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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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 Jatuarana**										
1.1	Limpeza da área										
		02JUN10	Deficiente	A caixa de acumulação do sanitário da portaria está transbordando.	02JUN10						
		08JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
1.2	Destinação dos resíduos segregados										
		02JUN10	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.
		08JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
1.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		02JUN10	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.
		08JUN10	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								Na 2ª semana 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.
2.0	**Paiol**										
2.1	Limpeza portaria da área										
		02JUN10	Deficiente	Resíduos (papelão, metal, madeiras, pláticos, telhas de amianto, etc), dispostos na área inadequadamente.	05JUN10	X					Reaçizada limpeza e organização do local.
		08JUN10	Eficiente								
2.2	Destinação dos resíduos da área em geral do paiol										

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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
		02JUN10	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.
		08JUN10	Eficiente								
2.3	Limpeza pátio paiol										
		02JUN10	Eficiente								
		08JUN10	Eficiente								
3.0	**Central de Gerenciamento de Resíduos**										
3.1	Organização da área										
		02JUN10	Eficiente	Em andamento a execução da baia de contenção contra vazamento (óleo) do gerador de energia.							
		07JUN10	Eficiente	Término da execução da baia de contenção contra vazamentos do gerador de energia.							
		16JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
3.2	Pátio de estoque										
		02JUN10	Eficiente								O volume destinado à reciclagem no mês de junho (sucata metálica =89.860 Kg; papel e papelão= 4.880 Kg; e plástico= 2.400 Kg).
		07JUN10	Eficiente								
		16JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
3.3	Incinerador										
		02JUN10	Eficiente								A Operação do Incinerador de resíduos perigosos é feita de acordo com o documento ET-A-EQ-11. O volume de resíduos, classe I, incinerados no mês de junho: * pano, papel e estopa contaminado por óleos e graxas, EPI's usados e contaminados = 2.870 Kg * ambulatorial = 25,1 Kg .
		07JUN10	Eficiente	lincinerador em manutenção.							A blendagem dos resíduos perigosos para incineração é feita de acordo com o documento ET-A-EQ-12.

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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
		16JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
3.4	Caixa separadora de água e óleo										
		02JUN10	Eficiente								Limpeza e manutenção do sistema separador de água e óleo são realizadas de acordo com o documento ET-A-EQ-01.
		07JUN10	Eficiente								
		16JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
3.5	Compostagem										
		02JUN10	Eficiente								Volume de resíduos destinados à compostagem 21.000 Kg.
		07JUN10	Eficiente								
		16JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
3.6	Prensador de papelão										
		02JUN10	Eficiente								Volume de resíduos de papelão destinados à reciclagem 4.880 Kg.
		07JUN10	Eficiente								
		16JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
3.7	Área destinada ao tratamento de solo contaminado - Landfarming										
		02JUN10	Deficiente	A área de Land Farming – destinada a receber solo contaminado, está desorganizada e com capacidade inferior ao estoque de material que encontra-se ali disposto.	JUN10			X			O volume de solo contaminado/ óleos e graxas, destinado para o tratamento na área de Land Farming no mês de junho 120 m³, e o acumulado 846 m3.

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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
		07JUN10	Deficiente	A área de Land Farming – destinada a receber solo contaminado, está desorganizada e com capacidade inferior ao estoque de material que encontra-se ali disposto.	JUN10			X			
		16JUN10	Deficiente	A área de Land Farming – destinada a receber solo contaminado, está desorganizada e com capacidade inferior ao estoque de material que encontra-se ali disposto.	JUN10			X			
		21JUN10	Deficiente	A área de Land Farming – destinada a receber solo contaminado, está desorganizada e com capacidade inferior ao estoque de material que encontra-se ali disposto.	JUN10			X			
3.8	Células de resíduos										
		02JUN10	Eficiente	Término da regularização do fundo da vala e implantação do dreno de chorume da 3ª célula de resíduos e início de sua utilização, em 07JUN10							
		07JUN10	Eficiente	Conclusão da 2ª célula de resíduos, que entrou em operação, em 27NOV10 e terminou em 07JUN10. Tempo total de vida útil 06 meses e 10 dias							
		16JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
3.9	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		02JUN10	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.
		07JUN10	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.
		16JUN10	Eficiente								
		21JUN10	Eficiente								
3.10	Efluentes										
		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 nº SD-RP-0019-10. Os parâmetros analisados do efluente tratado da saída na caixa separadora de água e óleo do galpão do incinerador (pH: 6,89; Condutividade elétrica: 60; Óleos e graxas:0,8 e Sólidos sedimentáveis: 0,1; e os da caixa separadora de água e óleo da área de Land Farming (pH: 6,61 Condutividade elétrica: 45; Óleos e graxas: 0,70 e Sólidos sedimentáveis:< 0,1) atendem a resolução CONAMA 357, artigo 34 pág 21.
4.0	**Estação de tratamento de água 3 x 100m³/h / industrial/ captação São Domingos.**										
4.1	Caracterização química, física e bacteriológica da água										

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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
		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 84.000 m³ atendendo ao outorgado que é de 246.240 m³/mês.
4.2	Condições físicas dos reservatórios										
		02JUN10	Eficiente								Operação e manutenção da ETA e dos reservatórios são feitas de acordo com o documento ET-A-EQ-02.
		07JUN10	Eficiente								
		16JUN10	Eficiente								
4.3	Tratamento do lodo										
		02JUN10	Eficiente								
		07JUN10	Eficiente								
		16JUN10	Eficiente								
4.4	Limpeza da área										
		02JUN10	Eficiente								
		07JUN10	Eficiente								
		16JUN10	Eficiente								
4.5	Destinação dos resíduos segregados										
		02JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-25.
		07JUN10	Eficiente								
		16JUN10	Eficiente								
4.6	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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
		02JUN10	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.
		07JUN10									
		16JUN10									
5.0	**Estação de tratamento de água 20m3/h/ potável/ captação Igarapé São Domingos.**										
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 84.000 m³ atendendo ao outorgado que é de 246.240 m³/mês.
5.2	Condições físicas do reservatório										
		02JUN10	Eficiente								Operação e manutenção da ETA e dos reservatórios são feitas de acordo com o documento ET-A-EQ-02.
		07JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
5.3	Tratamento do lodo										
		02JUN10	Eficiente								
		07JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
5.4	Limpeza da área										
		02JUN10	Eficiente								
		07JUN10	Eficiente								
		22JUN10	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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
5.5	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		02JUN10	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.
		07JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
6.0	**Almoxarifado da Hidraúlica**										
6.1	Limpeza da área										
		02JUN10	Deficiente	Os tambores de óleo continuam acondicionados em área não impermeabilizada e não delimitada por muretaa de contenção contra vazamentos.	05JUN10						Foi informado sobre a anomalia ao técnico ambiental do CSAC, porém os tambores de óleo continuam acondicionados no mesmo lugar.
		07JUN10	Eficiente				X				Os tambores de óleo foram acondicionados na baia de conteção contra vazamentos.
		22JUN10	Eficiente								
6.2	Destinação dos resíduos segregados										
		02JUN10	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.
		07JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
7.0	**Oficina da Vanmix**										
7.1	Limpeza da área										
		02JUN10	Deficiente	Constatados pontos de derramamentos de óleo no solo, decorrentes da manipulação do produto.	Imediato	X					Realizada a limpeza da área onde houve o derramamento de óleo. O material contaminado foi destinado para a área de Land Farming na central de gerenciamento de resíduos.
		07JUN10	Eficiente								
		22JUN10	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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
7.2	Destinação dos resíduos segregados										
		02JUN10	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.
		07JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
7.3	Caixa separadora de água e óleo										
		02JUN10	Eficiente								Limpeza e manutenção do sistema separador de água e óleo são realizadas de acordo com o documento ET-A-EQ-01.
		07JUN10	Eficiente	Retirada e reimplantada a caixa separadora de água e óleo, para adequação.							
		22JUN10	Eficiente								
8.0	**Laboratório de concreto e solo**										
8.1	Limpeza da área										
		07JUN10	Eficiente								
		10JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
8.2	Destinação dos resíduos segregados										
		07JUN10	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.
		10JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
8.3	Área para escorrer as formas para molde de corpos de prova que são untadas com óleo										
		07JUN10	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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
		10JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
8.4	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		07JUN10	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.
		10JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
9.0	**Central de concreto**										
9.1	Limpeza da área										
		07JUN10	Em fase de implantação	Término da execução da baia de contenção do estoque dos aditivos do concreto, pendente a instalação do dispositivo (registro) de retirada do produto da baia, caso haja vazamento.							
		10JUN10	Deficiente	Pendente a instalação do dispositivo (registro) de retirada do produto da baia, caso haja vazamento.	JUN10						
		22JUN10	Deficiente	Pendente a instalação do dispositivo (registro) de retirada do produto da baia, caso haja vazamento.	JUN10			X			
9.2	Destinação dos resíduos segregados										
		07JUN10	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.
		10JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
9.3	Tanque de decantação										
		07JUN10	Eficiente								
		10JUN10	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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
		22JUN10	Eficiente								
9.4	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		07JUN10	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.
		10JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
10.0	**Oficina mecânica/elétrica/solda da central de concreto**										
10.1	Limpeza da área										
		07JUN10	Eficiente								
		10JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
10.2	Destinação dos resíduos segregados										
		07JUN10	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.
		10JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
11.0	**Central de britagem**										
11.1	Limpeza da área										
		07JUN10	Eficiente								
		10JUN10	Eficiente								
		22JUN10	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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
11.2	Destinação dos resíduos segregados										
		07JUN10	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.
		10JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
11.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		07JUN10	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.
		10JUN10	Eficiente								Ns 1ª semana 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.
		22JUN10	Eficiente								
12.0	**Oficina mecânica/elétrica/solda da central de britagem**										
12.1	Limpeza da área										
		07JUN10	Eficiente								
		10JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
12.2	Destinação dos resíduos segregados										
		07JUN10	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.
		10JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
13.0	**Posto de abastecimento**										
13.1	Limpeza 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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
		02JUN10	Eficiente	Espalhado pó de brita no pátio de manobras.							A operação Plant de Combustível é feita de acordo com o documento ET-A-EQ-09.
		07JUN10	Eficiente								
		10JUN10	Eficiente								
		16JUN10	Eficiente								
13.2	Destinação dos resíduos segregados										
		02JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-25.
		07JUN10	Eficiente								
		10JUN10	Eficiente								
		16JUN10	Eficiente								
13.3	Canaletas										
		02JUN10	Deficiente	No ponto de saída dos caminhões da área de abastecimento, sentido escritório pioneiro, a canaleta está danificada e o efluente gerado na lavagem da área impermeabilizada, está sendo lançado no solo	O CSAC não soube precisar o prazo para o atendimento.						
		07JUN10	Deficiente	No ponto de saída dos caminhões da área de abastecimento, sentido escritório pioneiro, a canaleta continua danificada e o efluente gerado na lavagem da área impermeabilizada, está sendo lançado no solo	O CSAC não soube precisar o prazo para o atendimento.						
		10JUN10	Deficiente	No ponto de saída dos caminhões da área de abastecimento, sentido escritório pioneiro, a canaleta continua danificada e o efluente gerado na lavagem da área impermeabilizada, está sendo lançado no solo	O CSAC não soube precisar o prazo para o atendimento.						
		16JUN10	Deficiente	No ponto de saída dos caminhões da área de abastecimento, sentido escritório pioneiro, a canaleta continua danificada e o efluente gerado na lavagem da área impermeabilizada, está sendo lançado no solo	O CSAC não soube precisar o prazo para o atendimento.						
13.4	Caixa separadora de água e óleo										
		02JUN10	Eficiente								Limpeza e manutenção do sistema separador de água e óleo são realizadas de acordo com o documento ET-A-EQ-01.
		07JUN10	Eficiente								
		10JUN10	Eficiente								
		16JUN10	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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
13.5	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 ° S-D-RP-0019-10. Os parâmetros analisados do efluente tratado (pH: 7,02; condutividade elétrica: 130; óleos e graxas: 1,4e sólidos sedimentáveis: 0,2), local da coleta - saída da caixa separadora de água e óleo, atendem a resolução CONAMA 357, artigo 34 pág 21.
14.0	**Rampa de lavagem e lubrificação**										
14.1	Limpeza da área										
		02JUN10	Eficiente								
		07JUN10	Eficiente								
		14JUN10	Eficiente								
14.2	Destinação dos resíduos segregados										
		02JUN10	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.
		07JUN10	Eficiente								
		14JUN10	Eficiente								
14.3	Caixa de sedimentação de sólidos										
		02JUN10	Eficiente								
		07JUN10	Eficiente								
		14JUN10	Eficiente								
14.4	Caixa separadora de água e óleo										
		02JUN10	Eficiente								Limpeza e manutenção do sistema separador de água e óleo são realizadas de acordo com o documento ET-A-EQ-01.
		07JUN10	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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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								
14.5	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: 7,08; condutividade elétrica: 163; óleos e graxas: 4,2 e sólidos sedimentáveis: 0,2), local da coleta - saída da caixa separadora de água e óleo, atendem a resolução CONAMA 357, artigo 34 pág 21.
14.6	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		02JUN10	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.
		07JUN10	Eficiente								
		14JUN10	Eficiente								
15.0	**Oficina mecânica**										
15.1	Limpeza da área										
		02JUN10	Eficiente	Realizado um serviço de raspagem do solo contaminado e espalhamento de pó de brita, no pátio de manobras da oficina, onde havia pontos de derramamento de óleo no solo.							
		08JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
15.2	Destinação dos resíduos segregados										
		02JUN10	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.
		08JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
15.3	Caixa separadora de água e óleo										
		02JUN10	Deficiente	Pendente limpeza e manutenção da caixa separadora de água e óleo.	05JUN10						Limpeza e manutenção do sistema separador de água e óleo são realizadas de acordo com o documento ET-A-EQ-01.

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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
		08JUN10	Eficiente	Em andamento a execução de uma baia de proteção contra vazamentos, com registro para retirada do produto, caso haja transbordo, nas duas manilhas e na caixa separadora de água e óleo.		X					Realizada a limpeza da caixa separadora de água e óleo.
		14JUN10	Eficiente	Término da execução da baia de proteção contra vazamentos, com registro para retirada do produto, caso haja transbordo, nas duas manilhas e na caixa separadora de água e óleo.							
		22JUN10	Eficiente								
15.4	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		02JUN10	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.
		08JUN10	Eficiente								Na 2ª ª 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.
		22JUN10	Eficiente								
15.5	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: 6,70 condutividade elétrica: 180; óleos e graxas: 0,94 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.
16.0	**Oficina Industrial**										
16.1	Limpeza da área										
		02JUN10	Eficiente								
		08JUN10	Deficiente	Resíduos de madeira espalhados pelo pátio.	09JUN10	X					Realizada limpeza da área, destinando os resíduos de madeira para o triturador.
16.2	Destinação dos resíduos segregados										
		02JUN10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-26. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-25.
		08JUN10	Eficiente								
16.3	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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
		02JUN10	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.
		08JUN10	Eficiente								
17.0	**Oficina Elétrica**										
17.1	Limpeza da área										
		02JUN10	Eficiente								
		08JUN10	Eficiente								
17.2	Destinação dos resíduos segregados										
		02JUN10	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.
		08JUN10	Eficiente								
17.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		02JUN10	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.
		08JUN10	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.
18.0	**Oficina Hidráulica**										
18.1	Limpeza da área										
		02JUN10	Eficiente								
		08JUN10	Eficiente								
18.2	Destinação dos resíduos segregados										
		02JUN10	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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
		08JUN10	Eficiente								
18.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		02JUN10	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.
		08JUN10	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.
19.0	**Oficina guindastes/ telebelts**										
19.1	Limpeza da área										
		02JUN10	Eficiente								
		08JUN10	Eficiente								
19.2	Destinação dos resíduos segregados										
		02JUN10	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.
		08JUN10	Eficiente								
20.0	**Almoxarifado**										
20.1	Limpeza da área										
		02JUN10	Eficiente								
		08JUN10	Eficiente								
20.2	Destinação dos resíduos segregados										
		02JUN10	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.
		08JUN10	Eficiente								
21.0	**Central de carpintaria**										

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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
21.1	Limpeza da área										
		02JUN10	Eficiente								
		08JUN10	Eficiente								
21.2	Destinação dos resíduos segregados										
		02JUN10	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.
		08JUN10	Eficiente								
21.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		02JUN10	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.
		08JUN10	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.
22.0	**Central de armação**										
22.1	Limpeza da área										
		08JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
22.2	Destinação dos resíduos segregados										
		08JUN10	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.
		22JUN10	Eficiente								
22.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		08JUN10	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.

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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
		22JUN10	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.
23.0	**Central de pré-moldados**										
23.1	Limpeza da área										
		08JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
23.2	Destinação dos resíduos segregados										
		08JUN10	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.
		22JUN10	Eficiente								
23.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		08JUN10	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.
		22JUN10	Eficiente								
24.0	**Balança rodoviária**										
24.1	Limpeza da área										
		08JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
24.2	Destinação dos resíduos segregados										
		08JUN10	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.
		22JUN10	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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
25.0	**Refeitório Pioneiro**										
25.1	Limpeza da área										
		08JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
25.2	Destinação dos resíduos segregados										
		08JUN10	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.
		22JUN10	Eficiente								
25.3	Climatização										
		08JUN10	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.
		22JUN10	Eficiente								
25.4	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		08JUN10	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.
		22JUN10	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.
26.0	**Centro recreativo anexo ao refeitório**										
26.1	Limpeza da área										
		08JUN10	Deficiente	Encontrados resíduos (papel, papelão, copo descartavel, pláticos e palito de picolé) espalhados pela área.	09JUN10	X					Realizada limpeza da área.
			Deficiente	Constatado um ponto de derramamento de óleo no solo.	Imediato						Foi informado ao técnico ambiental do CSAC sobre o ponto de derramamento de óleo no solo próximo aos sanitários, porém nenhuma ação corretiva foi tomada.
		22JUN10	Deficiente	Constatado um ponto de derramamento de óleo no solo.	Imediato				X		O material contaminado decorrente do derramamento de óleo, não foi recolhido.

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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
26.2	Destinação dos resíduos segregados										
		08JUN10	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.
		22JUN10	Eficiente								
27.0	**Escritório de Produção**										
27.1	Limpeza da área										
		08JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
27.2	Destinação dos resíduos segregados										
		08JUN10	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.
		22JUN10	Eficiente								
27.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		08JUN10	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.
		22JUN10	Eficiente								
28.0	**Central de Argamassa**										
28.1	Limpeza da área										
		08JUN10	Deficiente	Resíduos de metal, madeira e papelão espalhados pelo pátio.	12JUN10	X					Os resíduos foram segregados e destinados para a central de gerenciamento de resíduos.
			Deficiente	Desorganização da área em geral.	12JUN10	X					Realizada limpeza e organização da área.
		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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
		22JUN10	Eficiente								
28.2	Destinação dos resíduos segregados										
		08JUN10	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								
		22JUN10	Eficiente								
29.0	**Central de ar comprimido**										
29.1	Limpeza da área										
		08JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
29.2	Destinação dos resíduos segregados										
		08JUN10	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.
		22JUN10	Eficiente								
30.0	**Pátio de cimbramento**										
30.1	Limpeza da área										
		08JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
30.2	Destinação dos resíduos segregados										
		08JUN10	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.
		22JUN10	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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
30.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		08JUN10	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.
		22JUN10	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.
31.0	**Ambulatório médico**										
31.1	Limpeza da área										
		08JUN10	Eficiente								O Programa de Gerenciamento de Resíduos de Saúde – PGRSS é feito de acordo com o documento PG-C-18-R0.
		22JUN10	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.
31.2	Destinação dos resíduos segregados										
		08JUN10	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.
		22JUN10	Eficiente								
31.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		08JUN10	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.
		22JUN10	Eficiente								
32.0	**Cozinha Central**										
32.1	Limpeza da área										
		07JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
32.2	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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
		07JUN10	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.
		22JUN10	Eficiente								
32.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		07JUN10	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.
		22JUN10	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.
33.0	**Refeitório Pétala I**										
33.1	Limpeza da área										
		07JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
33.2	Destinação dos resíduos segregados										
		07JUN10	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.
		22JUN10	Eficiente								
33.3	Climatização										
		07JUN10	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.
		22JUN10	Eficiente								
33.4	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		07JUN10	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.
		22JUN10	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.

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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
34.0	**Centro recreativo anexo ao refeitório**										
34.1	Limpeza da área										
		07JUN10	Eficiente	Término da execução das muretas laterais das tendas de descanso.							
		22JUN10	Eficiente								
34.2	Destinação dos resíduos segregados										
		07JUN10	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.
		22JUN10	Eficiente								
35.0	**Refeitório Pétala II**										
35.1	Limpeza da área										
		07JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
35.2	Destinação dos resíduos segregados										
		07JUN10	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.
		22JUN10	Eficiente								
35.3	Climatização										
		07JUN10	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.
		22JUN10	Eficiente								
35.4	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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
		07JUN10	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.
		22JUN10	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.
36.0	**Centro recreativo anexo ao refeitório**										
36.1	Limpeza da área										
		07JUN10	Eficiente	Término da execução das muretas laterais das tendas de descanso.							
		22JUN10	Eficiente								
36.2	Destinação dos resíduos segregados										
		07JUN10	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.
		22JUN10	Eficiente								
37.0	**Alojamento Rondônia**										
37.1	Limpeza da área										
		07JUN10	Eficiente								Ocupação do mês de junho: 475 integrantes.
		22JUN10	Eficiente								
37.2	Destinação dos resíduos segregados										
		07JUN10	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.
		22JUN10	Eficiente								
37.3	Lanchonete (limpeza, destinação dos resíduos)										
		07JUN10	Eficiente								
		22JUN10	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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
37.4	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		07JUN10	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.
		22JUN10	Eficiente								
38.0	**Alojamento Amazonas**										
38.1	Limpeza da área										
		07JUN10	Eficiente								Ocupação do mês de junho: 472 integrantes.
		22JUN10	Eficiente								
38.2	Destinação dos resíduos segregados										
		07JUN10	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.
		22JUN10	Eficiente								
38.3	Lanchonete (limpeza, destinação dos resíduos)										
		07JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
38.4	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		07JUN10	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.
		22JUN10	Eficiente								
39.0	**Alojamento Amapá**										
39.1	Limpeza 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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
		07JUN10	Eficiente								Ocupação do mês de junho: 431 integrantes.
		22JUN10	Eficiente								
39.2	Destinação dos resíduos segregados										
		07JUN10	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.
39.3	Lanchonete (limpeza, destinação dos resíduos)										
		07JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
39.4	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		07JUN10	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.
		22JUN10	Eficiente								
40.0	**Área de lazer dos alojamentos**										
40.1	Limpeza da área										
		07JUN10	Eficiente	O campo de futebol gramado foi liberado, para uso dos alojados em 06JUN10, após o crescimento, fixação e fortalecimento da grama.							
		22JUN10	Eficiente								
41.2	Destinação dos resíduos segregados										
		07JUN10	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.
		22JUN10	Eficiente								
41.0	**Lavanderia**										

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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
41.1	Limpeza da área										
		07JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
41.3	Destinação dos resíduos segregados										
		07JUN10	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.
		22JUN10	Eficiente								
41.4	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		07JUN10	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.
		22JUN10	Eficiente								
42.0	**Viveiros de mudas**										
42.1	Limpeza da área										
		07JUN10	Eficiente	Em andamento a construção o novo módulo de ampliação das mudas.							A produção do viveiro de mudas nativas está com um acumulado de 10.645 mudas, distribuídas em 28 espécies diferentes: jenipapo, bandarra, tamburil, ingá, cupuaçu, açaí, angelim, jambo, jaca, ipê roxo, amarelo, grão de galo, buriti, abacate, bacaba, parapara, biriba, cacau, parica, chuva de ouro, graviola, caja, caju, jaburana, parica, coqueiro, ushirana e seringueira.
		22JUN10	Eficiente	Em andamento a construção o novo módulo de ampliação das mudas.							Não houve semeadura de novas mudas no mês de junho, realizando apenas a manutenção de rotina nas espécies em desenvolvimento, estando em construção o novo módulo de ampliação.
42.2	Destinação dos resíduos segregados										
		07JUN10	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.
		22JUN10	Eficiente								
42.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		07JUN10	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.

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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
		22JUN10	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.
43.0	**Estação de tratamento de água 100m³/h potável/captação rio Madeira**										
43.1	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 23.815 m³ atendendo ao outorgado que é de 254.160 m³/mês.
43.2	Condições físicas dos reservatórios										
		02JUN10	Eficiente								Operação e manutenção da ETA e dos reservatórios são feitas de acordo com o documento ET-A-EQ-02.
		08JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
43.3	Tratamento do lodo										
		02JUN10	Eficiente								
		08JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
43.4	Limpeza da área										
		02JUN10	Eficiente								
		08JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
43.5	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		02JUN10	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.

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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
		08JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
44.0	**Estação de tratamento de esgoto - ETE**										
44.1	Tratamento preliminar - grade de retenção de sólidos grosseiros, desarenador e medidor de vazão Parshall.										
		02JUN10	Eficiente								
		07JUN10	Eficiente								
		10JUN10	Eficiente								
		16JUN10	Eficiente								
44.2	Tratamento secundário - lagoa facultativa.										
		02JUN10	Eficiente	Continuidade do serviço de assentamento da nova tubulação , que interliga a caixa de passagem da lagoa facultativa do 3º módulo, à caixa de passagem da lagoa de maturação, desse mesmo módulo.							
		07JUN10	Eficiente	Término do serviço de assentamento da nova tubulação , que interliga a caixa de passagem da lagoa facultativa do 3º módulo, à caixa de passagem da lagoa de maturação, desse mesmo módulo.							O efluente do 3º módulo foi bombeado e consorciado com o 1º e 2º módulo do sistema, para reiníciar a sua operação.
		10JUN10	Eficiente								
		16JUN10	Eficiente	Foi retirado no dia 15JUN10, com auxílio de um caminhão limpa fossa, uma camada que estava se formando nas superfícies das lagoas facultativas, que foi dissolvida com água e depois reinjetada na entrada do sistema.							
44.3	Tratamento terceário - lagoa de maturação.										
		02JUN10	Eficiente								
		07JUN10	Eficiente								
		10JUN10	Eficiente								
		16JUN10	Eficiente								
44.4	Emissário										

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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
		02JUN10	Eficiente								
		07JUN10	Eficiente								
		10JUN10	Eficiente								
		16JUN10	Eficiente								
44.5	Área do entorno										
		02JUN10	Deficiente	Constatados pontos de erosões entre as lagoas do 2º módulo.							
		07JUN10	Deficiente	Constatados pontos de erosões entre as lagoas do 2º módulo.							
		10JUN10	Deficiente	Constatados pontos de erosões entre as lagoas do 2º módulo.							
		16JUN10	Deficiente	Constatados pontos de erosões entre as lagoas do 2º módulo.	O CSAC não soube precisar o prazo para o atendimento.				X		
44.6	Eficiência do sistema										
		10JUN10	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: 84,62%; DQO: 77,41%; óleos e graxas: 64,48% e STD: 48,44%) atendem a Resolução CONAMA 357 - art 34 pág 21. O volume de entrada no sistema no mês de junho foi de 9.480 m³ e o tratado/lançado 10.063 m³.
45.0	**Escritório de campo**										
45.1	Limpeza da área										
		02JUN10	Eficiente								
		07JUN10	Eficiente								
45.2	Destinação dos resíduos segregados										
		02JUN10	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.
		07JUN10	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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
45.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		02JUN10	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.
		07JUN10	Eficiente								Na 1ª emana 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.
46.0	**Vertedouro principal**										
46.1	Limpeza da área										
		02JUN10	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		O CSAC informou que foram adquiridas 20 caçambas e 01 caminhão bruck, para a disposição e transporte dos resíduos respectivamente, mas ainda não encontram-se disponíveis para uso.
			Deficiente	Constatados pontos de acúmulo de água à montante e a jusante do vertedouro.	_				X		
			Deficiente	Desorganização da área em geral.	JUN10				X		
		10JUN10	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	Constatados pontos de acúmulo de água à montante e a jusante do vertedouro.					X		
			Deficiente	Desorganização da área em geral.	JUN10				X		
		16JUN10	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		O CSAC informou que um técnico ambiental ficará disponível, para constatar e regularizar as anomalias encontradas no vertedouro e casa de força.
			Deficiente	Constatados pontos de acúmulo de água à montante e a jusante do vertedouro.					X		
			Deficiente	Desorganização da área em geral.	JUN10				X		
46.2	Destinação dos resíduos segregados										
		02JUN10	Eficiente								
		10JUN10	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.
		16JUN10	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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
46.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		02JUN10	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.
		10JUN10	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.
		16JUN10	Eficiente								
47.0	**Ferramentaria à montante do vertedouro principal**										
47.1	Limpeza da área										
		02JUN10	Deficiente	Na área das ferramentaria à montante do vertedouro, tambores de óleo, de graxa e de aditivos de concreto, continuam acondicionados em área não impermeabilizada e não delimitada por mureta de contenção contra vazamentos	JUN10				X		
			Deficiente	Constatados pontos de derramamento de óleo no solo.	Imediato				X		
			Deficiente	Desorganização da área em geral.	JUN10				X		
		10JUN10	Deficiente	Na área das ferramentaria à montante do vertedouro, tambores de óleo, de graxa e de aditivos de concreto, continuam acondicionados em área não impermeabilizada e não delimitada por mureta de contenção contra vazamentos	JUN10				X		
			Deficiente	Constatados pontos de derramamento de óleo no solo.	Imediato				X		
			Deficiente	Desorganização da área em geral.	JUN10				X		
47.2	Destinação dos resíduos segregados										
		02JUN10									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.
		10JUN10									
48.0	**Oficina da Subcontratada Transtec**										
48.1	Limpeza da área										
			Deficiente	Continua sendo realizada manutenção de máquinas e equipamentos, fora da área impermeabilizada da oficina, ocorrendo derramamento de óleo no solo	Imediato			X			

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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
		07JUN10	Deficiente	Desorganização da área em geral.	12JUN10			X			
			Deficiente	Na oficina não há caixa separadora de água e óleo	_						
		14JUN10	Deficiente	Continua sendo realizada manutenção de máquinas e equipamentos, fora da área impermeabilizada da oficina, ocorrendo derramamento de óleo no solo.	Imediato			X			Foi realizada uma vistoria em conjunto com a equipe de meio ambiente do CSAC, para verificar as anomalias constatadas repedidamente na oficina. Foi aberta uma LV - Lista de verificação, pelo CSAC das anomalias levantadas e passado para o encaregado da área para providências.
			Deficiente	Desorganização da área em geral.	15JUN10	X					Realizada organização, limpeza e raspagem do solo contaminado com óleo, destinando esse material para a área de Land Farming, no aterro sanitário.
			Deficiente	Na oficina não há caixa separadora de água e óleo.							
48.2	Destinação dos resíduos segregados										
		07JUN10	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								
49.0	**Sanitários em geral**										
49.1	Limpeza da área										
		02JUN10	Deficiente	Constatado transbordo da caixa de acumulação dos sanitários da portaria Jatuarana.	Imediato	X					Realizada coleta do efluente do sanitário da portaria Jatuarana.
		07JUN10	Deficiente	Constatado transbordo da caixa de acumulação dos sanitários localizados atrás do refeitório Pioneiro.	Imediato						
		22JUN10	Deficiente	Constatado transbordo da caixa de acumulação dos sanitários localizados atrás do refeitório Pioneiro.	Imediato				X		Foi informado ao técnico ambiental do CSAC sobre o transbordo da caixa de acumulação do efluente sanitário, localizado atrás do refeitório pioneiro, porém nenhuma ação corretiva foi tomada.
49.2	Destinação dos resíduos segregados										
		02JUN10	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.
		07JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
50.0	**Bebedouros em geral**										
50.1	Limpeza 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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
		02JUN10	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.
		07JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
50.2	Destinação dos resíduos segregados										
		02JUN10	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.
		07JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
51.0	**Terra e Rocha - "Barraca Bela Vista"**										
51.1	Limpeza da área										
		07JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
51.3	Destinação dos resíduos segregados										
		07JUN10	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.
		22JUN10	Eficiente								
51.4	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		07JUN10	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.
		22JUN10	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.
52.0	**Oficina mecânica pneumática**										
52.1	Limpeza 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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
		07JUN10	Deficiente	Tambores de óleo e graxas encontram-se acondicionados em área não impermeabilizada e não delimitada por mureta de contenção contra vazamentos.	JUN10			X			
		14JUN10	Deficiente	Tambores de óleo e graxas encontram-se acondicionados em área não impermeabilizada e não delimitada por mureta de contenção contra vazamentos.	JUN10			X			Foi realizada uma vistoria em conjunto com a RP do meio ambiente do CSAC, para verificar as anomalias constatadas repedidamente na oficina. Foi aberta uma LV - Lista de verificação, pelo CSAC das anomalias levantadas e passado para o encaregado da área para providências.
52.2	Destinação dos resíduos segregados										
		07JUN10	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								
53.0	**Rampa de lavagem e lubrificação de veículos leves**										
53.1	Limpeza da área										
		07JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
53.2	Destinação dos resíduos segregados										
		07JUN10	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.
		22JUN10	Eficiente								
53.3	Caixa de sedimentação de sólidos										
		07JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
53.4	Caixa separadora de água e óleo										
		07JUN10	Eficiente								Limpeza e manutenção do sistema separador de água e óleo são realizadas de acordo com o documento ET-A-EQ-01.
		22JUN10	Eficiente								
54.0	**Borracharia**										

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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
54.1	Limpeza da área										
		07JUN10	Eficiente								
		22JUN10	Eficiente								
54.2	Destinação dos resíduos segregados										
		07JUN10	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.
		22JUN10	Eficiente								
55.4	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		07JUN10	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.
		22JUN10	Eficiente								
55.0	**Área de pintura e lanternagem**										
55.1	Limpeza da área										
		07JUN10	Eficiente								
		14JUN10	Eficiente								
55.2	Destinação dos resíduos segregados										
		07JUN10	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								
56.0	**Auditório mirante**										
56.1	Limpeza da área										
		07JUN10	Em fase de implantação	Em andamento a execução da parte elétrica.							

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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
		22JUN10	Em fase de implantação	Em andamento a execução da parte elétrica.							
56.2	Destinação dos resíduos segregados										
		07JUN10	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.
		22JUN10	Eficiente								
57.0	**Geradores de emergência de energia elétrica**										
57.1	Limpeza da área										
		10JUN10	Deficiente	Na baia dos tanques de óleo, na área de saída, será implantado um dispositivo de contenção contra vazamentos que continua inacabado, podendo ocorrer vazamento de óleo para o solo, caso haja, derramamento de óleo na baia	JUN10						
		16JUN10	Deficiente	Na baia dos tanques de óleo, na área de saída, será implantado um dispositivo de contenção contra vazamentos que continua inacabado, podendo ocorrer vazamento de óleo para o solo, caso haja, derramamento de óleo na baia	JUN10						
			Deficiente	Tambores de óleo acondicionados diretamente no solo.	Imediato	X					Os tambores de óleo foram recolhidos e destinados adequadamente.
			Deficiente	Constatados pontos de derramamento de óleo no solo	Imediato			X			
57.2	Destinação dos resíduos segregados										
		10JUN10	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.
		16JUN10	Eficiente								
57.3	Caixa separadora de água e óleo										
		10JUN10	Deficiente	Pendente a implantação da caixa separadora de água e óleo.	30JUN10			X			Limpeza e manutenção do sistema separador de água e óleo são realizadas de acordo com o documento ET-A-EQ-01.
		16JUN10	Deficiente	Pendente a implantação da caixa separadora de água e óleo.	30JUN10			X			
58.0	**Almoxarifado elétrica**										
58.1	Limpeza da área										
		10JUN10	Deficiente	Lâmpadas fluorescentes quebradas, inteiras, espalhadas pelo pátio, dentro de caixas de madeira, tambores e diretamente no solo.	JUN10			X			Foi informado ao técnico ambiental do CSAC sobre as lâmpadas quebradas, porém nenhuma ação corretiva foi tomada.

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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
		10JUN10	Deficiente	Resíduos em geral sem segregação em tambores, acondicionados no pátio.	JUN10			X			
		22JUN10	Deficiente	Lâmpadas fluorescentes quebradas, inteiras, espalhadas pelo pátio, dentro de caixas de madeira, tambores e diretamente no solo.	JUN10			X			
			Deficiente	Resíduos em geral sem segregação em tambores, acondicionados no pátio.	JUN10			X			
58.2	Destinação dos resíduos segregados										
		10JUN10	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.
		22JUN10	Eficiente								
59.0	**Atracadouro de balsas - pedestres**										
59.1	Limpeza da área										
		10JUN10	Em fase de implantação	Em andamento a execução dos serviços de implantação do galpão, onde será servido o café da manhã dos operários, que trabalham nessa margem.							
		16JUN10	Em fase de implantação	Em andamento a execução dos serviços de implantação do galpão, onde será servido o café da manhã dos operários, que trabalham nessa margem.							
59.2	Destinação dos resíduos segregados										
		10JUN10	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.
		16JUN10	Eficiente								
59.2	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		10JUN10	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.
		16JUN10	Eficiente								
60.0	**TDSMA - Treinamentos diários de saúde, segurança e meio ambiente**										

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 ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	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
61.0	**Verificação esporadica à adequação ambiental de empresas que operam fora do canteiro de obras**										
		04JUN10	_	Retorno à Cepemar , para fechamento da LV - lista de verificação, aberta em 19MAR10.							
		09/jun/10	_	Visita à comunidade São Sebastião - Lago Maravilha (programar visita ao canteiro de obras dos agentes comunitários).							