



TNC Nº 01-2025
Figueirópolis D'Oeste 01-2025

Figueirópolis D'Oeste - MT, 17 de Outubro de 2025.

Índice

ANEXO I - Termo de Não Conformidade	3
1 Não conformidades identificadas - FTP SAA Figueirópolis D'Oeste 01/2025	6
2 Não conformidades identificadas - FTP PRO Figueirópolis D'Oeste 01/2025	21

ANEXO I - Termo de Não Conformidade

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: AGERR Pantanal

ENDEREÇO: Av. Pres. Tancredo Neves, 5659 - COHAB, Mirassol d'Oeste - MT, 78280-000.

TELEFONE E EMAIL: (65) 9-9808-2026; fiscalizacao@agerrpantanal.com.br e ouvidoria@agerrpantanal.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Departamento de Água e Esgoto (DAE)

ENDEREÇO: R. Minas Gerais, 236 - Centro - Figueirópolis - MT.

TELEFONE E EMAIL: (65) 98468-1005 - Responsável Técnico e (65) 3235-1586; administracao@figueiropolisdoeste.mt.gov.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água no município de Figueirópolis D'Oeste/MT, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGERR/Pantanal, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGERR/Pantanal, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização direta da AGERR/Pantanal, na presente Fiscalização de Acompanhamento estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo abaixo. A não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Luciana Nascimento da Silva

CARGO: Diretora Geral

TELEFONE: (65) 99667-3934

EMAIL: diretoria@agerrpantanal.com.br

NOME: Paulo Mário Costa Cardoso

CARGO: Diretor Técnico Operacional

TELEFONE: (65) 9808-2026

EMAIL: diretoria@agerrpantanal.com.br

NOME: Péricles Sidene da Cruz

TELEFONE: (65) 99642-9071

CARGO: Diretor Administrativo e Financeiro

EMAIL: ouvidoria@agerrpantanal.com.br

NOME: Rodney Ferreira Nunes Junior

TELEFONE: (65) 99808-2440

CARGO: Estagiário Eng. Sanitária e Ambiental

EMAIL: fiscalizacao@agerrpantanal.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Paulo Mário Costa Cardoso

TELEFONE: (65) 9808-2026

CARGO: Diretor Técnico Operacional

EMAIL: diretoria@agerrpantanal.com.br

NOME: Rodney Ferreira Nunes Junior

TELEFONE: (65) 99808-2440

CARGO: Estagiário Eng. Sanitária e Ambiental

EMAIL: fiscalizacao@agerrpantanal.com.br

Mirassol d'Oeste, 17 de outubro de 2025.

Luciana Nascimento da Silva

Diretora Geral

Paulo Mário C. Cardoso
Diretor Téc. Operacional
AGERR Pantanal - MT

Péricles S. da Cruz
Diretor Adm.-Financeiro
AGERR Pantanal-MT

1 Não conformidades identificadas - FTP SAA Figueirópolis D'Oeste 01/2025

Serviço: Serviço de Abastecimento de Água

Data de Formalização: 20/10/2025

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
1	F62-574		Poço 03 (desativado)	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica adequadas?	Foi evidenciado que os equipamentos não estão em condições de manutenção mecânica adequadas.	NBR 12.213/92			90
2	F62-575		Poço 03 (desativado)	Os equipamentos estão em condições de manutenção elétrica adequadas?	Foi evidenciado que os equipamentos não estão em condições de manutenção elétrica adequadas.	NBR 12.213/92			90
3	F62-576		Poço 03 (desativado)	O local apresenta bom estado de limpeza?	Foi evidenciado que o local não apresenta bom estado de limpeza.	NBR 12.213/92			365
4	F62-577		Poço 03 (desativado)	O local apresenta bom estado de conservação?	Foi evidenciado que o local não apresenta bom estado de conservação.	NBR 12.213/92			365
5	F62-578		Poço 03 (desativado)	O local apresenta bom estado de organização?	Foi evidenciado que o local não apresenta bom estado de organização.	NBR 12.213/92			365
6	F62-478	Centro	R-01	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	Não foi evidenciada a existência do controle de nível do reservatório ou o controle de nível do	Item 5.15.1 da NBR 12.217/1994			180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
					reservatório não está adequado.				
7	F62-479	Centro	R-01	Existe estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não foi evidenciada a existência de estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório.	NBR 12.217/1994			360
8	F62-480	Centro	R-01	Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Não foi evidenciada a existência de procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório.	NBR 12.217/1994			180
9	F62-476	Centro	R-01	No topo do reservatório elevado há para-raios?	Não foi evidenciada a existência de para-raios no topo do reservatório elevado.	NBR 12.217/1994			365
10	F62-477	Centro	R-01	Existe placa de identificação da área do reservatório?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área do reservatório.	NR 26			180
11	F62-481	Centro	R-01	Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não foi evidenciada a existência de cronograma de limpeza da área do reservatório.	NBR 12.217/1994			180
12	F62-482	Centro	R-01	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios?	Não foram evidenciados registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios.	Portaria GM/MS nº 888/2021			90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
13	F62-483		Poço 01 -	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área do manancial de captação.	NR 26			180
14	F62-484		Poço 01 -	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	Não foi evidenciada a existência da outorga de captação ou a outorga não possui validade vigente.	LEI Nº 9433/1997			180
15	F62-485		Poço 01 -	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	Foi evidenciado que a área da captação ou do poço não estão isentas de fontes poluidoras.	NBR 12.213/92			365
16	F62-486		Poço 01 -	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	Não foi evidenciada a existência de bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal.	NBR 12.213/92			180
17	F62-487		Poço 01 -	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica adequadas?	Foi evidenciado que os equipamentos não estão em condições de manutenção mecânica adequadas.	NBR 12.213/92			90
18	F62-488		Poço 01 -	Os equipamentos estão em condições de manutenção elétrica adequadas?	Foi evidenciado que os equipamentos não estão em condições de manutenção elétrica adequadas.	NBR 12.213/92			90
19	F62-489		Poço 01 -	A área está com suas estruturas dentro de	Foi evidenciado que a área não está com suas	NBR 12.213/92			180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
				condições de segurança operacional adequadas?	estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas.				
20	F62-490		Poço 01 -	O local apresenta bom estado de conservação?	Foi evidenciado que o local não apresenta bom estado de conservação.	NBR 12.213/92			365
21	F62-491		Poço 01 -	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	Não foi evidenciada, no caso de poço, a existência de laje sanitária com dimensões adequadas (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm).	NBR 12.212/2017			365
22	F62-492		Poço 01 -	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	Não foi evidenciada, no caso de poço, que a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias.	NBR 12.212/2017			180
23	F62-493		Poço 06	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área do manancial de captação.	NR 26			180
24	F62-494		Poço 06	A área da captação está cercada adequadamente?	Foi evidenciada que a área da captação não está cercada adequadamente.	NBR 12.213/92			365
25	F62-495		Poço 06	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	Não foi evidenciada a existência da outorga de captação ou a outorga não possui validade vigente.	LEI Nº 9433/1997			180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
26	F62-496		Poço 06	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	Não foi evidenciada a existência de bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal.	NBR 12.213/92			180
27	F62-497		Poço 06	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica adequadas?	Foi evidenciado que os equipamentos não estão em condições de manutenção mecânica adequadas.	NBR 12.213/92			90
28	F62-498		Poço 06	Os equipamentos estão em condições de manutenção elétrica adequadas?	Foi evidenciado que os equipamentos não estão em condições de manutenção elétrica adequadas.	NBR 12.213/92			90
29	F62-499		Poço 06	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	Foi evidenciado que a área não está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas.	NBR 12.213/92			180
30	F62-500		Poço 06	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	Não foi evidenciada, no caso de poço, a existência de laje sanitária com dimensões adequadas (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm).	NBR 12.212/2017			365
31	F62-501		Poço 06	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o	Não foi evidenciada, no caso de poço, que a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o	NBR 12.212/2017			180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
				acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	acesso de animais, líquidos e outras substâncias.				
32	F62-502		Poço 02	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área do manancial de captação.	NR 26			180
33	F62-503		Poço 02	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	Não foi evidenciada a existência da outorga de captação ou a outorga não possui validade vigente.	LEI Nº 9433/1997			180
34	F62-504		Poço 02	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	Não foi evidenciada a existência de bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal.	NBR 12.213/92			180
35	F62-505		Poço 02	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica adequadas?	Foi evidenciado que os equipamentos não estão em condições de manutenção mecânica adequadas.	NBR 12.213/92			90
36	F62-506		Poço 02	Os equipamentos estão em condições de manutenção elétrica adequadas?	Foi evidenciado que os equipamentos não estão em condições de manutenção elétrica adequadas.	NBR 12.213/92			90
37	F62-507		Poço 02	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	Foi evidenciado que a área não está com suas estruturas dentro de	NBR 12.213/92			180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
					condições de segurança operacional adequadas.				
38	F62-508		Poço 05	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área do manancial de captação.	NR 26			180
39	F62-509		Poço 05	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	Não foi evidenciada a existência da outorga de captação ou a outorga não possui validade vigente.	LEI Nº 9433/1997			180
40	F62-510		Poço 05	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	Não foi evidenciada a existência de bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal.	NBR 12.213/92			180
41	F62-511		Poço 05	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	Perda de água e/ou não executar redução de perdas	NBR 12.213/92			365
42	F62-512		Poço 05	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica adequadas?	Foi evidenciado que os equipamentos não estão em condições de manutenção mecânica adequadas.	NBR 12.213/92			90
43	F62-513		Poço 05	Os equipamentos estão em condições de manutenção elétrica adequadas?	Foi evidenciado que os equipamentos não estão em condições de manutenção elétrica adequadas.	NBR 12.213/92			90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
44	F62-514		Poço 05	O local apresenta bom estado de conservação?	Foi evidenciado que o local não apresenta bom estado de conservação.	NBR 12.213/92			365
45	F62-515		Poço 05	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	Não foi evidenciada, no caso de poço, a existência de laje sanitária com dimensões adequadas (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm).	NBR 12.212/2017			365
46	F62-516		Poço 05	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	Não foi evidenciada, no caso de poço, que a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias.	NBR 12.212/2017			180
47	F62-517	Centro	ETA Figueirópolis	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?	Foi evidenciado que a ETA não possui licenciamento ambiental para funcionamento.	CONAMA nº237/1997			180
48	F62-518	Centro	ETA Figueirópolis	ETA possui outorga para funcionamento?	Foi evidenciado que a ETA não possui licenciamento ambiental para funcionamento.	Lei Federal nº 9433/1997			180
49	F62-519	Centro	ETA Figueirópolis	Existe o responsável técnico pela Estação de Tratamento de Água?	Foi evidenciado que a Estação de Tratamento de Água não possui responsável técnico.	Seção V art. 14 e 15 - Portaria GM/MS nº 888/2021			30

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
50	F62-520	Centro	ETA Figueirópolis	A ETA está operando dentro da capacidade de vazão projetada?	Foi evidenciado que a ETA não está operando dentro da capacidade de vazão projetada.	NBR 12.216/1992			30
51	F62-521	Centro	ETA Figueirópolis	Existe placa de identificação da área da ETA?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área da ETA.	NR 26			180
52	F62-522	Centro	ETA Figueirópolis	Equipamentos ou estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.	NBR 12.216/1992			365
53	F62-523	Centro	ETA Figueirópolis	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	Foi evidenciado que os vertedores de água decantada estão afogados.	NBR 12.216/1992			365
54	F62-524	Centro	ETA Figueirópolis	Há passagem de flocos do decantador para os filtros?	Foi evidenciada a existência de passagem de flocos para os filtros.	NBR 12.216/1992			365
55	F62-525	Centro	ETA Figueirópolis	A área de depósito de produtos químicos está com ventilação conveniente ou armazenados adequadamente?	Foi evidenciada que a área de depósito de produtos químicos não está com ventilação conveniente ou não são armazenados adequadamente.	NBR 12.216/1992			90
56	F62-526	Centro	ETA Figueirópolis	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?	Foram evidenciados que os equipamentos de análises não estão calibrados e não apresentam registros.	NBR 17.025/2017			90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
57	F62-527	Centro	ETA Figueirópolis	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	Foram evidenciados que o laboratório e os equipamentos não apresentam bom estado de conservação.	NBR 17.025/2017			90
58	F62-528	Centro	ETA Figueirópolis	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	Foram evidenciados produtos químicos do laboratório fora do prazo de validade.	NBR 10.004/2004			90
59	F62-529	Centro	ETA Figueirópolis	Existe chuveiro de emergência?	Não foi evidenciada a existência de chuveiro de emergência.	NBR 16.291/2014			180
60	F62-530	Centro	ETA Figueirópolis	Os registros e a frequência de realização dos ensaios (Análise Físico-Químico e Bacteriológico da ETA) estão sendo realizados adequadamente?	Foram evidenciados que os registros e a frequência de realização dos ensaios não estão sendo realizados adequadamente.	Portaria GM/MS nº 888/2021			90
61	F62-531	Centro	ETA Figueirópolis	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?	Foram evidenciados que o teste de jarros e os seus registros não estão sendo realizados adequadamente.	NBR 12.216/1992			90
62	F62-532	Centro	ETA Figueirópolis	Os resultados dos ensaios (Análise Físico-Químico e Bacteriológico da ETA) estão sendo satisfatórios?	Foram evidenciados que os resultados dos ensaios não estão sendo satisfatórios.	Portaria GM/MS nº 888/2021			90
63	F62-533	Centro	ETA Figueirópolis	Os equipamentos estão em condições de manutenção elétrica adequada?	Foram evidenciados que os equipamentos não estão em condições de	NR 10			90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
					manutenção elétrica adequada.				
64	F62-534	Centro	ETA Figueirópolis	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica adequadas?	Foram evidenciados que os equipamentos não estão em condições de manutenção mecânica adequadas.	NBR 12.216/1992			365
65	F62-535	Centro	ETA Figueirópolis	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.	NBR 12.216/1992			365
66	F62-536	Centro	ETA Figueirópolis	O local apresenta bom estado de limpeza?	Foi evidenciado que o local não apresenta bom estado de limpeza.	NBR 12.216/1992			365
67	F62-537	Centro	ETA Figueirópolis	O local apresenta bom estado de conservação?	Foi evidenciado que o local não apresenta bom estado de conservação.	NBR 12.216/1992			365
68	F62-538	Centro	ETA Figueirópolis	O local apresenta bom estado de organização?	Foi evidenciado que o local não apresenta bom estado de organização.	NBR 12.216/1992			365
69	F62-539	Centro	ETA Figueirópolis	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?	Não foi evidenciada a existência de relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA.	NBR 12.216/1992			180
70	F62-540		Captação Represa de Hidrelétrica do Rio Jauru	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	Não foi evidenciada a existência da outorga de captação ou a outorga não possui validade vigente.	LEI Nº 9433/1997			180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
71	F62-541		Captação Represa de Hidrelétrica do Rio Jauru	Em caso de barragens / lagoas, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?	Não foi evidenciada, em caso de barragens / lagoas, a existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.).	NBR 12.212/2017			90
72	F62-542		Poço 04	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área do manancial de captação.	NR 26			180
73	F62-543		Poço 04	A área da captação está cercada adequadamente?	Foi evidenciada que a área da captação não está cercada adequadamente.	NBR 12.213/92			365
74	F62-544		Poço 04	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	Não foi evidenciada a existência da outorga de captação ou a outorga não possui validade vigente.	LEI Nº 9433/1997			180
75	F62-545		Poço 04	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	Foi evidenciado que a área da captação ou do poço não estão isentas de fontes poluidoras.	NBR 12.213/92			365
76	F62-546		Poço 04	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	Não foi evidenciada a existência de bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal.	NBR 12.213/92			180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
77	F62-547		Poço 04	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica adequadas?	Foi evidenciado que os equipamentos não estão em condições de manutenção mecânica adequadas.	NBR 12.213/92			90
78	F62-548		Poço 04	Os equipamentos estão em condições de manutenção elétrica adequadas?	Foi evidenciado que os equipamentos não estão em condições de manutenção elétrica adequadas.	NBR 12.213/92			90
79	F62-549		Poço 04	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	Foi evidenciado que a área não está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas.	NBR 12.213/92			180
80	F62-550		Poço 04	O local apresenta bom estado de limpeza?	Foi evidenciado que o local não apresenta bom estado de limpeza.	NBR 12.213/92			365
81	F62-551		Poço 03 (desativado)	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área do manancial de captação.	NR 26			180
82	F62-552		Poço 03 (desativado)	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	Não foi evidenciada a existência da outorga de captação ou a outorga não possui validade vigente.	LEI Nº 9433/1997			180
83	F62-553		Poço 03 (desativado)	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente,	Não foi evidenciada a existência de bomba reserva, a ser instalada	NBR 12.213/92			180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
				quando houver pane na principal?	imediatamente, quando houver pane na principal.				
84	F62-554	Centro	EAT 01	Existe placa de identificação da área da EBA?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área da EBA.	NBR 12.211/2017			180
85	F62-555	Centro	R2 - ETA	Existe placa de identificação da área do reservatório?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área do reservatório.	NR 26			180
86	F62-556	Centro	R2 - ETA	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.	NBR 12.217/1994			180
87	F62-557	Centro	R2 - ETA	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.	NBR 12.217/1994			90
88	F62-558	Centro	R2 - ETA	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	Não foi evidenciada a existência do controle de nível do reservatório ou o controle de nível do reservatório não está adequado.	Item 5.15.1 da NBR 12.217/1994			180
89	F62-559	Centro	R2 - ETA	Existe estrutura de controle e medição de vazão na	Não foi evidenciada a existência de estrutura de controle e medição de	NBR 12.217/1994			360

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
				entrada e/ou saída do reservatório?	vazão na entrada e/ou saída do reservatório.				
90	F62-560	Centro	R2 - ETA	Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?	Não foi evidenciada a existência de procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório.	NBR 12.217/1994			180
91	F62-561	Centro	R2 - ETA	Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?	Não foi evidenciada a existência de cronograma de limpeza da área do reservatório.	NBR 12.217/1994			180
92	F62-562	Centro	R2 - ETA	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios?	Não foram evidenciados registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios.	Portaria GM/MS nº 888/2021			90

2 Não conformidades identificadas - FTP PRO Figueirópolis D'Oeste 01/2025

Serviço: Processos

Data de Formalização: 20/10/2025

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
1	F63-563	Centro	DAE Figueirópolis D'Oeste	Existe macromedicação ou similar na entrada da ETA?	Não foi evidenciada a existência de macromedicação ou similar na entrada da ETA.	Lei nº 14.026/2020 e NBR 12.211/2017			364
2	F63-564	Centro	DAE Figueirópolis D'Oeste	Existe macromedicação em estações de bombeamento, reservatório e/ou setores da rede de distribuição?	Não foi evidenciada a existência de macromedicação em estações de bombeamento, reservatório e/ou setores da rede de distribuição.	Lei nº 14.026/2020 e NBR 12.211/2017			365
3	F63-565	Centro	DAE Figueirópolis D'Oeste	Existe método de aferição para a macromedicação e está sendo executado?	Não foi evidenciada a existência de método de aferição para a macromedicação ou o mesmo não está sendo executado.	NBR 12.211/2017			365
4	F63-566	Centro	DAE Figueirópolis D'Oeste	Existe um plano de substituição de hidrômetros? Este plano está sendo executado?	Não foi evidenciada a existência de plano de substituição de hidrômetros ou o mesmo não está sendo executado.	NBR 12.211/2017			365
5	F63-567	Centro	DAE Figueirópolis D'Oeste	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 5 anos?	Foi evidenciada a existência de hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 5 anos.	NBR 12.211/2017			180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
6	F63-568	Centro	DAE Figueirópolis D'Oeste	Existe uma metodologia de controle de pressão diurnas e noturnas? Se sim, existem registros destes controles?	Não foi evidenciada a existência de metodologia de controle de pressão diurnas e noturnas e/ou não existem registros destes controles.	NBR 12.211/2017 e NBR 12.218/2017			365
7	F63-569	Centro	DAE Figueirópolis D'Oeste	Existe um plano de substituição das redes? Este plano está sendo executado?	Não foi evidenciada a existência de um plano de substituição das redes e/ou este plano não está sendo executado.	Lei nº 14.026/2020			365
8	F63-570	Centro	DAE Figueirópolis D'Oeste	Existe um plano de pesquisa de vazamentos? Se sim este plano está sendo executado?	Não foi evidenciada a existência de um plano de pesquisa de vazamentos e/ou este plano não está sendo executado.	NBR 12.218/2017 e Lei nº 14.026/2020			365
9	F63-571	Centro	DAE Figueirópolis D'Oeste	Existe e está sendo atendido o plano de contingência para situações de emergência?	Ausência ou não atendimento do Plano de Emergência e Contingência.	Lei nº 14.026/2020			90
10	F63-572	Centro	DAE Figueirópolis D'Oeste	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?	Foi evidenciado que o código de defesa do consumidor não está disponível ao público.	Lei nº 8.078/1990 e Lei nº 14.026/2020			90
11	F63-573	Centro	DAE Figueirópolis D'Oeste	Em caso de autuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento o usuário foi ressarcido no período corrente? Comprovar	Foi evidenciado que, em caso de autuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, o usuário	Lei nº 8.078/1990			90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
					não foi ressarcido no período corrente.				

