



**SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
FORMULÁRIO XV – CONSOLIDAÇÃO DO ROL DE RESPONSÁVEIS DO TJES – NP 00.03**

UNIDADE GESTORA / TITULAR – SUBSTITUTO - INTERINO (1)	CARGO (2)	CPF (3)	DOCUMENTO DE IDENTIDADE (4)	NOME (5)	PERÍODO DE GESTÃO		ATO DE NOMEAÇÃO / DESIGNAÇÃO E DE EXONERAÇÃO	DATA DA PUBLICAÇÃO (9)	ENDEREÇO FUNCIONAL E RESIDENCIAL (10)
					INÍCIO (6)	TÉRMINO (7)			
ORDENADOR DE DESPESAS:									
ENCARREGADO DO SETOR FINANCEIRO OU OUTRO CO-RESPONSÁVEL POR ATOS DE GESTÃO, DEFINIDOS EM LEI, REGULAMENTO OU ESTATUTO:									
MEMBROS DE COMISSÕES DE LICITAÇÃO E PREGOEIROS:									
ASSESSORES JURÍDICOS:									
ENCARREGADO DO ALMOXARIFADO OU DO MATERIAL EM ESTOQUE:									

OBSERVAÇÕES: