 – PROCAD-SUAS								
Nº	Programa	Bloco de gestão do SUAS	Conta/Fonte	Elemento De Despesa	Denominação	Ficha	Superávit	Total
17	PROCAD-SUAS	Bloco Proteção Social Básica Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no SUAS	<b>23.734-5</b> Fonte:008.059 Transf. FNAS Cad. Único CA Código 059	3.3.90.14.00	Diárias Civil	criar	R\$ 2.000,00	R\$ 3.287,47
				3.3.90.30.00	Material de Consumo	criar	R\$ 1.287,47	

REPROGRAMAÇÃO								
08.244.1004.1252.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS)								
EMENDA PARLAMENTAR Nº 41730005								
Nº	Programa	Serviços	Conta/Fonte	Elemento De Despesa	Denominação	Ficha	Superávit	Total
18	Gestão de políticas e programas de assistência social	Transf. Rec. FNAS	<b>23.152-5</b> Fonte 008.055 Transf. Rec. FNAS – Emenda 41730005 CA Código 055	3.3.90.14.00	Diárias Civil	criar	R\$ 3.082,43	R\$ 3.082,43

REPROGRAMAÇÃO								
08.244.1004.1267.0000 - CUSTEIO - EMENDA PARLAMENTAR								
EMENDA PARLAMENTAR – TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS Nº 41490003								
Nº	Programa	Serviços	Conta/Fonte	Elemento De Despesa	Denominação	Ficha	Superávit	Total



19	Gestão de políticas e programas de assistência social	Transf. Especiais	<b>12.594-6</b> Fonte 002.222 Transf. Esp. 41490003 CA Código 222	3.3.90.30.00	Material de Consumo	criar	R\$ 5.790,14	R\$ 5.790,14
----	---	-------------------	--	--------------	---------------------	-------	--------------	--------------

REPROGRAMAÇÃO								
08.244.1004.1279.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS – PORTARIA 886 EMENDA PARLAMENTAR Nº 55901110045202302								
Nº	Programa	Serviços	Conta/Fonte	Elemento De Despesa	Denominação	Ficha	Superávit	Total
20	Gestão de políticas e programas de assistência social	SIGTV 0001 GND3	<b>24.108-3</b> Fonte 008.060 Emenda 55901110045202302 CA Código 060	3.3.90.30.00	Material de Consumo	criar	R\$ 70.000,00	R\$ 122.781,01
				3.3.90.39.00	Outros serviços de terceiros pessoa jurídica	criar	R\$ 52.781,01	

REPROGRAMAÇÃO								
08.244.1004.1278.0000 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS – PORTARIA 886 EMENDA PARLAMENTAR Nº 55901110045202301								
Nº	Programa	Serviços	Conta/Fonte	Elemento De Despesa	Denominação	Ficha	Superávit	Total
21	Gestão de políticas e programas de assistência social	SIGTV 0003 GND4	<b>24.106-7</b> Fonte 008.062 Emenda 55901110045202301 CA Código 062	4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	criar	R\$ 41.993,34	R\$ 41.993,34





ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

CNPJ:01.266.058/0001-44

RUA CUJUBIM, 1450 - SETOR 03, BURITIS-RO - CEP 76.880.00 - FONE:3238-2045

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **ROGIANA PEREIRA DE ARAUJO - CONSELHEIRA TITULAR - GOVERNAMENTAL EDUCAÇÃO - COMAST**, CPF: 517.50\*. \*\*2-\*1 em 12/02/2025 12:13:54, Cód. Autenticidade da Assinatura: 12K3.3U13.254E.W459.4282, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **GENI ELIAS DE JESUS - CONSELHEIRA TITULAR - SOCIEDADE CIVIL DAS ORGANIZAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMAST**, CPF: 897.10\*. \*\*2-\*0 em 12/02/2025 08:43:40, Cód. Autenticidade da Assinatura: 08U4.7K43.8409.860V.6433, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ROMERO VIEIRA VASCONCELOS**, CPF: 040.04\*. \*\*6-\*4 em 12/02/2025 08:14:23, Cód. Autenticidade da Assinatura: 08H0.1414.723H.323U.7430, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ERLI DA SILVA SOUZA ROCHA - CONSELHEIRA SUPLENTE - SOCIEDADE CIVIL DOS TRABALHADORES - COMAST**, CPF: 614.95\*. \*\*2-\*3 em 12/02/2025 07:53:45, Cód. Autenticidade da Assinatura: 0730.0H53.7449.454W.1752, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **MARIA DA LUZ ALVES DOS REIS - ASSISTENTE SOCIAL - CONSELHEIRA PRESIDENTE - COMAST**, CPF: 193.52\*. \*\*2-\*4 em 11/02/2025 13:38:24, Cód. Autenticidade da Assinatura: 13E1.2638.524X.U344.1301, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **WALQUIRIA PAULINO DE SOUZA GOMES - CONSELHEIRA SUPLENTE - GOVERNAMENTAL EDUCAÇÃO - COMAST**, CPF: 642.58\*. \*\*2-\*0 em 11/02/2025 13:10:10, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1336.3R10.310U.W64E.6453, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **QUELVIN JUSTINIANO OLIVEIRA - GERENTE DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE**, CPF: 004.72\*. \*\*2-\*2 em 11/02/2025 11:16:37, Cód. Autenticidade da Assinatura: 1125.1216.1373.740K.4303, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **DIEGO DE LIMA DIAS - COORDENADOR DA ASLOB CONSELHEIRO SUPLENTE NO COMAST**, CPF: 016.49\*. \*\*6-\*0 em 11/02/2025 09:44:47, Cód. Autenticidade da Assinatura: 09X3.6944.047R.A369.8208, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.





ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BURITIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO

CNPJ:01.266.058/0001-44

RUA CUJUBIM, 1450 - SETOR 03, BURITIS-RO -CEP 76.880.00 - FONE:3238-2045



Documento Assinado Eletronicamente por **ROSELY DOMINGOS FERREIRA - COORDENADORA DE INSTÂNCIAS DE DELIBERAÇÃO - CONSELHEIRA TITULAR - COMAST**, CPF: 027.76\*. \*\*6-\*0 em 11/02/2025 09:15:13, Cód. Autenticidade da Assinatura: 09A5.3615.513K.V54Z.6547, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **SAIONARA VERONICA COSTA DE FARIA - SECRETARIO(A) DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHEIRA TITULAR - COMAST**, CPF: 593.80\*. \*\*2-\*0 em 11/02/2025 08:59:51, Cód. Autenticidade da Assinatura: 08V5.4V59.7518.H848.3868, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



### Informações do Documento

ID do Documento: **2.8AB.512** - Tipo de Documento: **ATA DE REUNIÃO**.

Elaborado por **ROSELY DOMINGOS FERREIRA**, CPF: 027.76\*. \*\*6-\*0 , em 11/02/2025 - 08:31:13

Código de Autenticidade deste Documento: 0836.7H31.113U.710K.1222

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://athus.buritis.ro.gov.br/verdocumento>

