Resp.: Alexandre Marcos Queiroz
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra
Período: SET10

MARGEI	M DIREITA										
Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	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/ações corretivas e melhorias
	Portaria Limpeza da área										
	Limpeza da area										A limpeza da área é realizada pela própria equipe de colaboradores o
		13SET10 22SET10	Eficiente Eficiente								setor.
		22SET10 29SET10	Eficiente								
2	Destinação dos resíduos segregados										
											A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07.
		13SET10	Eficiente								gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 07.
		22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente								
	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas	293E110	Enciente								
4	interna e externa.										
		13SET10 22SET10	Eficiente Eficiente								De acordo com o PI CSAC 03 a frequência de limpeza e manutençi dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiria acessórios e parte externa do freezer a cada 2 días; impeza geral freezer a cada 15 días; troca dos elementos filtrantes do freezer a cat 15 días; troca dos feltros dos freezers acada 6 meses.  Semanalmente é realizada coleta de uma amostra de água di bebedouros para cada grupo de 500 colaboradores, objetivant caracterização da qualidade da água potável servida no canteiro.
2.0	Brigada de incêndio		Eficiente								
	Limpeza da área										
		13SET10 22SET10	Eficiente Eficiente								
		29SET10	Eficiente								
.2	Destinação dos resíduos segregados										
											A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07.
		13SET10 22SET10	Eficiente Eficiente								gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		29SET10	Eficiente								
.0	Estação de tratamento de esgoto - ETE Tratamento preliminar - grade de										
.1	retenção de sólidos grosseiros e desarenador.										
		14SET10	Eficiente								
		22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente								
0	Tratamento secundário - lagoa										
2	facultativa	14SET10	Eficiente								Realização a retirada do material em suspensão (manutenção).
		22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente								Constatado presença de algas nas lagoas facultativas.
	Tratamento terceário - lagoa de	295E110	Eliciente								Constatado presença de algas nas lagoas lacultativas.
3	maturação	14SET10	Eficiente								
		22SET10	Eficiente								
4	Emissário	29SET10	Eficiente								Constatado presença de algas na lagoa de maturação.
4	Linissano			Constatado um ponto de erosão no talude lateral próximo							A equipe de Meio Ambiente do CSAC foi informada da anomalia, questipulou o prazo até o dia 25SET10, para implantar as açõo
		14SET10 22SET10	Deficiente Eficiente	ao medidor de vazão.	25SET10	X					corretivas necessárias. Foi eliminado, em 20SET10, o ponto de erosão no talude lateral o
		29SET10 29SET10	Eficiente				1				medidor de vazão.
5	Área do entorno	14SET10									
		14SET10 22SET10	Eficiente Eficiente				1				
		29SET10	Eficiente								
3.6	Eficiência do sistema	26OUT10	Eficiente								O programa de controle de efluente é feito de acordo com documento PI CSAC 22. Os laudos referentes às análises mensais de efluente são disponibilizadas pelo CSAC, no relatório de Progress SSTMA nº S -D- RT- 0022- 10, enviado à SAE no início do mé seguinte à vigência do referido relatório. Os resultados obtidos na naílises (DBO; 91,70%, DOC) 92,92%, óleos e graxas: 7,101% e STI 37,43%) atendem a Resolução CONAMA 357 e 397. O volume dentrada no sistema no mês de setembro foi de 2.790 m³ e tratado/lançado 2.287 m³.

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra
Período: SET10

WARGE	M DIREITA										
Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	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/ações corretivas e melhorias
4.0	Estação de tratamento de água - ETA 40m³/h /potável/captação Igarapé Mato Grosso.										
	Caracterização química, física e										
4.1	bacteriológica da água	26OUT10	Eficiente								Os resultados referentes às análises mensais da água são disponibilizadas pelo CSAC, no relatório de Progresso SSTMA nº S-D-RP-0022-10, enviado à SAE no início do mês seguinte à vigência do referido relatório. O volume de captação de água bruta do mês de setembro foi de 54.148 m³ atendendo ao outorgado que é de 78.004,5 m³/mês.
4.2	Condições físicas dos reservatórios	2000110	Litolonic								
		14SET10	Eficiente								Operação e manutenção da ETA e dos reservatórios são feitas de acordo com o documento PO CSAC 02.
		22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente								
		295E110	Eficiente								
4.3	Tratamento do lodo	14SET10	Eficiente								Início da implantação de um muro de contenção (corpos de provas, rejuntados com massa de cimento) no entorno da geoforma, para evitar o carreamento de sedimentos provenientes dos taludes laterais do sistema.
		22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente								Término da implantação de um muro de contenção (corpos de provas, rejuntados com massa de cimento) no entorno da geoforma, para evitar o carreamento de sedimentos provenientes dos taludes laterais do sistema.
4.4	Limpeza e organização da área		E6-i								
		14SET10 22SET10	Eficiente Eficiente								
		29SET10	Eficiente								
4.5	Destinação dos resíduos segregados										
		14SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente								
4.6	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		14SET10	Eficiente								De acordo com o PI CSAC 03, 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 filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers acada 6 meses.
		22SET10	Eficiente								Na 4ª semana do mês de setembro foi realizada a caracterização da qualidade da água deste bebedouro, na qual os ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria 518/MS.
	Estação de tratamento de água - ETA	29SET10	Eficiente								
5.0	100m³/h / industrial/captação Igarapé Mato Grosso										
5.1	Caracterização química, física e bacteriológica da água										
		26OUT10	Eficiente								Os resultados referentes às análises mensais da água são disponibilizadas pelo CSAC, no relatório de Progresso SSTMA nº S-D-RP-0022-10, enviado à SAE no inicio do mês seguinte à vigência do referido relatório. O volume de captação de água bruta do mês de setembro foi de 54.148 m³ atendendo ao outorgado que é de 78.004,5 m³/mês.
5.2	Condições físicas dos reservatórios										Operação e manutenção da ETA e dos reservatórios são feitas de
		14SET10	Eficiente								acordo com o documento PO CSAC 02.
		22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente								
5.3	Tratamento do lodo	14SET10	Eficiente								
		22SET10	Eficiente								
5.4	Limpeza e organização da área	29SET10	Eficiente								
5.4	Limpozu 3 Organização da ared	14SET10	Eficiente								Início da implantação de uma rampa de lavagem de veículos leves da equipe da hidráulica. Serão implantados uma caixa de sedimentação de sólidos e um sistema separador de água e óleo.

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra
Período: SET10

MARGE	M DIREITA										
ltem	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	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/ações corretivas e melhorias
		22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente								Em andamento a implantação da rampa de lavagem de veículos leves da equipe da hidráulica. A caixa de sedimentação de sólidos e o sistema separador de água e óleo estão sendo executados. Término da implantação da rampa, caixa de sedimentação de sólidos e sistema separador de água e óleo.
		293E110	Eliciente								e sistema separador de agua e died.
5.5	Destinação dos resíduos segregados	14SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente								
5.6	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		14SET10	Eficiente								De acordo com o PI CSAC 03, 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 filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers acada 6 meses.
		22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente								
<b>6.0</b> 6.1	Refeitório Limpeza da área										
0.1	Limpeza da area	14SET10	Eficiente								
		22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente								
6.2	Destinação dos resíduos segregados										
		14SET10 22SET10	Eficiente Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
6.3	Climatização	29SET10	Eficiente								
0.0	Contracting to the contracting t	14SET10 22SET10	Eficiente Eficiente								A frequência da manutenção e limpeza dos aparelhos dos condicionadores de ar , de acordo com com o documento PO CSAC 13, deve ser mensal, podendo, no caso de possiveis falhas no equipamento, ser realizada num menor espaço de tempo, visando atender necessidade evidenciada mediante avaliação visual da higienização.
		29SET10	Eficiente								
6.4	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		14SET10	Eficiente								De acordo com o PI CSAC 03, a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, tomeiras, 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 dos freezers acada 6 meses.
		22SET10	Eficiente								Nas 1 <sup>8</sup> , 2 <sup>8</sup> , 3 <sup>8</sup> e 4 <sup>8</sup> semanas do mês de setembro foi realizada a caracterização da qualidade da água deste bebedouro, na qual os ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria 518/MS.
		29SET10	Eficiente								
<b>7.0</b> 7.1	Centro recreativo anexo ao refeitório Limpeza da área	1105515	P0 1 1								
		14SET10 22SET10	Eficiente Eficiente								
7.0	Dostingoño dos rasíduas agares-1	29SET10	Eficiente								
7.2	Destinação dos resíduos segregados										A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O
-		14SET10 22SET10	Eficiente Eficiente								gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
8.0	Ambulatório médico	29SET10	Eficiente								
8.0 8.1	Limpeza da área										
		13SET10	Eficiente								O Programa de Gerenciamento de Resíduos de Saúde – PGRSS é feito de acordo com o documento PI CSAC 18.

		Planilha de Inspeção do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio
	Alexandre Marcos Queiroz	
	Ana Paula Azzi	
	Rozangela Leque Bezerra	
Período:	SET10	

MARGI	EM DIREITA										
Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	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/ações corretivas e melhorias
		22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente								Os resíduos ambulatoriais Classe I são coletados e transportados para a central de gerenciamento de resíduos. Estes resíduos são incinerados imediatamente após a chegada desse material à central. Neste mês os resíduos classe I foram incinerdos pela empresa Ceramica Monte Belo, devido a parada do incinerador para manutenção, com previsão de retorno a operar em 06OUT10.
		2931110	Liiciente								
8.2	Destinação dos resíduos segregados										
		13SET10 22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas	295E110	Eliciente								
8.3	interna e externa.										
		13SET10	Eficiente								De acordo com o PI CSAC 03 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 filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos freezers acada 6 meses.  Nas 1 e 3 e semans do mês de setembro foi realizada a caracterização da qualidade da água deste bebedouro, na qual os
		22SET10	Eficiente								ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria 518/MS.
9.0		29SET10	Eficiente								
9.1	Posto de abastecimento Limpeza da área										
		13SET10	Eficiente								Em andamento a ampliação da baia dos tanques de combustíveis. De acordo com a NR 20, tanques de produtos diferentes (diesel/gasolina) devem estar 6 m distantes um do outro.
		22SET10	Eficiente								Continua em andamento a ampliação da baia do tanque de gasolina.
		29SET10	Eficiente  Deficiente	Constatado transbordo em um dos tanques de diesel. A válvula que é acionada quando o tanque enche, não funcionou, derramando óleo dentro da baia.	Imediato	X					Término da ampliação da baia do tanque de gasolina.  A equipe de meio ambiente do CSAC foi imediatamente acionada. Iniciou a operação de limpeza do óleo derramado da seguinte forma: espalhou pó de serra no óleo, deixou absorver, coletou e destinou o material contaminado para a área de Land Farming no aterro sanitário da margem esquerda.
9.2	Destinação dos resíduos segregados										
		13SET10 22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
9.3	Canaletas										
		13SET10 22SET10	Eficiente Eficiente								
9.4	Caiva congradoro de face a fila-	22SET10 29SET10	Eficiente								
9.4	Caixa separadora de água e óleo	13SET10 22SET10	Eficiente Eficiente								Limpeza e manutenção do sistema separador de água e óleo são realizadas de acordo com o documento PO CSAC 01.
9.5	Efluente	29SET10	Eficiente								
		26OUT10									O programa de controle do efluente é executado de acordo com o PO CSAC 22. As análises de efluente gerado na caixa separadora de água e óleo encontram-se disponíveis no relatório mensal de progresso SSTMA n º S-D-RP-0022-10. Na data da coleta não constava lançamento de efluente no ponto se saída do sitema separador de água e óleo.
10.0 10.1	Oficina de solda/hidráulica Limpeza da área				-		-	-	-		
10.1	Limpeza ud died	13SET10	Eficiente								
		22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente		-		-	-	-		
		ZJUL I IV	LIIGIETTE								
10.2	Destinação dos resíduos segregados	4005715	F0								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O
-		13SET10 22SET10	Eficiente Eficiente								gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		29SET10	Eficiente								

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz Ana Paula Azzi Rozangela Leque Bezerra Período: SET10

MARGEI	M DIREITA										
Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	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/ações corretivas e melhorias
10.3	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
10.0	The state of the s	13SET10	Eficiente								De acordo com o PI CSAC 03, a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esquichos, 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 dos freezers acada 6 meses.
		22SET10	Eficiente								Na 3ª semana do mês de setembro foi realizada a caracterização da qualidade da água deste bebedouro, na qual os ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria 518/MS.
11.0	Almoxarifado da Hidraúlica	29SET10	Eficiente								
11.0 11.1	Limpeza da área										
		13SET10	Eficiente								
		22SET10 29SET10	Eficiente								
_		29SE110	Eficiente								
11.2	Destinação dos resíduos segregados										
11.2	Desimação dos residuos segregados	1005710	Fficients								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O
		13SET10 22SET10	Eficiente Eficiente								gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		29SET10	Eficiente								
12.0	Rampa de lavagem e lubrificação										
12.1	Limpeza da área										
		13SET10	Eficiente								
		22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente								
		233L110	Littlefile								
12.2	Destinação dos resíduos segregados										
		13SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		22SET10	Eficiente								gerenciamento dos residados e executado de acordo com 11 ocno 25.
		29SET10	Eficiente								
12.3	Caixa separadora de água e óleo	13SET10	Eficiente								Limpeza e manutenção do sistema separador de água e óleo são realizadas de acordo com o documento PO CSAC 01.
		22SET10	Eficiente								
12.4	Efluente	29SET10	Eficiente								
	Tanque de sedimentação de sólidos	26OUT10	Eficiente								O programa de controle do efluente é executado de acordo com o PO CSAC 22. As análises de efluente gerado na caixa separadora de água e óleo encontram-se disponíveis no relatório mensal de progresso SSTMA nº S-D-RP-0022-10. Os parâmetros analisados do efluente tratado (pH: 6.40; condutividade elétrica: 77; óleos e graxas: 8,0 e sólidos sedimentáveis: 0,1), local da coleta - saída da caixa separadora de água e óleo, atendem a resolução CONAMA 357 e a 397.
16.0	ranque de sedimentação de solidos	13SET10	Eficiente								
		22SET10	Eficiente								
	Debadance linears de file '	29SET10	Deficiente								
12.6	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
12.0	nicerial & External	13SET10 22SET10	Eficiente Eficiente								De acordo com o PI CSAC 03, a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esquichos, 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 dos freezers acada 6 meses.
-		22SET10 29SET10	Eficiente			1		1			<u> </u>
13.0	Oficina mecânica	2002110	Libionic								
	Limpeza da área										
				Continuam sendo realizadas manutenções de máquinas e equipamentos fora da área impermeabilizada da oficina, não utilizando a manta impermeabilizante ou utilizando de forma inadequada, ocorrendo o derramamento de óleo no							Realizada a limpeza da área onde houve o derramamento de óleo. O material contaminado foi destinado para a área de Land Farming na
		13SET10	Deficiente	solo	Imediato	Х		<u> </u>			central de gerenciamento de resíduos da ME.
		00057:-									O encarreagado da oficina da MD foi transferido para a ME e o da ME
1		22SET10 29SET10	Eficiente								para a MD.
	1	∠92E110	Eficiente		L	L	L				

Planilha de Inspeção do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio Resp.: Alexandre Marcos Queiroz
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra
Período: SET10

MARGE	M DIREITA										
Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	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/ações corretivas e melhorias
13.2	Destinação dos resíduos segregados										
											A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O
		13SET10	Eficiente								gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 07. O
		22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente								
	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas	2002110	Litolofito								
13.3	interna e externa.	13SET10	Eficiente								De acordo com o PI CSAC 03 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 filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers acada 6 meses.  Nas 1º e 3º semanas do mês de setembro foi realizada a caracterização da qualidade da água deste bebedouro, na qual os
		0005740	E4:-:								ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria 518/MS.
		22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente								510/NG.
14.0 14.1	Oficina Elétrica Limpeza da área								-		
14.1	Limbeza da area	13SET10	Eficiente								
		22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente								
		2932110	Litciente								
14.2	Destinação dos resíduos segregados										
			=== .								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O
		13SET10 22SET10	Eficiente Eficiente								gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		22SET10 29SET10	Eficiente								
14.3	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		13SET10	Eficiente  Eficiente								De acordo com o PI CSAC 03, 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 filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers acada 6 meses.  Nas 1º e 3º semanas do mês de setembro foi realizada a caracterização da qualidade da água deste bebedouro, na qual os ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria 518/MS.
		29SET10	Eficiente								oromo.
15.0 15.1	Oficina Industrial Limpeza da área			+	+					<del> </del>	
	,	13SET10 22SET10	Eficiente Eficiente								
		22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente								
15.2	Destinação dos resíduos sogra										
10.2	Destinação dos resíduos segregados										
		13SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		13SET10 22SET10	Eficiente								gerenciamento dos residuos e executado de acordo com 1103AC 23.
	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas	29SET10	Eficiente								
15.3	interna e externa.										
		13SET10 22SET10	Eficiente Eficiente								De acordo com o PI CSAC 03, 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 filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers acada 6 meses.
		29SET10	Eficiente								
16.0 16.1	Oficina dos embutidos Limpeza da área		-				-		-		
10.1	Empoza da area	13SET10	Eficiente								
		22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente								
		230L110	LIGHTE		+						
16.2	Destinação dos resíduos segregados				+						
		13SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra
Período: SET10

MARGE	M DIREITA										
Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	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/ações corretivas e melhorias
		22SET10	Eficiente								
		29SET10	Eficiente								
	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas										
16.3	interna e externa.	13SET10 22SET10	Deficiente Deficiente								De acordo com o PI CSAC 03, a frequência de limpeza e manutençã dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; impeza geral d freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cad 15 dias; troca dos filtros dos freezers acada 6 meses.
		29SET10	Deficiente								
<b>17.0</b> 17.1	Central de britagem										
17.1	Limpeza da área	13SET10	Eficiente								
		135E110 22SET10	Eficiente								
		22SET10 29SET10	Eficiente								
17.2	Destinação dos resíduos segregados	13SET10 22SET10	Eficiente Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		29SET10	Eficiente								
17.3	Sistema de pulverização que ameniza a										
17.3	poeira gerada pela central.	13SET10	Eficiente								
		22SET10	Eficiente								
		29SET10	Eficiente								
17.4	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		13SET10 22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente Eficiente								dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras acessórios e parte externa do freezer a cada 2 dias; limpeza geral d freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cad 15 dias; troca dos filtros dos freezers acada 6 meses.
	Oficina mecânica/elétrica/solda da										
	central de britagem Limpeza da área										
18.1	Limpeza da area	13SET10	Eficiente								
		22SET10	Deficiente								
		29SET10	Eficiente								
			Eficiente								
18.2	Destinação dos resíduos segregados										
		13SET10	Eficiente Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. ( gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		22SET10 29SET10	Eficiente								
	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas					]					
18.3	interna e externa.	13SET10 22SET10	Eficiente Eficiente								De acordo com o PI CSAC 03, a frequência de limpeza e manutençã dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras acessórios e parte externa do freezer a cada 2 días; limpeza geral di freezer a cada 15 días; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 días; troca dos filtros dos freezers acada 6 meses.
		29SET10	Eficiente								
	Central de concreto	2002110	Liolotto								
	Limpeza da área	13SET10 22SET10	Eficiente Eficiente								Em andamento a execução da área impermeabilizada ao lado d container da Wanmix, no pátio da central de concreto. Em andamento a execução de uma base para assentar mais um dosadora de concreto, para atender as pequenas demandas d concreto.
		29SET10	Eficiente								Continua em andamento a execução de uma base para assentar mai uma dosadora de concreto e a área impermeabilizada ao lado d container da Wanmix.
19.2	Destinação dos resíduos segregados										

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra
Período: SET10

WARGE	M DIREITA										
Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	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/ações corretivas e melhorias
		1005710	- Ffinisher								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O
		13SET10 22SET10	Eficiente Eficiente								gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		29SET10	Eficiente								
19.3	Tanque de decantação										
		13SET10	Eficiente								
		22SET10	Eficiente								
	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas		Eficiente								
19.4	interna e externa.										
		13SET10	Eficiente								De acordo com o PI CSAC 03, 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 filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers acada 6 meses.
											Na 1ª semana do mês de setembro foi realizada a caracterização da
		22SET10	Eficiente								qualidade da água deste bebedouro, na qual os ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria 518/MS.
		29SET10	Eficiente								microbiologicos realizados nas amostras atendem a Fortana 518/MS.
		2002110	Lilolonio								
20.0	Laboratório de concreto e solo										
20.1	Limpeza da área										
			====								O efluente gerado na área é enviado para a lagoa de decantação da
		13SET10 22SET10	Eficiente Eficiente								central de concreto, através de tubulação.
		29SET10	Eficiente								
		233L110	Liiciente								
20.2	Destinação dos resíduos segregados										
	, , ,										
											A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O
		13SET10	Eficiente								gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente								
20.3	Área para escorrer as formas para molde de corpos de prova que são untadas com óleo	2302110	Libiotite								
		13SET10 22SET10	Eficiente Eficiente								A baia onde as formas untadas com óleo são acondicionadas possui uma tela de proteção instalada sobre a mureta, paralela ao plano do piso. Sob a tela, é colocado pó de serra para absorção do óleo secorrido das formas. Sempre que necessário, o pó de serra contaminado é subtituído pelo pó de serra limpo e destinado à central de gerenciamento de resíduos, onde é incinerado.
		29SET10	Eficiente								
20.4	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
LOT	or and or an	13SET10	Eficiente								De acordo com o PI CSAC 03, a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 días; limpeza geral do freezer a cada 15 días; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 días; troca dos filtros dos freezers acada 6 meses.
		22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente								Na 4º semana do més de setembro foi realizada a caracterização da qualidade da água deste bebedouro, na qual os ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria 518/MS.
21.0	Central de armação										
21.1	Limpeza da área	400ET : 5	Fr.		-	-				-	
-		13SET10	Eficiente Eficiente								
-		22SET10 29SET10	Eficiente								
-		230E110	Eficiente								
			Liotillo			1					
21.2	Destinação dos resíduos segregados										
						]					O gerenciamento de residuos sólidos é executado de acordo com PI
-		13SET10 22SET10	Eficiente								CSAC 25.
-		22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente								
<u> </u>	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas	230L110	LIIGIGITE								
21.3	interna e externa.										

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz
Ana Paula Azzi
Rozangela Leque Bezerra
Período: SET10

WANGE	M DIREITA										
ltem	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	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/ações corretivas e melhorias
		13SET10 22SET10	Eficiente Eficiente								De acordo com o PI CSAC 03, 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 filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers acada 6 meses.
		29SET10	Eficiente								
			Eficiente								
22.0	Central de carpintaria										
22.1	Limpeza da área		ma .								
		13SET10 22SET10	Eficiente								
		22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente								
		233L110	Liiciente								
22.2.	Destinação dos resíduos segregados										
	South tight door solid oo sografigatio	13SET10 22SET10	Eficiente Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		29SET10	Eficiente								
-	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas		Eliciente				1	1			
22.3	interna e externa.										
		13SET10	Eficiente								De acordo com o PI CSAC 03, a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, tomeiras, 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 dos freezers acada 6 meses.
		1002110	Enoistic								Nas 1 <sup>8</sup> e 3 <sup>8</sup> semanas do mês de setembro foi realizada a caracterização da qualidade da água deste bebedouro, na qual os ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria
		22SET10	Eficiente								518/MS.
			Eficiente								
23.0	Central de pré moldados										
23.1	Limpeza da área										
		13SET10	Eficiente								Em andamento a ampliação da baia de estoque dos tambores de óleos e graxas.  Término da ampliação da baia de estoque dos tambores de óleos e
		22SET10	Eficiente								graxas.
		29SET10	Eficiente								grando
23.2	Destinação dos resíduos segregados										
		13SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		22SET10	Eficiente								g
		29SET10	Eficiente								
	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas	-									
23.3	interna e externa.										De acordo com o PI CSAC 03, a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esquichos, torneiras,
		13SET10	Eficiente								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 dos freezers acada 6 meses.
		22SET10	Eficiente								
04.0	Almananifada	29SET10	Eficiente		1	1	1	1			
24.0 24.1	Almoxarifado Limpeza da área				-		<b> </b>	<b> </b>			
24.1	Limpeza da alea	13SET10	Eficiente				1	1			
-		22SET10	Eficiente				<b> </b>	<b> </b>			
		29SET10	Eficiente		1	1	1	1			
24.2	Destinação dos resíduos segregados										
		120ET10	Eficiente				1	1			A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O
-		13SET10 22SET10	Eficiente Eficiente				1	1			gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		29SET10	Eficiente								
	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas				1	1	1	1			
24.3	interna e externa.										

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz Ana Paula Azzi Rozangela Leque Bezerra Período: SET10

MARGE	M DIREITA										
Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	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/ações corretivas e melhorias
		13SET10 22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente Eficiente								De acordo com o PI CSAC 03, a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 días; limpeza geral do freezer a cada 15 días; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 días; troca dos freezers acada 6 meses.
	Oficina mecânica da subcontratada										
25.0	Engerocha										
25.1	Limpeza da área	13SET10	Eficiente								Foi instalado na área um banheiro químico.
		22SET10	Eficiente								i orinstalado na area um barmeno químico.
		29SET10	Eficiente								
	_ , , , ,,										
25.2	Destinação dos resíduos segregados										
		13SET10 22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
25.3	Caixa separadora de água e óleo	2302110	Litolotic								
		12SET10	Eficiente								Limpeza e manutenção do sistema separador de água e óleo são realizadas de acordo com o documento PO CSAC 01.
		13SET10 22SET10	Eficiente								Implantada a tampa do sistema separador de água e óleo - SAO.
		29SET10	Deficiente	Pendentes manutenção e limpeza da caixa separadora de água e óleo.	30SET10	×					Realizada em 29SET10, a limpeza do sistema separador de água e óleo, dentro do prazo de atendimento. Destinou o efluente gerado para a rampa de lavagem e lubrificalçao.
25.4	Baia onde são acondicionados tambores de óleo cheios										
23.4	de died citelos	13SET10	Eficiente								
		22SET10	Eficiente								
		29SET10	Deficiente	Resíduos estocados na baia sem a destinação adequada.	30SET10	x					Foram retirados e destinados para o centro de triagem os resíduos estocados na baia.
25.5	Efluente	26OUT10	Eficiente								O programa de controle do efluente é executado de acordo com o PO CSAC 22. As análises de efluente gerado na caixa separadora de água e óleo encontram-se disponíveis no relatório mensal de progresso SSTMA n º S-D-RP-0022-10. Os parâmetros analisados do efluente tratado (pH: 8.40; condutividade elétrica: 9; óleos e graxas: 5,0 solidos sedimentáveis: 0,1), local da coleta - salída da caixa separadora de água e óleo, atendem a resolução CONAMA 357 e a 397.
	Pátio de										
<b>26.0</b> 26.1	cimbramento/embutidos/solda Limpeza da área										
20.1	Empeza da area	13SET10	Eficiente								
		22SET10	Eficiente								
		29SET10	Eficiente								
26.2	Destinação dos resíduos segregados										A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O
		13SET10	Eficiente								gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
-		22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente								
	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas	293E110	Eliciente								
26.3	interna e externa.										
		13SET10 22SET10	Eficiente Eficiente								De acordo com o PI CSAC 03, a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 días; limpeza geral do freezer a cada 15 días; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 días; troca dos filtros dos freezers acada 6 meses.
		29SET10	Eficiente								
27.0	Centro de triagem e armazenamento de resíduos										
27.0	Organização da área										
		13SET10	Eficiente								
-		22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente								
27.2	Pátio de estoque	230E110									
		13SET10	Eficiente								
		22SET10	Eficiente								
L		29SET10	Eficiente								

		Planilha de Inspeção do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio
Resp.:	Alexandre Marcos Queiroz	
	Ana Paula Azzi	
	Rozangela Leque Bezerra	
Período:	SET10	

MARGI	M DIREITA										
Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	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/ações corretivas e melhorias
	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas										
27.3	interna e externa.										De acordo com o PI CSAC 03, 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 filtrantes do freezer a cada
		13SET10	Eficiente								15 dias; troca dos filtros dos freezers acada 6 meses.
		22SET10 29SET10	Eficiente								
27.4	Triturador de madeira	29SET10	Eficiente								
27.4	Triturador de madeira	13SET10	Eficiente								
		22SET10 29SET10	Eficiente								
20.0	Bitte	29SET10	Eficiente								
28.0 28.1	Paiol Limpeza área da portaria do paiol										
20.1	Limpeza area da portana do palor	13SET10	Eficiente								
		22SET10	Eficiente								
	Destinação dos resíduos da área em	29SET10	Eficiente								
28.2	geral do paiol										
		13SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		22SET10	Eficiente								gerendamento dos residados e executado de acordo com 11 00/10 25.
		29SET10	Eficiente								
28.3	Limpeza pátio paiol	1005710	F6-:								
		13SET10 22SET10	Eficiente Eficiente								
		29SET10	Eficiente								
29.0	Escritório de Produção										
29.1	Limpeza da área	13SET10	Eficiente								
		22SET10	Eficiente								
		29SET10	Eficiente								
00.0	5. 5. 5. 1										
29.2	Destinação dos resíduos segregados										
		13SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		22SFT10	Eficiente								gerenciamento dos residuos e executado de acordo com PTCSAC 25.
		22SET10 29SET10	Eficiente								
29.3	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		13SET10	Eficiente								De acordo com o PI CSAC 03, 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 filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos freezers acada 6 meses.
											Na 2ª semana do mês de setembro foi realizada a caracterização da qualidade da água deste bebedouro, na qual os ensaios
		22SET10	Eficiente								microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria 518/MS.
		29SET10	Eficiente								-
<b>30.0</b> 30.1	Central de Argamassa Limpeza da área				1	+					
30.1	Limpeza da area	13SET10	Eficiente								
											Início da ampliação da baia de estoque de tambores de aditivos do
		22SET10	Eficiente								concreto.  Término da ampliação da baia de estoque de tambores de aditivos do
		29SET10	Eficiente								concreto.
30.2	Destinação dos resíduos segregados										A color color of the de coords con a decourant PO 0000 07. O
		13SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		13SET10 22SET10	Eficiente								25. 5. 5. 5. 10 door 10 days of 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.
		29SET10	Eficiente								
30.3	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
		13SET10	Eficiente								De acordo com o PI CSAC 03, 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 filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos filtros dos firezers acada 6 meses.
L		135E110	Enciente		J	1	ļ.	I	I	I	13 dias, troca dos littos dos treezers acada 6 meses.

Planilha de Inspeção do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio | Resp.: | Alexandre Marcos Queiroz | Ana Paula Azzi | | Rozangela Leque Bezerra | Período: | SET10 |

MARGE	M DIREITA										
Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	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/ações corretivas e melhorias
		22SET10	Eficiente						aterialinento		
_		29SET10	Eficiente								
31.0	Escritórios de Campo	LUGETTO	Liididiild								
31.1	Limpeza da área										
		13SET10 22SET10	Eficiente								
		29SET10	Eficiente Eficiente								
		293L110	Littleffle								
31.2	Destinação dos resíduos segregados										
		12CET10	Eficiento								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O
		13SET10 22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente								gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		29SET10	Eficiente								
	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas										
31.3	interna e externa.										
		13SET10 22SET10	Eficiente Eficiente								De acordo com o PI CSAC 03, a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esquichos, 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 dos freezers acada 6 meses.
		29SET10	Eficiente								
32.0	Central de ar comprimido										
32.1	Limpeza da área	13SET10	Eficiente								
		22SET10	Eficiente								
		22SET10 29SET10	Eficiente								
32.2	Destinação dos resíduos segregados										
											A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O
		13SET10	Eficiente								gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		22SET10	Eficiente								goronoumente des residades e executade de acordo com rir costo 25.
		22SET10 29SET10	Eficiente								
32.3	Caixa separadora de água e óleo										
		13SET10	Deficiente	Pendente manutenção e limpeza da caixa separadora de água e óleo.	18SET10			×			O CSAC foi informado da anomalia, porém nenhuma ação corretiva for realizada.
		133L110	Deliciente	Pendente manutenção e limpeza da caixa separadora de	103L110			^			O CSAC foi informado da anomalia, porém nenhuma ação corretiva fo
		22SET10	Deficiente	água e óleo.	18SET10				X		realizada.
											Realizada inspeção conjunta, em 29SET10, com a presença da
		2005742	D. C	Pendente manutenção e limpeza da caixa separadora de	1005710						equipes de meio ambiente da SAE e do CSAC, para constatação das
32.4	Efluente	29SET10	Deficiente	água e óleo.	18SET10				X		anomalias e posterior implantação das ações corretivas.
33.0	Sanitários em geral	26OUT10									O programa de controle do efluente é executado de acordo com o PC CSAC 22. As análises de efluente gerado na caixa separadora de água e óleo encontram-se disponíveis no relatório mensal de progresac SSTMA n ° S-D-RP-0022-10. Na data da coleta não constave lançamento de efluente no ponto se saida do sitema separador de água e óleo.
33.1	Limpeza da área										
1		100==:-	D. C	Constatados transbordos das caixas de acumulações da							B - P - 1 1 1
$\vdash$		13SET10 22SET10	Deficiente Eficiente	CIVIS e da casa de força.	Imediato	X					Realizada a coleta e destinação do efluente sanitário para a ETE.
<u> </u>		29SET10	Eficiente		1						
			5101110		1				1		
33.2	Destinação dos resíduos segregados										A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. C
		13SET10	Eficiente		1						gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		22SET10	Eficiente								
04.0	Debadamas am na "'	29SET10	Eficiente								
<b>34.0</b> 34.1	Bebedouros em geral				1				<del>                                     </del>		
J4. I	Limpeza da área	13SFT10	Eficiente		<del>                                     </del>			1	1		
$\overline{}$		13SET10 22SET10	Eficiente		1				1		
		29SET10	Eficiente								
34.2	Destinação dos resíduos segregados										
					1						A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. 0
		13SET10	Eficiente		1						gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		22SET10	Eficiente								
L		29SET10	Eficiente								
	Aterro Sanitário	l l			1			1			

	Planilha de Inspeção do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio
Resp.: Alexandre Marcos Queiroz	
Ana Paula Azzi	
Rozangela Leque Bezerra	
Período: SET10	

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	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/ações corretivas e melhorias
35.1	Organização da área										
		13SET10	Eficiente								
		22SET10	Eficiente								
05.0	Células de resíduos	29SET10	Eficiente								
35.2	Celulas de residuos	13SET10	Eficiente								
		22SET10	Eficiente								
		29SET10	Eficiente								
	Atracadouro de balsas -	2002110	Lindonto								
<b>36.0</b> 36.1	pedestres/montante										
36.1	Limpeza da área	13SET10	Eficiente								
		22SET10	Eficiente								
		29SET10	Eficiente								
36.2	Destinação dos resíduos segregados										
		13SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		22SET10	Eficiente								gerendamento dos residados e executado de acordo com 11 00/10 25.
		29SET10	Eficiente								
	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas										
36.3	interna e externa.										
		13SET10	Eficiente								De acordo com o PI CSAC 03 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; impeza geral do freezer a cada 15 dias; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos freezers acada 6 meses.  Nas 1º, 2º e 4º semanas do més de setembro foi realizada a
											caracterização da qualidade da água deste bebedouro, na qual os ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria
		22SET10	Eficiente						1		518/MS.
		29SET10	Eficiente						1		
37.0	Tomada d'água										
37.1	Limpeza da área										
		13SET10	Eficiente								
		22SET10	Eficiente								
-	1	29SET10	Eficiente			-			<del> </del>		
37.2	Destinação dos resíduos segregados										
		13SET10	Eficiente								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O derenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
		13SET10 22SET10	Eficiente								gerenciamento dos residuos e executado de acordo com PTCSAC 25.
		29SET10	Eficiente								
		233L110	LIIGGIRG	1	1	_1	1	1	1	l .	

	Planilha de Inspeção do PAC no Canteiro de Obras da UHE Santo Antônio	
Resp.: Alexandre Marcos Queiroz		
Ana Paula Azzi		
Rozangela Leque Bezerra		
Período: SET10		

Item	Descrição	Data da inspeção	Status	Anomalias	Prazos de atendimentos	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/ações corretivas e melhorias
37.3	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.										
37.3	птенна е ехента.	13SET10	Eficiente								De acordo com o PI CSAC 03 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 filtrantes do freezer a cada 15 dias; troca dos feltros dos freezers acada 6 meses.
		22SET10	Eficiente								Nas 2ª e 4ª semanas do mês de setembro foi realizada a caracterização da qualidade da água deste bebedouro, na qual os ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria 518/MS.
38.0	Vertedouro	29SET10	Eficiente								
38.1	Limpeza da área										
00.1	Limpeza da area	14SET10	Eficiente								
		22SET10	Eficiente								
		29SET10	Eficiente								
38.2	Destinação dos resíduos segregados										
			=== .								A coleta seletiva é feita de acordo com o documento PO CSAC 07. O
		14SET10 22SET10	Eficiente Eficiente								gerenciamento dos residuos é executado de acordo com PI CSAC 25.
-		22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente								
38.3	Bebedouro: limpeza do filtro, áreas interna e externa.		Enciente								
		14SET10	Eficiente								De acordo com o PI CSAC 03 a frequência de limpeza e manutenção dos bebedouros é a seguinte: limpeza dos esguichos, torneiras, acessórios e parte externa do freezer a cada 2 días; limpeza geral do freezer a cada 15 días; troca dos elementos filtrantes do freezer a cada 15 días; troca dos filtros dos freezers acada 6 meses.
		22SET10 29SET10	Eficiente Eficiente								Nas 2º e 4º semanas do mês de setembro foi realizada a caracterização da qualidade da água deste bebedouro, na qual os ensaios microbiológicos realizados nas amostras atendem a Portaria 518/MS.