

Fiscalização Técnica Programada (Figueirópolis D'Oeste - MT) - FTP 01/2025

Fiscalização Técnica Programada nos Sistemas de Abastecimento de Água de
Figueirópolis Doeste – MT - AGERR Pantanal-MT

Mirassol D'Oeste - MT, 16 de outubro de 2025.

Índice

1	Serviço de Abastecimento de Água	3
1.1	Captação superficial de água	3
1.1.1	Captação Lago da Represa de Hidrelétrica do Rio Jauru	3
1.2	Centro - Tratamento de água	11
1.2.1	ETA Figueirópolis	11
1.3	Centro - Reservação de água	25
1.3.1	R-01.....	25
1.3.2	R2 - ETA.....	32
1.4	Captação subterrânea de água	39
1.4.1	Poço 01 -	39
1.4.2	Poço 02.....	43
1.4.3	Poço 03 (desativado)	47
1.4.4	Poço 04.....	52
1.4.5	Poço 05.....	57
1.4.6	Poço 06.....	62
1.5	Centro - Elevação de água	66
1.5.1	EAT 01	66
1.6	Ativos Fiscalizados	71
2	Processos	72
2.1	Centro - Atendimento Comercial e Operacional - SAA e SES	72
2.1.1	DAE Figueirópolis D'Oeste	72
2.2	Ativos Fiscalizados	75
3	Não conformidades identificadas	77

1 Serviço de Abastecimento de Água

1.1 Captação superficial de água

1.1.1 Captação Lago da Represa de Hidrelétrica do Rio Jauru

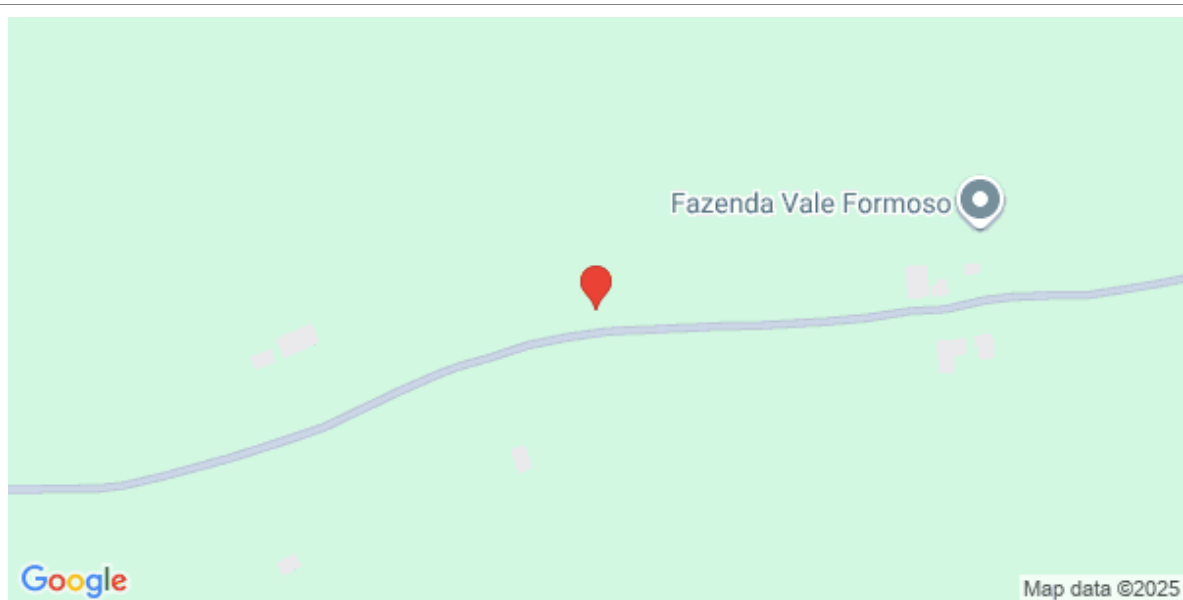
Manancial, Captação Subterrânea e Captação Superficial

Denominação do manancial ou da captação:

Captação Figueirópolis Doeste.



Localização do manancial ou da captação:



J89R+H4 Figueirópolis d'Oeste - State of Mato Grosso, Brazil
(Latitude: -15.3810683; Longitude:-58.6596417)

Qual é o tipo de captação?

- Superficial

Observação: Captação localizada no lago formado pela PCH Figueirópolis.

Existe placa de identificação da área do manancial de captação?

Sim



A área da captação está cercada adequadamente?

Sim



Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?

Não

Observação: Não foi apresentado documentação.

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

Observação: Exceção ao TAU que está desativado.



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
Observação: Não foi apresentado plano de contingência.	
Observações adicionais:	
Adutora de água bruta 150mm.	

1.2 Centro - Tratamento de água

1.2.1 ETA Figueirópolis

Estação de Tratamento de Água

Denominação da estação de tratamento de água:

ETA Figueiropolis Doeste.



Vista da Estação de tratamento de água compacta da cidade de Figueirópolis D' oeste-MT

Localização da estação de tratamento de água:



R. Rio Grande do Norte, 25, Figueirópolis D'Oeste - MT, 78290-000, Brasil
(Latitude: -15.448527652307; Longitude: -58.740359330688)

ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?	Não
Observação: Não foi apresentado documentação.	
ETA possui outorga para funcionamento?	Não
Observação: Não foi apresentado documentação.	
Existe o responsável técnico pela Estação de Tratamento de Água?	Não
Observação: A estação opera sem responsável técnico, e sem técnicos treinados para desenvolver o tratamento adequado da estrutura de tratamento de água.	
Qual é a formação técnica do responsável pela Estação de Tratamento de Água?	
Não possui.	
A ETA está operando dentro da capacidade de vazão projetada?	Não
Observação: A estação está operando como caixa de passagem da água bruta e sendo distribuída a população.	
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?	Não
Observação: Há vazamentos visíveis na câmara de contato.	
Existe acúmulo de resíduos em local inadequado e/ou armazenados de forma inadequada?	Não
Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	Não
Observação: O sistema de ETA compacta não está operando dentro das condições necessárias. Não há aplicação de coagulante. A ETA está abandonada do ponto de vista operacional.	
 Vamos Fiscalizar! 15/10/2025 15:32 Latitude: -15.4484325 / Longitude: -58.7403358	
É previsto destino para o lodo dos decantadores?	Sim
Observação: Existe a estrutura de descarte do lodo dos decantadores e filtros conjugados numa mesma estrutura. Não está sendo utilizado pois não há tratamento de água na cidade sendo operado pela ETA.	



Há passagem de flocos do decantador para os filtros?

Sim

Observação: Há passagem de turbidez sem formação de flocos, pois não aplicam sulfato de alumínio para provocar a coagulação das partículas presente na água bruta.



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

Não

Observação: A estrutura do depósito de produtos químicos, bem como da sala de preparo das soluções está abandonada.

Qual produto químico é utilizado para coagulação?

Não aplica produto químico.



A tubulação que deveria trazer a solução de sulfato de alumínio está sem funcionar. O sistema como um todo está abandonado.

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

Não.

Qual produto químico é utilizado para desinfecção?

Usam pastilhas com hipoclorito de sódio. A mesma de poço na câmara de contato pós (filtro). Não qualquer análise do teor de íon cloro que está sendo aplicado na água bruta.



Aplicador de cloro de pastilha que é utilizado pela estrutura de tratamento de água.

Qual produto químico é utilizado para correção de pH?

Não fazem análise de nenhum parâmetro de controle de qualidade da água a ser distribuída ou tratada.

Produtos químicos da ETA estão dentro do prazo de validade?

Sim

Observação: Em relação as pastilhas de cloro sim. É o único produto que está sendo aplicado de forma precária. Não dosagem analisada corretamente

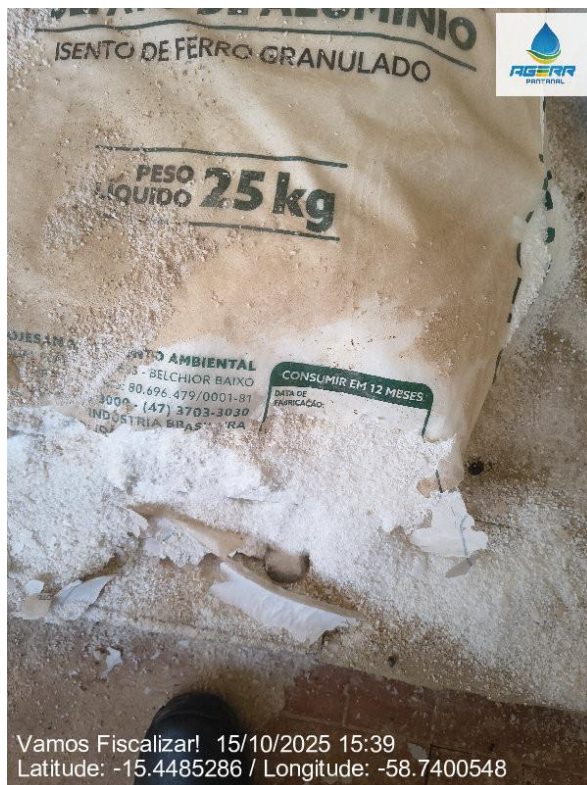


A drenagem da unidade está adequada?

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?	Não
Observação: Não fazem análise de nenhum parâmetro de controle de qualidade.	
O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	Não
Observação: Não foi encontrado nenhum equipamento para monitorar os parâmetros da água a ser distribuída.	
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?	Não
Observação: Verificado produto químico, como sulfato de alumínio com aspecto deteriorado. A sacaria que armazena o produto apresentava esfrelamento, apontando pela idade avançada do produto abandonado. Não foi possível identificar a data de fabricação pelo estado físico da sacaria.	



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?	Não
Observação: Não executam nenhum parâmetro do controle de qualidade da água a ser tratada. A ETA está abandonada, funcionando como caixa de passagem.	
Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?	Não
Observação: Não há nenhum equipamento para análise e controle de qualidade da água bruta que chega da captação.	



Os resultados dos ensaios (Análise Físico-químico e Bacteriológico da ETA) estão sendo satisfatórios?	Não
Observação: Não fazem nenhuma análise físico química e nem bacteriológica.	
Os equipamentos estão em condições de manutenção elétrica adequada?	Não
Observação: Não possuem nenhum tipo de equipamento para análise.	
Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica adequadas?	Não
Observação: Não possuem nenhum tipo de equipamento para análise.	
A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	Não
Observação: verificado abandono da estrutura pelo poder público. Necessário executar reforma e manutenção predial.	
O local apresenta bom estado de limpeza?	Não
Observação: há abandono da estrutura. Necessário executar reforma e manutenção predial.	



Vamos Fiscalizar! 15/10/2025 15:40
Latitude: -15.4485884 / Longitude: -58.7400451

há abandono da estrutura. Necessário executar reforma e manutenção predial

O local apresenta bom estado de conservação?

Não

Observação: há abandono da estrutura. Necessário executar reforma e manutenção predial.

O local apresenta bom estado de organização?

Não

Observação: há abandono da estrutura. Necessário executar reforma e manutenção predial.

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

Não

Observação: há abandono da estrutura de tratamento de água.

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

Não. No momento da fiscalização havia 02 (dois) funcionários que atendem todas as demandas do DAE. fazem leitura, entregam contas de água e executam conserto de vazamentos de água pela cidade. Esses colaboradores não foram treinados para operar ETA e devem ser supervisionados caso seja de interesse do Poder Público.

Observações adicionais:

A situação é muito preocupante em relação a água que está sendo distribuída pelo município. Nesse quesito faço indagações do ponto de vista técnico quanto a realidade encontrada no sistema de tratamento de água da cidade.

1º- Não há tratamento adequado da água com a estrutura atual existente;

2º - A vazão é menor que a necessária;

3º - A ETA não consegue tratar de forma adequada a vazão de água bruta;

4º - A ETA não operar dentro da capacidade operacional para atender a cidade;

5º - Não há relatórios operacionais que possam evidenciar a situação da qualidade da água distribuída na cidade;

6º - A ETA não estava em operação no momento da fiscalização, apenas funcionando como caixa de passagem e filtrando o pouco que consegue em virtude da não operação do sistema;

7º - Não são feitas análise dos controles de qualidade da água floculada, decantada e filtrada;

1.3 Centro - Reservação de água

1.3.1 R-01

Reservatório

Denominação do reservatório:

Reservatório ETA (desativado)



Localização do reservatório:



R. Rio Grande do Norte, 25, Figueirópolis D'Oeste - MT, 78290-000, Brasil
(Latitude: -15.448510188192; Longitude:-58.740274810451)

Qual é o tipo de reservatório?

- RAP - Reservatório Apoiado

Qual é o material do reservatório?

- Metálico

Capacidade de reservação em m³

150

Compartimentação (nº de câmaras)

0

Qual a fonte de abastecimento do reservatório?

Desativado atualmente.

Qual localidade de distribuição do reservatório?

Desativado.

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?	Sim



As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	Não verificado
Observação: Não foi possível verificar a parte interna da tubulação.	



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

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?

Não



No topo do reservatório elevado há luz de sinalização de obstáculo elevado?

Não se aplica

1.3.2 R2 - ETA

Reservatório

Denominação do reservatório:

R2 - ETA (Ativo)

**Localização do reservatório:**



R. Rio Grande do Norte, 25, Figueirópolis D'Oeste - MT, 78290-000, Brazil
(Latitude: -15.4485126; Longitude:-58.7402724)

Qual é o tipo de reservatório?

- REL - Reservatório Elevado

Qual é o material do reservatório?

- Concreto

Capacidade de reservação em m³

160

Compartimentação (nº de câmaras)

0

Qual a fonte de abastecimento do reservatório?

ETA

Qual localidade de distribuição do reservatório?

Para cidade toda

Existe placa de identificação da área do reservatório?

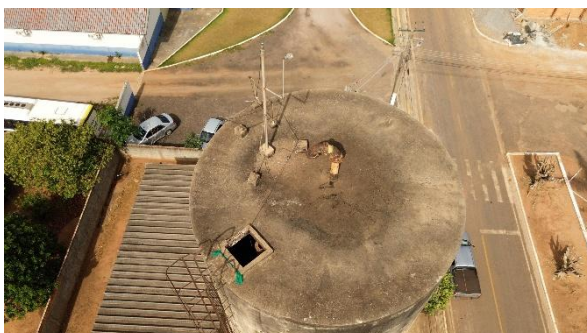
Não

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

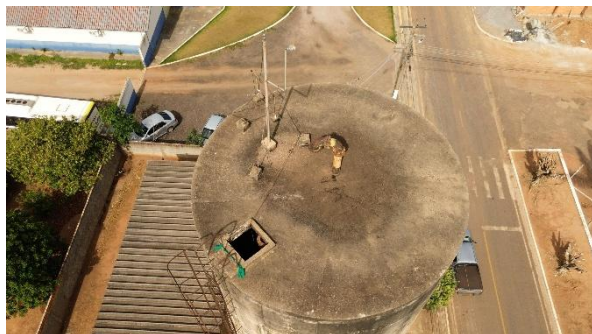


Na saída

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

Sim

Observação: A cobertura permite o escoamento, entretanto não há o impedimento de entrada de águas, animais e corpos estranhos.



A cobertura do reservatório está protegida por guarda-corpo?	Sim
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?

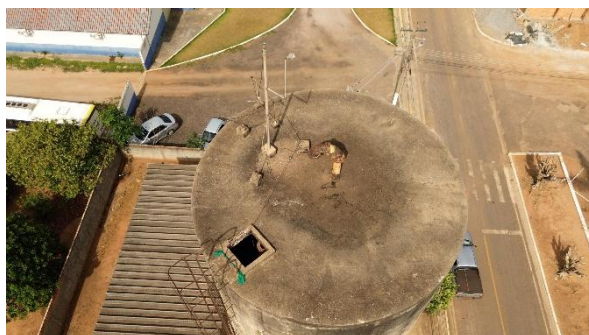
Sim



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 se aplica
---	---------------

1.4 Captação subterrânea de água

1.4.1 Poço 01 -

Coordenadas Geográficas: 15°27'01.98" S e 58°44'23.30" O.

Manancial, Captação Subterrânea e Captação Superficial

Denominação do manancial ou da captação:

Poço 01 dentro da área da ETA (Poço Desativado)



Localização do manancial ou da captação:



R. Rio Grande do Norte, 25, Figueirópolis D'Oeste - MT, 78290-000, Brasil
(Latitude: -15.44855790629; Longitude:-58.740210486508)

Qual é o tipo de captação?

- Subterrânea

Existe placa de identificação da área do manancial de captação?

Não



A área da captação está cercada adequadamente?	Sim
Observação: Dentro da área da ETA	
Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	Não
Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	Não
Observação: Poço encontra-se na área urbana, ao lado de residências. Provavelmente há poluição pela própria infiltração das fossas das casas.	
 Vamos Fiscalizar! 15/10/2025 15:43 Latitude: -15.4488628 / Longitude: -58.7402589	
Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	Não
Observação: Poço desligado	
Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	Sim
Observação: Poço desativado	
Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica adequadas?	Não
Observação: Poço desativado	
Os equipamentos estão em condições de manutenção elétrica adequadas?	Não
Observação: poço encontra-se desativado	

A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	Não
Observação: poço encontra-se desativado	
O local apresenta bom estado de limpeza?	Sim
O local apresenta bom estado de conservação?	Não
Observação: a estrutura física do barrilete do poço não.	
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
Observação: laje danificada	
	
No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	Não
Observação: laje danificada	
Em caso de barragens / lagoas, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?	Não se aplica

1.4.2 Poço 02

Coordenadas Geográficas: 15°27'05.19"S e 58°44'13.95"O. Rua Paraíba.

Manancial, Captação Subterrânea e Captação Superficial

Denominação do manancial ou da captação:

Poço 02 Campo de mata (Desativado)



Localização do manancial ou da captação:



R. Paraíba, 303, Figueirópolis D'Oeste - MT, 78290-000, Brasil
(Latitude: -15.451348277798; Longitude:-58.737168201189)

Qual é o tipo de captação?

- Subterrânea

Existe placa de identificação da área do manancial de captação?

Não



A área da captação está cercada adequadamente?	Sim
 Vamos Fiscalizar! 15/10/2025 15:51 Latitude: -15.4508274 / Longitude: -58.7370623	
Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	Não
Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	Sim
Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	Não
Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	Sim
Observação: Poço desativado	
Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica adequadas?	Não
Os equipamentos estão em condições de manutenção elétrica adequadas?	Não
A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	Não
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)	Sim



No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?

Sim

Em caso de barragens / lagoas, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?

Não se aplica

1.4.3 Poço 03 (desativado)

Coordenadas Geográficas: 15°27'02.46"S e 58°44'15.06"O. Rua Rio Grande do Sul.

Manancial, Captação Subterrânea e Captação Superficial

Denominação do manancial ou da captação:

Poço 3 - Ativo apenas abastecimento de caminhão pipa da Secretaria de Obras – Ruas sem asfalto



Localização do manancial ou da captação:



R. Paraíba, 303, Figueirópolis D'Oeste - MT, 78290-000, Brazil
(Latitude: -15.4505877; Longitude:-58.7376001)

Qual é o tipo de captação?

- Subterrânea

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?	Não
Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	Não
Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	Não
Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	Sim
Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica adequadas?	Não
Os equipamentos estão em condições de manutenção elétrica adequadas?	Não
A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	Sim
O local apresenta bom estado de limpeza?	Não



O local apresenta bom estado de conservação?	Não
O local apresenta bom estado de organização?	Não
No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	Sim



Com danos na estrutura

No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?

Sim

Em caso de barragens / lagoas, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?

Não se aplica

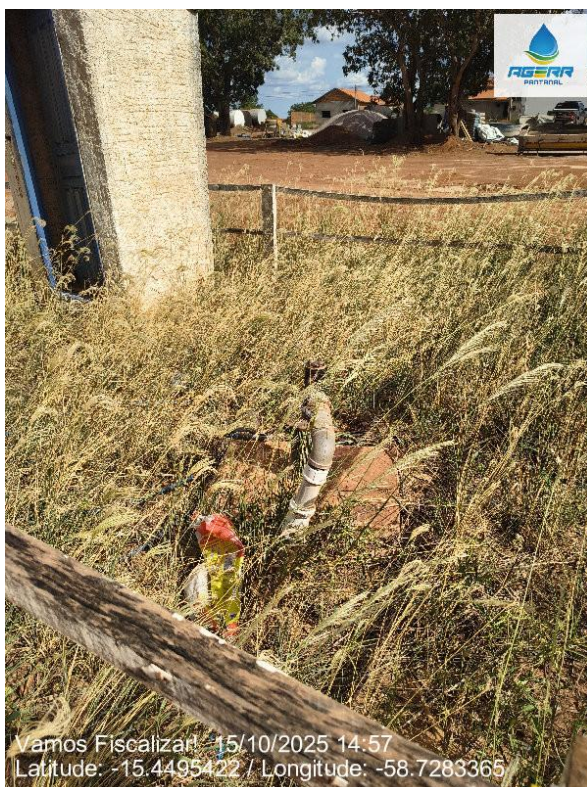
1.4.4 Poço 04

Coordenadas Geográficas: 15°26'59.20"S e 58°43'41.20"O. Rua Paraíba.

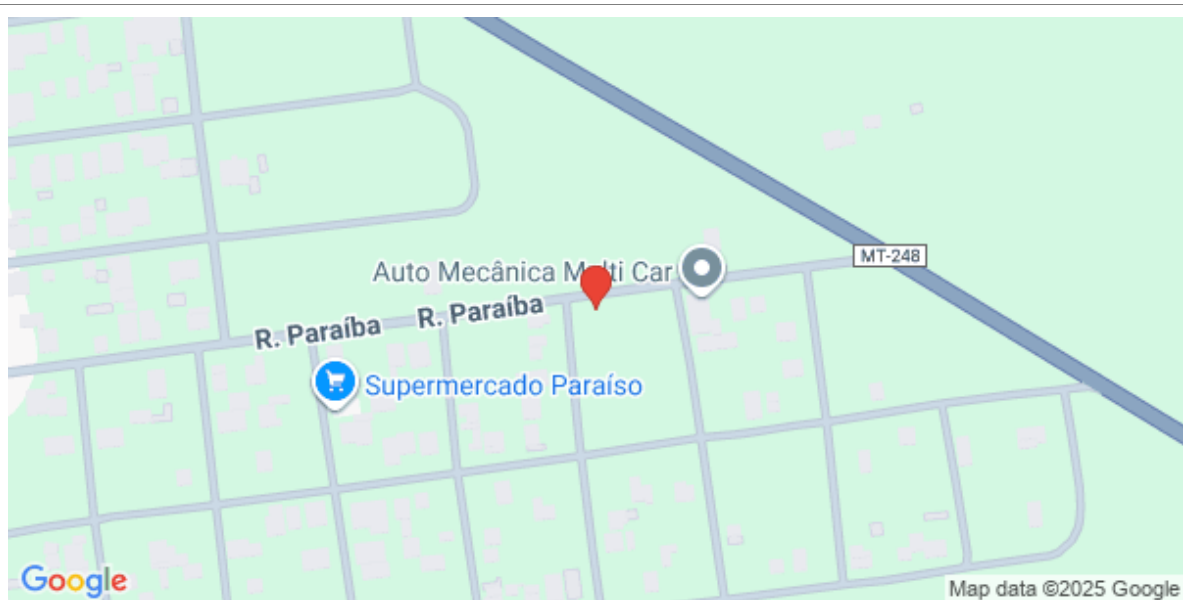
Manancial, Captação Subterrânea e Captação Superficial

Denominação do manancial ou da captação:

Poço 04 (Desativado)



Localização do manancial ou da captação:



H72C+4P Figueirópolis D'Oeste, MT, Brasil

(Latitude: -15.449749022979; Longitude:-58.728170203041)

Qual é o tipo de captação?

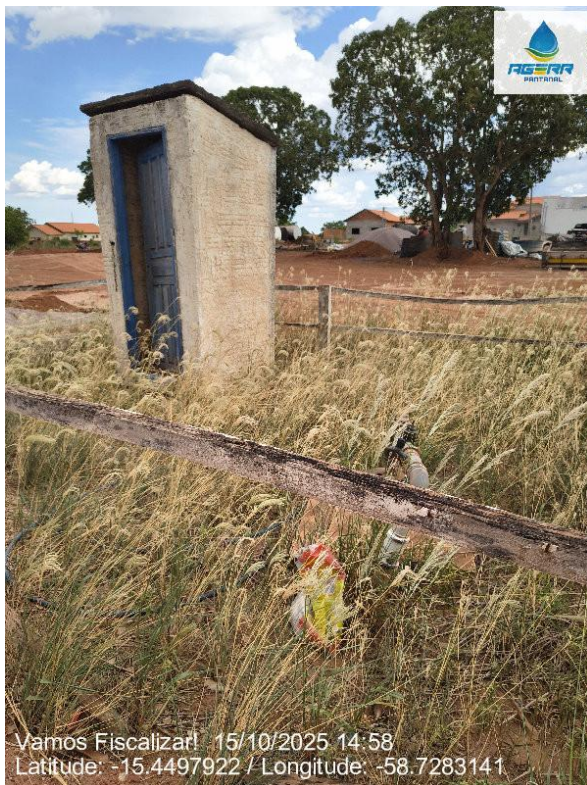
- Subterrânea

Existe placa de identificação da área do manancial de captação?

Não



A área da captação está cercada adequadamente?	Não
	
Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	Não
Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	Não
Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	Não
Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	Sim
Observação: Poço desativado	
Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica adequadas?	Não
Os equipamentos estão em condições de manutenção elétrica adequadas?	Não
A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	Não
O local apresenta bom estado de limpeza?	Não



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)	Sim



No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	Sim
Em caso de barragens / lagoas, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?	Não se aplica
Observações adicionais:	
Caso seja reativado este poço, terá que cumprir todas as não conformidades	

1.4.5 Poço 05

Coordenadas Geográficas: 15°26'49.22" S e 58°44'03.89" O. Rua Bahia.

Manancial, Captação Subterrânea e Captação Superficial

Denominação do manancial ou da captação:

Poço 05 - Desativado



Localização do manancial ou da captação:



R. Bahia, 136 - Centro, Figueirópolis D'Oeste - MT, 78290-000, Brazil
(Latitude: -15.4465492; Longitude: -58.7343391)

Qual é o tipo de captação?

- Subterrânea



Vamos Fiscalizar! 15/10/2025 18:03
Latitude: -15.4465507 Longitude: -58.73441

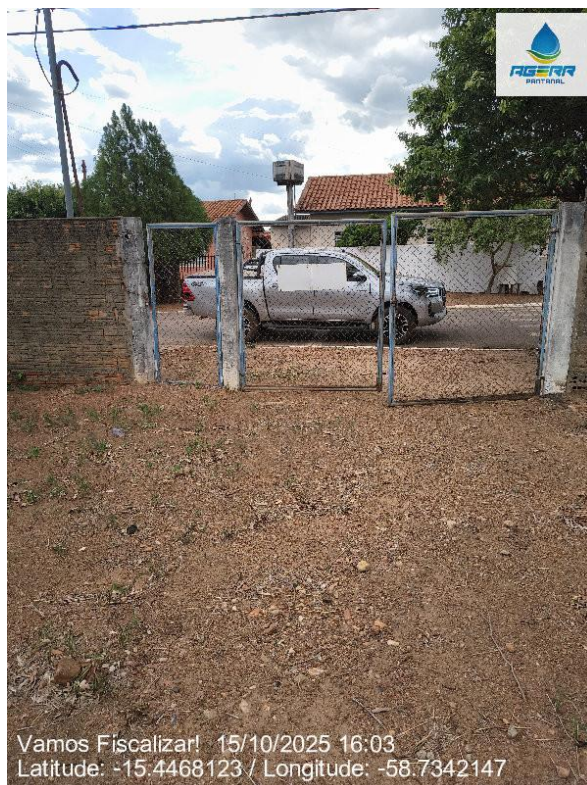
Desativado

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?	Não
Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	Sim
Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	Não
Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	Não
Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica adequadas?	Não
Os equipamentos estão em condições de manutenção elétrica adequadas?	Não
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?	Não



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



No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?

Não

Em caso de barragens / lagoas, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?

Não se aplica

1.4.6 Poço 06

Coordenadas Geográficas: 15°26'56.40" S e 58°44'30.53" O. Rua Ceará.

Manancial, Captação Subterrânea e Captação Superficial

Denominação do manancial ou da captação:

Poço 06 Campo futebol (uso de outra Secretaria)



Localização do manancial ou da captação:



R. Paraíba, 83 - Jauru, Figueirópolis D'Oeste - MT, 78290-000, Brasil
(Latitude: -15.450925865122; Longitude: -58.73999926627)

Qual é o tipo de captação?

- Subterrânea

Existe placa de identificação da área do manancial de captação?

Não

A área da captação está cercada adequadamente?

Não



Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	Não
Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	Sim
Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	Não
Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	Sim
Observação: poço desativado	
Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica adequadas?	Não
Observação: Poço queimado	
Os equipamentos estão em condições de manutenção elétrica adequadas?	Não
A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	Não
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



No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	Não
Em caso de barragens / lagoas, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?	Não se aplica

1.5 Centro - Elevação de água

1.5.1 EAT 01

A estação elevatória existente que recalca a água tratada do superfiltro até o reservatório elevado é formada por dois conjuntos motor bomba centrífugas de eixo horizontal, sendo um conjunto de reserva.

Estação de Bombeamento de Água

Denominação da estação de bombeamento de água:

EAT 01



Localização da estação de bombeamento de água:



R. Rio Grande do Norte, 25, Figueirópolis D'Oeste - MT, 78290-000, Brazil
(Latitude: -15.4484953; Longitude:-58.7402974)

Existe placa de identificação da área da EBA?

Não

A área da EBA está cercada adequadamente?

Sim



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

1.6 Ativos Fiscalizados

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

Instalação	Latitude	Longitude
Captação Represa de Hidrelétrica do Rio Jauru		
EAT 01		
ETA Figueirópolis		
Poço 01 -		
Poço 02		
Poço 03 (desativado)		
Poço 04		
Poço 05		
Poço 06		
R-01		
R2 - ETA		

2 Processos

2.1 Centro - Atendimento Comercial e Operacional - SAA e SES

2.1.1 DAE Figueirópolis D'Oeste

Área comercial e operacional - SAA e SES

Denominação da área:

Comercial DAE FIGUEIROPOLIS POUPA TEMPO

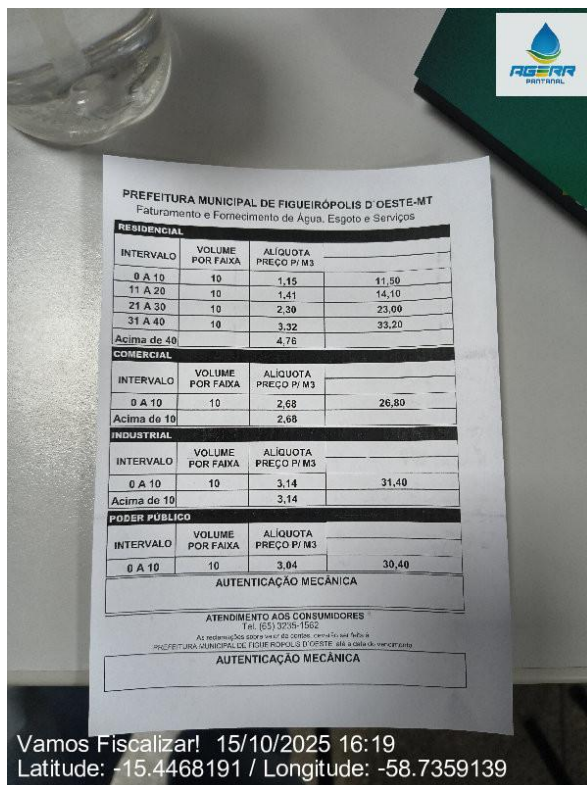


Qual a localização?



R. Minas Gerais, 236 - Centro, Figueirópolis D'Oeste - MT, 78290-000, Brazil
(Latitude: -15.4468216; Longitude:-58.7359184)

Existe macromedicação na captação?	Sim
Existe macromedicação ou similar na entrada da ETA?	Não
Existe macromedicação para água bruta exportada ou importada?	Não se aplica
Existe macromedicação para água tratada importada ou exportada?	Não se aplica
Existe macromedicação em estações de bombeamento, reservatório e/ou setores da rede de distribuição?	Não
Existe método de aferição para a macromedicação e está sendo executado?	Não
Existe um plano de substituição de hidrômetros? Este plano está sendo executado?	Não
Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 5 anos?	Sim
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?	Sim



O código de defesa do consumidor está disponível ao público?

Não

Equipamentos estão em condições adequadas?

Sim

As dependências e estruturas do atendimento estão adequadas?

Sim

A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?

Não se aplica

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

Não

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 Figueirópolis D'Oeste		

3 Não conformidades identificadas

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
1	F62-478	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			180
2	F62-479	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			360
3	F62-480	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			180
4	F62-476	Centro	R-01	No topo do reservatório elevado há para-raios?	Não foi evidenciada a existência de para-raios no topo do reservatório elevado.	NBR 12.217/1994			365
5	F62-477	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			180
6	F62-481	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			180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
7	F62-482	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			90
8	F62-483		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			180
9	F62-484		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			180
10	F62-485		Poço 01 -	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	Foi evidenciado que a área da captação ou do poço não estão isentas de fontes poluidoras.	NBR 12.213/92			365
11	F62-486		Poço 01 -	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			180
12	F62-487		Poço 01 -	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica adequadas?	Foi evidenciado que os equipamentos não estão em condições de manutenção mecânica adequadas.	NBR 12.213/92			90
13	F62-488		Poço 01 -	Os equipamentos estão em condições de manutenção elétrica adequadas?	Foi evidenciado que os equipamentos não estão em condições de	NBR 12.213/92			90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
					manutenção elétrica adequadas.				
14	F62-489		Poço 01 -	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	Foi evidenciado que a área não está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas.	NBR 12.213/92			180
15	F62-490		Poço 01 -	O local apresenta bom estado de conservação?	Foi evidenciado que o local não apresenta bom estado de conservação.	NBR 12.213/92			365
16	F62-491		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			365
17	F62-492		Poço 01 -	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			180
18	F62-493		Poço 06	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			180
19	F62-494		Poço 06	A área da captação está cercada adequadamente?	Foi evidenciada que a área da captação não está cercada adequadamente.	NBR 12.213/92			365

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
20	F62-495		Poço 06	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			180
21	F62-496		Poço 06	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			180
22	F62-497		Poço 06	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica adequadas?	Foi evidenciado que os equipamentos não estão em condições de manutenção mecânica adequadas.	NBR 12.213/92			90
23	F62-498		Poço 06	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			90
24	F62-499		Poço 06	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	Foi evidenciado que a área não está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas.	NBR 12.213/92			180
25	F62-500		Poço 06	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			365

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
26	F62-501		Poço 06	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			180
27	F62-502		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			180
28	F62-503		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			180
29	F62-504		Poço 02	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			180
30	F62-505		Poço 02	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica adequadas?	Foi evidenciado que os equipamentos não estão em condições de manutenção mecânica adequadas.	NBR 12.213/92			90
31	F62-506		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			90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
32	F62-507		Poço 02	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	Foi evidenciado que a área não está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas.	NBR 12.213/92			180
33	F62-508		Poço 05	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			180
34	F62-509		Poço 05	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			180
35	F62-510		Poço 05	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			180
36	F62-511		Poço 05	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	Perda de água e/ou não executar redução de perdas	NBR 12.213/92			365
37	F62-512		Poço 05	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica adequadas?	Foi evidenciado que os equipamentos não estão em condições de manutenção mecânica adequadas.	NBR 12.213/92			90
38	F62-513		Poço 05	Os equipamentos estão em condições de manutenção elétrica adequadas?	Foi evidenciado que os equipamentos não estão em condições de	NBR 12.213/92			90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
					manutenção elétrica adequadas.				
39	F62-514		Poço 05	O local apresenta bom estado de conservação?	Foi evidenciado que o local não apresenta bom estado de conservação.	NBR 12.213/92			365
40	F62-515		Poço 05	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			365
41	F62-516		Poço 05	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			180
42	F62-517	Centro	ETA Figueirópolis	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?	Foi evidenciado que a ETA não possui licenciamento ambiental para funcionamento.	CONAMA nº237/1997			180
43	F62-518	Centro	ETA Figueirópolis	ETA possui outorga para funcionamento?	Foi evidenciado que a ETA não possui licenciamento ambiental para funcionamento.	Lei Federal nº 9433/1997			180
44	F62-519	Centro	ETA Figueirópolis	Existe o responsável técnico pela Estação de Tratamento de Água?	Foi evidenciado que a Estação de Tratamento de Água não possui responsável técnico.	Seção V art. 14 e 15 - Portaria			30

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
						GM/MS nº 888/2021			
45	F62-520	Centro	ETA Figueirópolis	A ETA está operando dentro da capacidade de vazão projetada?	Foi evidenciado que a ETA não está operando dentro da capacidade de vazão projetada.	NBR 12.216/1992			30
46	F62-521	Centro	ETA Figueirópolis	Existe placa de identificação da área da ETA?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área da ETA.	NR 26			180
47	F62-522	Centro	ETA Figueirópolis	Equipamentos ou estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.	NBR 12.216/1992			365
48	F62-523	Centro	ETA Figueirópolis	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	Foi evidenciado que os vertedores de água decantada estão afogados.	NBR 12.216/1992			365
49	F62-524	Centro	ETA Figueirópolis	Há passagem de flocos do decantador para os filtros?	Foi evidenciada a existência de passagem de flocos para os filtros.	NBR 12.216/1992			365
50	F62-525	Centro	ETA Figueirópolis	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			90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
51	F62-526	Centro	ETA Figueirópolis	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			90
52	F62-527	Centro	ETA Figueirópolis	O laboratório e os equipamentos apresentam bom estado de conservação?	Foram evidenciados que o laboratório e os equipamentos não apresentam bom estado de conservação.	NBR 17.025/2017			90
53	F62-528	Centro	ETA Figueirópolis	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			90
54	F62-529	Centro	ETA Figueirópolis	Existe chuveiro de emergência?	Não foi evidenciada a existência de chuveiro de emergência.	NBR 16.291/2014			180
55	F62-530	Centro	ETA Figueirópolis	Os registros e a frequência de realização dos ensaios (Análise Físico-químico e Bacteriológico da ETA) estão sendo realizados adequadamente?	Foram evidenciados que os registros e a frequência de realização dos ensaios não estão sendo realizados adequadamente.	Portaria GM/MS nº 888/2021			90
56	F62-531	Centro	ETA Figueirópolis	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			90
57	F62-532	Centro	ETA Figueirópolis	Os resultados dos ensaios (Análise Físico-químico e	Foram evidenciados que os resultados dos ensaios não estão sendo satisfatórios.	Portaria GM/MS nº 888/2021			90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
				Bacteriológico da ETA) estão sendo satisfatórios?					
58	F62-533	Centro	ETA Figueirópolis	Os equipamentos estão em condições de manutenção elétrica adequada?	Foram evidenciados que os equipamentos não estão em condições de manutenção elétrica adequada.	NR 10			90
59	F62-534	Centro	ETA Figueirópolis	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica adequadas?	Foram evidenciados que os equipamentos não estão em condições de manutenção mecânica adequadas.	NBR 12.216/1992			365
60	F62-535	Centro	ETA Figueirópolis	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.	NBR 12.216/1992			365
61	F62-536	Centro	ETA Figueirópolis	O local apresenta bom estado de limpeza?	Foi evidenciado que o local não apresenta bom estado de limpeza.	NBR 12.216/1992			365
62	F62-537	Centro	ETA Figueirópolis	O local apresenta bom estado de conservação?	Foi evidenciado que o local não apresenta bom estado de conservação.	NBR 12.216/1992			365
63	F62-538	Centro	ETA Figueirópolis	O local apresenta bom estado de organização?	Foi evidenciado que o local não apresenta bom estado de organização.	NBR 12.216/1992			365
64	F62-539	Centro	ETA Figueirópolis	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?	Não foi evidenciada a existência de relatório ou	NBR 12.216/1992			180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
					caderno com os registros das falhas da ETA.				
65	F62-540		Captação Represa de Hidrelétrica do Rio Jauru	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			180
66	F62-541		Captação Represa de Hidrelétrica do Rio Jauru	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			90
67	F62-542		Poço 04	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área do manancial de captação.	NR 26			180
68	F62-543		Poço 04	A área da captação está cercada adequadamente?	Foi evidenciada que a área da captação não está cercada adequadamente.	NBR 12.213/92			365
69	F62-544		Poço 04	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	Não foi evidenciada a existência da outorga de captação ou a outorga não possui validade vigente.	LEI Nº 9433/1997			180
70	F62-545		Poço 04	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	Foi evidenciado que a área da captação ou do poço não estão isentas de fontes poluidoras.	NBR 12.213/92			365

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
71	F62-546		Poço 04	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			180
72	F62-547		Poço 04	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica adequadas?	Foi evidenciado que os equipamentos não estão em condições de manutenção mecânica adequadas.	NBR 12.213/92			90
73	F62-548		Poço 04	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			90
74	F62-549		Poço 04	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	Foi evidenciado que a área não está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas.	NBR 12.213/92			180
75	F62-550		Poço 04	O local apresenta bom estado de limpeza?	Foi evidenciado que o local não apresenta bom estado de limpeza.	NBR 12.213/92			365
76	F62-551		Poço 03 (desativado)	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área do manancial de captação.	NR 26			180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
77	F62-552		Poço 03 (desativado)	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	Não foi evidenciada a existência da outorga de captação ou a outorga não possui validade vigente.	LEI Nº 9433/1997			180
78	F62-553		Poço 03 (desativado)	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			180
79	F62-554	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			180
80	F62-555	Centro	R2 - ETA	Existe placa de identificação da área do reservatório?	Não foi evidenciada a existência de placa de identificação da área do reservatório.	NR 26			180
81	F62-556	Centro	R2 - ETA	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			180
82	F62-557	Centro	R2 - ETA	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			90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
83	F62-558	Centro	R2 - ETA	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			180
84	F62-559	Centro	R2 - ETA	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			360
85	F62-560	Centro	R2 - ETA	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			180
86	F62-561	Centro	R2 - ETA	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			180
87	F62-562	Centro	R2 - ETA	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			90
88	F63-563	Centro	DAE Figueirópolis D'Oeste	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA?	Não foi evidenciada a existência de macromedição ou similar na entrada da ETA.	Lei nº 14.026/2020 e NBR 12.211/2017			364

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
89	F63-564	Centro	DAE Figueirópolis D'Oeste	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			365
90	F63-565	Centro	DAE Figueirópolis D'Oeste	Existe método de aferição para a macromedicação e está sendo executado?	Não foi evidenciada a existência de método de aferição para a macromedicação ou o mesmo não está sendo executado.	NBR 12.211/2017			365
91	F63-566	Centro	DAE Figueirópolis 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			365
92	F63-567	Centro	DAE Figueirópolis D'Oeste	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 5 anos?	Foi evidenciada a existência de hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 5 anos.	NBR 12.211/2017			180
93	F63-568	Centro	DAE Figueirópolis 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			365
94	F63-569	Centro	DAE Figueirópolis 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	Lei nº 14.026/2020			365

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
					este plano não está sendo executado.				
95	F63-570	Centro	DAE Figueirópolis 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			365
96	F63-571	Centro	DAE Figueirópolis 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			90
97	F63-572	Centro	DAE Figueirópolis 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			90
98	F63-573	Centro	DAE Figueirópolis 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			90

Participantes da Fiscalização:

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

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

Rodney Ferreira N. Junior
Estagiário Engenharia
AGERR Pantanal - MT

Responsáveis pelo Relatório:

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

Rodney Ferreira N. Junior
Estagiário Engenharia
AGERR Pantanal - MT

De Acordo:

Luciana Nascimento Silva
Diretora Geral
AGERR Pantanal -MT