



Termo de Não Conformidade (TNC) - Lambari D'Oeste - 01/2025

Lambari D'Oeste - MT, fevereiro de 2025

Índice

ANEXO I - Termo de Não Conformidade	3
1 Não conformidades identificadas - FTP SAA Lambari D'Oeste - 1/2025.....	6
2 Não conformidades identificadas - FTP PRO Lambari D'Oeste - 1/2025	16

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 Francisco Moreira Neto, nº. S/N, Boa Esperança, Lambari D'Oeste-MT.

TELEFONE E EMAIL: (65) 3228-1178; dae@lambaridoeste.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 Lambari 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: fiscalizacao@agerrpantanal.com.br

NOME: Pércles Sidene da Cruz

CARGO: Diretor Administrativo e Financeiro

TELEFONE: (65) 99642-9071

EMAIL: contato@agerrpantanal.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Paulo Mário Costa Cardoso

CARGO: Diretor Técnico Operacional

TELEFONE: (65) 9808-2026

EMAIL: fiscalizacao@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, 19 de dezembro de 2025.

Eng.ª Luciana Nascimento da Silva
Diretora Geral
AGERR Pantanal - MT

Eng.º 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 Lambari D'Oeste - 1/2025

Serviço: Serviço de Abastecimento de Água

Data de Formalização:

03-02-2026

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
1	F70-1163		Captação Córrego Lambari	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	F70-1164		Captação Córrego Lambari	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
3	F70-1165		Captação Córrego Lambari	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
4	F70-1166		Captação Córrego Lambari	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
5	F70-1118		Captação Pingador	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
6	F70-1119		Captação Pingador	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
7	F70-1120		Captação Pingador	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)
8	F70-1121		Captação Pingador	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	Grupo 2 - Natureza média	180
9	F70-1122		Captação Pingador	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
10	F70-1123		Captação Pingador	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
11	F70-1124		Captação Pingador	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
12	F70-1125		Captação Pingador	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
13	F70-1151		EAT - Reservatório	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
14	F70-1152		EAT - Reservatório	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.	NBR 12.214/1992	Grupo 2 - Natureza média	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
15	F70-1153		EAT - Reservatório	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
16	F70-1126		EBA	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
17	F70-1140		ETA Lambari D'Oeste	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
18	F70-1141		ETA Lambari D'Oeste	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
19	F70-1142		ETA Lambari D'Oeste	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
20	F70-1143		ETA Lambari D'Oeste	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
21	F70-1144		ETA Lambari D'Oeste	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
22	F70-1145		ETA Lambari D'Oeste	Produtos químicos da ETA estão dentro do prazo de validade?	Foram evidenciados produtos químicos da ETA fora do prazo de validade.	NBR 10.004/2004	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
23	F70-1146		ETA Lambari D'Oeste	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	Grupo 2 - Natureza média	90
24	F70-1147		ETA Lambari D'Oeste	Existe chuveiro de emergência?	Não foi evidenciada a existência de chuveiro de emergência.	NBR 16.291/2014	Grupo 2 - Natureza média	180
25	F70-1148		ETA Lambari D'Oeste	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
26	F70-1149		ETA Lambari D'Oeste	Os resultados dos ensaios (Análise Físico-Química e Bacteriológica 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
27	F70-1150		ETA Lambari D'Oeste	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
28	F70-1107		ETA Pingador	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
29	F70-1108		ETA Pingador	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
30	F70-1109		ETA Pingador	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)
31	F70-1110		ETA Pingador	A drenagem da unidade está adequada?	Foi evidenciada que a drenagem da unidade não está adequada.	NBR 12.216/1992	Grupo 2 - Natureza média	365
32	F70-1111		ETA Pingador	Existe chuveiro de emergência?	Não foi evidenciada a existência de chuveiro de emergência.	NBR 16.291/2014	Grupo 2 - Natureza média	180
33	F70-1112		ETA Pingador	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
34	F70-1113		ETA Pingador	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
35	F70-1154		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
36	F70-1162		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
37	F70-1127		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
38	F70-1128		Poço 01	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)
39	F70-1129		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
40	F70-1130		Poço 01	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	Perda de água e/ou não executar redução de perdas	NBR 12.213/92	Grupo 2 - Natureza média	365
41	F70-1131		Poço 01	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	F70-1132		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
43	F70-1133		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
44	F70-1134		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
45	F70-1135		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	Grupo 2 - Natureza média	90
46	F70-1136		Poço 02	A área está com suas estruturas dentro de condições de	Foi evidenciado que a área não está com suas estruturas dentro	NBR 12.213/92	Grupo 2 - Natureza média	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
				segurança operacional adequadas?	de condições de segurança operacional adequadas.			
47	F70-1137		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
48	F70-1138		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
49	F70-1139		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
50	F70-1114		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
51	F70-1115		Poço 03	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
52	F70-1116		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

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
53	F70-1117		Poço 03	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
54	F70-1155		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
55	F70-1156		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
56	F70-1157		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
57	F70-1158		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
58	F70-1159		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
59	F70-1160		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
60	F70-1161		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

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
61	F70-1238		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
62	F70-1239		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
63	F70-1240		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

2 Não conformidades identificadas - FTP PRO Lambari D'Oeste - 1/2025

Serviço: Processos

Data de Formalização:

03-02-2026

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
1	F71-1167		DAE - Lambaria D'Oeste	Existe macromedicação na captação?	Não foi evidenciada a existência de macromedicação na captação.	NBR 12.215/1992	Grupo 2 - Natureza média	365
2	F71-1168		DAE - Lambaria 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	Grupo 2 - Natureza média	360
3	F71-1169		DAE - Lambaria D'Oeste	Existe macromedicação para água bruta exportada ou importada?	Não foi evidenciada a existência de macromedicação para água bruta exportada ou importada.	Lei nº 14.026/2020 e NBR 12.211/2017	Grupo 2 - Natureza média	365
4	F71-1170		DAE - Lambaria 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	Grupo 2 - Natureza média	365
5	F71-1171		DAE - Lambaria 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	Grupo 2 - Natureza média	365
6	F71-1172		DAE - Lambaria 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	Grupo 2 - Natureza média	365

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
7	F71-1173		DAE - Lambaria 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	Grupo 2 - Natureza média	365
8	F71-1174		DAE - Lambaria 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	Grupo 3 - Natureza alta	90
9	F71-1175		DAE - Lambaria D'Oeste	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?	Foi evidenciado que as tarifas em vigor não estão disponíveis para visualização do público.	Lei nº 8.078/1990 e Lei nº 14.026/2020	Grupo 1 - Natureza leve	90
10	F71-1176		DAE - Lambaria 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	Grupo 1 - Natureza leve	90
11	F71-1177		DAE - Lambaria 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 não foi ressarcido no período corrente.	Lei nº 8.078/1990	Grupo 2 - Natureza média	90

