

<i>Gestão de Resíduos da Obra</i>			
Itens	Descrição	Conformidade	Observações
1.1	Diminuição na geração dos resíduos	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
1.2	Acondicionamento adequado resíduos orgânicos	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
1.3	Acondicionamento adequado resíduos inertes	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
1.4	Correto gerenciamento no canteiro de obra	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
1.5	Utilização de materiais com conteúdo reciclado	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
1.6	Coleta seletiva de resíduos	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
1.7	Resíduos inertes encaminhados para áreas de bota-fora devidamente licenciadas	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
1.8	Resíduos não inertes encaminhados a Aterros Sanitários	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
1.9	Resíduos reaproveitados ou reciclados	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
1.10	Resíduos sólidos domiciliares destinados ao aterro sanitário municipal	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
<i>Estocagem de Óleos Lubrificantes</i>			
Itens	Descrição	Conformidade	Observações
2.1	Acondicionamento adequado em recipientes estanques, local coberto e concretado	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
2.2	Destinação futura do óleo efetuada em locais devidamente aprovados (CADRI)	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
2.3	Troca de óleos lubrificantes de máquina e caminhões executada em locais especializados	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	

Contenção de Processos Erosivos e Assoreamento			
Itens	Descrição	Conformidade	Observações
3.1	Retirada da camada vegetal apenas nas áreas onde a intervenção é inevitável	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
3.2	Revegetação de taludes e platôs	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
3.3	Construção de terraços e canaletas nas cotas inferiores do terreno	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
3.4	Caixas de retenção de sedimentos implantadas nas cotas mais baixas da área.	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
3.5	Caixas de retenção de sedimentos implantadas próxima aos fragmentos de vegetação nativa e nascentes	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
3.6	Evitar contribuição de áreas externas	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
3.7	Estocagem da camada orgânica superficial do solo para futura recomposição de áreas com solo exposto	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
3.8	Áreas de bota-espera recobertas com lonas plásticas	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
3.9	Caixas de retenção de sedimentos sem a presença de cargas de poluição difusa	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
Demarcação das APPs			
Itens	Descrição	Conformidade	Observações
4.1	demarcação das APPs com estacas antes do início das obras	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
4.2	APPs sinalizadas com faixas de advertência	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
Controle de Ressuspensão de Poeiras			
Itens	Descrição	Conformidade	Observações
5.1	irrigação periódica das superfícies de trabalho	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
5.2	cobertura das caçambas dos caminhões que transportam materiais passíveis de ser carreados	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	

Implementação, Operação e Desativação do Canteiro de Obras			
Implementação e Operação			
Itens	Descrição	Conformidade	Observações
6.1	Vias temporárias de acesso e serviço de acordo com especificações técnicas	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
6.2	Vias e caminhos de serviço acompanhando as curvas de nível	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
6.3	Revestimento com pedra e/ou cascalho para rampas acentuadas	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
6.4	Vias de acesso ou modificação de vias existentes acompanhada de obras de drenagem	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
6.5	Taludes de cortes e/ou aterros executados considerando os critérios de estabilidade adotados	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
6.6	Acessos internos de circulação mantidos em boas condições de tráfego	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
6.7	Material estocado de forma a evitar contato com o solo	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
6.8	Recuperação geral da área ocupada provisoriamente	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
6.9	Termo de Encerramento	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
6.10	Limpeza geral final de todos os componentes do sistema definitivo de drenagem superficial	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
6.11	Reconstituição do horizonte orgânico do solo	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
6.12	execução da forração vegetal nas áreas a serem revegetadas	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
6.13	Descompactação de solos nas áreas a revegetar	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
6.14	Verificação da execução integral dos plantios compensatórios	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
6.15	Inspeção final das fossas sépticas (se houver) e vedação das mesmas	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	

Implementação, Operação e Desativação do Canteiro de Obras			
Implementação e Operação			
Itens	Descrição	Conformidade	Observações
6.16	Áreas de lavagem de máquinas e equipamentos	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
6.17	Áreas de estocagem ou manipulação de combustíveis	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
6.18	Outras exigências específicas: _____	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
Controle Ambiental para Serviços de Limpeza de Terreno e Terraplenagem			
Itens	Descrição	Conformidade	Observações
7.1	Atividades de remoção do solo realizadas de forma mecanizadas	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
7.2	Não ocorreu aplicação de produtos químicos para a remoção da cobertura vegetal.	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
7.3	Supressão de cobertura vegetal deve estar limitada às áreas de intervenção de projeto	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
7.4	Preservação APPs	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
7.5	Materiais removidos devidamente e encaminhados	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
7.6	Materiais com utilidade posterior estão armazenados separadamente	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
7.7	Execução da limpeza e preparo do terreno ocorrendo apenas na frente de obras em atividade	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
Disposição de Efluentes Líquidos			
Itens	Descrição	Conformidade	Observações
8.1	Banheiros químicos locados de acordo com a NB 18	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
8.2	Verificação de algum tipo de lançamento de efluente líquido em lugar inadequado	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
8.3	Lavagem de máquinas e equipamentos em local adequado	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	

<i>Plano de Emergência de Incêndio e Segurança do Trabalho</i>			
Itens	Descrição	Conformidade	Observações
9.1	Instrução correta dos procedimentos de emergência de incêndio aos operários	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
9.2	Instrução correta dos procedimentos de segurança do trabalho aos operários	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	
9.3	Cumprimento das legislações aplicáveis no quesito segurança e saúde do trabalho	<input type="checkbox"/> Conforme <input type="checkbox"/> Não Conforme <input type="checkbox"/> Não se Aplica	