



ANEXO O
UTCAS - Implantação, Operação e Manutenção
Tabela de Multas por Inexecução Parcial dos Serviços

Item	Gravidade	Irregularidades	Incidência	Evid. Adm	Evid. Campo
01	5	Dano e/ou contaminação ambiental não remediados nos prazos firmados com a CONTRATANTE e/ou CETESB.	Por ocorrência	X	
02	2	Funcionamento inadequado do sistema de supervisão e monitoramento eletrônico dos processos de tratamento de chorume e controle dos reservatórios sem justificativa plausível.	Por ocorrência	X	
03	3	Geração de água de reuso e/ou lodo fora dos padrões legais	Por ocorrência	X	
04	3	Impedimento do acesso da fiscalização às dependências utilizadas pela CONTRATADA.	Por ocorrência		X
05	2	Não apresentar e/ou não atualizar as FISPQ's (Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos) disponibilizadas no local de trabalho.	Por ocorrência		X
06	4	Não apresentar o EAR (Estudo de Análise de Risco) e/ou PGR (Programa de Gerenciamento de Riscos) e/ou PAE (Plano de Ação Emergencial) exigidos pela CETESB.	Por ocorrência		X
07	1	Pelo uso de uniformes e/ou dos EPI's incompletos.	Por ocorrência		X
08	1	Pelo uso do uniforme sem boa aparência (má conservação e limpeza).	Por ocorrência		X
09	2	Por atraso na entrega do Manual de Operações e/ou Manual de Manutenções (incluído seu cronograma) no prazo estabelecido pela CONTRATANTE.	Por ocorrência	X	
10	3	Por equipamentos, máquinas e processos em condições inadequadas e/ou em desacordo com o edital, projeto executivo e/ou manuais.	Por ocorrência		X
11	4	Por fraude ou tentativa de alterar os medidores e/ou pesagem incorreta dos efluentes e/ou dos resíduos	Por ocorrência	X	
12	4	Por não apresentar no prazo os seguros garantias estipulados no Contrato e/ou deixar as apólices vencidas sem renovação.	Por ocorrência	X	
13	3	Atraso no prazo firmado com a CONTRATANTE para implantação total da UTCAS sem justificativa plausível	Por ocorrência e por dia de atraso	X	
14	3	Atraso no prazo firmado com a CONTRATANTE para Operação e/ou Manutenção da UTCAS sem justificativa plausível	Por ocorrência e por dia de atraso	X	
15	3	Ausência e/ou funcionamento inadequado dos alarmes solicitados pela CONTRATANTE e/ou designada nas plataformas (APP, Webservice e/ou ambas) no aplicativo de monitoramento eletrônico dos serviços e dos reservatórios	Por ocorrência e por dia de atraso	X	
16	2	Não apresentar e/ou não atualizar a Relação Base de efluentes, resíduos, águas e produtos secundários do tratamento de chorume	Por ocorrência e por dia de atraso		X
17	2	Pelo não cumprimento (em caso seja necessário ou por determinação da CONTRATANTE) para substituição do empregado em até 48 (quarenta e oito) horas, que cuja conduta seja prejudicial ao serviço.	Por ocorrência e por dia de atraso		X