



Termo de Não Conformidade (TNC) - São José dos Quatro Marcos - 01/2025

São José dos Quatro Marcos - MT, novembro de 2025

Índice

ANEXO I - Termo de Não Conformidade	3
1 Não conformidades identificadas - FTP SAA São José dos Quatro Marcos 01/2025	6
2 Não conformidades identificadas - FTP SES São José dos Quatro Marcos 01/2025	28
3 Não conformidades identificadas - FTP PRO São José dos Quatro Marcos 01/2025	33

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: Rua Rio Grande do Sul, s/n, Jd. Zeferino, São José dos Quatro Marcos-MT.

TELEFONE E EMAIL: (65) 3251-1218; dae@saojosedosquatromarcos.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 São José dos Quatro Marcos/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

5.

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

CARGO: Diretor Administrativo e Financeiro

TELEFONE: (65) 99642-9071

EMAIL: ouvidoria@agerrpantanal.com.br

NOME: Rodney Ferreira Nunes Junior

CARGO: Estagiário Eng. Sanitária e Ambiental

TELEFONE: (65) 99808-2440

EMAIL: fiscalizacao@agerrpantanal.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Paulo Mário Costa Cardoso

CARGO: Diretor Técnico Operacional

TELEFONE: (65) 9808-2026

EMAIL: diretoria@agerrpantanal.com.br

NOME: Rodney Ferreira Nunes Junior

CARGO: Estagiário Eng. Sanitária e Ambiental

TELEFONE: (65) 99808-2440

EMAIL: fiscalizacao@agerrpantanal.com.br

Mirassol d'Oeste, dezembro de 2025.

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

1 Não conformidades identificadas - FTP SAA São José dos Quatro Marcos 01/2025

Serviço: Serviço de Abastecimento de Água

Data de Formalização:

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
1	F56-768	Jardim Zeferino III	EAT	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	Grupo 2 - Natureza média	180
2	F56-769	Jardim Zeferino III	EAT	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.	Lei Federal nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	365
3	F56-770	Jardim Zeferino III	EAT	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânicas adequadas?	Foi evidenciado que os equipamentos não estão em condições de manutenção mecânica adequadas.	NBR 12.214/1992	Grupo 2 - Natureza média	365
4	F56-771	Jardim Zeferino III	EAT	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.	NBR 12.214/1992	Grupo 2 - Natureza média	365
5	F56-832	Jardim Zeferino III	EAT - Distribuição	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	Grupo 2 - Natureza média	180
6	F56-833	Jardim Zeferino III	EAT - Distribuição	Existe acúmulo ou armazenamento inadequado de resíduos na unidade?	Acúmulo de resíduos em local inadequado e/ou armazenamento inadequado.	NBR 12.211/2017	Grupo 2 - Natureza média	90
7	F56-834	Jardim Zeferino III	EAT - Distribuição	O local apresenta bom estado de limpeza?	Foi evidenciado que o local não apresenta bom estado de limpeza.	NBR 12.214/1992	Grupo 2 - Natureza média	365

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
8	F56-835	Jardim Zeferino III	EAT - Distribuição	O local apresenta bom estado de organização?	Foi evidenciado que o local não apresenta bom estado de organização.	NBR 12.214/1992	Grupo 2 - Natureza média	365
9	F56-714	Jardim Zeferino III	ETA	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?	Foi evidenciado que a ETA não possui licenciamento ambiental para funcionamento.	CONAMA nº237/1997	Grupo 2 - Natureza média	180
10	F56-715	Jardim Zeferino III	ETA	ETA possui outorga para funcionamento?	Foi evidenciado que a ETA não possui licenciamento ambiental para funcionamento.	Lei Federal nº 9433/1997	Grupo 2 - Natureza média	180
11	F56-716	Jardim Zeferino III	ETA	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	Foi evidenciado que os vertedores de água decantada estão afogados.	NBR 12.216/1992	Grupo 2 - Natureza média	365
12	F56-717	Jardim Zeferino III	ETA	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	Grupo 2 - Natureza média	90
13	F56-819	Jardim Zeferino III	ETA - 2	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?	Foi evidenciado que a ETA não possui licenciamento ambiental para funcionamento.	CONAMA nº237/1997	Grupo 2 - Natureza média	180
14	F56-820	Jardim Zeferino III	ETA - 2	ETA possui outorga para funcionamento?	Foi evidenciado que a ETA não possui licenciamento ambiental para funcionamento.	Lei Federal nº 9433/1997	Grupo 2 - Natureza média	180
15	F56-821	Jardim Zeferino III	ETA - 2	Existe placa de identificação da área da ETA?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área da ETA.	NR 26	Grupo 2 - Natureza média	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
16	F56-822	Jardim Zeferino III	ETA - 2	Equipamentos ou estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.	NBR 12.216/1992	Grupo 2 - Natureza média	365
17	F56-823	Jardim Zeferino III	ETA - 2	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	Foi evidenciado que os vertedores de água decantada estão afogados.	NBR 12.216/1992	Grupo 2 - Natureza média	365
18	F56-824	Jardim Zeferino III	ETA - 2	É previsto destino para o lodo dos decantadores?	Não foi evidenciado que o destino para o lodo dos decantadores é previsto.	NBR 12.216/1992	Grupo 2 - Natureza média	365
19	F56-825	Jardim Zeferino III	ETA - 2	Há passagem de flocos do decantador para os filtros?	Foi evidenciada a existência de passagem de flocos para os filtros.	NBR 12.216/1992	Grupo 2 - Natureza média	365
20	F56-826	Jardim Zeferino III	ETA - 2	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	Grupo 2 - Natureza média	90
21	F56-827	Jardim Zeferino III	ETA - 2	Existe chuveiro de emergência?	Não foi evidenciada a existência de chuveiro de emergência.	NBR 16.291/2014	Grupo 2 - Natureza média	180
22	F56-828	Jardim Zeferino III	ETA - 2	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	Grupo 2 - Natureza média	90
23	F56-829	Jardim Zeferino III	ETA - 2	Os resultados dos ensaios (Análise Físico-Química e Bacteriológico da ETA) estão sendo satisfatórios?	Foram evidenciados que os resultados dos ensaios não estão sendo satisfatórios.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
24	F56-830	Jardim Zeferino III	ETA - 2	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	Grupo 2 - Natureza média	365
25	F56-831	Jardim Zeferino III	ETA - 2	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	Grupo 2 - Natureza média	180
26	F56-737	Jardim Vista Alegre	M - 1	As pressões máximas de rede são atendidas?	Foi evidenciado que as pressões máximas de rede não são atendidas.	NBR 12.218/2017	Grupo 2 - Natureza média	365
27	F56-738	Jardim Vista Alegre	M - 1	As pressões mínimas de rede são atendidas?	Foi evidenciado que as pressões mínimas de rede não são atendidas.	NBR 12.218/2017	Grupo 2 - Natureza média	365
28	F56-759	Jardim Vista Alegre	M - 2	As pressões máximas de rede são atendidas?	Foi evidenciado que as pressões máximas de rede não são atendidas.	NBR 12.218/2017	Grupo 2 - Natureza média	365
29	F56-760	Jardim Zeferino II	M - 3	As pressões máximas de rede são atendidas?	Foi evidenciado que as pressões máximas de rede não são atendidas.	NBR 12.218/2017	Grupo 2 - Natureza média	365
30	F56-736	Jardim Zeferino II	M - 4	As pressões máximas de rede são atendidas?	Foi evidenciado que as pressões máximas de rede não são atendidas.	NBR 12.218/2017	Grupo 2 - Natureza média	365
31	F56-816	Jardim Planalto	M - 5	As pressões máximas de rede são atendidas?	Foi evidenciado que as pressões máximas de rede não são atendidas.	NBR 12.218/2017	Grupo 2 - Natureza média	365

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
32	F56-757	Jardim Planalto	M - 6	As pressões máximas de rede são atendidas?	Foi evidenciado que as pressões máximas de rede não são atendidas.	NBR 12.218/2017	Grupo 2 - Natureza média	365
33	F56-758	Jardim Planalto	M - 6	As pressões mínimas de rede são atendidas?	Foi evidenciado que as pressões mínimas de rede não são atendidas.	NBR 12.218/2017	Grupo 2 - Natureza média	365
34	F56-711	Jardim Zeferino III	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	Grupo 2 - Natureza média	180
35	F56-712	Jardim Zeferino III	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	Grupo 2 - Natureza média	180
36	F56-713	Jardim Zeferino III	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	Grupo 2 - Natureza média	90
37	F56-761	Jardim Popular I	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	Grupo 2 - Natureza média	180
38	F56-762	Jardim Popular I	Poço 02	A área da captação está cercada adequadamente?	Foi evidenciada que a área da captação não está cercada adequadamente.	NBR 12.213/92	Grupo 2 - Natureza média	365
39	F56-763	Jardim Popular I	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	Grupo 2 - Natureza média	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
40	F56-764	Jardim Popular I	Poço 02	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	Grupo 2 - Natureza média	365
41	F56-765	Jardim Popular I	Poço 02	O local apresenta bom estado de limpeza?	Foi evidenciado que o local não apresenta bom estado de limpeza.	NBR 12.213/92	Grupo 2 - Natureza média	365
42	F56-766	Jardim Popular I	Poço 02	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	Grupo 2 - Natureza média	365
43	F56-767	Jardim Popular I	Poço 02	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	Grupo 2 - Natureza média	180
44	F56-718	Jardim Planalto	Poço 03	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	Grupo 2 - Natureza média	180
45	F56-719	Jardim Planalto	Poço 03	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	Grupo 2 - Natureza média	180
46	F56-720	Jardim Planalto	Poço 03	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	Grupo 2 - Natureza média	365

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
47	F56-721	Jardim Planalto	Poço 03	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	Grupo 2 - Natureza média	180
48	F56-722	Jardim Planalto	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	Grupo 2 - Natureza média	180
49	F56-723	Jardim Planalto	Poço 04	A área da captação está cercada adequadamente?	Foi evidenciada que a área da captação não está cercada adequadamente.	NBR 12.213/92	Grupo 2 - Natureza média	365
50	F56-724	Jardim Planalto	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	Grupo 2 - Natureza média	180
51	F56-725	Jardim Planalto	Poço 04	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	Grupo 2 - Natureza média	365
52	F56-726	Jardim Planalto	Poço 04	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	Grupo 2 - Natureza média	180
53	F56-840		Poço (Ao lado reservatório 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	Grupo 2 - Natureza média	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
54	F56-841		Poço (Ao lado reservatório desativado)	A área da captação está cercada adequadamente?	Foi evidenciada que a área da captação não está cercada adequadamente.	NBR 12.213/92	Grupo 2 - Natureza média	365
55	F56-842		Poço (Ao lado reservatório 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	Grupo 2 - Natureza média	180
56	F56-843		Poço (Ao lado reservatório desativado)	O local apresenta bom estado de limpeza?	Foi evidenciado que o local não apresenta bom estado de limpeza.	NBR 12.213/92	Grupo 2 - Natureza média	365
57	F56-844		Poço (Ao lado reservatório desativado)	O local apresenta bom estado de conservação?	Foi evidenciado que o local não apresenta bom estado de conservação.	NBR 12.213/92	Grupo 2 - Natureza média	365
58	F56-845		Poço (Ao lado reservatório desativado)	O local apresenta bom estado de organização?	Foi evidenciado que o local não apresenta bom estado de organização.	NBR 12.213/92	Grupo 2 - Natureza média	365
59	F56-846		Poço (Ao lado reservatório desativado)	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	Grupo 2 - Natureza média	365
60	F56-739	Distrito Aparecida Bela	Poco - Aparecida Bela	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	Grupo 2 - Natureza média	180
61	F56-740	Distrito Aparecida Bela	Poco - Aparecida Bela	A área da captação está cercada adequadamente?	Foi evidenciada que a área da captação não está cercada adequadamente.	NBR 12.213/92	Grupo 2 - Natureza média	365

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
62	F56-741	Distrito Aparecida Bela	Poco - Aparecida Bela	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	Grupo 2 - Natureza média	180
63	F56-742	Distrito Aparecida Bela	Poco - Aparecida Bela	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	Grupo 2 - Natureza média	180
64	F56-743	Distrito Aparecida Bela	Poco - Aparecida Bela	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	Grupo 2 - Natureza média	365
65	F56-744	Distrito Aparecida Bela	Poco - Aparecida Bela	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	Grupo 2 - Natureza média	180
66	F56-745	Distrito Aparecida Bela	Poco - Aparecida Bela	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	Grupo 2 - Natureza média	90
67	F56-750		Poço Consórcio	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	Grupo 2 - Natureza média	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
68	F56-751		Poço Consórcio	A área da captação está cercada adequadamente?	Foi evidenciada que a área da captação não está cercada adequadamente.	NBR 12.213/92	Grupo 2 - Natureza média	365
69	F56-752		Poço Consórcio	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	Grupo 2 - Natureza média	180
70	F56-753		Poço Consórcio	O local apresenta bom estado de limpeza?	Foi evidenciado que o local não apresenta bom estado de limpeza.	NBR 12.213/92	Grupo 2 - Natureza média	365
71	F56-754		Poço Consórcio	O local apresenta bom estado de conservação?	Foi evidenciado que o local não apresenta bom estado de conservação.	NBR 12.213/92	Grupo 2 - Natureza média	365
72	F56-755		Poço Consórcio	O local apresenta bom estado de organização?	Foi evidenciado que o local não apresenta bom estado de organização.	NBR 12.213/92	Grupo 2 - Natureza média	365
73	F56-756		Poço Consórcio	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	Grupo 2 - Natureza média	90
74	F56-847		Poço Jardim Popular (próx. campo de futebol)	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	Grupo 2 - Natureza média	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
75	F56-848		Poço Jardim Popular (próx. campo de futebol)	A área da captação está cercada adequadamente?	Foi evidenciada que a área da captação não está cercada adequadamente.	NBR 12.213/92	Grupo 2 - Natureza média	365
76	F56-849		Poço Jardim Popular (próx. campo de futebol)	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	Grupo 2 - Natureza média	180
77	F56-854	Jardim Zeferino II	Poço - Jardim Zeferino 2	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	Grupo 2 - Natureza média	180
78	F56-855	Jardim Zeferino II	Poço - Jardim Zeferino 2	A área da captação está cercada adequadamente?	Foi evidenciada que a área da captação não está cercada adequadamente.	NBR 12.213/92	Grupo 2 - Natureza média	365
79	F56-856	Jardim Zeferino II	Poço - Jardim Zeferino 2	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	Grupo 2 - Natureza média	180
80	F56-857	Jardim Zeferino II	Poço - Jardim Zeferino 2	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	Grupo 2 - Natureza média	365
81	F56-817		Poço Jd Perucha (em frente igreja redonda)	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	Grupo 2 - Natureza média	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
82	F56-818		Poço Jd Perucha (em frente igreja redonda)	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	Grupo 2 - Natureza média	180
83	F56-746	Distrito Santa Fé	Poço - Santa Fé	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	Grupo 2 - Natureza média	180
84	F56-747	Distrito Santa Fé	Poço - Santa Fé	A área da captação está cercada adequadamente?	Foi evidenciada que a área da captação não está cercada adequadamente.	NBR 12.213/92	Grupo 2 - Natureza média	365
85	F56-748	Distrito Santa Fé	Poço - Santa Fé	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	Grupo 2 - Natureza média	180
86	F56-749	Distrito Santa Fé	Poço - Santa Fé	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	Grupo 2 - Natureza média	180
87	F56-850		Poço - Secretária de Obras	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	Grupo 2 - Natureza média	180
88	F56-851		Poço - Secretária de Obras	A área da captação está cercada adequadamente?	Foi evidenciada que a área da captação não está cercada adequadamente.	NBR 12.213/92	Grupo 2 - Natureza média	365
89	F56-852		Poço - Secretária de Obras	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	Não foi evidenciada a existência da outorga de captação ou a	LEI Nº 9433/1997	Grupo 2 - Natureza média	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
					outorga não possui validade vigente.			
90	F56-853		Poço - Secretária de Obras	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	Grupo 2 - Natureza média	90
91	F56-836		Poço Vista Alegre	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	Grupo 2 - Natureza média	180
92	F56-837		Poço Vista Alegre	A área da captação está cercada adequadamente?	Foi evidenciada que a área da captação não está cercada adequadamente.	NBR 12.213/92	Grupo 2 - Natureza média	365
93	F56-838		Poço Vista Alegre	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	Grupo 2 - Natureza média	180
94	F56-839		Poço Vista Alegre	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	Grupo 2 - Natureza média	365
95	F56-727	Jardim Zeferino III	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	Grupo 2 - Natureza média	365

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
96	F56-728	Jardim Zeferino III	R-01	No topo do reservatório elevado há luz de sinalização de obstáculo elevado?	Não foi evidenciada a existência de luz de sinalização de obstáculo elevado no topo do reservatório elevado.	NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	365
97	F56-729	Jardim Zeferino III	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	Grupo 2 - Natureza média	180
98	F56-730	Jardim Zeferino III	R-01	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	Grupo 2 - Natureza média	180
99	F56-731	Jardim Zeferino III	R-01	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	Grupo 2 - Natureza média	90
100	F56-732	Jardim Zeferino III	R-01	A cobertura do reservatório está protegida por guarda-corpo?	Foi evidenciado que a cobertura do reservatório não está protegida por guarda-corpo.	NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	360
101	F56-733	Jardim Zeferino III	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	Grupo 2 - Natureza média	180
102	F56-734	Jardim Zeferino III	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	Grupo 2 - Natureza média	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
103	F56-735	Jardim Zeferino III	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	Grupo 2 - Natureza média	90
104	F56-772	Jardim Zeferino III	R-02	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	Grupo 2 - Natureza média	365
105	F56-773	Jardim Zeferino III	R-02	No topo do reservatório elevado há luz de sinalização de obstáculo elevado?	Não foi evidenciada a existência de luz de sinalização de obstáculo elevado no topo do reservatório elevado.	NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	365
106	F56-774	Jardim Zeferino III	R-02	Existe placa de identificação da área do reservatório?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área do reservatório.	NR 26	Grupo 2 - Natureza média	180
107	F56-775	Jardim Zeferino III	R-02	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	Grupo 2 - Natureza média	180
108	F56-776	Jardim Zeferino III	R-02	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	Grupo 2 - Natureza média	90
109	F56-777	Jardim Zeferino III	R-02	A cobertura do reservatório está protegida por guarda-corpo?	Foi evidenciado que a cobertura do reservatório não está protegida por guarda-corpo.	NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	360

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
110	F56-778	Jardim Zeferino III	R-02	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	Grupo 2 - Natureza média	180
111	F56-779	Jardim Zeferino III	R-02	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	Grupo 2 - Natureza média	180
112	F56-780	Jardim Zeferino III	R-02	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	Grupo 2 - Natureza média	90
113	F56-797	Jardim Zeferino III	R-03 (Desativado)	Existe placa de identificação da área do reservatório?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área do reservatório.	NR 26	Grupo 2 - Natureza média	180
114	F56-798	Jardim Zeferino III	R-03 (Desativado)	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	Grupo 2 - Natureza média	90
115	F56-799	Jardim Zeferino III	R-03 (Desativado)	A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos?	Foi evidenciado que a cobertura do reservatório não permite o escoamento das águas pluviais e não impede a entrada de água, animais e corpos estranhos.	NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	210
116	F56-800	Jardim Zeferino III	R-03 (Desativado)	A cobertura do reservatório está protegida por guarda-corpo?	Foi evidenciado que a cobertura do reservatório não está protegida por guarda-corpo.	NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	360

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
117	F56-801	Jardim Zeferino III	R-03 (Desativado)	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	Grupo 2 - Natureza média	180
118	F56-802	Jardim Zeferino III	R-03 (Desativado)	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	Grupo 2 - Natureza média	180
119	F56-803	Jardim Zeferino III	R-03 (Desativado)	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	Grupo 2 - Natureza média	90
120	F56-781	Distrito Aparecida Bela	R - Aparecida Bela	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	Grupo 2 - Natureza média	365
121	F56-782	Distrito Aparecida Bela	R - Aparecida Bela	No topo do reservatório elevado há luz de sinalização de obstáculo elevado?	Não foi evidenciada a existência de luz de sinalização de obstáculo elevado no topo do reservatório elevado.	NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	365
122	F56-783	Distrito Aparecida Bela	R - Aparecida Bela	Existe placa de identificação da área do reservatório?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área do reservatório.	NR 26	Grupo 2 - Natureza média	180
123	F56-784	Distrito Aparecida Bela	R - Aparecida Bela	A área do reservatório está cercada adequadamente?	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não autorizadas.	Item 5.16.8 da NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	365
124	F56-785	Distrito Aparecida Bela	R - Aparecida Bela	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	Grupo 2 - Natureza média	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
125	F56-786	Distrito Aparecida Bela	R - Aparecida Bela	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	Grupo 2 - Natureza média	90
126	F56-787	Distrito Aparecida Bela	R - Aparecida Bela	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	Grupo 2 - Natureza média	180
127	F56-788	Distrito Aparecida Bela	R - Aparecida Bela	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	Grupo 2 - Natureza média	360
128	F56-789	Distrito Aparecida Bela	R - Aparecida Bela	Existe válvula / registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório?	Não foi evidenciada a existência de válvula / registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório.	NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	210
129	F56-790	Distrito Aparecida Bela	R - Aparecida Bela	A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos?	Foi evidenciado que a cobertura do reservatório não permite o escoamento das águas pluviais e não impede a entrada de água, animais e corpos estranhos.	NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	210
130	F56-791	Distrito Aparecida Bela	R - Aparecida Bela	A cobertura do reservatório está protegida por guarda-corpo?	Foi evidenciado que a cobertura do reservatório não está protegida por guarda-corpo.	NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	360

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
131	F56-792	Distrito Aparecida Bela	R - Aparecida Bela	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	Grupo 2 - Natureza média	180
132	F56-793	Distrito Aparecida Bela	R - Aparecida Bela	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	Grupo 2 - Natureza média	180
133	F56-794	Distrito Aparecida Bela	R - Aparecida Bela	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	Grupo 2 - Natureza média	90
134	F56-795	Distrito Aparecida Bela	R - Aparecida Bela	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	Foi evidenciado que as escadas de acesso ao reservatório não estão adequadas.	NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	180
135	F56-796	Distrito Aparecida Bela	R - Aparecida Bela	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 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	180
136	F56-804	Distrito Santa Fé	R - Santa Fé	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	Grupo 2 - Natureza média	365
137	F56-805	Distrito Santa Fé	R - Santa Fé	Existe placa de identificação da área do reservatório?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área do reservatório.	NR 26	Grupo 2 - Natureza média	180
138	F56-806	Distrito Santa Fé	R - Santa Fé	A área do reservatório está cercada adequadamente?	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não autorizadas.	Item 5.16.8 da NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	365

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
139	F56-807	Distrito Santa Fé	R - Santa Fé	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	Grupo 2 - Natureza média	180
140	F56-808	Distrito Santa Fé	R - Santa Fé	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	Grupo 2 - Natureza média	90
141	F56-809	Distrito Santa Fé	R - Santa Fé	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	Grupo 2 - Natureza média	360
142	F56-810	Distrito Santa Fé	R - Santa Fé	Existe válvula / registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório?	Não foi evidenciada a existência de válvula / registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório.	NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	210
143	F56-811	Distrito Santa Fé	R - Santa Fé	A cobertura do reservatório está protegida por guarda-corpo?	Foi evidenciado que a cobertura do reservatório não está protegida por guarda-corpo.	NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	360
144	F56-812	Distrito Santa Fé	R - Santa Fé	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	Grupo 2 - Natureza média	180
145	F56-813	Distrito Santa Fé	R - Santa Fé	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	Grupo 2 - Natureza média	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
146	F56-814	Distrito Santa Fé	R - Santa Fé	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	Grupo 2 - Natureza média	90
147	F56-815	Distrito Santa Fé	R - Santa Fé	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	Foi evidenciado que as escadas de acesso ao reservatório não estão adequadas.	NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	180

2 Não conformidades identificadas - FTP SES São José dos Quatro Marcos 01/2025

Serviço: Serviço de Esgotamento Sanitário

Data de Formalização:

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
1	F57-875	Jardim Zeferino II	EEB I	Existe placa de identificação da área da EBE?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área da EBE.	NBR 12209:2011 e NR 26	Grupo 2 - Natureza média	180
2	F57-876	Jardim Zeferino II	EEB I	Existe acúmulo ou armazenamento inadequado de resíduos na unidade?	Acúmulo de resíduos em local inadequado e/ou armazenamento inadequado.	CONAMA 430/2011 nº	Grupo 2 - Natureza média	90
3	F57-877	Jardim Zeferino II	EEB I	Os sólidos grosseiros removidos da unidade estão tendo destinação adequada?	Foi evidenciado que os sólidos grosseiros removidos da unidade não estão tendo destinação adequada.	NBR 12.208/1992	Grupo 2 - Natureza média	365
4	F57-878	Jardim Zeferino II	EEB I	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 12.214/1992	Grupo 2 - Natureza média	180
5	F57-879	Jardim Zeferino II	EEB I	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.	Lei nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	365
6	F57-880	Jardim Zeferino II	EEB I	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 12.208/1992	Grupo 2 - Natureza média	365

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
7	F57-881	Jardim Zeferino II	EEB I	O local apresenta bom estado de conservação?	Foi evidenciado que o local não apresenta bom estado de conservação.	Lei nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	365
8	F57-858	Jardim Popular I	EEB II	Existe placa de identificação da área da EBE?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área da EBE.	NBR 12209:2011 e NR 26	Grupo 2 - Natureza média	180
9	F57-859	Jardim Popular I	EEB II	Existe acúmulo ou armazenamento inadequado de resíduos na unidade?	Acúmulo de resíduos em local inadequado e/ou armazenamento inadequado.	CONAMA 430/2011 nº	Grupo 2 - Natureza média	90
10	F57-860	Jardim Popular I	EEB II	Os sólidos grosseiros removidos da unidade estão tendo destinação adequada?	Foi evidenciado que os sólidos grosseiros removidos da unidade não estão tendo destinação adequada.	NBR 12.208/1992	Grupo 2 - Natureza média	365
11	F57-861	Jardim Popular I	EEB II	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 12.214/1992	Grupo 2 - Natureza média	180
12	F57-862	Jardim Popular I	EEB II	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 12.208/1992	Grupo 2 - Natureza média	365
13	F57-863	Jardim Popular I	EEB II	O local apresenta bom estado de conservação?	Foi evidenciado que o local não apresenta bom estado de conservação.	Lei nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	365
14	F57-864	Jardim Popular I	ETE	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	Foi evidenciado que a ETE não possui licenciamento ambiental para funcionamento.	NBR 12.209/1992 e CONAMA Nº430/2011	Grupo 2 - Natureza média	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
15	F57-865	Jardim Popular I	ETE	Existe placa de licença operacional no local?	Ausência de placa padrão da L.O. na entrada da ETE.	NBR 12.209/92 e CONAMA N°430/2011	Grupo 2 - Natureza média	90
16	F57-866	Jardim Popular I	ETE	Existe placa de identificação da área da ETE?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área da ETE.	NR 26	Grupo 2 - Natureza média	180
17	F57-867	Jardim Popular I	ETE	A área da ETE está cercada adequadamente?	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não autorizadas.	Lei nº 6.514/1977	Grupo 2 - Natureza média	365
18	F57-868	Jardim Popular I	ETE	Odores estão adequados para localidade?	Foi evidenciado que os odores não estão adequados para localidade.	NBR 12.209/1992	Grupo 2 - Natureza média	180
19	F57-869	Jardim Popular I	ETE	A cortina vegetal está adequada?	Foi evidenciada que a cortina vegetal não está adequada.	NBR 12.209/1992	Grupo 2 - Natureza média	365
20	F57-870	Jardim Popular I	ETE	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?	Foi evidenciado que os registros e a frequência de realização dos ensaios não estão adequados.	CONAMA 430/2011 nº	Grupo 2 - Natureza média	90
21	F57-871	Jardim Popular I	ETE	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?	Não foi evidenciada a existência de relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE.	Lei nº 6.938/1981	Grupo 2 - Natureza média	180
22	F57-872	Jardim Popular I	ETE	O local apresenta bom estado de limpeza?	Foi evidenciado que o local não apresenta bom estado de limpeza.	CONAMA 430/2011 nº	Grupo 2 - Natureza média	365

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
23	F57-873	Jardim Popular I	ETE	O local apresenta bom estado de conservação?	Foi evidenciado que o local não apresenta bom estado de conservação.	NBR 12.209/1992	Grupo 2 - Natureza média	365
24	F57-874	Jardim Popular I	ETE	O local apresenta bom estado de organização?	Foi evidenciado que o local não apresenta bom estado de organização.	NBR 12.209/1992	Grupo 2 - Natureza média	365

3 Não conformidades identificadas - FTP PRO São José dos Quatro Marcos 01/2025

Serviço: Processos

Data de Formalização:

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
1	F58-882	Jardim Zeferino II	Área comercial e operacional	Existe macromedição em estações de bombeamento, reservatório e/ou setores da rede de distribuição?	Não foi evidenciada a existência de macromedição em estações de bombeamento, reservatório e/ou setores da rede de distribuição.	Lei nº 14.026/2020 e NBR 12.211/2017	Grupo 2 - Natureza média	365
2	F58-883	Jardim Zeferino II	Área comercial e operacional	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	Foi evidenciada que a área operacional não está com suas estruturas dentro de condições seguras.	NR 12, 24 e Lei nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	180

