



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ
Secretaria Municipal do Ambiente
Coordenadoria de Licenciamento - SEMA

CADASTRO AMBIENTAL DE ATIVIDADES INDUSTRIAIS

Nº PROCESSO

RUBRICA

FL.

ATENÇÃO: Este Cadastro foi elaborado para ser preenchido diretamente por um funcionário da indústria / empresa sem a necessidade de contratação de pessoal especializado. No caso de alguma dificuldade, dirigir-se à SEMA que prestará auxílio. O Formulário de Cadastro Industrial compõe-se de quatro partes: 1ª Dados Gerais; 2ª Fontes de emissão de contaminantes da água; 3ª Fontes de contaminantes do solo; 4ª Fontes de contaminantes do ar e 5ª Riscos Ambientais.

APRESENTAR EM ANEXO:

- 1 - Licença Ambiental
- 2 - Alvará de Funcionamento.
- 3 - Memorial descritivo dos processos industriais.
- 4 - Disposição em planta, se possível, dos equipamentos de produção e de controle de poluição do ar, setor de utilidades, estocagem de produtos químicos, estocagem de produtos inflamáveis, estocagem temporária de resíduos (LAY - OUT).
À cada equipamento deverá corresponder um número e aos pontos de saída para atmosfera (CHAMINÉ, DUTOS, ETC.).
- 5 - Diagrama de blocos ou fluxogramas das linhas de produção, indicando os efluentes gerados nestes processos.
- 6 - Croquis ou, se possível, planta em escala das tubulações que conduzem os efluentes industriais, esgotos sanitários, águas de refrigeração, águas pluviais, diferenciando-as convenientemente .
EXEMPLO: Fazer as linhas de tubulação em cores diferentes ou traços diferentes.

OBSERVAÇÃO:

Os dados a serem apresentados deverão referir-se ao ano próximo passado (ANO BASE), porém, se a indústria / empresa tiver sofrido modificações relevantes neste ano, anexar às alterações.

1ª PARTE – DADOS GERAIS

SEÇÃO 1 - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL

NOME FANTASIA

CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

LOCALIZAÇÃO

Nº

BAIRRO / DISTRITO

CIDADE

CEP

RESPONSÁVEL LEGAL

CARGO / FUNÇÃO

EMAIL

TEL / RAMAL

SEÇÃO 2 - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

DESEMPENHADAS NO LOCAL: () SIM () NÃO

EM ÁREA DE TERCEIROS: () SIM () NÃO

(1)

(2)

Informações para preenchimento: (1) – Desempenhadas no Local (L) ou em área de Terceiros (T)
(2) – Descrever a atividade desempenhada

ANEXAR CÓPIA DO ALVARÁ – Comparar as atividades liberadas através do Alvará com as atividades desempenhadas no local.

1ª PARTE – DADOS GERAIS		Nº PROCESSO	
		RUBRICA	FOLHA Nº
SEÇÃO 3 - DADOS ADMINISTRATIVOS			
Nº DE FUNCIONÁRIOS		ÁREA (m²)	
SETOR ADMINISTRATIVO		CONSTRUÍDA - ADMINISTRAÇÃO	
SETOR DE PRODUÇÃO		CONSTRUÍDA - PRODUÇÃO	
TOTAL		ÁREA NÃO EDIFICADA	
FUNCIONAMENTO		ÁREA DE ESTACIONAMENTO	
HORAS FUNCIONAMENTO / DIA		ÁREA TOTAL	
DIAS FUNCIONAMENTO / MÊS		NÚMERO DE VAGAS PARA VEÍCULOS	
CONDIÇÕES DE LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA			
HÁ DEFICIÊNCIAS ONDE ESTÁ INSTALADA A EMPRESA?		HÁ INTERESSE EM RELOCAR A EMPRESA?	
() SIM () NÃO		() SIM () NÃO	
JUSTIFICATIVA:		POR QUÊ?	
		PARA ONDE?	
SEÇÃO 4 - CONFORMIDADE LEGAL			
Lei nº 6.398/81 e Resolução CONAMA 237/97			
POSSUI LICENÇA AMBIENTAL?			
() SIM () NÃO () EM PROCESSO DE RENOVAÇÃO () VENCIDA DESDE: _____			
QUE TIPO?			
() LICENÇA PRÉVIA () LICENÇA DE INSTALAÇÃO () LICENÇA DE OPERAÇÃO			
() LICENÇA SIMPLIFICADA, TIPO: _____			
Nº:		VALIDADE:	
AS CONDICIONANTES CONTIDAS NA LICENÇA AMBIENTAL ESTÃO SENDO ATENDIDAS?			
() SIM () NÃO			
EFETUA AUDITORIA AMBIENTAL ANUAL RESPEITANDO A DZ-56?			
() SIM () NÃO			

OBS: CASO O ESPAÇO ABAIXO NÃO SEJA SUFICIENTE, USAR FOLHAS EXTRAS E ANEXAR EM QUALQUER CASO, PREENCHA O CAMPO AO LADO: CONTINUA? <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO FOLHA Nº <input type="checkbox"/>	Nº PROCESSO	
	RUBRICA	FOLHA Nº

SEÇÃO 5 - MATÉRIAS PRIMAS UTILIZADAS		
RELAÇÃO DE MATÉRIAS PRIMAS	QUANT. MÉDIA/ANO	UNIDADE

OBS: CASO O ESPAÇO ABAIXO NÃO SEJA SUFICIENTE, USAR FOLHAS EXTRAS E ANEXAR
EM QUALQUER CASO, PREENCHA O CAMPO AO LADO: CONTINUA? SIM NÃO FOLHA Nº

SEÇÃO 6 - PRODUTOS FABRICADOS		
RELAÇÃO DE PRODUTOS	QUANT. MÉDIA/ANO	UNIDADE

INSTRUÇÕES: NA SEÇÃO 5 DEVERÃO SER RELACIONADAS ÀS MATÉRIAS-PRIMAS UTILIZADAS NA PRODUÇÃO, INCLUSIVE PARA PREPARO E ACABAMENTO DE PEÇAS (Tintas, solventes):

1 – RELAÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS; Indicar cada matéria-prima consumida pela empresa
 RELAÇÃO DE PRODUTOS: Indicar cada produto fabricado pela empresa

2 – QUANTIDADE MÉDIA/ANO: Indicar a quantidade consumida / produzida por ano de cada item

3 – UNIDADE: Utilizar, de preferência, unidades padronizadas. Ex: kg, litro, m³, tonelada, galão.

2ª PARTE – FONTES DE EMISSÃO DE CONTAMINANTES DA ÁGUA		Nº PROCESSO		
		RUBRICA	FOLHA Nº	
INSTRUÇÕES: Os números devem ser escritos nas quadrículas da direita para a esquerda, obedecendo as unidades impressas, completando-se com zeros as quadrículas em branco à esquerda do número.				
CONSUMO DE ÁGUA	Indicar a vazão de água consumida, segundo fonte de abastecimento (m³/dia)			
	a) SISTEMA PARTICULAR OU MUNICIPAL (rede)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m³/dia
	b) ÁGUA SUPERFICIAL (rios, lagos, etc.)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m³/dia
	c) ÁGUA SUBTERRÂNEA (poço)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m³/dia
	d) OUTRA FONTE _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m³/dia
	e) TOTAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m³/dia
OBS: Caso o estabelecimento seja abastecido por sistema particular ou municipal (Rede), anexar cópias das contas de água dos últimos 3 meses.				
USO DE ÁGUA	Estimar a vazão média de água consumida, segundo utilização (m³/dia)			
	a) ÁGUA DE PROCESSO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m³/dia
	b) INCORPORAÇÃO AO PRODUTO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m³/dia
	c) ÁGUA DE REPOSIÇÃO EM CIRCUITO FECHADO DE RESFRIAMENTO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m³/dia
	d) ÁGUA DE CIRCUITO ABERTO DE RESFRIAMENTO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m³/dia
	e) ÁGUA DE ABASTECIMENTO DE CALDEIRA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m³/dia
	f) ÁGUA DE USO SANITÁRIO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m³/dia
	g) OUTRO(S) USO(S): _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m³/dia
e) TOTAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m³/dia	
DESCARTE NO CORPO RECEPTOR	Estimar a vazão média de descarte, segundo utilização (m³/dia)			
	a) REDE DE ESGOTO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m³/dia
	b) REDE PLUVIAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m³/dia
	c) SUMIDOURO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m³/dia
	d) LAGOA DE IMBOASSICA	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m³/dia
	e) VALÃO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m³/dia
	f) RIO	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m³/dia
	g) OUTRO PONTO: _____	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m³/dia
	h) TOTAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m³/dia
PERDAS	a) ESPECIFICAR: _____ Ex: Evaporação	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m³/dia
	b) TOTAL	<input type="text"/>	<input type="text"/>	m³/dia
POSSUI OUTORGA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA CASO UTILIZE ÁGUA SUPERFICIAL OU ÁGUA SUBTERRÂNEA?				
() SIM () NÃO VAZÃO OUTORGADA DE CAPTAÇÃO: _____ L/s				
TAL OUTORGA ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A LEI Nº 9.433/97?				
() SIM () NÃO				
POSSUI OUTORGA PARA DESCARTE DOS EFLUENTES NO CORPO RECEPTOR?				
() SIM () NÃO VAZÃO OUTORGADA DE DESCARTE: _____ L/s				
TAL OUTORGA ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A LEI Nº 9.433/97?				
() SIM () NÃO				

2ª PARTE – FONTES DE EMISSÃO DE CONTAMINANTES DA ÁGUA	Nº PROCESSO	
	RUBRICA	FOLHA Nº
SEÇÃO 1 - EFLUENTES SANITÁRIOS		
POSSUI SISTEMA DE TRATAMENTO?		
() SIM () NÃO VAZÃO: _____ m³/dia		
DE QUE TIPO?		
() FOSSA / FILTRO ANAERÓBIO () LODO ATIVADO - 2 ^{ário} () BIOLÓGICO / FÍSICO-QUÍMICO		
() FOSSA / FILTRO / SUMIDOURO () TERCIÁRIO () OUTRO: _____		
DIMENSÕES FOSSA SÉPTICA: Comprimento: _____ m X Largura: _____ m X Altura: _____ m		
DIMENSÕES FILTRO ANAERÓBIO: Diâmetro do filtro: _____ m x Altura: _____ m / Meio filtrante: _____		
DIMENSÕES SUMIDOURO: Comprimento: _____ m X Largura: _____ m X Altura: _____ m / Coef.de Infiltração: _____ L / m².dia		
POSSUI CAIXA DE INSPEÇÃO APÓS O SISTEMA DE TRATAMENTO PARA MONITORAMENTO DA EFICIÊNCIA?		
() SIM () NÃO		
É REALIZADA LIMPEZA PERIÓDICA DO SISTEMA DE TRATAMENTO IMPLANTADO?		
() SIM () NÃO PERÍODO: _____ MESES		
POSSUI COZINHA INDUSTRIAL OU MANIPULA ALIMENTOS NO LOCAL?		
() SIM () NÃO () REFEITÓRIO SEM MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS NO LOCAL		
POSSUI CAIXA DE GORDURA?		
() SIM () NÃO		
DIMENSIONAMENTO DA CAIXA DE GORDURA:		
() PADRÃO P.M.M. () NÃO DIMENSÕES: _____ X _____ X _____ m³		
EFETUA MONITORAMENTO DOS EFLUENTES SANITÁRIOS ANTES DO LANÇAMENTO NO CORPO RECEPTOR?		
() SIM () NÃO () NÃO APLICÁVEL		
RESPEITA AS DETERMINAÇÕES DA DZ-215 R.4?		
() SIM () NÃO		
ATENDE À DZ-942.R7- PROCON-ÁGUA?		
() SIM () NÃO () NÃO APLICÁVEL		
EMISSÃO DO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS EFLUENTES (R.A.E.) PARA O ÓRGÃO COMPETENTE?		
() SIM () NÃO () NÃO APLICÁVEL		
QUAIS OS PARÂMETROS MONITORADOS:		
ENTRADA DA ETE: _____		
SAÍDA DA ETE: _____		
FREQUÊNCIA DAS ANÁLISES:		
ENTRADA DA ETE: _____		
SAÍDA DA ETE: _____		
UTILIZA OS SERVIÇOS DE UM LABORATÓRIO CREDENCIADO?		
() SIM () NÃO		
RAZÃO SOCIAL DO LABORATÓRIO: _____		
REGISTRO NO ÓRGÃO: _____ CNPJ: _____		
OS RELATÓRIOS DAS ANÁLISES SÃO ARQUIVADOS PARA FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE?		
() SIM () NÃO		
FISCALIZAÇÃO SEMA: ÚLTIMOS 3 LAUDOS DE ANÁLISES DOS EFLUENTES SANITÁRIOS		
ÚLTIMOS 3 RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS EFLUENTES (R.A.E.) ENVIADOS AO ÓRGÃO FISCALIZADOR.		

2ª PARTE – FONTES DE EMISSÃO DE CONTAMINANTES DA ÁGUA	Nº PROCESSO	
	RUBRICA	FOLHA Nº

SEÇÃO 2 - EFLUENTES INDUSTRIAIS

POSSUI SISTEMA DE TRATAMENTO?
 SIM NÃO VAZÃO: _____ m³/dia

DE QUE TIPO?
 FÍSICO-QUÍMICO ETE OUTRO: _____

POSSUI CAIXA DE INSPEÇÃO APÓS O SISTEMA DE TRATAMENTO PARA MONITORAMENTO DA EFICIÊNCIA?
 SIM NÃO

GERA EFLUENTES OLEOSOS?
 SIM NÃO

POSSUI CONJUNTO SEPARADOR ÁGUA / ÓLEO - S.A.O.?
 SIM NÃO VAZÃO: _____ m³/dia

DIMENSIONAMENTO DO S.A.O.:
 PADRÃO P.M.M. NÃO DIMENSÕES: _____ X _____ X _____ m³

POSSUI CAIXA RETENTORA DE AREIA ANTES DO S.A.O.?
 SIM NÃO DIMENSÕES: _____ X _____ X _____ m³

EFETUA MONITORAMENTO DOS EFLUENTES INDUSTRIAIS ANTES DO LANÇAMENTO NO CORPO RECEPTOR?
 SIM NÃO

RESPEITA AS DETERMINAÇÕES DA DZ-205.R6 / NT-202.R10 / CONAMA 357?
 SIM NÃO

ATENDE À DZ-942.R7- PROCON-ÁGUA?
 SIM NÃO

EMISSÃO DO RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DOS EFLUENTES (R.A.E.) PARA O ÓRGÃO COMPETENTE?
 SIM NÃO

QUAIS OS PARÂMETROS MONITORADOS:
ENTRADA DA ETE: _____
SAÍDA DA ETE: _____

FREQUÊNCIA DAS ANÁLISES:
ENTRADA DA ETE: _____
SAÍDA DA ETE: _____

UTILIZA OS SERVIÇOS DE UM LABORATÓRIO CREDENCIADO?
 SIM NÃO

RAZÃO SOCIAL DO LABORATÓRIO: _____

REGISTRO NO ÓRGÃO: _____ **CNPJ:** _____

OS RELATÓRIOS DAS ANÁLISES SÃO ARQUIVADOS PARA FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE?
 SIM NÃO

FISCALIZAÇÃO SEMA: ÚLTIMOS 3 LAUDOS DE ANÁLISES DOS EFLUENTES INDUSTRIAIS.
ÚLTIMOS 3 RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS EFLUENTES (R.A.E.) ENVIADOS AO ÓRGÃO FISCALIZADOR.

SEÇÃO 3 - LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

DECRETO Nº 20.356 de 17/08/94

ART 1º - ESTÃO SUJEITOS ÀS DETERMINAÇÕES DA LEI Nº 1.893 de 20/11/91, TODOS OS ESTABELECIMENTOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PÚBLICOS OU PRIVADOS, QUE MANTENHAM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO.

SUA EMPRESA EXECUTA, SEMESTRALMENTE, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO?

() SIM () NÃO () SIM, MAS COM PERIODICIDADE MAIOR: _____ MESES

INFORMAR A CAPACIDADE INSTALADA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA:NÚMERO DE CAIXAS D'ÁGUA: _____ CAPACIDADE TOTAL: _____ m³NÚMERO DE CISTERNAS: _____ CAPACIDADE TOTAL: _____ m³**CASO EXECUTE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA RESPONDA OS QUESTIONAMENTOS ABAIXO:****OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS SÃO REALIZADOS POR EMPRESA CREDENCIADA?**

() SIM () NÃO

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA CONTRATADA: _____

NÚMERO DO REGISTRO NO INEA: _____

CNPJ: _____ INSCRIÇÃO MUNICIPAL: _____

RESPONSÁVEL QUÍMICO PELA EMPRESA: _____

REGISTRO DO PROFISSIONAL NO CRQ: _____

EMPRESA CONTRATADA EXECUTA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO COM PROFISIONAIS QUALIFICADOS DE ACORDO COM A NR-33 (ESPAÇO CONFINADO) E NR-35 (TRABALHO EM ALTURA)?

() SIM () NÃO

REALIZA ANÁLISE BACTERIOLÓGICA IMEDIATAMENTE APÓS A LIMPEZA?

() SIM () NÃO

OS SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA SÃO EXECUTADOS POR LABORATÓRIO CREDENCIADO?

() SIM () NÃO

RAZÃO SOCIAL DO LABORATÓRIO: _____

REGISTRO NO ÓRGÃO: _____ CNPJ: _____

SEÇÃO 4 – REUSO

LEI Nº 4.393 de 16/09/2004 – OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVOS PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DA CHUVA.

EFETUA COLETA E REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA DAS CHUVAS?

() SIM () NÃO

SE SIM, É REAPROVEITADA DE QUE FORMA?

() IRRIGAÇÃO / LIMPEZA EM GERAL () DESCARGAS SANITÁRIAS () REUSO EM PROCESSOS

() OUTRO: _____

EFETUA REAPROVEITAMENTO DOS EFLUENTES APÓS TRATAMENTO?

() SIM () NÃO

SE SIM, É REAPROVEITADA DE QUE FORMA?

() IRRIGAÇÃO / LIMPEZA EM GERAL () DESCARGAS SANITÁRIAS () REUSO EM PROCESSOS

() OUTRO: _____

QUAL A CAPACIDADE MÁXIMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA DE REUSO?() NÃO TENHO SISTEMA DE REUSO () _____ m³/diaFISCALIZAÇÃO SEMA: HABILITAÇÃO DA EMPRESA QUE REALIZA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA.
CREDENCIAMENTO DO LABORATÓRIO QUÍMICO NO ÓRGÃO FISCALIZADOR

3ª PARTE – FONTES DE EMISSÃO DE CONTAMINANTES DO SOLO	Nº PROCESSO	
	RUBRICA	FOLHA Nº

SEÇÃO 1 – RESÍDUOS

AS ATIVIDADES GERAM RESÍDUOS?

() SIM () NÃO

ESTADO FÍSICO DOS RESÍDUOS?

() SÓLIDOS / SEMISÓLIDOS () LÍQUIDOS () EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

EMPRESA ESTÁ INSCRITA NO CNORP – CADASTRO NACIONAL DE OPERADORES DE RESÍDUOS PERIGOSOS?

() SIM () NÃO () NÃO APLICÁVEL

Nº REGISTRO CNORP: _____

TODOS OS RESÍDUOS DEVEM SER CLASSIFICADOS SEGUNDO A NBR 10.004 DA ABNT

MARQUE TODOS OS TIPOS DE RESÍDUOS GERADOS PELA EMPRESA?

- | | |
|---|--------------------------------|
| () SUCATA METÁLICA EM GERAL | () LÂMPADAS |
| () PLÁSTICOS | () ÓLEO USADO |
| () PAPEL / PAPELÃO | () LIXO COMUM |
| () VIDRO | () PILHAS E BATERIAS |
| () MADEIRA | () RESÍDUOS RADIOATIVOS |
| () RESÍDUOS CONTAMINADOS – CLASSE 1 (NBR 10.004) | () RESÍDUOS AMBULATORIAIS |

REGISTRAR TODOS OS RESÍDUOS RETIRADOS, OS QUAIS DEVEM ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS MANIFESTOS

TIPO DE RESÍDUO	QUANTIDADE GERADA / MÊS	UNIDADE	FORMA DE ACONDICIONAMENTO

UNIDADES: RESÍDUO SÓLIDO / SEMISÓLIDO: KG; TON
RESÍDUO LÍQUIDO: L; M³
FORMA DE ACONDICIONAMENTO: BOMBONAS PLÁSTICAS / BIG-BAGS / TAMBORES / SACOS PLÁSTICOS / CAIXAS ...

SEÇÃO 1 – RESÍDUOS

POSSUI PLANO DE GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS?

 SIM NÃO

POSSUI CENTRAL DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS?

 SIM NÃO

CENTRAL CONSTRUÍDA POSSUI PISO IMPERMEÁVEL, É AREJADA, COBERTA E DOTADA DE SISTEMA DE CONTENÇÃO?

 SIM NÃO

CUMPRE A DZ-1310.R4 – SISTEMA DE MANIFESTO DE RESÍDUOS?

 SIM NÃO

ESTÁ VINCULADA AO SISTEMA DE MANIFESTO DE RESÍDUOS DO INEA?

 SIM NÃO

DOCUMENTAÇÃO É DEVIDAMENTE ARQUIVADA PARA FISCALIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE?

 SIM NÃO

POSSUI AMBULATÓRIO OU QUALQUER ATIVIDADE DE SERVIÇO DE SAÚDE?

 SIM NÃO

CASO POSSUA, A EMPRESA ELABOROU O PGRSS – PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE?

 SIM NÃO

POSSUI LICENÇA SANITÁRIA DE FUNCIONAMENTO DO AMBULATÓRIO?

 SIM NÃO LICENÇA Nº _____ VALIDADE: _____

UTILIZA O ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL PARA DESTINAÇÃO DO LIXO COMUM?

 SIM NÃO

POSSUI CONTRATO OU ACORDO COM ALGUMA EMPRESA GERENCIADORA / TRANSPORTADORA DE RESÍDUOS?

 SIM NÃO

DADOS DA EMPRESA GERENCIADORA / TRANSPORTADORA:

RAZÃO SOCIAL: _____

CNPJ: _____

LICENÇA AMBIENTAL: _____

PERIODICIDADE DAS COLETAS: _____

A EMPRESA CONTRATADA TRANSPORTA OS RESÍDUOS ATRAVÉS DE FROTA PRÓPRIA?

 SIM NÃO, DE TERCEIRIZADOS

CASO UTILIZE CAMINHÕES DE EMPRESAS TERCEIRIZADAS AS MESMAS ESTÃO LICENCIADAS PARA A FUNÇÃO?

 SIM NÃO

CERTIFICA-SE DE QUE OS RECEPTORES DE SEUS RESÍDUOS SÃO LICENCIADOS NO ÓRGÃO COMPETENTE?

 SIM NÃO

CONTROLA AS LICENÇAS AMBIENTAIS DE TRANSPORTADORES E RECEPTORES FINAIS DOS RESÍDUOS?

 SIM NÃO

FISCALIZAÇÃO SEMA:

LICENÇA AMBIENTAL DA EMPRESA TRANSPORTADORA / GERENCIADORA DOS RESÍDUOS

CÓPIAS DOS MANIFESTOS DE RESÍDUOS EMITIDOS NOS ÚLTIMOS MESES.

4ª PARTE – FONTES DE EMISSÃO DE CONTAMINANTES DO AR

Nº PROCESSO

RUBRICA

FOLHA Nº

SEÇÃO 1 - EMISSÕES ATMOSFÉRICAS**GERA EMISSÕES EM SEUS PROCESSOS?** SIM NÃO**CARACTERÍSTICAS DAS EMISSÕES?** GASOSOS PARTICULADOS**EMPRESA ELABORA INVENTÁRIO DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA (RESOLUÇÃO INEA Nº64 DE 12/12/12)?** SIM NÃO**OPERA COM JATEAMENTO?** SIM NÃO TERCEIRIZAÇÃO**MATERIAL UTILIZADO NO JATEAMENTO:** _____**EMPRESA TERCEIRIZADA:** _____**CNPJ:** _____ **LICENÇA DA EMPRESA TERCEIRIZADA:** _____**CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO?** CABINE APROPRIADA PÁTIO DA EMPRESA (AO AR LIVRE) ÁREA DE TERCEIROS**POSSUI EQUIPAMENTO DE CONTROLE DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS PROVENIENTES DA CABINE DE JATEAMENTO?** SIM NÃO**ESPECIFICAR:** _____**PERIODICIDADE DE LIMPEZA:** _____ **MESES / PERIODICIDADE DE TROCA:** _____ **MESES****EXECUTA PINTURA INDUSTRIAL?** SIM NÃO TERCEIRIZAÇÃO**EMPRESA TERCEIRIZADA:** _____**CNPJ:** _____ **LICENÇA DA EMPRESA TERCEIRIZADA:** _____**CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO?** CABINE SIMPLES CABINE COM CORTINA D'ÁGUA ESTUFA
 AR LIVRE ÁREA DE TERCEIROS OUTROS: _____**POSSUI EQUIPAMENTO DE CONTROLE DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS PROVENIENTES DA CABINE DE PINTURA?** SIM NÃO**ESPECIFICAR:** _____**PERIODICIDADE DE LIMPEZA:** _____ **MESES / PERIODICIDADE DE TROCA:** _____ **MESES****ESTOCAM LATAS / GALÕES DE TINTAS EM LOCAL AREJADO, COBERTO E DOTADO DE SISTEMA DE CONTENÇÃO?** SIM NÃO**TODAS AS TINTAS / SOLVENTES ESTOCADOS POSSUEM FISPQ?** SIM NÃO**LOCAL DE ESTOCAGEM?** GALPÃO FECHADO ÁREA COBERTA SEM VENTILAÇÃO AR LIVRE OUTRO: _____**CAPACIDADE DE ESTOCAGEM / MÊS:** _____**POSSUI SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO CERTIFICADO PELO CORPO DE BOMBEIROS?** SIM NÃO **REGISTRO:** _____**OBSERVAÇÃO:****AS EMISSÕES DE GASES E PARTICULADOS REFERENTES A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE JATEAMENTO E PINTURA INDUSTRIAL, SEM O USO DE CABINE APROPRIADA INFRINGEM O ART.54 NA LEI 9.605/98.**

SEÇÃO 2 - COMBUSTÍVEL / ENERGIA**COMBUSTÍVEL / ENERGIA****ARMAZENAM PRODUTOS INFLAMÁVEIS?**

() SIM () NÃO

COMBUSTÍVEL UTILIZADO?

() GÁS NATURAL () GLP () ÓLEO DIESEL () ÓLEO BPF/APF () OUTRO: _____

Combustível: _____ Consumo Mensal: _____ m³Combustível: _____ Consumo Mensal: _____ m³Combustível: _____ Consumo Mensal: _____ m³**FORMA DE ESTOCAGEM?**

() CILINDROS PRESSURIZADOS () TAMBORES/BOMBONAS () TANQUES () OUTRO: _____

Estocagem: _____ Capacidade de Estocagem / mês: _____

Estocagem: _____ Capacidade de Estocagem / mês: _____

Estocagem: _____ Capacidade de Estocagem / mês: _____

POSSUI DIQUE DE CONTENÇÃO COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 120% DO VOLUME ESTOCADO?

() SIM () NÃO

SEÇÃO 3 - FONTES RADIOATIVAS**UTILIZAM SERVIÇOS DE RADIOLOGIA INDUSTRIAL?**

() SIM () NÃO

QUAIS: _____

TEM LICENÇA DA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR – C.N.E.N.?

() SIM () NÃO

TIPO: _____ NÚMERO: _____

POSSUEM PLANO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA APROVADO PELA C.N.E.N. PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS COM SEGURANÇA?

() SIM () NÃO

PROFISSIONAL QUE EXECUTA O SERVIÇO É QUALIFICADO PELA C.N.E.N.?

() SIM () NÃO

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO?

() ON SHORE () OFF SHORE

ESTOCA FONTES RADIOATIVAS?

QUAIS: _____

LOCAL: _____

CONDIÇÕES DE ESTOCAGEM: _____

QUANTIDADE ESTOCADA: _____

SEÇÃO 4 - CAMADA DE OZÔNIO**UTILIZAM OU COMERCIALIZAM SUBSTÂNCIAS QUE DESTROEM A CAMADA DE OZÔNIO?**

() SIM () NÃO QUAIS: _____

ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO 340 de 25/09/2003?

() SIM () NÃO

FISCALIZAÇÃO SEMA:

LICENÇA DA C.N.E.N. EM CASO DE USO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA INDUSTRIAL.

5ª PARTE – OUTROS RISCOS AMBIENTAIS

Nº PROCESSO

RUBRICA

FOLHA Nº

TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS**TRANSPORTAM PRODUTOS QUÍMICOS EM CONTAINERS DA PRÓPRIA BASE A BASE DE TERCEIROS E VICE-VERSA?** SIM NÃO MEIO(S) DE TRANSPORTE: _____**QUEM EFETUA O TRANSPORTE?** VEÍCULO PRÓPRIO EMPRESA TERCEIRIZADA**NOME DA EMPRESA TERCEIRIZADA:** _____**EMPRESA TRANSPORTADORA POSSUI LICENÇA AMBIENTAL PARA TRANSPORTE DESSES PRODUTOS QUÍMICOS?** SIM NÃO SE SIM, INFORMAR A LICENÇA DE OPERAÇÃO: _____**EMPRESA TRANSPORTADORA POSSUI LICENÇA DO IBAMA PARA ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS?** SIM NÃO SE SIM, INFORMAR A LICENÇA DO IBAMA: _____**EMPRESA TRANSPORTADORA FAZ TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PRODUTOS PERIGOSOS PARA MACAÉ?** SIM NÃO SE SIM, INFORMAR A LICENÇA DO IBAMA: _____**VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM PRODUTOS QUÍMICOS POSSUEM O KIT DE EMERGÊNCIA EXIGIDO POR LEI?** SIM NÃO**MOTORISTA POSSUI HABILITAÇÃO ESPECIAL MOPP – MOVIMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE PRODUTOS PERIGOSOS?** SIM NÃO**DESCREVER OS PRODUTOS QUÍMICOS MOVIMENTADOS DA PRÓPRIA BASE A BASE DE TERCEIROS E VICE-VERSA**

PRODUTOS QUÍMICOS TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	UNIDADE	ACONDICIONAMENTO

ACONDICIONAMENTO: CONTAINERS DE AÇO INOX; CONTAINERS DE PE; TAMBORES PLÁSTICOS, TAMBORES METÁLICOS, BOMBONAS.

QUANTIDADE: INFORMAR A QUANTIDADE MÁXIMA TRANSPORTADA DE UMA SÓ VEZ.

ESTOCAGEM DE PRODUTOS QUÍMICOS NA BASE**ESTOCAM PRODUTOS QUÍMICOS EM LOCAL AREJADO, COBERTO E DOTADO DE SISTEMA DE CONTENÇÃO?** SIM NÃO**TODOS OS PRODUTOS QUÍMICOS ESTOCADOS POSSUEM FISPQ?** SIM NÃO**PLANOS DE CONTIGÊNCIAS****EMPRESA POSSUI PAE - PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS?** SIM NÃO**EMPRESA POSSUI PPRA - PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS?** SIM NÃO**FISCALIZAÇÃO SEMA:**

LICENÇA(S) AMBIENTAL(IS) DA EMPRESA QUE REALIZA TRANSPORTE DE PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS

PAE – PLANO DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS OU PLANO DE CONTINGÊNCIAS

PPRA – PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS