

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 ESQUERDA

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
1.0	Portaria								
1.1	Limpeza da área	Eficiente	04/10/17/24NOV09						
1.2	Destinação dos resíduos	Eficiente	04/10/17/24NOV09						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.
1.3	Efluentes	Eficiente	04/10/17/24NOV09						O sistema de tratamento de esgoto classa local e através de um conjunto Fossa Séptica e Filtro Anaeróbio, onde os sólidos sedimentáveis são removidos para o fundo, depois segue para o filtro anaeróbio na qual a água chega por baixo, atravessa um fundo falso cheio de pequenos furos, passa por uma camada de brita 04 e sai para o sumidouro.
2.0	Paioi								
2.1	Limpeza da área	Eficiente	04/10/17/24NOV09						
2.2	Destinação dos resíduos	Eficiente	04/10/17/24NOV09						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.
2.3	Efluente	Eficiente	04/10/17/24NOV09						O sistema de tratamento de esgoto classa local e através de um conjunto Fossa Séptica e Filtro Anaeróbio, onde os sólidos sedimentáveis são removidos para o fundo, depois segue para o filtro anaeróbio na qual a água chega por baixo, atravessa um fundo falso cheio de pequenos furos, passa por uma camada de brita 04 e sai para o sumidouro.
3.0	Aterro sanitário								
3.1	Organização da área	Eficiente	04/10/17/24NOV09						
3.2	Pátio de estoque	Eficiente	04/10/17/24NOV09						As sucatas metálicas são retiradas pela empresa Metal Norte com destino a cidade de São Paulo.
3.3	Incinerador	Eficiente	04/10/17/24NOV09						A operação do incinerador de resíduos perigosos é feita de acordo com o documento ET-A-EQ-11.
3.4	Compostagem	Em fase de implantação	04/10/17/24NOV09		30NOV09				
3.5	Prensador de papelão	Eficiente	04/10/17/24NOV09						Os resíduos de papelão estão sendo prensados diariamente.
3.6	Área destinada ao tratamento de solo contaminado	Em fase de implantação	04/10/17/24NOV09	O solo contaminado com resíduos de óleo e graxa continua disposto em local provisório, aguardando a implantação do local definitivo.	30NOV09				Início dos trabalhos de corte dos filtros de óleo, para a retirada da sanfona interna oleofílica referente aos elementos filtrantes contaminados e lavagem das partes metálicas (carcaça), para posterior incineração e reciclagem, respectivamente.
3.8	Efluente do sanitário	Eficiente	04/10/17/24NOV09						
4.0	Estação de tratamento de esgoto - ETE								
4.1	Tratamento preliminar - grade de retenção de sólidos grosseiros, desarenador e medidor de vazão Parshall	Deficiente	04/10/17/24NOV09	O medidor de vazão Parshall não foi implantado.	30NOV09				
4.2	Tratamento secundário - lagoa facultativa	Eficiente	04/10/17/24NOV09						
4.3	Tratamento terciário - lagoa de maturação	Eficiente	04/10/17/24NOV09						
4.4	Emissário	Deficiente	04/10/17/24NOV09	o emissário.	15DEZ09				Implantação do emissário prevista para JAN10.
4.5	Área do entorno	Deficiente	04/10/17/24NOV09	A área não está cercada, sem proteção nos taludes das lagoas e nas áreas do entorno.	30DEZ09				
4.6	Eficiência do sistema	Deficiente	04/10/17/24NOV09	Monitoramento da eficiência.					A primeira caracterização do efluente foi feita e atende aos padrões de lançamento da Resolução CONAMA 357.
4.7	Destinação dos resíduos	Eficiente	04/10/17/24NOV09						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.
4.8	Operação	Eficiente	04/10/17/24NOV09						A operação e manutenção da ETE é feita de acordo com o documento ET-A-EQ-04.
5.0	Estação de tratamento de água 20m3/h/potável/captação Igarapé São Domingos								
5.1	Caracterização química, física e bacteriológica	Eficiente	04/10/17/24NOV09						Os parâmetros analisados estão Eficiente a Portaria MS N º 518 e são realizadas pelo laboratório Analítica Análises Química e constam do relatório elaborado mensalmente pelo CCSA.
5.2	Reservatórios	Deficiente	04/10/17/24NOV09	Sem tampa.	30NOV09				Término da instalação da tampa do reservatório.
5.3	Tratamento do lodo	Eficiente	04/10/17/24NOV09						Foi implantado um sistema de tratamento do lodo.
5.4	Limpeza da área	Conforme	04/10/17/24NOV09						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.
5.5	Operação	Conforme	04/10/17/24NOV09						A operação e manutenção da ETA e do reservatório é feita de acordo com o documento ET-A-EQ-02.
6.0	Oficina da Vanmix								
6.1	Limpeza da área	Eficiente	04/10/17/24NOV09						
6.2	Destinação dos resíduos	Eficiente	04/10/17/24NOV09						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.
7.0	Laboratório de concreto e solo								
7.1	Limpeza da área	Eficiente	04/10/17/24NOV09						
7.2	Destinação dos resíduos	Eficiente	04/10/17/24NOV09						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.
7.3	Câmara úmida para cura de corpo de prova	Em fase de implantação	04/10/17/24NOV09		30NOV09				
8.0	Central de concreto								
8.1	Limpeza da área	Eficiente	04/10/17/24NOV09						
8.2	Destinação dos resíduos	Eficiente	04/10/17/24NOV09						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.
8.3	Tanque de decantação	Eficiente	04/10/17/24NOV09						
9.0	Central de britagem								
9.1	Limpeza da área	Deficiente	04/10/17/24NOV09	Dispositivo de proteção e segurança (tranca/cadeado) no bebedouro. Limpeza e organização.	11NOV09				
9.2	Destinação dos resíduos	Eficiente	04/10/17/24NOV09						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.

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 ESQUERDA

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
9.3	Tanque de decantação	Eficiente	04/10/17/24NOV09						
10.0	Posto de abastecimento								
10.1	Projeto executivo	Eficiente	05/11/18/25NOV09						Continuidade da ampliação do posto. Foi fornecido pelo CSAC o projeto executivo.
10.2	Limpeza da área	Eficiente	05/11/18/25NOV09						
10.3	Destinação dos resíduos	Eficiente	05/11/18/25NOV09						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.
10.4	Canaletas	Deficiente	05/11/18/25NOV09	Acúmulo de terra	30DEZ09				As canaletas estão sempre cheias de terra, não sendo identificado uma rotina de limpeza. O método de limpeza será mudado, utilizando um aspersor de ar até DEZ09.
10.5	Caixa separadora de água e óleo	Deficiente	05/11/18/25NOV09	Isolamento das mangueiras de abastecimento dos tanques. Substituição da caixa separadora de água e óleo. Vedação da área onde está implantada a bomba para o abastecimento dos tanques.	19NOV09				A limpeza e manutenção do sistema separador de água e óleo é feita de acordo com o documento ET-A-EQ-01.
10.6	Efluente	Deficiente	05/11/18/25NOV09	Não está sendo feita caracterização do efluente.	30DEZ09				Para um monitoramento eficiente do sistema, será feita uma caracterização Eficiente a Resolução CONAMA 357, com uma frequência semestral à partir de DEZ09.
11.0	Rampa de lavagem e lubrificação								
11.1	Limpeza da área	Eficiente	05/11/18/25NOV09						
11.2	Destinação dos resíduos	Eficiente	05/11/18/25NOV09						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.
11.3	Tanque de decantação	Eficiente	05/11/18/25NOV09						
11.4	Caixa separadora de água e óleo	Eficiente	05/11/18/25NOV09						A limpeza e manutenção do sistema separador de água e óleo são feitas de acordo com o documento ET-A-EQ-01.
11.4	Efluente	Eficiente	05/11/18/25NOV09						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 Eficiente a Resolução CONAMA 357, incluindo os parâmetros orgânicos, com uma frequência semestral à partir de DEZ09.
12.0	Oficina mecânica/elétrica/pátio de forma metálica								
12.1	Limpeza da área	Deficiente	05/11/18/25NOV09	O bebedouro está sem dispositivo de proteção e segurança (tranca/cadeado).	30DEZ09				
12.2	Destinação dos resíduos	Eficiente	05/11/18/25NOV09						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	05/11/18/25NOV09		20NOV09				
13.0	Central de armação								
13.1	Limpeza da área	Deficiente	05/11/18/25NOV09	Presença de água parada na área onde estão sendo construídos as bases para os trilhos do guindaste. Limpeza e conservação do bebedouro. Instalação de dispositivos de proteção e segurança no bebedouro.	27/nov09				
13.2	Destinação dos resíduos	Eficiente	05/11/18/25NOV09						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.
14.0	Central de carpintaria								
14.1	Limpeza da área	Eficiente	05/11/18/25NOV09						
14.2	Destinação dos resíduos	Eficiente	05/11/18/25NOV09						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.
15.0	Almoxarifado								
15.1	Limpeza da área	Deficiente	05/11/18/25NOV09	Estoques de pneus novos e usados dispostos a céu aberto. Vazamento de óleo sobre o solo na área de descarga dos tambores de óleos cheios. O piso da área de estoque de tambores está cedendo.	DEZ09				
15.2	Destinação dos resíduos	Eficiente	05/11/18/25NOV09						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.
16.0	Hidráulica								
16.1	Limpeza da área	Eficiente	05/11/18/25NOV09						
16.2	Destinação dos resíduos	Eficiente	05/11/18/25NOV09						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.
17.0	Balança rodoviária								
17.1	Limpeza da área	Eficiente	05/11/18/25NOV09						
17.2	Destinação dos resíduos	Eficiente	05/11/18/25NOV09						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	Refeitório 1								
18.1	Limpeza da área	Eficiente	05/11/18/25NOV09						
18.2	Destinação dos resíduos	Eficiente	05/11/18/25NOV09						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.
18.3	Climatização	Eficiente	05/11/18/25NOV09						
19.0	Centro recreativo								
19.1	Limpeza da área	Eficiente	05/11/18/25NOV09						
19.2	Destinação dos resíduos	Eficiente	05/11/18/25NOV09						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.
20.0	Cozinha industrial								
20.1	Limpeza da área	Eficiente	05/11/18/25NOV09						
20.2	Destinação dos resíduos	Eficiente	05/11/18/25NOV09						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.
20.3	Preparo dos alimentos	Eficiente	05/11/18/25NOV09						
21.0	Bebedouros em geral								
21.1	Limpeza da área	Eficiente	05/11/18/25NOV09						

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 ESQUERDA

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
21.2	Destinação dos resíduos	Eficiente	05/11/18/25NOV09						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	Limpeza dos bebedouros (filtros, área externa e interna)	Deficiente	05/11/18/25NOV09	A maioria dos freezers estão sem proteção de 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 garraões são feitas de acordo com o documento ET-A-EQ-07. As análises físico, química e bacteriologia constam em relatório de atividades mensal e atendem à Portaria 518.
21.4	Análises da água	Eficiente	05/11/18/25NOV09						
22.0	Sanitários								
22.1	Limpeza da área	Eficiente	05/11/18/25NOV09						
22.2	Destinação dos resíduos	Eficiente	05/11/18/25NOV09						
22.3	Efuentes	Eficiente	05/11/18/25NOV09						O esgoto sanitário gerado nos banheiros químicos da 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.
23.0	Central de ar								
22.3	Limpeza da área	Eficiente	05/11/18/25NOV09						
23.1	Destinação dos resíduos	Eficiente	05/11/18/25NOV09						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.
24.0	Central de pré-moldados								
24.1	Limpeza da área	Eficiente	05/11/18/25NOV09						
24.2	Destinação dos resíduos	Eficiente	05/11/18/25NOV09						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	Refeitório 2								
25.1	Limpeza da área	Eficiente	05/11/18/25NOV09						
25.2	Destinação dos resíduos	Eficiente	05/11/18/25NOV09						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	Climatização	Eficiente	05/11/18/25NOV09						
26.0	Ambulatório médico								
26.1	Limpeza da área	Eficiente	05/11/18/25NOV09						
26.2	Destinação dos resíduos	Eficiente	05/11/18/25NOV09						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.
27.0	Brigada de incêndio								
27.1	Limpeza da área	Eficiente	05/11/18/25NOV09						
27.2	Destinação dos resíduos	Eficiente	05/11/18/25NOV09						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.
28.0	Alojamentos								
28.1	Limpeza da área	Eficiente	05/11/18/25NOV09						
28.2	Destinação dos resíduos	Eficiente	05/11/18/25NOV09						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.
28.3	Lanchonete	Eficiente	05/11/18/25NOV09						Foi instalada uma lanchonete no bloco Rondônia, onde são vendidos vários itens, não é permitido a venda de bebida alcoólica.
28.4	Áreas externas	Eficiente	05/11/18/25NOV09						Paisagismo implantado no bloco ocupado e nos outros em fase de implantação. Encontram-se alojados 384 homens. Foram instaladas 12 câmeras filmadoras, sendo 2 na entrada e as outras 10 estão espalhadas na área interna. Todos os domingos, às 8h, há celebração de uma missa. O culto evangélico é celebrado as terças-feiras.
28.5	Capacidade	Eficiente	05/11/18/25NOV09						
29.0	Área de lazer dos alojamentos								
29.1	Limpeza da área	Em fase de implantação	05/11/18/25NOV09		30DEZ09				
29.2	Destinação dos resíduos	Em fase de implantação	05/11/18/25NOV09		30DEZ09				
30.0	Lavanderia								
30.1	Limpeza da área	Em fase de implantação	05/11/18/25NOV09		30DEZ09				
30.2	Destinação dos resíduos	Em fase de implantação	05/11/18/25NOV09		30DEZ09				
31.0	Viveiros de mudas								
31.1	Limpeza da área	Em fase de implantação	05/11/18/25NOV09		30DEZ09				
31.2	Destinação dos resíduos	Em fase de implantação	05/11/18/25NOV09		30DEZ09				
32.0	Estação de tratamento de água 100m³/h potável/captação rio Madeira								
32.1	Caracterização química, física e bacteriológica	Eficiente	05/11/18/25NOV09						Os parâmetros analisados estão Eficiente a Portaria MS N° 518 e são realizadas pelo laboratório Analítica Análises Química e constam do relatório elaborado mensalmente pelo CCSA.
32.2	Reservatórios	Em fase de implantação	05/11/18/25NOV09	Tampa do reservatório.					Início da instalação da tampa dos dois reservatórios.
32.3	Tratamento do lodo	Deficiente	05/11/18/25NOV09	O lodo está sendo descartado diretamente no solo.	FEV10				A previsão para implantação do sistema de tratamento do lodo é FEV10.
32.4	Limpeza da área	Eficiente	05/11/18/25NOV09						
32.5	Operação	Conforme	05/11/18/25NOV09						A operação e manutenção da ETA e do reservatório é feita de acordo com o documento ET-A-EQ-02.
33.0	Estação de tratamento de água 300m³/h industrial/captação São Domingos.								
33.1	Caracterização química, física e bacteriológica	Eficiente	05/11/18/25NOV09						Os parâmetros analisados estão Eficiente a Portaria MS N° 518 e são realizadas pelo laboratório Analítica Análises Química e constam do relatório elaborado mensalmente pelo CCSA.
33.2	Reservatórios	Deficiente	05/11/18/25NOV09	Sem tampa.					
33.3	Tratamento do lodo	Deficiente	05/11/18/25NOV09	O lodo está sendo descartado diretamente no solo.	30DEZ09				A previsão para implantação do sistema de tratamento do lodo é DEZ09.
33.4	Limpeza da área	Eficiente	05/11/18/25NOV09						
33.5	Operação	Conforme	05/11/18/25NOV09						A operação e manutenção da ETA e do reservatório é feita de acordo com o documento ET-A-EQ-02.

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 ESQUERDA

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
34.0	Escritório de campo								
34.1	Limpeza da área	Eficiente	05/11/18/25NOV09						
34.2	Destinação dos resíduos	Eficiente	05/11/18/25NOV09						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.
35.0	Ferramentaria								
35.1	Limpeza da área	Deficiente	05/11/18/25NOV09	Há várias latas de tintas acondicionadas em área não impermeabilizada.	15DEZ09				
35.2	Destinação dos resíduos	Eficiente	05/11/18/25NOV09						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.
36.0	Áreas de estoques								
36.1	Drenagem	Em fase de implantação	05/11/18/25NOV09		30DEZ09				
37.0	Bota fora								
37.1	Drenagem	Em fase de implantação	05/11/18/25NOV09		30DEZ09				
38.0	Acessos								
38.1	Drenagem	Em fase de implantação	05/11/18/25NOV09		30DEZ09				