

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
RF/CSB/0009/2013**

**Assunto: Fiscalização do Sistema de Abastecimento
de Água do Município de Palhano**

COORDENADORIA DE SANEAMENTO BÁSICO

**Fortaleza – CE
Junho/2013**

ÍNDICE

1. IDENTIFICAÇÃO	4
2. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO	4
3. OBJETIVO	5
4. METODOLOGIA	5
4.1. Cronograma de Trabalho.....	6
4.2. Áreas e Segmentos Auditados	6
4.2.1. Sistema de abastecimento de água	7
5. DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE	8
5.1. Recursos Humanos e Instalações	8
5.2. Unidades Operacionais	8
5.2.1. Sistema de abastecimento de água	8
6. CONSTATAÇÕES LEVANTADAS, NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAÇÕES ..	10
7. RECOMENDAÇÕES	14
8. EQUIPE TÉCNICA	15
9. RESPONSÁVEL PELA EQUIPE TÉCNICA	15
10. ANEXOS	16
ANEXO I – CHECK LIST	16
1. Área auditada	16
1.1. Manancial / Captação superficial.....	16
ANEXO II - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO	30
ANEXO III – QUADROS	42
ANEXO IV – GRÁFICO	54

GLOSSÁRIO

EE	Estação Elevatória
EP	Estação Pitométrica
GECOQ	Gerência de Controle da Qualidade de Produto
RAP	Reservatório Apoiado
RASO	Relatório de Análise da Situação Operacional
RDA	Rede de Distribuição de Água
RECOP	Relatório de Controle Operacional
REL	Reservatório Elevado
RSE	Reservatório Semi-enterrado
SAA	Sistema de Abastecimento de Água
SISÁGUA	Sistema de Informações da Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano
VMP	Valor Máximo Permitido
TAU	Torre de Amortecimento Unidirecional
TIL	Tubo de Inspeção e Limpeza
TL	Tubo de Limpeza
QC	Quadro de Comando

1. IDENTIFICAÇÃO

ARCE: Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará.

Endereço: Av. Santos Dumont, 1789 – 14º andar – Aldeota – CEP 60.150-160, Fortaleza.

Telefone: (85) 3101-1027 **Fax:** (85) 3101-1000

CAGECE - Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará

Endereço: Av. Dr. Lauro Vieira Chaves, 1.030 – Vila União – CEP: 60.420-280, Fortaleza - CE.

Telefone: (85) 3101-1719 **Fax:** (85) 3101-1860

2. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO

Tipo: Sistema de Abastecimento de Água	
Unidade de Negócio da Bacia metropolitana (UN-BBJ) End.: Rua Raimundo Joaquim de Santiago Lima, S/N, Alto São João. CEP: 62.900-000 Russas Telefone: (88) 3411-8570 Contato: Tancredo Wilson Alves de Souza Júnior (Gerente)	Localidade: Palhano End.: Rua do Cruzeiro, 443 – Centro CEP: 62.910.000 Telefone: (88) 3415-1502 Responsável: Sr. Nacélio Baltazar da Silva (encarregado de núcleo)
Comunicação à Empresa: OF/CSB/0616/2013, de 10 de maio de 2013.	
Data da Inspeção: 13 a 14 de junho de 2013.	
Legislação: Portaria 2.914/2011 do Ministério da Saúde; Lei Federal nº 11.445/2007; Lei Estadual nº 14.394/2009; Resoluções ARCE nº 122/2009, 130/2010, 147/2010 e 152/2011	

3. OBJETIVO

Este relatório detalha a ação de fiscalização direta realizada pela ARCE, de acordo com a localidade e escopo selecionados, em cumprimento aos termos estabelecidos na Lei Federal Nº 11.445/07 e Lei Estadual Nº 14.394/09.

O objetivo desta ação de fiscalização é realizar um diagnóstico das condições técnicas, operacionais e comerciais e determinar o grau de conformidade do sistema auditado, levando-se em consideração os requisitos de qualidade que o serviço deve oferecer, em concordância com a legislação pertinente, dando ênfase àquela expedida pela ARCE.

4. METODOLOGIA

A metodologia para desenvolvimento da ação de fiscalização compreendeu os procedimentos de vistoria técnica, levantamentos em campo, medições de pressão, análise e avaliação documental, obtenção de informações e dados gerais do sistema, identificação e frequência de ocorrências.

A vistoria foi acompanhada pelo Técnico de Operação e Manutenção da UN-BBJ, Sr. Kerginaldo Victor Pinheiro da Silva, que se encarregou de explicar a operação e a função de cada unidade operacional e equipamento.

4.1. Cronograma de Trabalho

Sistema de Abastecimento de Água		
PERÍODO	5ª Feira DIA 13/06/2013	6ª Feira DIA 14/06/2013
Manhã	Instalação de equipamentos de medição contínua de pressão na rede de distribuição.	Inspeção na ETA Visita à Prefeitura
Tarde	Entrevista e coleta de informações junto ao gerente da área comercial e inspeção no escritório local. Medição pontual de pressão na rede de distribuição. Inspeção na rede de distribuição.	Retirada de equipamentos de medição contínua de pressão da rede de distribuição.

4.2. Áreas e Segmentos Auditados

A seguir, estão apresentadas as áreas auditadas, constando de todos os itens e segmentos, os quais orientaram os trabalhos de auditoria.

4.2.1. Sistema de abastecimento de água

Área	Item Auditado	Segmento Auditado
Técnico-Operacional	• Adução	– Operação, manutenção e controle de perdas
	• Reservatórios	– Operação e manutenção – Limpeza e desinfecção – Controle de perdas
	• Elevatórias	– Operação e manutenção
	• Rede de Distribuição	– Operação e manutenção – Continuidade – Hidrometração – Pressões disponíveis na rede
Gerencial	• Informações Gerenciais	– Nível de universalização – Plano de exploração dos serviços
Qualidade e Controle	• Qualidade da Água Distribuída à População • Controle da Qualidade da Água Distribuída à População	– Qualidade físico-química da água na rede de distribuição – Qualidade bacteriológica da água na rede de distribuição – Controle da qualidade da água na rede de distribuição – Informações mensais na conta de água sobre a qualidade da água distribuída.
Comercial	• Escritório / loja de Atendimento /almoxarifado	– Instalações físicas do escritório e almoxarifado
	• Serviços comerciais	– Atendimento ao usuário – Ligação de água – Corte e religação de água – Faturamento

5. DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE

5.1. Recursos Humanos e Instalações

ITEM	FUNÇÕES/TIPO	QUANTIDADE	TURNOS	DIAS DA SEMANA
Pessoal	Gerente ou Assistente Administrativo	1	08:00 h – 12:00 h 14:00h – 18:00 h	Segunda-feira a Sexta-feira
	Operador RDA	2		
	Operador ETA	3		
	Gerência de Núcleo e Atendimento ao Público	1		
Veículo	Motocicleta	1		

5.2. Unidades Operacionais

5.2.1. Sistema de abastecimento de água

ITEM	TIPO / DESCRIÇÃO	QUANTIDADE/ EXTENSÃO/ DIÂMETRO/ CAPACIDADE	DESCRIÇÃO
Manancial	Superficial		Canal do Trabalhador
ETA	Flocodecantador	1	
	Filtros de pressão	50m³/h	F-01 F-02
Elevatórias	EECS-01	1 Bomba	Recalca a água bruta do Canal do Trabalhador para Reunião RAP-01.
	EEAB-01	1 Bomba	Recalca água bruta do RAP-01 para a ETA Palhano.

	EEAT-01	2 Bombas	Recalca água tratada do RAP-02 para o REL-01.
Aduadoras	AAB - 01	26.700m	Linha de adução entre captação e a ETA - Palhano (PVC Ø 150 mm; DEF°F° Ø 200mm)
	AAT - 01	836m	Linha de adução entre a ETA – Palhano e a RDA (F°F° Ø 100mm; PVC 110 mm)
Reservatórios	RAP-01	59m ³	Reservatório de reunião (recebe água bruta do Canal do Trabalhador).
	RAP-02	200m ³	Reservatório de distribuição (recebe água tratada da ETA).
	PR-01	30m ³	Reservatório de reunião (recebe água do RAP-02).
	REL-01	100m ³	Reservatório de distribuição (lavagem de filtros)
Rede de Distribuição	Palhano	37.743m	Tubulação de PVC 1.932 ligações.

Fonte: Croqui do sistema e RASO – Relatório de Situação Operacional (fls. 4 a 8, Processo CSB/CSB/0009/2013).

Foram inspecionadas todas as instalações do escritório local e todas as unidades operacionais do sistema localizadas no município de Palhano.

Não foi possível visitar o RAP-01 e a EEAB-01, pois os mesmos se encontram em terreno particular.

6. CONSTATAÇÕES LEVANTADAS, NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAÇÕES

São listadas neste capítulo as constatações apuradas durante a inspeção de campo, como também, aquelas apuradas em função das informações fornecidas pela CAGECE.

CONSTATAÇÃO C1

- a) Ausência de sistema de controle de nível no RAP-02 (**Anexo I**, item **1.5 - II - 12**);
- b) Ausência de sinalização noturna no REL-01 (**Anexo I**, item **1.5 - II - 19**);
- c) Ausência de almoxarifado para produtos químicos (**Anexo I**, item **1.2 - V - 2**);

Não conformidade NC1 – Resolução ARCE nº 147/2010, anexo I item **01.06**: A CAGECE não está cumprindo as normas técnicas e procedimentos para implantação de sistema de abastecimento de água.

Enquadramento legal: Artigos 19 e 137 da Resolução 130/2010 da ARCE; artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor;

Determinação D1 - A CAGECE cumpra as normas técnicas e procedimentos para implantação de sistemas de abastecimento de água, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C1.

Prazo para atendimento: 120 dias.

CONSTATAÇÃO C2

- a) Ausência de identificação e pintura deteriorada nos filtros F-01 e F-02 (**Anexo I**, item **1.2-IV-1**);
- b) Ausência de identificação na EEAT-01 (**Anexo I**, item **1.4-I-1**);
- c) Ausência de identificação e pintura deteriorada nos reservatórios RAP-02, PR-01 e REL-01 (**Anexo I**, item **1.5-II-1**);*
- d) Pintura deteriorada na escada de acesso do REL-01 (**Anexo I**, item **1.2-II-3**);

- e) Tampa de inspeção enferrujada no RAP-02 (**Anexo I**, item **1.2-IV-9**);#
- f) Ausência de tela de proteção na tubulação de ventilação do RAP-02 (**Anexo I**, item **1.2-IV-10**);
- g) Ausência de grade de proteção nas caixas de descarga dos Filtro F-02 (**Anexo I**, item **1.2-VI-1**);
- h) Estação pitométrica sem caixa de proteção na captação (**Anexo I**, item **1.3-I-3**);

Não conformidade NC2 - Resolução ARCE nº 147/2010, Anexo I, item **01.07**: Não realiza operação e manutenção adequada das unidades integrantes do sistema de abastecimento de água.

Enquadramento legal: Artigos 119 e 130 da Resolução 130/2010 da ARCE; artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor;

Determinação D2 - A CAGECE deve realizar operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas de abastecimento de água, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C2.

Prazo para atendimento: 120 dias.

* O item 'c' da constatação C2 está sendo acompanhado no processo PCSB/CSB/454/2011, referente ao Termo de Notificação TN/CSB/394/2011.

O item 'e' da constatação C2 está sendo acompanhado no processo PCSB/CSB/455/2011, referente ao Termo de Notificação TN/CSB/395/2011.

CONSTATAÇÃO C3

a) A ARCE realizou medições instantâneas de pressão disponível na rede no dia 13/06/2013, em pontos, mais especificamente, nos cavaletes das ligações de água, adequadamente espaçados. Os resultados demonstram que das 5 (cinco) medições efetuadas, 4 (quatro) situou-se fora da faixa de 10 a 50 mca (**Anexo I**, item **1.6 - II - 1 e II - 2**).*

Não conformidade NC3 – Resolução ARCE nº 147/2010, Anexo I, item **01.05**: Fornecer água com pressão em desacordo com os limites estabelecidos pela ARCE.

Enquadramento legal: Artigos 120 da Resolução 130/2010 da ARCE e artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor;

* A constatação C3 está sendo acompanhada no processo PCSB/CSB/456/2011, referente ao Termo de Notificação TN/CSB/396/2011.

CONSTATAÇÃO C4

- a) Os resultados dos laudos físico-químicos produzidos pelo Laboratório Regional da UN-BBJ, provenientes de amostras coletadas na saída do tratamento, no período de novembro/2012 a abril/2013, apresentaram as seguintes não conformidades com padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS 2.914/2011 (**Anexo I**, item 2-I-1);
- ✓ Turbidez < 1,0: Os meses de dez/12, jan/13, mar/13 e abr/13, apresentaram, respectivamente 37,5%, 11,1%, 25,0% e 22,2% de amostras não-conformes.
 - ✓ Turbidez < 0,5: Os meses de nov/12, dez/12, jan/13, fev/13, mar/13 e abr/13 apresentaram, respectivamente 25,0%, 87,5%, 88,8%, 25,0%, 37,5% e 33,3% de amostras não-conformes.
- b) Os resultados dos laudos físico-químicos produzidos pelo SISÁGUA, provenientes de amostras coletadas na saída do tratamento, no período de outubro/2012 a março/2013, apresentaram as seguintes não conformidades com padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS 2.914/2011 (**Anexo I**, item 2-I-1);
- ✓ Turbidez: Os meses de out/12, Nov/12, dez/12, jan/13, fev/13 e mar/13 apresentaram, respectivamente 2,11%, 2,20%, 8,22%, 14,47%, 8,74% e 17,25% de amostras não-conformes.
- c) Os resultados dos laudos físico-químicos produzidos pelo Laboratório Regional da UN-BBJ e pelo SISÁGUA, provenientes de amostras coletadas na rede de distribuição, no período de novembro/2012 a abril/2013, apresentaram as seguintes não conformidades com padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS 2.914/2011 (**Anexo I**, item 2-I-1);
- ✓ Cor: O mês de mar/13 apresentou 10,0% de amostras não-conformes.

- d) Os resultados dos laudos bacteriológicos produzidos pelo Laboratório Regional da UN-BBJ, provenientes de amostras coletadas na saída do tratamento, no período de novembro/2012 a abril/2013, apresentaram a seguinte não conformidade com padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS 2.914/2011 (**Anexo I**, item **2-IV-1**);
- ✓ Coliformes Totais: os meses de dez/12 e abr/2013 apresentaram, respectivamente, 12,5% e 11,1% das amostras não-conformes.
- e) Os resultados dos laudos bacteriológicos produzidos pelo SISAGUA, provenientes de amostras coletadas na saída do tratamento, no período de outubro/2012 a março/2013, apresentaram a seguinte não conformidade com padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS 2.914/2011 (**Anexo I**, item **2-IV-1**);
- ✓ Coliformes Totais: os meses de out/12 e dez/2013 apresentaram, respectivamente, 22,2% e 12,5% das amostras não-conformes.

Não conformidade NC4– Resolução ARCE nº 147/2010, Anexo I item **06.01**: Fornecer água fora dos padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação.

Enquadramento legal: Artigo 3 da Resolução 122/2009 da ARCE; artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor;

Determinação D3 - A CAGECE deve fornecer água dentro dos padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação, visando corrigir as não conformidades verificadas na constatação C4.

Prazo para atendimento: Imediato.

CONSTATAÇÃO C5

- a) Ausência de extintores de incêndio no escritório (**Anexo 1**, item **5-I-8**);
- b) Ausência de extintores de incêndio no almoxarifado (**Anexo 1**, item **5-II-8**);

Não conformidade NC5 – Resolução ARCE nº 147/2010, Anexo I item **03.01**: Não dispor de estrutura adequada para atender às solicitações e reclamações dos usuários.

Enquadramento legal: Artigo 119, da Resolução 130/2010 da ARCE; artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor;

Determinação D4 - A CAGECE deve dispor de estrutura adequada para atender às solicitações e reclamações dos usuários, visando corrigir as não conformidades verificadas na constatação C5.

Prazo para atendimento: 30 dias.

7. RECOMENDAÇÕES

R1 – A CAGECE atualize a validade da Licença de Operação da SEMACE na placa localizada na entrada da ETA.

R2 – A CAGECE providencie acesso ao RAP-01.

8. EQUIPE TÉCNICA

Engenheiro Alexandre Caetano da Silva - ARCE

Engenheiro Geraldo Basílio Sobrinho – ARCE

Engenheiro Marcelo Silva de Almeida – ARCE

Tecg^a em San. Ambiental Sarah O. Bernardes – CSTA Serviços Ambientais

9. RESPONSÁVEL PELA EQUIPE TÉCNICA

Engenheiro Márcio Gomes Rebello Ferreira

Analista de Regulação

Matrícula: 108-1-2

Fortaleza – CE, 28 de junho de 2013.

10. ANEXOS

ANEXO I – CHECK LIST

1. Área auditada

1.1. Manancial / Captação superficial

Identificação do manancial: Canal do Trabalhador, trecho localizado no município de Itaiçaba.

Item	Segmento fiscalizado	STATUS	Art. CDC	Infração Res. 147/10	Foto - F Quadro - Q Gráfico- G
I. Preservação e proteção					
1	Existe sinalização identificando o manancial e que aquela é uma área destinada ao abastecimento público?	S	22	04.05	F1
2	Existe perímetro de proteção sanitária da área do manancial, próximo à captação?	S	22	04.05	F2
Obs: Matas ciliares preservadas e sem atividades que comprometam a preservação do manancial.					
3	Existe cerca de delimitação da área da captação em adequado estado de conservação?	S	22	04.05	-
II. Operação e manutenção					
1	As condições operacionais da captação são adequadas?	S	22	01.07	F1
Obs:					
2	Existe facilidade de acesso ao local? (verificar a disponibilidade de barco ou bote, bóias ou colete salva-vida, quando for o caso)	S	22	01.07	F3
Obs: Um bote inflável, segundo informação do responsável local, é trazido da UN-BBJ quando há necessidade.					
3	Existe proteção adequada contra enchentes e entrada de pessoas estranhas e animais?	S	22	01.07	-
Obs:					

4	Existe manutenção periódica da edificação e dos equipamentos?	S	22	01.07	-
	Obs:				
5	Existe bomba reserva instalada ou disponível para substituição imediata no sistema?	S	22	01.06	F3
	Obs: A bomba, segundo informação do responsável local, é trazida da UN-BBJ quando há necessidade de instalação.				
6	Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?	S	22	01.07	F3
	Obs: Bote inflável no local.				
7	Existe identificação da estação elevatória (EE)?	N	22	01.07	-
	Obs:				
8	A EE está em adequado estado de conservação e bem protegida?	S	22	01.07	F3
	Obs:				
9	A EE permite adequadas condições de trabalho?	S	22	01.06	-
	Obs:				
10	As condições de manutenção dos quadros de comando e de força são adequadas (<i>verificar limpeza dos componentes, lâmpadas sinalizadoras etc.</i>)?	S	22	01.07	F4,F5
	Obs:				
11	O volume captado garante o abastecimento de água sem colapso ou intermitência na distribuição?	S	22	01.04	-
	Obs: RASO do Sistema. Fls. Xx a yy do processo PCSB/CSB/0009/2013.				

1.2. ETA

Item	Segmento fiscalizado	STATUS	Art. CDC	Infração Res. 147/10	Foto - F Quadro - Q Gráfico - G
I.	Segurança, conservação e limpeza				
1	A ETA possui licenciamento ambiental da SEMACE?	S	22	01.06	F8
	Obs:				
2	Existe no local placa indicativa de que a área pertence à CAGECE?	S	22	01.07	F7
	Obs:				

3	O acesso a ETA está em condições adequadas?	S	22	01.07	F7
4	A área está devidamente delimitada? (Cerca / muro)	S	22	01.07	F7
5	As condições de limpeza do pátio externo são adequadas?	S	22	01.07	F9
6	Existe algum animal circulando dentro dos limites da ETA?	N	22	01.07	-
II. Decantação					
1	Os decantadores estão em condições adequadas de operação e manutenção? N° de decantadores: 1	S	22	01.07	F10
2	Existem escadas de acesso aos decantadores?	S	22	01.06	F10
3	Se existem, as escadas de acesso estão em condições adequadas de uso?	S	22	01.07	F10
4	Existem passarelas com guarda-corpo de proteção no decantador p/ segurança do operador?	S	22	01.06	F11
5	O local para disposição do lodo retido pelos decantadores é adequado? Terreno ao lado da ETA.	S	22	04.04	-
III. Filtração					
1	Os filtros estão em condições adequadas de operação e manutenção? N° de filtros: 2. Pintura deteriorada e ausência de identificação nos F-01 e F-02.	N	22	01.07	F13
2	Existem escadas de acesso?	S	22	01.06	-
3	Se existem, as escadas de acesso estão em condições adequadas de uso?	S	22	01.07	-
4	Há guarda-corpos de segurança nas instalações de filtração?	NA	22	01.06	-

5	Se existem, os guarda-corpos estão em condições adequadas de uso?	NA	22	01.07	-
6	Os filtros possuem tampas adequadas?	S	22	01.06	F13
7	Há vazamentos nas tubulações e registros dos filtros?	N	22	01.07	-
8	As águas de lavagem e de descargas de fundo estão sendo dispostas em local adequado? Frequência de lavagem: entre 4 e 5 dias e descargas: a 1 vez ao dia.	S	22	04.04	-
11	Há presença de bolhas na filtração (observar na superfície da água filtrada)	N	22	01.07	-
12	Há carreamento do leito filtrante? (<i>Observar na caixa de descarga de fundo / lavagem</i>)	N	22	01.07	-
IV. Casa de Química					
1	As condições de higiene e limpeza são adequadas?	S	22	01.07	-
2	Existe almoxarifado para produtos químicos?	N	22	01.06	F17
3	Em caso positivo, o local possui condições adequadas para armazenamento dos produtos? Os produtos estão adequadamente armazenados? (<i>Temperatura ambiente, ventilação, espaço livre p/ circulação, isolamento das áreas administrativas, estrados, etc</i>)	NA	22	01.07	-
4	Os produtos químicos são registrados no MS e estão no prazo de validade?	S	22	01.07	F17
	A validade dos produtos só pode ser verificada na UN-BBJ, pois são armazenados em depósitos menores.				
5	Os tanques de dosagem e bombas dosadoras estão em condições adequadas de operação e manutenção?	S	22	01.07	F15,F16
6	Existe manutenção preventiva dos equipamentos dosadores?	S	22	01.07	-

7	No caso de cloro gasoso, a área de dosagem oferece condições de segurança? (<i>isolamento, ventilação, temperatura, espaço livre p/ circulação, etc</i>)	S	22	01.06	F20
8	Existe KIT de emergência apropriado?	S	22	01.06	F18
9	Os operadores recebem treinamento para manipulação de produtos químicos?	S	22	01.07	-
	Treinamentos realizados em Fortaleza.				
V.	Laboratório				
1	As condições de organização e limpeza são adequadas?	S	22	01.07	F21
2	Existem registros sobre a qualidade da água bruta e tratada?	S	22	01.07	F26
3	Existem equipamentos necessários aos ensaios físico-químicos em adequado estado de conservação? Estão calibrados? <i>Verificar a frequência de calibração.</i>	S	22	01.06	F22,F23
	Calibração diária do turbidímetro, fluorímetro e phmetro.				
4	Existe balança analítica?	NA	22	01.06	-
5	Existe equipamento para análises bacteriológicas?	NA	22	01.06	-
6	Existe armários para guardar vidrarias e reagentes?	NA	22	01.06	-
7	Se existe, os reagentes estão armazenados adequadamente e dentro do prazo de validade?	S	22	01.07	F27
8	São feitas análises, na saída do tratamento, para controle diário da qualidade da água? (<i>Anotar quais os parâmetros e a frequência e comparar com a Portaria MS 2.914/2011. Verificar as planilhas preenchidas pelo operador e como são realizadas as análises</i>)	S	22	06.02	F26
	Ensaio físico-químico: turbidez, pH e cor.				

9	Os parâmetros de controle diário apresentam valores dentro dos padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/2011?	N	22	06.01	-
	Os valores de turbidez estão fora dos padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/2011.				
10	Quais medidas tomadas para enquadramento dos resultados aos padrões da Portaria MS 2.914/2011?	-	22	05.01	-
11	O operador está apto para operar os aparelhos do laboratório, inclusive calibrá-los quando necessário?	S	22	01.07	-
VI. Outros					
1	As caixas de passagem, proteção ou inspeção existentes, no interior da ETA, possuem tampas adequadas, ou grade de proteção?	N	22	01.07	F12, F14
	Caixa de descarga do Floco-decantador e do F-02 sem grade de proteção.				
2	Existem vazamentos nas instalações (<i>tubulações, registros, etc</i>)?	N	22	01.07	-

1.3. Adução

Identificação: AAB-01

Item	Segmento fiscalizado	STATUS	Art. CDC	Infração Res.147/10	Foto - F Quadro - Q Gráfico - G
I. Infraestrutura/Operação e Manutenção					
1	Existe facilidade de acesso ao longo das linhas de adução?	N	22	01.07	-
2	Existem componentes instalados na adutora, como ventosas, registros de descarga, manobras, TAU, etc? (<i>Anotar quais e a quantidade vistoriada</i>)	S	22	01.06	-
	Descarga e ventosa.				
3	Se existem, os componentes inspecionados, inclusive suas caixas de proteção, estão em adequado estado de conservação?	S	22	01.07	-
	Descargas localizadas próximo à comunidades foram retiradas para evitar furtos. Estação pitométrica sem caixa na AAB-01 próximo à captação				
II. Controle de perdas					
1	Existe macro medição?	S	22	01.07	-

2	Há vazamentos na adutora? (<i>Ver RECOP e verificar causas</i>)	S	22	01.07	-
	RECOP: ocorreram vazamentos nos meses de nov/12, dez/12, jan/13, mar/13 e abr/13.				
III. Outros					
1	Existe cadastro técnico atualizado da adutora?	S	22	01.07	-

1.4. Elevatórias

Identificação: EEAT-01

Item	Segmento fiscalizado	STATUS	Art. CDC	Infração Res.147/10	Foto - F Quadro - Q Gráfico - G
I. Conservação e Limpeza					
1	Existe identificação das estações elevatórias?	N	22	01.07	-
2	A EE está em adequado estado de conservação e bem protegida?	S	22	01.07	F28
II. Operação e Manutenção					
1	Há facilidade para a realização de trabalhos de manutenção?	S	22	01.07	-
2	As condições de manutenção do quadro de força são adequadas? (<i>Verificar condições de limpeza, sinalizadores, etc</i>)	S	22	01.07	F29
3	Existe horímetro funcionando normalmente?	S	22	01.06	F29
4	Existe bomba reserva instalada ou disponível para instalação imediata? (<i>Anotar quanto tempo é necessário para substituição da bomba</i>)	S	22	01.06	F28
5	Existe dispositivo de proteção anti golpe? Anotar quais e a quantidade inspecionada. (<i>Torre de equilíbrio, TAU, retenção, volante de inércia, reservatório hidropneumático</i>)	N	22	01.06	-
	Torre de equilíbrio.				
6	Se existe o dispositivo inspecionado está funcionando adequadamente?	NA	22	01.07	-

1.5. Reservatórios

Identificação:RAP-01, RAP-02, REL-01, PR-01.

Item	Segmento fiscalizado	STATUS	Art. CDC	Infração Res.147/10	Foto - F Quadro - Q Gráfico - G
I. Delimitação, conservação e limpeza da área					
1	A área do reservatório está delimitada e isolada? RAP-01 sem acesso, pois está dentro de uma propriedade privada.	S	22	01.07	-
2	As condições de limpeza da área são adequadas?	S	22	01.07	F30, F31, F40
II. Infraestrutura e operação					
1	As condições de conservação do reservatório são adequadas? (<i>pintura, identificação, rachaduras, corrosão, etc</i>) Pintura deteriorada e ausência de identificação no PR-01, RAP-02 e REL-01.	N	22	01.07	F30,F31,F37
2	Existe escada de acesso ao reservatório?	S	22	01.06	F33, F38, F39
3	Se existe, a escada de acesso está em adequadas condições de uso? REL-01 escada de acesso com pintura deteriorada.	S	22	01.07	F39
4	Há guarda-corpos nas escadas de acesso aos reservatórios elevados? Ou nas escadas dos RAP's acima de 6 metros de altura?	S	22	01.06	-
5	Se existem, os guarda-corpos estão em adequadas condições de uso?	S	22	01.07	-
6	Há guarda-corpos nas lajes de cobertura dos reservatórios elevados, ou nos apoiados acima de 6 metros de altura?	NA	22	01.06	-
7	Se existem, os guarda-corpos estão em adequadas condições de uso?	NA	22	01.07	-
8	O reservatório tem cobertura adequada?	S	22	01.06	F30,F31
9	O reservatório tem tampa de inspeção em adequadas condições de vedação? RAP-02 com tampas enferrujadas.	N	22	01.07	F34
10	Existem tubulações de ventilação adequadas nos reservatórios? PR-01 e RAP-02 sem tela de proteção nas tubulações de ventilação.	S	22	01.06	F35
11	Há medidor de nível?	S	22	01.06	F36
12	Existe sistema de controle de nível? No RAP-02 o controle é feito manualmente.	S	22	01.06	-

13	Existe tubo extravasor?	S	22	01.06	F38
14	Os reservatórios estão isentos de extravasamento? (anotar a frequência registrada no RECOP)	S	22	01.07	-
15	É realizada limpeza e desinfecção periódica? (Verificar o cronograma e anotar a data da última limpeza)	S	22	01.07	F65
	Limpezas realizadas a cada 6 (seis) meses.				
16	Existe tubulação para descarga de fundo?	S	22	01.06	-
17	As caixas de proteção, de inspeção ou de passagem existentes na área do reservatório possuem tampas adequadas ou grades de proteção?	S	22	01.07	-
18	As instalações estão isentos de vazamentos (tubos, registros, etc)?	N	22	01.07	-
19	Existem para-raios e sinalização noturna de obstáculo em adequadas condições de funcionamento?	S	22	01.06	F40
	Ausência de sinalizador noturno no REL-01.				

1.6. Rede de Distribuição

Item	Segmento fiscalizado	STATUS	Art. CDC	Infração Res. 147/10	Foto - F Quadro - Q Gráfico - G
I.	Cadastro técnico				
1	Existe cadastro atualizado da rede? O último cadastro foi realizado em mar/2011.	S	22	01.07	F41
II.	Pressões disponíveis				
1	A pressão na rede é mantida no limite estabelecido pela ARCE em todo o sistema? (Anotar as áreas) Obs: Nos seguintes endereços as pressões foram menores que 10mca: Rua Manoel Pedro da Silva,35; Rua Pocidônio Barreto, S/N, Colégio São Mateus; Rua Pedro Rodrigues Severiano, 369 e Rua Simplício de Paula Galvão, 50.	N	22	01.05	Q1, F45 a F48
2	As pressões mínimas e máximas são obedecidas? (medir as pressões e pontos estratégicos e verificar os pontos de pressão mínima e máxima). Obs: O resultado demonstrou que das 5 (cinco) medições efetuadas, 4 (quatro) situaram fora da faixa de 10 a 50 mca.	N	22	01.05	Q1, F45 a F48

III.	Continuidade				
1	O abastecimento é contínuo? (em sistema não contínuo, observar a sistemática de manobras; a comunicação aos usuários; analisar o histórico de paralizações e ver RECOP)	S	22	01.03	G1, F50
	Obs: A ARCE realizou medição contínua de pressão disponível na rede de distribuição, com a instalação do aparelho <i>Datalogger</i> às 15:00 horas do dia 13/06/2013 e retirada às 13:00 horas do dia 14/06/2013, em uma residência localizada na Rua Vila Nova, nº 59. Constatou-se continuidade de abastecimento d'água neste domicílio, com pressão média 18,81 e picos mínimo e máximo de 11,10 e 26,60 mca, respectivamente.				
2	Existem registros de manobras para manutenção da rede? Os usuários são informados? (fazer inspeção local)	S	22	01.03	-
IV.	Controle de Perdas				
1	Existe macromedição na rede de distribuição?	S	22	01.07	-
	Há um macromedidor na saída do tratamento aguardando instalação.				
2	A rede está isenta de ocorrência de vazamentos? (Anotar a frequência. Ver as ocorrências operacionais)				
	Segundo RECOP houve vazamentos registrados no período de nov/2012 a abr/2013 (solucionado)	N	22	01.07	-
V.	Outros				
1	A cobertura de água permite o atendimento das solicitações de ligação? (Anotar endereço e motivo da pendência)	S	22	01.04	-
2	Existem registros de descarga na rede? São anotadas as descargas realizadas? (Inspeccionar até 8 registros)				
	Existem 3 registros de descarga na rede. Dos quais 1 encontra-se soterrado.	S	22	01.07	F42, F43, F44

2. Qualidade e Controle da Água Tratada e Distribuída

Item	Segmento fiscalizado	STATUS	Art. CDC	Infração Res.147/10	Foto - F Quadro - Q Gráfico - G
I.	Qualidade físico-química da água na saída do tratamento				
1	A água tratada atendeu aos os padrões físico-químicos estabelecidos pela Portaria MS nº 2.914/2011, no período verificado?	N	22	06.01	Q2,Q3
	Obs: Os valores de turbidez estão fora dos padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/2011.				
II.	Qualidade bacteriológica da água na saída do tratamento				
1	A água tratada atendeu aos os padrões bacteriológicos estabelecidos pela Portaria MS nº 2.914/2011, no período verificado?	N	22	06.01	Q6,Q7
	Obs: Presença de coliformes totais nas amostras coletadas na saída do tratamento pela CAGECE e SISÁGUA.				
III.	Qualidade físico-química da água na rede de distribuição				

1	A água distribuída atendeu aos os padrões físico-químicos estabelecidos pela Portaria MS nº 2.914/2011, no período verificado?	N	22	06.01	Q4, Q5
Obs: Os valores de cor e turbidez estão fora dos padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/2011.					
IV. Qualidade bacteriológica da água na rede de distribuição					
1	A água distribuída atendeu aos os padrões bacteriológicos estabelecidos pela Portaria MS nº 2.914/2011, no período verificado?	N	22	06.01	Q8, Q9
Obs: Presença de coliformes totais nas amostras coletadas na saída do tratamento pela CAGECE e SISÁGUA.					
V. Controle					
1	É realizado o monitoramento da água bruta na captação, conforme o plano de amostragem estabelecido pela legislação?	S	22	06.02	-
2	São realizadas pesquisas de cianobactérias?	NA			-
3	A quantidade de amostras dos parâmetros de controle coletadas mensalmente na saída do tratamento atende a exigida pela Portaria MS 2.914/2011?	S	22	06.02	Q2, Q13
4	A quantidade de amostras dos parâmetros de controle coletadas mensalmente na rede de distribuição atende a exigida pela Portaria MS 2.914/2011?	S	22	06.02	Q2, Q13
5	É dada publicidade à qualidade da água distribuída nos termos da legislação? (<i>ver informações na fatura mensal, relatório anual, informações no quadro de avisos, etc</i>)	S	22	06.03	-

3. Gerencial

3.1. Informações do SIG e Plano de Exploração dos Serviços

Item	Segmento fiscalizado	STATUS	Art. CDC	Infração Res. 147/10	Foto - F Quadro - Q Gráfico - G
I. Plano Municipal de Saneamento					
1	As metas estabelecidas no PMSB estão sendo cumpridas? O índice de cobertura de água é de 96,58%.	NA	22	01.04	-
2	O PMSB está revisado, atualizado?	NA	22	01.07	-
II. Hidrometração					
1	O índice de hidrometração é de 100%?	S	22	01.06	-

2	Em caso de hidrometração < 100%, o volume médio faturado não medido é menor que o medido?	NA	22	02.02	-
---	---	----	----	-------	---

4. Comercial

Item	Segmento fiscalizado	STATUS	Art. CDC	Infração Res.147/10	Foto - F Quadro - Q Gráfico - G
I. Infraestrutura do escritório/loja de atendimento					
1	Existe placa indicativa de que ali funciona um escritório/atendimento da CAGECE? No dia da fiscalização a placa não encontrava-se no local, pois havia sido retirada para uma reforma na fachada do prédio.	S	22	03.01	F51, F52
2	Existe facilidade de acesso ao local?	S	22	03.01	-
3	Os equipamentos e instalações elétricas estão em adequado estado de conservação?	S	22	03.01	F55
4	Existem assentos para os usuários em espera de atendimento?	S	22	03.01	F55
5	Existe distribuição de senhas?	NA	22	03.01	-
6	Existe oferta de água para funcionários e usuários?	S	22	03.01	F54
7	Existe instalações sanitárias disponíveis para funcionários e usuários? Estão adequadamente conservadas?	S	22	03.01	F53
8	Existem extintores de incêndio? <i>(Observar a validade da recarga)</i>	N	22	03.01	-
II. Almoxarifado					
1	Existe extintor de incêndio? <i>(Verificar a validade da recarga)</i>	N	22	01.07	-
3	A limpeza e arrumação são adequadas?	S	22	01.07	F56, F57
4	O armazenamento de materiais é feita de forma adequada e segura? <i>(Verificar arrumação e identificação, através de etiqueta)</i>	S	22	01.07	F56, F57
5	Todos os recipientes que contenham substâncias químicas perigosas possuem rótulos indicativos do conteúdo e riscos?	NA	22	01.07	-

6	É feito o controle de estoque de materiais?	S	22	01.07	-
III. Ordens de Serviços					
1	As Ordens de Serviços estão sendo corretamente preenchidas?	S	22	03.07	-
2	Os prazos de atendimento da OS's, com referência aos serviços mais relevantes, estão sendo cumpridos? (Verificar por amostragem geral ou específica, ou ainda, pelo relatório de atendimento, referente ao período de três meses)	S	22	01.08	-
IV. Atendimento ao Cliente					
1	Existe pessoal exclusivo para atendimento ao público? (Anotar a quantidade)	S	22	03.03	-
	01				
2	Existem no escritório, em local de fácil visualização, os manuais de atendimento e execução dos serviços da CAGECE, a Resolução 130/2010 da ARCE, o Código de Defesa do Consumidor, tabelas de preços, prazos e de tarifas?	S	22	03.05	F58
3	O escritório/loja de atendimento é mantido aberto no horário de expediente?	S	22	03.01	F59
4	Existe aviso de atendimento prioritário para pessoas deficientes, idosos, gestantes, lactantes, e ainda, pessoas acompanhadas de crianças de colo?	S	22	03.01	F60
5	O usuário recebe o protocolo, informando o prazo para atendimento de sua solicitação?	S	22	03.06	-
6	Existe acesso <i>on line</i> ao sistema comercial?	S	22	03.01	-
V. Pedido de ligação ou religação					
1	É cobrada taxa de ligação e religação? Estão de acordo com a tabela? R\$ 56,00 – taxa de ligação, R\$ 6,00 – taxa de religação	S	41	01.02	F68
2	São disponibilizadas para o usuário, no ato do pedido de ligação, seis data para vencimento da fatura?	S	22	02.05	F63
3	A ligação não é condicionada ao pagamento de débito pendente, em nome de terceiro?	S	39	01.01	-
4	Existe contrato de adesão? O contrato está de acordo com a legislação vigente?	S	54	02.01	-
VI. Infrações dos usuários / Fraudes					
1	É emitido o Termo de Ocorrência em caso de fraudes? Termo de ocorrência emitido na UN-BBJ.	S	22	03.08	-

2	As informações no Termo de Ocorrência estão preenchidas corretamente? (<i>verificar TO's emitidos</i>)	S	22	03.07	-
3	As cobranças, no caso de fraudes ou infrações dos usuários estão sendo aplicadas corretamente?	S	41	01.02	
Tabela de multas aprovada pela ARCE.					
VII. Suspensão do fornecimento e religação					
1	O prazo do aviso de corte está de acordo com o estabelecido na legislação?	-	39	03.08	-
A CAGECE não forneceu fatura para ser analisada.					
2	Todos os cortes foram motivados? Qual o procedimento adotado pela CAGECE?	S	22	02.04	-
VIII. Leitura/Faturamento?Arrecadação					
1	As leituras estão cumprindo os intervalos estabelecidos na Resolução ARCE nº 130/2010? (<i>27 dias a 33 dias</i>)	S	22	02.02	-
2	Existe calendário de leitura, faturamento, apresentação da fatura e data de vencimento?	S	22	02.02	F66
3	O faturamento, no caso de usuário sem medição, é feito pelo consumo presumido. Os consumidores não medidos são faturados abaixo de 20m³?	NA	41	02.02	-
4	O prazo mínimo de 5 dias antes do vencimento, para apresentação da fatura, é obedecido?	S	22	02.02	-
5	As informações mínimas exigidas estão presentes na fatura?	-	22	02.06	-
A CAGECE não disponibilizou fatura para análise.					
6	Há devolução automática de valores pagos em duplicidade pelos usuários?	S	42	02.03	-
IX. Cadastro					
1	É feita atualização cadastral? (<i>verificar como se dar e quando foi a última atualização cadastral e se constam todas as informações mínimas estabelecidas no art. 75 da Resolução nº 130/2010 da ARCE</i>)	S	22	03.07	-
Ultima atualização cadastral realizada em março/2012.					

ANEXO II - RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Foto 1 – Sinalização identificando a área de captação.



Foto 2 – Matas ciliares preservadas junto à captação.



Foto 3 – Estação Elevatória EECS-01.



Foto 4 – Prédio do abrigo da EECS-01.



Foto 5 – Quadro de comando da EECS-01.



Foto 7 – Entrada da ETA.



Foto 9 – Pátio externo.



Foto 11 – Passarelas com guarda-corpo de proteção.

Foto 6 – Estação pitométrica sem caixa.



Foto 8 – Placa com data de validade da Licença de Operação desatualizada.



Foto 10 – Floco-decantador.



Foto 12 – Caixa de descarga do Floco-decantador sem grade de proteção.



Foto 13 – Vista dos filtros F-01 e F-02.



Foto 14 – Caixa de descarga do F-02 sem grade de proteção.



Foto 15 – Dosador de PAC e Polímero.



Foto 16 – Dosador de flúor.



Foto 17 Produtos químicos armazenados.



Foto 18 – Kit de emergência do equipamento de cloro gasoso.



Foto 19 – EPI's do operador.



Foto 20 – Fábrica de cloro.



Foto 21 – Laboratório da ETA.



Foto 22 – Phmetro e turbidímetro.



Foto 23 – Turbidímetro.

Ficha de Controle de Equipamento									
Nome		Marca		Modelo		Número de Série		Data de Compra	
Data de Validade		Data de Calibração		Data de Manutenção		Data de Inspeção		Data de Encerramento	
1	Fluorímetro	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Fluorímetro	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Fluorímetro	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Fluorímetro	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Fluorímetro	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Fluorímetro	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Fluorímetro	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Fluorímetro	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Fluorímetro	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Fluorímetro	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Fluorímetro	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Fluorímetro	100	100	100	100	100	100	100	100
13	Fluorímetro	100	100	100	100	100	100	100	100
14	Fluorímetro	100	100	100	100	100	100	100	100
15	Fluorímetro	100	100	100	100	100	100	100	100
16	Fluorímetro	100	100	100	100	100	100	100	100
17	Fluorímetro	100	100	100	100	100	100	100	100
18	Fluorímetro	100	100	100	100	100	100	100	100
19	Fluorímetro	100	100	100	100	100	100	100	100
20	Fluorímetro	100	100	100	100	100	100	100	100

Foto 24 – Ficha de controle de equipamento - Fluorímetro.

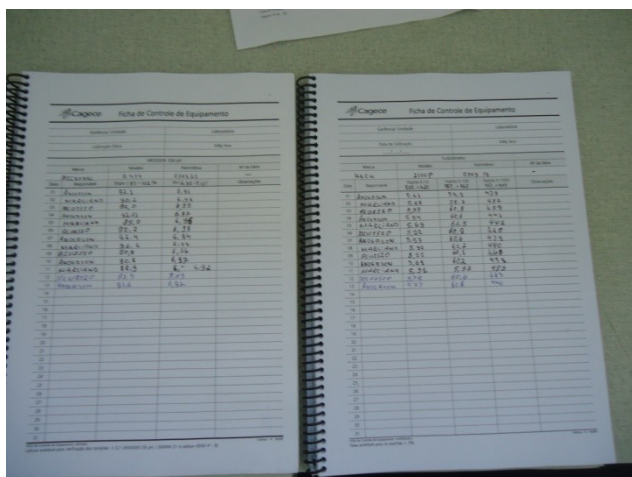


Foto 25 – Ficha de controle de equipamento – Turbidímetro e Phmetro.

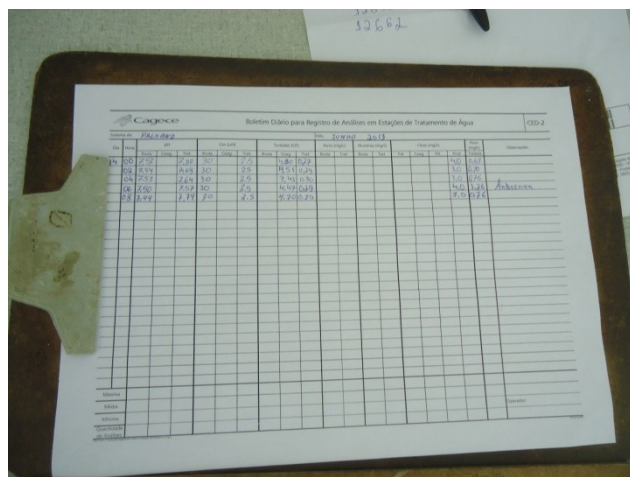


Foto 26 – Ficha de controle da qualidade da água.



Foto 27 – Reagentes dentro do prazo de validade.



Foto 28 – EEAT-01



Foto 29 – Quadro de comando EEAT-01.



Foto 30 – PR-01.



Foto 31 – Vista superior RAP-02.



Foto 32 – Vista lateral RAP-02



Foto 33 – Escada de acesso – RAP-02

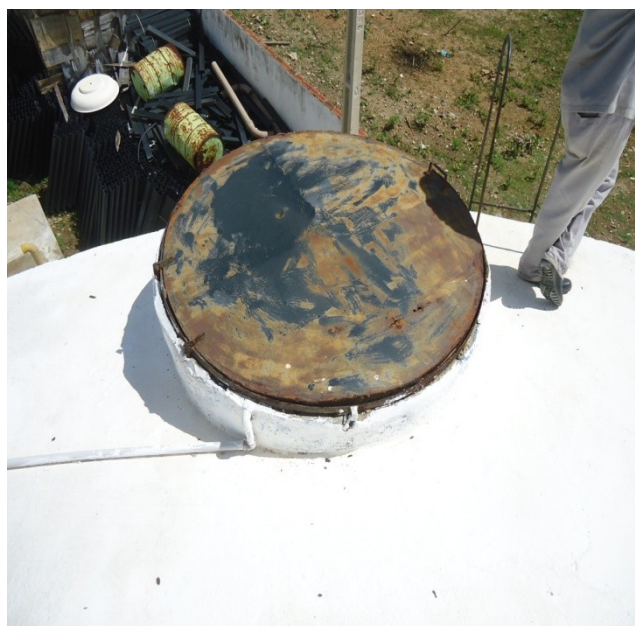


Foto 34 – Tampa de inspeção RAP-02 enferrujada.



Foto 35 – Tubulação de ventilação RAP-02.



Foto 36 – Caixa de proteção sem grades.



Foto 37 – Vista lateral do REL-01.

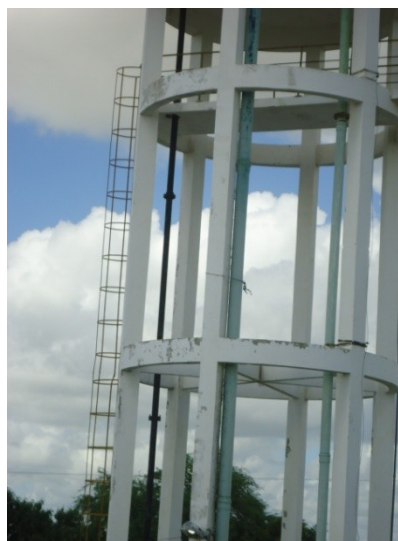


Foto 38 – Escadas de acesso REL-01.



Foto 39 – Escadas de acesso enferrujadas.



Foto 40 – Pintura deteriorada e ausência de sinalizador no REL-01.

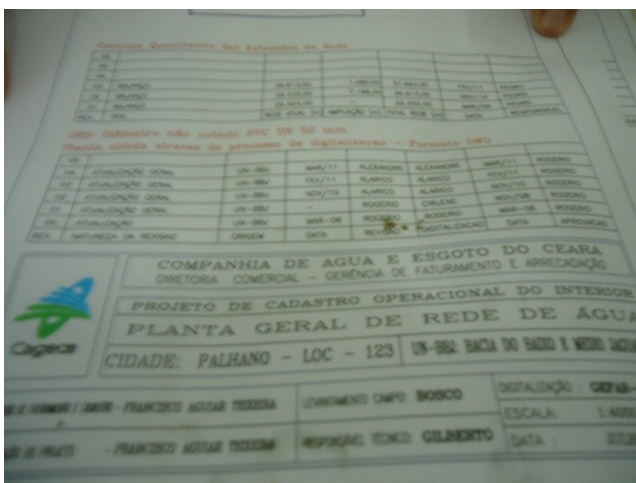


Foto 41 – Cadastro da RDA.



Foto 42 – Registro de Descarga – R. Miguel Rodrigues Santiago, 497 – Centro.



Foto 43 – Registro de Descarga – R. Simplício de Paula Galvão – Centro.



Foto 44 – Registro de Descarga soterrado – Rua 106, 366 – COHAB.



Foto 45 – Medição instantânea – R. Manoel Pedro da Silva, 35 - Centro.



Foto 46 – Medição instantânea – R. Pocidônio Barreto S/N – Colégio São Mateus.



Foto 47 – Medição instantânea – R. Pedro Rodrigues Severiano, 369.



Foto 48 – Medição instantânea – R. Simplício de Paula Galvão - Centro.



Foto 49 – Medição instantânea – R. Miguel Rodrigues Santiago, 497.



Foto 50 – Equipamento Datalogger instalado – R. Vila Nova, 59.



Foto 51 – Escritório da CAGECE – Rua do Cruzeiro, 443 – Centro .



Foto 52 – Placa retirada durante reforma da fachada do escritório.



Foto 53 – Instalações sanitárias.



Foto 54 – Água disponível para funcionários e usuários.



Foto 55 – Vista interna do escritório.



Foto 56 – Almojarifado interno.



Foto 57 – Almojarifado externo.

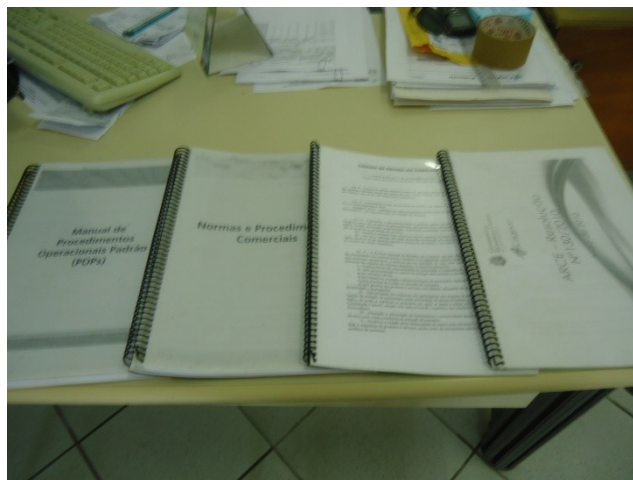


Foto 58 – Resolução da ARCE.



Foto 59 – Aviso do horário de atendimento.



Foto 60 – Aviso de atendimento prioritário.



Foto 61 – Banner da ARCE.



Foto 62 – Informações aos usuários.

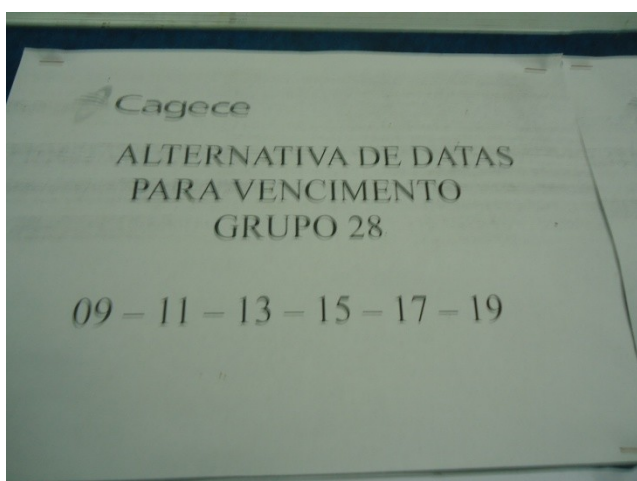


Foto 63 – Datas para vencimento da fatura.

Tabela de Multas Infração - Água

Descrição	Fator Multiplicador	Tabela Penal					
		Até R\$ 100,00	Até R\$ 200,00	Até R\$ 300,00	Até R\$ 400,00	Até R\$ 500,00	Até R\$ 1.000,00
Interferência em Instalações de Serviço Público	05	R\$ 10,00	R\$ 20,00	R\$ 30,00	R\$ 40,00	R\$ 50,00	R\$ 100,00
Instalação de Bomba-d'água de Jato	05	R\$ 10,00	R\$ 20,00	R\$ 30,00	R\$ 40,00	R\$ 50,00	R\$ 100,00
Bo-Risco	05	R\$ 10,00	R\$ 20,00	R\$ 30,00	R\$ 40,00	R\$ 50,00	R\$ 100,00
Instalação de Medidor	05	R\$ 10,00	R\$ 20,00	R\$ 30,00	R\$ 40,00	R\$ 50,00	R\$ 100,00
Instalação de Lanche de Hidrômetros ou Instalação de Lanche de Ligação	05	R\$ 10,00	R\$ 20,00	R\$ 30,00	R\$ 40,00	R\$ 50,00	R\$ 100,00
Hidrometro Desconectado, Instalado ou Retirado de Ligação	05	R\$ 10,00	R\$ 20,00	R\$ 30,00	R\$ 40,00	R\$ 50,00	R\$ 100,00
Ligação Casuarina	05	R\$ 10,00	R\$ 20,00	R\$ 30,00	R\$ 40,00	R\$ 50,00	R\$ 100,00
Refrigeração Casuarina	05	R\$ 10,00	R\$ 20,00	R\$ 30,00	R\$ 40,00	R\$ 50,00	R\$ 100,00
Sanção Penal de Água	05	R\$ 10,00	R\$ 20,00	R\$ 30,00	R\$ 40,00	R\$ 50,00	R\$ 100,00
Autenticação Adicional	05	R\$ 10,00	R\$ 20,00	R\$ 30,00	R\$ 40,00	R\$ 50,00	R\$ 100,00

Foto 64 – Tabela de multas.

Foto 65 – Cronograma de limpeza e desinfecção dos reservatórios.

Foto 66 – Cronograma de leitura.

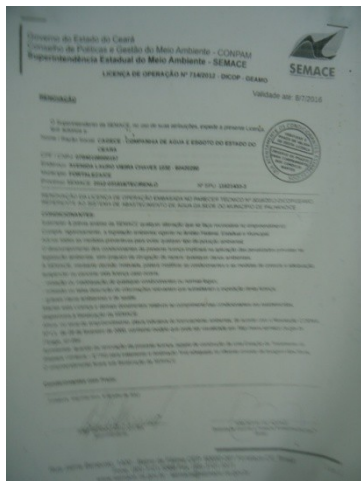


Foto 67 – Licença de Operação - SEMACE.

COD	SERVIÇO	PRAZO
01	TRATAMENTO EMER ALTERNATIVO	02 DIAS ÚTIS
02	TRATAMENTO EMER ALTERNATIVO	02 DIAS ÚTIS
03	VER LIG E SUC INAFIADA	02 DIAS ÚTIS
04	VER LIG E SUC INAFIADA	02 DIAS ÚTIS
05	VERIF DE DADOS CADASTRAIS	02 DIAS ÚTIS
06	VERIF DE DADOS CADASTRAIS	02 DIAS ÚTIS
07	CAIXARIAS MOVELIENTE	02 DIAS ÚTIS
08	CAIXARIAS MOVELIENTE	02 DIAS ÚTIS
09	FURTE POR ERRO	02 DIAS ÚTIS
10	FURTE POR ERRO	02 DIAS ÚTIS
11	VER FONTE PRÓPRIA ABAST	02 DIAS ÚTIS
12	VER FONTE PRÓPRIA ABAST	02 DIAS ÚTIS
13	CONFIRMA DE EXEC COETE	02 DIAS ÚTIS
14	CONFIRMA DE EXEC COETE	02 DIAS ÚTIS
15	VER DUPLC DE INSCRIÇÃO	02 DIAS ÚTIS
16	VER DUPLC DE INSCRIÇÃO	02 DIAS ÚTIS
17	SUSPENSA FAT E SUGITO	02 DIAS ÚTIS
18	SUSPENSA FAT E SUGITO	02 DIAS ÚTIS
19	RETRABALHO FAT E SUGITO	02 DIAS ÚTIS
20	RETRABALHO FAT E SUGITO	02 DIAS ÚTIS
21	VER SERV BOLS NRECEUTADO	02 DIAS ÚTIS
22	VER SERV BOLS NRECEUTADO	02 DIAS ÚTIS
23	VERIF CONSULTA MEDIO	02 DIAS ÚTIS
24	VERIF CONSULTA MEDIO	02 DIAS ÚTIS
25	VERIF UNICAO FATURA AGUA	02 DIAS ÚTIS
26	VERIF UNICAO FATURA AGUA	02 DIAS ÚTIS
27	VERIF DE NÃO RECEB FATURA	02 DIAS ÚTIS
28	VERIF DE NÃO RECEB FATURA	02 DIAS ÚTIS
29	ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE	BAIXA MEDIATA
30	ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE	BAIXA MEDIATA
31	SUPRESSAO PLAG SUPRIM	02 DIAS ÚTIS
32	SUPRESSAO PLAG SUPRIM	02 DIAS ÚTIS
33	REVAL ATUALIZ SALÉRIOS	30 DIAS CORRIDOS
34	REVAL ATUALIZ SALÉRIOS	30 DIAS CORRIDOS
35	REVAL FOTO EM DCP JORNAL	30 DIAS CORRIDOS
36	REVAL FOTO EM DCP JORNAL	30 DIAS CORRIDOS
37	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS CORRIDOS
38	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS CORRIDOS
39	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS CORRIDOS
40	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS CORRIDOS
41	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS ÚTIS
42	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS ÚTIS
43	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS CORRIDOS
44	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS CORRIDOS
45	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS CORRIDOS
46	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS CORRIDOS
47	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS CORRIDOS
48	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS CORRIDOS
49	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS CORRIDOS
50	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS CORRIDOS
51	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS CORRIDOS
52	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS CORRIDOS
53	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS CORRIDOS
54	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS CORRIDOS
55	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS CORRIDOS
56	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS CORRIDOS
57	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS CORRIDOS
58	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS CORRIDOS
59	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS CORRIDOS
60	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS CORRIDOS
61	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS CORRIDOS
62	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS CORRIDOS
63	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS CORRIDOS
64	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS CORRIDOS
65	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS CORRIDOS
66	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS CORRIDOS
67	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS CORRIDOS
68	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS CORRIDOS
69	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS CORRIDOS
70	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS CORRIDOS
71	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS CORRIDOS
72	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS CORRIDOS
73	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS CORRIDOS
74	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS CORRIDOS
75	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS CORRIDOS
76	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS CORRIDOS
77	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS CORRIDOS
78	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS CORRIDOS
79	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS CORRIDOS
80	REVAL FOTO PÓS E COLÉTIOS	30 DIAS CORRIDOS

Foto 68 – Tabela de serviços e prazos.

ANEXO III – QUADROS

Quadro 1 – Resultados das medições instantâneas de pressão disponível na rede de distribuição, realizadas pela ARCE no dia 13/06/2013.

Nº do Ponto	Local de Medição	Hora da Medição	Pressão Dinâmica Medida (m.c.a.)
1	Rua Manoel Pedro da Silva, 35	15:00	8,0
2	Rua Pocidãoio Barreto, S/N – Colégio Mateus Sobrinho	15:10	6,0
3	Rua Pedro Rodrigues Severiano, 369	15:15	2,0
4	Rua Simplício de Paula Galvão, 50	15:30	8,0
5	Rua Miguel Rodrigues Santiago	15:40	10,0

Quadro 2 – Resultados das amostras físico-químicas coletadas na saída do tratamento do SAA de Palhano pela **CAGECE**, no período de novembro/2012 a abril/2013, e verificação quanto ao atendimento dos padrões de potabilidade da Portaria MS 2.914/2011.

Mês / Ano	pH			Cor Aparente			Turbidez <1,0			Turbidez <0,5			Cloro Residual		
	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)
Nov/12	-	-	-	8	0	0,0	8	0	0,0	8	2	25,0	8	0	0,0
Dez/12	-	-	-	8	0	0,0	8	3	37,5	8	7	87,5	8	0	0,0
Jan/13	-	-	-	9	0	0,0	9	1	11,1	9	8	88,8	9	0	0,0
Fev/13	-	-	-	8	0	0,0	8	0	0,0	8	2	25,0	8	0	0,0
Mar/13	-	-	-	8	0	0,0	8	2	25,0	8	3	37,5	8	0	0,0
Abr/13	-	-	-	9	0	0,0	9	2	22,2	9	3	33,3	9	0	0,0

Fonte: Laboratório Regional – UN-BBJ

Nota: (-) Dados não disponíveis

NTA – número total de amostras no mês

ANC – amostras não conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11

INC – índice de não conformidades (nº de amostra não conformes x 100/ nº total de amostras)

Quadro 3 – Resultados das análises físico-químicas coletadas na saída do tratamento do SAA de Palhano e Índices de Não Conformidade, segundo registros do **SISÁGUA**.

Mês / Ano	pH			Cor Aparente			Turbidez			Cloro Residual		
	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)
Out/12	370	-	-	379	0	0,0	379	8	2,11	379	0	0,0
Nov/12	354	-	-	362	0	0,0	362	8	2,20	362	0	0,0
Dez/12	369	-	-	377	0	0,0	377	31	8,22	377	0	0,0
Jan/13	371	-	-	380	0	0,0	380	55	14,47	380	0	0,0
Fev/13	335	-	-	341	0	0,0	343	30	8,74	342	0	0,0
Mar/13	369	-	-	378	0	0,0	377	65	17,25	376	0	0,0

Fonte: Formulário de controle de sistema de abastecimento de água do SISÁGUA

NTA – número total de amostras no mês

ANC – amostras não conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11

INC – índice de não conformidades (nº de amostra não conformes x 100/ nº total de amostras)

Nota: $INC = \frac{\text{Índice de Não Conformidade}}{\text{Nº de Amostras Não conformes}} \times 100$

$\frac{\text{Nº Total de Amostras}}{\text{Nº Total de Amostras}}$

Quadro 4 – Resultados das amostras físico-químicas coletadas na rede de distribuição do SAA de Palhano pela **CAGECE**, no período de novembro/2012 a abril/2013, e verificação quanto ao atendimento dos padrões de potabilidade da Portaria MS 2.914/2011.

Mês / Ano	pH			Cor Aparente			Turbidez			Cloro Residual		
	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)
Nov/12	0	0	0,0	11	0	0,0	11	0	0,0	11	0	0,0
Dez/12	0	0	0,0	9	0	0,0	9	0	0,0	9	0	0,0
Jan/13	0	0	0,0	10	0	0,0	10	0	0,0	10	0	0,0
Fev/13	0	0	0,0	10	0	0,0	10	0	0,0	10	0	0,0
Mar/13	0	0	0,0	10	1	10,0	10	0	0,0	10	0	0,0
Abr/13	0	0	0,0	10	0	0,0	10	0	0,0	10	0	0,0

Fonte: Laboratório Regional – UN-BBJ

Nota: (-) Dados não disponíveis

NTA – número total de amostras no mês

ANC – amostras não conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11

INC – índice de não conformidades (nº de amostra não conformes x 100/ nº total de amostras)

Quadro 5 – Resultados das análises físico-químicas coletadas na rede de distribuição do SAA de Palhano e Índices de Não Conformidade, segundo registros do **SISÁGUA**.

Mês / Ano	Cor Aparente			Turbidez			Cloro Residual		
	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)
Out/12	10	0	0,0	10	0	0,0	70	0	0,0
Nov/12	10	0	0,0	10	0	0,0	69	0	0,0
Dez/12	10	0	0,0	10	0	0,0	70	0	0,0
Jan/13	10	0	0,0	10	0	0,0	72	0	0,0
Fev/13	10	0	0,0	10	0	0,0	62	0	0,0
Mar/13	10	0	0,0	10	1	10,0	72	0	0,0

Fonte: Formulário de controle de sistema de abastecimento de água do SISÁGUA

NTA – número total de amostras no mês

ANC – amostras não conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11

INC – índice de não conformidades (n° de amostra não conformes x 100/ n° total de amostras)

Nota: $INC = \frac{N^\circ \text{ de Amostras Não conformes}}{N^\circ \text{ Total de Amostras}} \times 100$

Quadro 6 – Resultados dos exames bacteriológicos relativos a amostras coletadas na saída do tratamento do SAA de Palhano **CAGECE**, no período de novembro/2012 a abril/2013, e verificação quanto ao atendimento dos padrões de potabilidade da Portaria MS 2.914/2011.

Mês / Ano	Coliformes Totais			<i>Escherichia coli</i>		
	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)
Nov/12	8	0	0,0	8	0	0,0
Dez/12	8	1	12,5	8	0	0,0
Jan/13	9	0	0,0	9	0	0,0
Fev/13	8	0	0,0	8	0	0,0
Mar/13	8	0	0,0	8	0	0,0
Abr/13	9	1	11,1	9	0	0,0

Fonte: Laboratório Regional – UN-BBJ

NTA – número total de amostras no mês

ANC – amostras não conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11

INC – índice de não conformidades (n° de amostra não conformes x 100/ n° total de amostras)

Quadro 7 – Resultados dos exames bacteriológicos realizados na saída do tratamento do SAA de Palhano e Índices de Não Conformidade, segundo registros do **SISÁGUA**.

Mês / Ano	Coliformes Totais			Escherichia coli		
	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)
Out/12	9	2	22,2	9	0	0,0
Nov/12	9	0	0,0	9	0	0,0
Dez/12	8	1	12,5	8	0	0,0
Jan/13	9	0	0,0	9	0	0,0
Fev/13	8	0	0,0	8	0	0,0
Mar/13	8	0	0,0	8	0	0,0

Fonte: Formulário de controle de sistema de abastecimento de água do SISÁGUA

NTA – número total de amostras no mês

ANC – amostras não conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11

INC – índice de não conformidades (nº de amostra não conformes x 100/ nº total de amostras)

Nota: INC – Índice de Não Conformidade = $\frac{\text{Nº de Amostras Não conformes}}{\text{Nº Total de Amostras}} \times 100$

Quadro 8 – Resultados dos exames bacteriológicos relativos a amostras coletadas na rede de distribuição do SAA de Palhano pela **CAGECE**, no período de novembro/2012 a abril/2013, e verificação quanto ao atendimento dos padrões de potabilidade da Portaria MS 2.914/2011.

Mês / Ano	Coliformes Totais			Escherichia coli		
	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)
Nov/12	11	1	9,1	11	0	0,0
Dez/12	9	0	0,0	9	0	0,0
Jan/13	10	0	0,0	10	0	0,0
Fev/13	10	0	0,0	10	0	0,0
Mar/13	10	0	0,0	10	0	0,0
Abr/13	10	0	0,0	10	0	0,0

Fonte: Laboratório Regional – UN-BBJ

NTA – número total de amostras no mês

ANC – amostras não conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11

INC – índice de não conformidades (nº de amostra não conformes x 100/ nº total de amostras)

Quadro 9 – Resultados dos exames bacteriológicos realizados na rede de distribuição de Palhano e Índices de Não Conformidade, segundo registros do **SISÁGUA**.

Mês / Ano	Coliformes Totais			<i>Escherichia coli</i>		
	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)
Out/12	10	1	10,0	10	0	0,0
Nov/12	10	1	10,0	10	0	0,0
Dez/12	10	0	0,0	10	0	0,0
Jan/13	10	0	0,0	10	0	0,0
Fev/13	10	0	0,0	10	0	0,0
Mar/13	10	0	0,0	10	0	0,0

Fonte: Formulário de controle de sistema de abastecimento de água do SISÁGUA

NTA – número total de amostras no mês

ANC – amostras não conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11

INC – índice de não conformidades (nº de amostra não-conformes x 100/ nº total de amostras)

Nota: $INC = \frac{N^{\circ} \text{ de Amostras Não conformes} \times 100}{N^{\circ} \text{ Total de Amostras}}$

Quadro 10 – Resultados das análises físico-químicas de amostras coletadas na saída do tratamento de Palhano.

Nº do Laudo	Data da Coleta	Turbidez (uT) <1,0		Turbidez (uT) <0,5		Cor Aparente (uH)		Cloro Res. Livre (mg/L)	
		Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-518/04	Result.	P-518/04
1144980-A/13	03/01/13	0,67	OK	0,67	NOK	5,00	OK	2,50	OK
1144981-A/13	08/01/13	0,35	OK	0,35	OK	2,50	OK	3,00	OK
1145107-A/13	10/01/13	0,53	OK	0,53	NOK	2,50	OK	3,00	OK
1146125-A/13	15/01/13	0,73	OK	0,73	NOK	2,50	OK	3,00	OK
1147646-A/13	17/01/13	1,87	NOK	1,87	NOK	5,00	OK	3,00	OK
1149254-A/13	22/01/13	0,88	OK	0,88	NOK	2,50	OK	3,00	OK
1149256-A/13	24/01/13	0,70	OK	0,70	NOK	2,50	OK	2,50	OK
1150077-A/13	29/01/13	0,71	OK	0,71	NOK	5,00	OK	3,00	OK
1151758-A/13	31/01/13	0,65	OK	0,65	NOK	2,50	OK	3,50	OK
1153303-A/13	05/02/13	0,30	OK	0,30	OK	2,50	OK	4,50	OK
1153619-A/13	07/02/13	0,39	OK	0,39	OK	2,50	OK	3,00	OK
1157188-A/13	14/02/13	0,64	OK	0,64	NOK	5,00	OK	3,00	OK
1157189-A/13	15/02/13	0,80	OK	0,80	NOK	5,00	OK	3,00	OK
1157190-A/13	19/02/13	0,15	OK	0,15	OK	2,50	OK	3,00	OK
1157329-A/13	21/02/13	0,23	OK	0,23	OK	2,50	OK	3,00	OK
1158984-A/13	26/02/13	0,48	OK	0,48	OK	2,50	OK	4,00	OK
1160046-A/13	28/02/13	0,43	OK	0,43	OK	2,50	OK	4,00	OK
1160940-A/13	05/03/13	1,30	NOK	1,30	NOK	5,00	OK	3,00	OK
1134228-A/12	04/12/12	0,97	OK	0,97	NOK	2,50	OK	2,50	OK
1162184-A/13	07/03/13	1,55	NOK	1,55	NOK	5,00	OK	4,00	OK
1136010-A/12	06/12/12	1,31	NOK	1,31	NOK	5,00	OK	3,00	OK
1137172-A/12	11/12/12	0,47	OK	0,47	OK	2,50	OK	3,00	OK
1163615-A/13	12/03/13	0,42	OK	0,42	OK	2,50	OK	3,00	OK
1164942-A/13	14/03/13	0,82	OK	0,82	NOK	2,50	OK	3,00	OK
1138014-A/12	13/12/12	0,52	OK	0,52	NOK	2,50	OK	3,00	OK
1166136-A/13	20/03/13	0,13	OK	0,13	OK	2,50	OK	3,00	OK
1139351-A/12	18/12/12	1,08	NOK	1,08	NOK	2,50	OK	2,00	OK
1167103-A/13	21/03/13	0,18	OK	0,18	OK	2,50	OK	4,00	OK
1140443-A/12	20/12/12	1,08	NOK	1,08	NOK	2,50	OK	3,00	OK
1170593-A/13	26/03/13	0,40	OK	0,40	OK	5,00	OK	3,00	OK
1141569-A/12	26/12/12	0,95	OK	0,95	NOK	5,00	OK	2,50	OK
1141918-A/12	27/12/12	0,79	OK	0,79	NOK	2,50	OK	3,00	OK
1170595-A/13	27/03/13	0,18	OK	0,18	OK	2,50	OK	3,00	OK
1126336-A/12	06/11/12	0,50	OK	0,50	OK	2,50	OK	3,00	OK

Continuação

1126337-A/12	06/11/12	0,54	OK	0,54	NOK	2,50	OK	3,00	OK
1126995-A/12	08/11/12	0,32	OK	0,32	OK	2,50	OK	4,00	OK
1127798-A/12	12/11/12	0,45	OK	0,45	OK	2,50	OK	3,00	OK
1129921-A/12	20/11/12	0,39	OK	0,39	OK	2,50	OK	3,00	OK
1130928-A/12	22/11/12	0,39	OK	0,39	OK	2,50	OK	2,20	OK
1132145-A/12	27/11/12	0,29	OK	0,29	OK	2,50	OK	3,00	OK
1132936-A/12	29/11/12	0,53	OK	0,53	NOK	2,50	OK	2,50	OK
1172758-A/13	02/04/13	0,07	OK	0,07	OK	2,50	OK	4,00	OK
1172759-A/13	04/04/13	2,24	NOK	2,24	NOK	5,00	OK	3,00	OK
1172760-A/13	09/04/13	0,31	OK	0,31	OK	2,50	OK	3,00	OK
1174107-A/13	11/04/13	0,07	OK	0,07	OK	2,50	OK	3,00	OK
1174812-A/13	16/04/13	0,72	OK	0,72	NOK	2,50	OK	3,00	OK
1177250-A/13	24/04/13	0,15	OK	0,15	OK	5,00	OK	3,00	OK
1177249-A/13	24/04/13	0,30	OK	0,30	OK	5,00	OK	3,00	OK
null-A/13	25/04/13	1,76	NOK	1,76	NOK	7,50	OK	4,00	OK
1179453-A/13	30/04/13	0,28	OK	0,28	OK	2,50	OK	4,00	OK

Quadro 11 – Resultados das análises físico-químicas de amostras coletadas na rede de Palhano.

N° do Laudo	Data da Coleta	Turbidez (uT)		Cor aparente (uH)		Cloro Res. Livre (mg/L)	
		Result.	P-2914/10	Result.	P-2914/10	Result.	P-2914/10
1144982-A/13	03/01/13	1,7	OK	5,0	OK	2,0	OK
1144983-A/13	08/01/13	0,3	OK	2,5	OK	3,0	OK
1145109-A/13	10/01/13	0,5	OK	2,5	OK	3,0	OK
1145110-A/13	10/01/13	0,4	OK	2,5	OK	3,0	OK
1146126-A/13	15/01/13	0,7	OK	5,0	OK	2,0	OK
1147647-A/13	17/01/13	1,3	OK	5,0	OK	4,0	OK
1149258-A/13	22/01/13	1,4	OK	2,5	OK	3,0	OK
1149259-A/13	24/01/13	1,1	OK	5,0	OK	2,5	OK
1150078-A/13	29/01/13	0,7	OK	2,5	OK	3,0	OK
1151760-A/13	31/01/13	0,9	OK	5,0	OK	3,0	OK
1153304-A/13	05/02/13	0,5	OK	2,5	OK	3,0	OK
1153306-A/13	05/02/13	0,6	OK	2,5	OK	3,0	OK
1153620-A/13	07/02/13	0,4	OK	5,0	OK	3,0	OK
1157191-A/13	14/02/13	1,4	OK	5,0	OK	3,0	OK
1157194-A/13	15/02/13	0,5	OK	5,0	OK	3,0	OK
1157195-A/13	19/02/13	0,1	OK	2,5	OK	3,0	OK
1157197-A/13	19/02/13	0,2	OK	5,0	OK	3,0	OK
1157330-A/13	21/02/13	0,3	OK	2,5	OK	3,0	OK
1160941-A/13	05/03/13	1,4	OK	7,5	OK	3,0	OK
1158985-A/13	26/02/13	0,5	OK	2,5	OK	4,0	OK
1160047-A/13	28/02/13	0,3	OK	5,0	OK	4,0	OK
1160942-A/13	05/03/13	1,3	OK	7,5	OK	3,0	OK
1172761-A/13	02/04/13	0,0	OK	2,5	OK	4,0	OK
1172762-A/13	02/04/13	0,1	OK	2,5	OK	4,0	OK
1162189-A/13	07/03/13	1,7	OK	5,0	OK	3,0	OK
1172763-A/13	04/04/13	2,4	OK	7,5	OK	3,0	OK
1163617-A/13	12/03/13	0,5	OK	2,5	OK	3,0	OK
1164943-A/13	14/03/13	0,8	OK	5,0	OK	3,0	OK
1172764-A/13	09/04/13	0,3	OK	2,5	OK	3,0	OK
1134229-A/12	04/12/12	0,9	OK	2,5	OK	2,5	OK
1166137-A/13	20/03/13	0,2	OK	2,5	OK	3,0	OK
1134230-A/12	04/12/12	1,0	OK	2,5	OK	2,5	OK
1174108-A/13	11/04/13	0,2	OK	2,5	OK	3,0	OK
1136011-A/12	06/12/12	0,4	OK	7,5	OK	3,0	OK
1174813-A/13	16/04/13	0,8	OK	5,0	OK	3,0	OK
1166138-A/13	20/03/13	0,2	OK	5,0	OK	3,0	OK
1126338-A/12	06/11/12	0,5	OK	2,5	OK	2,5	OK
1167104-A/13	21/03/13	7,6	NOK	2,5	OK	4,0	OK
1137174-A/12	11/12/12	0,7	OK	2,5	OK	3,0	OK
1177252-A/13	24/04/13	0,3	OK	5,0	OK	3,0	OK

Continuação

1126339-A/12	06/11/12	0,5	OK	2,5	OK	2,5	OK
1141244-A/12	18/12/12	0,5	OK	2,5	OK	3,0	OK
1170597-A/13	26/03/13	0,1	OK	5,0	OK	3,0	OK
1177251-A/13	24/04/13	0,4	OK	5,0	OK	3,0	OK
1126340-A/12	06/11/12	0,4	OK	2,5	OK	3,0	OK
1179005-A/13	25/04/13	0,4	OK	7,5	OK	3,0	OK
1126997-A/12	08/11/12	0,3	OK	2,5	OK	1,5	OK
1170598-A/13	27/03/13	0,3	OK	5,0	OK	3,0	OK
1138015-A/12	13/12/12	0,5	OK	2,5	OK	2,5	OK
1179454-A/13	30/04/13	0,4	OK	2,5	OK	4,0	OK
1127799-A/12	12/11/12	1,0	OK	2,5	OK	1,5	OK
1139352-A/12	18/12/12	0,4	OK	2,5	OK	3,0	OK
1128366-A/12	13/11/12	0,7	OK	2,5	OK	2,0	OK
1140444-A/12	20/11/12	0,9	OK	5,0	OK	2,5	OK
1141570-A/12	26/12/12	2,7	OK	5,0	OK	2,5	OK
1129922-A/12	20/11/12	0,3	OK	2,5	OK	3,0	OK
1130929-A/12	22/11/12	0,4	OK	2,5	OK	2,5	OK
1141919-A/12	27/12/12	0,6	OK	2,5	OK	3,0	OK
1132146-A/12	27/11/12	1,1	OK	2,5	OK	2,5	OK
1132937-A/12	29/11/12	0,3	OK	2,5	OK	2,0	OK

Quadro 12 – Distribuição do número de amostras (bacteriológica e cloro residual livre) coletadas pela **CAGECE** na saída do tratamento do SAA de Palhano, no período de novembro/12 a abril/2013.

Mês / Ano	N° de Amostras Bacteriológicas e Cloro Residual Livre				Total
	Dias 1 a 7	Dias 8 a 15	Dias 16 a 23	Dias 24 a 31	
Nov/12	2	2	2	2	8
Dez/12	2	2	2	2	8
Jan/13	1	3	2	3	9
Fev/13	2	2	2	2	8
Mar/13	2	2	2	2	8
Abr/13	2	2	3	2	9

Fonte: Laboratório Regional – UN-BBJ

Quadro 13 – Distribuição do número de amostras (bacteriológica e cloro residual livre) coletadas pela **CAGECE** na rede de distribuição do SAA de Palhano, no período de novembro/12 a abril/2013.

Mês / Ano	N° de Amostras Bacteriológicas e Cloro Residual Livre				Total
	Dias 1 a 7	Dias 8 a 15	Dias 16 a 23	Dias 24 a 31	
Nov/12	3	3	3	2	11
Dez/12	3	1	2	2	8
Jan/13	1	4	2	3	10
Fev/13	3	2	3	2	10
Mar/13	3	2	3	2	10
Abr/13	3	2	3	2	10

Fonte: Laboratório Regional – UN-BBJ

Quadro 14 – Índices de cobertura e atendimento de água do município de Palhano.

Mês/Ano	Índice de Atendimento Ativo de Água (%)	Índice de Cobertura de Água (%)
Jan/12	100,0	98,04
Fev/12	100,0	97,76
Mar/12	100,0	95,69
Abr/12	100,0	96,08
Mai/12	100,0	95,66
Jun/12	100,0	95,66
Jul/12	100,0	95,82
Ago/12	100,0	95,82
Set/12	100,0	96,05
Out/12	100,0	96,05
Nov/12	100,0	96,06
Dez/12	100,0	96,10
Jan/13	100,0	92,73
Fev/13	100,0	95,69
Mar/13	100,0	95,69

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais da CAGECE

Quadro 15 – Índice de hidrometração do município de Palhano.

Mês/Ano	Lig. Nominal	Lig. Ativa	Índice de Hidrometração (%)
Fev/13	1.935	1.935	100,0
Mar/13	1.929	1.929	100,0
Abr/13	1.931	1.931	100,0

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais da CAGECE

Quadro 16 – Análise do prazo de atendimento de serviços solicitados através de uma amostra de ordens de serviços.

Serviços	Quantidade de O.S's analisadas	Quantidade de O.S's dentro do prazo	Quantidade de O.S's fora do prazo	% de desconformidade quanto ao prazo
Cadastro de nova ligação	2	2	0	0,0
Conserto de vazamento	3	3	0	0,0
Substituição do registro geral	1	1	0	0,0
Religação de água	2	2	0	0,0
Deslocamento Hidrômetro/Cavalete	1	1	0	0,0
Substituição do registro geral	1	1	0	0,0
Total	10	10	0	0,0

Fonte: Ordem de Serviço da CAGECE.

ANEXO IV – GRÁFICO

Gráfico 1 - Monitoramento da pressão com instalação às 15:00 do dia 13/06/2013, do aparelho *datalogger*, no endereço Rua Vila Nova nº 59.

