



Termo de Não Conformidade (TNC) - Araputanga - 01/2025

Araputanga - MT, dezembro de 2025

Índice

ANEXO I - Termo de Não Conformidade	3
1 Não conformidades identificadas - FTP SAA Araputanga 01/2025	6
2 Não conformidades identificadas - FTP SES Araputanga 01/2025.....	20

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: SMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto

ENDEREÇO: R. Carlos Luz, 1361 - Centro, Araputanga - MT.

TELEFONE E EMAIL: (65) 3261-1138 / (65) 3261-1736; smae@araputanga.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 e esgotamento sanitário no município de Araputanga/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
TELEFONE: (65) 9808-2026

CARGO: Diretor Técnico Operacional
EMAIL: diretoria@agerrpantanal.com.br

NOME: Pércles 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

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

Mirassol D'Oeste-MT, dezembro/2025.

1 Não conformidades identificadas - FTP SAA Araputanga 01/2025

Serviço: Serviço de Abastecimento de Água

Data de Formalização:

27/01/2026

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
1	F52-934		Córrego das Pitas	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
2	F52-935		Córrego das Pitas	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
3	F52-936		Córrego das Pitas	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
4	F52-942	Centro	EAT Centro	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
5	F52-943	Centro	EAT Centro	O local apresenta bom estado de conservação?	Foi evidenciado que o local não apresenta bom estado de conservação.	NBR 12.214/1992	Grupo 2 - Natureza média	365
6	F52-939	Cidade Alta	EAT Cidade Alta	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
7	F52-940	Cidade Alta	EAT Cidade Alta	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

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
8	F52-941	Cidade Alta	EAT Cidade Alta	O local apresenta bom estado de conservação?	Foi evidenciado que o local não apresenta bom estado de conservação.	NBR 12.214/1992	Grupo 2 - Natureza média	365
9	F52-944	Jardim Primavera	EAT Jd Primavera	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
10	F52-945	Jardim Primavera	EAT Jd Primavera	O local apresenta bom estado de conservação?	Foi evidenciado que o local não apresenta bom estado de conservação.	NBR 12.214/1992	Grupo 2 - Natureza média	365
11	F52-946	Centro	ETA Araputanga	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
12	F52-947	Centro	ETA Araputanga	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
13	F52-948	Centro	ETA Araputanga	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
14	F52-949	Centro	ETA Araputanga	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
15	F52-950	Centro	ETA Araputanga	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

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
16	F52-951	Centro	ETA Araputanga	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
17	F52-952	Centro	ETA Araputanga	Existe chuveiro de emergência?	Não foi evidenciada a existência de chuveiro de emergência.	NBR 16.291/2014	Grupo 2 - Natureza média	180
18	F52-953	Centro	ETA Araputanga	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
19	F52-954	Centro	ETA Araputanga	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	Grupo 2 - Natureza média	90
20	F52-903		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
21	F52-904		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
22	F52-901		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
23	F52-917		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

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
24	F52-905		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
25	F52-902		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
26	F52-918		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
27	F52-906	São José	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
28	F52-907	São José	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
29	F52-908	São José	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	Grupo 2 - Natureza média	365
30	F52-924	Jardim Primavera	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
31	F52-925	Jardim Primavera	Poço 02	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.			
32	F52-919	Jardim Primavera	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
33	F52-920	Jardim Primavera	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
34	F52-921	Jardim Primavera	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
35	F52-931	Centro	Poço 04 - ETA	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
36	F52-932	Centro	Poço 04 - ETA	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
37	F52-933	Centro	Poço 04 - ETA	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
38	F52-926	João China	Poço 05 - João China	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)
39	F52-927	João China	Poço 05 - João China	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
40	F52-928	João China	Poço 05 - João China	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
41	F52-929	João China	Poço 05 - João China	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
42	F52-930	João China	Poço 05 - João China	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
43	F52-922	João China	Poço 06 - João China	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
44	F52-923	João China	Poço 06 - João China	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
45	F52-955	João China	Poço 07 - João China	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)
46	F52-956	João China	Poço 07 - João China	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
47	F52-957	João China	Poço 07 - João China	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
48	F52-937	Parque Industrial	Poço 08	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	F52-938	Parque Industrial	Poço 08	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
50	F52-911		Poço Anápolis	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
51	F52-912		Poço Anápolis	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
52	F52-913		Poço Anápolis	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)
53	F52-914		Poço - Carvalho	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
54	F52-915		Poço - Carvalho	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
55	F52-916		Poço - Carvalho	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
56	F52-909		Poço - Jardim Itália	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
57	F52-910		Poço - Jardim Itália	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
58	F52-958	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	Grupo 2 - Natureza média	180
59	F52-959	Centro	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

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
60	F52-960	Centro	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
61	F52-961	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	Grupo 2 - Natureza média	360
62	F52-962	Centro	R-01	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
63	F52-963	Centro	R-01	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
64	F52-964	Centro	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
65	F52-965	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	Grupo 2 - Natureza média	180
66	F52-966	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	Grupo 2 - Natureza média	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
67	F52-967	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	Grupo 2 - Natureza média	90
68	F52-968	Centro	R-01	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
69	F52-969	Centro	R-02 (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
70	F52-970	Centro	R-02 (desativado)	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.	NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	180
71	F52-971	Centro	R-02 (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
72	F52-972	Centro	R-02 (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
73	F52-973	Centro	R-02 (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)
74	F52-974	Centro	R-02 (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
75	F52-975	Centro	R-02 (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
76	F52-893	João China	R-04	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
77	F52-894	João China	R-04	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
78	F52-895	João China	R-04	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
79	F52-896	João China	R-04	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
80	F52-897	João China	R-04	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

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
81	F52-898	João China	R-04	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
82	F52-899	João China	R-04	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
83	F52-900	João China	R-04	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
84	F52-884	Parque Industrial	R-05	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
85	F52-885	Parque Industrial	R-05	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
86	F52-886	Parque Industrial	R-05	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
87	F52-887	Parque Industrial	R-05	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

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
88	F52-888	Parque Industrial	R-05	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
89	F52-889	Parque Industrial	R-05	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
90	F52-890	Parque Industrial	R-05	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
91	F52-891	Parque Industrial	R-05	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
92	F52-892	Parque Industrial	R-05	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

2 Não conformidades identificadas - FTP SES Araputanga 01/2025

Serviço: Serviço de Esgotamento Sanitário

Data de Formalização:

27/01/2026

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
1	F53-619	São Sebastião	EEB 01	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	F53-620	São Sebastião	EEB 01	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
3	F53-621	São Sebastião	EEB 01	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
4	F53-622	São Sebastião	EEB 01	O local apresenta bom estado de limpeza?	Foi evidenciado que o local não apresenta bom estado de limpeza.	Lei nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	365
5	F53-613		ETE Araputanga	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
6	F53-614		ETE Araputanga	Existe placa de licença operacional no local?	Ausência de placa padrão da L.O. na entrada da ETE.	NBR 12.209/92 e CONAMA Nº430/2011	Grupo 2 - Natureza média	90
7	F53-615		ETE Araputanga	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

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
8	F53-616		ETE Araputanga	A ETE está operando dentro da capacidade de vazão projetada?	ETE operando com vazão superior à estabelecida pela licença de operação.	NBR 12.209/1992	Grupo 2 - Natureza média	180
9	F53-617		ETE Araputanga	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
10	F53-618		ETE Araputanga	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

