

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

Responsáveis: Alexandre Marcos Queiroz
 Ana Paula Azzi
 Rozangela Leque Bezerra

Período: DEZ09

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Status	Data da inspeção	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias não atendidos, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidos que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
1.0	Portaria								
1.1	Limpeza da área								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	14DEZ09						
		Eficiente	21DEZ09						
1.2	Destinação dos resíduos								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	14DEZ09						
		Eficiente	21DEZ09						
1.3	Efluentes								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	14DEZ09						
		Eficiente	21DEZ09						
2.0	Brigada de incêndio								
2.1	Limpeza da área								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	14DEZ09						
		Eficiente	21DEZ09						

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

Responsáveis: Alexandre Marcos Queiroz
 Ana Paula Azzi
 Rozangela Leque Bezerra

Período: DEZ09

MARGEM DIREITA									
Item	Descrição	Status	Data da inspeção	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias não atendidos, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidos que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
2.2	Destinação dos resíduos								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	14DEZ09						
		Eficiente	21DEZ09						
3.0	Estação de tratamento de esgoto - ETE								
3.1	Tratamento preliminar - grade de retenção de sólidos grosseiros e desarenador.								
		Eficiente	01DEZ09						
		Deficiente	07DEZ09	Pendente limpeza da grade de retenção de sólidos grosseiros.	08DEZ09				
		Eficiente	14DEZ09						
		Deficiente	21DEZ09	Pendente limpeza da grade de retenção de sólidos grosseiros.	22DEZ09				
3.2	Tratamento secundário - lagoa facultativa								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	14DEZ09						
		Eficiente	21DEZ09						
3.3	Tratamento terciário - lagoa de maturação								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	14DEZ09						
		Eficiente	21DEZ09						

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

Responsáveis: Alexandre Marcos Queiroz
 Ana Paula Azzi
 Rozangela Leque Bezerra

Período: DEZ09

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Status	Data da inspeção	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias não atendidos, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidos que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
3.4	Emissário								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	14DEZ09						
		Eficiente	21DEZ09						
3.5	Área do entorno								
		Deficiente	01DEZ09	Implantação do sistema de drenagem da área do entorno, revegetação e conformação do talude do estoque de solo vegetal próximo às lagoas.					
		Deficiente	07DEZ09	Implantação do sistema de drenagem da área do entorno, revegetação e conformação do talude do estoque de solo vegetal próximo às lagoas.					
		Em fase de implantação	14DEZ09	Implantação do sistema de drenagem da área do entorno, revegetação e conformação do talude do estoque de solo vegetal próximo às lagoas.					
		Em fase de implantação	21DEZ09	Implantação do sistema de drenagem da área do entorno, revegetação e conformação do talude do estoque de solo vegetal próximo às lagoas.					
3.6	Eficiência do sistema								
		Deficiente	01DEZ09	Pendente caracterização do efluente que está sendo lançado no corpo receptor.					
		Deficiente	07DEZ09	Pendente caracterização do efluente que está sendo lançado no corpo receptor.					
		Deficiente	14DEZ09	Pendente caracterização do efluente que está sendo lançado no corpo receptor.					
		Deficiente	21DEZ09	Pendente caracterização do efluente que está sendo lançado no corpo receptor.					
4.0	Área de montagem eletromecânica								
4.1	Limpeza da área								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						

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

Responsáveis: Alexandre Marcos Queiroz
 Ana Paula Azzi
 Rozangela Leque Bezerra

Período: DEZ09

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Status	Data da inspeção	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias não atendidos, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidos que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		Eficiente	14DEZ09						
		Eficiente	21DEZ09						
4.2	Destinação dos resíduos								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	14DEZ09						
		Eficiente	21DEZ09						
5.0	Estação de tratamento de água - ETA 40m³/h /potável/captação Igarapé Mato Grosso.								
5.1	Caracterização química, física e bacteriológica da água								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	14DEZ09						
		Eficiente	21DEZ09						
5.2	Reservatórios								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	14DEZ09						
		Eficiente	21DEZ09						
5.3	Tratamento do lodo								
		Deficiente	01DEZ09	O lodo gerado na ETA está sendo descartado diretamente no solo.	ABR10				
		Deficiente	07DEZ09	O lodo gerado na ETA está sendo descartado diretamente no solo.	ABR10				

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

Responsáveis: Alexandre Marcos Queiroz
 Ana Paula Azzi
 Rozângela Leque Bezerra

Período: DEZ09

MARGEM DIREITA									
Item	Descrição	Status	Data da inspeção	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias não atendidos, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidos que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		Deficiente	14DEZ09	O lodo gerado na ETA está sendo descartado diretamente no solo.	ABR10				
		Deficiente	21DEZ09	O lodo gerado na ETA está sendo descartado diretamente no solo.	ABR10				
5.4	Limpeza e organização da área								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	14DEZ09						
		Eficiente	21DEZ09						
6.0	Estação de tratamento de água - ETA 100m³/h / industrial/captação Igarapé Mato Grosso								
6.1	Caracterização química, física e bacteriológica da água								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	14DEZ09						
		Eficiente	21DEZ09						
6.2	Reservatórios								
		Deficiente	01DEZ09	Sem tampa					
		Deficiente	07DEZ09	Sem tampa					
		Deficiente	14DEZ09	Sem tampa					
		Deficiente	21DEZ09	Sem tampa					
6.3	Tratamento do lodo								
		Deficiente	01DEZ09	O lodo gerado na ETA está sendo descartado diretamente no solo.	ABR10				
		Deficiente	07DEZ09	O lodo gerado na ETA está sendo descartado diretamente no solo.	ABR10				

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

Responsáveis: Alexandre Marcos Queiroz									
Ana Paula Azzi									
Rozangela Leque Bezerra									
Período:	DEZ09								
MARGEM DIREITA									
Item	Descrição	Status	Data da inspeção	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias não atendidos, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidos que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		Deficiente	14DEZ09	O lodo gerado na ETA está sendo descartado diretamente no solo.	ABR10				
		Deficiente	21DEZ09	O lodo gerado na ETA está sendo descartado diretamente no solo.	ABR10				
6.4	Limpeza e organização da área								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						Foi feita o cercamento da área da ETA com mourões de madeira com cinco fios de arame liso e portões de metal.
		Eficiente	14DEZ09						Pintura dos mourões e do portão.
		Eficiente	21DEZ09						
7.0	Refeitório								
7.1	Limpeza da área								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	14DEZ09						
		Eficiente	21DEZ09						
7.2	Destinação dos resíduos								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	14DEZ09						
		Eficiente	21DEZ09						
7.3	Climatização								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						

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

Responsáveis: Alexandre Marcos Queiroz
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra

Período: DEZ09

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Status	Data da inspeção	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias não atendidos, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidos que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		Eficiente	14DEZ09						
		Eficiente	21DEZ09						
8.0	Centro recreativo								
8.1	Limpeza da área								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	14DEZ09						
		Deficiente	21DEZ09	Copos plásticos espalhados pelo pátio.	22DEZ09				
8.2	Destinação dos resíduos								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	14DEZ09						
		Eficiente	21DEZ09						
9.0	Ambulatório médico								
9.1	Limpeza da área								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	14DEZ09						
		Eficiente	21DEZ09						
9.2	Destinação dos resíduos								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						

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

Responsáveis: Alexandre Marcos Queiroz
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra

Período: DEZ09

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Status	Data da inspeção	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias não atendidos, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidos que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		Eficiente	14DEZ09						
		Eficiente	21DEZ09						
10.0	Posto de abastecimento provisório								
10.1	Limpeza da área								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	14DEZ09						
		Eficiente	21DEZ09						
10.2	Destinação dos resíduos								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	14DEZ09						
		Eficiente	21DEZ09						
10.3	Canaletas								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	14DEZ09						
		Eficiente	21DEZ09		22DEZ09				
10.4	Caixa separadora de água e óleo								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	14DEZ09						

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

Responsáveis: Alexandre Marcos Queiroz
 Ana Paula Azzi
 Rozangela Leque Bezerra

Período: DEZ09

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Status	Data da inspeção	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias não atendidos, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidos que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		Deficiente	21DEZ09	Limpeza e manutenção da caixa separadora de água e óleo.	22DEZ09				
10.5	Efluente								
		Deficiente	01DEZ09	Pendente a caracterização do efluente que está sendo lançado diretamente no solo.					
		Deficiente	07DEZ09	Pendente a caracterização do efluente que está sendo lançado diretamente no solo.					
		Deficiente	14DEZ09	Pendente a caracterização do efluente que está sendo lançado diretamente no solo.					
		Deficiente	21DEZ09	Pendente a caracterização do efluente que está sendo lançado diretamente no solo.					
11.0	Posto de abastecimento definitivo								
11.1	Limpeza da área								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	14DEZ09						
		Eficiente	21DEZ09						
11.2	Destinação dos resíduos								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	14DEZ09						
		Eficiente	21DEZ09						
11.3	Canaletas								
		Em fase de implantação	01DEZ09						
		Em fase de implantação	07DEZ09						
		Em fase de implantação	14DEZ09						

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

Responsáveis: Alexandre Marcos Queiroz
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra

Período: DEZ09

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Status	Data da inspeção	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias não atendidos, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidos que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		Em fase de implantação	21DEZ09						
11.4	Caixa separadora de água e óleo								
		Em fase de implantação	01DEZ09						
		Em fase de implantação	07DEZ09						
		Em fase de implantação	14DEZ09						
		Em fase de implantação	21DEZ09						
11.5	Efluente								
		Em fase de implantação	01DEZ09						
		Em fase de implantação	07DEZ09						
		Em fase de implantação	14DEZ09						
		Em fase de implantação	21DEZ09						
12.0	Rampa de lavagem e lubrificação								
12.1	Limpeza da área								
		Eficiente	01DEZ09						
		Deficiente	07DEZ09	Estoque de tambores de óleos cheios acondicionados em área não delimitada por mureta de proteção.	19DEZ09				
		Deficiente	14DEZ09	Estoque de tambores de óleos cheios acondicionados em área não delimitada por mureta de proteção.	19DEZ09				Foi construída uma baía com bandeja de proteção para os tambores de óleos cheios.
		Eficiente	21DEZ09						
12.2	Destinação dos resíduos								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	14DEZ09						

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

Responsáveis: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: DEZ09

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
		Eficiente	21DEZ09						
12.3	Caixa separadora de água e óleo								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Deficiente	14DEZ09	No dia 13DEZ ocorreu uma chuva forte e por não possuir sistema de drenagem no pátio da área da rampa , grande parte da água da chuva, escoou para dentro da caixa separadora de água e óleo, fazendo com que a mesma transbordasse, ocorrendo um grande derramamento de óleo no solo.	15DEZ09				
		Eficiente	21DEZ09						
12.4	Efluente								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	14DEZ09						Foi feita a caracterização do efluente da caixa de sedimentação de sólidos e das caixas separadoras de água e óleo.
		Eficiente	21DEZ09						
12.5	Caixa de sedimentação de sólidos								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	14DEZ09						
		Deficiente	21DEZ09	Pendente limpeza e manutenção da caixa de sedimentos de sólidos.	22DEZ09				
13.0	Oficina mecânica								
13.1	Limpeza da área								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						

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

Responsáveis: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: DEZ09

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Status	Data da inspeção	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias não atendidos, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidos que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		Deficiente	14DEZ09	Manutenção de equipamento sendo feita fora de área impermeabilizada da oficina.	15DEZ09				
		Eficiente	21DEZ09						
13.2	Destinação dos resíduos								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	14DEZ09						
		Eficiente	21DEZ09						
13.3	Caixa separadora de água e óleo								
		Deficiente	01DEZ09						
		Deficiente	07DEZ09						
		Deficiente	14DEZ09						
		Deficiente	21DEZ09						
	Efluente								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	14DEZ09						
		Eficiente	21DEZ09						
14.0	Oficina Elétrica								
14.1	Limpeza da área								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	14DEZ09						

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

Responsáveis: Alexandre Marcos Queiroz
 Ana Paula Azzi
 Rozangela Leque Bezerra

Período: DEZ09

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Status	Data da inspeção	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias não atendidos, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidos que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		Eficiente	21DEZ09						
14.2	Destinação dos resíduos								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	14DEZ09						
		Eficiente	21DEZ09						
15.0	Oficina Industrial								
15.1	Limpeza da área								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	15DEZ09						
		Eficiente	22DEZ09						
15.2	Destinação dos resíduos								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	15DEZ09						
		Deficiente	22DEZ09	Carrinho cheio de resíduos (limalhas de ferro, estopa suja com óleo, papelão, plásticos) transbordando no solo.	23DEZ09				
16.0	Central de britagem								
16.1	Limpeza da área								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						

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

Responsáveis: Alexandre Marcos Queiroz
 Ana Paula Azzi
 Rozangela Leque Bezerra

Período: DEZ09

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Status	Data da inspeção	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias não atendidos, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidos que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		Eficiente	15DEZ09						
		Eficiente	22DEZ09						
16.2	Destinação dos resíduos								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	15DEZ09						
		Eficiente	22DEZ09						
16.3	Tanque de decantação								
			01DEZ09						
			07DEZ09						
			15DEZ09						
			22DEZ09						
16.4	Sistema de pulverização que ameniza a poeira gerada pela central.								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	15DEZ09						
		Eficiente	22DEZ09						
17.0	Central de concreto								
17.1	Limpeza da área								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	15DEZ09						

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

Responsáveis: Alexandre Marcos Queiroz
 Ana Paula Azzi
 Rozangela Leque Bezerra

Período: DEZ09

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Status	Data da inspeção	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias não atendidos, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidos que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		Eficiente	22DEZ09						
17.2	Destinação dos resíduos								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	15DEZ09						
		Eficiente	22DEZ09						
17.3	Tanque de decantação								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	15DEZ09						
		Eficiente	22DEZ09						
18.0	Laboratório de concreto e solo								
18.1	Limpeza da área								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	15DEZ09						
		Eficiente	22DEZ09						
18.2	Destinação dos resíduos								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	15DEZ09						
		Eficiente	22DEZ09						

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

Responsáveis: Alexandre Marcos Queiroz
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra

Período: DEZ09

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Status	Data da inspeção	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias não atendidos, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidos que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
18.3	Câmara úmida para cura de corpo de prova								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	15DEZ09						
		Eficiente	22DEZ09						
19.0	Central de armação								
19.1	Limpeza da área								
		Eficiente	01DEZ09						
		Deficiente	07DEZ09	Resíduos (pedaços de fios de arame) espalhados pelo pátio.	08DEZ09				
		Deficiente	15DEZ09						
		Eficiente	22DEZ09	Resíduos (pedaços de fios de arame) espalhados pelo pátio.	23DEZ09				
19.2	Destinação dos resíduos								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	15DEZ09						
		Eficiente	22DEZ09						
20.0	Almoxarifado provisório								
20.1	Limpeza da área								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	15DEZ09						
		Eficiente	22DEZ09						

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

**Responsáveis: Alexandre Marcos Queiroz
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra**

Período: DEZ09

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Status	Data da inspeção	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias não atendidos, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidos que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
20.2	Destinação dos resíduos								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	15DEZ09						
		Eficiente	22DEZ09						
21.0	Oficina mecânica da subcontratada Engerocha								
21.1	Limpeza da área								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Deficiente	15DEZ09	Vários tipos de resíduos (estopa, plásticos, papelão) acondicionados no pátio da oficina.	16DEZ09				
		Eficiente	22DEZ09						
21.2	Destinação dos resíduos								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Deficiente	15DEZ09	Pendente destinação dos estoques de tambores vazios de óleo e graxa que se encontram acondicionados na baia.	16DEZ09				
		Eficiente	22DEZ09						
21.3	Caixa separadora de água e óleo								
		Deficiente	01DEZ09	Pendente caracterização do efluente.					
		Deficiente	07DEZ09	Pendente caracterização do efluente.					
		Deficiente	15DEZ09	Pendente caracterização do efluente.					
		Deficiente	22DEZ09	Pendente caracterização do efluente.					

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

Responsáveis: Alexandre Marcos Queiroz
 Ana Paula Azzi
 Rozangela Leque Bezerra

Período: DEZ09

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Status	Data da inspeção	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias não atendidos, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidos que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
21.4	Baia onde são acondicionados tambores de óleo cheios								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	15DEZ09						
		Eficiente	22DEZ09						
22.0	Pátio de cimbramento/embutidos/solda								
22.1	Limpeza da área								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	15DEZ09						
		Eficiente	22DEZ09						
22.2	Destinação dos resíduos								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	15DEZ09						
		Eficiente	22DEZ09						
23.0	Tenda de estocagem de tambores de óleo cheio								
23.1	Limpeza da área								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	15DEZ09						
		Eficiente	22DEZ09						

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

Responsáveis: Alexandre Marcos Queiroz
 Ana Paula Azzi
 Rozangela Leque Bezerra

Período: DEZ09

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Status	Data da inspeção	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias não atendidos, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidos que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
23.2	Destinação dos resíduos								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	15DEZ09						
		Eficiente	22DEZ09						
23.3	Caixa separadora de água e óleo								
		Deficiente	01DEZ09						
		Deficiente	07DEZ09						
		Deficiente	15DEZ09	Foi retirada a caixa separadora de água e óleo dessa área.	DEZ09				
		Deficiente	22DEZ09	Continua pendente a implantação da caixa separadora de água e óleo essa área.	DEZ09				
24.0	PaioI								
24.1	Limpeza da área								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	08DEZ09						
		Eficiente	15DEZ09						
		Eficiente	22DEZ09						
24.2	Destinação dos resíduos								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	08DEZ09						
		Eficiente	15DEZ09						
		Eficiente	22DEZ09						

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

Responsáveis: Alexandre Marcos Queiroz
 Ana Paula Azzi
 Rozangela Leque Bezerra

Período: DEZ09

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Status	Data da inspeção	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias não atendidos, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidos que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
25.0	Áreas de estoques								
25.1	Drenagem								
		Em fase de implantação	01DEZ09						
		Em fase de implantação	08DEZ09						
		Em fase de implantação	15DEZ09						
		Em fase de implantação	22DEZ09						
26.0	Escritórios								
26.1	Limpeza da área								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	08DEZ09						
		Eficiente	15DEZ09						
		Eficiente	22DEZ09						
26.2	Destinação dos resíduos								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	08DEZ09						
		Eficiente	15DEZ09						
		Eficiente	22DEZ09						
27.0	Bebedouros em geral								
27.1	Limpeza da área								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	08DEZ09						
		Eficiente	15DEZ09						

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

Responsáveis: Alexandre Marcos Queiroz
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra

Período: DEZ09

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Status	Data da inspeção	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias não atendidos, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidos que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		Eficiente	22DEZ09						
27.2	Destinação dos resíduos								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	08DEZ09						
		Eficiente	15DEZ09						
		Eficiente	22DEZ09						
27.3	Limpeza dos bebedouros (filtros, área externa e interna)								
		Deficiente	01DEZ09	Limpeza, conservação e a instalação de dispositivos de proteção e segurança do bebedouro do pátio de cimbramento área de solda.	20DEZ09				
		Deficiente	08DEZ09	Limpeza, conservação e a instalação de dispositivos de proteção e segurança do bebedouro do pátio de cimbramento área de solda.	20DEZ09				
		Eficiente	15DEZ09						
		Eficiente	22DEZ09						
27.4	Análises da água								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	08DEZ09						
		Eficiente	15DEZ09						
		Eficiente	22DEZ09						
28.0	Pátio de sucatas								
28.1	Organização da área								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	08DEZ09						
		Eficiente	15DEZ09						

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

Responsáveis: Alexandre Marcos Queiroz
 Ana Paula Azzi
 Rozangela Leque Bezerra

Período: DEZ09

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Status	Data da inspeção	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias não atendidos, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidos que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		Eficiente	22DEZ09						
28.2	Pátio de estoque								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	08DEZ09						
		Eficiente	15DEZ09						
		Eficiente	22DEZ09						
29.0	Sanitários								
29.1	Limpeza da área								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	08DEZ09						
		Eficiente	15DEZ09						
		Eficiente	22DEZ09						
29.2	Destinação dos resíduos								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	08DEZ09						
		Eficiente	15DEZ09						
		Eficiente	22DEZ09						
29.3	Efontes								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	08DEZ09						
		Eficiente	15DEZ09						
		Deficiente	22DEZ09	Transbordo da fossa do refeitório.	22DEZ09				

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

Responsáveis: Alexandre Marcos Queiroz
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra

Período: DEZ09

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Status	Data da inspeção	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias não atendidos, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidos que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
30.0	Acessos								
30.1	Drenagem								
		Em fase de implantação	01DEZ09						
		Em fase de implantação	08DEZ09						
		Em fase de implantação	15DEZ09						
		Em fase de implantação	22DEZ09						
30.2	Dispositivos de drenagem provisória								
		Eficiente	01DEZ09						
		Eficiente	08DEZ09						
		Eficiente	15DEZ09						
		Eficiente	22DEZ09						
30.4	Proteção superficial								
		Em fase de implantação	01DEZ09						
		Em fase de implantação	08DEZ09						
		Em fase de implantação	15DEZ09						
		Em fase de implantação	22DEZ09						
31.0	Cursos d água								
31.2	Dispositivos contra assoreamento, áreas fontes de sedimentos.								
		Em fase de implantação	01DEZ09						
		Em fase de implantação	08DEZ09						
		Em fase de implantação	15DEZ09						
		Em fase de implantação	22DEZ09						

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

Responsáveis: Alexandre Marcos Queiroz
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra

Período: DEZ09

MARGEM DIREITA

Item	Descrição	Status	Data da inspeção	Anomalias	Prazos de atendimentos	Anomalias não atendidos, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidos que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
31.3	Proteção superficial								
		Em fase de implantação	01DEZ09						
		Em fase de implantação	08DEZ09						
		Em fase de implantação	15DEZ09						
		Em fase de implantação	22DEZ09						