



Fiscalização Técnica Programada (Indiavaí) - FTP 01/2025

Fiscalização Técnica Programada nos Sistemas de Abastecimento de Água e
Esgotamento Sanitário de Indiavaí – MT - AGERR Pantanal-MT

Indiavaí - MT, janeiro de 2026.

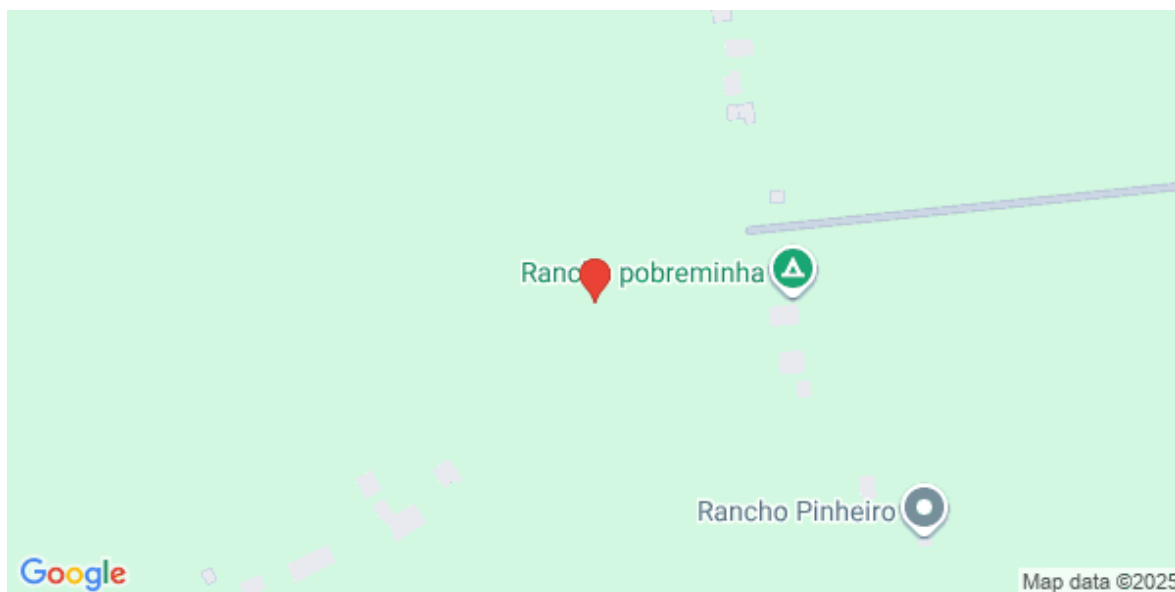
Índice

1	Serviço de Abastecimento de Água	3
1.1	Captação superficial de água	3
1.1.1	Captação Rio Jauru	3
1.2	Centro - Tratamento de água	8
1.2.1	ETA Indiavaí	8
1.3	Centro - Elevação de água	21
1.3.1	EAT 01	21
1.4	Centro - Reservação de água	26
1.4.1	R-01.....	26
1.4.2	R-02.....	34
1.5	Distribuição de Água	41
1.5.1	M-1	41
1.5.2	M-2	43
1.5.3	M-3	45
1.5.4	M-4	47
1.6	Ativos Fiscalizados	49
2	Processos	50
2.1	Centro - Atendimento Comercial e Operacional - SAA e SES	50
2.1.1	DAE Indiavaí.....	50
2.2	Ativos Fiscalizados	54
3	Não conformidades identificadas	55

1 Serviço de Abastecimento de Água

1.1 Captação superficial de água

1.1.1 Captação Rio Jauru



Localização da instalação

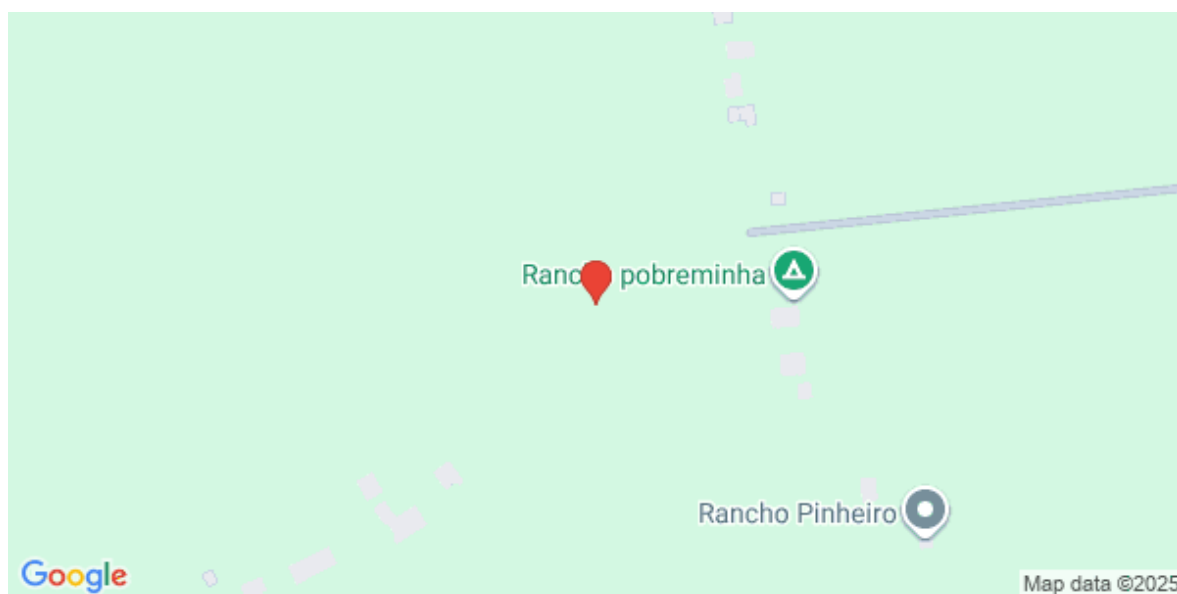
Manancial, Captação Subterrânea e Captação Superficial

Denominação do manancial ou da captação:

Captação Indiavaí.



Localização do manancial ou da captação:



G94X+2P Figueirópolis d'Oeste - State of Mato Grosso, Brazil
(Latitude: -15.4949983; Longitude: -58.6006917)

Qual é o tipo de captação?

- Superficial

Observação: Rio Jauru

Existe placa de identificação da área do manancial de captação?

Não



A área da captação está cercada adequadamente?

Sim

Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?

Sim

Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?

Sim

Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?

Sim



Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?

Sim

Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica adequadas?

Sim

Os equipamentos estão em condições de manutenção elétrica adequadas?

Sim



A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	Sim
O local apresenta bom estado de limpeza?	Sim
O local apresenta bom estado de conservação?	Sim
O local apresenta bom estado de organização?	Sim
No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	Não se aplica
No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	Não se aplica
Em caso de barragens / lagoas, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?	Não se aplica

1.2 Centro - Tratamento de água

1.2.1 ETA Indiavaí



Localização da instalação

Estação de Tratamento de Água

Denominação da estação de tratamento de água:

ETA Indiavaí 15 l/s



Localização da estação de tratamento de água:



Av. dos Bandeirantes, 52, Indiavaí - MT, 78295-000, Brazil
(Latitude: -15.4921319; Longitude: -58.5805934)

ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?

Sim

ETA possui outorga para funcionamento?

Sim

Existe o responsável técnico pela Estação de Tratamento de Água?	Sim
Observação: Bruna Campos mezannine	
Qual é a formação técnica do responsável pela Estação de Tratamento de Água?	
Farmacêutica	
A ETA está operando dentro da capacidade de vazão projetada?	Sim
Existe placa de identificação da área da ETA?	Não
A área da ETA está cercada adequadamente?	Sim
	
Equipamentos ou estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	Sim



Existe acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenados de forma inadequada?

Não



Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?

Sim



É previsto destino para o lodo dos decantadores?

Sim



Há passagem de flocos do decantador para os filtros?

Não



A área de depósito de produtos químicos está com ventilação conveniente ou armazenados adequadamente?

Não



Qual produto químico é utilizado para coagulação?

Sulfato de alumínio

Na ETA é utilizado produto químico como adjunto da coagulação? Se sim, qual?

Não.

Qual produto químico é utilizado para desinfecção?

Hipoclorito de sódio.

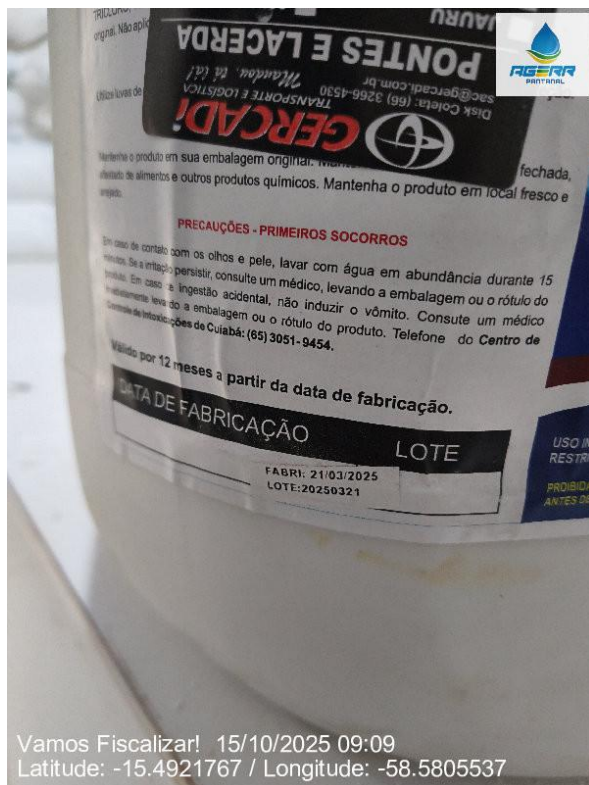


Qual produto químico é utilizado para correção de pH?

Não faz correção.

Produtos químicos da ETA estão dentro do prazo de validade?

Sim

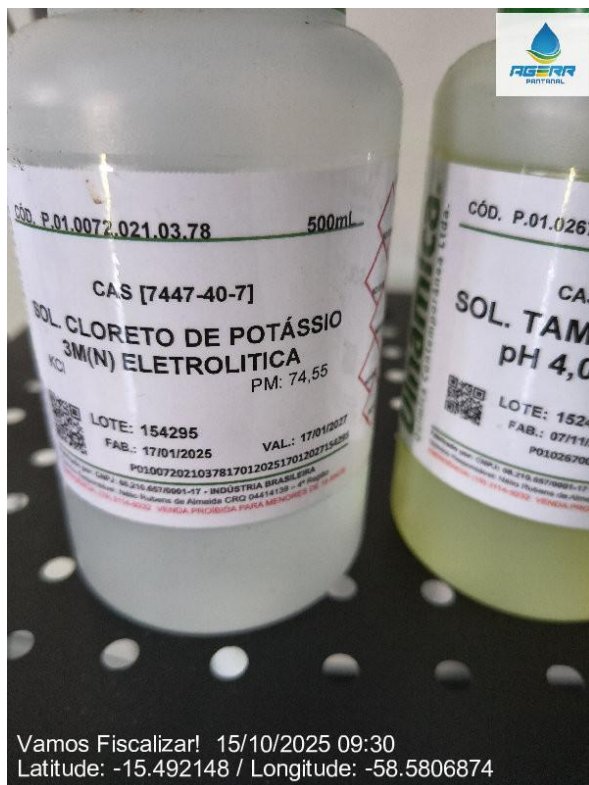


A drenagem da unidade está adequada?

Sim



As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas?	Não se aplica
Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?	Sim
Observação: Aparelhos novos 3 meses.	
 	
O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	Sim
As instalações possuem bacia de contenção em condições de conservação adequadas quando necessárias?	Não se aplica
Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	Sim



Existe chuveiro de emergência?

Não

Os registros e a frequência de realização dos ensaios (Análise Físico-Químico e Bacteriológico da ETA) estão sendo realizados adequadamente?

Sim

REGISTRO DE PONTO

SAÍDA		ENTRADA	
DIA	MÊS	ASSINATURA	HORAS
15/10	25	Colombo	
16/10	25	Colombo	
17/10	25	Colombo	
18/10	25	Colombo	
19/10	25	Colombo	
20/10	25	Colombo	
21/10	25	Colombo	
22/10	25	Colombo	
23/10	25	Colombo	
24/10	25	Colombo	
25/10	25	Colombo	
26/10	25	Colombo	
27/10	25	Colombo	
28/10	25	Colombo	
29/10	25	Colombo	
30/10	25	Colombo	
31/10	25	Colombo	

Vamos Fiscalizar! 15/10/2025 09:22
Latitude: -15.4921456 / Longitude: -58.5806861

REGISTRO DE PONTO

SAÍDA		ENTRADA	
DIA	MÊS	ASSINATURA	HORAS
15/10	25	Colombo	
16/10	25	Colombo	
17/10	25	Colombo	
18/10	25	Colombo	
19/10	25	Colombo	
20/10	25	Colombo	
21/10	25	Colombo	
22/10	25	Colombo	
23/10	25	Colombo	
24/10	25	Colombo	
25/10	25	Colombo	
26/10	25	Colombo	
27/10	25	Colombo	
28/10	25	Colombo	
29/10	25	Colombo	
30/10	25	Colombo	
31/10	25	Colombo	

Vamos Fiscalizar! 15/10/2025 09:24
Latitude: -15.4921456 / Longitude: -58.5806861

REGISTRO DE PONTO

SAÍDA		ENTRADA	
DIA	MÊS	ASSINATURA	HORAS
15/10	25	Colombo	
16/10	25	Colombo	
17/10	25	Colombo	
18/10	25	Colombo	
19/10	25	Colombo	
20/10	25	Colombo	
21/10	25	Colombo	
22/10	25	Colombo	
23/10	25	Colombo	
24/10	25	Colombo	
25/10	25	Colombo	
26/10	25	Colombo	
27/10	25	Colombo	
28/10	25	Colombo	
29/10	25	Colombo	
30/10	25	Colombo	
31/10	25	Colombo	

Vamos Fiscalizar! 15/10/2025 09:24
Latitude: -15.4921456 / Longitude: -58.5806861

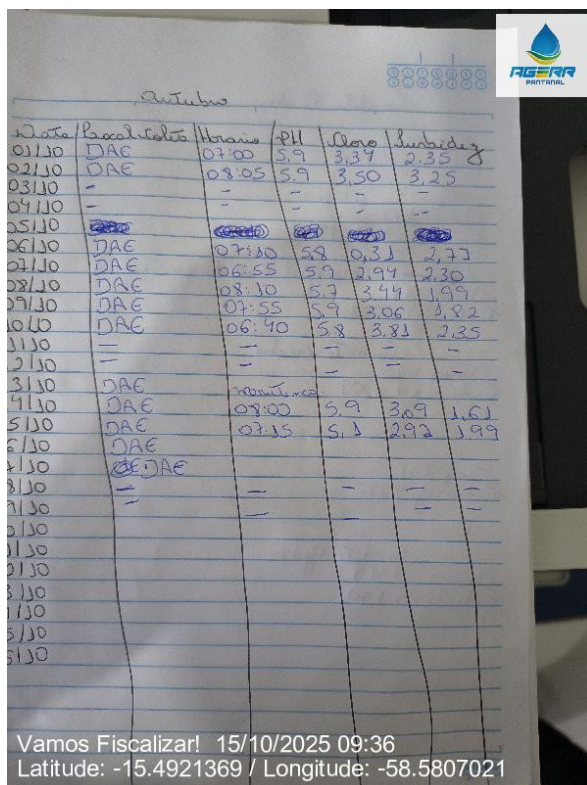
Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?

Não

Observação: Não tem jar test.

Os resultados dos ensaios (Análise Físico-Químico e Bacteriológico da ETA) estão sendo satisfatórios?

Não



Data	Parâmetros	Hora	pH	Cloro	Turbidez
01/10	DAE	07:00	5.9	3.37	2.35
02/10	DAE	08:05	5.9	3.50	3.25
03/10	-	-	-	-	-
04/10	-	-	-	-	-
05/10	DAE	08:00	5.9	3.37	2.35
06/10	DAE	07:10	5.9	0.31	2.77
07/10	DAE	06:55	5.9	2.94	2.30
08/10	DAE	08:10	5.9	3.44	1.95
09/10	DAE	07:55	5.9	3.06	1.82
10/10	DAE	06:40	5.8	3.81	2.35
11/10	-	-	-	-	-
12/10	-	-	-	-	-
13/10	DAE	manutenção	-	-	-
14/10	DAE	08:00	5.9	3.07	1.61
15/10	DAE	07:15	5.1	2.92	1.99
16/10	DAE	-	-	-	-
17/10	-	-	-	-	-
18/10	-	-	-	-	-
19/10	-	-	-	-	-
20/10	-	-	-	-	-
21/10	-	-	-	-	-
22/10	-	-	-	-	-
23/10	-	-	-	-	-
24/10	-	-	-	-	-
25/10	-	-	-	-	-

Vamos Fiscalizar! 15/10/2025 09:36
Latitude: -15.4921369 / Longitude: -58.5807021

Os equipamentos estão em condições de manutenção elétrica adequada?

Sim

Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica adequadas?

Sim

A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?

Sim

O local apresenta bom estado de limpeza?

Sim

O local apresenta bom estado de conservação?

Sim

O local apresenta bom estado de organização?

Sim

Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?

Sim

Na ETA, os colaboradores são treinados para desempenhar as funções? Se sim, qual a periodicidade?

Nao

1.3 Centro - Elevação de água

1.3.1 EAT 01



Localização da instalação

Estação de Bombeamento de Água

Denominação da estação de bombeamento de água:

EAT da ETA para REL (reservatório elevado) de concreto



Vamos Fiscalizar! 15/10/2025 10:32
Latitude: -15.4921595 / Longitude: -58.5805982



Vamos Fiscalizar! 15/10/2025 10:32
Latitude: -15.4921595 / Longitude: -58.5805982

Localização da estação de bombeamento de água:



Av. dos Bandeirantes, 52, Indaiavá - MT, 78295-000, Brazil
(Latitude: -15.4921861; Longitude: -58.5806016)

Existe placa de identificação da área da EBA?

Não



A área da EBA está cercada adequadamente?

Sim

Observação: Dentro área da ETA.

Existe acúmulo ou armazenamento inadequado de resíduos na unidade?

Não

Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?

Sim



Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?

Sim

Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?

Sim



Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânicas adequadas?	Sim
Os equipamentos estão em condições de manutenção elétrica adequadas?	Sim
A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	Sim
O local apresenta bom estado de limpeza?	Sim
O local apresenta bom estado de conservação?	Sim
O local apresenta bom estado de organização?	Sim

1.4 Centro - Reservação de água

1.4.1 R-01

Localizado na ETA, do tipo de fibra de vidro apoiado.



Localização da instalação

Reservatório
Denominação do reservatório:
Reservatório ETA nova



Localização do reservatório:

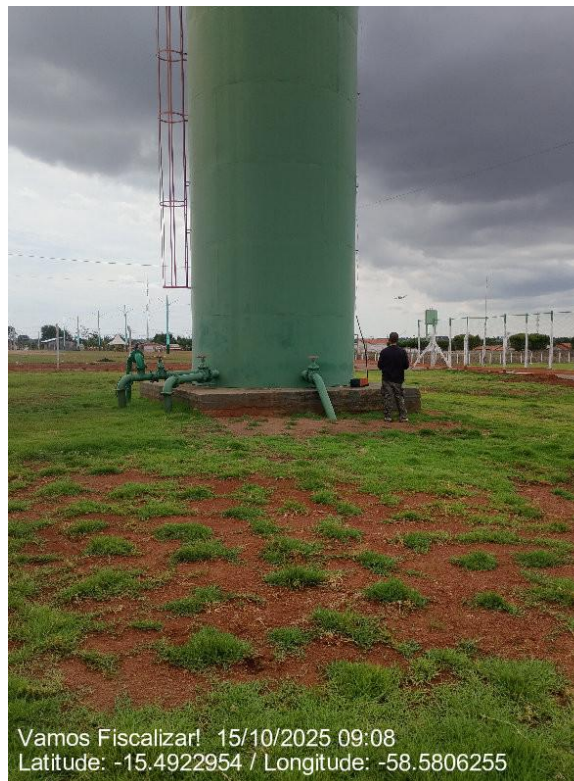


Av. dos Bandeirantes, 52, Indiavaí - MT, 78295-000, Brazil
(Latitude: -15.4922607; Longitude: -58.5806719)

Qual é o tipo de reservatório?

- RAP - Reservatório Apoiado

Qual é o material do reservatório?	
- Metálico	
Capacidade de reservação em m³	120
Compartimentação (nº de câmaras)	0
Qual a fonte de abastecimento do reservatório?	
ETA	
Qual localidade de distribuição do reservatório?	
Cidade toda	
Existe placa de identificação da área do reservatório?	Não
 Vamos Fiscalizar! 15/10/2025 09:07 Latitude: -15.4922199 / Longitude: -58.5806094	
A área do reservatório está cercada adequadamente?	Sim



A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção?	Sim
Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	Sim
As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	Sim
	
As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	Não
Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	Não
Existe estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não
Existe válvula / registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório?	Sim



A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos?

Sim



A cobertura do reservatório está protegida por guarda-corpo?

Sim

Observação:



Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?

Não

Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?

Não

Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios?

Não

As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?

Sim



A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?

Sim

A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Sem vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc)

Sim



O local apresenta bom estado de limpeza?

Sim



O local apresenta bom estado de conservação?	Sim
O local apresenta bom estado de organização?	Sim

1.4.2 R-02



Localização da instalação

Reservatório

Denominação do reservatório:

Reservatório r02 Indiavaí elevado

Localização do reservatório:



R. Araputanga, 208, Indiavaí - MT, 78295-000, Brazil
(Latitude: -15.4935733; Longitude:-58.5786533)

Qual é o tipo de reservatório?

- REL - Reservatório Elevado

Qual é o material do reservatório?

- Concreto



Capacidade de reservação em m³

90

Compartimentação (nº de câmaras)

0

Qual a fonte de abastecimento do reservatório?

ETA

Qual localidade de distribuição do reservatório?

Cidade inteira

Existe placa de identificação da área do reservatório?

Não



A área do reservatório está cercada adequadamente?

Sim



A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção?	Sim
	
Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	Sim
As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	Não
	
As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	Não
Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	Não
Existe estrutura de controle e medição de vazão na entrada e/ou saída do reservatório?	Não
Existe válvula / registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório?	Sim

Observação: Na saída da ETA.

A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos?

Não



A cobertura do reservatório está protegida por guarda-corpo?

Não



Existe procedimento para verificar a necessidade de limpeza e desinfecção do reservatório?

Não

Possui cronograma de limpeza da área do reservatório? Se sim, qual a periodicidade?

Não

Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios?

Não

As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?

Sim



A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	Sim
A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Sem vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc)	Sim



O local apresenta bom estado de limpeza?	Sim
O local apresenta bom estado de conservação?	Sim
O local apresenta bom estado de organização?	Sim

Reservatório Elevado

No topo do reservatório elevado há para-raios?	Sim
No topo do reservatório elevado há luz de sinalização de obstáculo elevado?	Não

1.5 Distribuição de Água

1.5.1 M-1



Localização da instalação

Pressões da rede de distribuição

Localização de medição da pressão da rede de água:



Av. dos Bandeirantes, 52, Indiavaí - MT, 78295-000, Brazil

(Latitude: -15.4923097; Longitude:-58.5811734)	
Valor da pressão da rede (em M.C.A.)	10
As pressões máximas de rede são atendidas?	Não
 Vamos Fiscalizar! 15/10/2025 09:45 Latitude: -15.4923862 / Longitude: -58.5811436 10 mca	
As pressões mínimas de rede são atendidas?	Sim

1.5.2 M-2



Localização da instalação

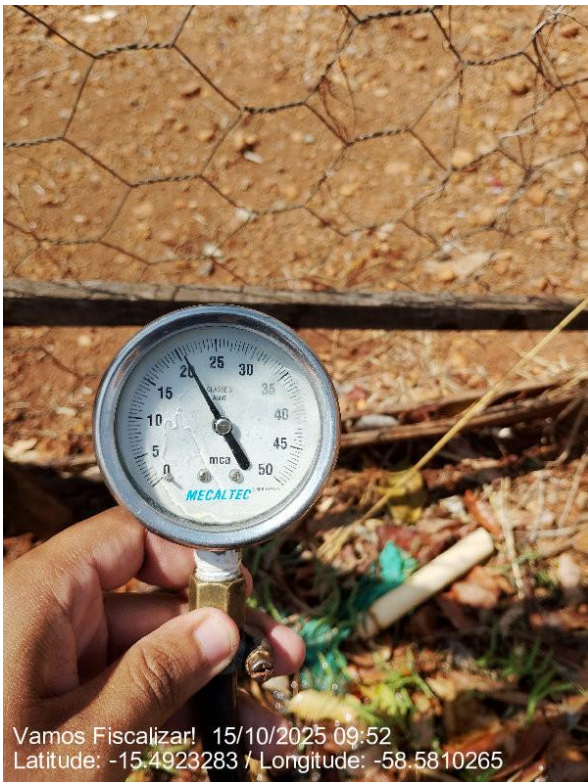
Pressões da rede de distribuição

Localização de medição da pressão da rede de água:



Av. dos Bandeirantes, 52, Indiavaí - MT, 78295-000, Brazil

(Latitude: -15.4923283; Longitude: -58.5810265)

Valor da pressão da rede (em M.C.A.)	21
As pressões máximas de rede são atendidas?	Não
 Vamos Fiscalizar! 15/10/2025 09:52 Latitude: -15.4923283 / Longitude: -58.5810265 21 mca	
As pressões mínimas de rede são atendidas?	Sim

1.5.3 M-3



Localização da instalação

Pressões da rede de distribuição

Localização de medição da pressão da rede de água:

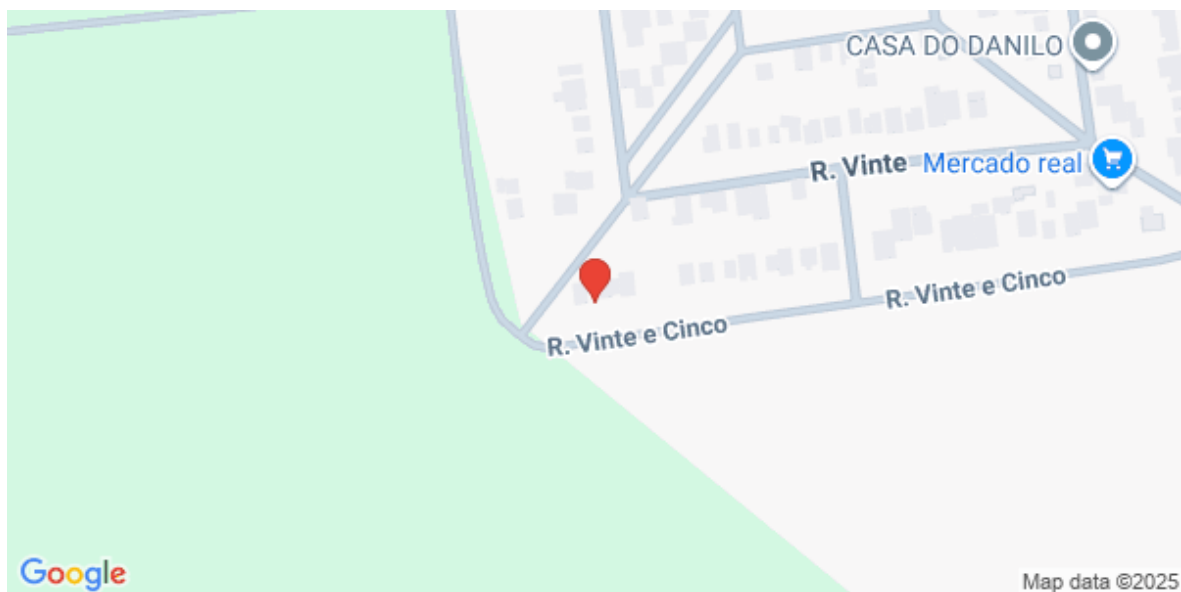


R. Mato Grosso, 640, Indiavaí - MT, 78295-000, Brazil

(Latitude: -15.496289; Longitude: -58.5745602)

Valor da pressão da rede (em M.C.A.)	22
As pressões máximas de rede são atendidas?	Não
 22 mca	
As pressões mínimas de rede são atendidas?	Sim
Observação: 22 mca	

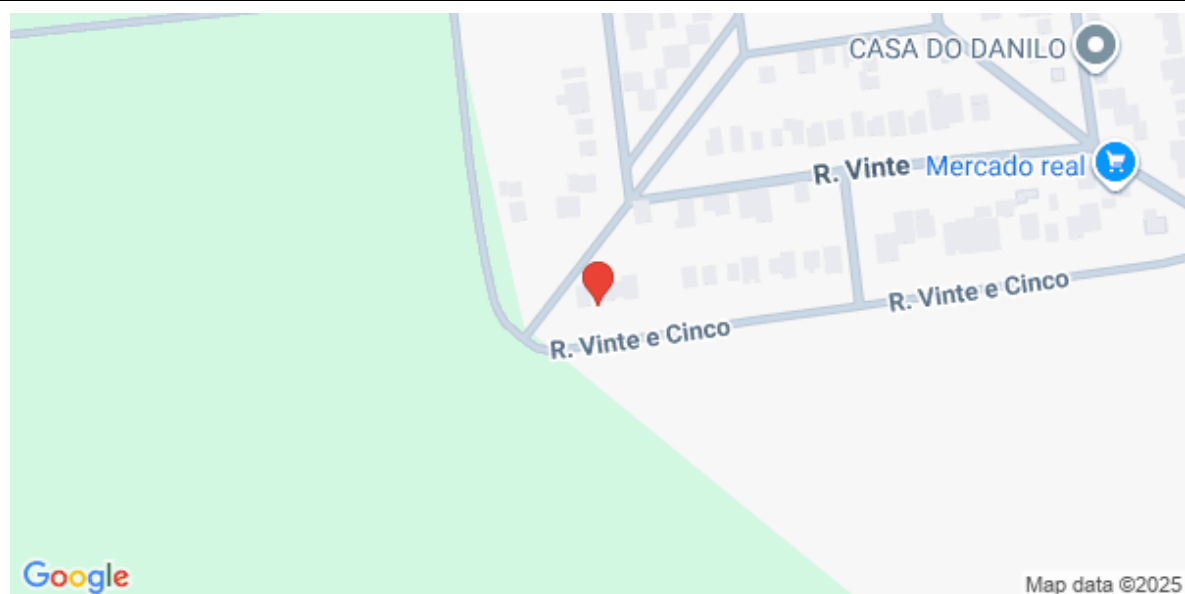
1.5.4 M-4



Localização da instalação

Pressões da rede de distribuição

Localização de medição da pressão da rede de água:



GC48+38 Indiavaí, MT, Brazil
(Latitude: -15.4948137; Longitude:-58.5841827)

Valor da pressão da rede (em M.C.A.)	14
As pressões máximas de rede são atendidas?	Não
 Vamos Fiscalizar! 15/10/2025 10:12 Latitude: -15.4948137 / Longitude: -58.5841827 14 mca	
As pressões mínimas de rede são atendidas?	Sim
Observação: 14 mca	

1.6 Ativos Fiscalizados

Abaixo segue a lista de ativos que foram fiscalizados, contendo o nome do ativo e sua localização.

Instalação	Latitude	Longitude
Captação Rio Jauru	-15.4949983	-58.6006917
EAT 01	-15.4921861	-58.5806016
ETA Indiavaí	-15.4921319	-58.5805934
M-1	-15.4923097	-58.5811734
M-2	-15.4923283	-58.5810265
M-3	-15.496289	-58.5745602
M-4	-15.4948137	-58.5841827
R-01	-15.4922607	-58.5806719
R-02	-15.4935733	-58.5786533

2 Processos

2.1 Centro - Atendimento Comercial e Operacional - SAA e SES

2.1.1 DAE Indiavaí



Localização da instalação

Área comercial e operacional - SAA e SES

Denominação da área:

Sede DAE INDIÁVAI



Qual a localização?



Av. dos Bandeirantes, 52, Indiavaí - MT, 78295-000, Brazil
(Latitude: -15.4921396; Longitude: -58.580698)

Existe macromedicação na captação?

Não

Existe macromedicação ou similar na entrada da ETA?

Não

Existe macromedição para água bruta exportada ou importada?	Não se aplica
Existe macromedição para água tratada importada ou exportada?	Não se aplica
Existe macromedição em estações de bombeamento, reservatório e/ou setores da rede de distribuição?	Não
Existe método de aferição para a macromedição e está sendo executado?	Não
Existe um plano de substituição de hidrômetros? Este plano está sendo executado?	Não
Observação: Estão implantando hidrômetros na cidade iniciando por cavalete e interligação do ramal na rede de água. Previsto implantação de 900 hidrômetros.	
Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 5 anos?	Não se aplica
Existe uma metodologia de controle de pressão diurnas e noturnas? Se sim, existem registros destes controles?	Não
Existe um plano de substituição das redes? Este plano está sendo executado?	Não
Existem vazamentos visíveis na rede de distribuição ou sistema de abastecimento?	Não
Existe um plano de pesquisa de vazamentos? Se sim este plano está sendo executado?	Não
Existe e está sendo atendido o plano de contingência para situações de emergência?	Não
As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?	Não se aplica
Observação: Não cobrança de tarifa de água na cidade. Estão em andamento obras de ramal cavalete e hidrômetros na cidade para iniciar a cobrança.	
O código de defesa do consumidor está disponível ao público?	Não se aplica
Observação: Não há cobrança de tarifa na cidade.	
Equipamentos estão em condições adequadas?	Não se aplica
As dependências e estruturas do atendimento estão adequadas?	Não se aplica
A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	Sim



Em caso de autuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento o usuário foi ressarcido no período corrente? Comprovar

Não

Observações adicionais:

A cidade está em processo de implantação das ligações de água na rede e implantar o cadastro dos consumidores.

2.2 Ativos Fiscalizados

Abaixo segue a lista de ativos que foram fiscalizados, contendo o nome do ativo e sua localização.

Instalação	Latitude	Longitude
DAE Indiavaí	-15.4921396	-58.580698

3 Não conformidades identificadas

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
1	F61-603	Centro	DAE Indiavaí	Existe macromedicação na captação?	Não foi evidenciada a existência de macromedicação na captação.	NBR 12.215/1992	Grupo 2 - Natureza média	365
2	F61-604	Centro	DAE Indiavaí	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	F59-579		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
4	F59-580		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
5	F59-581		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
6	F59-582	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
7	F59-583	Centro	R-01	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	Não foi evidenciada a existência do controle de nível do reservatório ou o controle de nível do 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)
8	F59-584	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
9	F59-585	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
10	F59-586	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
11	F59-587	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
12	F59-592	Centro	ETA Indiavaí	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
13	F59-589	Centro	ETA Indiavaí	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
14	F59-591	Centro	ETA Indiavaí	Existe chuveiro de emergência?	Não foi evidenciada a existência de chuveiro de emergência.	NBR 16.291/2014	Grupo 2 - Natureza média	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
15	F59-590	Centro	ETA Indiavaí	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
16	F59-593	Centro	ETA Indiavaí	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
17	F59-594	Centro	EAT 01	Existe placa de identificação da área da EBA?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área da EBA.	NBR 12.211/2017	Grupo 2 - Natureza média	180
18	F59-595		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
19	F59-596	Centro	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
20	F59-600	Centro	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
21	F59-599	Centro	R-02	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	NBR 12.217/1994	Grupo 2 - Natureza média	360

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
					na entrada e/ou saída do reservatório.			
22	F59-601	Centro	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
23	F59-602	Centro	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
24	F59-597	Centro	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
25	F59-598	Centro	R-02	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
26	F61-605	Centro	DAE Indiavaí	Existe macromedicação em estações de bombeamento, reservatório e/ou setores da rede de distribuição?	Não foi evidenciada a existência de macromedicação em estações de bombeamento, reservatório e/ou setores da rede de distribuição.	Lei nº 14.026/2020 e NBR 12.211/2017	Grupo 2 - Natureza média	365
27	F61-606	Centro	DAE Indiavaí	Existe método de aferição para a macromedicação e está sendo executado?	Não foi evidenciada a existência de método de aferição para a macromedicação	NBR 12.211/2017	Grupo 2 - Natureza média	365

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
					ou o mesmo não está sendo executado.			
28	F61-607	Centro	DAE Indiavaí	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
29	F61-608	Centro	DAE Indiavaí	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
30	F61-609	Centro	DAE Indiavaí	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
31	F61-610	Centro	DAE Indiavaí	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
32	F61-611	Centro	DAE Indiavaí	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
33	F61-612	Centro	DAE Indiavaí	Em caso de autuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento o usuário	Foi evidenciado que, em caso de autuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, o usuário	Lei nº 8.078/1990	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
				foi ressarcido no período corrente? Comprovar	não foi ressarcido no período corrente.			
34	F59-588		Captação Rio Jauru	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

Eng.º Paulo Mário C. Cardoso

Diretor téc. Operacional

AGERR Pantanal - MT