



Fiscalização Técnica Programada RSU (Salto do Céu) – FTP RSU 01/2025

Fiscalização Técnica Programada do Manejo dos Resíduos Sólidos do município de
Salto do Céu-MT - AGERR Pantanal-MT

Mirassol D'Oeste - MT, abril de 2026.

Índice

1	Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos.....	3
1.1	Coleta comum	3
1.1.1	Coleta Comum	3
1.2	Coleta especial	4
1.2.1	Coleta Especial.....	4
1.3	Transporte	5
1.3.1	Transporte.....	5
1.4	Triagem e compostagem.....	15
1.4.1	Centro de Triagem	15
1.5	Varrição, asseio e conservação urbana.....	25
1.5.1	Sistema de varrição.....	25
1.6	RCC, especial, PEVs e volumosos.....	28
1.6.1	Ecoponto	28
1.7	Ativos Fiscalizados	35
2	Processos	36
2.1	Atendimento Comercial e Operacional - RSU	36
2.1.1	Área Comercial	36
2.2	Ativos Fiscalizados	38
3	Não conformidades identificadas	40

1 Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos

1.1 Coleta comum

1.1.1 Coleta Comum

Coleta	
A população tem acesso à informação sobre dias e horários determinados para a coleta?	Sim
Observação: Panfleto e conta de água.	
Existe plano de coleta definido?	Não
A frequência mínima de 72h entre coletas está sendo atendida?	Não se aplica
Observação: A cidade é dividida em 6 setores e todos os dias tem coleta em função do tamanho da cidade	
A coleta seletiva já foi implantada no município?	Sim
Existe solução alternativa para coleta em locais afastados?	Sim
Observação: Distrito São Jorge	
O material da coleta seletiva é encaminhado para unidade de triagem?	Sim
Há treinamento para a equipe de coleta?	Não
Observação: Não apresentou documentação	
Os funcionários da coleta estão utilizando EPI?	Não
Os contentores coletivos estão em condições de manutenção e conservação?	Sim
É realizada a limpeza periódica dos contentores coletivos?	Sim
O esgotamento do efluente da limpeza dos contentores coletivos é feito em local licenciado pelo órgão ambiental competente?	Não

1.2 Coleta especial

1.2.1 Coleta Especial

Coleta	
A população tem acesso à informação sobre dias e horários determinados para a coleta?	Sim
Existe plano de coleta definido?	Não
Observação: Não apresentou documentação	
A frequência mínima de 72h entre coletas está sendo atendida?	Sim
A coleta seletiva já foi implantada no município?	Sim
Existe solução alternativa para coleta em locais afastados?	Não
O material da coleta seletiva é encaminhado para unidade de triagem?	Sim
Há treinamento para a equipe de coleta?	Não
Observação: Não apresentou documentação	
Os funcionários da coleta estão utilizando EPI?	Sim
Os contentores coletivos estão em condições de manutenção e conservação?	Sim
É realizada a limpeza periódica dos contentores coletivos?	Não se aplica
O esgotamento do efluente da limpeza dos contentores coletivos é feito em local licenciado pelo órgão ambiental competente?	Não se aplica

1.3 Transporte

1.3.1 Transporte

Transporte	
Os veículos coletores evitam o derramamento de resíduo em via pública?	Sim
 Vamos Fiscalizar! 09/12/2025 14:19 Latitude: -15.1254742 / Longitude: -58.1274413  Vamos Fiscalizar! 09/12/2025 11:20 Latitude: -15.1254742 / Longitude: -58.1274413	
Caminhão 3/4 do consórcio CCNP a disposição da prefeitura para coleta seletiva	



Não funciona tacógrafo e nem gps



Compactador





A altura máxima de carregamento dos veículos coletores não ultrapassa 1,20m?

Sim

Os veículos estão equipados com GPS?

Sim

Observação: Não apresentou documentação do gps

O número de veículos é suficiente para atender a demanda do município?

Sim



O serviço abrange todo o município?

Sim

Os veículos coletores permitem o esvaziamento simultâneo de dois ou mais recipientes?

Sim



Os veículos coletores possuem carregamento traseiro?

Sim



Os veículos coletores dispõem de local adequado para o transporte dos trabalhadores?	Sim
O vestibulo dos veículos coletores tem capacidade igual ou superior a 1,5 m³?	Sim
Observação: Caminhão compactador 15m3	
Os veículos coletores estão em condições de manutenção e conservação?	Sim
	
Os veículos coletores estão devidamente identificados?	Sim



Os tacógrafos dos veículos coletores são providos de disco/diagrama?

Não

Os veículos coletores possuem sistema de iluminação traseira em consonância com as normas de trânsito?

Sim



Os veículos coletores possuem sensor traseiro automático para a marcha à ré?

Sim

Os veículos coletores possuem recipiente para chorume devidamente vedado?

Sim



Há uma planilha de controle da destinação ambientalmente adequada do chorume?	Não
As rotas, percursos e frequência estão de acordo com o estipulado em contrato?	Não
Observação: Não apresentou documentação	
A quantidade de veículos está de acordo com o estabelecido em contrato?	Não
Observação: Não apresentou documentação	
Informações complementares	
Para limpeza urbana usam 1 caçamba e uma pá carregadeira	



Vamos Fiscalizar! 09/12/2025 11:25
Latitude: -15.1253971 / Longitude: -58.1276412



Vamos Fiscalizar! 09/12/2025 11:26
Latitude: -15.1253055 / Longitude: -58.1275384



Vamos Fiscalizar! 09/12/2025 11:26
Latitude: -15.1253055 / Longitude: -58.1275384



Vamos Fiscalizar! 09/12/2025 11:26
Latitude: -15.1253055 / Longitude: -58.1275384



1.4 Triagem e compostagem

1.4.1 Centro de Triagem

Triagem	
Os colaboradores da triagem recebem treinamento?	Não
Os colaboradores da triagem recebem formação / capacitação?	Não
Há um programa de educação ambiental junto à população para impulsionar a coleta seletiva?	Não
A unidade de triagem possui placa de identificação?	Não



A unidade de triagem está devidamente cercada impedindo acesso de agentes externos?

Sim

A unidade de beneficiamento de plásticos possui placa de licenciamento ambiental?

Sim

Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT

Superintendência do Sistema de Descontaminação e Descontaminação - SDD

Licença Prévia

LP Nº: 316346/2023 VÁLIDA ATÉ: 09/02/2026

PROCESSO Nº: 2354/2023 DATA DE PROTOCOLO: 03/02/2023

A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 38 de 21 de Novembro de 1.995 e alterada pela Lei Complementar nº 232 de 21 de Dezembro de 2005, que dispõe sobre o Código Ambiental de Mato Grosso, concede a presente licença.

DENOMINAÇÃO DA PROPRIEDADE OU EMPREENDIMENTO: TRAGEM DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS

ATIVIDADE LICENCIADA: Centro de triagem, embalagem e expedição dos resíduos sólidos recicláveis

LOCALIZAÇÃO: RUA CARLOS LAET-11º CENTRO MUNICÍPIO: Salto do Céu/MT
Coordenadas geográficas: DATUM: SIRGAS2000 - W: 58.09.11.98 - S: 15.00.37.89 CEP: 78070-000

NOME/RÁZÃO SOCIAL DO INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU CNPJ/CNPJ: 15.024.011/0001-89

ATIVIDADE PRINCIPAL: Administração pública em geral

RESTRICÇÕES: As condições no processo de licenciamento e na legislação em vigor. A presente licença autoriza a implantação de atividade, porém não autoriza a elaboração dos projetos e licenciamento de caso seja a finalização de qualquer projeto executivo. A presente licença não substitui a licença ou qualquer documento exigido por outra órgão da administração pública municipal, federal ou estadual. A validade da licença de instalação deverá ser vinculada a LO contemplando o planejamento total do empreendimento antes a implantação.

DOCUMENTOS ANEXOS E CONDIÇÕES GERAIS DE VALIDADE DESTA LICENÇA: Confirmação Pancelar Técnico nº: 16508/1/0202/2023

LOCAL E DATA: Cláudia, 10/02/2023

Assinatura de: Diretor Regional de Cláudia, Luiz Sérgio Lima Carlos, Assessor de Meio Ambiente, Luciano Tasso de Araújo

Obs: Esta Licença Ambiental deve ser afixada em local de fácil acesso e visualização.

Rua C, esq. com Rua F - Centro Político Administrativo - Cuiabá/MT
CEP: 78049-913 - Fone: (65) 3613-7206
www.sema.mt.gov.br

Vamos Fiscalizar! 09/12/2025 11:52
Latitude: -15.110585 / Longitude: -58.1532433

Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT

Superintendência do Sistema de Descontaminação e Descontaminação - SDD

Licença de Instalação

LI Nº: 75178/2023 VÁLIDA ATÉ: 09/02/2026

PROCESSO Nº: 2354/2023 DATA DE PROTOCOLO: 03/02/2023

A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 38 de 21 de Novembro de 1.995 e alterada pela Lei Complementar nº 232 de 21 de Dezembro de 2005, que dispõe sobre o Código Ambiental de Mato Grosso, concede a presente licença.

DENOMINAÇÃO DA PROPRIEDADE OU EMPREENDIMENTO: TRAGEM DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS

ATIVIDADE LICENCIADA: Centro de triagem, embalagem e expedição dos resíduos sólidos recicláveis

LOCALIZAÇÃO: RUA CARLOS LAET-11º CENTRO MUNICÍPIO: Salto do Céu/MT
Coordenadas geográficas: DATUM: SIRGAS2000 - W: 58.09.11.98 - S: 15.00.37.89 CEP: 78070-000

NOME/RÁZÃO SOCIAL DO INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU CNPJ/CNPJ: 15.024.011/0001-89

ATIVIDADE PRINCIPAL: Administração pública em geral

RESTRICÇÕES: As condições no processo de licenciamento e na legislação em vigor. A presente licença autoriza a implantação de atividade, porém não autoriza a elaboração dos projetos e licenciamento de caso seja a finalização de qualquer projeto executivo. A presente licença não substitui a licença ou qualquer documento exigido por outra órgão da administração pública municipal, federal ou estadual. A validade da licença de instalação deverá ser vinculada a LO contemplando o planejamento total do empreendimento antes a implantação.

DOCUMENTOS ANEXOS E CONDIÇÕES GERAIS DE VALIDADE DESTA LICENÇA: Confirmação Pancelar Técnico nº: 16508/1/0202/2023

LOCAL E DATA: Cláudia, 10/02/2023

Assinatura de: Diretor Regional de Cláudia, Luiz Sérgio Lima Carlos, Assessor de Meio Ambiente, Luciano Tasso de Araújo

Obs: Esta Licença Ambiental deve ser afixada em local de fácil acesso e visualização.

Rua C, esq. com Rua F - Centro Político Administrativo - Cuiabá/MT
CEP: 78049-913 - Fone: (65) 3613-7206
www.sema.mt.gov.br

Vamos Fiscalizar! 09/12/2025 11:53
Latitude: -15.110585 / Longitude: -58.1532433

Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT

Superintendência do Sistema de Descontaminação e Descontaminação - SDD

Licença de Operação

LO Nº: 328858/2023 VÁLIDA ATÉ: 09/02/2028

PROCESSO Nº: 2354/2023 DATA DE PROTOCOLO: 03/02/2023

A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 38 de 21 de Novembro de 1.995 e alterada pela Lei Complementar nº 232 de 21 de Dezembro de 2005, que dispõe sobre o Código Ambiental de Mato Grosso, concede a presente licença.

DENOMINAÇÃO DA PROPRIEDADE OU EMPREENDIMENTO: TRAGEM DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS

ATIVIDADE LICENCIADA: Centro de triagem, embalagem e expedição dos resíduos sólidos recicláveis

LOCALIZAÇÃO: RUA CARLOS LAET-11º CENTRO MUNICÍPIO: Salto do Céu/MT
Coordenadas geográficas: DATUM: SIRGAS2000 - W: 58.09.11.98 - S: 15.00.37.89 CEP: 78070-000

NOME/RÁZÃO SOCIAL DO INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO CÉU CNPJ/CNPJ: 15.024.011/0001-89

ATIVIDADE PRINCIPAL: Administração pública em geral

RESTRICÇÕES: As condições no processo de licenciamento e na legislação em vigor. A presente licença autoriza a implantação de atividade, porém não autoriza a elaboração dos projetos e licenciamento de caso seja a finalização de qualquer projeto executivo. A presente licença não substitui a licença ou qualquer documento exigido por outra órgão da administração pública municipal, federal ou estadual. A validade da licença de instalação deverá ser vinculada a LO contemplando o planejamento total do empreendimento antes a implantação.

DOCUMENTOS ANEXOS E CONDIÇÕES GERAIS DE VALIDADE DESTA LICENÇA: Confirmação Pancelar Técnico nº: 16508/1/0202/2023

LOCAL E DATA: Cláudia, 10/02/2023

Assinatura de: Diretor Regional de Cláudia, Luiz Sérgio Lima Carlos, Assessor de Meio Ambiente, Luciano Tasso de Araújo

Obs: Esta Licença Ambiental deve ser afixada em local de fácil acesso e visualização.

Rua C, esq. com Rua F - Centro Político Administrativo - Cuiabá/MT
CEP: 78049-913 - Fone: (65) 3613-7206
www.sema.mt.gov.br

Vamos Fiscalizar! 09/12/2025 11:53
Latitude: -15.110585 / Longitude: -58.1532433

Os colaboradores estão utilizando EPI?

Não

Observação: Somente botina e luva.

As instalações possuem condições sanitárias adequadas?

Sim





Vamos Fiscalizar! 09/12/2025 11:48
Latitude: -15.1106267 / Longitude: -58.1532917

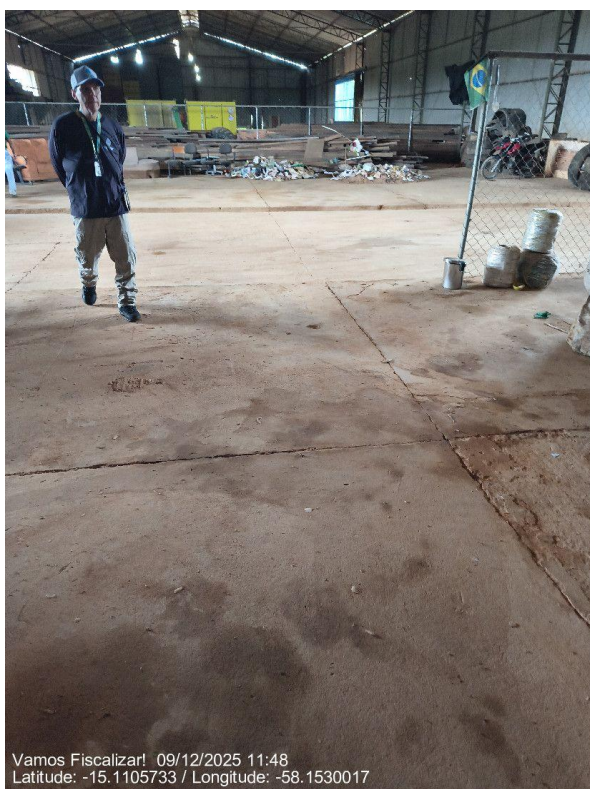
As instalações estão em condições de manutenção e conservação adequadas?

Sim

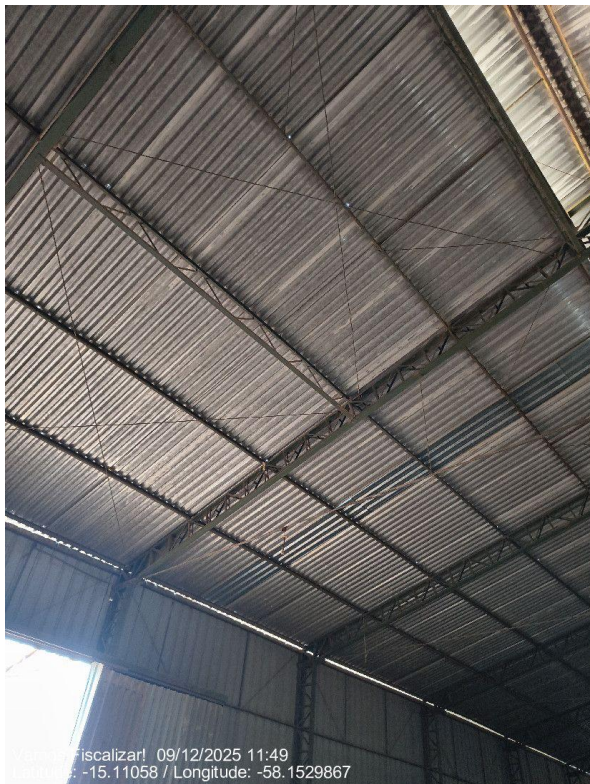


A unidade possui piso impermeabilizado?

Sim



A unidade possui sistema de drenagem de águas pluviais?	Não
A unidade possui sistema de drenagem de chorume?	Não se aplica
A unidade possui cobertura?	Sim
 Vamos Fiscalizar! 09/12/2025 11:49 Latitude: -15.11058 / Longitude: -58.1529867	
A cobertura da unidade está em condições de conservação adequadas?	Sim



A unidade possui altura suficiente para carga e descarga de caminhões?

Não



A via de acesso dos caminhões é pavimentada?	Não
 Vamos Fiscalizar! 09/12/2025 11:50 Latitude: -15.110455 / Longitude: -58.1532633	
O funil de descarga está em um nível superior ao da triagem?	Não se aplica
O funil de descarga é de material metálico?	Não se aplica
A mesa ou bancada de triagem é de concreto?	Não se aplica
A altura aproximada da mesa ou bancada de triagem é 90 cm?	Não se aplica
As unidades possuem depósitos com capacidade de armazenamento de pelo menos 1 dia de trabalho?	Sim
Os fardos de material classificado estão empilhados e organizados de maneira adequada?	Sim



A unidade possui balança para pesagem dos resíduos?	Não
É realizado o controle quantitativo de resíduos que chega na triagem?	Não
É realizado o controle quantitativo de resíduos classificados pós triagem?	Não
Observação: Não apresentou documentação	
É realizado o controle quantitativo de resíduos enviados para destinação final?	Não
Observação: Não apresentou documentação	
É realizado o controle do quantitativo do composto produzido?	Não
A área de armazenamento dos fardos de recicláveis é de fácil acesso para os caminhões?	Sim
É realizada a composição gravimétrica do resíduo coletado?	Não
É realizada a composição gravimétrica do resíduo encaminhado para a destinação final?	Não
Ausência de odores fora da unidade?	Sim

1.5 Varrição, asseio e conservação urbana

1.5.1 Sistema de varrição

Varrição, asseio e conservação urbana	
Existe plano de varrição a ser seguido pelos funcionários?	Não
Observação: Quinta e sexta é feita limpeza das ruas e espaços públicos	
Os resíduos coletados no serviço de varrição são acondicionados em local adequado evitando vazamento de chorume?	Sim
Os resíduos coletados no serviço de varrição são transportados até a unidade de triagem?	Não
Observação: Levado rcc	
As lixeiras públicas possuem tamanho adequado?	Sim
 Vamos Fiscalizar! 09/12/2025 12:12 Latitude: -15.4291806 / Longitude: -58.4241799	
As lixeiras públicas possuem bom estado de conservação e manutenção?	Não



Vamos Fiscalizar! 09/12/2025 11:32
Latitude: -15.1280676 / Longitude: -58.1287445



Vamos Fiscalizar! 09/12/2025 11:32
Latitude: -15.1280676 / Longitude: -58.1287445



Vamos Fiscalizar! 09/12/2025 11:33
Latitude: -15.1288138 / Longitude: -58.1291064



Vamos Fiscalizar! 09/12/2025 11:35
Latitude: -15.1280086 / Longitude: -58.1282612

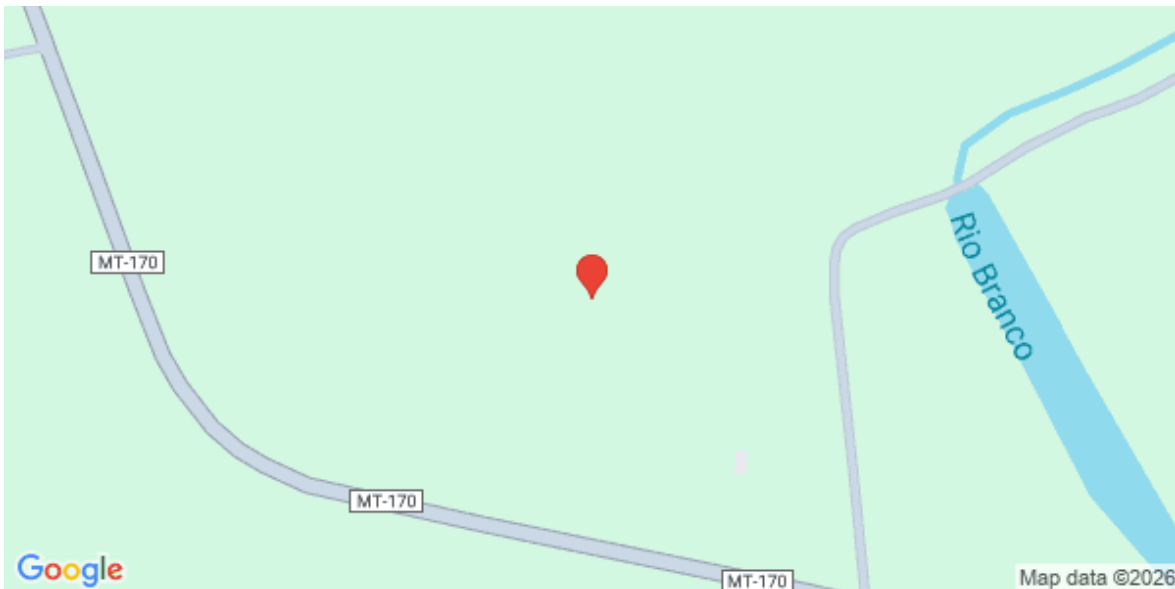
As lixeiras públicas são operáveis evitando contato manual com os resíduos?

Sim

As lixeiras públicas são fáceis de esvaziar nos equipamentos auxiliares dos varredores?	Sim
Os varredores recebem treinamento?	Não
Os varredores recebem formação / capacitação?	Não
As lixeiras públicas são higienizadas periodicamente?	Não
É realizada a limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos?	Sim
Os resíduos das atividades de desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos são encaminhados para destinação final?	Sim
Observação: Rcc	
Ausência de odores fora da unidade?	Sim
Existem lixeiras que permitem a segregação dos resíduos adequadamente?	Não
Os resíduos de capina e roçada são destinados para unidades de tratamento?	Não
Observação: São levados para área de RCC (resíduos construção civil)	
Os resíduos de poda e supressão vegetal são destinados para unidades de tratamento?	Não
Observação:	
Existem serviços de varrição, capina, roçada, poda e atividades correlatas em vias e logradouros públicos?	Sim
Existe asseio de túneis, escadarias, monumentos, abrigos e sanitários públicos?	Sim
Existe raspagem e remoção de terra, areia e quaisquer materiais depositados pelas águas pluviais em logradouros públicos?	Sim
Existe limpeza de logradouros públicos onde se realizem feiras públicas e outros eventos de acesso aberto ao público e outros eventuais serviços de limpeza urbana?	Sim

1.6 RCC, especial, PEVs e volumosos

1.6.1 Ecoponto

RCC, especial, PEV's e volumosos	
O local de transbordo de RCC está identificado?	Não
Localização do local de transbordo de RCC, especial, PEV's e volumosos:	
 VRQW+VP Salto do Céu, MT, Brazil (Latitude: -15.1103517; Longitude: -58.1531883)	
O local de transbordo de RCC possui licenciamento ambiental vigente?	Não
Observação: Não apresentou documentação	
O local de transbordo de RCC está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos?	Sim



Há controle do material RCC encaminhado para beneficiamento ou destinação final?	Não
O aterro de RCC está identificado?	Não se aplica
O aterro de RCC possui licenciamento ambiental vigente?	Não se aplica
O aterro de RCC está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos?	Não se aplica
Há placa de identificação do local de armazenamento de pneus inservíveis?	Não
Observação: há pneus na área de drenagem não na área de resíduo de construção civil volumosos	



Pneus são levados para o aterro CCNP

O local de armazenamento de pneus inservíveis está devidamente cercado impedindo o acesso de agentes externos?

Sim



Há controle da destinação de pneus inservíveis? (ver registro)	Sim
Observação: Aterro CCNP	
Há controle da destinação de óleo de cozinha? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de resíduo eletrônico? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de pilhas e baterias? (ver registro)	Não
Há controle da destinação de embalagens? (ver registro)	Sim
Há controle da destinação de outro item de logística reversa (citar item)? (ver registro)	Não se aplica
Há controle de entrada e saída de resíduos no PEV? (ver registro)	Não
Há placa de identificação do local de armazenamento de resíduos volumosos?	Não





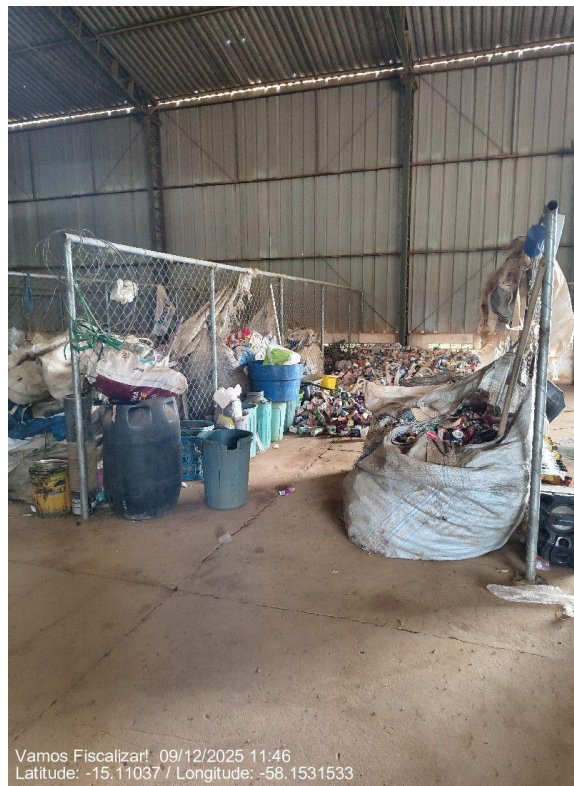
lixo encontrado nos resíduos de folhas de capinas da prefeitura

O armazenamento de resíduos volumosos se dá em local coberto?

Não

O local de armazenamento de resíduos volumosos está devidamente cercado impedindo acesso de agentes externos?	Sim
Há processo continuado de limpeza corretiva de deposições irregulares (pontos viciados)? (ver registro)	Sim

Observação: Foi observado que eles limpam e faz eu aceito de tempos em tempos





1.7 Ativos Fiscalizados

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

Instalação	Latitude	Longitude
Centro de Triagem		
Coleta Comum	-	-
Coleta Especial	-	-
Ecoponto	-15.1103517	-58.1531883
Sistema de varrição	-	-
Transporte	-	-

2 Processos

2.1 Atendimento Comercial e Operacional - RSU

2.1.1 Área Comercial

Comercial RSU	
Há local de atendimento comercial dos prestadores de serviço?	Sim
Observação: Secretaria de obras	
A cobrança de tarifa / taxa está sendo realizada?	Sim
Observação: A prefeitura cobra taxa na conta de água, sendo 17 reais residencial e 25 reais comercial	
Existe local para atendimento aos usuários dos serviços de manejo de resíduos?	Sim
Observação: Secretaria de obra	
O atendimento é feito pelo prestador de serviços?	Sim
Existe canal para reclamações, sugestões e elogios?	Sim
Observação: Ouvidora e a sede da prefeitura	
O canal para reclamações, sugestões e elogios é de responsabilidade do prestador?	Sim
Observação: Própria prefeitura	
Os canais de atendimento estão expostos para acesso aos usuários?	Sim
Observação: Site portal da prefeitura	
Existe ouvidoria específica para atendimento ao usuário?	Não
Observação: Mesmo da prefeitura	
A ouvidoria realiza algum acompanhamento dos serviços?	Não
A ouvidoria possui capacitação sobre o tema?	Não
A equipe de atendimento possui treinamento / capacitação?	Não
A tabela com as tarifas vigentes está disponível e exposta em local visível aos usuários?	Não

A cópia do Código de Defesa do Consumidor está disponível e exposta em local visível aos usuários?	Não
Informações complementares:	
Falta informação que não foram encaminhados a agerr	

2.2 Ativos Fiscalizados

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

Instalação	Latitude	Longitude
Área Comercial	-15.12549496	-58.1276338

3 Não conformidades identificadas

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
1	F96-1794		Área Comercial	Existe ouvidoria específica para atendimento ao usuário?	Não foi evidenciada a existência de ouvidoria específica para atendimento ao usuário.	Lei nº 13.460/2017	Grupo 1 - Natureza leve	90
2	F96-1795		Área Comercial	A ouvidoria realiza algum acompanhamento dos serviços?	Não foi evidenciado que a ouvidoria realiza algum acompanhamento dos serviços.	Lei nº 13.460/2017	Grupo 1 - Natureza leve	90
3	F96-1796		Área Comercial	A ouvidoria possui capacitação sobre o tema?	Não foi evidenciado que a ouvidoria possui capacitação sobre o tema.	Lei nº 13.460/2017	Grupo 1 - Natureza leve	90
4	F96-1797		Área Comercial	A equipe de atendimento possui treinamento / capacitação?	Não foi evidenciado que a equipe de atendimento possui treinamento / capacitação.	Lei nº 13.460/2017	Grupo 1 - Natureza leve	90
5	F96-1798		Área Comercial	A tabela com as tarifas vigentes está disponível e exposta em local visível aos usuários?	Não foi evidenciado que a tabela com as tarifas vigentes está disponível e exposta em local visível aos usuários.	Lei nº 11.445/2007	Grupo 1 - Natureza leve	90
6	F96-1799		Área Comercial	A cópia do Código de Defesa do Consumidor está disponível e exposta em local visível aos usuários?	Não foi evidenciado que a cópia do Código de Defesa do Consumidor está disponível e exposta em local visível aos usuários.	Lei nº 12.291/2010	Grupo 1 - Natureza leve	90
7	F95-1758		Centro de Triagem	Os colaboradores da triagem recebem treinamento?	Foi evidenciado que os colaboradores da triagem não recebem treinamento.	NR 01	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
8	F95-1759		Centro de Triagem	Os colaboradores da triagem recebem formação / capacitação?	Foi evidenciado que os colaboradores da triagem não recebem formação/capacitação.	NR 01	Grupo 2 - Natureza média	90
9	F95-1760		Centro de Triagem	Há um programa de educação ambiental junto à população para impulsionar a coleta seletiva?	Não foi evidenciada existência de um programa de educação ambiental junto à população para impulsionar a coleta seletiva.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
10	F95-1761		Centro de Triagem	A unidade de triagem possui placa de identificação?	Não foi evidenciado que unidade de triagem possui placa de identificação.	NR 26	Grupo 2 - Natureza média	180
11	F95-1762		Centro de Triagem	Os colaboradores estão utilizando EPI?	Foi evidenciado que os colaboradores não estão utilizando EPI.	NR 06	Grupo 2 - Natureza média	90
12	F95-1763		Centro de Triagem	A unidade possui sistema de drenagem de águas pluviais?	Não foi evidenciado que a unidade possui sistema de drenagem de águas pluviais.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
13	F95-1764		Centro de Triagem	A unidade possui altura suficiente para carga e descarga de caminhões?	Foi evidenciado que a unidade não possui altura suficiente para carga e descarga de caminhões.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
14	F95-1765		Centro de Triagem	A via de acesso dos caminhões é pavimentada?	Foi evidenciado que a via de acesso dos caminhões não é pavimentada.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
15	F95-1766		Centro de Triagem	A unidade possui balança para pesagem dos resíduos?	Foi evidenciado que a unidade não possui balança para pesagem dos resíduos.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
16	F95-1767		Centro de Triagem	É realizado o controle quantitativo de resíduos que chega na triagem?	Não foi evidenciada a realização do controle quantitativo de resíduos que chega na triagem.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
17	F95-1768		Centro de Triagem	É realizado o controle quantitativo de resíduos classificados pós triagem?	Não foi evidenciada a realização do controle quantitativo de resíduos classificados pós triagem.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
18	F95-1769		Centro de Triagem	É realizado o controle quantitativo de resíduos enviados para destinação final?	Não foi evidenciada a realização do controle quantitativo de resíduos enviados para destinação final.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
19	F95-1770		Centro de Triagem	É realizado o controle do quantitativo do composto produzido?	Não foi evidenciada a realização do controle do quantitativo do composto produzido.	NBR 13.896/1997	Grupo 2 - Natureza média	90
20	F95-1771		Centro de Triagem	É realizada a composição gravimétrica do resíduo coletado?	Não foi evidenciado que é realizada a composição gravimétrica do resíduo coletado.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
21	F95-1772		Centro de Triagem	É realizada a composição gravimétrica do resíduo encaminhado para a destinação final?	Não foi evidenciado que é realizada a composição gravimétrica do resíduo encaminhado para a destinação final.	LEI Nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
22	F95-1750		Coleta Comum	Existe plano de coleta definido?	Não foi evidenciada a existência de plano de coleta.	Lei nº 11.445/2007	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
23	F95-1751		Coleta Comum	Há treinamento para a equipe de coleta?	Não foi evidenciada a existência de treinamento para a equipe de coleta.	NR 01	Grupo 2 - Natureza média	90
24	F95-1752		Coleta Comum	Os funcionários da coleta estão utilizando EPI?	Não foi evidenciado que os funcionários da coleta estão utilizando EPI.	NR 06	Grupo 2 - Natureza média	90
25	F95-1753		Coleta Comum	O esgotamento do efluente da limpeza dos contentores coletivos é feito em local licenciado pelo órgão ambiental competente?	Não foi evidenciado que o esgotamento do efluente da limpeza dos contentores coletivos é feito em local licenciado pelo órgão ambiental competente.	CONAMA 430/2011 nº	Grupo 2 - Natureza média	90
26	F95-1747		Coleta Especial	Existe plano de coleta definido?	Não foi evidenciada a existência de plano de coleta.	Lei nº 11.445/2007	Grupo 2 - Natureza média	90
27	F95-1748		Coleta Especial	Existe solução alternativa para coleta em locais afastados?	Não foi evidenciada a existência de solução alternativa para coleta em locais afastados.	Lei nº 11.445/2007	Grupo 2 - Natureza média	90
28	F95-1749		Coleta Especial	Há treinamento para a equipe de coleta?	Não foi evidenciada a existência de treinamento para a equipe de coleta.	NR 01	Grupo 2 - Natureza média	90
29	F95-1782		Ecoponto	O local de transbordo de RCC está identificado?	Não foi evidenciado que o local de transbordo de RCC está identificado.	CONAMA 307/2002 e Lei nº 12.305/2010 nº	Grupo 2 - Natureza média	90
30	F95-1783		Ecoponto	O local de transbordo de RCC possui licenciamento ambiental vigente?	Não foi evidenciado que o local de transbordo de RCC possui licenciamento ambiental vigente.	CONAMA 237/1997 nº	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
31	F95-1784		Ecoponto	Há controle do material RCC encaminhado para beneficiamento ou destinação final?	Não foi evidenciada a existência de controle do material RCC encaminhado para beneficiamento ou destinação final.	CONAMA 307/2002	nº Grupo 2 - Natureza média	90
32	F95-1785		Ecoponto	Há placa de identificação do local de armazenamento de pneus inservíveis?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação do local de armazenamento de pneus inservíveis.	CONAMA 416/2009	nº Grupo 2 - Natureza média	90
33	F95-1786		Ecoponto	Há controle da destinação de óleo de cozinha? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de óleo de cozinha.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
34	F95-1787		Ecoponto	Há controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
35	F95-1788		Ecoponto	Há controle da destinação de resíduo eletrônico? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de resíduo eletrônico.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
36	F95-1789		Ecoponto	Há controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de lâmpadas de vapor de mercúrio.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
37	F95-1790		Ecoponto	Há controle da destinação de pilhas e baterias? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle da destinação de pilhas e baterias.	CONAMA 401/2008	nº Grupo 2 - Natureza média	90
38	F95-1791		Ecoponto	Há controle de entrada e saída de resíduos no PEV? (ver registro)	Não foi evidenciada a existência de controle de entrada e saída de resíduos no PEV.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
39	F95-1792		Ecoponto	Há placa de identificação do local de armazenamento de resíduos volumosos?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação do local de armazenamento de resíduos volumosos.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
40	F95-1793		Ecoponto	O armazenamento de resíduos volumosos se dá em local coberto?	Foi evidenciado que o armazenamento de resíduos volumosos se não dá em local coberto.	Lei nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
41	F95-1773		Sistema de varrição	Existe plano de varrição a ser seguido pelos funcionários?	Não foi evidenciada a existência de plano de varrição a ser seguido pelos funcionários.	Lei nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	90
42	F95-1774		Sistema de varrição	Os resíduos coletados no serviço de varrição são transportados até a unidade de triagem?	Não foi evidenciado que os resíduos coletados no serviço de varrição são transportados até a unidade de triagem.	Lei Federal nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
43	F95-1775		Sistema de varrição	As lixeiras públicas possuem bom estado de conservação e manutenção?	Foi evidenciado que as lixeiras públicas não possuem bom estado de conservação e manutenção.	Lei Federal nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
44	F95-1776		Sistema de varrição	Os varredores recebem treinamento?	Foi evidenciado que os varredores não recebem treinamento.	Lei nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	90
45	F95-1777		Sistema de varrição	Os varredores recebem formação / capacitação?	Foi evidenciado que os varredores não recebem formação / capacitação.	Lei nº 14.026/2020	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
46	F95-1778		Sistema de varrição	As lixeiras públicas são higienizadas periodicamente?	Foi evidenciado que as lixeiras públicas não são higienizadas periodicamente.	Lei Federal nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
47	F95-1779		Sistema de varrição	Existem lixeiras que permitem a segregação dos resíduos adequadamente?	Não foi evidenciada a existência de lixeiras que permitam a segregação dos resíduos adequadamente.	Lei Federal nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
48	F95-1780		Sistema de varrição	Os resíduos de capina e roçada são destinados para unidades de tratamento?	Não foi evidenciado que os resíduos de capina e roçada são destinados para unidades de tratamento.	Lei Federal nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
49	F95-1781		Sistema de varrição	Os resíduos de poda e supressão vegetal são destinados para unidades de tratamento?	Não foi evidenciado que os resíduos de poda e supressão vegetal são destinados para unidades de tratamento.	Lei Federal nº 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
50	F95-1754		Transporte	Os tacógrafos dos veículos coletores são providos de disco/diagrama?	Foi evidenciado que os tacógrafos dos veículos coletores não são providos de disco/diagrama.	CONTRAN nº 92/1999	Grupo 2 - Natureza média	90
51	F95-1755		Transporte	Há uma planilha de controle da destinação ambientalmente adequada do chorume?	Não foi evidenciada a existência de planilha de controle da destinação ambientalmente adequada do chorume.	Lei 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90
52	F95-1756		Transporte	As rotas, percursos e frequência estão de acordo com o estipulado em contrato?	Foi evidenciada que as rotas, percursos e frequência não estão de acordo com o estipulado em contrato.	Lei 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
53	F95-1757		Transporte	A quantidade de veículos está de acordo com o estabelecido em contrato?	Não foi evidenciada que a quantidade de veículos não está de acordo com o estabelecido em contrato.	Lei 12.305/2010	Grupo 2 - Natureza média	90

Atenciosamente,

LUCIANA
NASCIMENTO DA
SILVA:804876371
00

Assinado de forma
digital por LUCIANA
NASCIMENTO DA
SILVA:80487637100
Dados: 2026.04.09
15:44:00 -03'00'

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

PAULO MARIO
COSTA
CARDOSO:6160
7622149

Assinado de forma
digital por PAULO
MARIO COSTA
CARDOSO:61607622149
Dados: 2026.04.09
07:26:15 -04'00'

Eng.^o Paulo Mário C. Cardoso
Diretor téc. Operacional
AGERR Pantanal - MT

PERICLES
SIDENE DA
CRUZ:86070
770153

Assinado de forma
digital por PERICLES
SIDENE DA
CRUZ:86070770153
Dados: 2026.04.09
10:35:53 -04'00'

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