



**QUADRO DE EXIGÊNCIAS
MEIO AMBIENTE, SEGURANÇA E SAÚDE PARA FORNECEDORES**

Revisão: 20
Data: 27/02/2024

OBSERVAÇÃO: Todos os documentos devem ser enviados com no mínimo 48 horas úteis de antecedência.

TIPO DE FORNECEDOR	DESCRIÇÃO DO DOCUMENTO	QUANDO APRESENTAR	
		NA CONTRATAÇÃO	PERIODICAMENTE
Empreiteiras e Prestadores de Serviços críticos atuando nas Instalações da Empresa 1 dia no mês. (Exemplo: Trabalhos em altura, eletricidade, espaço confinado, movimentação de carga, etc.)	Ficha de EPI com CA válido específico da atividade para os profissionais responsáveis pela atividade.	X	
	Comprovação da habilitação e qualificação profissional (operador de munck, de máquinas e equipamentos, CNH motoristas).	X	
	CRLV válido do veículo.	X	
Empreiteiras e Prestadores de Serviços não críticos atuando nas Instalações da Empresa até 7 dias no mês. (Exemplo: Serviços de borracharia, pequenos reparos mecânicos, instalação de ar condicionado, serviços administrativos, visitas técnicas, etc).	Ficha de EPI com CA válido específico da atividade para os profissionais responsáveis pela atividade.	X	
	Comprovação da habilitação e qualificação profissional (operador de munck, de máquinas e equipamentos, CNH motoristas).	X	
	CRLV válido do veículo.	X	
Empreiteiras e Prestadores de Serviços atuando nas Instalações da Empresa mais de 7 dias no mês ou definitivamente - A documentação deverá ser enviada antes do início das atividades	PGR / PCMSO	X	Quando vencer
	Ordem de Serviço assinada	X	Quando ocorrer alteração.
	Cópia da carteira de trabalho ou contrato social de todos os funcionários envolvidos no serviço, comprovando vínculo empregatício e evidência de experiência na carteira de trabalho com um ano na função para funções críticas, ex: Operadores, motoristas de veículos pesados, transporte coletivo de passageiros, eletricitistas, Eletricista de Programação e Controle, montador de LT, Técnico de O&M; Operador Mantenedor.	X	
	Ficha de EPI e EPIs com CA válidos específicos para a atividade para os profissionais responsáveis pela atividade.	X	Quando ocorrer alterações.
	ASO (exames admissionais, periódicos, Retorno ao Trabalho, Mudança de Risco Ocupacional e Demissional)	X	Quando revalidados.
	Comprovação da habilitação (categoria B para operadores de máquinas até 3.500kg, categoria C para operadores de máquinas acima de 3.500kg quando houver trânsito em vias públicas, categoria B ou certificado de capacitação para operadores de máquinas acima de 3.500kg quando não houver trânsito em vias públicas) e qualificação profissional (operador de munck, de máquinas e equipamentos, motoristas, operador de motosserra).	X	Quando revalidado.
	Carteira de vacinação completa.	X	Quando alterada.
	Cópia do crachá de identificação que contemple todos os treinamentos, suas respectivas validades, data do aso e admissão do funcionário.	X	Quando alterado.
	Treinamentos legais obrigatórios para exercício da função/atividades.	x	Quando revalidados.
Máquinas e Veículos (Com Mão de Obra atentar para os requisitos de Empreiteiras e Prestadores de serviços)	Plano de manutenção das máquinas e equipamentos	X	
	Comprovação da última manutenção preventiva das máquinas e equipamentos	X	
	Veículo: Cópia do CRLV Atualizado / Máquinas e Equipamentos: Nota Fiscal.	X	Caso vença na prestação dos serviços.
	Certificado de Instalação/aferição do Tacógrafo para veículos/caminhões aplicáveis	X	Quando revalidados

	Medição atualizada da emissão de fumaça preta	X	
	Checklist de recebimento.	X	Na mobilização e mensalmente

Locação de Guindaste (Com Mão de Obra atentar para os requisitos de Empreiteiras e Prestadores de serviços)	Certificado de calibração válido do Anemômetro (para locação de guindaste)	X	Na calibração, caso vença durante a prestação dos serviços.
	Comprovação da última manutenção preventiva	X	
	Certificado de Instalação/aferição do Tacógrafo para veículos/caminhões aplicáveis.	X	Na calibração, caso vença durante a prestação dos
	ANTT (caso aplicável)	X	Quando revalidados
	Plano Rigging assinado pelo Engenheiro Responsável com ART (para locação de guindaste)	X	Quando ocorrer alterações
	Plano de manutenção	X	Quando ocorrer alterações
	Laudo de manutenção do guindaste e do Cabo de Aço com emissão de ART válido. (validade anual)	X	Quando ocorrer alterações
	Medição atualizada da emissão de fumaça preta	X	
	Cópia do CRLV (Documento do Veículo) Atualizado – Quando Aplicável	X	
Checklist.	X		
Locação de Perfuratriz (Máximo 10 anos de uso) (Com Mão de Obra atentar para os requisitos de Empreiteiras e Prestadores de serviços)	Certificado de Instalação/aferição do Tacógrafo para veículos/caminhões aplicáveis.	X	Na calibração, caso vença durante a prestação dos serviços
	Seguro do veículo	X	Quando revalidados
	ANTT (caso aplicável)	X	Quando revalidados
	Comprovação da última manutenção preventiva	X	
	Plano de manutenção	X	Quando ocorrer alterações
	Laudo de manutenção da perfuratriz e do Cabo de Aço com emissão de ART válido. (validade anual)	X	Quando ocorrer alterações
	Medição atualizada da emissão de fumaça preta	X	
	Cópia do CRLV (Documento do Veículo) Atualizado.	X	
Checklist de recebimento.			
Locação de Motosserra (Com Mão de Obra atentar para os requisitos de Empreiteiras e Prestadores de serviços)	LPU da motosserra	X	Quando revalidados
	Registro Inicial de Manutenção emitido pelo locador.	X	
	CTF - Cadastro Técnico federal.	X	Quando revalidados
Veículos para transporte coletivo de passageiros e caminhões de qualquer tipo (Máximo 10 anos de uso)	Plano de manutenção	X	
	Comprovação da última manutenção preventiva	X	
	Registro na ANTT – quando aplicável (se realizar viagens interestaduais)	X	
	CRLV atualizado	X	Caso vença na prestação dos serviços.
	Certificado de Instalação/aferição do Tacógrafo	X	Quando revalidados
	Medição atualizada da emissão de fumaça preta	X	
	Guarda-corpo ou linha de vida com Projeto, memória de cálculo e ART para caminhões, exceto para as caçambas que tiverem profundidade igual ou superior a 1,20m.	X	
Checklist de recebimento.	X		

Locação de banheiro químico	Ser provido de lavatório, Dispenser de Papel, Saboneteira Líquida, Mictório e Vaso Sanitário com escotilha (conformidade com a NR18).	X	
	Autorização de Descarte de Resíduos emitido por órgão competente	X	
	Alvará de funcionamento da empresa locadora	X	
Transporte e destinação de Resíduos Classe II A e II B FTE's 17-4/ 17-58/ 17-59/ 17-60 e 17-65	Cartão CNPJ	X	
	Licença ambiental do transportador e destinador.	X	
	Certificado de Regularidade-IBAMA do transportador e destinador.	X	
	Alvará de Funcionamento do transportador e destinador.	X	
	Cadastro no SINIR e/ou órgão Estadual, Certificado de Destinação de Resíduos para emissão de MTR Digital.	X	
	CNH do motorista.	X	Quando revalidado.
	Ficha de EPI de todos responsáveis pela coleta.	X	
	CRLV do veículo.	X	
Transporte e destinação de Resíduos Perigosos - Classe I (caixa de gordura, EPIs contaminados, óleos usados, pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes, resíduos de saúde, etc) (Conforme PGRE) FTE's 17-4/ 17-62/ 17-64/ 18-74 e 18-14	Cartão CNPJ	X	
	Licença ambiental para as atividades (do transportador e destinador).	X	
	Certificado de Regularidade - IBAMA	X	
	Alvará de Funcionamento do transportador e destinador.	X	
	Modal Rodoviário	X	
	Autorização de Descarte de Resíduos	X	
	Plano de Atendimento às Emergências em caso de acidentes com veículos - PAE	X	
	Cadastro no SINIR e/ou órgão Estadual, Certificado de Destinação de Resíduos para emissão de MTR Digital.	X	
	Certificado de Inspeção para o transporte de produtos perigosos CIPP e CIV.	X	
	CNH do motorista.	X	
	Ficha de EPI de todos responsáveis pela coleta.	X	
CRLV do veículo.	X		

Transporte de produtos perigosos (gasolina, diesel, etc) FTE 18-1	Cartão CNPJ	X	
	Licença ambiental da atividade	X	
	Certificado de Regularidade - IBAMA	X	
	Comprovação da última manutenção preventiva do veículo	X	
	Plano de manutenção do veículo	X	
	Checklist de recebimento do veículo	X	
	Plano de Atendimento às Emergências em caso de acidentes com veículos - PAE	X	
	Certificado de Treinamento dos motoristas para realizar o Transporte de Produtos Perigosos (Curso MOPP)	X	
	Autorização para transporte de produtos perigosos (Modal Rodoviário - IBAMA), no caso de ser interestadual	X	
	Alvará de Funcionamento do transportador e destinador.	X	
	INMETRO no caso de caminhão comboio	X	
	RNTRC emitido pela ANTT (para veículos licenciados no detran na categoria "aluguel")	X	
	CRLV válido.	X	
	Medição atualizada da emissão de fumaça preta.	X	
	Certificado de Inspeção para o transporte de produtos perigosos CIPP e CIV.	X	
FDS - Ficha de Dados de Segurança	X		
Fornecimento de combustível FTE 18-6	Licença Ambiental	X	
	Registro na ANP	X	
	Certificado de Regularidade - IBAMA	X	
	Alvará de funcionamento.	X	
Locação/Comodato de Tanque de Combustível	Certificados expedidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial-INMETRO	X	
	Laudo de Estanqueidade do Tanque	X	
	Certificado de Calibração e Funcionamento da Bomba de Abastecimento	X	Na calibração, caso vença durante a prestação dos serviços.
	Anuência da prefeitura de tanque de até 15m ³ .	X	
	Licença ambiental quando o tanque for maior que 15m ³ .	X	
Locação de Container marítimo para áreas de vivência e escritórios.	Laudo de habitabilidade com emissão de ART.	X	

Aquisição/Locação de Equipamentos Críticos para Segurança (Compressor, gerador, serra circular de bancada, puller, etc).	Laudo da NR13 para compressor	X	
	Plano de manutenção para gerador (constar a medição de fumaça preta)	X	
	Manual do Equipamento em Português	X	
	Para Serra Circular de Bancada, atender a NR-12 e NR-18 - Ser provida de coifa protetora do disco e cutelo divisor, com identificação do fabricante, possuir coletor de serragem e ser dotada de dispositivo de bloqueio e parada de emergência.	X	
Material de Origem Florestal Nativa (Madeiras em toras ou serradas) OBS: Não se enquadram <i>Pinnus</i> e <i>Eucalyptus</i> FTE's 21-67 e 21-68	Certificado de Regularidade - IBAMA	X	
	Alvará de Funcionamento	X	
	Documento de Origem Florestal = DOR ou documento equivalente com abrangência Estadual	X	
Material de Origem Mineral (areia, pedra britada, cascalho, seixo) FTE's 1-2 e 2-1	Licença Ambiental	X	
	Certificado de Regularidade - IBAMA	X	
	Alvará de Funcionamento	X	
	Concessão de LAVRA - ANM	X	
Concreto usinado FTE 14-1	Licença Ambiental da atividade	X	
	Certificado de Regularidade - IBAMA		
	Comprovar a origem da água utilizada (se captada de corpo hídrico ou poço artesiano, apresentar documentação de Outorga)	X	
	Se a concreteira extrair algum agregado (areia ou brita) a mesma deve apresentar as documentações do Requisito (Material de Origem Mineral)	X	
	Alvará de funcionamento.	X	
Serviços/fornecimentos técnicos de engenharia (*) Para Serviços como: Controle de umidade e compactação de solo, Controle tecnológico de Concreto (rompimento de CP) e Comissionamentos.	ART - Anotação de Responsabilidade Técnica (quando aplicável)	X	
	Certificado de calibração dos equipamentos utilizados válido.	X	Na calibração, caso vença durante a prestação dos serviços.
	CREA dos profissionais envolvidos (quando aplicável) Habilitação profissional (curso)*	X	
Fornecedor de EPI	CA – Válido	X	
Locação de AndAIMes	ART - Anotação de Responsabilidade Técnica	X	
	Memorial de Calculo do Equipamento assinado por Engenheiro Responsável	X	
	Manual de Montagem em Português.	X	
	Projeto elaborado profissional legalmente habilitado.	X	
Aquisição e recarga de extintor	Cadastro no INMETRO	X	
	Cadastro no Corpo de Bombeiros no Estado (quando exigido pelo órgão competente)	X	

Fornecedor de alimentação (*) Para os trabalhadores que forem atuar na obra (**) Para a cozinha onde é produzida a refeição	Alvará da Vigilância Sanitária	X	
	Alvará de licença e funcionamento municipal ano vigente	X	
	ART do projeto de gás caso aplicável	X	
	PGR / PCMSO *	X	Solicitar formalmente sempre antes do vencimento
	Ficha de EPI e EPIs com CA válidos específicos para a atividade *	X	Quando ocorrer alterações
	ASO (exames admissionais e periódicos) *	X	Quando revalidados
	Cópia da carteira de trabalho ou contrato social de todos os funcionários envolvidos no serviço, comprovando vínculo empregatício *	X	
	Conselho de Classe do Nutricionista Responsável	X	
	Cardápio elaborado e assinado por uma nutricionista	X	Semanalmente
	Treinamento de manipulação de alimentos *	X	
	Evidencia de limpeza da caixa d'água (Atender também os requisitos de Higienização de caixas d'água)	X	Semestralmente
	Controle de pragas do restaurante	X	Semestralmente
	Vistoria por parte do SESMT da obra	X	
	Manual de Boas Práticas **	X	
	Cópia do último laudo de potabilidade evidenciando a data de envase entregue na obra		Quando revalidado
Higienização de caixas d'água	Alvará de Funcionamento	X	
	FISPQ dos produtos utilizados	X	
Controle de Pragas (Desinsetização e desratização)	Ficha de EPI com CA válido específico da atividade do profissional que for realizar a coleta.	X	
	Cópia do comprovante de registro no conselho competente de classe do Responsável Técnico	X	
	Registro da empresa junto ao Conselho Profissional listando os responsáveis técnicos.	X	
	Alvará de Funcionamento	X	
	Relação dos produtos saneantes utilizados	X	
	Modelo do Certificado ou comprovante de execução do serviço	X	
	Cópia da qualificação do profissional de quem for realizar o manuseio dos produtos químicos	X	
	Licença Ambiental	X	
	Alvará sanitário	X	
	FISPQ dos produtos utilizados	X	
Água mineral e gelo para consumo humano direto da fonte FTE 16-13	Licença Ambiental	X	
	Concessão de Lavra (ANM)	X	
	Alvará sanitário	X	
	Cópia do último laudo de potabilidade evidenciando a data de envase	X	Sempre que houver a entrega de lotes diferentes
	Certificado de Regularidade - IBAMA	X	Sempre que for renovado
Água mineral e gelo para consumo humano (revendedor)	Licença Ambiental da fonte	X	
	Concessão de Lavra da fonte	X	
	Alvará sanitário da fonte	X	
	Alvará sanitário e de funcionamento da revenda	X	

	Cópia do último laudo de potabilidade evidenciando a data de envase entregue na obra	X	Sempre que houver a entrega de lotes diferentes
--	--	---	---

Água potável para abastecimento do canteiro de obras (via caminhão pipa)	Licença Ambiental da fonte	X	
	Concessão de Lavra ou Outorga de uso da fonte	X	
	Alvará sanitário do caminhão pipa ou da empresa que contemple o veículo	X	
	Alvará de funcionamento da empresa locadora do veículo	X	
	Cópia do último laudo de potabilidade evidenciando a fonte do material entregue na obra	X	Sempre que houver a entrega de lotes diferentes
Contratação de clínicas para exames ocupacionais	Alvará de licença e funcionamento municipal ano vigente	X	
	Alvará da vigilância sanitária	X	
	Cadastro da clínica no CRM	X	
	CRM dos médicos e Conselhos de Classe dos demais profissionais	X	
	Registro de Médico do Trabalho do responsável	X	
	Calibração da cabine audiométrica e audiômetro.	X	Na calibração, caso vença durante a prestação dos
	Certificado de Controle de pragas	X	
Aquisição de Produtos Químicos FTE 15-10	FISPQ dos produtos utilizados Obs: Se comprado direto da fábrica, a mesma deverá apresentar a Licença Ambiental e Certificado de Regularidade	X	
Contratação de análise de potabilidade de água	Licença Ambiental ou Certificado de Credenciamento de Laboratório	X	
	Alvará da Vigilância Sanitária	X	
	Registro no Conselho de Classe (Químico ou Engº Químico)	X	
Contratação de empresa de segurança armada	Certificado de Segurança emitido pela Polícia Federal	X	
	Autorização de Funcionamento emitida pelo ministério da Justiça publicada no DOU	X	
	Registro da Arma	X	
	PGR / PCMSO	X	
	Ordem de Serviço assinada	X	
	Ficha de EPI com CA válidos específicos para a atividade	X	Quando ocorrer alterações
	ASO (exames admissionais, periódicos, Retorno ao Trabalho, Mudança de Risco Ocupacional e Demissional, com resultado psicológico)	X	Quando revalidados
	Comprovação da habilitação e qualificação profissional	X	
	Cópia da carteira de trabalho ou contrato social de todos os funcionários envolvidos no serviço.	X	
Limpeza/higienização e manutenção de ar-condicionado.	ART do Responsável Técnico	X	
	FISPQ dos produtos utilizados na manutenção e Limpeza	X	
Análise de qualidade do ar.	Registro da empresa no CREA, CRBIO ou CRF. Certificado de calibração dos equipamentos, Certificado de credenciamento do laboratório ou licença ambiental.	X	
Aquisição de cintas, cabos de aço e cordas	Cumprimento da NBR 15637 para cintas	X	
	Certificado de qualidade	X	
	Teste de carga	X	

Limpeza de fossas sépticas	Licença Ambiental (ou dispensa desta);	X	Sempre que renovada
	Plano de Atendimento à Emergências em caso de acidentes com veículos - PAE	X	
	Licença Ambiental da Estação de Tratamento de Esgoto(ETE) que recebe os efluentes sanitários	X	Sempre que renovada
	Documento comprobatório do vínculo da empresa com a ETE	X	
	Alvará de funcionamento da empresa	X	
	Cadastro no SINIR e/ou órgão Estadual, Certificado de Destinação de Resíduos para emissão de MTR Digital.	X	Sempre que forem realizadas as retiradas na obra.
Equipamentos de Medição ou Força em Geral (Esfigmomanômetro, decibelímetro, Talhas, Tifor, etc)	Certificado de Calibração atualizado	X	
	Certificado de Garantia	X	
Aquisição de grama em tapetes	Certificado de Origem das Sementes	X	
	ART do responsável técnico pelo plantio da grama	X	
	Cadastro da empresa no Conselho de classe do responsável técnico	X	
Hidrossemeadura	ART do responsável Técnico	X	
	FISPQ dos Produtos utilizados.	X	
	Licença Ambiental quando exigido pelo órgão estadual ou municipal competente.	X	Sempre que renovada
	Alvará de Funcionamento	X	Sempre que renovada
	Certificado de Regularidade – IBAMA	X	Sempre que renovada
	Plano de Trabalho (descrição das atividades/cronograma/metodologia/Materiais e Métodos)	X	
Aquisição de fertilizantes químicos FTE 15-11	Certificado de Regularidade (Se comprados diretamente em fábricas)	X	
	Licença Ambiental (Se comprados diretamente em fábricas)	X	
	FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos)	X	
Lavagem de veículos (para lava-jato dentro da obra)	Alvará de Funcionamento	X	
	Licença Ambiental quando exigido pelo órgão estadual ou municipal competente.	X	
Oficina de manutenção e borracharia para veículos	Alvará de Funcionamento	X	
	Licença Ambiental quando exigido pelo órgão estadual ou municipal competente.	X	
Aplicação de defensivo agrícola (Para aplicação com máquina, atentar para os requisitos de máquinas e veículos / Com Mão de Obra atentar para os requisitos de Empreiteiras e Prestadores de serviços)	Registro da empresa e do produto no órgão estadual responsável pela fiscalização e defesa Agropecuária.	X	
	Plano de capina aprovado pelo órgão estadual responsável pela fiscalização e defesa Agropecuária.	X	
	FISPQ (Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos)	X	
	Plano de Atendimento à Emergências em caso de acidentes com veículos - PAE	X	

	Licença Ambiental (Se comprados diretamente da Fábrica)	X	Sempre que renovada
	Certificado de Regularidade - IBAMA (Se comprados diretamente da Fábrica)	X	Sempre que renovado
<p>Aquisição de material proveniente de Indústrias/Fábricas</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Arame <input type="checkbox"/> Artefatos de concreto (blocos, tubos para drenagem, meia-cana, meio-fio, lajes alveolares, "bloquete", mourão) <input type="checkbox"/> Tijolo cerâmico; <input type="checkbox"/> Tela metálica; <input type="checkbox"/> Revestimento cerâmico; <input type="checkbox"/> Cal hidratada; <input type="checkbox"/> Cimento <input type="checkbox"/> Manta geotêxtil tipo "Bidin" <input type="checkbox"/> Tubos de ferro fundido <input type="checkbox"/> Tubos de PVC tipo "Ribloc" <input type="checkbox"/> Graute <input type="checkbox"/> Lã de pó de rocha <input type="checkbox"/> Pisos elevados <input type="checkbox"/> Perfis metálicos <input type="checkbox"/> Telhas (fibrocimento e metálica) <input type="checkbox"/> Aço <input type="checkbox"/> Condutores elétricos (isolados ou não-isolados) <input type="checkbox"/> Estruturas metálicas <input type="checkbox"/> Esquadrias (madeira e metálicas) <p>FTE's 2-2 /3-1/ 3-2/ 3-4/ 3-9/ 3-10/ 7-4 e 12-2</p>	<p>*Alvará de Funcionamento (Se comprados diretamente de Fornecedores/Representantes Comercial)</p>	X	Sempre que renovado
	<p>Obs: A cal hidratada, o cimento e o graute devem apresentar a FISPQ.</p>	X	
<p>Contratação de serviço de táxi aéreo</p>	<p>Certificados de Matrícula e Aeronavegabilidade Válidos emitidos pelo RAB (Registro Aeronáutico Brasileiro) Autorização para Operação ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil) Licença Estação da Aeronave emitida pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações); Seguro da aeronave e cobertura para passageiro Manual de voo atualizado da aeronave e check-list; Ficha de Inspeção Anual de Manutenção (FIAM) ou registro dos últimos serviços de manutenção que atestam a IAM; Diário de bordo; Ficha de Pesagem; Formação do piloto.</p>	X	