



Relatório de Avaliação do Atendimento aos Requisitos Legais e Outros Requisitos

SPL SISTEMA
PREVISÃO
LEGAL

Organização: **CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS - CMM**

Escopo: Meio Ambiente

Dias: 15/09/2025

Método: Observação do local de trabalho, entrevistas e análise de documentação

Auditora: Danielle Saraiva Ramos Corrêa de Andrade

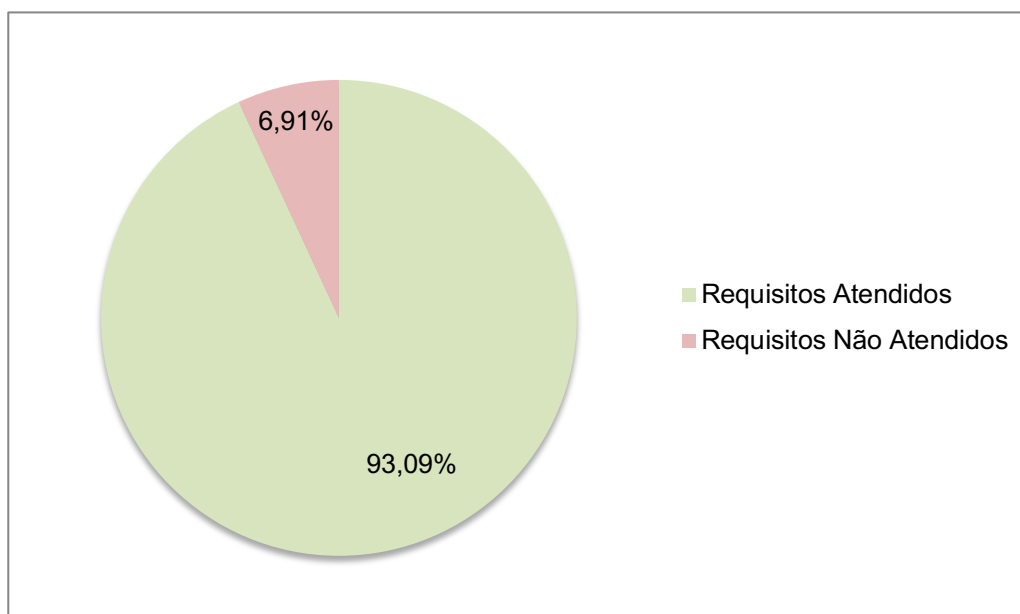
Advogada - OAB/AM 12.004

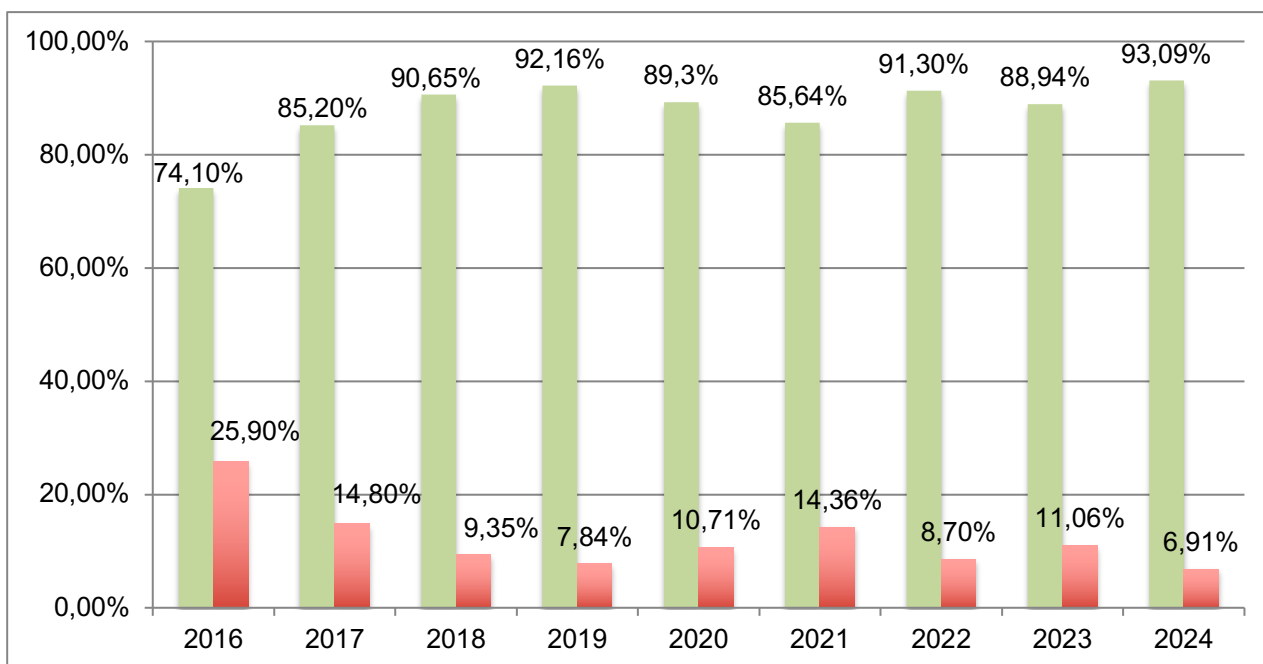
Engenheira Química - CRQ 14300180

Engenheira de Segurança do Trabalho - CREA/AM 18661

Total de Obrigações Legais	434	100,00%
Total de Obrigações Legais não atendidas	30	6,91%
Total de Obrigações Legais atendidas	404	93,09%

Setembro/2025





Foram identificadas 04 não conformidades:

NC 01 – A sistemática de atendimento a requisitos legais e outros requisitos não está totalmente eficaz. A organização não possui Outorga de Recursos Hídricos - Lançamento de Efluentes Sanitários, contrariando a condicionante nº 8 da LO IPAAM nº 199/18-03, Portaria SEMA/IPAAM 12/17, Resolução CERH 01/2016, Resolução CNRH 92/2008, Resolução ANA 317/2003, Resolução CNRH 16/2001, Lei Federal 9.433/1997, Lei Estadual 3.167/2007 e Decreto Estadual 28.678/2009. Protocolo IPAAM nº 17960/2023-60 de 25/09/2023.

NC 02 – A sistemática de atendimento a requisitos legais e outros requisitos não está totalmente eficaz. Foi evidenciado que a avaliação de ruído ambiental externo não fez uso do calibrador acústico, usou decibelímetro (o correto é sonômetro) e o certificado de calibração usado não foi emitido por um laboratório acreditado NBR 17025:2017, contrariando a Resolução CONAMA 01/1990 e a NBR 10151:2019.

E. O. 1) Relatório de ruído ambiental externo de 18/09/2023, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Ambiental Maurílio Costa. ART AM20230409884.

E. O. 2) Relatório de ruído ambiental externo de 30/04/2025, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Eduardo Silveira - CREA/AM 26233. ART AM20250530141.

NC 03 (NOVA) – A sistemática de atendimento a requisitos legais e outros requisitos não está totalmente eficaz. Não foram apresentadas FDSR – Ficha com Dados de Segurança de Resíduos na versão 2023 da NBR 14725.

NC 04 (NOVA) – A sistemática de atendimento a requisitos legais e outros requisitos não está totalmente eficaz. Foi evidenciado que o PGRSL – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Líquidos de agosto/2024 venceu em 01/08/2025, contrariando a Lei 12.305/2010.

Observações / Oportunidades de melhoria:

1. Convém que a organização protocole o PGRSS – Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde no IPAAM.
2. Convém que a organização organize a informação / descrição dos documentos que estão sendo protocolados no IPAAM para que fique claro exatamente quais documentos foram entregues.
3. Convém que a organização providencie a renovação do CRC SEMMAS (gerador inoperante no momento).

Documentos pendentes:

1. Laudo de análise de efluente de setembro/2025;
2. Protocolo IPAAM do 2º semestre/2024 referente à entrega dos laudos de análise de saída do poço;
3. PGRSS: ART do PGRSS, cadastro no IPAAM PJ e PF, registro no CREA/AM PJ e registro de treinamento PGRSS;
4. PGRS SINIR válido;
5. ART dos relatórios de inspeção visual do SPDA de 03/03/2025 e 11/09/2025;
6. Atestado da Brigada de incêndio de novembro/2024 (ou o mais recente);
7. Relatório Técnico de Manutenção Corretiva e Preventiva do Sistema de Combate a Incêndio da Câmara Municipal de Manaus;
8. Relatório de manutenção dos grupos geradores;
9. Certificado de Calibração do Poço;
10. Relatórios de limpeza da caixa d'água (2 últimos);
11. Declaração de Carga Poluidora 2024;
12. Memorial de Cálculo da Brigada de Emergência;
13. LO IPAAM válida da Descarte Correto.

Principais documentos legais:

1. Licença de Operação - LO IPAAM nº 199/18-03 válida até 07/01/2027, publicada no Diário do Legislativo Municipal de 07/01/2025, com protocolo IPAAM nº 01.01.030201.022539/2025-33 de 11/09/2025.
2. Condicionante nº 7 da LO IPAAM 199/18-03. Laudo de análise de efluente nº 6404/2025 de 05/06/2025 emitido pelo Laboratório H2O da Amazônia, com protocolo IPAAM nº 01.01.030201.022547/2025-80 de 11/09/2025.
3. Outorga do Poço nº 289/18-01 válida até 04/09/2028, publicada no Diário Municipal de Manaus de 11/09/2023. Laudo de análise da saída do poço de 29/05/2024 emitido pela Amazon Lab. Protocolo IPAAM nº 1474/24 de 20/08/2024.

4. Laudo de análise da saída do poço de 29/11/2024 emitido pela Amazon Lab.
Laudo de análise da saída do poço de 30/05/2025. Protocolo IPAAM nº 01.01.030201.022542/2025-57 de 11/09/2025.
5. AVCB nº 16904 válido até 05/02/2029.
6. Relatório simplificado de fumaça - Laudo de opacidade de 25/09/2023 emitido pela M C Ambiental (gerador inoperante no momento).
7. Termo de Aprovação de Projeto de Drenagem – SEMINF de 25/02/2016.
8. Certidão Técnica de Uso do Solo – CIT nº 36252015 de 04/12/2015.
9. FDSR – Ficha de Dados de Segurança de Resíduos para os resíduos de embalagens contaminadas, EPI's contaminados e Trapos e Estopas (Empresas Silva Serviços e HSX Engenharia).
10. Registro de treinamento sobre produtos químicos (NR-26) realizado em 04/09/2024.
11. PGRSS – Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde de 13/08/2025 emitido pelo Grupo Evolve, sob a responsabilidade técnica da Engenheira de Segurança do Trabalho Sthefany Sousa - CREA 25958/D-DF e declaração de atendimento ao PGRSS 2024 de 09/09/2025. CREA-AM PF nº 1037058/2025 válida até 31/03/2026.
12. PGRSL – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Líquidos de agosto/2024, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Ambiental Maurílio Costa. ART AM 20240468352. Protocolo IPAAM nº 1437/2024 de 28/08/2024.
13. PGRS SINIR nº 3948 válido até 14/09/2024.
14. Relatório de Inspeção do SPDA nº SPDA-04-09.2024.CMM de 04/09/2024 emitido pela empresa HSX Engenharia, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Eletricista Higor Nery - CREA 10999/AM. ART AM20240475424. Projeto SPDA aprovado pelo CBMAM, ART AM20230387270.

Relatório de inspeção visual do SPDA de 03/03/2025 emitido pela empresa Pilar Construtora, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Eletricista José Nunes de Farias - RNP 0400708680.

- Relatório de inspeção visual do SPDA de 11/09/2025 emitido pela empresa Pilar Construtora, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Eletricista José Nunes de Farias - RNP 0400708680.
15. Relatório de ruído ambiental externo de 30/04/2025, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Eduardo Silveira - CREA/AM 26233. ART AM20250530141.
 16. Carta de Aprovação da ETE na Águas de Manaus PRT-R3-2024/009168 de 04/12/2024.
 17. CRC SEMMAS 069/2016-6-DELIC válido até 16/10/2025.
 18. Relatório de Inspeção e Manutenção e Teste Hidrostático das mangueiras de incêndio nº 441517 de 22/01/2025 emitido pela empresa e-Fire. Teste hidrostático nº 447709 de 03/07/2025 realizado pela empresa e-Fire, sob a responsabilidade do Engenheiro Alan Souza Lima – CREA/AM 25108. ART AM20250507547.
 19. Relatórios de manutenção em extintores nível I, I e III nº 442257 de 27/02/2025, nº 445031 de 28/04/2025 e nº 446685 de 30/05/2025 emitidos pela empresa e-Fire.
Relatório de pesagem de extintores de CO₂ de 07/07/2025 emitido pela e-Fire, sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Alan Souza Lima – CREA/AM 25108.
 20. Atestado da Brigada de Incêndio de 29/08/2025 emitido pelo CBMAM, instrutor Andrey Barbosa Costa.
 21. Relatório Técnico de Manutenção Corretiva e Preventiva do Sistema de Combate a Incêndio da Câmara Municipal de Manaus de agosto/2025 emitido pela e-Fire.
 22. Relatório de manutenção dos grupos geradores de janeiro/2025 emitido pela empresa HSX Engenharia (os grupos geradores estão desativados no momento).
 23. Licença Sanitária do Ambulatório Médico 25220/2024 válida até 14/10/2026.
 24. CDF nº 3271550/2024 de 01/10/2024, nº 3990434/2025 (RSS) de 02/06/2025 e nº 4190914/2025 (RSS) de 05/08/2025 emitidos pela Norte Ambiental. MTR nº 131025672217.
 25. CDF nº 3642238/2025 de 11/02/2025 – RSS – Norte Ambiental.
 26. CDF nº 3824357/2025 de 08/04/2025 e MTR 131024533569 – RSS – Norte Ambiental.
 27. CDF nº 4025801/2025 de 11/06/2025 e MTR 131025672217 – RSS – Norte Ambiental.

28. Norte Ambiental. LO IPAAM nº 303/2021 1ª alteração válida 24/12/2025, coleta e incineração de resíduos de serviço de saúde.
29. Certificado de Calibração do Hidrômetro do Poço nº 05624/2024 de 03/09/2024 emitido pelo Laboratório Aspem.
30. Relatórios de limpeza da caixa d'água de setembro/2023 emitido pela empresa M C Ambiental e maio/2024 emitido pela empresa HSX Engenharia.
31. Declaração de Carga Poluidora 2023 emitida em março/2024 sob a responsabilidade técnica do Engenheiro Handerson Pinheiro – CREA/AM 26233-D. ART AM20240442624.
32. Memorial de Cálculo da Brigada de Emergência de Agosto/2024 (50 pessoas).
33. DMR nº 355713 de 21/08/2024 (segundo trimestre/2024)
34. CDF nº 4080906/2025 de 02/07/2025 e MTR 131026022154 – Resíduos Eletroeletrônicos – Descarte Correto. LO IPAAM nº 005/2023 válida até 10/01/2025.
35. CDF nº 4025801/2025 de 10/06/2025 e MTR 131025672217 – RSS – Norte Ambiental.

Manaus, 15 de setembro de 2025.



Danielle Saraiva Ramos Corrêa de Andrade
Advogada - OAB/AM 12.004
Engenheira Química – CRQ 14300180
Engenheira de Segurança do Trabalho – CREA/AM 18661

Pessoal Auditado:

- Célio Teixeira – Gerente de Coordenação Integrada
- Valério Lunier – Analista Legislativo
- Ornelio Batalha – Assessor Legislativo
- Eduardo Silva – Coordenador de Infraestrutura
- Victor Gabriel Sampaio – Assessor Legislativo
- Hanan Ismail – Diretora de Saúde