

Planilha de Supervisão do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio									
Responsáveis: Alexandre Marcos Queiroz									
Ana Paula Azzi									
Rozângela Leque Bezerra									
Período: NOV09									
MARGEM DIREITA									
Item	Descrição	Status	Data da inspeção	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
11.2	Limpeza da área	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09						
11.3	Destinação dos resíduos	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09						
11.4	Limpeza das canalatas	Em fase de implantação	03/09/16/23/30NOV09						
11.5	Caixa separadora de água e óleo	Em fase de implantação	03/09/16/23/30NOV09						
11.6	Efluente	Em fase de implantação	03/09/16/23/30NOV09						
12.0	Rampa de lavagem e lubrificação								
12.1	Limpeza da área	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09						
12.2	Destinação dos resíduos	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09						A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
12.3	Caixa separadora de água e óleo	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09						A limpeza e manutenção do sistema separador de água e óleo é feita de acordo com o documento ET-A-EQ-01.
12.4	Efluente	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09		30DEZ09				Os parâmetros analisados (pH, condutividade elétrica, óleos e graxas, sólidos sedimentáveis) constam do relatório de atividades mensal. Para um monitoramento eficiente do tratamento, será feita uma caracterização conforme a Resolução CONAMA 357, incluindo os parâmetros orgânicos, com uma frequência semestral a partir de DEZ09.
12.5	Caixa para remoção de sólidos sedimentáveis	Eficiente							
13.0	Oficina mecânica/elétrica/pátio de forma metálica								
13.1	Limpeza da área	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09						
13.2	Destinação dos resíduos	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09						A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
13.3	Caixa separadora de água e óleo	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09						O resíduo oleoso gerado nessa área é enviado através de uma tubulação à SAO da rampa de lavagem e lubrificação.
13.4	Efluente	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09		30DEZ09				Os parâmetros analisados (pH, condutividade elétrica, óleos e graxas, sólidos sedimentáveis) constam do relatório de atividades mensal. Para um monitoramento eficiente do tratamento, será feita uma caracterização conforme a Resolução CONAMA 357, incluindo os parâmetros orgânicos, com uma frequência semestral a partir de DEZ09.
14.0	Central de britagem								
14.1	Limpeza da área	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09						
14.2	Destinação dos resíduos	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09						A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
14.3	Tanque de decantação	Deficiente	03/09/16/23/30NOV09	Continuidade do processo erosivo nas bordas do tanque de decantação.	30NOV09				O tanque de decantação de lavagem das betoneiras está com as bordas com início de erosão.
14.4	Sistema de pulverização que ameniza a poeira gerada pela central.	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09						
15.0	Central de concreto								
15.1	Limpeza da área	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09						
15.2	Destinação dos resíduos	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09						A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
15.3	Tanque de decantação	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09						
16.0	Laboratório de concreto e solo								
16.1	Limpeza da área	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09						
16.2	Destinação dos resíduos	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09						A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
16.3	Câmara úmida para cura de corpo de prova	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09						
17.0	Central de armação								
17.1	Limpeza da área	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09						
17.2	Destinação dos resíduos	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09						A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
18.0	Almoxarifado provisório								
18.1	Limpeza da área	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09						
18.2	Destinação dos resíduos	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09						A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
19.0	Oficina mecânica da subcontratada Engerocha								
19.1	Limpeza da área	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09						
19.2	Destinação dos resíduos	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09						A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
19.3	Caixa separadora de água e óleo	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09						Está sendo implantada uma nova caixa separadora de água e óleo. A limpeza e manutenção do sistema separador de água e óleo é feita de acordo com o documento ET-A-EQ-01.
19.4	Baia onde são acondicionados tambores de óleo e grava.	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09						
19.5	Sistema de drenagem da área	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09						
20.0	Pátio de cimbramento/embutidos/solda								
20.1	Limpeza da área	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09						
20.2	Destinação dos resíduos	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09						A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
21.0	Tenda de estoques de tambores de óleo cheios								
21.1	Limpeza da área	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09						
21.2	Destinação dos resíduos	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09						A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
21.3	Caixa separadora de água e óleo	Deficiente	03/09/16/23/30NOV09	O nível da tubulação de saída da água está acima do nível do piso, ocasionando acúmulo de água e óleo na área.	30JAN10				Esta área está sendo desativada, com previsão para JAN10. A limpeza e manutenção do sistema separador de água e óleo é feita de acordo com o documento ET-A-EQ-01.
22.0	Paio								
22.1	Limpeza da área	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09						
22.2	Destinação dos resíduos	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09						A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
23.0	Áreas de estoques								
23.1	Drenagem	Em fase de implantação	03/09/16/23/30NOV09		30DEZ09				

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

Responsáveis: Alexandre Marcos Queiroz									
	Ana Paula Azzi								
	Rozângela Leque Bezerra								
Período:	NOV09								
MARGEM DIREITA									
Item	Descrição	Status	Data da inspeção	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
24.0	Escritórios								
24.1	Limpeza da área	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09						
24.2	Destinação dos resíduos	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09						A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
25.0	Bebedouros em geral								
25.1	Limpeza da área	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09						
25.2	Destinação dos resíduos	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09						A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PG-C-27. O gerenciamento dos resíduos é executado de acordo com PG-C-26.
25.3	Limpeza dos bebedouros (filtros, área externa e interna)	Em fase de implantação	03/09/16/23/30NOV09	Início da implantação dos dispositivos de proteção e segurança (cadeados) e alguns necessitando de uma limpeza minuciosa.	30NOV09				A limpeza e manutenção dos bebedouros das frentes de serviços são feitas de acordo com o documento ET-A-EQ-03 e dos bebedouros com garrações são feitas de acordo com o documento ET-A-EQ-07.
25.4	Análises da água	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09						As análises físico, química e bacteriologia constam em relatório de atividades mensal e atendem à Portaria 518.
26.0	Pátio de sucatas								
26.1	Organização da área	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09						Melhoria na disposição da sucata de madeira que se encontravam estocadas fora da área delimitada para esse fim, inclusive atingindo a mata do entorno da área.
26.2	Pátio de estoque	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09						As sucatas metálicas são retiradas pela empresa Metal Norte com destino a cidade de São Paulo. As sucatas de madeiras continuam estão estocadas no pátio.
27.0	Acessos								
27.1	Drenagem	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09		30DEZ09				
28.0	Sanitários								
28.1	Limpeza da área	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09						
28.2	Destinação dos resíduos	Eficiente	03/09/16/23/30NOV09						
28.3	Efluentes	Eficiente							O esgoto sanitário gerado nos banheiros químicos das empresas subcontratadas são retirados pela empresa LOC-MAC através de caminhões limpa fossa e destinado para o tratamento fora do canteiro. O esgoto sanitário gerado nas frentes de serviço do CCSA é coletado através de caminhão limpa fossa e destinado para a ETE instalada no canteiro.