

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

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: MAR10

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		30MAR10	Eficiente								
3.7	Células de resíduos										
		02MAR10	Eficiente	Continuidade do processo de bombeamento do chorume para a célula vazia.							
		16MAR10	Eficiente	Continuidade do processo de bombeamento do chorume para a célula vazia.							
		24MAR10	Eficiente	Continuidade do processo de bombeamento do chorume para a célula vazia.							
		30MAR10	Eficiente	Continuidade do processo de bombeamento do chorume para a célula vazia.							
3.8	Bebedouro limpeza do filtro, área interna e externa.										
		02MAR10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		16MAR10	Eficiente								Nas 2ª, 3ª e 4ª semanas do mês de março foi realizada a caracterização da qualidade da água deste bebedouro, onde os ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria 518/MS.
		24MAR10	Eficiente								
		30MAR10	Eficiente								
4.0	Estação de tratamento de água 3 x 100m³/h / Industrial/ captação São Domingos.										
4.1	Caracterização química, física e bacteriológica da água										
		12MAR10	Eficiente								Os resultados referentes às análises mensais da água são disponibilizadas pelo CSAC, no relatório de Progresso SSTMA nº S-D-RP-0016-10, enviado à SAE no início do mês seguinte à vigência do referido relatório. O volume de captação de água bruta do mês de março foi de 105.698 m³ atendendo ao outorgado que é de 246.240 m³/mês.
4.2	Condições físicas dos reservatórios										
		02MAR10	Eficiente								Operação e manutenção da ETA e dos reservatórios são feitas de acordo com o documento ET-A-EQ-02.
		12MAR10	Eficiente								
		16MAR10	Eficiente								
		23MAR10	Eficiente								
		29MAR10	Eficiente								
4.3	Tratamento do lodo										
		02MAR10	Eficiente								
		12MAR10	Deficiente	O lodo gerado está sendo descartado diretamente no solo.	30MAR10			X			Em andamento a execução do ajuste do sistema de tratamento do lodo. Está sendo realizado jar test (por este ensaio determina-se a condição ótima para floculação das partículas em suspensão provenientes da lavagem dos filtros e do decantador e verifica-se qual o tempo e qual o gradiente de velocidade ótimo para formação dos flocos), que permitirá o ajuste no sistema para a adequada operação.
		16MAR10	Deficiente	O lodo gerado está sendo descartado diretamente no solo.	30MAR10			X			
		23MAR10	Deficiente	O lodo gerado está sendo descartado diretamente no solo.	30MAR10			X			

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

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: MAR10

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		29MAR10	Deficiente	O lodo gerado está sendo descartado diretamente no solo.	30MAR10			X			
4.4	Limpeza da área	02MAR10	Eficiente								
		12MAR10	Eficiente								
		16MAR10	Eficiente								
		23MAR10	Eficiente								
		29MAR10	Eficiente								
4.5	Destinação dos resíduos segregados	02MAR10	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.
		12MAR10	Eficiente								
		16MAR10	Eficiente								
		23MAR10	Eficiente								
		29MAR10	Eficiente								
4.6	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.	02MAR10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		12MAR10	Eficiente								
		16MAR10	Eficiente								
		23MAR10	Eficiente								
		29MAR10	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	12MAR10	Eficiente								Os resultados referentes às análises mensais da água são disponibilizados pelo CSAC no relatório de Progresso SSTMA nº S-D-RP-0016-10 enviado à SAE no início do mês seguinte à vigência do referido relatório. O volume de captação de água bruta do mês de março foi de 105.698 m ³ atendendo ao outorgado que é de 246.240 m ³ /mês.
5.2	Condições físicas do reservatório	02MAR10	Eficiente								Operação e manutenção de ETA e dos reservatórios são feitas de acordo com o documento ET-A-EQ-02.
		12MAR10	Eficiente								Ínicio do tratamento da água com o Vetaorganic (polímero natural modificado, que atua como coagulante primário na substituição dos coagulantes tradicionais, como o sulfato de alumínio ou o polímero de alumínio). Com o seu uso propicia a economia de produtos químicos; não altera o pH da água tratada, por isso não necessita de alcalinizantes, dispensando o uso de cal ou hidróxido de sódio; não corrosivo e totalmente solúvel em água; lodo biodegradável, passível de ser feito disposição em solo; não incorpora sais, possuindo baixa condutividade.

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

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: MAR10

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		16MAR10	Eficiente								
		23MAR10	Eficiente								
		29MAR10	Eficiente								
5.3	Tratamento do lodo										
		02MAR10	Eficiente								
		12MAR10	Eficiente								
		16MAR10	Eficiente								
		23MAR10	Eficiente								
		29MAR10	Eficiente								
5.4	Limpeza da área										
		02MAR10	Eficiente								
		12MAR10	Eficiente								
		16MAR10	Eficiente								
		23MAR10	Eficiente								
		29MAR10	Eficiente								
5.5	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		02MAR10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		12MAR10	Eficiente								
		16MAR10	Eficiente								
		23MAR10	Eficiente								
		29MAR10	Eficiente								
6.0	Oficina da Vanmix										
6.1	Limpeza da área										
		02MAR10	Eficiente								
		12MAR10	Deficiente	Constatados dois pontos de derramamento de óleo no solo.	Imediato	X					Realizada a limpeza da área onde houve o derramamento de óleo e o material recolhido (solo) foi destinado para a área de landfarming no aterro sanitário.
		17MAR10	Deficiente	Constatado pontos de derramamento de óleo no solo.	Imediato	X					Realizada a limpeza da área onde houve o derramamento de óleo e o material recolhido (solo) foi destinado para a área de landfarming no aterro sanitário.
		24MAR10	Deficiente	Encontra-se estocado no pátio da oficina o material recolhido (solo contaminado) proveniente do derramamento de óleo, sem a destinação adequada para a área de landfarming, no aterro sanitário.	25MAR10						A SAE comunicou à equipe de meio ambiente do CSAC sobre as anomalias constatadas semanalmente. O CSAC abriu um Registro de Não Conformidade para que as ações corretivas sejam implantadas pela empresa em questão.
		30MAR10	Eficiente				X				Foi recolhido e destinado o solo contaminado para a área de landfarming no aterro sanitário.

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

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: MAR10

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		24MAR10	Eficiente								
		30MAR10	Eficiente								
7.4	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		02MAR10	Eficiente								
		12MAR10	Eficiente								
		17MAR10	Eficiente								
		24MAR10	Eficiente								
		30MAR10	Eficiente								
8.0	Central de concreto										
8.1	Limpeza da área										
		02MAR10	Eficiente								
		12MAR10	Eficiente								
		17MAR10	Eficiente								
		24MAR10	Eficiente								
		30MAR10	Eficiente								
8.2	Destinação dos resíduos segregados										
		02MAR10	Eficiente								
		12MAR10	Eficiente								
		17MAR10	Eficiente								
		24MAR10	Eficiente								
		30MAR10	Eficiente								
8.3	Tanque de decantação										
		02MAR10	Eficiente								
		12MAR10	Eficiente								
		17MAR10	Deficiente	Vários tipos de resíduos (madeira, papelão, pedaços de lona preta, balde quebrado etc.) encontram-se espalhados pela área.	20MAR10						
		24MAR10	Eficiente				X				Foram realizadas limpeza e organização da área.
		30MAR10	Eficiente								
8.4	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		02MAR10	Eficiente								

De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.

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.

De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.

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

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: MAR10

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		12MAR10	Deficiente	O parâmetro sólidos sedimentáveis= 3 foi superior ao limite máximo= 1, estabelecido pela Resolução CONAMA 357.	31MAR10						O programa de controle de efluente é feito de acordo com o documento PG-C-22. As análises do efluente gerado na caixa separadora de água e óleo encontram-se disponíveis no relatório mensal de progresso SSTMA n.º S-D-RP-0016-10. Os parâmetros analisados do efluente tratado (pH: 5,92; Condutividade elétrica: 214; Óleos e graxas: 9,0) atendem a resolução CONAMA 357, artigo 34 pág 21.
13.0	Oficina Industrial										
13.1	Limpeza da área										
		02MAR10	Eficiente								
		12MAR10	Eficiente								
		17MAR10	Deficiente	Um tambor de óleo aberto encontra-se acondicionado em local não delimitado por mureta de contenção.	18MAR10						
			Deficiente	Dois carrinhos de mão com limalhas de ferro embebidas em óleo estão em área não impermeabilizada, ocasionando o derramamento de óleo no solo.	18MAR10	X					Foi retirado o tambor de óleo aberto, destinando o conteúdo para a tanque de óleo usado que encontra-se na área da rampa de lavagem e lubrificação.
		23MAR10	Eficiente				X				Os carrinhos com limalhas de ferro foram retirados e destinados para a central de gerenciamento de resíduos.
		30MAR10	Eficiente								
13.2	Destinação dos resíduos segregados										
		02MAR10	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.
		12MAR10	Eficiente								
		17MAR10	Eficiente								
		23MAR10	Eficiente								
		30MAR10	Eficiente								
13.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		02MAR10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		12MAR10	Eficiente								Nas 2ª e 4ª semanas do mês de março foi realizada a caracterização da qualidade da água destes bebedouros, onde os ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria 518/MS.
		17MAR10	Eficiente								
		23MAR10	Eficiente								
		30MAR10	Eficiente								
14.0	Oficina Elétrica										
14.1	Limpeza da área										
		02MAR10	Deficiente	A gaiola onde são acondicionados tintas, tinner e aditivos para pintura contínua sem bacia de contenção.	31MAR10			X			
		12MAR10	Deficiente	A gaiola onde são acondicionados tintas, tinner e aditivos para pintura contínua sem bacia de contenção.	31MAR10			X			
		17MAR10	Deficiente	A gaiola onde são acondicionados tintas, tinner e aditivos para pintura contínua sem bacia de contenção.	31MAR10			X			Deu-se início a execução de uma gaiola metálica maior, com a bacia de contenção contra vazamentos.
		23MAR10	Deficiente	A gaiola onde são acondicionados tintas, tinner e aditivos para pintura contínua sem bacia de contenção.	31MAR10			X			Em andamento a execução d a gaiola.

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

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: MAR10

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
19.0	Balança rodoviária										
19.1	Limpeza da área										
		02MAR10	Eficiente								
		12MAR10	Eficiente								
		17MAR10	Eficiente								
		23MAR10	Eficiente								
19.2	Destinação dos resíduos segregados										
		02MAR10	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.
		12MAR10	Eficiente								
		17MAR10	Eficiente								
		23MAR10	Eficiente								
20.0	Refeitório Pioneiro										
20.1	Limpeza da área										
		02MAR10	Eficiente								
		12MAR10	Eficiente								
		17MAR10	Eficiente								
		23MAR10	Eficiente								
20.2	Destinação dos resíduos segregados										
		02MAR10	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.
		12MAR10	Eficiente								
		17MAR10	Eficiente								
		23MAR10	Eficiente								
20.3	Climatização										
		02MAR10	Eficiente								
		12MAR10	Eficiente								
		17MAR10	Eficiente								
		23MAR10	Eficiente								
20.4	Bebedouro limpeza do filtro, área interna e externa.										
		02MAR10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		12MAR10	Eficiente								Nas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª semanas do mês de março foi realizada a caracterização da qualidade da água deste bebedouro, na qual os ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria 518/MS.

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

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: MAR10

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		04MAR10	Deficiente	Limpeza e organização da área.	15MAR10			X			O prazo foi alterado. A falta de limpeza e desorganização são recorrentes no setor. A SAE acionou, reiteradamente, o encarregado responsável, porém não foram constatadas melhorias significativas.
		12MAR10	Deficiente	Limpeza e organização da área.	15MAR10			X			
		17MAR10	Deficiente	Limpeza e organização da área.	15MAR10				X		
		24MAR10	Deficiente	Limpeza e organização da área.	15MAR10				X		
23.2	Forno de secagem da areia										
		04MAR10	Eficiente								Na área há um forno em alvenaria. As cinzas quentes geradas são colocadas diretamente no solo e depois de frias são recolhidas e destinadas para a central de gerenciamento de resíduos. Construção de mais um forno em alvenaria O forno de secagem da areia é movido a lenha (resíduo de madeira utilizada na construção civil).
		12MAR10	Deficiente		ABR10						
		17MAR10	Deficiente		ABR10			X			
		24MAR10	Deficiente		ABR10			X			
23.2	Destinação dos resíduos segregados										
		04MAR10	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.
		12MAR10	Eficiente								
		17MAR10	Eficiente								
		24MAR10	Eficiente								
24.0	Central de ar comprimido										
24.1	Limpeza da área										
		04MAR10	Eficiente								
		12MAR10	Eficiente								
		17MAR10	Eficiente								
		24MAR10	Eficiente								
24.2	Destinação dos resíduos segregados										
		04MAR10	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.
		12MAR10	Eficiente								
		17MAR10	Eficiente								
		24MAR10	Eficiente								
25.0	Central de pré-moldados										
25.1	Limpeza da área										
		04MAR10	Eficiente								O efluente gerado nos tanques de cura dos espaçadores é retirado com auxílio de caminhão limpa fossa e destinado para o tanque de decantação da central de concreto para a correção do pH.
		12MAR10	Eficiente								
		17MAR10	Eficiente								
		23MAR10	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: MAR10

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		04MAR10	Eficiente								O Programa de Gerenciamento de Resíduos de Saúde – PGRSS é feito de acordo com o documento PG-C-18-R0.
		12MAR10	Eficiente								
		17MAR10	Eficiente								
		23MAR10	Eficiente								
27.2	Destinação dos resíduos segregados										
		04MAR10	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.
		12MAR10	Eficiente								
		17MAR10	Eficiente								
		23MAR10	Eficiente								
27.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		04MAR10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		12MAR10	Eficiente								Nas 1ª e 3ª semanas do mês de março foi realizada a caracterização da qualidade da água deste bebedouro, onde os ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria 518/MS.
		17MAR10	Eficiente								
		23MAR10	Eficiente								
28.0	Cozinha industrial										
28.1	Limpeza da área										
		04MAR10	Eficiente								
		12MAR10	Eficiente								
		17MAR10	Eficiente								
		23MAR10	Eficiente								
28.2	Destinação dos resíduos segregados										
		04MAR10	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.
		12MAR10	Eficiente								
		17MAR10	Eficiente								
		23MAR10	Eficiente								
28.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		04MAR10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		12MAR10	Eficiente								Nas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª semanas do mês de março foi realizada a caracterização da qualidade da água deste bebedouro, onde os ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria 518/MS.

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

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: MAR10

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias atendidas dentro do prazo	Anomalias atendidas, fora do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
32.3	Bebedouro: limpeza do filtro, área interna e externa.										
		09MAR10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		16MAR10	Eficiente								
		23MAR10	Eficiente								
		30MAR10	Eficiente								
33.0	Viveiros de mudas										
33.1	Limpeza da área										
		09MAR10	Eficiente								As mudas nativas estão distribuídas em 24 espécies diferentes: jenipapo, bandarria, tamburil, ingá, cupuaçu, açai, angelim, jambo, jaca, ipê roxo, amarelo, grão de galo, buriti, abacate, bacaba, parapara, biriba, cacau, parica, chuva de ouro, graviola, caju, caju e jaburana.
		16MAR10	Eficiente								
		23MAR10	Eficiente								
		30MAR10	Eficiente								
33.2	Destinação dos resíduos segregados										
		09MAR10	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.
		16MAR10	Eficiente								
		23MAR10	Eficiente								
		30MAR10	Eficiente								
33.3	Bebedouro limpeza do filtro, área interna e externa.										
		09MAR10	Eficiente								De acordo com o ET-A-EQ-04, a frequência da limpeza e da manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros do freezer a cada 6 meses.
		16MAR10	Eficiente								
		23MAR10	Eficiente								
		30MAR10	Eficiente								
34.0	Estação de tratamento de água 100m³/h potável/captação rio Madeira										
34.1	Caracterização química, física e bacteriológica da água										
		12MAR10	Eficiente								Os resultados referentes às análises mensais da água são disponibilizadas pelo CSAC, no relatório de Progresso SSTMA nº S-D-RP-0016-10, enviado à SAE no início do mês seguinte à vigência do referido relatório. O volume de captação de água bruta do mês de março foi de 19.811 m³ atendendo ao outorgado de 54.160 m³/mês.
34.2	Condições físicas dos reservatórios										
		09MAR10	Eficiente								Operação e manutenção de ETA e reservatórios são realizadas de acordo com o documento ET-A-EQ-02.

