

**TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO**Secretaria de Controle Externo no
Maranhão
Serviço de Administração**EXAME PRELIMINAR****TOMADA DE CONTAS ESPECIAL**

ÓRGÃO INSTAURADOR FUNASA - MINISTÉRIO DA SAÚDE	TC N°
RESPONSÁVEIS MARIA DO AMPARO GOMES SANTANA MARINETE RODRIGUES DE SOUSA SULUENE SANTANA DA SILVA SOUSA	 CPF - 494.327.453-68 CPF - 476.628.833-53 CPF - 487.157.193-91

1. PEÇAS EXIGIDAS (art. 4º - IN nº 56/2007)

a - Ficha de qualificação dos responsáveis	Pg. 210 (Peça 03);
b - Cópia integral do processo de transferência de recursos acompanhado, se for o caso, pela respectiva prestação de contas	Pgs. 131/145, 179, 212, 253, 312/314, 340 e 378 (Peça 01);
c - Demonstrativo financeiro do débito.....	Pgs. 144/168 (Peça 03);
d - Relatório do Tomador de Contas	Pgs. 16/20 e 174/184 (Peça 03);
e - Certificado de auditoria emitido pelo órgão de Controle Interno competente, acompanhado do respectivo Relatório	Pgs. 212 e 206/209 (Peça 03);
f - Pronunciamento do Ministro de Estado ou autoridade equivalente	Pg. 214 (Peça 03);
g - Cópia do Relatório da Comissão de Sindicância ou de Inquérito (se for o caso)	--
h - Cópia das notificações de cobranças expedidas ao responsável	Pgs. 58/ 66, 240, 390/394, 396/400 (Peça 02); 14 e 126 (Peça 03);
i - Notificação à entidade beneficiária, no caso de omissão no dever de prestar contas de convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos similares	--
j - Outros elementos que contribuam para a caracterização do dano e da responsabilidade	Pgs. 40, 186, 192 e 194 (Peça 03).

2. SITUAÇÃO

- 1 ☒ A TCE está devidamente constituída com as peças acima relacionadas, que estão em conformidade com o art. 4º da IN/TCU nº 56/2007, encontrando-se em condição de ser instruída.
- 2 ☐ Ausente na TCE a peça exigida pela IN nº 26/2007, enumerada na alínea ... desta folha, propomos sua restituição à origem para fins de complementação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados de seu recebimento pelo órgão/entidade responsável pela instauração, devendo-se, ainda, cancelar a autuação provisória do processo.
- 3 ☐ O valor do débito é inferior ao limite fixado na IN/TCU nº 56/2007 para encaminhamento imediato da TCE ao Tribunal para julgamento (R\$ 23.000,00), razão pela qual propomos o cancelamento da autuação provisória do processo e a devolução para arquivamento dos autos no órgão ou entidade de origem, de acordo com o que dispõe o art. 5º, § 1º, inciso III, da IN/TCU nº 56/2007.

LOCAL/DATA TCU/SECEX/MA, 24 de janeiro de 2011.	RESPONSÁVEL PELO EXAME Rosélia Penna Mendonça de Souza TEFC- Matrícula TCU: 2522-4
---	---

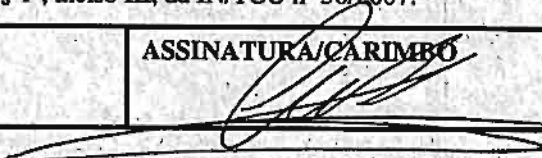
3. DESPACHO DO SECRETÁRIO

- ☒ Encaminhe-se o processo para instrução, tendo em vista a imediata citação do responsável.
- ☐ Cancele-se a autuação provisória e restitua-se o processo à origem para fins de complementação, fixando-se o prazo de 15 dias para encaminhamento dos autos ao TCU.
- ☐ Cancele-se a autuação provisória e restitua-se o processo para arquivamento no órgão ou entidade ☐ de origem, de acordo com o que dispõe o art. 5º, § 1º, inciso III, da IN/TCU nº 56/2007.

LOCAL/DATA

TCU/SECEX/MA, 24 de janeiro de 2011.

ASSINATURA/CARIMBO


Carlos Wellington Leite de Almeida
Secretário



Nome: MARIA DO AMPARO GOMES SANTANA	Usuário: IDALECIOJS
CPF: 494.327.453-68	Horário: 24/01/2011 17:58:09

Detalhes da pessoa

Receita Federal	Processos	Cadastro de Pessoas - TCU	Deliberações
-----------------	-----------	---------------------------	--------------

Dados básicos			
Nome:	MARIA DO AMPARO GOMES SANTANA	Data de nascimento:	18/12/1960 Sexo: F
CPF:	494.327.453-68	Sit. Cadastral:	REGULAR
Mãe:	LUZIA SANTANA DA SILVA	Estrangeiro:	Não Óbito: -
Naturalidade:	BRASIL	Título de eleitor:	42900861171

Endereço			
Endereço:	OUTROSALDEIA LAGOA COMPRIDASN		
Bairro:	ZONA RURAL	Município:	AMARANTE DO MARANHÃO Estado: MA
CEP:	65923000	DDD:	99 Telefone: 35247818 Fax: -

Empresa(s) nas quais esta pessoa consta como sócio(a):				
CNPJ	Nome Empresarial	Qualificação	Inclusão	Exclusão
07.501.516/0001-69	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES TENTENHAR KA A POR	PRESIDENTE	12/09/2005	-

Última atualização da base da Receita Federal: 11/10/2010

Imprimir

Fechar



Nome: MARINETE RODRIGUES DE SOUSA	Usuário: IDALECIOJS
CPF: 476.628.833-53	Horário: 24/01/2011 17:58:32

Detalhes da pessoa

Receita Federal	Processos	Cadastro de Pessoas - TCU	Deliberações
Dados básicos			
Nome: MARINETE RODRIGUES DE SOUSA		Data de nascimento: 08/12/1971	Sexo: F
CPF: 476.628.833-53	Sit. Cadastral: PENDENTE DE REGULARIZACAO	Estrangero: Não	Óbito: -
Mãe: CREUSA RODRIGUES DE SOUSA	Título de eleitor: 33900241180		
Naturalidade: BRASIL			
Endereço			
Endereço: RUA HUMBERTO DE CAMPOS CENTRO			
Bairro: CENTRO	Município: AMARANTE DO MARANHÃO	Estado: MA	
CEP: 65923000	DDD: 99	Telefone: 35322479 Fax: -	
Empresa(s) nas quais esta pessoa consta como sócio(a):			
CNPJ	Nome Empresarial	Qualificação	Inclusão / Exclusão
05.045.306/0001-88	ORGANIZACAO DE DESENVOLVIMENTO E SAUDE INDIGENA DO AMARANTE DO MARANHÃO-MA- ODSAI	PRESIDENTE	12/09/2005
Última atualização da base da Receita Federal: 11/10/2010			
Imprimir		Fechar	



Nome: SÚLUENE SANTANA DA SILVA SOUSA	Usuário: IDALECIOJS
CPF: 487.157.193-91	Horário: 24/01/2011 17:58:52

Detalhes da pessoa

Receita Federal	Processos	Cadastro de Pessoas - TCU	Deliberações
-----------------	-----------	---------------------------	--------------

Dados básicos							
Nome:	SÚLUENE SANTANA DA SILVA SOUSA		Data de nascimento:	23/05/1973	Sexo:	F	
CPF:	487.157.193-91	Sit. Cadastral:	REGULAR	Estrangeiro:	Não	Óbito:	-
Mãe:	MARIA SANTANA DA SILVA		Título de eleitor:	24867161104			
Naturalidade:	BRASIL						

Endereço			
Endereço:	RUASAO JOAQUIM28		
Bairro:	CENTRO	Município:	AMARANTE DO MARANHÃO
CEP:	65923000	DDD:	-
		Telefone:	-
		Fax:	-

Empresa(s) nas quais esta pessoa consta como sócio(a):					
	CNPJ	Nome Empresarial	Qualificação	Inclusão	Exclusão
	04.196.303/0001-82	ASSOCIACAO COMUNITARIA NAYRUI-TAW, TARUMA, CHUPE E LAGOA QUIETA	PRESIDENTE	12/09/2005	-

Última atualização da base da Receita Federal: 11/10/2010