



SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
FORMULÁRIO II – MINUTA DE NORMA DE PROCEDIMENTO

NORMA DE PROCEDIMENTO XX.XX

ASSUNTO:

EMITENTE:

SISTEMA:

I– FINALIDADE (OBJETIVO)

II– FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

IV- CONCEITOS BÁSICOS:

V- FLUXO E FORMULÁRIOS:

VI- UNIDADES ENVOLVIDAS:



VII- PROCEDIMENTOS: