|  |
| --- |
| **SISTEMA DE CONTROLE INTERNO** |
| **FORMULÁRIO II – MINUTA DE NORMA DE PROCEDIMENTO** |
| **NORMA DE PROCEDIMENTO XX.XX** |

|  |
| --- |
| **TÍTULO:** |
| **EMITENTE:** |
| **SISTEMA:** |

|  |
| --- |
| **I– ASSUNTO / OBJETIVO** |
|  |

|  |
| --- |
| **II– FINALIDADE E ÂMBITO DE APLICAÇÃO** |
|  |

|  |
| --- |
| **III– FUNDAMENTAÇÃO LEGAL** |
|  |

|  |
| --- |
| **IV- CONCEITOS BÁSICOS:** |
|  |

|  |
| --- |
| **V- FORMULÁRIOS:** |
|  |

|  |
| --- |
| **VI- COMPETÊNCIAS E REPONSABILIDADES** |
|  |

|  |
| --- |
| **VII- PROCEDIMENTOS:** |
|  |