

**Relatório de Fiscalização 106/2022**

Acompanhe via internet em <https://stip-arespcj.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:
535.816.530.781.681.266

Arespcj

CC

20/05/2022 17:22

Município

SAAE ATIBAIA

· 11 44143500

2 setores envolvidos

D2 **DTO**

Ciclo de Fiscalização*: 1

Relatório de Fiscalização

FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE
ATIBAIA**PRESTADOR: **SANEAMENTO AMBIENTAL ATIBAIA****Verificação de Não Conformidades**

Americana, maio de 2022

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR**1.1 MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Atibaia

Prefeito: Emil Ono

Endereço: Av. Professor Flávio Pires de Camargo, 77

Telefone: (11) 4411-1853

E-mail: prefeito@atibaia.sp.gov.br

Lei Municipal de definição do ente regulador: Lei nº 3.954, de 27/12/2010

1.2 PRESTADOR

Nome: Saneamento Ambiental Atibaia

Responsável legal: Fabiane Santiago

Endereço: Praça Roberto Gomes Pedrosa, 11

Telefone: (11) 4414-3500

2. EQUIPE TÉCNICA**2.1 ARES-PCJ**

Daniele Bertaco Ramirez – Analista de Regulação e Fiscalização

2.2 PRESTADOR

Talita de Souza Almeida - Diretoria de Manutenção

3. FISCALIZAÇÃO

Em **24/02/2022** foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de **água** para verificação de Não Conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas **foram** identificadas não conformidades novas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.

Subsistema	Código Não Conformidade	Item Não Conforme	Prazo
CAPT RIO ATIBAIA - ATIBAIA	CSP-3.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
CAPT RIO ATIBAIA - ATIBAIA	CSP-3.9	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	180 dias
CÓRREGO DO ONOFRE	CSP-3.14	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
CÓRREGO DO ONOFRE	CSP-3.9	Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	180 dias
CÓRREGO DOS PINTOS	CSP-3.3	Ausência de conjunto moto bomba reserva	180 dias
EEAT Jardins da Catalunha	EEA-4.4	Ausência de extintor de incêndio	Imediato
EEAT Portão	EEA-4.10	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
ETA CEREJEIRAS	ETA-5.13	Existência de vazamentos aparentes	Imediato
ETA CEREJEIRAS	ETA-5.2	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	180 dias
ETA CEREJEIRAS	ETA-5.20	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	180 dias
ETA IV	ETA-5.12	Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas	Imediato
ETA IV	ETA-5.2	Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo	180 dias
ETA IV	ETA-5.20	Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida	180 dias
ETA IV	ETA-5.22	Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança	Imediato
ETA IV	ETA-5.7	Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	180 dias

ANEXOS

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO

Item fiscalizado 7.324 - Captação Rio Atibaia (Atibaia)

Captação Rio Atibaia

CAPT RIO ATIBAIA - ATIBAIA

Assunto: [Fiscalização na Captação Superficial](#)Sistema: [CAPT RIO ATIBAIA - ATIBAIA](#)

Fiscalizado	Saneamento Ambiental Atibaia
Data de início da fiscalização	24/02/2022
Data de término da fiscalização	24/02/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)**[CSP-3.0] Fotos de CSP-3.0**

Foto 1 - Conjuntos motobomba da captação superficial



Foto 2 - Painéis elétricos de acionamento e controle dos conjuntos motobomba



Foto 3 - Extintor de incêndio da captação superficial



Foto 4 - Aspecto geral da captação (inteno)



Foto 5 - Vista do conjunto motobomba em maior detalhe



Foto 6 - Aspecto geral da entrada da água na captação, com vegetação obstruindo parte da passagem



Foto 7 - Aspecto geral das comportas da tomada de água

[CSP-3.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[CSP-3.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
[CSP-3.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva	NÃO
[CSP-3.4] Ausência de extintor de incêndio	NÃO
[CSP-3.5] Ausência de identificação da área	NÃO
[CSP-3.7] Captação de água com outorga vencida	NÃO
[CSP-3.8] Captação de água sem outorga	NÃO
[CSP-3.8] Observações sobre CSP-3.8	A outorga foi homologada através da Portaria DAEE nº 2.067 de 09 de julho de 2015, reti-ratificada em 11/12/2015, com prazo de 10 anos. A vazão outorgada é de 2.718,15 m3/hora.
[CSP-3.9] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	SIM

[CSP-3.9] Fotos de CSP-3.9



Foto 1 - Drenagem inadequado do conjunto motobomba

[CSP-3.10] Existência de vazamentos aparentes	NÃO
[CSP-3.11] Extintor de incêndio com validade expirada	NÃO

[CSP-3.11] Fotos de CSP-3.11

Foto 1 - Extintor de incêndio no interior da captação

[CSP-3.12] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[CSP-3.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[CSP-3.14] Observações sobre CSP-3.14

Necessário fazer a limpeza da margem do rio, a fim de desobstruir a passagem da água na captação.

[CSP-3.14] Fotos de CSP-3.14

Foto 1 - Vegetação obstruindo a passagem da tomada d'água

Assinatura Fiscal

DB Ramirez

25/02/2022 09:09:47

Assinatura Fiscalizado



25/02/2022 09:09:48

Nome Fiscalizado

Talita Almeida

Cargo Fiscalizado

Técnica em Automação

Observações Gerais

Item fiscalizado 7.325 - Captação Córrego do Onofre (Atibaia)

Captação Córrego do Onofre

CÓRREGO DO ONOFRE

Assunto: [Fiscalização na Captação Superficial](#)Sistema: [CÓRREGO DO ONOFRE](#)

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

24/02/2022

Data de término da fiscalização

24/02/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP-3.0] Fotos de CSP-3.0



Foto 1 - Aspecto geral e placa de identificação da captação



Foto 2 - Aspecto geral dos canais de entrada da água



Foto 3 - Bombonas de cloro dispostas próximas ao canal de entrada da água



Foto 4 - Extintor de incêndio da captação

[CSP-3.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[CSP-3.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[CSP-3.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

NÃO

[CSP-3.4] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[CSP-3.4] Fotos de CSP-3.4



Foto 1 - Extintor de incêndio próximo aos conjuntos motobomba

[CSP-3.5] Ausência de identificação da área

NÃO

[CSP-3.7] Captação de água com outorga vencida

NÃO

[CSP-3.8] Captação de água sem outorga

NÃO

[CSP-3.8] Observações sobre CSP-3.8

A outorga foi homologada através da Portaria DAEE nº 4.637 de 13 de dezembro de 2017. A vazão outorgada é de 450 m3/hora.

[CSP-3.9] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

SIM

[CSP-3.9] Fotos de CSP-3.9



Foto 1 - Vazamento de água de drenagem das gaxetas



Foto 2 - Detalhamento do vazamento

[CSP-3.10] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[CSP-3.11] Extintor de incêndio com validade expirada

NÃO

[CSP-3.12] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[CSP-3.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

SIM

[CSP-3.14] Observações sobre CSP-3.14

Ausência de manutenção:
necessário fazer a limpeza da entrada do canal de tomada de água. Ausência de segurança: o cloro não está em abrigo que o protege do sol, bem como o seu vazamento pode contaminar a água de entrada da captação e o córrego que está ao lado. É necessário estocar as bombonas em local adequado e de forma a conter o líquido, em caso de vazamento.

[CSP-3.14] Fotos de CSP-3.14



Foto 1 - Assoreamento e crescimento de vegetação na entrada do canal de tomada de água



Foto 2 - Disposição das bombonas de cloro próximas à entrada de água na captação

Assinatura Fiscal



25/02/2022 09:09:56

Assinatura Fiscalizado



25/02/2022 09:09:56

Nome Fiscalizado

Talita Almeida

Cargo Fiscalizado

Técnica em Automação

Observações Gerais

Item fiscalizado 7.328 - Captação Córrego dos Pintos (Atibaia)

Captação Córrego dos Pintos

CÓRREGO DOS PINTOS

Assunto: [Fiscalização na Captação Superficial](#)Sistema: [CÓRREGO DOS PINTOS](#)

Fiscalizado

Saneamento Ambiental Atibaia

Data de início da fiscalização

24/02/2022

Data de término da fiscalização

24/02/2022

Constatações (Fiscalização na Captação Superficial)

[CSP-3.0] Fotos de CSP-3.0



Foto 1 - Barramento no Córrego dos Pintos



Foto 2 - Entrada da tomada d'água



Foto 3 - Novo poço de sucção (em construção)



Foto 4 - Poço de sucção

[CSP-3.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[CSP-3.1] Observações sobre CSP-3.1

A captação do Córrego dos Pintos situa-se dentro da ETA IV. Logo, o cercamento da ETA também bloqueia o acesso da captação.

[CSP-3.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[CSP-3.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

SIM

[CSP-3.3] Observações sobre CSP-3.3

Um novo poço de sucção está sendo construído. Porém, no momento da fiscalização não estava em funcionamento, sendo a captação operada com somente uma bomba.

[CSP-3.4] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[CSP-3.4] Observações sobre CSP-3.4

Os extintores de incêndio estão alocados dentro da ETA IV.

[CSP-3.5] Ausência de identificação da área

NÃO

[CSP-3.7] Captação de água com outorga vencida

NÃO

[CSP-3.8] Captação de água sem outorga

NÃO

[CSP-3.8] Observações sobre CSP-3.8

A outorga foi homologada através da Portaria DAEE nº 4.637 de 13 de dezembro de 2017. A vazão outorgada é de 40 m3/hora.

[CSP-3.10] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[CSP-3.11] Extintor de incêndio com validade expirada

NÃO

[CSP-3.12] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada

NÃO

[CSP-3.14] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal

25/02/2022 09:10:32

Assinatura Fiscalizado

25/02/2022 09:10:32

Nome Fiscalizado

Talita Almeida

Cargo Fiscalizado

Técnica em Automação

Observações Gerais

Item fiscalizado 7.329 - EEAT Portão (Atibaia)

EEAT Portão

EA PORTÃO (RESERVATÓRIO DO PORTÃO) - ATIBAIA

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)Sistema: [EA PORTÃO \(RESERVATÓRIO DO PORTÃO\) - ATIBAIA](#)



Endereço: Estr. do Clube da Montanha, 1179 - Portão, Atibaia - SP, 12946, Brasil. n° 1179. .

CEP: 12946 / **Cidade:** Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.2223642, long=-46.5822129, accuracy=6.0

Fiscalizado	Saneamento Ambiental Atibaia
Data de início da fiscalização	24/02/2022
Data de término da fiscalização	24/02/2022

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Observações sobre EEA-4.0

Elevatória de água existente no interior da ETA do Bairro do Portão.

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0



Foto 1 - Conjuntos motobomba da elevatória



Foto 2 - Pannel de controle e acionamento dos conjuntos motobomba

[EEA-4.1] A área não está devidamente cercada	NÃO
[EEA-4.2] Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória	NÃO
[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva	NÃO
[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio	NÃO
[EEA-4.5] Ausência de identificação da área	NÃO
[EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas	NÃO
[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes	NÃO

[EEA-4.9] Extintor de incêndio com validade expirada**NÃO****[EEA-4.9] Fotos de EEA-4.9**

Foto 1 - Extintor de incêndio no interior da elevatória

[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança**SIM****[EEA-4.10] Observações sobre EEA-4.10**

Necessário fazer o correto descarte de embalagens vazias que são armazenadas no interior da elevatória de água.

[EEA-4.10] Fotos de EEA-4.10

Foto 1 - Detalhe do empilhamento de embalagens vazias no interior da elevatória

Assinatura Fiscal

25/02/2022 09:10:37

Assinatura Fiscalizado



25/02/2022 09:10:38

Nome Fiscalizado

Talita Almeida

Cargo Fiscalizado

Técnica em Automação

Observações Gerais

Item fiscalizado 7.330 - EEAT Jardins da Catalunha (Atibaia)

EEAT Jardins da Catalunha

EEAT JARDINS DA CATALUNHA - ATIBAIA

Assunto: [Fiscalização na Estação Elevatória de Água](#)Sistema: [EEAT JARDINS DA CATALUNHA - ATIBAIA](#)

Endereço: Av. Industrial Walter Kloth, 690 - Jardim das Cerejeiras, Atibaia - SP, 12951-200, Brasil. nº 690. . **CEP:** 12951-200 / **Cidade:** Atibaia, São Paulo

Dados técnicos de localização: lat=-23.1302073, long=-46.5810556, accuracy=18.666

Fiscalizado

Saneamento Ambiental Atibaia

Data de início da fiscalização

24/02/2022

Data de término da fiscalização

24/02/2022

Constatações (Fiscalização na Estação Elevatória de Água)

[EEA-4.0] Fotos de EEA-4.0

**Foto 1** - Placa de identificação da elevatória**Foto 2** - Conjuntos motobomba**Foto 3** - Painéis de acionamento e controle dos conjuntos motobomba**Foto 4** - Barrilete**[EEA-4.1]** A área não está devidamente cercada

NÃO

[EEA-4.1] Fotos de EEA-4.1**Foto 1** - Portão de acesso à elevatória**[EEA-4.2]** Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória

NÃO

[EEA-4.3] Ausência de conjunto moto bomba reserva

NÃO

[EEA-4.4] Ausência de extintor de incêndio

SIM

[EEA-4.5] Ausência de identificação da área

NÃO

[EEA-4.7] Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

NÃO

[EEA-4.8] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[EEA-4.10] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança

NÃO

Assinatura Fiscal



25/02/2022 09:10:43

Assinatura Fiscalizado



25/02/2022 09:10:44

Nome Fiscalizado

Talita Almeida

Cargo Fiscalizado

Técnica em Automação

Observações Gerais

Item fiscalizado 7.326 - ETA Cerejeiras (Atibaia)

ETA Cerejeiras

ETA CEREJEIRAS

Assunto: [Fiscalização na ETA](#)Sistema: [ETA CEREJEIRAS](#)

Fiscalizado

Data de início da fiscalização

24/02/2022

Data de término da fiscalização

24/02/2022

Constatações (Fiscalização na ETA)

[ETA-5.0] Observações sobre ETA-5.0

A ETA trata a água
obtida na Captação do
Córrego Onofre.

[ETA-5.0] Fotos de ETA-5.0



Foto 1 - Identificação da ETA, também denominada de ETA III



Foto 2 - Extintor de incêndio instalado na ETA



Foto 3 - Planilha de monitoramento dos parâmetros básicos de operação da ETA



Foto 4 - EPI de proteção do operador (luvas e máscara)



Foto 5 - Tanques de preparação do cal



Foto 6 - Área de armazenamento de sulfato de alumínio e cal



Foto 7 - Tanques de cloro gás

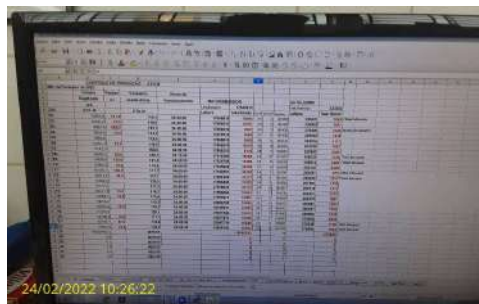


Foto 8 - Planilha de controle de vazão



Foto 9 - Mistura rápida



Foto 10 - Aspecto geral da ETA



Foto 11 - Decantador lamelar



Foto 12 - Filtro

[ETA-5.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[ETA-5.2] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

SIM

[ETA-5.2] Observações sobre ETA-5.2

Lodo é descartado irregularmente, não tendo disposição adequada.

[ETA-5.3] Ausência de chuveiros de emergência

NÃO

[ETA-5.3] Fotos de ETA-5.3



Foto 1 - Chuveiro de emergência instalado na ETA

[ETA-5.4] Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)

NÃO

[ETA-5.5] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[ETA-5.5] Fotos de ETA-5.5



Foto 1 - Extintor de incêndio instalado na ETA

[ETA-5.6] Ausência de identificação da área

NÃO

[ETA-5.7] Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA

NÃO

[ETA-5.7] Fotos de ETA-5.7



Foto 1 - Painel de monitoramento da vazão da
ETA

[ETA-5.8] Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás

NÃO

[ETA-5.8] Fotos de ETA-5.8



Foto 1 - Máscara autônoma para uso em caso de
vazamento do cloro gás

[ETA-5.9] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

NÃO

[ETA-5.10] Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas

NÃO

[ETA-5.11] Estocagem inadequada de produtos químicos

NÃO

[ETA-5.12] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas

NÃO

[ETA-5.13] Existência de vazamentos aparentes

SIM

[ETA-5.13] Fotos de ETA-5.13**Foto 1** - Vazamento de água atrás dos tanques**Foto 2** - Vazamento no chão da ETA, próximo aos filtros**[ETA-5.14] Extintor de incêndio com validade expirada****NÃO****[ETA-5.15] Não aplicação de Flúor à água tratada****NÃO****[ETA-5.15] Fotos de ETA-5.15****Foto 1** - Bombonas de flúor para aplicação na água**[ETA-5.16] Não realização de desinfecção na água tratada****NÃO****[ETA-5.16] Observações sobre ETA-5.16**

A desinfecção é realizada com o Cloro Gás.

[ETA-5.17] Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo (Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)**NÃO****[ETA-5.17] Fotos de ETA-5.17****Foto 1** - Planilha de monitoramento dos parâmetros básicos de operação da ETA**[ETA-5.19] Não atender aos padrões de potabilidade****NÃO**

[ETA-5.20] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida**SIM****[ETA-5.20] Observações sobre ETA-5.20**

Não foi apresentada
pelo prestador a
Licença de Operação
da ETA Cerejeiras.

[ETA-5.22] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança**NÃO****Assinatura Fiscal**

25/02/2022 09:10:07

Assinatura Fiscalizado

25/02/2022 09:10:07

Nome Fiscalizado

Talita Almeida

Cargo Fiscalizado

Técnica em Automação

Observações Gerais

Item fiscalizado 7.327 - ETA IV (Atibaia)

ETA IV

ETA IV - ATIBAIA

Assunto: [Fiscalização na ETA](#)Sistema: [ETA IV - ATIBAIA](#)**Fiscalizado**

Saneamento Ambiental Atibaia

Data de início da fiscalização

24/02/2022

Data de término da fiscalização

24/02/2022

Constatações (Fiscalização na ETA)**[ETA-5.0] Observações sobre ETA-5.0**

A ETA trata a água obtida na Captação do Córrego dos Pintos.

[ETA-5.0] Fotos de ETA-5.0

Foto 1 - Detalhamento da escada de acesso à ETA compacta



Foto 2 - Laboratório da ETA



Foto 3 - Estoque de barrilha e sulfato de alumínio



Foto 4 - Cloro estocado em contêiner



Foto 5 - Aspecto geral da ETA compacta



Foto 6 - Tanque de contato



Foto 7 - Tampas de inspeção do tanque de contato



Foto 8 - Escada de acesso e guarda corpo na ETA e no tanque de contato

[ETA-5.1] A área não está devidamente cercada

NÃO

[ETA-5.2] Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

SIM

[ETA-5.2] Observações sobre ETA-5.2

Lodo é descartado irregularmente, não tendo disposição adequada.

[ETA-5.3] Ausência de chuveiros de emergência

NÃO

[ETA-5.3] Fotos de ETA-5.3



Foto 1 - Chuveiro disponível no banheiro da ETA

[ETA-5.4] Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc.)

NÃO

[ETA-5.4] Fotos de ETA-5.4



Foto 1 - Máscara para utilização do operador

[ETA-5.5] Ausência de extintor de incêndio

NÃO

[ETA-5.6] Ausência de identificação da área

NÃO

[ETA-5.6] Fotos de ETA-5.6



Foto 1 - Identificação da ETA

[ETA-5.7] Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA

SIM

[ETA-5.8] Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás

NÃO

[ETA-5.8] Observações sobre ETA-5.8

Não se aplica, pois a desinfecção da água da ETA IV não é realizada com cloro gás.

[ETA-5.9] Condições inadequadas de higiene e limpeza do laboratório

NÃO

[ETA-5.12] Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas

SIM

[ETA-5.12] Fotos de ETA-5.12



Foto 1 - Escada de acesso ao tanque de contato sem guarda corpo em uma das laterais

[ETA-5.13] Existência de vazamentos aparentes

NÃO

[ETA-5.14] Extintor de incêndio com validade expirada

NÃO

[ETA-5.14] Fotos de ETA-5.14



Foto 1 - Extintor de incêndio da ETA

[ETA-5.15] Não aplicação de Flúor à água tratada**NÃO****[ETA-5.15] Fotos de ETA-5.15****Foto 1** - Tanque de flúor**[ETA-5.16] Não realização de desinfecção na água tratada****NÃO****[ETA-5.16] Fotos de ETA-5.16****Foto 1** - Bomba de cloração da água**[ETA-5.17] Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo (Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)****NÃO****[ETA-5.17] Fotos de ETA-5.17****Foto 1** - Planilha de monitoramento dos parâmetros básicos de operação da ETA**[ETA-5.20] Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida****SIM****[ETA-5.20] Observações sobre ETA-5.20**

Não foi apresentada pelo prestador a Licença de Operação da ETA IV

[ETA-5.21] Produtos químicos vencidos**NÃO****[ETA-5.22] Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança****SIM**

[ETA-5.22] Observações sobre ETA-5.22

Ausência de segurança: o buraco aberto para reparar a tubulação deve ser fechado, a fim de se evitar riscos aos funcionários da ETA IV.

[ETA-5.22] Fotos de ETA-5.22

Foto 1 - Buraco não fechado após reparo da tubulação

Assinatura Fiscal

25/02/2022 09:10:20

Assinatura Fiscalizado

25/02/2022 09:10:21

Nome Fiscalizado

Talita Almeida

Cargo Fiscalizado

Técnica em Automação

Observações Gerais

Daniele Bertaco Ramirez
Analista de Fiscalização e Regulação

(editado 3 vezes - última modificação: 24/05/2022 16:51:52)

É base de:

[Auto de Notificação 102/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Este item foi mencionado em:

- [Memorando 161/2022 - Aprovação de Relatório de Fiscalização - SAAE Atibaia](#)
- [Ofício 415/2022 - \[NOTIFICAÇÃO\] Encaminhamento de Relatório de Fiscalização](#)
- [Proc. Administrativo 153/2022 - FISCALIZAÇÃO NOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO](#)

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

20/05/2022 17:24:25 Daniele Bertaco Ramirez D2 emitiu o [Auto de Notificação 102/2022](#) a partir deste documento.

2 Despachos não lidos

Tramitação 1-
106/2022

23/05/2022 08:58
(Encaminhado)

Daniele R. D2

DTO - Diretoria ...

A/C Camilla B.
CC

Para providências.

—
Daniele Bertaco Ramirez
Analista de Fiscalização e Regulação

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

24/05/2022 16:48:19 Daniele Bertaco Ramirez D2 assinou digitalmente [Relatório de Fiscalização 106/2022](#) com o certificado **DANIELE BERTACO RAMIREZ** CPF 312.XXX.XXX-88 conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

Tramitação 2-
106/2022

24/05/2022 16:56
(Encaminhado)

Daniele R. D2

Para providências.

—
Daniele Bertaco Ramirez
Analista de Fiscalização e Regulação

DTO - Diretoria ...

A/C Philippe A.

CC

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

18/07/2023 16:19:08

André Aukar B. de Camargo

D1

realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado](#)[7.330..](#)

18/07/2023 16:20:24

André Aukar B. de Camargo

D1

realizou uma edição no item mencionado [Item fiscalizado](#)[7.329..](#)ARES-PCJ - Avenida Paulista, nº 633 Jardim Santana, Americana — SP CEP: 13478-580 • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 09/09/2025 11:23:30 por Thânia Cristina Rodrigues - Assistente Administrativa

1Doc