

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

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: FEV10

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 que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
1.0	Portaria									
1.1	Limpeza da área									
		05FEV10	Eficiente							
		10FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
1.2	Destinação dos resíduos segregados									
		05FEV10	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.
		10FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
1.3	Bebedouro limpeza do filtro, área interna e externa.									
		05FEV10	Deficiente	Bebedouro sem dispositivo de segurança (cadeado); deficiente limpeza da capa e parte externa.	20FEV10					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 elemento filtrante do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers a cada 6 meses.
		10FEV10	Deficiente	Bebedouro sem dispositivo de segurança (cadeado); deficiente limpeza da capa e parte externa.	20FEV10					
		18FEV10	Deficiente	Bebedouro sem dispositivo de segurança (cadeado); deficiente limpeza da capa e parte externa.	20FEV10					
		26FEV10	Eficiente				X			Foram realizadas, em 20FEV10, a limpeza da capa, da parte externa e a substituição do dispositivo de segurança (cadeado) do bebedouro.
2.0	Paioi									
2.1	Limpeza portaria da área									
		04FEV10	Deficiente	Tambores de 20L de óleo acondicionados em área não impermeabilizada.	04FEV10		X			Foram retirados os tambores de óleo que estavam acondicionados em área não impermeabilizada.
		10FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
2.2	Destinação dos resíduos da área em geral do paioi									
		04FEV10	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.
		10FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
2.3	Limpeza páio paioi									
		04FEV10	Eficiente							
		10FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
3.0	Central de Gerenciamento de Resíduos									
3.1	Organização da área									
		04FEV10	Eficiente							
		10FEV10	Eficiente							
		18FEV10	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: FEV10

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 que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		04FEV10	Deficiente	Deficiente a manutenção e limpeza da capa e parte externa.	20FEV10					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 elemento filtrante do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers a cada 6 meses.
		10FEV10	Deficiente	Deficiente a manutenção e limpeza da capa e parte externa.	20FEV10					
		18FEV10	Deficiente	Deficiente a manutenção e limpeza da capa e parte externa.	20FEV10					
		26FEV10	Eficiente				X			Foram realizadas, em 20FEV10, a limpeza da capa, da parte externa e a substituição do dispositivo de segurança (cadeado) do bebedouro.
4.0	Estação de tratamento de água 3 x 100m³/h / Industrial/captação São Domingos.									
4.1	Caracterização química, física e bacteriológica da água									
		10FEV10	Eficiente							Os resultados referentes às análises mensais da água são disponibilizadas pelo CSAC, nos relatórios de progresso SSTMA, enviados a SAE no início do mês seguinte à vigência do referido relatório.
4.2	Condições físicas dos reservatórios									
		04FEV10	Eficiente							A operação e manutenção de ETA e dos reservatórios são feitas de acordo com o documento ET-A-EQ-02.
		10FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
4.3	Tratamento do lodo									
		04FEV10	Em fase de implantação	Continua em andamento a execução do sistema de tratamento do lodo (instalação da bomba de recalque).						
		10FEV10	Em fase de implantação	Em andamento a execução das escadas (acessos) para o sistema.						
		18FEV10	Em fase de implantação	Instalação elétrica da bomba de recalque.						
		26FEV10	Eficiente	Início da operação do sistema em 25FEV10.						
4.4	Limpeza da área									
		04FEV10	Eficiente							
		10FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
4.5	Destinação dos resíduos segregados									
		04FEV10	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.
		10FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
4.6	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.									
		04FEV10	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 elemento filtrante do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers a cada 6 meses.
		10FEV10	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: FEV10

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 que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
5.0	Estação de tratamento de água 20m ³ /h/ potável/ captação Igarapé São Domingos.									
5.1	Caracterização química, física e bacteriológica da água	10FEV10	Eficiente							Os resultados referentes às análises mensais da água são disponibilizadas pelo CSAC, nos relatórios de Progresso SSTMA, enviados a SAE no início do mês seguinte à vigência do referido relatório.
5.2	Condições físicas do reservatório	04FEV10	Eficiente							A operação e manutenção de ETA e dos reservatórios são feitas de acordo com o documento ET-A-EQ-02.
		10FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
5.3	Tratamento do lodo	04FEV10	Eficiente							
		10FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
5.4	Limpeza da área	04FEV10	Eficiente							
		10FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
5.5	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.	04FEV10	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 elemento filtrante do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers a cada 6 meses.
		10FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
6.0	Oficina da Vanmix									
6.1	Limpeza da área	04FEV10	Deficiente	Resíduos de metal, plásticos, madeira espalhados pelo pátio da oficina.	05FEV10					
		10FEV10	Eficiente				X			Foi realizada uma limpeza geral da área.
			Deficiente	Os tambores de óleo estão acondicionados diretamente no solo.	26FEV10					
		18FEV10	Deficiente	Vários tipos de resíduos (madeira, metal, papelão, plásticos, resto de material de construção) estão espalhados pelo pátio.	26FEV10					

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

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: FEV10

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 que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
			Deficiente	Constatado derramamento de óleo no solo, em vários pontos. Está sendo realizada troca de óleo das máquinas na rampa, sem ter sido concluída a implantação da caixa separadora de água e óleo.	imediato	X				
		26FEV10	Deficiente	Os tambores de óleo estão acondicionados diretamente no solo.	31MAR10			X		
			Deficiente	Vários tipos de resíduos (madeira, metal, papelão, plásticos, resto de material de construção) estão espalhados pelo pátio.	05MAR10			X		
			Deficiente	Constatado derramamento de óleo no solo, em vários pontos. Está sendo realizada troca de óleo das máquinas na rampa, sem ter sido concluída a implantação da caixa separadora de água e óleo.	imediato	X				
6.2	Destinação dos resíduos segregados									
		04FEV10	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.
		10FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
6.3	Caixa separadora de água e óleo									
		04FEV10	Paralisado	Serviço de implantação da caixa separadora de água e óleo paralisado.						A limpeza e manutenção do sistema separador de água e óleo são realizadas de acordo com o documento ET-A-EQ-01
		10FEV10	Paralisado	Serviço de implantação da caixa separadora de água e óleo paralisado.						
		18FEV10	Paralisado	Serviço de implantação da caixa separadora de água e óleo paralisado.						
		26FEV10	Paralisado	Serviço de implantação da caixa separadora de água e óleo paralisado.						
7.0	Laboratório de concreto e solo									
7.1	Limpeza da área									
		04FEV10	Eficiente							
		11FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
7.2	Destinação dos resíduos segregados									
		04FEV10	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.
		11FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
7.3	Câmara úmida para cura de corpo de prova									
		04FEV10	Eficiente							
		11FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
7.4	Área para escorrer as formas para molde de corpos de prova									
		04FEV10	Eficiente							
		11FEV10	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: FEV10

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 que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
7.5	Bebedouro limpeza do filtro, área interna e externa.									
		04FEV10	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 elemento filtrante do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers a cada 6 meses.
		11FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
8.0	Central de concreto									
8.1	Limpeza da área									
		04FEV10	Eficiente							
		11FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
8.2	Destinação dos resíduos segregados									
		04FEV10	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.
		11FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
8.3	Tanque de decantação									
		04FEV10	Eficiente							
		11FEV10	Deficiente	Garrafas pet, copo descartável, pedaços de lona e resíduos de papelão, entre outros resíduos estão espalhados pela área do tanque.	12FEV10					
		18FEV10	Eficiente			X				Foi realizada a limpeza geral da área.
		26FEV10	Eficiente							
8.4	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.									
		04FEV10	Deficiente	Bebedouro sem dispositivo de segurança (cadeado); Deficiente limpeza da capa e parte externa.	20FEV10					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 elemento filtrante do freezers a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers a cada 6 meses.
		11FEV10	Deficiente	Bebedouro sem dispositivo de segurança (cadeado); Deficiente limpeza da capa e parte externa.	20FEV10					
		18FEV10	Deficiente	Bebedouro sem dispositivo de segurança (cadeado); Deficiente limpeza da capa e parte externa.	20FEV10					
		26FEV10	Eficiente			X				Foram realizadas, em 20FEV10, a limpeza da capa, da parte externa e a substituição do dispositivo de segurança (cadeado) do bebedouro.
9.0	Central de britagem									
9.1	Limpeza da área									
		04FEV10	Eficiente							
		11FEV10	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: FEV10

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 que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
9.2	Destinação dos resíduos segregados									
		04FEV10	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.
		11FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
9.3	Bebedouro limpeza do filtro, área interna e externa.									
		04FEV10	Eficiente							
		11FEV10	Deficiente	Bebedouro sem dispositivo de segurança (cadeado). Deficiente limpeza da capa e parte externa.	20FEV10					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 elemento filtrante do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers a cada 6 meses.
		18FEV10	Deficiente	Bebedouro sem dispositivo de segurança (cadeado). Deficiente limpeza da capa e parte externa.	20FEV10					
		26FEV10	Eficiente				X			Foram realizadas, em 20FEV10, a limpeza da capa, da parte externa e a substituição do dispositivo de segurança (cadeado) do bebedouro.
10.0	Posto de abastecimento									
10.1	Limpeza da área									
		04FEV10	Eficiente							A operação Plant de Combustível é feita de acordo com o documento ET-A-EQ-09.
		10FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							Aumento do comprimento da mangueira de descarga de combustível, que abastece os tanques; Instalação das duas tampas das caixas de passagens que recebe a contribuição do efluente da área dos tanques e da caixa de fiação elétrica que fica ao lado do escritório.
10.2	Destinação dos resíduos segregados									
		04FEV10	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.
		10FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
10.3	Canaletas									
		04FEV10	Eficiente							
		10FEV10	Deficiente	Deficiente a limpeza das canaletas	11FEV10					O colaborador que realiza a limpeza e manutenção das canaletas não estava trabalhando neste dia.
		18FEV10	Eficiente				X			Foi realizada a limpeza das canaletas.
		26FEV10	Eficiente							
10.4	Caixa separadora de água e óleo									
		04FEV10	Eficiente							A limpeza e manutenção do sistema separador de água e óleo são realizadas de acordo com o documento ET-A-EQ-01.
		10FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	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: FEV10

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 que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
10.5	Efluente	04FEV10	Eficiente							O programa de controle de efluentes é executado de acordo com o documento P-G-C-22.
		10FEV10	Eficiente							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 -0015-10.
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
11.0	Rampa de lavagem e lubrificação									
11.1	Limpeza da área	04FEV10	Deficiente	Tambores cheios de óleo usado continuam acondicionados em área não delimitada por mureta de contenção.	MAR10					
		11FEV10	Deficiente	Tambores cheios de óleo usado continuam acondicionados em área não delimitada por mureta de contenção.	MAR10					
		18FEV10	Deficiente	Tambores cheios de óleo usado continuam acondicionados em área não delimitada por mureta de contenção.	MAR10					
		26FEV10	Deficiente	Tambores cheios de óleo usado continuam acondicionados em área não delimitada por mureta de contenção.	MAR10					
11.2	Destinação dos resíduos segregados	04FEV10	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.
		11FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
11.3	Caixa de sedimentação de sólidos	04FEV10	Eficiente							
		11FEV10	Eficiente							Foi realizada a limpeza do tanque em 10FEV10.
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Deficiente	Devido a ação das chuvas está havendo carreamento de sedimentos para dentro do tanque de decantação, pois não há dispositivo de contenção (quebra-mola) em frente ao tanque.	MAR10					Implantado o medidor de vazão na saída da caixa separadora de água e óleo. Aguardando a instalação da régua medidora.
11.4	Caixa separadora de água e óleo	04FEV10	Eficiente							A limpeza e manutenção do sistema separador de água e óleo são realizadas conforme documento ET-A-EQ-01.
		11FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
11.5	Efluente	04FEV10	Eficiente							O programa de controle de efluente é executado de acordo com o PG-C-22.
		11FEV10	Eficiente							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 -0015-10.
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	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: FEV10

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 que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
11.6	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.									
		04FEV10	Deficiente	Bebedouro sem dispositivo de segurança (cadeado). Deficiente limpeza da capa e parte externa.	20FEV10					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 elemento filtrante do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers a cada 6
		11FEV10	Deficiente	Bebedouro sem dispositivo de segurança (cadeado). Deficiente limpeza da capa e parte externa.	20FEV10					
		18FEV10	Deficiente	Bebedouro sem dispositivo de segurança (cadeado). Deficiente limpeza da capa e parte externa.	20FEV10					
		26FEV10	Eficiente				X			Foi realizada a limpeza da capa e parte externa. Substituído o dispositivo de segurança (cadeado) do bebedouro.
12.0	Oficina mecânica									
12.1	Limpeza da área									
		05FEV10		Corte de metal sendo feito em área não impermeabilizada, com o descarte de limalhas de ferro no solo, oficina.	06FEV10					
				Resíduos (copo descartável, estopas sujas, plásticos) espalhados pelo pátio da oficina.	06FEV10	X				
				Limalhas de ferro provenientes do corte de metal continuam sendo descartadas diretamente no solo			X			
		11FEV10	Deficiente	No dia 11FEV10, a equipe de supervisão da SAE constatou derramamento de óleo, proveniente da manutenção de um guindaste (krane kar) do CSAC, fora da área impermeabilizada. Desta forma, a Santo Antônio acionou a equipe de meio ambiente do Consórcio, que compareceu ao local e abriu um RI-Relatório de Inspeção.	Imediato	X				Foi realizada uma limpeza na área, os resíduos (copo descartável, estopas sujas, plásticos) e o solo contaminado foram recolhidos e destinados para a central de gerenciamento de resíduos.
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
12.2	Destinação dos resíduos segregados									
		05FEV10	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.
		11FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
12.3	Caixa separadora de água e óleo									
		05FEV10	Eficiente							A limpeza e manutenção do sistema separador de água e óleo são realizadas conforme documento ET-A-EQ-01
		11FEV10	Deficiente	Deficiente a manutenção e limpeza da SAO.	15FEV10	X				
		18FEV10	Eficiente							Foi realizada a limpeza da caixa separadora de água e óleo.
		26FEV10	Deficiente	Deficiente a manutenção e limpeza da SAO.	27FEV10					
12.4	Bebedouro limpeza do filtro, área interna e externa.									
		05FEV10	Deficiente	Bebedouro sem dispositivo de segurança (cadeado); Deficiente limpeza da capa e parte externa.	20FEV10					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 elemento filtrante do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers a cada 6 meses.
		11FEV10	Deficiente	Bebedouro sem dispositivo de segurança (cadeado); Deficiente limpeza da capa e parte externa.	20FEV10					
		18FEV10	Deficiente	Bebedouro sem dispositivo de segurança (cadeado); Deficiente limpeza da capa e parte externa.	20FEV10					
		26FEV10	Eficiente				X			Foram realizadas, em 20FEV10, a limpeza da capa, da parte externa e a substituição do dispositivo de segurança (cadeado) do bebedouro.

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

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: FEV10

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 que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
12.5	Efluente	05FEV10	Eficiente							O programa de controle de efluente é feito de acordo com o documento PG-C-22.
		11FEV10	Eficiente							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 -0015-10.
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
13.0	Oficina Industrial									
13.1	Limpeza da área	05FEV10	Deficiente	Resto de limalhas de ferro sendo descartado através de varredura , para fora da área da oficina, região não	06FEV10					Foi realizada uma limpeza geral da área.
		11FEV10	Eficiente			X				
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
13.2	Destinação dos resíduos segregados	05FEV10	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.
		11FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
13.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.	05FEV10	Deficiente	Bebedouro sem dispositivo de segurança (cadeado); Deficiente limpeza da capa e parte externa.	20FEV10					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 elemento filtrante do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers a cada 6 meses.
		11FEV10	Deficiente	Bebedouro sem dispositivo de segurança (cadeado); Deficiente limpeza da capa e parte externa.	20FEV10					
		18FEV10	Deficiente	Bebedouro sem dispositivo de segurança (cadeado); Deficiente limpeza da capa e parte externa.	20FEV10					
		26FEV10	Eficiente			X				Foram realizadas, em 20FEV10, a limpeza da capa, da parte externa e a substituição do dispositivo de segurança (cadeado) do bebedouro.
14.0	Oficina Elétrica									
14.1	Limpeza da área	05FEV10	Deficiente	Foi realizada pintura em uma estrutura metálica, com a utilização de super galvite em área não impermeabilizada. Gaiola onde se acondicionam tintas, tiner e aditivos para pintura encontra-se sem bacia de contenção.	MAR10	X				Foi realizada limpeza da área onde foi feita a pintura da estrutura metálica.
		11FEV10	Deficiente	Gaiola onde se acondicionam tintas, tiner e aditivos para pinturas continuum sem bacia de contenção.	MAR10					
		18FEV10	Deficiente	Gaiola onde se acondicionam tintas, tiner e aditivos para pinturas continuum sem bacia de contenção.	MAR10					
		26FEV10	Deficiente	Gaiola onde se acondicionam tintas, tiner e aditivos para pinturas continuum sem bacia de contenção.	MAR10					Delimitação de toda a área das oficinas (industrial, elétrica, hidráulica e área dos telebelta e quindastes) com cerca de mourões de madeira e
14.2	Destinação dos resíduos segregados	05FEV10	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.
		11FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	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: FEV10

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 que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		04FEV10	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.
		11FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
17.0	Central de carpintaria									
17.1	Limpeza da área									
		05FEV10	Deficiente	Latas de tintas vazias, garrafas pet com óleo, lata de tiner jogados no estoque de resíduos de madeira.	06FEV10					
		11FEV10	Eficiente			X				Foram recolhidos e destinados para a central de gerenciamento de resíduos os resíduos que encontravam-se espalhados pela área.
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
17.2	Destinação dos resíduos segregados									
		05FEV10	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.
		11FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
17.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.									
		05FEV10	Deficiente	Bebedouro sem dispositivo de segurança (cadeado); Deficiente limpeza da capa e parte externa.	20FEV10					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 elemento filtrante do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers a cada 6 meses.
		11FEV10	Deficiente	Bebedouro sem dispositivo de segurança (cadeado); Deficiente limpeza da capa e parte externa.	20FEV10					
		18FEV10	Deficiente	Bebedouro sem dispositivo de segurança (cadeado); Deficiente limpeza da capa e parte externa.	20FEV10					
		26FEV10	Eficiente			X				Foram realizadas, em 20FEV10, a limpeza da capa, da parte externa e a substituição do dispositivo de segurança (cadeado) do bebedouro.
	Triturador de madeira									
		05FEV10	Em fase de implantação	Implantação do triturador de madeira.						
		11FEV10	Eficiente							Início, em 11FEV10, da trituração da madeira que não servem para reaproveitamento. O pó de serra produzido será utilizado na compostagem.
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
18.0	Central de armação									
18.1	Limpeza da área									
		05FEV10	Eficiente							
		11FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
18.2	Destinação dos resíduos segregados									
		05FEV10	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.
		11FEV10	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: FEV10

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 que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
18.3	Bebedouro limpeza do filtro, área interna e externa.									
		05FEV10	Deficiente	Bebedouro sem dispositivo de segurança (cadeado); Deficiente limpeza da capa e parte externa.	20FEV10					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 filtrante do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers a cada 6 meses.
		11FEV10	Deficiente	Bebedouro sem dispositivo de segurança (cadeado); Deficiente limpeza da capa e parte externa.	20FEV10					
		18FEV10	Deficiente	Bebedouro sem dispositivo de segurança (cadeado); Deficiente limpeza da capa e parte externa.	20FEV10					
		26FEV10	Eficiente				X			Foram realizadas, em 20FEV10, a limpeza da capa, da parte externa e a substituição do dispositivo de segurança (cadeado) do bebedouro.
19.0	Balança rodoviária									
19.1	Limpeza da área									
		05FEV10	Eficiente							
		11FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
19.2	Destinação dos resíduos segregados									
		05FEV10	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.
		11FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
20.0	Refeitório 1									
20.1	Limpeza da área									
		05FEV10	Eficiente							
		11FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
20.2	Destinação dos resíduos segregados									
		05FEV10	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.
		11FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
20.3	Climatização									
		05FEV10	Eficiente							
		11FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	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: FEV10

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 que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
20.4	Bebedouro limpeza do filtro, área interna e externa.									
		05FEV10	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 elemento filtrante do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers a cada 6 meses.
		11FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
21.0	Centro recreativo anexo ao refeitório									
21.1	Limpeza da área									
		05FEV10	Eficiente							
		11FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
21.2	Destinação dos resíduos segregados									
		05FEV10	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.
		11FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
22.0	Escritório de Produção									
22.1	Limpeza da área									
		05FEV10	Eficiente							
		11FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
22.2	Destinação dos resíduos segregados									
		05FEV10	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.
		11FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
22.3	Bebedouro limpeza do filtro, área interna e externa.									
		05FEV10	Deficiente	Bebedouro sem dispositivo de segurança (cadeado); Deficiente limpeza da capa e parte externa.	20FEV10					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 elemento filtrante do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers a cada 6 meses.
		11FEV10	Deficiente	Bebedouro sem dispositivo de segurança (cadeado); Deficiente limpeza da capa e parte externa.	20FEV10					
		18FEV10	Deficiente	Bebedouro sem dispositivo de segurança (cadeado); Deficiente limpeza da capa e parte externa.	20FEV10					
		26FEV10	Eficiente			X				
										Foram realizadas, em 20FEV10, a limpeza da capa, da parte externa e a substituição do dispositivo de segurança (cadeado) do bebedouro.

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

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: FEV10

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 que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		05FEV10	Deficiente	Bebedouro sem dispositivo de segurança (cadeado); Deficiente limpeza da capa e parte externa.	20FEV10					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 elemento filtrante do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers a cada 6 meses.
		11FEV10	Deficiente	Bebedouro sem dispositivo de segurança (cadeado); Deficiente limpeza da capa e parte externa.	20FEV10					
		18FEV10	Deficiente	Bebedouro sem dispositivo de segurança (cadeado); Deficiente limpeza da capa e parte externa.	20FEV10					
		26FEV10	Eficiente				X			Foram realizadas, em 20FEV10, a limpeza da capa, da parte externa e a substituição do dispositivo de segurança (cadeado) do bebedouro.
26.0	Pátio de cimbramento									
26.1	Limpeza da área									
		05FEV10	Deficiente	A bacia de contenção de óleo da área onde são realizados os trabalhos de lubrificação de acessórios está locada abaixo no nível do solo do pátio. Isso provoca a entrada de água das chuvas para dentro da bacia de contenção.	MAR10					
		11FEV10	Deficiente	os trabalhos de lubrificação de acessórios está locada abaixo no nível do solo do pátio. Isso provoca a entrada de água das chuvas para dentro da bacia de contenção.	MAR10					
		18FEV10	Deficiente	os trabalhos de lubrificação de acessórios está locada abaixo no nível do solo do pátio. Isso provoca a entrada de água das chuvas para dentro da bacia de contenção.	MAR10					
		26FEV10	Deficiente	os trabalhos de lubrificação de acessórios está locada abaixo no nível do solo do pátio. Isso provoca a entrada de água das chuvas para dentro da bacia de contenção.	MAR10					
26.2	Destinação dos resíduos segregados									
		05FEV10	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.
		11FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
26.3	Bebedouro limpeza do filtro, área interna e externa.									
		05FEV10	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 elemento filtrante do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers a cada 6 meses.
		11FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
27.0	Ambulatório médico									
27.1	Limpeza da área									
		04FEV10	Eficiente							O Programa de Gerenciamento de Resíduos de Saúde – PGRSS é feito de acordo com o documento PG-C-18-R0.
		10FEV10	Eficiente							
		19FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
27.2	Destinação dos resíduos segregados									
		04FEV10	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.
		10FEV10	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: FEV10

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 que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		19FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
27.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.									
		04FEV10	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 do elemento filtrante do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers a cada 6 meses.
		10FEV10	Eficiente							
		19FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
28.0	Cozinha industrial									
28.1	Limpeza da área									
		04FEV10	Eficiente							
		10FEV10	Eficiente							
		19FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
28.2	Destinação dos resíduos segregados									
		04FEV10	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.
		10FEV10	Eficiente							
		19FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
28.3	Bebedouro limpeza do filtro, área interna e externa.									
		04FEV10	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 do elemento filtrante do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers a cada 6 meses.
		10FEV10	Eficiente							
		19FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
29.0	Refeitório PétaIa I									
29.1	Limpeza da área									
		04FEV10	Eficiente							
		10FEV10	Eficiente							
		19FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
29.2	Destinação dos resíduos segregados									
		04FEV10	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.
		10FEV10	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: FEV10

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 que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		19FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
29.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.									
		04FEV10	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 do elemento filtrante do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers a cada 6 meses.
		10FEV10	Eficiente							
		19FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
30.0	Alojamentos									
30.1	Limpeza da área									
		04FEV10	Eficiente							
		11FEV10	Eficiente							
		19FEV10	Eficiente							
		24FEV10	Eficiente							
30.2	Destinação dos resíduos segregados									
		04FEV10	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.
		11FEV10	Eficiente							
		19FEV10	Eficiente							
		24FEV10	Eficiente							
30.3	Lanchonete (limpeza, destinação dos resíduos)									
		04FEV10	Eficiente							
		11FEV10	Eficiente							
		19FEV10	Eficiente							
		24FEV10	Eficiente							
30.4	Bebedouro limpeza do filtro, área interna e externa.									
		04FEV10	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 do elemento filtrante do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers a cada 6 meses.
		11FEV10	Eficiente							
		19FEV10	Eficiente							
		24FEV10	Eficiente							
31.0	Área de lazer dos alojamentos									
31.1	Limpeza da área									
		04FEV10	Em fase de implantação	Continuidade do plantio de grama no campo de futebol.						
		11FEV10	Paralisado	Paralisado o serviço de plantio de grama no campo de futebol.						

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

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: FEV10

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 que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		19FEV10	Paralisado	Paralisado o serviço de plantio de grama no campo de futebol.						
		24FEV10	Eficiente	Concluído em 23FEV10, o plantio de gramas no campo de futebol.						
31.2	Destinação dos resíduos segregados									
		04FEV10	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.
		11FEV10	Eficiente							
		19FEV10	Eficiente							
		24FEV10	Eficiente							
33.0	Lavanderia									
33.1	Limpeza da área									
		04FEV10	Em fase de implantação							
		11FEV10	Em fase de implantação							
		19FEV10	Em fase de implantação							
		24FEV10	Em fase de implantação							
33.2	Destinação dos resíduos segregados									
		04FEV10	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.
		11FEV10	Eficiente							
		19FEV10	Eficiente							
		24FEV10	Eficiente							
33.3	Bebedouro limpeza do filtro, área interna e externa.									
		04FEV10	Em fase de implantação							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 elemento filtrante do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers a cada 6 meses.
		11FEV10	Em fase de implantação							
		19FEV10	Em fase de implantação							
		24FEV10	Em fase de implantação							
34.0	Viveiros de mudas									
34.1	Limpeza da área									
		04FEV10	Eficiente							Espécies produzidas: jenipapo, bandarra, tamboril, ingá, cupuaçu, açai, angelim, jambu, jaca, ipê roxo, amarelo, grão de galo, buriti, abacate e bacaba.
		11FEV10	Eficiente							
		19FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
34.2	Destinação dos resíduos segregados									
		04FEV10	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.
		11FEV10	Eficiente							
		19FEV10	Eficiente							
		26FEV10	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: FEV10

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 que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		04FEV10	Eficiente							A limpeza e manutenção da ETE – Estação de Tratamento de Esgoto são realizadas de acordo com o documento ET-A-EQ-03.
		10FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
36.2	Tratamento secundário - lagoa facultativa.									
		04FEV10	Eficiente							
		10FEV10	Eficiente	Início dos serviços de aumento das bordas livres das lagoas facultativas em 04FEV10.						
		18FEV10	Eficiente	Término em 05FEV10, dos serviços de aumento das bordas livres da lagoa.						
		26FEV10	Eficiente							
36.3	Tratamento terciário - lagoa de maturação.									
		04FEV10	Eficiente							
		10FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
36.4	Emissário									
		04FEV10	Eficiente							
		10FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
36.5	Área do entorno									
		04FEV10	Eficiente							Foram revegetados os taludes das lagoas do 1º módulo do sistema.
		10FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
36.6	Eficiência do sistema									
		04FEV10	Eficiente							Os laudos referentes às análises mensais do efluente são disponibilizadas pelo CSAC, nos relatórios de Progresso SSTMA, enviados a SAE no início do mês seguinte à vigência do referido relatório.
		10FEV10	Eficiente							O programa de controle de efluente é feito de acordo com o documento PG-C-22.
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
37.0	Escritório de campo									
37.1	Limpeza da área									
		04FEV10	Eficiente							
		10FEV10	Eficiente							
		18FEV10	Eficiente							
		26FEV10	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: FEV10

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 que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
41.1	Drenagem	05FEV10	Em fase de implantação							
		11FEV10	Em fase de implantação							
		19FEV10	Em fase de implantação							
		26FEV10	Em fase de implantação							
42.0	Acessos									
42.1	Drenagem	05FEV10	Em fase de implantação	Na AME-8 continuam os trabalhos melhoria dos dispositivos de drenagem (cordão de enrocamento, aumento do greide do acesso, com inclinação direcionando a drenagem para o pé do bota fora, recuperação vegetal dos taludes, prolongamento e aprofundamento das valas de contenção de sedimentos) em frente a chácara do Sr. José Rozeno.						
		11FEV10	Em fase de implantação	Os trabalhos acima descritos foram concluídos em 10FEV10.						
		19FEV10	Em fase de implantação							
		26FEV10	Em fase de implantação							
42.2	Dispositivos de drenagem provisória	05FEV10	Em fase de implantação	Manutenção e melhoria continua dos dispositivos de drenagem (diques de contenção).						
		11FEV10	Em fase de implantação	Manutenção e melhoria continua dos dispositivos de drenagem (diques de contenção).						
		19FEV10	Em fase de implantação	Manutenção e melhoria continua dos dispositivos de drenagem (diques de contenção).						
		26FEV10	Em fase de implantação	Manutenção e melhoria continua dos dispositivos de drenagem (diques de contenção).						
42.3	Proteção superficial	05FEV10	Em fase de implantação							
		11FEV10	Em fase de implantação							
		19FEV10	Em fase de implantação							
		26FEV10	Em fase de implantação							
43.0	Cursos d água									
43.1	Dispositivos contra assoreamento (enrocamento, revegetação, diques de contenção, bacias de sedimentação)	05FEV10	Eficiente							
		11FEV10	Eficiente							
		19FEV10	Eficiente							
		26FEV10	Eficiente							
43.2	Proteção superficial	05FEV10	Eficiente							
		11FEV10	Eficiente							
		19FEV10	Eficiente							

