

				SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO - UHE TELES PIRES									
ANEXO I													
MAPA DE CONTROLE DE REGISTRO DE INSPEÇÃO													
Ano	Mês	Origem	RI N°	Data da Inspeção	Empresa	Descrição	Áreas inspecionadas	Referências PTS	Referências ICAs	N° de itens verificados por área			
								P.02 - PAC	P.02 - PAC	S	ST	MA	Total
2012	Março	IP	001/2012	06/03/2012	CCTP	MD	ÁREA DA PONTE / CIRCUITO DE GERAÇÃO/ PLANT DE COMBUSTIVEL/ REFEITÓRIO.		ICA - 01	6	19	9	34
		IP	002/2012	27/03/2012	CCTP	ME	ALMOXARIFADO DA ELÉTRICA (próximo à carpintaria); CARPINTARIA; PÁTIO DE ARMAÇÃO; ÁREA DE AMOLAÇÃO DE BITS, CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO E COZINHA DEFINITIVA.		ICA - 01	0	6	3	9
	Subtotal - mar/12									6	25	12	43
	Abril	IP	003/2012	17/04/2012	CCTP	ME	ÁREA DA PONTE / BRITADOR/ CENTRAL DE CONCRETO / PLANT DE COMBUSTIVEL.		ICA - 01	1	15	5	21
		IP	004/2012	24/04/2012	CCTP	ME	ALOJAMENTOS "C" - ME/ REFEITÓRIO, OFICINA MECÂNICA - MD	PTS 10	ICA - 01/ICA - 04	0	8	1	9
	Subtotal - abr/12									1	23	6	30
	Maio	IP	005/2012	03/05/2012	CCTP	ME	PAIOL/ CGR/ CARPINTARIA PROVISÓRIA / ALOJAMENTO "C"		ICA - 01	1	8	10	19
		IP	006/2012	08/05/2012	CCTP	MD	CENTRAL DE CONCRETO / PLANT DE COMBUSTIVEL/ BRITADOR / ÁREA DA PONTE/ CIRCUITO HIDRÁULICO/ OFICINA		ICA - 01	0	14	18	32
		IP	007/2012	15/05/2012	CCTP	ME	ALOJAMENTOS "C", REFEITÓRIOS, CGR, OFICINA		ICA - 01	0	3	5	8
		IP	008/2012	22/05/2012	CCTP	MD	REFEITÓRIO/ OFICINA/ ÁREA DA PONTE/ BRITADOR / CENTRAL DE CONCRETO/ CIRCUITO HIDRÁULICO/INSTALAÇÕES TDA / CETAS/ PÁTIO TERRA E ROCHA		ICA - 01	2	17	2	21
		IP	009/2012	29/05/2012	CCTP	ME	AMBULATÓRIO PROVISÓRIO, COZINHA (Canteiro Pioneiro), REFEITÓRIO DEFINITIVO, AMBULATÓRIO DEFINITIVO, ALOJAMENTO B, C, CGR, ETE, ETA	PTS 10	ICA - 01	16	8	14	38
	Subtotal - mai/12									19	50	49	118
	Junho	IP	010/2012	05/06/2012	CCTP	MD	CENTRAL DE CONCRETO/ CIRCUITO DE GERAÇÃO / BRITADOR / PÁTIO DE PRÉ-MOLDADOS (PONTE)		ICA - 01	0	9	8	17
		IP	011/2012	13/06/2012	CCTP	ME	AMBULATÓRIO PROVISÓRIO, COZINHA (Canteiro Pioneiro), REFEITÓRIO DEFINITIVO, CARPINTARIA PROVISÓRIA, ARMAÇÃO PROVISÓRIA, ALOJAMENTOS, LAVANDERIA		ICA - 01	7	8	20	35
		IP	012/2012	19/06/2012	CCTP	MD	OFICINA DEFINITIVA, CENTRAL DE CONCRETO, BRITADOR		ICA - 01	1	4	18	23
		IP	013/2012	26/06/2012	CCTP	ME	ETA, OFICINA DEFINITIVA, CARPINTARIA DEFINITIVA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA MMK E OFICINA ENGEROCHA		ICA - 01	1	16	6	23
	Subtotal - jun/12									9	37	52	98
	Julho	IP	014/2012	03/07/2012	CCTP	MD	OFICINA MECÂNICA, CIRCUITO GERAÇÃO, ETA, BRITADOR		ICA - 01	0	3	3	6
		IP	015/2012	10/07/2012	CCTP	ME	CENTRO TRIAGEM FAUNA, CENTRO TRIAGEM FLORA, ESTOQUES DE TORA, OFICINA MECÂNICA,ETA, ETE (em operação e em construção), CGR, CENTRAL GERADORA, POSTO DE COMBUSTIVEL PROVISÓRIO.		ICA - 01	2	8	21	31
IP		016/2012	24/07/2012	CCTP	MD	BRITADOR, OFICINA MECÂNICA, ETA.		ICA - 01	1	11	11	23	
IP		017/2012	31/07/2012	CCTP	ME	OFICINA ENGEROCHA, OFICINA MMK, BRITADOR, CENTRAL DE CONCRETO, OFICINA MECÂNICA, CGR.		ICA - 01	1	9	12	22	
Subtotal - jul/12									4	31	47	82	

Ano	Mês	Origem	RI N°	Data da Inspeção	Empresa	Descrição	Áreas inspecionadas	Referências PTS	Referências ICAs	N° de itens verificados por área			
								P.02 - PAC	P.02 - PAC	S	ST	MA	Total
2012	Agosto	IP	018/2012	07/08/2012	CCTP	MD	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO, BRITADOR, OFICINA MECÂNICA, ETA, ELETROMECÂNICA E MONTAGEM, PLANT COMBUSTIVÉL.		ICA - 01	0	8	18	26
		IP	019/2012	14/08/2012	CCTP	ME	LAVANDERIA PROVISÓRIA/ ALMOXARIFADO/ REFEITÓRIO/ PAIOL / ETA 2 - ME		ICA - 01	1	9	4	14
		IP	020/2012	21/08/2012	CCTP	ME	OFICINA ENGEROCHA, OFICINA MMK, OFICINA MECÂNICA e ALMOXARIFADO DA OFICINA.		ICA - 01	0	12	9	21
		IP	021/2012	29/08/2012	CCTP	MD	OFICINA SUBCONTRATADAS/ BRITADOR TELSMITH/ CENTRAL DE CONCRETO BETONMAC / REFEITÓRIO DEFINITIVO - MD/ PÁTIO ELÉTRICA E HIDRÁULICA/ ALMOXARIFADO RR GUINDASTES/ CENTRAL DE ARMAÇÃO - MD		ICA - 01	0	9	9	18
	Subtotal - ago/12									1	38	40	79
	Setembro	IP	022/2012	04/09/2012	CCTP	MD	PÁTIO DE MONTAGEM ELETROMECÂNICA, ÁREA DE DESCARGA E MONTAGEM		ICA - 01	0	8	3	11
		IP	023/2012	12/09/2012	CCTP	ME	PORTARIA/ SUBESTAÇÃO/ CETAS/ PLANT DE COMBUSTÍVEIS PROVISÓRIO/ CARPINTARIA/ CENTRAL DE EMBUTIDOS/ CENTRAL DE ARMAÇÃO/ OFICINA MECÂNICA/ OFICINA ENGEROCHA/ OFICINA MMK		ICA - 01	2	15	17	34
		IP	024/2012	18/09/2012	CCTP	MD	OFICINAS SUBCONTRATADAS / CENTRAL DE CONCRETO BETONMAC / BRITADOR TELSMITH / REFEITÓRIO DEFINITIVO / PÁTIO RR GUINDASTES / PÁTIO DA ELÉTRICA / CENTRAL DE ARMAÇÃO		ICA - 01	1	8	8	17
		IP	025/2012	27/09/2012	CCTP	MD	PÁTIO DE MONTAGEM ELETROMECÂNICA / ÁREA DE DESCARGA / ÁREA DE MONTAGEM	PTS 10	ICA - 01	2	9	5	16
	Subtotal - set/12									5	40	33	78
	Outubro	IP	026/2012	02/10/2012	CCTP	ME	EMBOQUE E DESEMOQUE DOS TÚNEIS DE DESVIO		ICA - 01	4	11	6	21
		IP	027/2012	09/10/2012	CCTP	ME	CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, PÁTIO DE PRÉ-MOLDADOS, OFICINA MECÂNICA, ALMOXARIFADO, PAIOL		ICA - 01	1	11	7	19
		IP	028/2012	16/10/2012	CCTP	MD	LANÇONETE (PIONEIRO), REFEITÓRIO DEFINITIVO, CENTRAL DE CONCRETO BETONMAC, CENTRAL DE BRITAGEM TELSMITH		ICA - 01	1	11	3	15
		IP	029/2012	23/10/2012	CCTP	ME	ALOJAMENTO "B" e "C", ÁREA DE LAZER, REFEITÓRIO		ICA - 01/ICA - 04	2	18	25	45
		IP	030/2012	30/10/2012	CCTP	MD	PÁTIO DE MONTAGEM ELETROMECÂNICA, ÁREA DE DESCARGA, ÁREA DE MONTAGEM, CASA DE FORÇA (UG1), PÁTIO DE ARMAÇÃO		ICA - 01/ICA - 04	3	10	12	25
	Subtotal - out/12									11	61	53	125
	Novembro	IP	031/2012	06/11/2012	CCTP	ME	PAIOL, ETA, OFICINA DEFINITIVA		ICA - 01/ICA - 04	2	15	14	31
		IP	032/2012	13/11/2012	CCTP	MD	ACESSOS, CASA DE FORÇA (UG1), ÁREA DE MONTAGEM		ICA - 01	0	14	7	21
		IP	033/2012	20/11/2012	CCTP	ME	OFICINA MECÂNICA, PÁTIO INDUSTRIAL (CARPINTARIA, ARMAÇÃO, EMBUTIDOS, PRÉ-MOLDADOS), OFICINA MMK, OFICINA ENGEROCHA, EMBOQUE, PÁTIO DA ELÉTRICA - EMBOQUE		ICA - 01	4	15	13	32
		IP	034/2012	27/11/2012	CCTP	MD	CONTÊINER RR GUINDASTES, PÁTIO DA ELÉTRICA (FUNDOS DO REFEITÓRIO), PÁTIO TERRA E ROCHA, OFICINAS SUBCONTRATADAS, CENTRAL DE CONCRETO BETONMAC, ÁREA EXTERNA DO REFEITÓRIO		ICA - 01	9	19	16	44
Subtotal - nov/12									15	63	50	128	
Dezembro	IP	035/2012	04/12/2012	CCTP	ME/MD	ETE 1, ETE 2, CGR, ETA 1-ME, ETA 2-ME, ETA-MD, PÁTIO DA HIDRÁULICA - MD, MIRANTE DO DESEMOQUE -ME.		ICA - 01	5	24	25	54	
	IP	036/2012	11/12/2012	CCTP	MD	PÁTIO DA AM/ CONDUTOS FORÇADOS/ CASA DE FORÇA/ PÁTIO DE MONTAGEM ELETROMECÂNICA/ ALMOXARIFADO	PTS 10	ICA - 01	0	16	4	20	
	IP	037/2012	18/12/2012	CCTP	ME	EMBOQUE/ PÁTIO DA ELÉTRICA/ OFICINAS ENGEROCHA E MMK/ OFICINA CANTEIRO PIONEIRO		ICA - 01	6	14	11	31	
Subtotal - dez/12									11	54	40	105	
TOTAL DE DESVIOS VERIFICADOS - 2012									82	422	382	886	

Ano	Mês	Origem	RI N°	Data da Inspeção	Empresa	Descrição	Áreas inspecionadas	Referências PTS	Referências ICAs	N° de itens verificados por área			
								P.02 - PAC	P.02 - PAC	S	ST	MA	Total
2013	Janeiro	IP	001/2013	08/01/2013	CCTP	MD	Casa de força; Unidades geradoras; Área de montagem.		ICA-01	1	15	2	18
		IP	002/2013	15/01/2013	CCTP	ME	Emboque dos túneis; Oficina mecânica.	PTS 10	ICA-01	2	13	4	19
		IP	003/2013	22/01/2013	CCTP	MD	Pátio de montagem eletromecânica; ETA.		ICA-01	1	9	7	17
		IP	004/2013	29/01/2013	CCTP	ME	Pátio Industrial (carpintaria, armação, embutidos e pré-moldados); Desemboque; CGR.		ICA-01	2	12	6	20
	Subtotal - jan/13									6	49	19	74
	Fevereiro	IP	005/2013	07/02/2013	CCTP	MD	Área de montagem; Casa de força.		ICA-01	1	9	14	24
		IP	006/2013	12/02/2013	CCTP	ME	CETAS; Viveiro da flora; Alojamentos; Emboque dos túneis de desvio; Oficina canteiro pioneiro; Lavanderia canteiro pioneiro.	PTS 10	ICA-01	3	34	25	62
		IP	007/2013	19/02/2013	CCTP	MD	Pátio de montagem eletromecânica; Almoarifado da elétrica; Central de argamassa; Central de concreto Betonmac; Oficinas TFT e Wanmix.		ICA-01	2	7	13	22
		IP	008/2013	26/02/2013	CCTP	ME	Ambulatório; Lavanderia; Área externa do refeitório; Área de lazer.		ICA-01	14	19	30	63
	Subtotal - fev/13									20	69	82	171
	Março	IP	009/2013	05/03/2013	CCTP	MD	Local de apoio dos barqueiros; Área de amolação de bits; Refeitório; Área de montagem.		ICA-01	3	22	28	53
		IP	010/2013	12/03/2013	CCTP	ME	Paioi; CGR.		ICA-01	2	8	11	21
		IP	011/2013	19/03/2013	CCTP	MD	Casa de Força (Pátio e área de construção das unidades geradoras).		ICA-01	3	27	17	47
		IP	012/2013	26/03/2013	CCTP	ME	Lavanderia; Alojamentos C.		ICA-01/ ICA-04	0	2	9	11
	Subtotal - mar/13									8	59	65	132
	Abril	IP	013/2013	02/04/2013	CCTP	MD	Casa de força.		ICA-01	1	18	7	26
		IP	014/2013	09/04/2013	CCTP	ME	Emboque dos túneis de desvio; Pátio do desemboque; Pátio Industrial (carpintaria; armação; embutidos e pré-moldados).		ICA-01	0	5	5	10
		IP	015/2013	16/04/2013	CCTP	MD	Tomada d'água; Condutos forçados.		ICA-01	0	11	1	12
		IP	016/2013	25/04/2013	CCTP	MD	Piso inferior da Casa de força; Pátio de montagem eletromecânica; Pátio da elétrica.		ICA-01	0	4	3	7
	Subtotal - abr/13									1	38	16	55
	Maio	IP	017/2013	09/05/2013	CCTP	ME	Canteiro pioneiro (alojamentos, ambulatório admissional, oficina AJS, borracharia e instalações FRI(OALTA); Emboque dos túneis de desvio.		ICA - 01	1	2	4	7
		IP	018/2013	14/05/2013	CCTP	MD	Pátio da hidráulica; ETA; Oficinas subcontratadas (Wanmix, TFT e AM Terraplenagem); Central de argamassa.		ICA - 01	2	3	8	13
		IP	019/2013	21/05/2013	CCTP	ME	Ambulatório; Área externa do refeitório; Área de lazer.		ICA - 01	2	2	8	12
		IE	020/2013	23/05/2013	CCTP	MD	Lavador de betoneiras - Central de concreto Betonmac; Oficina Subcontratadas - Wanmix.		ICA - 01/ ICA - 08	0	0	2	2
		IP	021/2013	28/05/2013	CCTP	MD	Área de montagem; Casa de força.		ICA - 01	0	2	10	12
		IE	022/2013	29/05/2013	Conserva de Estradas Ltda.	MT-206	Canteiro MT-206 - Lote 01; Pátio de equipamentos; Alojamentos; Refeitório.		ICA - 01	2	6	4	12
	Subtotal - mai/13									7	15	36	58
	Junho	IP	023/2013	04/06/2013	CCTP	MD	Central de concreto Betonmac; Central de argamassa.		ICA - 01	0	7	5	12
		IE	024/2013	10/06/2013	Vitisa Construtora e Incorporadora Ltda.	Supressão vegetal reservatório	Supressão vegetal da Área 01		ICA 02/ ICA 03	0	0	2	2
		IP	025/2013	11/06/2013	CCTP	MD	Tomada d'água; Condutos forçados.		ICA - 01	0	7	6	13
		IE	026/2013	12/06/2013	CCTP	ME	Estoque Vegetal		ICA - 01/ ICA - 11	0	0	2	2
		IP	027/2013	25/06/2013	CCTP	MD	Área de Montagem; Galeria.		ICA - 01	0	5	5	10
IE		030/2013	26/06/2013	Vitisa Construtora e Incorporadora Ltda.	Supressão vegetal reservatório	Supressão Vegetal da Área 01, Lote A (UHETP 11, 11-A)		ICA - 01/ ICA - 02	0	5	0	5	
Subtotal - jun/13									0	24	20	44	
Julho	IP	028/2013	02/07/2013	Conserva de Estradas Ltda.	MT-206	Canteiro MT-206 - Lote 1; Pátio de equipamentos; Alojamentos; Refeitório.		ICA - 01	1	5	5	11	
	IP	029/2013	09/07/2013	CCTP	ME	Emboque dos túneis de desvio - base das obras civis nas estruturas de controle dos túneis de desvio; Almoarifado; Oficina mecânica.		ICA - 01	1	7	2	10	
	IE	031/2013	22/07/2013	Vitisa Construtora e Incorporadora Ltda.	Supressão vegetal reservatório	Alojamentos; Almoarifado.		ICA-01/ ICA-02/ ICA-10	0	0	11	11	
	IP	032/2013	30/07/2013	CCTP	MD	Tomada d'água.		ICA - 01	1	6	9	16	
Subtotal - jul/13									3	18	27	48	

Ano	Mês	Origem	RI N°	Data da Inspeção	Empresa	Descrição	Áreas inspecionadas	Referências PTS	Referências ICAs	N° de itens verificados por área			
								P.02 - PAC	P.02 - PAC	S	ST	MA	Total
2013	Agosto	IP	033/2013	13/08/2013	CCTP	MD	Pátio de fôrmas; Subestação de manobra.		ICA - 01	0	5	7	12
		IP	034/2013	19/08/2013	Conserva de Estradas Ltda.	MT-206	Posto Fiscal; MT-206 - Trecho 1 - Alta Floresta/Paranaíta; Pátio de equipamentos; Refeitório.		ICA-01/ ICA-04	1	3	7	11
		IE	035/2013	21/08/2013	Conserva de Estradas Ltda.	Alojamentos em Paranaíta	Alojamento Operacional III - Grande Hotel; Alojamento Galpão; Republica Feminina; Republica dos Encarregados I e II; Republica ADM.		ICA - 01	0	6	0	6
		IE	036/2013	21/08/2013	Rio Grande Engenharia	MT-206	Construção de ponte de concreto sobre o Rio Santa Helena		ICA - 01	0	0	2	2
		IE	037/2013	22/08/2013	Rio Grande Engenharia	MT-206	Construção de ponte de concreto sobre o Rio Paranaíta.		ICA - 01	0	0	6	6
		IE	038/2013	22/08/2013	CNO	MT-206	MT 206 - Lote 02 - Paranaíta - UHE Teles Pires		ICA - 01	0	0	2	2
	Subtotal - ago/13									1	14	24	39
	Setembro	IP	039/2013	03/09/2013	CCTP	MD/ ME	Oficina Wanmix -MD; Central de Concreto Betonmac - MD; Casa de Força - MD; Ambulatório - ME; Refeitório - ME; CGR - ME; Paiol - ME; Central de Geração - ME; Plant de Combustível - ME; Oficina Definitiva - ME.		ICA - 01	0	2	7	9
		IP	040/2013	10/09/2013	CCTP	ME	Refeitório; Oficinas Canteiro Pioneiro (RM, AIS e Rio Prata); Lavanderia e área de alojamentos do Canteiro Pioneiro.		ICA - 01	1	3	7	11
		IE	041/2013	10/09/2013	Construtora São Gabriel	Canteiro de obras	Obra de construção do CETAS (Centro de Triagem da Fauna Terrestre).		ICA - 01	0	1	3	4
	Subtotal - set/13									1	6	17	24
	Outubro	IE	042/2013	01/10/2013	Construtora São Gabriel	Paranaíta-MT	Obras de construção da Rodoviária e da Delegacia		ICA - 01	0	3	2	5
		IE	043/2013	01/10/2013	Conserva de Estradas Ltda.	MT-206	Ponto de Apoio (Posto Fiscal) - área desmobilizada		ICA - 01	0	1	4	5
		IP	044/2013	03/10/2013	CCTP	MD	Oficinas das empresas subcontratadas (TFT, Wanmix e AM); Central de concreto Betonmac.		ICA - 01	1	7	11	19
		IP	045/2013	08/10/2013	CCTP	MD	Casa de Força; Rampa dos condutos forçados; Galeria subterrânea - TA.		ICA - 01	1	13	14	28
		IE	046/2013	09/10/2013	ASX Terraplenagem	MT-206	Pátio - ASX Terraplenagem		ICA-01 / ICA-10	2	2	5	9
		IE	047/2013	14/10/2013	CCTP	MT-206	Verificação de bueiros - Lote "A"		ICA - 04	0	0	34	34
		IE	048/2013	17/10/2013	CCTP	MT-206	Verificação de bueiros - Lote "B"		ICA - 04	0	0	69	69
		IP	049/2013	18/10/2013	CCTP	ME	Estação de Tratamento de Esgoto 01 e 02; Central de Gerenciamento de Resíduos.		ICA - 01	1	3	10	14
		IE	050/2013	18/10/2013	CCTP	MD/ ME	Verificação de bueiros - Acesso definitivo e canteiro de obras		ICA-04	0	0	23	23
		IE	051/2013	23/10/2013	CCTP	MT-206	Lote "A"		ICA-11	0	2	4	6
		IP	052/2013	29/10/2013	CCTP	MD	Casa de Força.		ICA - 01	0	6	7	13
	Subtotal - out/13									5	37	183	225
	Novembro	IE	053/2013	08/11/2013	Rio Grande Engenharia	MT-206	Alojamento de apoio para construção de ponte de concreto sobre o Rio Paranaíta.		ICA - 01	1	4	4	9
		IE	054/2013	11/11/2013	Rio Grande Engenharia	MT-206	Ponto de apoio Rio Grande - Ponte Santa Helena	PTS 05	ICA - 01	1	1	5	7
		IP	055/2013	12/11/2013	CCTP	Leito do rio	Vertedouro	PTS 05	ICA - 01	0	9	6	15
		IP	056/2013	20/11/2013	CCTP	ME	Oficina mecânica	PTS 05	ICA - 01	4	9	15	28
		IP	057/2013	26/11/2013	CCTP	MD	Subestação; Pátio de afiação de bits; Lavador de betoneira - MD.	PTS 05 / PTS 10	ICA-01	0	7	15	22
		IE	058/2013	26/11/2013	Z&D Carpaneda	Supressão vegetal reservatório	Refeitório; Alojamento; Frentes de Serviço.	PTS 05	ICA - 01	2	6	6	14
		IE	059/2013	27/11/2013	Nhambiquaras	Supressão vegetal reservatório	Frente de Serviço.	PTS 04 / PTS 05	ICA - 01	0	1	3	4
	IE	060/2013	27/11/2013	Vitisa Construtora e Incorporadora Ltda.	Supressão vegetal reservatório	Frente de Serviço.	PTS 05 /PTS 06	ICA - 01 / ICA -02	0	4	3	7	
	Subtotal - nov/13									8	41	57	106
	Dezembro	IP	061/2013	03/12/2013	CCTP	Leito do rio/ MD	Vertedouro; Central de concreto Betonmac	PTS 05 / PTS 10	ICA - 01	0	9	8	17
		IE	062/2013	04/12/2013	CCTP	MD	Oficinas das empresas subcontratadas (TFT, Wanmix e AM)		ICA - 11	0	0	1	1
		IE	063/2013	06/12/2013	CCTP	MT-206	Ponte sobre o rio Sem Nome; Ponte sobre o rio Sucuri.		ICA - 11	0	0	2	2
		IP	064/2013	17/12/2013	CCTP	MD	Área de Montagem e Casa de Força 01 e 02 - Laje da bacia dos transformadores	PTS 10 / PTS 13	ICA - 01 / ICA -10	3	15	8	26
	Subtotal - dez/13									3	24	19	46
	TOTAL DE DESVIOS VERIFICADOS - 2013									63	394	565	1022

Ano	Mês	Origem	RI N°	Data da Inspeção	Empresa	Descrição	Áreas inspecionadas	Referências PTS	Referências ICAs	N° de itens verificados por área			
								P.02 - PAC	P.02 - PAC	S	ST	MA	Total
2014	Janeiro	IP	001/2014	07/01/2014	CCTP	MD	Pátio de Formas - Casa de força 01, 02, 03, 04 e 05 -	PTS 10/PTS 13	ICA - 01/ICA - 10	0	15	6	21
		IP	002/2014	14/01/2014	CCTP	MD	Vertedouro - Tomada d'água - Parte inferior	PTS 10/PTS 13	ICA - 01/ICA - 10	0	13	5	18
		IP	003/2014	21/01/2014	CCTP	MD	Pátio da Eletromecânica, Escolinha de solda - Almoarifado da Eletromecânica - Pátio da Elétrica	-	ICA - 01	2	3	7	12
		IP	004/2014	28/01/2014	CCTP	MD	Casa de Força - 02,03,04,05 - El. 157,00m	PTS 10/PTS 13	ICA - 01	0	18	9	27
	Subtotal - jan/14									2	49	27	78
	Fevereiro	IP	005/2014	04/02/2014	CCTP	ME	Oficina Mecânica; Pátio Carpintaria; Emboque.	PTS 13	ICA - 01	1	5	9	15
		IP	006/2014	11/02/2014	CCTP	MD	Tomada D'água: Montante, TA 01, TA 02 e TA 03.	PTS 06/PTS 13	ICA - 01	0	11	12	23
		IE	007/2014	13/02/2014	CCTP	ME	Canteiro pioneiro; Oficina AJS e Rio Prata.	-	ICA - 01	1	0	7	8
		IP	008/2014	18/02/2014	CCTP	MD	Central Betonmac; Central de Britagem; Oficina Centrais Industriais; Central de Concreto Simen.	PTS 06/PTS 13	ICA - 01	1	11	11	23
		IE	009/2014	24/02/2014	Construtora São Gabriel	Paranaíta - MT	Obras de construção da Rodoviária de Paranaíta.	PTS 10/PTS 13	ICA - 01	0	7	1	8
		IP	010/2014	25/02/2014	CCTP	MD	Área de Montagem; Laje dos transformadores; Galeria Elétrica Superior; Galeria Elétrica Inferior; Galeria Mecânica e Pátio externo da Área de Montagem.	PTS 10/PTS 13	ICA - 01	0	35	22	57
	Subtotal - fev/14									3	69	62	134
	Março	IP	11/2014	04/03/2014	CCTP	MD/ME	Central de gerenciamento de resíduos (CGR); Paioi; ETE 01; ETE 02; Subestação.	PTS 13	ICA - 01	1	4	3	8
		IP	12/2014	11/03/2014	CCTP	ME	Emboque dos túneis de desvio	PTS 13	ICA - 01 / ICA-11	0	4	6	10
		IP	13/2014	18/03/2014	CCTP	MD	Pátio de virola; Almoarifado da Eletromecânica; Pátio da Elétrica.	-	ICA - 01	0	1	9	10
		IE	14/2014	25/03/2014	Z&D Carpaneda	Supressão vegetal reservatório	Alojamento; Refeitório; Almoarifado; Frente de Serviço.	PTS 04/ PTS 05	ICA-01	0	3	2	5
		IP	15/2014	26/03/2014	CCTP	MD	Pátio de fôrmas; Central de ar comprimido e ETA.	PTS 13	ICA - 01	3	10	7	20
	Subtotal - mar/14									4	22	27	53
	Abril	IP	16/2014	03/04/2014	CCTP	Leito do rio	Vertedouro	PTS 10	ICA - 01	0	8	6	14
		IP	17/2014	08/04/2014	CCTP	MD	Conduto Forçado 01, 02, 03, 04, 05.	PTS 10/PTS 13	ICA - 01	0	10	8	18
		IE	18/2014	09/04/2014	CCTP	MT-206	Jazidas de argila	-	ICA - 11	0	0	5	5
		IP	19/2014	16/04/2014	CCTP	Leito do rio/ MD	Galeria de Drenagem do Vertedouro; Muro Esquerdo Vertedouro; Galeria de Drenagem da Tomada D'água.	PTS 13	ICA - 01	0	11	2	13
		IP	20/2014	23/04/2014	CCTP	MD	Casa de Força Elev. 167; Galeria Mecânica; Galeria de Acesso as Máquinas.	PTS 13	ICA - 01	0	12	1	13
		IE	21/2014	24/04/2014	CCTP	MD	Área de construção das torres da Linha de Transmissão.	-	ICA - 01/ ICA - 09	0	3	2	5
		IP	22/2014	29/04/2014	CCTP	MD	Central de Concreto Betonmac; Central de Britagem; Oficina Centrais Industriais; Central de Concreto Simens.	-	ICA - 01/ ICA - 08	1	2	5	8
	Subtotal - abr/14									1	46	29	76
	Maio	IP	23/2014	06/05/2014	CCTP	Leito do rio	Vertedouro e Margem da enseadeira de jusante	-	ICA 01	0	9	6	15
IP		24/2014	13/05/2014	CCTP	MD	Tomada d'água montante; Tomada d'água 01, 02, 03, 04, 05.	-	ICA 01	0	6	7	13	
IP		25/2014	20/05/2014	CCTP	ME	Oficina Definitiva; Oficina Wanmix; Oficina A.M Terraplanagem; Oficina TFT; Oficina MMK; Oficina RM	-	ICA 01	1	6	3	10	
IP		26/2014	27/05/2014	CCTP	MD	Área de Montagem; Galeria Elétrica Superior Elev. 170; Galeria Elétrica inferior Elev. 163; Galeria Mecânica Elev.	-	ICA 01	1	6	5	12	
IE		27/2014	30/05/2014	Vitisa	Supressão vegetal reservatório	Canteiro Vitisa; Alojamento; Oficina mecânica; Balas de resíduos; Central de geração de energia.	PTS 10/PTS 13	ICA 01	1	18	6	25	
Subtotal - mai/14									3	45	27	75	
TOTAL DE DESVIOS VERIFICADOS - 2014									13	231	172	416	
TOTAL GERAL									158	1047	1119	2324	
LEGENDA													
S (Saúde); ST (Segurança do Trabalho); MA (Meio Ambiente).													
IP - Inspeção Programada; IE - Inspeção Esporádica													
Obras complementares													