Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra

Período: JUN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
1.0	**Portaria**										
1.1	Limpeza da área										
		01JUN10	Eficiente								A limpeza da área é realizda pela própria equipe de colaboradores do setor.
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
		30JUN10									
1.2	Destinação dos resíduos segregados										
		01JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PG-C-25.
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
		30JUN10	Eficiente								
1.4	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		01JUN10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04 a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers acada 6 meses.
		09JUN10	Eficiente								Semanalmente é realizada coleta de uma amostra de água dos bebedouros para cada grupo de 500 colaboradores, objetivando caracterização da qualidade da água potável servida no canteiro.
		21JUN10	Eficiente								
		30JUN10	Eficiente								
2.0	**Brigada de incêndio**										

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra

Período: JUN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
2.1	Limpeza da área										
		09JUN10	Deficiente	Estoque de tinta acondicionado em área não delimitada por mureta de contenção contra vazamentos.	JUN10						
		11JUN10	Deficiente	Estoque de tinta acondicionado em área não delimitada por mureta de contenção contra vazamentos.	JUN10						
		21JUN10	Deficiente	Estoque de tinta acondicionado em área não delimitada por mureta de contenção contra vazamentos.	JUN10						
			Deficiente	Resíduos (papelão, copo descartável, garrafas pet, plásticos) espalhados atrás das ferramentarias da brigada.	26JUN10			X			Está sendo construída uma baia para acondicionar o estoque de tintas e solventtes.
2.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PG-C-25.
		11JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
3.0	**Estação de tratamento de esgoto - ETE**										
3.1	Tratamento preliminar - grade de retenção de sólidos grosseiros e desarenador.										
		09JUN10	Eficiente								
		14JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
		30JUN10	Eficiente								
3.2	Tratamento secundário - lagoa facultativa										
		09JUN10	Eficiente								

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra

Período: JUN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		14JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
		30JUN10	Eficiente								
3.3	Tratamento terceário - lagoa de maturação										
		09JUN10	Eficiente								
		14JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
		30JUN10	Eficiente								
3.4	Emissário										
		09JUN10	Eficiente								
		14JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
		30JUN10	Eficiente								
3.5	Área do entorno										
		09JUN10	Eficiente								
		14JUN10	Eficiente	Em andamento a execução dos trabalhos de implantação da tubulação do chorume. Essa tubulação sai do tanque de acumulação do aterro e vai até a entrada da ETE.							Neste período do ano (seca) a produção do chorume é menor, o que está sendo produzido nesta célula está confinado no tanque de acumulação.
		21JUN10	Eficiente	Em andamento a execução dos trabalhos de implantação da tubulação do chorume. Essa tubulação sai do tanque de acumulação do aterro e vai até a entrada da ETE.							

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra
Período: JUN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		30JUN10	Eficiente	Paralisado os trabalhos de implantação da tubulação do chorume.							
3.6	Eficiência do sistema										
		10JUL10	Eficiente								O programa de controle de efluente é feito de acordo com o documento PG-C-22. Os laudos referentes às análises mensais do efluente são disponibilizadas pelo CSAC, no relatório de Progresso SSTMA nº S -D-RP- 0019- 10, enviado à SAE no início do mês seguinte à vigência do referido relatório. Os resultados obtidos nas análises (DBO_5: 87,95%; DQO: 87,94; óleos e graxas: 68,33% e STD: 46,34%) atendem a Resolução CONAMA 357 - art 34 pág 21. O volume de entrada no sistema no mês de junho foi de 2.016 m³ e o tratado/lançado 1.390 m³.
4.0	**Estação de tratamento de água - ETA 40m³/h /potável/captação Igarapé Mato Grosso.**										
4.1	Caracterização química, física e bacteriológica da água										
		10JUL10	Eficiente								Os resultados referentes às análises mensais da água são disponibilizadas pelo CSAC, no relatório de Progresso SSTMA nº S-D-RP-0019-10, enviado à SAE no início do mês seguinte à vigência do referido relatório. O volume de captação de água bruta do mês de junho foi de 42.927 m³ atendendo ao outorgado que é de 78.000 m³/mês.
4.2	Condições físicas dos reservatórios										
		01JUN10	Eficiente								Operação e manutenção da ETA e dos reservatórios são feitas de acordo com o documento ET-A-EQ-02.
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								Início em 13JUN10, do tratamento da água utilizando o produto Vetaorganic.
		30JUN10	Eficiente								
4.3	Tratamento do lodo										
		01JUN10	Em fase de impantação	Em andamento o serviço de implatação do dreno de água pluvial.							
		09JUN10	Em fase de impantação	Em andamento o serviço de implatação do dreno de água pluvial.							
		21JUN10	Em fase de impantação	Início da cerca da área do sistema de tratamento do lodo.							

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra

Período: JUN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		30JUN10	Em fase de impantação	Continuidade da instalação da cerca da área do sistema de tratamento do lodo.							
4.4	Limpeza e organização da área										
		01JUN10	Eficiente								
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
		30JUN10	Eficiente								
4.5	Destinação dos resíduos segregados										
		01JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PG-C-25.
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
		30JUN10	Eficiente								
4.6	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		01JUN10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
		30JUN10	Eficiente								

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra
Período: JUN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
5.0	**Estação de tratamento de água - ETA 100m³/h / industrial/captação Igarapé Mato Grosso**										
5.1	Caracterização química, física e bacteriológica da água										
		10JUL10	Eficiente								Os resultados referentes às análises mensais da água são disponibilizadas pelo CSAC, no relatório de Progresso SSTMA nº S-D-RP-0019-10, enviado à SAE no início do mês seguinte à vigência do referido relatório. O volume de captação de água bruta do mês de junho foi de 42.927 m³ atendendo ao outorgado que é de 78.000 m³/mês.
5.2	Condições físicas dos reservatórios										
		01JUN10	Eficiente								Operação e manutenção da ETA e dos reservatórios são feitas de acordo com o documento ET-A-EQ-02.
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
		30JUN10	Eficiente								
5.3	Tratamento do lodo										
		01JUN10	Deficiente	O lodo gerado continua sendo descartado diretamente no solo.	30ABR10				X	O CSAC alterou o prazo para execução do sistema, para JUL10.	O prazo para implantação do sistema, foi prorrogado para julho, devido alteração no projeto e a área ter que ser desmatada.
		09JUN10	Deficiente	O lodo gerado continua sendo descartado diretamente no solo.	30ABR10				X		
		21JUN10	Deficiente	O lodo gerado continua sendo descartado diretamente no solo.	30ABR10				X		
		30JUN10	Deficiente	O lodo gerado continua sendo descartado diretamente no solo.	30ABR10				X		
5.4	Limpeza e organização da área										
		01JUN10	Eficiente								
		09JUN10	Eficiente								

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra

Período: JUN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		21JUN10	Eficiente								
		30JUN10	Eficiente								
5.5	Destinação dos resíduos segregados										
		01JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PG-C-25.
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
		30JUN10	Eficiente								
5.6	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		01JUN10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
		30JUN10	Eficiente								
6.0	**Refeitório**										
6.1	Limpeza da área										
		01JUN10	Eficiente								
		09JUN10	Eficiente								

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra

Período: JUN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		21JUN10	Eficiente								
		30JUN10	Eficiente								
6.2	Destinação dos resíduos segregados										
		01JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PG-C-25.
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
		30JUN10	Eficiente								
6.3	Climatização										
		01JUN10	Eficiente								A frequência da limpeza dos aparelhos dos condicionadores de ar , de acordo com com o documento ET-A-EQ-13 , deve ser mensal, podendo, no caso de possíveis falha no equipamento, ser realizada num menor espaço de tempo, visando atender necessidade evidenciada mediante avaliação visual da higienização.
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
		30JUN10	Eficiente								
6.4	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		01JUN10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		09JUN10	Eficiente								Na 2ª semana do mês de junho foi realizada a caracterização da qualidade da água deste bebedouro, na qual os ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria 518/MS.
		21JUN10	Eficiente								

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra

Período: JUN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		30JUN10	Eficiente								
7.0	**Centro recreativo anexo ao refeitório**										
7.1	Limpeza da área										
		01JUN10	Deficiente	Foram encontrados diversos tipos de resíduos (papel, copo descartavel, plásticos) espalhados pelo pátio.	05JUN10	X					Realizada limpeza da área.
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
		30JUN10	Eficiente								
7.2	Destinação dos resíduos segregados										
		01JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PG-C-25.
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
		30JUN10	Eficiente								
8.0	**Ambulatório médico**										
8.1	Limpeza da área										
		01JUN10	Eficiente								O Programa de Gerenciamento de Resíduos de Saúde – PGRSS é feito de acordo com o documento PG-C-18-R0.
		09JUN10	Eficiente								Os resíduos ambulatoriais Classe I são coletados e transportados para a central de gerenciamento de resíduos. Estes resíduos são incinerados imediatamente após a chegada desse material à central.
		21JUN10	Eficiente								

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra

Período: JUN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
8.2	Destinação dos resíduos segregados										
		01JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PG-C-25.
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
8.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		01JUN10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		09JUN10	Eficiente								Na 1ª semana do mês de junho foi realizada a caracterização da qualidade da água deste bebedouro, na qual os ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria 518/MS.
		21JUN10	Eficiente								
9.0	**Posto de abastecimento**										
9.1	Limpeza da área										
		01JUN10	Eficiente	Término da execução da estrutura metálica da cobertura do posto, na área de abastecimento.							A operação Plant de Combustível é feita de acordo com o documento ET-A-EQ-09.
		09JUN10	Eficiente								
		15JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
		30JUN10	Eficiente								
9.2	Destinação dos resíduos segregados										

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra

Período: JUN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		01JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PG-C-25.
		09JUN10	Eficiente								
		15JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
		30JUN10	Eficiente								
9.3	Canaletas										
		01JUN10	Eficiente								
		09JUN10	Eficiente								
		15JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
		30JUN10	Eficiente								
9.4	Caixa separadora de água e óleo										
		01JUN10	Eficiente								Limpeza e manutenção do sistema separador de água e óleo são realizadas de acordo com o documento ET-A-EQ-01.
		09JUN10	Eficiente								
		15JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
		30JUN10	Eficiente								

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra
Período: JUN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
9.5	Efluente										
		10JUL10	Eficiente								O programa de controle do efluente é executado de acordo com o PG-C-22. As análises de efluente gerado na caixa separadora de água e óleo encontram-se disponíveis no relatório mensal de progresso SSTMA n º S-D-RP-0019-10. Os parâmetros analisados do efluente tratado (pH: 7,20; condutividade elétrica: 70,0; óleos e graxas: 3,0 e sólidos sedimentáveis: < 0,1), local da coleta - saída da caixa separadora de água e óleo, atendem a resolução CONAMA 357, artigo 34 pág 21.
10.0	**Oficina de solda**										
10.1	Limpeza da área										
		01JUN10	Eficiente								
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
10.2	Destinação dos resíduos segregados										
		01JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PG-C-25.
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
10.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		01JUN10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra

Período: JUN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
11.0	**Almoxarifado da Hidraúlica**										
11.1	Limpeza da área										
		01JUN10	Eficiente								
		09JUN10	Deficiente	Tambores sujos de óleo estão sendo cortados, em área não impermeabilizada, ocorrendo derramamento de óleo no solo.	Imediato		X				
		21JUN10	Deficiente	Tambores sujos de óleo estão sendo cortados, em área não impermeabilizada, ocorrendo derramamento de óleo no solo.	Imediato		X				Os tambores foram retirados do solo e acondicionados em área impermeabilizda.
11.2	Destinação dos resíduos segregados										
		01JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PG-C-25.
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
12.0	**Rampa de lavagem e lubrificação**										
12.1	Limpeza da área										
		09JUN10	Deficiente	Tambores de óleo acondicionados diretamente no solo.	09JUN10	X					Os tambores de óleo foram colocados na baia de contenção contra vazamentos.
		14JUN10	Eficiente								
		15JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
		30JUN10	Eficiente								
12.2	Destinação dos resíduos segregados										

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra

Período: JUN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		09JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PG-C-25.
		14JUN10	Eficiente								
		15JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
		30JUN10	Eficiente								
12.3	Caixa separadora de água e óleo										
		09JUN10	Eficiente	Em andamento a eimplantação do medidor de vazão na saída da caixa separadora de água e óleo.							Limpeza e manutenção do sistema separador de água e óleo são realizadas de acordo com o documento ET-A-EQ-01.
		14JUN10	Eficiente	Em andamento a implantação do medidor de vazão na saída da caixa separadora de água e óleo.							
		15JUN10	Eficiente	Término da implantaçãodo do medidor de vazão na saída da caixa separadora de água e óleo.							
		21JUN10	Eficiente								
		30JUN10	Eficiente								
12.4	Efluente										
		10JUL10	Eficiente								O programa de controle do efluente é executado de acordo com o PG-C-22. As análises de efluente gerado na caixa separadora de água e óleo encontram-se disponíveis no relatório mensal de progresso SSTMA n º S-D-RP-0019-10. Os parâmetros analisados do efluente tratado (pH: 7,62; condutividade elétrica: 300; óleos e graxas: 5,0 e sólidos sedimentáveis: 0,4), local da coleta - saída da rampa, atendem a resolução CONAMA 357, artigo 34 pág 21.
12.5	Caixa de sedimentação de sólidos										
		09JUN10	Deficiente	A mureta de proteção da rampa de lavagem e a caixa de sedimentação de sólidos continuam quebradas nas suas extremidades.	O CSAC não soube precisar o prazo para o atendimento.						
		14JUN10	Deficiente	A mureta de proteção da rampa de lavagem e a caixa de sedimentação de sólidos continuam quebradas nas suas extremidades.							

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra
Período: JUN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		15JUN10	Deficiente	A mureta de proteção da rampa de lavagem e a caixa de sedimentação de sólidos continuam quebradas nas suas extremidades.							
		21JUN10	Deficiente	A mureta de proteção da rampa de lavagem e a caixa de sedimentação de sólidos continuam quebradas nas suas extremidades.							
		30JUN10	Deficiente	A mureta de proteção da rampa de lavagem e a caixa de sedimentação de sólidos continuam quebradas nas suas extremidades.							
12.6	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		09JUN10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		14JUN10	Eficiente								Nas 1ª e 2ª semanas do mês de junho foi realizada a caracterização da qualidade da água destes bebedouros, na qual os ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria 518/MS.
		15JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
		30JUN10	Eficiente								
13.0	**Oficina mecânica**										
13.1	Limpeza da área										
		09JUN10	Deficiente	Constatado derramamento de óleo no solo devido a manutenção de máquinas e equipamentos estarem sendo ralizadas fora da área impermeabilizada da oficina.	Imediato	X					Realizada raspagem do solo contaminado com óleo, destinando o material para a central de gerenciamento de resíduos (área de Land Farming).
		14JUN10	Eficiente	Continua em andamento a execução das caixas de passagens, da nova tubulação do efluente gerado na área da oficina , que interliga as canaletas centrais à caixa de sedimentação de sólidos da rampa de lavagem.							
		15JUN10	Eficiente	Continua em andamento a execução das caixas de passagens, da nova tubulação do efluente gerado na área da oficina , que interliga as canaletas centrais à caixa de sedimentação de sólidos da rampa de lavagem.							
		21JUN10	Eficiente	Retiradas das formas das caixas de passagens, da nova tubulação do efluente gerado na área da oficina , que interliga as canaletas centrais à caixa de sedimentação de sólidos da rampa de lavagem.							
		30JUN10	Eficiente	Término das caixas de passagens, aguardando a execução das tampas.							

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra

Período: JUN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
13.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PG-C-25.
		14JUN10	Eficiente								
		15JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
		30JUN10	Eficiente								
13.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		09JUN10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		14JUN10	Eficiente								Na 1ª semana do mês de junho foi realizada a caracterização da qualidade da água deste bebedouro, na qual os ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria 518/MS.
		15JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
		30JUN10	Eficiente								
14.0	**Oficina Elétrica**										
14.1	Limpeza da área										
		01JUN10	Eficiente								
		09JUN10	Eficiente								

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra

Período: JUN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		21JUN10	Eficiente								
14.2	Destinação dos resíduos segregados										
		01JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PG-C-25.
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
14.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		01JUN10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
15.0	**Oficina Industrial**										
15.1	Limpeza da área										
		09JUN10	Eficiente								
		14JUN10	Eficiente								
		15JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
15.2	Destinação dos resíduos segregados										

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra

Período: JUN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		09JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PG-C-25.
		14JUN10	Eficiente								
		15JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
15.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		09JUN10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		14JUN10	Eficiente								
		15JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
16.0	**Oficina dos embutidos**										
16.1	Limpeza da área										
		01JUN10	Eficiente								
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
16.2	Destinação dos resíduos segregados										
		01JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PG-C-25.

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra

Período: JUN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
16.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		01JUN10	Deficiente	Bebedouro sem dispositivo de segurança (cadeado); Deficiente limpeza da capa e parte externa.	05JUN10	X					De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		09JUN10	Eficiente								Realizada limpeza geral no bebedouro.
		21JUN10	Eficiente								
17.0	**Central de britagem**										
17.1	Limpeza da área										
		01JUN10	Eficiente								
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
17.2	Destinação dos resíduos segregados										
		01JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PG-C-25.
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
17.3	Sistema de pulverização que ameniza a poeira gerada pela central.										

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra

Período: JUN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		01JUN10	Eficiente								
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
17.4	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		01JUN10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
18.0	**Oficina mecânica/elétrica/solda da central de britagem**										
18.1	Limpeza da área										
		01JUN10	Deficiente	Foram encontrados tambores de óleo acondicionados fora da baia de contenção contra vazamento de óleo.	02JUN10				X		Foi construída uma baia para acondicionar os tambores de óleo, porém a capacidade da baia é inferior ao estoque de tambores utilizados no setor.
		09JUN10	Deficiente	Foram encontrados tambores de óleo acondicionados fora da baia de contenção contra vazamento de óleo.	10JUN10				X		
		21JUN10	Deficiente	Foram encontrados tambores de óleo acondicionados fora da baia de contenção contra vazamento de óleo.	22JUN10				X		
18.2	Destinação dos resíduos segregados										
		01JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PG-C-25.
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra

Período: JUN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
18.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		01JUN10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
19.0	**Central de concreto**										
19.1	Limpeza da área										
		01JUN10	Deficiente	Constatado derramamento de óleo no solo em consequência do vazamento de óleo de um caminhão betoneira da empresa Wanmix.	Imediato	X					O caminhão foi removido para a oficina para ser consertado. O solo contaminado com óleo foi removido e destinado a área de tratamento de solo contaminado no aterro sanitário.
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
19.2	Destinação dos resíduos segregados										
		01JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PG-C-25.
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
19.3	Tanque de decantação										
		01JUN10	Eficiente	Em andamento a execução de uma nova rampa para lavagem dos caminhões betoneiras.							
		09JUN10	Eficiente	Término da execução da rampa de lavagem dos caminhões betoneiras.							

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra

Período: JUN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		21JUN10	Eficiente								
19.4	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		01JUN10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
20.0	**Laboratório de concreto e solo**										
20.1	Limpeza da área										
		01JUN10	Eficiente								
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
20.2	Destinação dos resíduos segregados										
		01JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PG-C-25.
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
20.3	Área para escorrer as formas para molde de corpos de prova que são untadas com óleo										
		01JUN10	Eficiente								

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra

Período: JUN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
20.4	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		01JUN10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		09JUN10	Eficiente								Na 2ª semana do mês de junho foi realizada a caracterização da qualidade da água deste bebedouro, na qual os ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria 518/MS.
		21JUN10	Eficiente								
21.0	**Central de armação**										
21.1	Limpeza da área										
		09JUN10	Eficiente								
		14JUN10	Eficiente	Em andamento a execução de uma baia para acondicionar tambores de óleo.							
		15JUN10	Eficiente	Continua em andamento a execução da baia para acondicionar tambores de óleo.							
			Deficiente	Encontradas tábuas jogadas no talude frontal da central.	15JUN10	X					Retiradas as tábuas no mesmo dia da constatação.
		21JUN10	Eficiente	Continua em andamento a execução da baia para acondicionar tambores de óleo.							
21.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PG-C-25.
		14JUN10	Eficiente								

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra

Período: JUN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		15JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
21.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		09JUN10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		14JUN10	Eficiente								
		15JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
22.0	**Central de carpintaria**										
22.1	Limpeza da área										
		09JUN10	Eficiente								
		14JUN10	Eficiente								
		15JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
22.2.	Destinação dos resíduos segregados										
		09JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PG-C-25.
		14JUN10	Eficiente								

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra

Período: JUN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		15JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
22.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		09JUN10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		14JUN10	Eficiente								
		15JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
23.0	**Central de pré moldados**										
23.1	Limpeza da área										
		09JUN10	Deficiente	Foram encontrados tambores de óleo acondicionado fora da baia de contenção contra vazamento de óleo.	Imediato	X					Os tambores de óleo foram acondicionados dentro da baia de contenção.
		14JUN10	Deficiente	Constatado derramamento de óleo no solo próximo a baia de contenção dos tambores.	Imediato	X					Realizada raspagem do solo contaminado com óleo, destinando o material para a central de gerenciamento de resíduos (área de Land Farming).
		15JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
23.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PG-C-25.
		14JUN10	Eficiente								

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra
Período: JUN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		15JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
23.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		09JUN10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		14JUN10	Eficiente								
		15JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
24.0	**Almoxarifado**										
24.1	Limpeza da área										
		01JUN10	Eficiente								
		09JUN10	Eficiente	Em andamento a execução do dispositivo (registro) de retirada do produto da baia, caso haja vazamento.							
		21JUN10	Eficiente	Término da execução do dispositivo (registro) de retirada do produto da baia, caso haja vazamento e do assentamento da tubulação de saída do efluente da baia.							
24.2	Destinação dos resíduos segregados										
		01JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PG-C-25.
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra

Período: JUN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
24.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		01JUN10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		09JUN10	Eficiente								Nas 1ª e 2ª semanas do mês de junho foi realizada a caracterização da qualidade da água destes bebedouros, na qual os ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria 518/MS.
		21JUN10	Eficiente								
25.0	**Oficina mecânica da subcontratada Engerocha**										
25.1	Limpeza da área										
		09JUN10	Deficiente	Constatado derramamento de óleo no solo devido a manutenção de máquinas e equipamentos estarem sendo ralizada,s fora da área impermeabilizada da oficina, o que provoca o derramamento de óleo no solo.	Imediato	X					Foram adquiridas mantas impermeabilizantes, para manutenção das máquinas e equipamentos. Realizada raspagem do solo contaminado com óleo, destinando o material para a central de gerenciamento de resíduos (área de Land Farming).
			Deficiente	Tambores de óleo acondicionados diretamente no solo.	Imediato	X					Os tambores de óleo foram acondicionados dentro da baia.
		14JUN10	Deficiente	Organização e limpeza da área.	19JUN10	X					Realizada organização e limpeza da área.
		21JUN10	Eficiente								
		30JUN10	Deficiente	Constatados novos pontos de derramamento de óleo no solo.	Imediato	X					Não estão usando as mantas impermeabilizantes nos reparos das máquinas.
25.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PG-C-25.
		14JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
		30JUN10	Eficiente								

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra
Período: JUN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
25.3	Caixa separadora de água e óleo										
		09JUN10	Eficiente								Limpeza e manutenção do sistema separador de água e óleo são realizadas de acordo com o documento ET-A-EQ-01.
		14JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
		30JUN10	Eficiente								
25.4	Baia onde são acondicionados tambores de óleo cheios										
		09JUN10	Eficiente								
		14JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
		30JUN10	Eficiente								
25.5	Efluente										
		10JUL10	Deficiente								O programa de controle do efluente é executado de acordo com o PG-C-22. As análises de efluente gerado na caixa separadora de água e óleo encontram-se disponíveis no relatório mensal de progresso SSTMA n º S-D-RP-0019-10. Os parâmetros analisados do efluente tratado (pH: 12,03; condutividade elétrica:1070; óleos e graxas: 40,0 e sólidos sedimentáveis: 2,0, local da coleta - saída da caixa separadora de água e óleo , não atendem a resolução CONAMA 357, artigo 34 pág 21.
26.0	**Pátio de cimbramento/embutidos/solda**										
26.1	Limpeza da área										
		09JUN10	Eficiente								
		14JUN10	Eficiente								

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra

Período: JUN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		21JUN10	Eficiente	Reimplantado o dispositivo (registro) de retirada do óleo da baia, caso haja vazamento.							
26.2	Destinação dos resíduos segregados										
		01JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PG-C-25.
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
26.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		01JUN10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		09JUN10	Eficiente								Na 2ª semana do mês de junho foi realizada a caracterização da qualidade da água deste bebedouro, na qual os ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria 518/MS.
		21JUN10	Eficiente								
27.0	**Centro de triagem e armazenamento de resíduos**										
27.1	Organização da área										
		09JUN10	Eficiente								
		14JUN10	Eficiente								
		15JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra

Período: JUN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
27.2	Pátio de estoque										
		09JUN10	Eficiente	Em andamento a execução do galpão para instalação do triturador de madeira.							
		14JUN10	Eficiente	Em andamento a execução do galpão para instalação do triturador de madeira.							
		15JUN10	Eficiente	Em andamento a execução do galpão para instalação do triturador de madeira.							
		21JUN10	Eficiente	Em andamento a execução docontra piso do galpão, onde será instalado o triturador de madeira.							
27.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		09JUN10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		14JUN10	Eficiente								Nas 1ª e 2ª semanas do mês de maio foi realizada a caracterização da qualidade da água destes bebedouros, na qual os ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria 518/MS.
		21JUN10	Eficiente								
28.0	**Paiol**										
28.1	Limpeza área da portaria do paiol										
		01JUN10	Eficiente								
		09JUN10	Eficiente	Foi substituido o colchete de arame (entrada do paiol), por um potão de metal.							
		21JUN10	Eficiente								
28.2	Destinação dos resíduos da área em geral do paiol										
		01JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PG-C-25.

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra
Período: JUN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
28.3	Limpeza pátio paiol										
		01JUN10	Eficiente								
		09JUN10	Eficiente								
		30JUN10	Eficiente								
29.0	**Escritório de Produção**										
29.1	Limpeza da área										
		01JUN10	Eficiente								
		09JUN10	Eficiente								
		30JUN10	Eficiente								
29.2	Destinação dos resíduos segregados										
		01JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PG-C-25.
		09JUN10	Eficiente								
		30JUN10	Eficiente								
29.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra

Período: JUN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		01JUN10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		09JUN10	Eficiente								
		30JUN10	Eficiente								
30.0	**Central de Argamassa**										
30.1	Limpeza da área										
		01JUN10	Eficiente								
		09JUN10	Eficiente								
		30JUN10	Eficiente								
30.2	Destinação dos resíduos segregados										
		01JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PG-C-25.
		09JUN10	Eficiente								
		30JUN10	Eficiente								
30.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		01JUN10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		09JUN10	Eficiente								
		30JUN10	Eficiente								

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra

Período: JUN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
31.0	**Escritórios de Campo**										
31.1	Limpeza da área										
		01JUN10	Eficiente								
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
31.2	Destinação dos resíduos segregados										
		01JUN10	Eficiente								
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
31.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		01JUN10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
32.0	**Central de ar comprimido**										
32.1	Limpeza da área										
		01JUN10	Eficiente								

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra

Período: JUN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		09JUN10	Eficiente	Instalado o medidor de vazão na saída da caixa separadora de água e óleo.							
		21JUN10	Eficiente								
32.2	Destinação dos resíduos segregados										
		01JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PG-C-25.
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
32.3	Caixa separadora de água e óleo										
		01JUN10	Eficiente								Limpeza e manutenção do sistema separador de água e óleo são realizadas de acordo com o documento ET-A-EQ-01.
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
32.4	Efluente										
		10JUL10	Eficiente								O programa de controle do efluente é executado de acordo com o PG-C-22. As análises de efluente gerado na caixa separadora de água e óleo encontram-se disponíveis no relatório mensal de progresso SSTMA n º S-D-RP-0019-10. Os parâmetros analisados do efluente tratado (pH: 5,90; condutividade elétrica:6,0; óleos e graxas: 0,14 e sólidos sedimentáveis: < 0,1, local da coleta - saída da caixa separadora de água e óleo , atendem a resolução CONAMA 357, artigo 34 pág 21.
33.0	**Sanitários em geral**										
33.1	Limpeza da área										
		01JUN10	Eficiente								

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra

Período: JUN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
33.2	Destinação dos resíduos segregados										
		01JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PG-C-25.
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
34.0	**Bebedouros em geral**										
34.1	Limpeza da área										
		01JUN10	Eficiente								
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
34.2	Destinação dos resíduos segregados										
		01JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PG-C-25.
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
35.0	**Central de Gerenciamento de Resíduos**										
35.1	Organização da área										

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra

Período: JUN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		09JUN10	Eficiente								
		14JUN10	Eficiente								
		15JUN10	Deficiente	Residuos espalhados no entorno da célula.	19JUN10	X					Realizada uma limpeza no entorno da célula de resíduos.
		21JUN10	Eficiente								
35.2	Células de resíduos										
		09JUN10	Eficiente								
		14JUN10	Eficiente								
		15JUN10	Deficiente	Residuos (borracha, plásticos) sem segregação dentro da célula .	19JUN10	X					Os resíduos foram recobertos e compactados.
		21JUN10	Eficiente								
36.0	**Atracadouro de balsas - pedestres**										
36.1	Limpeza da área										
		09JUN10	Eficiente								
		15JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
36.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PG-C-25.
		15JUN10	Eficiente								

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra

Período: JUN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		21JUN10	Eficiente								
36.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		09JUN10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		15JUN10	Eficiente								Nas 1ª e 2ª semanas do mês de junho foi realizada a caracterização da qualidade da água destes bebedouros, na qual os ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria 518/MS.
		21JUN10	Eficiente								
37.0	**Tomada d'água**										
37.1	Limpeza da área										
		01JUN10	Deficiente	Vários tipos de resíduos continuam (metal, madeira, plásticos, papelão,fios de metal e restos de material de construção, etc) espalhados pela área.	JUN10				X		
			Deficiente	Desorganização da área em geral.	JUN10				X		
		09JUN10	Deficiente	Vários tipos de resíduos continuam (metal, madeira, plásticos, papelão,fios de metal e restos de material de construção, etc) espalhados pela área.	JUN10				X		
			Deficiente	Desorganização da área em geral.	JUN10				X		
		21JUN10	Deficiente	Vários tipos de resíduos continuam (metal, madeira, plásticos, papelão,fios de metal e restos de material de construção, etc) espalhados pela área.	JUN10				X		
			Deficiente	Desorganização da área em geral.	JUN10				X		
37.2	Destinação dos resíduos segregados										
		01JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PG-C-25.
		09JUN10	Eficiente								

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.:	**Alexandre Marcos Queiroz**
	Ana Paula Azzi
	Rozangela Leque Bezerra
Período:	JUN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		21JUN10	Eficiente								

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra
Período: JUN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
37.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		01JUN10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
38.0	**Vertedouro**										
38.1	Limpeza da área										
		01JUN10	Eficiente								
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
38.2	Destinação dos resíduos segregados										
		01JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PG-C-25.
		09JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
38.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		01JUN10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		09JUN10	Eficiente								

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio

Resp.:	**Alexandre Marcos Queiroz**
	Ana Paula Azzi
	Rozangela Leque Bezerra
Período:	JUN10

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		21JUN10	Eficiente								