

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

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: DEZ09

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Status	Data da Inspeção	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias não atendidos, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidos que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		Deficiente	02DEZ09	Acúmulo de sucata de madeira e metal na baia separadora sem destinação.	30DEZ09				
		Deficiente	07DEZ09	Acúmulo de sucata de madeira e metal na baia separadora sem destinação.	30DEZ09				
		Deficiente	15DEZ09	Acúmulo de sucata de madeira e metal na baia separadora sem destinação.	30DEZ09				
		Deficiente	22DEZ09	Acúmulo de sucata de madeira e metal na baia separadora sem destinação.	30DEZ09				
3.3	Incinerador								
		Eficiente	02DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	15DEZ09						
		Eficiente	22DEZ09						
3.4	Compostagem								
		Eficiente	02DEZ09						Início da compostagem 01DEZ09.
		Eficiente	07DEZ09						Foi adquirida uma balança para pesar os resíduos destinados a incineração.
		Eficiente	15DEZ09						
		Eficiente	22DEZ09						
3.5	Prensador de papelão								
		Eficiente	02DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	15DEZ09						
		Eficiente	22DEZ09						
3.6	Área destinada ao tratamento de solo contaminado								
		Em fase de implantação	02DEZ09						Início do tratamento do solo contaminado dia 05DEZ09, de acordo com o projeto executivo.
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	15DEZ09						
		Eficiente	22DEZ09						
4.0	Estação de tratamento de água 300m³/h / industrial/ captação São Domingos.								
4.1	Caracterização química, física e bacteriológica da água								
		Eficiente	02DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	15DEZ09						
		Eficiente	22DEZ09						
4.2	Reservatórios								
		Deficiente	02DEZ09	Reservatório sem tampa.					
		Deficiente	07DEZ09	Reservatório sem tampa.					

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

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: DEZ09

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Status	Data da Inspeção	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias não atendidos, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidos que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		Eficiente	02DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	15DEZ09						
		Eficiente	22DEZ09						
6.0	Oficina da Vanmix								
6.1	Limpeza da área								
		Deficiente	02DEZ09	Tambor de óleo acondicionado fora da área impermeabilizada. Óleo derramado no solo. Vários tipos de resíduos: madeira, plástico, papel, metal, entre outros espalhados pelo pátio da oficina. Pendente instalação de caçambas para se acondicionar os resíduos.	Imediato				Em fase de implantação uma rampa de lavagem e lubrificação de equipamentos e veículos leves e pesados da empresa.
		Deficiente	07DEZ09	Tambor de óleo acondicionado fora da área impermeabilizada. Vários tipos de resíduos: madeira, plástico, papel, metal, entre outros espalhados pelo pátio da oficina.	08DEZ09				Foi disponibilizada pelo meio ambiente do CSAC duas caçambas para destinação dos resíduos.
		Eficiente	15DEZ09						Foi feita a limpeza da área da oficina em geral.
		Eficiente	22DEZ09						
6.2	Destinação dos resíduos								
		Deficiente	02DEZ09						
		Deficiente	07DEZ09						
		Eficiente	15DEZ09						
		Eficiente	22DEZ09						
7.0	Laboratório de concreto e solo								
7.1	Limpeza da área								
		Eficiente	02DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	15DEZ09						
		Eficiente	22DEZ09						
7.2	Destinação dos resíduos								
		Eficiente	02DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	15DEZ09						
		Eficiente	22DEZ09						
7.3	Câmara úmida para cura de corpo de prova								
		Em fase de implantação	02DEZ09						
		Em fase de implantação	07DEZ09						
		Eficiente	15DEZ09						Concluída a construção da câmara úmida para cura de corpo de prova.
		Eficiente	22DEZ09						

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

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: DEZ09

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Status	Data da Inspeção	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias não atendidos, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidos que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		Deficiente	02DEZ09						
		Deficiente	07DEZ09	Óleo derramado no solo na área de descarga.	Imediato				
		Eficiente	15DEZ09						
		Deficiente	22DEZ09	Óleo derramado no solo na área de descarga.	Imediato				
10.2	Destinação dos resíduos								
		Eficiente	02DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	15DEZ09						
		Deficiente	22DEZ09	Vários tipos de resíduos espalhados pela área do posto.	30DEZ09				
10.3	Canaletas								
		Deficiente	02DEZ09	A limpeza das canaletas está deficiente.	03DEZ09				
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	15DEZ09						
		Deficiente	22DEZ09	A limpeza das canaletas está deficiente.	23DEZ09				
10.4	Caixa separadora de água e óleo								
		Eficiente	02DEZ09						
		Eficiente	07DEZ09						
		Eficiente	15DEZ09						
		Eficiente	22DEZ09						
10.5	Efluente								
		Deficiente	02DEZ09	Pendente a caracterização do efluente gerado nessa área.	30DEZ09				
		Deficiente	07DEZ09	Pendente a caracterização do efluente gerado nessa área.	30DEZ09				
		Deficiente	15DEZ09	Pendente a caracterização do efluente gerado nessa área.	30DEZ09				
		Deficiente	22DEZ09	Pendente a caracterização do efluente gerado nessa área.	30DEZ09				
11.0	Rampa de lavagem e lubrificação								
11.1	Limpeza da área								
		Eficiente	02DEZ09						
		Eficiente	08DEZ09						
		Eficiente	16DEZ09						
		Eficiente	23DEZ09						
11.2	Destinação dos resíduos								
		Eficiente	02DEZ09						
		Eficiente	08DEZ09						
		Eficiente	16DEZ09						

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

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: DEZ09

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Status	Data da Inspeção	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
16.1	Limpeza da área								
		Deficiente	03DEZ09	O piso da baía onde estão acondicionados os tambores de óleos cheios está cedendo. Estoques	20DEZ09				
		Deficiente	08DEZ09	O piso da baía onde estão acondicionados os tambores de óleos cheios está cedendo. Estoques	20DEZ09				Início da regularização do piso da baía.
		Em fase implantação	16DEZ09						O piso da baía dos tambores de óleos está sendo reparada.
		Eficiente	23DEZ09						O piso da baía dos tambores de óleos foi reparado.
16.2	Destinação dos resíduos								
		Eficiente	03DEZ09						
		Eficiente	08DEZ09						
		Eficiente	16DEZ09						
		Eficiente	23DEZ09						
17.0	Central de carpintaria								
17.1	Limpeza da área								
		Eficiente	03DEZ09						
		Eficiente	08DEZ09						
		Eficiente	16DEZ09						
		Eficiente	23DEZ09						
17.2	Destinação dos resíduos								
		Eficiente	03DEZ09						
		Eficiente	08DEZ09						
		Eficiente	16DEZ09						
		Eficiente	23DEZ09						
18.0	Central de armação								
18.1	Limpeza da área								
		Deficiente	03DEZ09	Acúmulo de água de chuva na área onde estão sendo construídas as bases para os trilhos do guindaste. Pendente limpeza, conservação e a instalação de dispositivos de proteção e segurança do bebedouro.	10DEZ09				
		Deficiente	08DEZ09	Pendente limpeza, conservação e a instalação de dispositivos de proteção e segurança do bebedouro.	10DEZ09				Início do preenchimento dos espaços vazios dos trilhos do guindaste com material rochoso, eliminando a água parada que se encontrava nesse local.
		Eficiente	16DEZ09						Foi feito a limpeza e instalado os dispositivos de proteção e segurança do bebedouro.
		Eficiente	23DEZ09						
18.2	Destinação dos resíduos								
		Eficiente	03DEZ09						
		Eficiente	08DEZ09						
		Eficiente	16DEZ09						
		Eficiente	23DEZ09						

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

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: DEZ09

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Status	Data da Inspeção	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		Eficiente	03DEZ09						
		Eficiente	08DEZ09						
		Eficiente	16DEZ09						
		Eficiente	23DEZ09						
22.0	Bebedouros em geral								
22.1	Limpeza da área								
		Eficiente	03DEZ09						
		Eficiente	08DEZ09						
		Eficiente	16DEZ09						
		Eficiente	23DEZ09						
22.2	Destinação dos resíduos								
		Eficiente	03DEZ09						
		Eficiente	08DEZ09						
		Eficiente	16DEZ09						
		Eficiente	23DEZ09						
22.3	Limpeza dos bebedouros (filtros, área externa e interna)								
		Deficiente	03DEZ09	Limpeza, conservação e a instalação de dispositivos de proteção e segurança do bebedouro da central de armazém.	13DEZ09				
		Deficiente	08DEZ09	Continua deficiente a limpeza, conservação e a instalação de dispositivos de proteção e segurança do bebedouro da central de armazém.	13DEZ09				
		Eficiente	16DEZ09						Foi feito a limpeza e instalado os dispositivos de proteção e segurança do bebedouro.
		Eficiente	23DEZ09						
22.4	Análises da água								
		Eficiente	03DEZ09						
		Eficiente	08DEZ09						
		Eficiente	16DEZ09						
		Eficiente	23DEZ09						
23.0	Sanitários								
23.1	Limpeza da área								
		Eficiente	03DEZ09						
		Eficiente	08DEZ09						
		Eficiente	16DEZ09						
		Eficiente	23DEZ09						
23.2	Destinação dos resíduos								
		Eficiente	03DEZ09						

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

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: DEZ09

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Status	Data da Inspeção	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		Eficiente	08DEZ09						
		Eficiente	16DEZ09						
		Eficiente	23DEZ09						
23.3	Efuentes								
		Eficiente	03DEZ09						
		Eficiente	08DEZ09						
		Eficiente	16DEZ09						
		Eficiente	23DEZ09						
24.0	Central de ar								
24.1	Limpeza da área								
		Eficiente	03DEZ09						
		Eficiente	08DEZ09						
		Eficiente	16DEZ09						
		Eficiente	23DEZ09						
24.2	Destinação dos resíduos								
		Eficiente	03DEZ09						
		Eficiente	08DEZ09						
		Eficiente	16DEZ09						
		Eficiente	23DEZ09						
25.0	Central de pré-moldados								
25.1	Limpeza da área								
		Eficiente	03DEZ09						
		Deficiente	08DEZ09	Resto de fios de arame utilizado na armação das ferragens, espalhados por toda a área, deficiente limpeza e organização da área em geral.	15DEZ09				
		Deficiente	16DEZ09	Continua deficiente a limpeza da área em geral.	15DEZ09				
		Deficiente	23DEZ09	Continua deficiente a limpeza da área em geral.	30DEZ09				
25.2	Destinação dos resíduos								
		Eficiente	03DEZ09						
		Eficiente	08DEZ09						
		Eficiente	16DEZ09						
		Eficiente	23DEZ09						
26.0	Ambulatório médico								
26.1	Limpeza da área								
		Eficiente	03DEZ09						

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

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: DEZ09

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Status	Data da Inspeção	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		Eficiente	08DEZ09						
		Eficiente	16DEZ09						
		Eficiente	23DEZ09						
26.2	Destinação dos resíduos								
		Eficiente	03DEZ09						
		Eficiente	08DEZ09						
		Eficiente	16DEZ09						
		Eficiente	23DEZ09						
27.0	Refeitório 2								
27.1	Limpeza da área								
		Eficiente	03DEZ09						
		Eficiente	09DEZ09						
		Eficiente	17DEZ09						
		Eficiente	23DEZ09						
27.2	Destinação dos resíduos								
		Eficiente	03DEZ09						
		Eficiente	09DEZ09						
		Eficiente	17DEZ09						
		Eficiente							
27.3	Climatização								
		Eficiente	03DEZ09						
		Eficiente	09DEZ09						
		Eficiente	17DEZ09						
		Eficiente	23DEZ09						
28.0	Cozinha industrial								
28.1	Limpeza da área								
		Eficiente	03DEZ09						
		Eficiente	09DEZ09						
		Eficiente	17DEZ09						
		Eficiente	23DEZ09						
28.2	Destinação dos resíduos								
		Eficiente	03DEZ09						
		Eficiente	09DEZ09						
		Eficiente	17DEZ09						

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

Resp.: **Alexandre Marcos Queiroz**

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: DEZ09

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Status	Data da inspeção	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias não atendidos, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidos que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		Eficiente	23DEZ09						
29.0	Brigada de incêndio								
29.1	Limpeza da área								
		Eficiente	03DEZ09						
		Eficiente	09DEZ09						
		Eficiente	17DEZ09						
		Eficiente	23DEZ09						
29.2	Destinação dos resíduos								
		Eficiente	03DEZ09						
		Eficiente	09DEZ09						
		Eficiente	17DEZ09						
		Eficiente	23DEZ09						
30.0	Alojamentos								
30.1	Limpeza da área								
		Eficiente	03DEZ09						
		Eficiente	09DEZ09						
		Eficiente	17DEZ09						
		Eficiente	23DEZ09						
30.2	Destinação dos resíduos								
		Eficiente	03DEZ09						
		Eficiente	09DEZ09						
		Eficiente	17DEZ09						
		Eficiente	23DEZ09						
30.3	Lanchonete (limpeza, destinação dos resíduos)								
		Eficiente	03DEZ09						
		Eficiente	09DEZ09						
		Eficiente	17DEZ09						
		Eficiente	23DEZ09						
31.0	Área de lazer dos alojamentos								
31.1	Limpeza da área								
		Em fase de implantação	03DEZ09						
		Em fase de implantação	09DEZ09						
		Em fase de implantação	17DEZ09						
		Em fase de implantação	23DEZ09						

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

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: DEZ09

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Status	Data da Inspeção	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		Em fase de implantação	03DEZ09						Em fase de instalação as tampas dos dois reservatórios, com previsão de término 18DEZ09.
		Em fase de implantação	09DEZ09						Em fase de instalação as tampas dos dois reservatórios, com previsão de término 18DEZ09.
		Em fase de implantação	17DEZ09						Em fase de instalação as tampas dos dois reservatórios, com previsão de término 18DEZ09.
		Eficiente	23DEZ09						Foi concluída a instalação das tampas dos dois reservatórios.
35.3	Tratamento do lodo								
		Deficiente	03DEZ09	O lodo gerado na ETA está sendo descartado diretamente no solo.					A previsão para implantação do sistema de tratamento do lodo é FEV10.
		Deficiente	09DEZ09	O lodo gerado na ETA está sendo descartado diretamente no solo.					A previsão para implantação do sistema de tratamento do lodo é FEV10.
		Deficiente	17DEZ09	O lodo gerado na ETA está sendo descartado diretamente no solo.					A previsão para implantação do sistema de tratamento do lodo é FEV10.
		Deficiente	23DEZ09	O lodo gerado na ETA está sendo descartado diretamente no solo.					A previsão para implantação do sistema de tratamento do lodo é FEV10.
35.4	Limpeza da área								
		Eficiente	03DEZ09						
		Eficiente	09DEZ09						
		Eficiente	17DEZ09						
		Eficiente	23DEZ09						
36.0	Estação de tratamento de esgoto - ETE								
36.1	Tratamento preliminar - grade de retenção de sólidos grosseiros, desarenador e medidor de vazão Parshall								
		Deficiente	03DEZ09	Pendente a implantação do medidor de vazão Parshall.	30DEZ09				
		Deficiente	09DEZ09	Pendente a implantação do medidor de vazão Parshall.	30DEZ09				
		Deficiente	17DEZ09	Pendente a implantação do medidor de vazão Parshall.	30DEZ09				
		Deficiente	23DEZ09	Pendente a implantação do medidor de vazão Parshall e a limpeza e manutenção da grade de retenção de sólidos grosseiros.	30DEZ09				
36.2	Tratamento secundário - lagoa facultativa.								
		Eficiente	03DEZ09						
		Eficiente	09DEZ09						
		Eficiente	17DEZ09						
		Eficiente	23DEZ09						
36.3	Tratamento terciário - lagoa de maturação.								
		Eficiente	03DEZ09						
		Eficiente	09DEZ09						
		Eficiente	17DEZ09						
		Eficiente	23DEZ09						
36.4	Emissário								
		Em fase de implantação	03DEZ09						

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

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: DEZ09

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Status	Data da Inspeção	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias não atendidas, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidas que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		Eficiente	09DEZ09						Início do lançamento do efluente tratado no corpo receptor 08DEZ09.
		Eficiente	17DEZ09						
		Eficiente	23DEZ09						
36.5	Área do entorno								
		Deficiente	03DEZ09	Regularização e revegetação da área do entorno das lagoas.	DEZ09				
		Deficiente	09DEZ09	Regularização e revegetação da área do entorno das lagoas.	DEZ09				
		Deficiente	17DEZ09	Regularização e revegetação da área do entorno das lagoas.	DEZ09				A vegetação da área do entorno está nascendo naturalmente.
		Deficiente	23DEZ09	Regularização e revegetação da área do entorno das lagoas.	DEZ09				
36.6	Eficiência do sistema								
		Deficiente	03DEZ09	Caracterização do efluente que está sendo lançado no corpo receptor.	DEZ09				
		Deficiente	09DEZ09	Caracterização do efluente que está sendo lançado no corpo receptor.	DEZ09				
		Deficiente	17DEZ09	Caracterização do efluente que está sendo lançado no corpo receptor.	DEZ09				
		Deficiente	23DEZ09	Caracterização do efluente que está sendo lançado no corpo receptor.	DEZ09				
37.0	Escritório de campo								
37.1	Limpeza da área								
		Eficiente	03DEZ09						
		Eficiente	09DEZ09						
		Eficiente	17DEZ09						
		Eficiente	23DEZ09						
37.2	Destinação dos resíduos								
		Eficiente	03DEZ09						
		Eficiente	09DEZ09						
		Eficiente	17DEZ09						
		Eficiente	23DEZ09						
38.0	Ferramentaria								
38.1	Limpeza da área								
		Deficiente	03DEZ09	Estoque de latas de tintas acondicionado em área não impermeabilizada.	DEZ09				
		Deficiente	09DEZ09	Estoque de latas de tintas acondicionado em área não impermeabilizada.	DEZ09				
		Deficiente	17DEZ09	Estoque de latas de tintas acondicionado em área não impermeabilizada.	DEZ09				
		Deficiente	23DEZ09	Estoque de latas de tintas acondicionado em área não impermeabilizada.	DEZ09			Será desativado esse local, previsão até 30DEZ09.	
38.2	Destinação dos resíduos								
		Eficiente	03DEZ09						
		Eficiente	09DEZ09						
		Eficiente	17DEZ09						

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

Resp.: Alexandre Marcos Queiroz

Ana Paula Azzi

Rozangela Leque Bezerra

Período: DEZ09

MARGEM ESQUERDA

Item	Descrição	Status	Data da inspeção	Anomalias	Prazo para atendimento	Anomalias não atendidos, dentro do prazo de atendimento	Anomalias não atendidos que ultrapassam o prazo de atendimento	Justificativas para não atendimento	Observações
		Eficiente	23DEZ09						
39.0	Áreas de estoques								
39.1	Drenagem								
		Em fase de implantação	03DEZ09						
		Em fase de implantação	09DEZ09						
		Em fase de implantação	17DEZ09						
		Em fase de implantação	23DEZ09						
40.0	Bota fora								
40.1	Drenagem								
		Em fase de implantação	03DEZ09						
		Em fase de implantação	09DEZ09						
		Em fase de implantação	17DEZ09						
		Em fase de implantação	23DEZ09						
41.0	Acessos								
41.1	Drenagem								
		Em fase de implantação	03DEZ09						
		Em fase de implantação	09DEZ09						
		Em fase de implantação	17DEZ09						
		Em fase de implantação	23DEZ09						
41.2	Dispositivos de drenagem provisória								
		Eficiente	03DEZ09						
		Eficiente	09DEZ09						
		Eficiente	17DEZ09						
		Eficiente	23DEZ09						
41.4	Proteção superficial								
		Em fase de implantação	03DEZ09						
		Em fase de implantação	09DEZ09						
		Em fase de implantação	17DEZ09						
		Em fase de implantação	23DEZ09						
42.0	Cursos d água								
42.1	Dispositivos contra assoreamento, áreas fontes de sedimentos								
		Em fase de implantação	03DEZ09						
		Em fase de implantação	09DEZ09						
		Em fase de implantação	17DEZ09						

