

## RELAÇÃO DE NCI (NORMAS DE CONTROLE INTERNO)

Nº	NOME DA NCI	ICI RELACIONADA	STATUS	DATA	FLUXO DE REFERÊNCIA
1	NCI-012000- NORMA DE CADASTRO DE MATERIAIS	NÃO	Ativa	13/04/2022	
2	NCI-022000- NORMA DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESTOQUE – REQUISIÇÃO ELETRÔNICA	ICI-032000	Ativa	17/05/2022	
3	NCI-032000- NORMA DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESTOQUE - REQUISIÇÃO EM PAPEL	ICI-032000	Ativa	17/05/2022	
4	NCI-042000- NORMA DE COMPRA DE MATERIAL DE ESTOQUE EM CARÁTER DE URGÊNCIA	NÃO	Ativa	19/04/2022	Fluxo Controladoria - Gestor Orçamentário
5	NCI-052000- NORMA DE COMPRA DE MATERIAL DE ESTOQUE	NÃO	Ativa	12/04/2022	Fluxo DICOL - Compras
6	NCI-062000- NORMA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL DE ESTOQUE	ICI-242000	Ativa	12/04/2022	
7	NCI-072000- NORMA DE COMPRA DE MATERIAL PARA DÉBITO DIRETO	NÃO	Ativa	19/04/2022	Fluxo Controladoria - Gestor Orçamentário
8	NCI-082000- NORMA DE COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE	NÃO	Ativa	19/04/2022	Fluxo Controladoria - Gestor Orçamentário e Fluxo DICON
9	NCI-092000- NORMA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE	ICI-242000	Ativa	18/04/2022	Fluxo DICON – Controle Patrimonial
10	NCI-102000- NORMA DE PAGAMENTO ANTECIPADO A FORNECEDOR DE MATERIAL EOU SERVIÇO	NÃO	Ativa	12/05/2022	Fluxo DIFIN – Contas a Pagar.
11	NCI-112000- NORMA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	NÃO	Ativa	13/04/2022	Fluxo DIPES Gestor DP
12	NCI-122000- NORMA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	NÃO	Ativa	12/04/2022	Fluxo DICOL - Contratos
13	NCI-132000- NORMA DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, VEÍCULO	NÃO	Ativa	19/04/2022	Fluxo Controladoria - Gestor Orçamentário
14	NCI-152000- NORMA DE RECEBIMENTO DE MATERIAL ADQUIRIDO PARA DÉBITO DIRETO	ICI-242000 (almox)	Ativa	12/04/2022	Fluxo DICOL - Compras
15	NCI-162000- NORMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM E DIVERSAS	NÃO	Ativa	19/04/2022	Fluxo DIPDE Documentação
16	NCI-172000- NORMA DE REEMBOLSO DE FUNDO FIXO E COMPLEMENTO DE VALOR GASTO COM CARTÃO CORPORATIVO	NÃO	Ativa	19/04/2022	Fluxo DIPDE Documentação
17	NCI-182000- NORMA PARA ATENDER DESPESAS DE ALUGUEL	NÃO	Ativa	12/04/2022	Fluxo DICOL Compras e Fluxo DICOL Contratos
18	NCI-192000- NORMA PARA ATENDER DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	NÃO	Ativa	18/04/2022	Fluxo DICON – Fiscal
19	NCI-212000- NORMA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSIGNADO E DE DIÁLISE DOMICILIAR	NÃO	Ativa	11/04/2022	Fluxo DICOL - Compras
20	NCI-222000- NORMA DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESTOQUE NA FARMÁCIA HOSPITALAR – REQUISIÇÃO	ICI-032000	Ativa	17/05/2022	
21	NCI-242000- NORMA DE REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO POR PRESCRIÇÃO MÉDICA - REQUISIÇÃO ELETRÔNICA	ICI-222000	Ativa	17/05/2022	
22	NCI-252000- NORMA DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO DE MATERIAL DE ESTOQUE	NÃO	Ativa	17/05/2022	
23	NCI-262000- NORMA DE DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO DE MATERIAL DE ESTOQUE	NÃO	Ativa	17/05/2022	
24	NCI-272000- NORMA DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE MATERIAL DE ESTOQUE	NÃO	Ativa	17/05/2022	
25	NCI-282000- NORMA DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO RECEBIDO DE MATERIAL DE ESTOQUE	NÃO	Ativa	17/05/2022	
26	NCI-312000- NORMA DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONVENIO SUS E DEMAIS CONVENIOS	NÃO	Ativa	17/05/2022	Fluxo DIFIN - Contas a Receber
27	NCI-332000- NORMA DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ATRAVÉS DA DIVISÃO FINANCEI	NÃO	Ativa	12/05/2022	Fluxo DIFIN – Contas a Receber.
<b>TOTAL DE NCI</b>				<b>27</b>	

## RELAÇÃO DE ICI (INSTRUÇÃO DE CONTROLE INTERNO)

Nº	NOME DA ICI	NCI RELACIONADA	STATUS	DATA	FLUXO DE REFERÊNCIA
1	ICI-012000 - INSTRUÇÃO PARA CADASTROS GERAIS	NÃO	Ativa	13/05/2022	Fluxo de TI - Operação 1
2	ICI-022000 - INSTRUÇÃO PARA REQUISIÇÃO ELETRÔNICA DE MATERIAL AO ALMOXARIFADO CENTRAL	NÃO	Ativa	17/05/2022	
3	ICI-032000 - INSTRUÇÃO PARA REQUISIÇÃO EM PAPEL DE MATERIAL AO ALMOXARIFADO E CENTRAL	NÃO	Ativa	17/05/2022	
4	ICI-042000 - INSTRUÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL NÃO PADRONIZADO	NÃO	Ativa	22/04/2022	Fluxo Controladoria - Gestor Orçamentário
5	ICI-052000 - INSTRUÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	NÃO	Ativa	22/04/2022	Fluxo Controladoria - Gestor Orçamentário
6	ICI-062000 - INSTRUÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PADRONIZADO EM CARÁTER DE URGÊNCIA	NÃO	Ativa	22/04/2022	
7	ICI-082000 - INSTRUÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA COBRIR DESPESA DE VIAGEM	NÃO	Ativa	20/04/2022	Fluxo DIPDE - Prestação de Contas
8	ICI-092000 - INSTRUÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM	NÃO	Ativa	12/05/2022	Fluxo DIPDE - Prestação de Contas
9	ICI-102000 - INSTRUÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS DIVERSAS	NÃO	Ativa	12/05/2022	Fluxo DIPDE - Prestação de Contas
10	ICI-112000 - INSTRUÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ADIANTAMENTO DE VALOR PARA COBRIR DESPESAS DIVERSAS	NÃO	Ativa	12/05/2022	Fluxo DIPDE - Prestação de Contas
11	ICI-122000 - INSTRUÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO	NÃO	Ativa	12/05/2022	Fluxo DIPDE - Prestação de Contas
12	ICI-132000 - INSTRUÇÃO PARA REEMBOLSO DE FUNDO FIXO – PRESTAÇÃO DE CONTA	NÃO	Ativa	12/05/2022	Fluxo DIPDE - Prestação de Contas
13	ICI-142000 - INSTRUÇÃO PARA ATENDER DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS, INSTALAÇÕES, EQ	NÃO	Ativa	17/05/2022	Fluxo Controladoria - Gestor Orçamentário
14	ICI-152000 - INSTRUÇÃO PARA ATENDER DESPESAS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA INSTITUIÇÃO	NÃO	Ativa	17/05/2022	Fluxo Controladoria - Gestor Orçamentário
15	ICI-172000 - INSTRUÇÃO PARA ATENDER DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	NÃO	Ativa	18/04/2022	Fluxo DICON – Fiscal
16	ICI-202000 - INSTRUÇÃO PARA PADRONIZAÇÃO DE MEDICAMENTO	NÃO	Ativa	22/04/2022	Fluxo Controladoria - Gestor Orçamentário
17	ICI-222000 - INSTRUÇÃO PARA REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO POR PRESCRIÇÃO MÉDICA	NÃO	Ativa	17/05/2022	
18	ICI-232000 - INSTRUÇÃO PARA REQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONTROLADO	NÃO	Ativa	17/05/2022	
19	ICI-242000 - INSTRUÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DAS PENDÊNCIAS NA RECEPÇÃO DE MATERIAIS	NÃO	Ativa	13/04/2022	
20	ICI-252000 - INSTRUÇÃO PARA CESSÃO DE MEDICAMENTO A TERCEIROS EM CARÁTER DE URGÊNCIA	NÃO	Ativa	18/04/2022	Fluxo DICON – Fiscal
21	ICI-322000 - INSTRUÇÃO PARA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DO CONVENIO SUS E DEMAIS CONVENIOS	NÃO	Ativa	17/05/2022	Fluxo Controladoria - Gestor Orçamentário
22	ICI-352000 - INSTRUÇÃO PARA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	NÃO	Ativa	12/05/2022	Fluxo DIFIN - Contas a Receber
23	ICI-362000 - INSTRUÇÃO PARA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DE ALUGUEL	NCI- 332000	Ativa	12/05/2022	Fluxo DIFIN - Contas a Receber
24	ICI-372000 - INSTRUÇÃO PARA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DE DOAÇÕES ESPONTÂNEAS E NÃO DIRECIONADAS	NÃO	Ativa	12/05/2022	Fluxo DIFIN - Contas a Receber
25	ICI-392000 - INSTRUÇÃO PARA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DE SERVIÇOS PRESTADOS	NÃO	Ativa	17/05/2022	Fluxo Controladoria - Gestor Orçamentário
26	ICI-402000 - INSTRUÇÃO PARA ARRECADAÇÃO DE RECEITAS DE SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E DOAÇÕES, CONVÊNIO E CONTRATO DE GESTÃO	NCI- 322000 e 33	Ativa	22/04/2022	Fluxo Controladoria - Gestor Orçamentário

TOTAL DE ICI

26