



LISTA MESTRA DE DOCUMENTOS

Nº	Título/Descrição	Data de emissão	Data e Número
Procedimentos Ambientais TPMO			
PC_TPMO_431.01	Identificação de Aspectos Ambientais, Objetivos, Metas e Programas de Gerenciamento Ambiental	26/01/2009	01/10/2009-01
PC_TPMO_432.01	Identificação, atualização, análise e monitoramento dos requisitos legais e outros requisitos subscritos	26/01/2009	08/06/2012-01
PC_TPMO_441.01	Recursos, funções, responsabilidades e autoridades	18/02/2011	18/02/2011-00
PC_TPMO_442.01	Treinamentos de Meio Ambiente do Terminal Portuário Privativo Miguel de Oliveira	26/01/2009	08/06/2012-03
PC_TPMO_443.01	Comunicação Ambiental Interna e Externa	26/01/2009	18/02/2011-02
PC_TPMO_444.01	Elaboração de Documentos do Sistema de Gestão Ambiental do Terminal Portuário Privativo Miguel de Oliveira	26/01/2009	08/06/2012-04
PC_TPMO_446.01	Gerenciamento de Resíduos do Terminal Portuário Privativo Miguel de Oliveira	26/01/2009	08/06/2012-04
PC_TPMO_447.01	Plano de Resposta à Emergências	05/02/2009	30/04/2010-01
PC_TPMO_453.01	Tratamento de não-conformidade, ação corretiva e ação preventiva do Sistema de Gestão Ambiental do Terminal Portuário Privativo Miguel de Oliveira	26/01/2009	21/06/2011-03
PC_TPMO_454.01	Controle de Registros	26/01/2009	21/06/2011-02
PC_TPMO_455.01	Sistema de Auditoria Interna do Sistema de Gestão Ambiental do Terminal Portuário Privativo Miguel de Oliveira	26/01/2009	30/04/2010-02
PC_TPMO_460.01	Análise Crítica pela Administração	26/01/2009	21/06/2011-01



LISTA MESTRA DE DOCUMENTOS

Nº	Título/Descrição	Data de emissão	Data e Número
Instruções de Trabalho Ambientais TPMO			
IT_TPMO_446.01	Medição de Fumaça Preta	05/01/2009	08/06/2012-03
IT_TPMO_446.02	Monitoramento do Efluente Líquido	26/01/2009	08/06/2012-02
IT_TPMO_446.03	Monitoramento da Biota Aquática e Qualidade de Água na Área de Influência do Terminal Portuário Privativo Miguel de Oliveira - Baía de Aratu/Candeias/BA	26/01/2009	30/04/2010-01
IT_TPMO_446.04	Controle de Formulários de Água de Lastro	26/01/2009	30/04/2010-01
IT_TPMO_446.05	Controle do Consumo de Água e Energia Elétrica	26/01/2009	30/04/2010-01
IT_TPMO_446.06	Acesso ao Terminal Portuário Privativo Miguel de Oliveira	26/01/2009	08/06/2012-05
IT_TPMO_446.07	Plano de Inspeção Técnica	26/01/2009	30/04/2010-01
IT_TPMO_446.08	Recebimento, Armazenamento e Manuseio de produtos químicos	05/02/2009	21/06/2011-02
IT_TPMO_446.09	Processo de avaliação de produtos químicos para liberação de compras e acesso	18/02/2011	18/02/2011-00



LISTA MESTRA DE DOCUMENTOS

Nº	Título/Descrição	Data de emissão	Data e Número
Formulários Vinculados aos Procedimentos Ambientais TPMO			
F. PC_TPMO_431.01.01	Matriz Global de Aspectos Ambientais	26/01/2009	28/03/2012-02
F. PC_TPMO_431.01.02	Matriz Setorial de Aspectos Ambientais	26/01/2009	28/03/2012-02
F. PC_TPMO_431.01.03	Programa de Gerenciamento Ambiental	26/01/2009	03/03/2010-02
F. PC_TPMO_442.01.01	Lista de Presença	26/01/2009	03/03/2010-02
F. PC_TPMO_442.01.02	Controle de Treinamento de Funcionários	26/01/2009	25/05/2011-01
F. PC_TPMO_442.01.03	Cronograma de Treinamentos em Meio Ambiente	26/01/2009	05/01/2010-02
F. PC_TPMO_443.01.01	Registro de Comunicação Ambiental	26/01/2009	26/01/2009-00
F. PC_TPMO_444.01.01	Lista Mestra de Documentos	26/01/2009	22/10/2012-02
F. PC_TPMO_446.01.01	Manifesto de Transporte de Resíduos	26/01/2009	03/03/2010-01
F. PC_TPMO_446.01.04	Check list para Inspeção do Entrepasto de Resíduos	26/01/2009	18/06/2012-03
F. PC_TPMO_446.01.05	Planilha de Controle de Geração de Resíduos	26/01/2009	18/02/2011-02
F. PC_TPMO_446.01.07	Indicador de Segregação de Resíduos	01/10/2009	19/01/2010-02
F. PC_TPMO_447.01.02	Gerenciamento de Manutenção dos Extintores do TPMO	05/02/2009	05/02/2009-00
F. PC_TPMO_447.01.03	Registro de Emergência do Terminal Portuário Privativo Miguel de Oliveira	05/02/2009	03/02/2009-00
F. PC_TPMO_453.01.01	Relatório de Não Conformidade	26/01/2009	10/09/2009-01
F. PC_TPMO_453.01.02	Controle de R.N.C.	26/01/2009	19/06/2012-02
F. PC_TPMO_454.01.01	Lista de Registros	26/01/2009	26/01/2009-00
F. PC_TPMO_454.01.02	Lista de Distribuição	26/01/2009	13/07/2011-01
F. PC_TPMO_455.01.01	Relatório de Auditoria Ambiental Interna	26/01/2009	10/09/2009-00
F. PC_TPMO_455.01.02	Programa de Auditoria	26/01/2009	01/10/2009-01
F. PC_TPMO_460.01.01	Relatório de Análise Crítica	26/01/2009	26/01/2009-00
F. PC_TPMO_441.01.01	Organograma ambiental	18/02/2011	03/04/2012-01
F. PC_TPMO_443.01.02	Controle de ofícios de comunicação ambiental	18/02/2011	18/02/2011-00
F. PC_TPMO_446.01.06	Etiqueta de identificação do resíduo	18/02/2011	18/02/2011-00
F. PC_TPMO_446.01.02	Protocolo de Entrega de Documentos de Coleta de Resíduos	08/06/2012	08/06/2012-00
F. PC_TPMO_446.01.03	Certificado de retirada de Resíduos de Embarcações	08/06/2012	08/06/2012-00
F. PC_TPMO_446.01.08	Planilha de Controle de Sobras Alimentares	08/06/2012	08/06/2012-00



LISTA MESTRA DE DOCUMENTOS

Nº	Título/Descrição	Data de emissão	Data e Número
Formulários Vinculados à Instruções de Trabalho Ambientais TPMO			
F_IT_TPMO_446.01.01	Planilha de leitura de fumaça preta	05/01/2009	03/03/2010-03
F_IT_TPMO_446.01.02	Notificação de Irregularidades de Veículos Movidos a Óleo Diesel	05/01/2009	07/05/2010-02
F_IT_TPMO_446.04.01	Controle de Formulários de Água de Lastro	26/01/2009	03/03/2010-01
F_IT_TPMO_446.05.01	Controle do Consumo de Água	26/01/2009	28/04/2010-01
F_IT_TPMO_446.05.02	Controle do Consumo de Energia Elétrica	26/01/2009	28/04/2010-01
F_IT_TPMO_446.06.03	Lista de Acesso	01/10/2009	01/10/2009-00
F_IT_TPMO_446.06.04	Termo de Responsabilidade para Acesso	01/10/2009	01/10/2009-00
F_IT_TPMO_446.06.05	Check List de veículos	26/01/2009	30/03/2010-02
F_IT_TPMO_446.07.01	Controle do Plano de Inspecao Tecnica	26/01/2009	30/04/2010-01
F_IT_TPMO_446.07.02	Check List de Inspecao Tecnica	26/01/2009	30/03/2010-02
F_IT_TPMO_446.08.01	Inventário de Produtos Químicos	05/03/2009	24/05/2011-01
F_IT_TPMO_446.08.03	Rotulagem Secundária	02/03/2009	02/03/2009-00
F_IT_TPMO_446.08.02	TIPP - Tabela de Identificação do Produto Preparado	02/03/2009	02/03/2009-00
F_IT_TPMO_446.09.01	Processo de Avaliação de Produto Quimico	18/02/2011	18/02/2011-00
F_IT_TPMO_446.09.02	Requisição para Aprovação de Novos Produtos Químicos	18/02/2011	18/02/2011-00
F_IT_TPMO_446.09.03	Solicitação de uso Temporário de Produtos Quimicos	18/02/2011	18/02/2011-00
F_IT_TPMO_446.06.06	Check List de Inspeção para Transporte de Resíduos Perigosos	30/03/2010	08/06/2012-01



LISTA MESTRA DE DOCUMENTOS

Nº	Título/Descrição	Data de emissão	Data e Número
Outros documentos vinculados ao SGA TPMO			
N/A	Manual do Sistema de Gestão Ambiental TPMO	26/01/2009	18/02/2011-03
N/A	Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS TPMO	10/11/2005	01/2013-07
N/A	Política Ambiental	26/03/2008	26/03/2008-00
N/A	Matriz de Aspectos e Impactos Ambientais Global	26/01/2009	28/03/2012-02
N/A	Matriz de Aspectos e Impactos Ambientais Setorial	26/01/2009	28/03/2012-02
N/A	Organograma ambiental	18/02/2011	16/10/2012-03
N/A	Formulário 1291	01/2006	01/2006
N/A	CD_Back up 2012 anual	25/02/2013	25/02/2013
N/A	CD_Back up 2013 Trimestral	25/02/2013	25/02/2013
Licenças/Autorizações Ambientais TPMO		Emissão	Validade
N/A	Licença Operação Renovação Nº 437/2005 - IBAMA/DF	27/11/2009	27/11/2015
N/A	Licença de Coleta 142/2011	01/06/2011	01/06/2013
N/A	Autorização de Transporte de Resíduo Perigoso - 0114/2012-0828	12/04/2012	14/04/2013
N/A	Declaração de Transporte de Resíduo Perigoso - óleo mineral	14/01/2013	14/01/2014