



**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
RF/CSB/028/2019
(PCSB/CSB/0137/2019)**

**Assunto: Fiscalização dos Sistemas de
Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário
do Município de Poranga**

COORDENADORIA DE SANEAMENTO BÁSICO

Fortaleza – CE

Outubro/2019

ÍNDICE

1. IDENTIFICAÇÃO.....	4
2. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO.....	4
3. OBJETIVO.....	5
4. METODOLOGIA.....	5
4.1. Cronograma de Trabalho.....	5
4.2. Áreas e Segmentos Auditados.....	6
5. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS EXISTENTES.....	7
5.1. Recursos Humanos e Instalações.....	7
5.2. Unidades Operacionais.....	7
5.2.1. Sistema de Abastecimento de Água.....	8
5.2.2. Sistema de Esgotamento Sanitário.....	9
6. CONSTATAÇÕES LEVANTADAS, NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAÇÕES...9	
7. RECOMENDAÇÕES.....	16
8. EQUIPE TÉCNICA.....	18
9. APOIO TÉCNICO À ARCE.....	18
10. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO.....	18
ANEXOS.....	19

GLOSSÁRIO

AAB	Adutora de Água Bruta
AAT	Adutora de Água Tratada
DQP	Dispositivo de Quebra de Pressão
EEAB	Estação Elevatória de Água Bruta
EEAT	Estação Elevatória de Água Tratada
EECS	Estação Elevatória de Captação Superficial
EEE	Estação Elevatória de Esgoto
EELF	Estação Elevatória de Lavagem dos Filtros
EERD	Estação Elevatória de Rede
ETA	Estação de Tratamento de Água
ETE	Estação de Tratamento de Esgoto
ETRG	Estação de Tratamento de Regeitos
GECOQ	Gerência de Controle da Qualidade de Produto
LE	Lagoa de Estabilização
PT	Poço Tubular
PV	Poço de Visita
QC	Quadro de Comando
RAP	Reservatório Apoiado
RASO	Relatório de Análise da Situação Operacional
RDA	Rede de Distribuição de Água
RCE	Rede Coletora de Esgoto
RECOP	Relatório de Controle Operacional
REL	Reservatório Elevado
RSE	Reservatório Semi Enterrado
SAA	Sistema de Abastecimento de Água
SES	Sistema de Esgotamento Sanitário
UN - BPA	Unidade de Negócio da Bacia do Parnaíba
VMP	Valor Máximo Permitido

1. IDENTIFICAÇÃO

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

Endereço: Centro Administrativo Virgílio Távora - Av. General Afonso Albuquerque Lima, s/nº, Cambéba - CEP: 60.822-325, Fortaleza/CE.

Telefone: (85) 3194-5605 – 3194-5606

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: Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário

Unidade de Negócio da Bacia do Parnaíba (UN-BPA).

End.: Rua: Antônio Francisco de Macêdo, 270 – Ipazi – Crateús/CE.

Cep: 63.700-000

Telefone: (88) 3691-7880

Contato: Dalmo Vasconcelos Barreto (Gerente).

Localidade: Poranga – CE.

End.: Rua Boa Esperança, Nº 62 – Centro

CEP: 62.220-000

Telefone: (88) 3658-1124

Responsável: Antônio Marcelo Mariano Roque (Gestor de Núcleo).

Comunicação à Empresa: OF/CSB/0581/2019, 01 de julho de 2019.

Data da Inspeção: 07 e 08/08/2019

Legislação:

Portaria de Consolidação MS nº 5/2017 do Ministério da Saúde;

Lei Federal nº 8.078/1990;

Lei Federal nº 11.445/2007;

Lei Estadual nº 14.394/2009;

Resoluções ARCE nº 122/2009, nº 130/2010, nº 147/2010, nº 152/2011 e nº 206/2016;

Resolução COEMA nº 002/2017.

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 àquelas expedidas 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 pelos Srs. Roosevelt Leite da Silva (Engenheiro de expansão da UNBPA) e Antônio Marcelo Mariano Roque (Gestor de Núcleo) que se encarregaram de explicar a operação e a função de cada unidade operacional e equipamento.

4.1. Cronograma de Trabalho

PERÍODO	Quarta-feira 07/08/2019	Quinta-feira 08/08/2019
Manhã	-	Inspeção na captação de água, elevatórias, reservatórios e rede de distribuição de água.
Tarde	Reunião do PMSB na Prefeitura municipal. Instalação do equipamento de medição contínua de pressão na rede de distribuição.	Inspeção no escritório de Atendimento. Inspeção nas elevatórias de esgoto e na ETE. Retirada do equipamento de medição contínua de pressão na 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	• Manancial/Captação	- Preservação e proteção - Operação e manutenção
	• Tratamento	- Segurança, conservação e limpeza - Filtração - Casa de química - Laboratório
	• Adução	- Operação, manutenção - 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 - Plano Municipal de Saneamento Básico
Qualidade e Controle	• Qualidade da Água Distribuída à População	- Qualidade físico-química da água na saída do tratamento - Qualidade bacteriológica da água na saída do tratamento - Qualidade físico-química da água na rede de distribuição - Qualidade bacteriológica da água na rede de distribuição
	• Controle da Qualidade da Água Distribuída à População	- Controle da qualidade da água na saída do tratamento - 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

4.2.2. Sistema de Esgotamento Sanitário

ÁREA	ITEM AUDITADO	SEGMENTO AUDITADO
Técnico - Operacional	• Rede Coletora	- Operação e manutenção - Limpeza e inspeção
	• Elevatórias	- Operação e manutenção
	• ETE	- Segurança, operação e manutenção - Corpo receptor - Saúde ocupacional dos operadores
Controle	• Controle da qualidade do esgoto tratado	- Monitoramento do sistema de tratamento de esgoto
Qualidade	• Qualidade do esgoto tratado e atendimento à legislação ambiental	- Laudos gerados pelo monitoramento da CAGECE

5. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS EXISTENTES

5.1. Recursos Humanos e Instalações

O sistema dispõe de 1 (uma) loja de atendimento, na sede do município, com funções de atendimento aos usuários e administrativas do núcleo.

5.2. Unidades Operacionais

ITEM	FUNÇÕES/TIPO	QUANTIDADE	TURNOS	DIAS DA SEMANA
Pessoal	Gestor de núcleo	01	08:00 h – 12:00 h 13:00 h – 17:00 h	Segunda-feira a Sexta-feira
	Operador de ETA	01		
	Operador de RDA	02		
	Operador de SES	01		
Escritório	Gerência de núcleo e atendimento ao público	01		
Veículo	Motocicleta	01		

5.2.1. Sistema de Abastecimento de Água

Sede/Localidades	Integrado	Município
Sede	não	Poranga

Sistema de Abastecimento de Água

ITEM	TIPO/ DESCRIÇÃO	QUANTIDADE/ EXTENSÃO/ DIÂMETRO/ CAPACIDADE	DESCRIÇÃO
Captação	Subterrânea	01 CMB	Poço Amazonas PA-01
		01 CMB	Poço Amazonas PA-02
		01 CMB	PT-01 (Cedido pela Prefeitura)
		01 CMB	PT-03
		01 CMB	PT-04
Adutoras	AAB-01	Ø 60mm/ 400m/ PVC	Linha de adução entre o poço PT-01 e o poço PA-02.
	AAB-02	Ø 75 mm/ 500m/ PVC	Linha de adução entre o poço PT-03 e o poço PA-02.
	AAT-01	Ø 100 mm/ 850m/ DEF°F°	Linha de adução entre a elevatória de água EEAT-01 e o reservatório RAP-01.
	AAT-02	Ø 150 mm/ 1.736m/ DEF°F°	Linha de adução entre a elevatória EEAT-03 e o reservatório RAP-02.
	AAT-03	Ø 100 mm/ PVC	Linha de adução entre o reservatório REL-01 e a RDA Zona Alta.
	AAT-04	Ø 100 mm/ 160m/ PVC	Linha de adução entre o poço PA-01 e o poço PA-02.
	AAT-05	Ø 150 mm/ 136m/ PVC	Linha de adução entre o reservatório RAP-02 e a RDA Poranga.
	AAT-06	Ø 60 mm/ 5.000m/ PVC	Linha de adução entre a RDA Poranga e o reservatório REL-03.
	AAT-07	Ø 60 mm/ PVC	Linha de adução entre o reservatório REL-03 e a RDA Bom Princípio.
	AAT-08	Ø 150 mm/ DEF°F°	Linha de adução entre o reservatório RAP-01 e a RDA Centro.
SSD	Produto químico	-	Hipoclorito De Cálcio.
Elevatórias	EEAT-02	01 CMB	Linha de adução entre o poço PA-01 e o reservatório RAP-01.
	EEAT-03	01 CMB	Linha de adução entre o poço PA-02 e o reservatório RAP-02.
	EEAT-04	02 CMB	Linha de adução entre o reservatório RAP-02 e o reservatório RAP-01.
Reservatórios	RAP-01	150m³	Reservatório de reunião.
	RAP-02	250m³	Reservatório de reunião
	REL-01	100m³	Reservatório de distribuição. Abastece a RDA Zona Alta.
	REL-03	20m³	Reservatório de distribuição. Abastece a RDA Bom Princípio.
Rede de distribuição	Poranga	-	2.776 ligações ativas (maio/2019).

Fonte: Croqui do sistema e RASO – Relatório de Situação Operacional.

5.2.2. Sistema de Esgotamento Sanitário

ITEM	TIPO/ DESCRIÇÃO	QUANTIDADE/ EXTENSÃO/ DIÂMETRO/ CAPACIDADE	DESCRIÇÃO
Rede coletora	Convencional	PVC / Ø 150mm	-
Elevatórias	EEE-01	2CMB	Recalca esgoto da rede coletora para a ETE. Equipada com cesto, poço de sucção e bombas re-autoscorvante, casa de bombas e grupo gerador.
ETE	Lagoas de estabilização	LF LM(1) LM(2)	ETE composta por caixa de areia com Calha Parshall e 3 (três) lagoas de estabilização em série: 1 (uma) lagoa facultativa e 2 (duas) lagoas de maturação.

Fonte: Croqui do sistema e RASO – Relatório de Situação Operacional.

Foram inspecionadas todas as instalações do escritório local e todas as unidades operacionais locais dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Município de Poranga.

6. CONSTATAÇÕES LEVANTADAS, NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAÇÕES

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

CONSTATAÇÃO C1

A ARCE realizou medições instantâneas de pressão, mais especificamente nos cavaletes de ligação, em pontos devidamente espaçados na rede de distribuição do SAA de Poranga. Constatou-se pressão fora da faixa de 10 a 50 mca nos seguintes endereços: Rua 1, s/n – Bom princípio; Rua 1, S/N – Bom Princípio; R. José Arimatéia Pinho, s/n (Anexo II – item 14; Anexo III – Quadro 1; Fotos 1 a 3).

Quadro 1 – Resultados das medições instantâneas de pressão disponível na rede de distribuição do SAA de Poranga, realizadas pela ARCE no dia 08/08/2019.

Ponto	Local da medição	Zona de Pressão	Hora da medição	Pressão Dinâmica (m.c.a.)
01	Rua Vanderlei Araújo, 41	REL – 02	10:25	10,6
02	Av. Dr. Eptácio Pinho, 54	RAP – 02	10:46	36,5
03	Rua 1, s/n – Bom princípio	RAP-02	11:05	72,7
04	Rua 1, s/n – Bom princípio	RAP-03	11:14	6,5
05	Rua José Arimateia Pinho	RAP-01	11:39	4,8



Foto 1 – RDA: medição instantânea de pressão no endereço: Rua 1, s/n – Bom Princípio.



Foto 2 – RDA: medição instantânea de pressão no endereço: Rua 1, s/n – Bom Princípio.



Foto 3 – RDA: medição instantânea de pressão no endereço: Rua José Arimateia Pinho.

Não conformidade NC1 – Resolução ARCE nº 147/2010, anexo I item **01.05**: Pressão em desacordo com a legislação - Fornecer água com pressão em desacordo com os limites estabelecidos pela ARCE.

Enquadramento legal: Artigos 2º e 120 da Resolução 130/2010 da ARCE; artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Determinação D1 – A CAGECE deve fornecer água com pressão de acordo com os limites estabelecidos pela ARCE, visando corrigir a não conformidade descrita na constatação C1.

Prazo para atendimento: 180 dias.

CONSTATAÇÃO C2

- O reservatório REL-01 não é dotado de tampa de inspeção (Anexo II – item 15; Foto 4);
- Não existe edificação de apoio para os operadores na ETE do SES de Poranga *
- Não existe acesso adequado a área do poço PT-04 (Anexo II – item 1; Foto 5);
- Os poços PT-01 e PT-03 não são dotados de laje de proteção (Anexo II – item 4; Foto 6);
- O reservatório REL-03 não é dotado de guarda-corpo na laje de cobertura (Foto 7).*



Foto 4 – REL-01: Ausência de tampa de inspeção.



Foto 5 – PT-04: ausência de acesso para a área do poço.



Foto 6 – PT-01 e PT-03 ausência de laje de proteção.



Foto 7 – REL-03: Ausência de guarda corpo.

Não conformidade NC2 – Resolução ARCE nº 147/2010, anexo I item **01.06**: Não cumprir as normas para implantação - Não cumprir as normas técnicas e os procedimentos estabelecidos para a implantação das instalações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

Enquadramento legal: Artigos 2º e 137 da Resolução 130/2010 da ARCE; artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Determinação D2 – A CAGECE deve cumprir as normas técnicas e os procedimentos estabelecidos para a implantação das instalações dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C2.

Prazo para atendimento: 180 dias.

As não conformidades descritas na constatação C2 estão sendo acompanhadas pelo Processo PCSB/CSB/029/2015, referente ao Termo de Notificação TN/CSB/016/2015.

CONSTATAÇÃO C3

- Existe excesso de vegetação nas placas dos taludes das lagoas facultativas e de maturação (Foto 8); *
- O portão da ETE está danificado (Anexo II – item 10; Foto 9);
- As caixas dos registros de entrada, caixa de passagem, gradeamento da elevatória de esgoto EEE-01, estão sem grade ou tampa de proteção (Anexo II – item 8; Foto 10);
- Existem indícios de presença de animais no interior da ETE (Anexo II – item 13; Foto 11);

- A pintura e estrutura do poço amazonas PA-02 estão deterioradas (Anexo II – item 3; Foto 12);
- O poço PT-01 apresenta a estrutura da casa de abrigo do quadro de comando deteriorada (Anexo II – item 2; Foto 13); *
- A escada e o guarda-corpo do reservatório REL-01 estão em processo de corrosão (Anexo II – item 17; Foto 14);
- O reservatório REL-01 apresenta infiltrações em sua estrutura (Anexo II – item 19; Foto 15);
- O poço de sucção da elevatória de esgoto EEE-01, está sem grade ou tampa de proteção. (Anexo II – item 7; Foto 10);
- O para-raio do reservatório REL-01 não é dotado de proteção mecânica (Anexo II – item 18; Foto 16);
- Os taludes das lagoas Facultativas e de Maturação da ETE estão com as placas deterioradas (Anexo II – item 14; Foto 17); *
- Os poços PT-01 e PT-03 não estão identificados (Anexo II – item 2; Foto 18);
- O poço de visita de entrada da ETE apresenta estrutura deteriorada (Anexo II – item 12; Foto 19);
- O poço de visita do tratamento preliminar da ETE, não é dotado de tampa (Anexo II – item 12; Foto 20);
- O reservatório RAP-02 apresenta pintura deteriorada (Anexo II – item 16; Foto 21);
- Os reservatórios RAP-01, REL-01 e REL-03 apresentam pinturas deterioradas (Foto 21). *



Foto 8 – ETE: Excesso de vegetação nas placas das lagoas facultativa e de Maturação.



Foto 9 – ETE: Portão danificado e ausência de identificação.



Foto 10 – EEE-01: Ausência de tampa na caixa do registro de entrada, caixa de passagem, gradeamento e poço de sucção.



Foto 11 – ETE: Indícios de presença de animais.



Foto 12 – PA-02: Pintura e estrutura deteriorada, identificação pouco visível.



Foto 13 – PT-01: casa de abrigo deteriorada.



Foto 14 – REL-01: Escada e guarda-corpo em processo de corrosão.



Foto 15 – REL-01: presença de infiltração.



Foto 16 – REL-01: Ausência de proteção mecânica no para-raio.



Foto 17 – ETE: Placas danificadas das lagoas facultativas e de Maturação.



Foto 18 – PT-01 e PT-03 ausência de identificação.



Foto 19 – ETE: Poço de visita apresenta estrutura deteriorada.



Foto 20 – ETE: Poço de visita sem tampa.

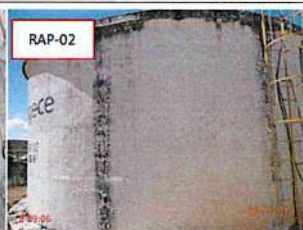


Foto 21 – Reservatórios: Pintura deteriorada dos reservatórios RAP-01, RAP-02, REL-01 e REL-03.

Não conformidade NC3 – Resolução ARCE nº 147/2010, anexo I item **01.07**: Operação e manutenção inadequadas - Não realizar operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas de abastecimento de água e/ou esgotamento sanitário.

Enquadramento legal: Artigos 2º e 119 da Resolução 130/2010 da ARCE; artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Determinação D3 – A CAGECE deve realizar operação e manutenção adequada das unidades integrantes do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C3.

Prazo para atendimento: 120 dias.

* As não conformidades descritas na constatação C3 estão sendo acompanhadas pelo Processo PCSB/CSB/030/2015, referente ao Termo de Notificação TN/CSB/017/2015.

CONSTATAÇÃO C4

- De acordo com o “Relatório Analítico - Leituras Fora do Prazo”, no mês de maio/2019 foram executadas 99 leituras fora do prazo. (Anexo II – item 6).

Não conformidade NC4 – Resolução ARCE nº 147/2010, anexo I item **02.02**: Não realizar medição de volume - Não realizar a medição do consumo de água tratada, a estimativa do volume de esgoto coletado e o faturamento em conformidade com as disposições legais aplicáveis.

Enquadramento legal: Artigos 2º e 91 da Resolução 130/2010 da ARCE; artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Determinação D4 – A CAGECE deve realizar a medição do consumo de água tratada, a estimativa do volume de esgoto coletado e o faturamento em conformidade com as disposições legais aplicáveis, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C4.

Prazo para atendimento: 30 dias.

7. RECOMENDAÇÕES

CONSTATAÇÃO C5

- O reservatório REL-01 apresenta identificação pouco visível (Anexo II – item 20; Foto 22);

- A Licença de Operação da SEMACE para a ETE de Poranga está com prazo vencido (Anexo II – item 12).
- A identificação do poço amazonas PA-02 está pouco visível (Anexo II – item 6; Foto 12).



R1 - A CAGECE procure manter todos os componentes do sistema com identificação visível;

R2 - A CAGECE deve providenciar a renovação da Licença de Operacional da SEMACE para a ETE de Poranga.



8. EQUIPE TÉCNICA

Coordenador CSB/ARCE:

- Engenheiro Geraldo Basilio Sobrinho

Analista de Regulação CSB/ARCE:

- Engenheiro Alexandre Caetano da Silva
- Engenheiro Marcelo Silva de Almeida
- Engenheiro Márcio Gomes Rebello Ferreira

9. APOIO TÉCNICO À ARCE

Tecg^a em Saneamento Ambiental – CSTA

- Sarah Silva de Oliveira Bernades
- Camila Cassundé Sampaio

Engenheira Ambiental e Sanitarista – CSTA

- Thayla Jessica Santana Andrade

10. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Engenheiro Marcelo Silva de Almeida

Analista de Regulação

Matrícula: 127-1-8

Fortaleza – CE, 03 de outubro de 2019.


Marcelo Silva de Almeida
Analista de Regulação da ARCE
Matrícula: 127-1-8

ANEXOS

ANEXO I – QUESTIONÁRIO DA FISCALIZAÇÃO

Questionário da Fiscalização

Dados da Fiscalização

Nome da Fiscalização: AF no SAA e SES de Poranga

Coordenadoria: Coordenadoria de Saneamento

Objeto Fiscalizado: AF no SAA e SES de Poranga

Detalhamento: AF no SAA e SES de Poranga.

Dados do Questionário

Data da Inspeção: 07/08/2019

Responsável da Inspeção: Marcelo Silva de Almeida

Categoria	Resposta
CSB - Adução de Água Bruta	
Existe cadastro técnico atualizado da adutora?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Croqui: 03/01/2019 Raso: 03/01/2019	
Existe macromedicação?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Os componentes instalados na adutora, inclusive suas caixas de inspeção, estão em bom estado de conservação e operação? Estão identificados adequadamente?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
Existe acesso adequado às linhas de adução?	
	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
A adutora, no período analisado, esteve isenta de vazamentos?(ver RECOP e verificar causas).	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existem componentes instalados na adutora, como ventosas, registros de descarga, manobras, TAU, etc? (anotar quais e a quantidade vistoriada).	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
CSB - Adução de Água Tratada	
A adutora, no período verificado, esteve isenta de vazamentos? (ver RECOP e verificar causas).	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A

Existem componentes instalados na adutora, como ventosas, registros de descarga, manobras, TAU, etc? (anotar quais e a quantidade vistoriada).	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Registros, estação pitométrica e medidor proporcional	
Existe acesso adequado às linhas de adução?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existe cadastro técnico atualizado da adutora?	
Croqui: 03/01/2019 Raso: 03/01/2019	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Os componentes instalados inspecionados, inclusive suas caixas de inspeção, estão em adequado estado de conservação? Estão identificados adequadamente?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existe macromedicação?	
CSB - Captação Subterrânea	
Há facilidade para realização de trabalhos nos poços e/ou fontes?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existe iluminação para trabalhos noturnos?	
As instalações elétricas estão adequadas?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existe identificação dos poços e/ou fontes?	☐ SIM ☒ NÃO ☐ N/A
Os poços PT-01 e PT-03 não estão identificados.	
O horímetro instalado no quadro de comando está em perfeito funcionamento?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
A manutenção e operação dos poços e outras instalações estão adequadas?	
A pintura e estrutura do poço amazonas PA-02 estão deterioradas.	
As proteções dos poços são adequadas? (laje e tampa)	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existe bomba reserva disponível para instalação?	
Existe acesso adequado à área dos poços?	☐ SIM ☒ NÃO ☐ N/A
Não existe acesso adequado a área do poço PT-04.	
Existe horímetro instalado no Quadro de Comando da bomba?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A

A área está adequadamente delimitada?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
A cerca ou muro de delimitação está em bom estado de conservação/manutenção?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
A identificação do poço, fonte e outros componentes está com visibilidade adequada?	☐ SIM ☒ NÃO ☐ N/A
A identificação do poço amazonas PA-02 está pouco visível.	
O poço tem tampa e laje de proteção?	☐ SIM ☒ NÃO ☐ N/A
Os poços PT-01 e PT-03 não são dotados de laje de proteção.	
A estrutura e pintura das casas de abrigo dos quadro de comando estão em condições adequadas?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
CSB - Captação Superficial	
O volume captado garante o abastecimento sem colapso ou intermitência na distribuição?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
A EE está em adequado estado de conservação e bem protegida?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
As condições de manutenção dos quadros de comando e de força são adequadas?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
Existe manutenção periódica da edificação de abrigo do QC e dos equipamentos instalados?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
Existe perímetro de proteção sanitária da área do manancial, próxima à captação?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
Existe facilidade de acesso para retirada e instalação de bombas?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
A identificação de todos os componentes da Captação está com visibilidade adequada?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
As condições operacionais da captação são adequadas?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
O manancial está protegido de lançamentos de efluentes de esgoto?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
Existe cerca de proteção / delimitação da área do abrigo do Quadro de Comando da Bomba?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
Existe identificação de que aquela é uma área destinada à captação de água para abastecimento público? (Placa / Outros)	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A

A cerca delimitadora da área do Quadro do Comando da bomba da captação está em bom estado de conservação?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
Existe proteção adequada da área da edificação de abrigo do QC contra enchentes e entrada de pessoas estranhas e animais?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
Existe identificação da estação elevatória (EE) ?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
A EE permite adequadas condições de trabalho?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
CSB - Comercial - Almoxarifado	
A limpeza e arrumação do almoxarifado são adequadas?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Todos os recipientes que contenham substâncias químicas perigosas possuem rótulos indicativos do conteúdo e dos riscos?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
O armazenamento de materiais é feito de forma adequada e segura? (verificar arrumação e identificação dos materiais)	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existe extintor de incêndio em condições adequadas de utilização? (ver validade da recarga e teste do cilindro)	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
O extintor é o mesmo da loja de atendimento.	
CSB - Comercial - Atendimento ao Cliente	
Existe contrato de adesão de acordo com a legislação vigente?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existem, no escritório / loja de atendimento, em local de fácil visualização e acesso, os manuais de atendimento e execução de serviços da CAGECE, a Resolução 130/2010 da ARCE, o Código de Defesa do Consumidor, Tabelas de Preços, Prazos e Tarifas?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
O usuário recebe protocolo, informando o prazo de atendimento de sua solicitação?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existe aviso de atendimento prioritário para pessoas deficientes, idosas, gestantes, lactantes, e ainda, pessoas acompanhadas de crianças de colo?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
O prazo do aviso de corte está de acordo com o estabelecido na legislação?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A

No caso de corte indevido, o procedimento adotado pela CAGECE está de acordo com a legislação vigente?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
O atendimento da ligação não é condicionada ao pagamento de débito pendente em nome de terceiros?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
O escritório / loja de atendimento permanece aberto durante todo o horário de expediente?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
É emitido o Termo de Ocorrência em caso de fraudes?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
O escritório está sinalizado por placa ou outra indicação?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existe pessoal exclusivo para atendimento ao público? (anotar a quantidade)	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existe 1 (um) gestor e 1 (um) estagiário	
Existe telefone 0800 disponível durante as 24 horas do dia para atendimento ao usuário? (fazer ligação para verificar o tempo de atendimento)	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existe para consulta a Resolução 130/2010 da ARCE, além do CDC?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
CSB - Comercial - Escritório e Loja de Atendimento	
Existem assentos suficientes e adequados para os usuários em espera de atendimento?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Os extintores de incêndio estão em adequadas condições de uso? (ver validade da recarga e teste do cilindro)	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Validade: fev/2020	
Os equipamentos e instalações elétricas estão em adequado estado de conservação?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
A identificação do escritório está com visibilidade adequada?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existem instalações sanitárias, em adequadas condições de conservação e limpeza, disponíveis para servidores e usuários?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existe acesso adequado ao local de atendimento?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existe extintor de incêndio no escritório / loja de atendimento?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A

Existe oferta de água potável para usuários e servidores?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
CSB - Comercial - Infrações dos Usuários / Fraudes	
As cobranças, no caso de fraudes, estão sendo corretamente aplicadas?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
CSB - Comercial - Leitura e Faturamento	
São disponibilizadas para o usuário, no ato do pedido de ligação, seis datas para vencimento da fatura?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Há devolução automática de valores pagos em duplicidade pelos usuários?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
As informações mínimas exigidas estão presentes na fatura?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
As leituras estão cumprindo os intervalos estabelecidos na Resolução da ARCE nº 130/2010 (27 dias a 33 dias)	☐ SIM ☒ NÃO ☐ N/A
De acordo com o "Relatório Analítico - Leituras Fora do Prazo", no mês de maio/2019 foram executadas 99 leituras fora do prazo.	
O prazo mínimo, de 5 dias antes do vencimento, para apresentação da fatura, é obedecido?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Em caso de descontinuidade do abastecimento (manobras), o faturamento é feito pelo consumo real (micromedido)?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
No caso de consumo presumido, todas os consumidores foram faturados por volume abaixo de 20m³?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existe calendário de leitura, faturamento, apresentação das faturas e data de vencimento?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
As datas de vencimento das faturas estão visíveis e em local adequado?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
CSB - Comercial - Ligação e Religação	
A taxa cobrada para ligação e religação está de acordo com a Tabela de Preços ?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
CSB - Comercial - Ordens de Serviços (OS)	
As Ordens de Serviços estão sendo devidamente preenchidas?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Os prazos de atendimento, com referência aos serviços mais relevantes, estão sendo cumpridos? (verificar por amostragem geral ou específica, ou ainda, pelo relatório de atendimento, referente ao	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A

período de três meses)	
Ver Relatório Consolidado de serviços atendidos dentro e fora do prazo de abr/19 a jun/19.	
CSB - Corpo Receptor	
O local de descarga do efluente e sua área de influência, durante a inspeção, estavam com aspecto adequado, isentos de odores desagradáveis e da proliferação de insetos e roedores?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
A lagoa não está vertendo.	
O efluente é disposto em local adequado (corpo receptor)?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
CSB - Elevatória de Água Bruta / Tratada - EEAB / EEAT	
Existe identificação das estações elevatórias?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
A E.E. está em adequado estado de conservação e bem protegida?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Os dispositivos anti-golpe instalados funcionam normalmente?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
Há facilidade para a realização de trabalhos de manutenção?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existe bomba reserva instalada ou disponível para instalação imediata.	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
A identificação da elevatória está com visibilidade adequada?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existe horímetro instalado no quadro de comando?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
As instalações elétricas e iluminação estão em condições adequadas?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existe dispositivo de proteção anti-golpe? (anotar quais e quantidade inspecionada - Torre de equilíbrio, TAU, retenção, volante de inércia, reservatório hidropneumático).	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
O horímetro está funcionando normalmente?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
A carga e o teste hidrostático do cilindro do extintor está dentro do prazo de validade?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existe extintor de incêndio na EEA?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A

CSB - Elevatórias de Esgoto - EEE	
Os poços de visitas / inspeção estão devidamente fechados com tampas adequadas?	☐ SIM ☒ NÃO ☐ N/A
As caixas dos registros de entrada, caixa de passagem, gradeamento da elevatória de esgoto EEE-01, estão sem grade ou tampa de proteção.	
As instalações elétricas e iluminação estão em condições adequadas?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
A E.E.E está em adequado estado de conservação?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
A delimitação da área da E.E.E. está conservada? (cerca ou muro)	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existem, no mínimo, duas bombas instaladas em adequado funcionamento?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
A Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) está identificada?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existe extravasor no poço de sucção da elevatória?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
O leito de secagem está em condições adequadas?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
A identificação da EEE está com visibilidade adequada?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existe caixa de areia na EEE?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
A área da EEE está delimitada? (cerca / muro).	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
No caso de não haver ponto de ligação de emergência, o grupo gerador está em perfeitas condições de operação?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
As elevatórias de esgoto estão operando normalmente?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
O controle do acionamento das bombas é automático?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existe leito de secagem na EEE?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
No caso de haver ponto de ligação emergencial de gerador móvel, o grupo gerador fixo se encontra em condição de operação?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A

O poço de sucção está devidamente coberto?	☐ SIM ☒ NÃO ☐ N/A
O poço de sucção da elevatória de esgoto EEE-01, está sem grade ou tampa de proteção.	
A areia removida da caixa de areia tem destino final adequado? (verificar destino e frequência de limpeza)	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Os materiais retidos na grade tem destino final adequado? (Verificar o destino)	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existem dispositivos para detecção de anormalidades operacionais da E.E.E?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existe gradeamento na entrada da EEE?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existe grupo gerador de energia elétrica ou ponto para ligação emergencial?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
As instalações da EEE permitem facilidade para a execução de trabalhos de manutenção?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
O gradeamento está em boas condições de manutenção?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
CSB - Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	
O acesso à ETE está em condições adequadas?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
As instalações de iluminação estão em bom estado e com lâmpadas ascendendo?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
A ETE está livre da circulação de animais em seu interior?	☐ SIM ☒ NÃO ☐ N/A
Existem indícios de presença de animais no interior da ETE.	
As condições de limpeza das caixas de recepção do esgoto bruto são adequadas?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
O acesso à ETE não tem interferência com propriedade de terceiros?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
A ETE tem Licença de Operação da SEMACE no prazo de validade?	☐ SIM ☒ NÃO ☐ N/A
A Licença de Operação da SEMACE para a ETE de Poranga está com prazo vencido.	
Os dispositivos ou tubulações de saída da ETE estão adequadamente conservados?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
As condições de limpeza e arrumação são adequadas?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A

A delimitação e identificação da ETE estão em bom estado de conservação?	☐ SIM ☒ NÃO ☐ N/A
A ETE não está identificada e o portão está danificado.	
Existem instalações para iluminação adequada na área da ETE?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
O prédio de apoio está em bom estado de conservação?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
Existem leitos de secagem? Quantos?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existe 1 (um) leito de secagem	
As condições gerais de manutenção e conservação da ETE são adequadas?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
Existem manuais de operação e de manutenção da ETE?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existe controle e registro sistemático das ocorrências operacionais da ETE?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Os poços de visita / inspeção estão devidamente fechados com tampas adequadas?	☐ SIM ☒ NÃO ☐ N/A
O poço de visita de entrada da ETE apresenta estrutura deteriorada. -O poço de visita do tratamento preliminar da ETE, não é dotado de tampa.	
É feito o monitoramento da vazão afluente? (verificar o método utilizado)	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
O material retido na grade e na caixa de areia tem destinação final adequada? (descrever o destino)	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
A grade e caixa de areias estão em bom estado de conservação?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Tem gradeamento e caixa de areia na ETE?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
A ETE está delimitada? (cerca ou muro)	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Os operadores estão adequadamente protegidos contra riscos de contaminação biológica? (EPIs e vacinação)	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
As tubulações de chegada do esgoto bruto estão em adequadas condições de manutenção e operação?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
A desinfecção é realizada adequadamente?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A

Existe edificação de apoio para os operadores com água potável, material de higiene e limpeza?	☐ SIM ☒ NÃO ☐ N/A
Não existe edificação de apoio para os operadores na ETE do SES de Poranga.	
A ETE está livre de odores desagradáveis? (em caso negativo, verificar quais as medidas adotadas para minimizar o problema)	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
O material oriundo dos leitos de secagem têm destino final adequado? (verificar qual o destino)	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
CSB - ETA - Aeração	
Existe escada de acesso ao aerador?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
As condições de operação e manutenção do aerador são adequadas?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
Existem guarda-corpos de segurança nos acessos ao aerador?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
O guarda-corpo de segurança está em bom estado de conservação?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
A escada de acesso ao aerador está conservada?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
CSB - ETA - Casa de Química	
No caso de uso de cloro gasoso, a área de dosagem oferece condições de segurança? (Isolamento, ventilação, temperatura, espaço para circulação do operador, materiais estranhos armazenados, etc). Observar a NBR 12216: Consumo até 50 Kg/dia - a bomba dosadora pode ficar no mesmo recinto dos cilindros, no entanto, as chaves e interruptores devem situar-se do lado de fora. Os cilindros devem estar protegidos da incidência direta da luz solar.	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
As condições de manutenção, higiene e limpeza da Casa de Química e seus componentes são adequadas?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existe almoxarifado para produtos químicos?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Os tanques de dosagem e bombas dosadoras estão em adequadas condições de operação e manutenção?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existe KIT de emergência apropriado para ocorrência de vazamento de cloro?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A

Os operadores recebem treinamento para manipulação de produtos químicos?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Os produtos químicos são registrados no MS e estão dentro do prazo de validade?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Os produtos químicos estão, adequadamente, armazenados?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
CSB - ETA - Decantação	
Os decantadores estão em condições adequadas de operação e manutenção?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
O local para disposição do lodo retido nos decantadores é adequado?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
A escada de acesso aos decantadores, bem como, passarelas e guarda-corpos, estão em bom estado de conservação?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
Existem escadas de acesso aos decantadores, assim como, passarelas e guardacorpos?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
Existem passarelas com guarda-corpos de proteção no decantador para segurança do operador?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
CSB - ETA - Filtração	
Os registros e tubulações, durante a inspeção estavam isentos de vazamentos?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
A superfície da água filtrada estava isenta de bolhas?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
O guarda-corpo está em boas condições de segurança e conservação?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
As águas de lavagem e descargas dos filtros estão sendo dispostas em local adequado e em condições adequadas? Se houver LO da SEMACE dentro da validade, indicar NA.	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
Os filtros são dotados de tampas adequadas?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
Existem guarda-corpos de segurança nas instalações de filtração?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
As tampas estão fechadas e permitem vedação?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A

As condições de conservação da escada são adequadas?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
Os filtros estão em condições adequadas de operação e manutenção?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
Existem escadas de acesso aos filtros?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
O leito filtrante estava isento de carreamento?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
CSB - ETA - Laboratório	
Exite local adequado para guardar reagentes e vidrarias?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Os equipamentos do laboratório estão em perfeito funcionamento?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existem equipamentos necessários aos ensaios físico-químicos?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
As condições de manutenção, conservação, organização e limpeza são adequadas?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Os reagentes estão dentro dos prazos de validade?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existem registros sobre a qualidade da água bruta e tratada?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
O operador está apto para operar os aparelhos do laboratório, inclusive calibrá-los quando necessário?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
CSB - ETA - Segurança, Conservação e Limpeza	
A cerca / muro delimitador da área da ETA está em bom estado de conservação?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
As caixas de passagem, inspeção ou proteção existentes no interior da ETA são dotadas de tampas adequadas ou de grades protetoras?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
Existe ETRG na ETA? Verificar L.O. da SEMACE. Se existir LO na validade e na mesma não constar a exigência de ETRG, marcar NA. Se não tiver LO, marcar N.	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
Existem EPIs para os operadores da ETA?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A

A identificação da ETA e seus componentes está com visibilidade adequada?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
A ETA e seus componentes estão identificados?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
As condições de limpeza do pátio externo são adequadas?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
O acesso à ETA está em condições adequadas?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
A área da ETA está delimitada?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
O KIT de emergência está em local de fácil acesso?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
A ETA tem Licença de Operação no prazo de validade?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
Existe no local placa indicativa de que a área pertence à CAGECE?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
A água de lavagem dos filtros, reservatórios e decantadores está sendo tratada antes de seu destino final?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
CSB - Gerencial	
O SAA e/ou o SES e seus componentes estão identificados conforme as informações técnicas do croqui apresentado ou do cadastro técnico existente no escritório operacional.	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
A ARCE foi informada da situação de emergência / contingência?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
O índice de hidrometração está de acordo com o estabelecido na legislação? (Anotar o percentual com referência à ligações ativas)	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
As metas estabelecidas no PMSB estão sendo cumpridas?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
A CAGECE tem o Plano de Emergência e Contingência conforme a Resolução 206/2016 da ARCE?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
A CAGECE executou a operação dos serviços delegados sem danos ou prejuízos aos imóveis ou a outros bens dos usuários dos serviços?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A

O Contrato de prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário está compatível com a legislação e/ou PMSB?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
A CAGECE apresentou à ARCE o Plano de Racionamento de Água? Se houver.	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
As medidas de racionamento de água obedecem ao que está estabelecido no Plano de Racionamento vigente?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
Foram instalados pontos de monitoramento da continuidade, conforme a Res. 207/2016 da ARCE?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
Em caso de hidrometração < 100%, o volume médio faturado não medido é menor que o medido?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
Foram fornecidas todas as informações solicitadas pela ARCE, referentes à fiscalização?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
O PMSB está revisado, atualizado?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
Foi apresentado o Relatório de Análise de Acidentes após encerrada a emergência / Contingência?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
CSB - Linhas de Recalque de Esgoto	
É realizada inspeção da Linha de Recalque de Esgoto? As inspeções estão registradas?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
A Linha de Recalque, durante o período verificado, esteve isenta de vazamentos?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existe acesso adequado ao longo da linha de recalque?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Os componentes instalados ao longo da linha de recalque estão em adequado estado de conservação e funcionamento? As caixas de inspeção estão em adequado estado de conservação?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
CSB - Qualidade e Controle da Água Bruta Tratada e Distribuída	
Todos os padrões controlados diariamente estão conformes com a Portaria Consolidação nº 5 ?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
É realizado o monitoramento da água bruta na captação, conforme o plano de amostragem estabelecido pela legislação?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A

A água tratada (saída do tratamento - filtro / poço) atendeu aos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5, no período verificado?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
É dada publicidade à qualidade da água distribuída nos termos da legislação? (Ver informações na fatura mensal, relatório anual, quadro de avisos, etc)	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
A água distribuída (rede de distribuição e reservatórios) atendeu aos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5, no período verificado?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
A quantidade de amostras dos parâmetros de controle coletadas mensalmente na saída do tratamento e na rede de distribuição atende a estabelecida pela Portaria de Consolidação nº 5 ?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
CSB - Qualidade e Controle do Efluente	
É feito o monitoramento e controle de efluentes da ETE, conforme o estabelecido pela legislação, no período verificado? (verificar os parâmetros e a frequência de análises)	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
É feito o monitoramento do esgoto bruto e tratado para aferição da eficiência do tratamento?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
Os efluentes da ETE estão sendo lançados nas condições e padrões adequados?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
É feito o monitoramento de lançamentos e descargas na rede coletora de esgoto?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
O efluente tratado, no período verificado, atendeu aos padrões físico-químicos e bacteriológicos de lançamento estabelecidos pela Resolução COEMA 02/2017, no período verificado?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
CSB - Rede Coletora de Esgoto	
São realizadas inspeções periódicas nos coletores? (ver registros)	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existe rede condominial? Se existe, a tarifa atende à legislação?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
Existe controle e registro sistemático das ocorrências operacionais na Rede Coletora?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A

Os acessórios - PV / TIL / CP / TL - apresentam adequadas condições de funcionamento e limpeza?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
A rede coletora de esgotos está isenta do lançamento indevido de águas pluviais? Existe controle? Quais?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existe cadastro técnico atualizado da rede coletora de esgoto? (anotar a data da última atualização)	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Croqui: jul/2019.	
A área de cobertura do SES, durante o período verificado, esteve isenta de lançamentos de esgoto a céu aberto?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existe os registro das limpeza da rede coletora? (verificar a frequência e data da última limpeza)	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
O SES, durante o período verificado, esteve isento de ruas ou coletores problemáticos? (verificar ocorrências de reclamações de extravasamentos e obstruções de rede)	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
CSB - Rede de Distribuição de Água - RDA	
Existem registros de manobra para manutenção da rede? (Quantificar)	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
As pressões mínimas e máximas na RDA são obedecidas? (medir a pressão em pontos estratégicos e verificar os pontos de pressão mínima e máxima)	☐ SIM ☒ NÃO ☐ N/A
A ARCE realizou medições instantâneas de pressão, mais especificamente nos cavaletes de ligação, em pontos devidamente espaçados na rede de distribuição do SAA de Poranga. Constatou-se pressão fora da faixa de 10 a 50 mca nos seguintes endereços: Rua 1, s/n – Bom princípio; Rua 1, S/N – Bom Princípio; R. José Arimatéia Pinho, s/n.	
Os registros de manobra inspecionados estão em bom estado de conservação e operação?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
Considerando a escassez hídrica condicionada à existência de Plano de Racionamento, foi mantida a continuidade do abastecimento?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
O Plano de Racionamento ou Contingência está sendo cumprido? O cronograma de manobras está de acordo com o plano e tem eficácia?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
A rede de distribuição de água está isenta de áreas críticas de baixa pressão? (se houver, anotar as áreas)	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
A pressão na RDA foi mantida, considerando a escassez hídrica e existência de Plano de Racionamento?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A

Existem registros de descarga na rede? (anotar a quantidade)	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Os registros de descarga inspecionados estavam em bom estado de conservação e operação?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
No período verificado, a cobertura de água do sistema garantia o atendimento das ligações solicitadas? (verificar pendências de ligações e suas causas)	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existe macromedição na entrada da rede de distribuição?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
O abastecimento de água é contínuo? (verificar se há sistemática de manobras, comunicação aos usuários, histórico de paralizações nos RECOPs)	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
No período verificado, a rede de distribuição esteve isenta de vazamentos? (verificar os RECOPs e anotar a frequência das ocorrências)	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existe cadastro técnico atualizado da rede de distribuição? (anotar a data da última atualização)	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Última atualização: Jul/2019.	
CSB - Reservatórios	
Existe tela de proteção nas tubulações de ventilação?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
O para raio e lâmpada de obstáculo estão em bom estado de conservação?	☐ SIM ☒ NÃO ☐ N/A
O para-raio do reservatório REL-01 não é dotado de proteção mecânica.	
As condições de conservação do reservatórios são adequadas? (pintura, rachaduras, corrosão, etc.)	☐ SIM ☒ NÃO ☐ N/A
O reservatório RAP-02 apresenta pintura deteriorada.	
A cerca / muro delimitador da área do reservatório está em bom estado de conservação?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Os dispositivos de medição e de controle de nível estão em perfeito funcionamento?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existe tubulação para descarga de fundo e respectivo registro das descargas realizadas?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existe escadas de acesso aos reservatórios ?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
A tubulação de ventilação está adequada?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A

Os reservatórios são dotados de para-raios e sinalização noturna de obstáculo ?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
As escadas de acesso aos reservatórios estão em bom estado de conservação?	☐ SIM ☒ NÃO ☐ N/A
A escada e o guarda-corpo do reservatório REL-01 estão em processo de corrosão.	
Existem guarda-corpos nas escadas de acesso e nas lajes de cobertura?	☐ SIM ☐ NÃO ☒ N/A
Os reservatórios tem tampa de inspeção?	☐ SIM ☒ NÃO ☐ N/A
O reservatório REL-01 não é dotado de tampa de inspeção.	
No período verificado, os reservatórios estiveram isentos de extravasamentos?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
As condições de limpeza da área são adequadas?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existem dispositivos de medição e de controle de nível nos reservatórios?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
A manutenção e operação de reservatórios e outras instalações estão adequadas?	☐ SIM ☒ NÃO ☐ N/A
O reservatório REL-01 apresenta infiltrações em sua estrutura.	
Os reservatórios estão identificados?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
A identificação do reservatório está com visibilidade adequada?	☐ SIM ☒ NÃO ☐ N/A
O reservatório REL-01 apresenta identificação pouco visível.	
O Guarda Corpo do reservatório está adequado? Cobre toda a área de cobertura?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
A tampa de inspeção garante a vedação? Está devidamente fechada?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existem tubulações de ventilação nos reservatórios?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Existe tubo extravasor nos reservatórios?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
Os guarda-corpos estão em bom estado de conservação e segurança?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
As caixas de proteção, inspeção ou de passagem, na área dos reservatórios, são dotadas de tampas de inspeção ou grades de proteção?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A

Durante o período verificado, as tubulações e registros estiveram isentos de vazamentos?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
É realizada limpeza e desinfecção periódica dos reservatórios? (verificar o cronograma e as datas das últimas limpezas realizadas)	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
A última limpeza foi realizada em 18/06/2019.	
A laje de cobertura do reservatório é adequada e está isenta da entrada indevida de águas pluviais?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A
A área do reservatório está delimitada e protegida do acesso indevido de pessoas e animais?	☒ SIM ☐ NÃO ☐ N/A

ANEXO II – RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Data: 03/10/2019

Usuário: Marcelo Silva de Almeida

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação
1 Saneamento	AF no SAA e SES de Poranga	07/08/2019	PCSB/CSB/0137/2019	CSB - Captação Subterrânea	Captação subterrânea - Acessibilidade aos poços	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 137 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	Não existe acesso adequado a área do poço PT-04.
2 Saneamento	AF no SAA e SES de Poranga	07/08/2019	PCSB/CSB/0137/2019	CSB - Captação Subterrânea	Captação subterrânea - Identificação	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	Os poços PT-01 e PT-03 não estão identificados.
3 Saneamento	AF no SAA e SES de Poranga	07/08/2019	PCSB/CSB/0137/2019	CSB - Captação Subterrânea	Poços - manutenção e operação	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	A pintura e estrutura do poço amazonas PA-02 estão deterioradas.

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação
4 Saneamento	AF no SAA e SES de Poranga	07/08/2019	PCSB/CSB/0137/2019	CSB - Captação Subterrânea	Proteção do Poço	Art. 22 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 137 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	Os poços PT-01 e PT-03 não são dotados de laje de proteção.
5 Saneamento	AF no SAA e SES de Poranga	07/08/2019	PCSB/CSB/0137/2019	CSB - Captação Subterrânea	Visibilidade da Identificação da Captação	Recomendação	A identificação do poço amazonas PA-02 está pouco visível.
6 Saneamento	AF no SAA e SES de Poranga	07/08/2019	PCSB/CSB/0137/2019	CSB - Comercial - Leituras e Faturamento	Faturamento - Leituras	Art. 22 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 91 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	De acordo com o "Relatório Analítico - Leituras Fora do Prazo", no mês de maio/2019 foram executadas 99 leituras fora do prazo.
7 Saneamento	AF no SAA e SES de Poranga	07/08/2019	PCSB/CSB/0137/2019	CSB - Elevatórias de Esgoto	E.E.E - Poço de Sucção	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE; Art. 22 do	O poço de sucção da elevatória de esgoto EEE-01, está

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação
7 Saneamento	AF no SAA e SES de Poranga	07/08/2019	PCSB/CSB/0137/2019	- EEE	E.E.E - Poço de Sucção	Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	sem grade ou tampa de proteção.
8 Saneamento	AF no SAA e SES de Poranga	07/08/2019	PCSB/CSB/0137/2019	CSB - Elevatórias de Esgoto - EEE	EEE - PV	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	As caixas dos registros de entrada, caixa de passagem, gradeamento da elevatória de esgoto EEE-01, estão sem grade ou tampa de proteção.
9 Saneamento	AF no SAA e SES de Poranga	07/08/2019	PCSB/CSB/0137/2019	CSB - Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE - Apoio para os Operadores	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 137 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	Não existe edificação de apoio para os operadores na ETE do SES de Poranga. A não conformidade descrita na constatação C2 está sendo

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatção
9 Saneamento	AF no SAA e SES de Poranga	07/08/2019	PCSB/CSB/0137/2019	CSB - Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE - Apoio para os Operadores	Art. 22 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 137 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	acompanhada pelo Processo PCSB/CSB/029/2015, referente ao Termo de Notificação TN/CSB/016/2015.
10 Saneamento	AF no SAA e SES de Poranga	07/08/2019	PCSB/CSB/0137/2019	CSB - Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE - Identificação e delimitação - Conservação	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE; Art. 22 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	A ETE não está identificada e o portão está danificado.
11 Saneamento	AF no SAA e SES de Poranga	07/08/2019	PCSB/CSB/0137/2019	CSB - Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE - Licença de Operação da SEMACE	Recomendação	A Licença de Operação da SEMACE para a ETE de Poranga está com prazo vencido.

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação
12 Saneamento	AF no SAA e SES de Poranga	07/08/2019	PCSB/CSB/0137/2019	CSB - Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE - PVs	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	O poço de visita de entrada da ETE apresenta estrutura deteriorada. -O poço de visita do tratamento preliminar da ETE, não é dotado de tampa.
13 Saneamento	AF no SAA e SES de Poranga	07/08/2019	PCSB/CSB/0137/2019	CSB - Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE - Presença de animais	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	Existem indícios de presença de animais no interior da ETE.
14 Saneamento	AF no SAA e SES de Poranga	07/08/2019	PCSB/CSB/0137/2019	CSB - Rede de Distribuição de Água - RDA	RDA - Pressões disponíveis	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 120 da Resolução nº	A ARCE realizou medições instantâneas de pressão, mais especificamente nos cavaletes de ligação, em pontos

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação
14 Saneamento	AF no SAA e SES de Poranga	07/08/2019	PCSB/CSB/0137/2019	CSB - Rede de Distribuição de Água - RDA	RDA - Pressões disponíveis	130/2010 da ARCE	devidamente espaçados na rede de distribuição do SAA de Poranga. Constatou-se pressão fora da faixa de 10 a 50 mca nos seguintes endereços: Rua 1, s/n – Bom princípio; Rua 1, S/N – Bom Princípio; R. José Arimatéia Pinho, s/n.
15 Saneamento	AF no SAA e SES de Poranga	07/08/2019	PCSB/CSB/0137/2019	CSB - Reservatórios	Reservatórios - Abertura de Inspeção.	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 137 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	O reservatório REL-01 não é dotado de tampa de inspeção.

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação
16 Saneamento	AF no SAA e SES de Poranga	07/08/2019	PCSB/CSB/0137/2019	CSB - Reservatórios	Reservatórios - Conservação do reservatório.	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	O reservatório RAP-02 apresenta pintura deteriorada.
17 Saneamento	AF no SAA e SES de Poranga	07/08/2019	PCSB/CSB/0137/2019	CSB - Reservatórios	Reservatórios - Escadas de acesso - Conservação	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	A escada e o guarda-corpo do reservatório REL-01 estão em processo de corrosão.
18 Saneamento	AF no SAA e SES de Poranga	07/08/2019	PCSB/CSB/0137/2019	CSB - Reservatórios	Reservatórios - Para-raios - Conservação	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução	O para-raio do reservatório REL-01 não é dotado de proteção mecânica.

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação
18 Saneamento	AF no SAA e SES de Poranga	07/08/2019	PCSB/CSB/0137/2019	CSB - Reservatórios	Reservatórios - Para-raios - Conservação	130/2010 da ARCE	O para-raio do reservatório REL-01 não é dotado de proteção mecânica.
19 Saneamento	AF no SAA e SES de Poranga	07/08/2019	PCSB/CSB/0137/2019	CSB - Reservatórios	Reservatórios e Outros - Op / Man / Limpeza	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	O reservatório REL-01 apresenta infiltrações em sua estrutura.
20 Saneamento	AF no SAA e SES de Poranga	07/08/2019	PCSB/CSB/0137/2019	CSB - Reservatórios	Visibilidade da Identificação do Reservatório	Recomendação	O reservatório REL-01 apresenta identificação pouco visível.

ANEXO III – QUADROS

Quadro 1 – Resultados das medições instantâneas de pressão disponível na rede de distribuição do SAA de Poranga, realizadas pela ARCE no dia 08/08/2019.

Ponto	Local da medição	Zona de Pressão	Hora da medição	Pressão Dinâmica (m.c.a.)
01	Rua Vanderlei Araújo, 41	REL – 02	10:25	10,6
02	Av. Dr. Epitácio Pinho, 54	RAP – 02	10:46	36,5
03	Rua 1, s/n – Bom princípio	RAP-02	11:05	72,7
04	Rua 1, s/n – Bom princípio	RAP-03	11:14	6,5
05	Rua José Arimateia Pinho	RAP-01	11:39	4,8

Quadro 2 - Índices de cobertura e atendimento de água do SAA de Poranga.

Mês/ Ano	Índice de Atendimento Ativo de Água (%)	Índice de Cobertura de Água (%)
Jan/19	71,40	99,27
Fev/19	71,30	99,27
Mar/19	71,67	99,27
Abr/19	70,0	99,27
Mai/19	70,67	99,27
Jun/19	70,45	99,27

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais da CAGECE.

Quadro 3 – População ativa de água do SAA de Poranga.

Mês/Ano	População ativa de água (hab.)
Dez/2018	4.655

Fonte: Coordenadoria de Gestão de Informações da CAGECE

Quadro 4 – Índice de hidrometração ativa do SAA de Poranga.

Mês/ano	Nº de hidrômetros instalados	Nº de Ligações ativas	Índice de hidrometração (%)
Mai/2019	3.618	2.776	100

Fonte: Coordenadoria de Gestão de Informações da CAGECE.

Quadro 5 – Índices de cobertura e atendimento de esgoto do SES de Poranga.

Mês/ Ano	Índice de Atendimento Ativo de Esgoto (%)	Índice de Cobertura de Esgoto (%)
Jan/19	21,98	33,29
Fev/19	21,88	33,32
Mar/19	21,95	33,47
Abr/19	22,12	33,84
Mai/19	22,57	34,03
Jun/19	22,71	34,05

Fonte: Coordenadoria de Gestão de Informações da CAGECE.

Quadro 6 – População ativa de esgoto do SES de Poranga.

Mês/Ano	População ativa de esgoto (hab.)
Dez/2018	1.436

Fonte: Coordenadoria de Gestão de Informações da CAGECE.

Quadro 7 – Índice de hidrometração ativa do SES de Poranga.

Mês/ano	Nº de hidrômetros instalados	Nº de Ligações ativas	Índice de hidrometração (%)
Dez/2018	-	885	-

Fonte: Coordenadoria de Gestão de Informações da CAGECE.

(-) dado não informado.

Quadro 8 - Resultados das análises físico-químicas de amostras coletadas na saída do tratamento do SAA de Poranga.

Nº do Laudo	Data da Coleta	Cor Aparente (uH)		Cloro Res. Livre (mg/L)	
		Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2146901-A/19/UN-BPA	02/01/2019	2,5	OK	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2146902-A/19/UN-BPA	04/01/2019	2,5	OK	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2146903-A/19/UN-BPA	07/01/2019	2,5	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2148490-A/19/UN-BPA	14/01/2019	2,5	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2150243-A/19/UN-BPA	15/01/2019	2,5	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2150245-A/19/UN-BPA	16/01/2019	2,5	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2151333-A/19/UN-BPA	21/01/2019	2,5	OK	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2152422-A/19/UN-BPA	23/01/2019	2,5	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2153953-A/19/UN-BPA	28/01/2019	2,5	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2155069-A/19/UN-BPA	30/01/2019	2,5	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2156148-A/19/UN-BPA	04/02/2019	2,5	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2156648-A/19/UN-BPA	06/02/2019	2,5	OK	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2158193-A/19/UN-BPA	11/02/2019	2,5	OK	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2159346-A/19/UN-BPA	13/02/2019	2,5	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2161824-A/19/UN-BPA	18/02/2019	2,5	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2162350-A/19/UN-BPA	20/02/2019	2,5	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2164568-A/19/UN-BPA	25/02/2019	2,5	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2164767-A/19/UN-BPA	27/02/2019	2,5	OK	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2169104-A/19/UN-BPA	07/03/2019	2,5	OK	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2169107-A/19/UN-BPA	08/03/2019	2,5	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2169325-A/19/UN-BPA	11/03/2019	2,5	OK	2,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2169326-A/19/UN-BPA	13/03/2019	2,5	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2170539-A/19/UN-BPA	18/03/2019	2,5	OK	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2171419-A/19/UN-BPA	20/03/2019	2,5	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2173324-A/19/UN-BPA	26/03/2019	2,5	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2173336-A/19/UN-BPA	27/03/2019	2,5	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2176236-A/19/UN-BPA	01/04/2019	2,5	OK	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2176555-A/19/UN-BPA	03/04/2019	2,5	OK	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2177877-A/19/UN-BPA	08/04/2019	2,5	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2180022-A/19/UN-BPA	10/04/2019	2,5	OK	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2182646-A/19/UN-BPA	15/04/2019	2,5	OK	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2182648-A/19/UN-BPA	17/04/2019	2,5	OK	1,5	OK

Continuação – Quadro 8.

Nº do Laudo	Data da Coleta	Cor Aparente (uH)		pH		Cloro Res. Livre (mg/L)	
		Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017
19.000034-SI	07/03/2019	2,50	OK	6,50	OK	2,50	OK
19.000035-SI	07/03/2019	2,50	OK	6,50	OK	1,50	OK
19.000039-SI	08/03/2019	2,50	OK	6,60	OK	1,00	OK
19.000038-SI	08/03/2019	2,50	OK	6,10	OK	2,50	OK
19.000043-SI	11/03/2019	2,50	OK	7,30	OK	2,50	OK
19.000042-SI	11/03/2019	2,50	OK	6,60	OK	1,50	OK
19.000048-SI	13/03/2019	2,50	OK	6,50	OK	1,00	OK
19.000049-SI	13/03/2019	2,50	OK	6,60	OK	2,00	OK
19.000052-SI	18/03/2019	2,50	OK	6,50	OK	2,50	OK
19.000051-SI	18/03/2019	2,50	OK	6,60	OK	0,50	OK
19.000056-SI	20/03/2019	2,50	OK	6,30	OK	2,00	OK
19.000055-SI	20/03/2019	2,50	OK	6,80	OK	1,50	OK
19.000058-SI	27/03/2019	2,50	OK	6,70	OK	1,50	OK
19.000059-SI	27/03/2019	2,50	OK	6,40	OK	2,00	OK
19.000061-SI	28/03/2019	2,50	OK	6,20	OK	1,00	OK
19.000062-SI	28/03/2019	2,50	OK	6,60	OK	2,00	OK
19.000390-SI	01/04/2019	2,50	OK	6,50	OK	2,00	OK
19.000389-SI	01/04/2019	2,50	OK	6,50	OK	1,50	OK
19.000392-SI	03/04/2019	2,50	OK	6,80	OK	1,00	OK
19.000393-SI	03/04/2019	2,50	OK	6,20	OK	3,00	OK
19.000395-SI	08/04/2019	2,50	OK	6,50	OK	2,00	OK
19.000396-SI	08/04/2019	2,50	OK	6,40	OK	3,00	OK
19.000401-SI	10/04/2019	2,50	OK	6,40	OK	2,00	OK
19.000402-SI	10/04/2019	20,00	NOK	6,30	OK	2,50	OK
19.000405-SI	15/04/2019	2,50	OK	6,40	OK	2,00	OK
19.000404-SI	15/04/2019	5,00	OK	6,60	OK	2,00	OK
19.000409-SI	17/04/2019	2,50	OK	6,30	OK	2,00	OK
19.000408-SI	17/04/2019	2,50	OK	6,40	OK	2,50	OK
19.000411-SI	22/04/2019	2,50	OK	6,50	OK	2,50	OK
19.000412-SI	22/04/2019	2,50	OK	6,40	OK	2,50	OK
19.000414-SI	25/04/2019	2,50	OK	6,50	OK	1,50	OK
19.000415-SI	25/04/2019	2,50	OK	6,00	OK	2,50	OK
19.000417-SI	29/04/2019	2,50	OK	6,70	OK	1,50	OK

Continuação – Quadro 8.

Nº do Laudo	Data da Coleta	Cor Aparente (uH)		Cloro Res. Livre (mg/L)	
		Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2184034-A/19/UN-BPA	22/04/2019	2,5	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2184035-A/19/UN-BPA	24/04/2019	2,5	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2184560-A/19/UN-BPA	29/04/2019	2,5	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2189435-A/19/UN-BPA	03/05/2019	2,5	OK	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2189436-A/19/UN-BPA	06/05/2019	2,5	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2189437-A/19/UN-BPA	08/05/2019	2,5	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2189438-A/19/UN-BPA	13/05/2019	2,5	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2190346-A/19/UN-BPA	15/05/2019	2,5	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2194588-A/19/UN-BPA	20/05/2019	2,5	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2194589-A/19/UN-BPA	21/05/2019	2,5	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2194597-A/19/UN-BPA	27/05/2019	2,5	OK	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2194598-A/19/UN-BPA	28/05/2019	2,5	OK	2,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2196789-A/19/UN-BPA	03/06/2019	2,5	OK	2,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2197311-A/19/UN-BPA	06/06/2019	2,5	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2198981-A/19/UN-BPA	10/06/2019	2,5	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2198982-A/19/UN-BPA	11/06/2019	2,5	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2200125-A/19/UN-BPA	17/06/2019	2,5	OK	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2200825-A/19/UN-BPA	18/06/2019	2,5	OK	2,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2202760-A/19/UN-BPA	26/06/2019	2,5	OK	2,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2202762-A/19/UN-BPA	27/06/2019	2,5	OK	2,5	OK

Fonte: Gerência de Controle e Qualidade do Produto.

Legenda: **OK** – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS 5/2017.

NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS 5/2017.

(-) - Amostra não realizada

Quadro 9 - Resultados das análises físico-químicas de amostras coletadas na saída do tratamento do SAA de Poranga, no período de janeiro/2019 a junho/2019, e verificação quanto ao atendimento dos padrões de potabilidade da Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.

Mês / Ano	Cor Aparente			Cloro Residual		
	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)
01/19	10	0	0,0	10	0	0,0
02/19	8	0	0,0	8	0	0,0
03/19	8	0	0,0	10	0	0,0
04/19	9	0	0,0	8	0	0,0
05/19	9	0	0,0	8	0	0,0
06/19	8	0	0,0	10	0	0,0

Fonte: Laboratório Regional – UN-BPA.

Legenda: NTA – número total de amostras no mês.

ANC – amostras não-conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS 5/2017.

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

(-) - amostra não realizada.

Quadro 10 - Resultados das amostras bacteriológicas coletadas na saída do tratamento do SAA de Poranga, pela CAGECE, no período de janeiro/2019 a junho/2019, e verificação quanto ao atendimento dos padrões de potabilidade da Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.

Mês / Ano	Coliformes Totais			<i>Escherichia coli</i>		
	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)
01/19	10	1	10,0	10	0	0,0
02/19	8	0	0,0	8	0	0,0
03/19	8	0	0,0	8	0	0,0
04/19	9	0	0,0	9	0	0,0
05/19	9	0	0,0	9	0	0,0
06/19	8	0	0,0	8	0	0,0

Fonte: Laboratório Regional – UN-BPA.

Legenda: NTA – número total de amostras no mês.

ANC – amostras não-conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS 5/2017.

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

Quadro 11 – Distribuição do número de amostras Bacteriológicas e Cloro Residual Livre coletadas pela CAGECE, na saída do tratamento do SAA de Poranga, no período de janeiro/2019 a junho/2019.

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	
01/19	3	2	3	2	10
02/19	2	2	2	2	8
03/19	1	3	2	2	8
04/19	2	3	2	2	9
05/19	2	3	2	2	9
06/19	2	2	2	2	8

Fonte: Laboratório Regional – UN-BPA.

Quadro 12 - Resultados das análises físico-químicas de amostras coletadas na rede de distribuição do SAA de Poranga.

N° do Laudo	Data da Coleta	Turbidez (uT)		Cor Aparente (uH)		Cloro Res. Livre (mg/L)	
		Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2146904-A/19/UN-BPA	02/01/2019	0,5	OK	-	-	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2146905-A/19/UN-BPA	04/01/2019	1,3	OK	2,5	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2146906-A/19/UN-BPA	07/01/2019	0,8	OK	-	-	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2148491-A/19/UN-BPA	14/01/2019	0,5	OK	-	-	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2150246-A/19/UN-BPA	15/01/2019	0,4	OK	2,50	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2150251-A/19/UN-BPA	16/01/2019	0,3	OK	-	-	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2151334-A/19/UN-BPA	21/01/2019	0,5	OK	2,5	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2152423-A/19/UN-BPA	23/01/2019	0,3	OK	-	-	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2153955-A/19/UN-BPA	28/01/2019	0,2	OK	2,50	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2155075-A/19/UN-BPA	30/01/2019	0,3	OK	-	-	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2156149-A/19/UN-BPA	04/02/2019	0,2	OK	-	-	1,5	OK

Continuação – Quadro 12.

Nº do Laudo	Data da Coleta	Turbidez (uT)		Cor Aparente (uH)		Cloro Res. Livre (mg/L)	
		Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2156150-A/19/UN-BPA	04/02/2019	0,2	OK	2,50	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2156650-A/19/UN-BPA	06/02/2019	0,5	OK	-	-	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2156651-A/19/UN-BPA	06/02/2019	0,4	OK	-	-	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2158195-A/19/UN-BPA	11/02/2019	0,4	OK	2,50	OK	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2159349-A/19/UN-BPA	13/02/2019	0,4	OK	-	-	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2161826-A/19/UN-BPA	18/02/2019	0,2	OK	2,5	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2162352-A/19/UN-BPA	20/02/2019	2,9	OK	-	-	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2164570-A/19/UN-BPA	25/02/2019	0,5	OK	2,50	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2164770-A/19/UN-BPA	27/02/2019	0,6	OK	2,50	OK	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2169116-A/19/UN-BPA	07/03/2019	0,2	OK	-	-	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2169121-A/19/UN-BPA	07/03/2019	0,2	OK	2,50	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2169128-A/19/UN-BPA	08/03/2019	0,9	OK	-	-	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2169130-A/19/UN-BPA	08/03/2019	0,9	OK	-	-	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2169328-A/19/UN-BPA	11/03/2019	0,5	OK	2,50	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2169329-A/19/UN-BPA	13/03/2019	0,4	OK	-	-	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2170541-A/19/UN-BPA	18/03/2019	0,4	OK	2,50	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2171420-A/19/UN-BPA	20/03/2019	0,4	OK	-	-	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2173338-A/19/UN-BPA	26/03/2019	0,5	OK	2,50	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2173341-A/19/UN-BPA	27/03/2019	0,5	OK	2,50	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2176238-A/19/UN-BPA	01/04/2019	0,3	OK	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2176241-A/19/UN-BPA	01/04/2019	0,3	OK	2,50	OK	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2176556-A/19/UN-BPA	03/04/2019	0,5	OK	-	-	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2177879-A/19/UN-BPA	08/04/2019	2,0	OK	-	-	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2180025-A/19/UN-BPA	10/04/2019	0,5	OK	2,50	OK	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2182649-A/19/UN-BPA	15/04/2019	0,6	OK	-	-	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2182650-A/19/UN-BPA	17/04/2019	1,7	OK	2,50	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2184099-A/19/UN-BPA	22/04/2019	0,5	OK	-	-	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2184133-A/19/UN-BPA	24/04/2019	0,7	OK	2,50	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2184561-A/19/UN-BPA	29/04/2019	0,5	OK	2,50	OK	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2189441-A/19/UN-BPA	03/05/2019	0,8	OK	-	-	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2189445-A/19/UN-BPA	03/05/2019	0,6	OK	2,50	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2189447-A/19/UN-BPA	06/05/2019	0,5	OK	-	-	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2189450-A/19/UN-BPA	08/05/2019	0,5	OK	-	-	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2189452-A/19/UN-BPA	13/05/2019	0,8	OK	2,50	OK	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2190348-A/19/UN-BPA	15/05/2019	1,1	OK	-	-	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2194600-A/19/UN-BPA	20/05/2019	0,5	OK	2,50	OK	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2194602-A/19/UN-BPA	21/05/2019	0,8	OK	-	-	1,0	OK

Continuação – Quadro 12.

Nº do Laudo	Data da Coleta	Turbidez (uT)		Cor Aparente (uH)		Cloro Res. Livre (mg/L)	
		Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2194603-A/19/UN-BPA	27/05/2019	0,8	OK	2,50	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2194604-A/19/UN-BPA	28/05/2019	0,7	OK	2,50	OK	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2196792-A/19/UN-BPA	03/06/2019	1,7	OK	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2196794-A/19/UN-BPA	03/06/2019	1,6	OK	2,50	OK	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2197312-A/19/UN-BPA	06/06/2019	0,5	OK	-	-	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2197313-A/19/UN-BPA	06/06/2019	0,6	OK	-	-	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2199008-A/19/UN-BPA	10/06/2019	0,6	OK	2,50	OK	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2199009-A/19/UN-BPA	11/06/2019	0,5	OK	-	-	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2200128-A/19/UN-BPA	17/06/2019	0,4	OK	2,50	OK	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2202766-A/19/UN-BPA	26/06/2019	0,3	OK	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2202767-A/19/UN-BPA	26/06/2019	0,3	OK	2,50	OK	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2202770-A/19/UN-BPA	27/06/2019	0,3	OK	2,50	OK	2,0	OK

Legenda: **OK** – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS 5/2017.

NOK – Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS 5/2017.

(-) – Amostra não realizada.

Quadro 13 - Resultados das amostras físico-químicas coletadas na rede de distribuição do SAA de Poranga, pela CAGECE, no período de janeiro/2019 a junho/2019, e verificação quanto ao atendimento dos padrões de potabilidade da Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.

Mês / Ano	Turbidez (uT)			Cor Aparente (uH)			Cloro Residual. Livre (mg/L)		
	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)
01/19	10	0	0,0	10	0	0,0	10	0	0,0
02/19	10	0	0,0	10	0	0,0	10	0	0,0
03/19	10	0	0,0	10	0	0,0	10	0	0,0
04/19	10	0	0,0	10	0	0,0	10	0	0,0
05/19	10	0	0,0	10	0	0,0	10	0	0,0
06/19	10	0	0,0	10	0	0,0	10	0	0,0

Fonte: Laboratório Regional – UN-BPA.

Legenda: NTA – número total de amostras no mês.

ANC – amostras não-conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS 5/2017.

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

Quadro 14 - Resultados das amostras bacteriológicas coletadas na rede de distribuição do SAA de Poranga, pela CAGECE, no período de janeiro/2019 a junho/2019, e verificação quanto ao atendimento dos padrões de potabilidade da Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.

Mês / Ano	Coliformes Totais			<i>Escherichia coli</i>		
	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)
01/19	10	0	0,0	10	0	0,0
02/19	10	0	0,0	10	0	0,0
03/19	10	0	0,0	10	0	0,0
04/19	10	0	0,0	10	0	0,0
05/19	10	0	0,0	10	0	0,0
06/19	10	0	0,0	10	0	0,0

Fonte: Laboratório Regional – UN-BPA.

Legenda: NTA – número total de amostras no mês.

ANC – amostras não-conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS 5/2017.

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

Quadro 15 – Distribuição do número de amostras Bacteriológicas e Cloro Residual Livre coletadas pela CAGECE, na rede de distribuição do SAA de Poranga, no período de janeiro/2019 a junho/2019.

Mês / Ano	Nº de Amostras Bacteriológicas e Cloro Residual Livre				Total
	Dias 1 a 7	Dias 8 a 15	Dias 16 a 23	Dias 24 a 31	
01/19	3	2	3	2	10
02/19	4	2	2	2	10
03/19	2	4	2	2	10
04/19	3	3	2	2	10
05/19	3	3	2	2	10
06/19	4	2	1	3	10

Fonte: Laboratório Regional – UN-BPA.

Quadro 16 - Resultados das análises físico-químicas coletadas na rede de distribuição do SAA de Poranga, no dia 08/08/2019, segundo registros da campanha CAGECE/NUTEC.

Laboratório	Ponto de Coleta	N° do Laudo	Turbidez (uT)		Cor-Aparente (uH)		pH		Cloro (mg/L)		Cloro Res. Livre (mg/L)		Ferro Total (mg/L)		Nitrato (mg/L)		Fluoreto (mg/L)	
			Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017
CAGECE	1	2215369-A/19	0,80	OK	2,50	OK	-	-	-	-	2,00	OK	0,10	OK	-	-	-	-
	2	2215371-A/19	0,27	OK	2,50	OK	-	-	-	-	2,50	OK	0,36	NOK	-	-	-	-
	3	2215373-A/19	0,59	OK	2,50	OK	-	-	-	-	2,00	OK	0,06	OK	-	-	-	-
	4	2215375-A/19	0,76	OK	2,50	OK	-	-	-	-	2,00	OK	0,06	OK	-	-	-	-
	5	2215373-A/19	0,88	OK	2,50	OK	-	-	-	-	2,50	OK	0,10	OK	-	-	-	-
NUTEC	1	1106/19	1,60	OK	5,00	OK	-	-	-	-	2,00	OK	0,05	OK	-	-	-	-
	2	1107/19	0,10	OK	5,00	OK	-	-	-	-	2,50	OK	0,05	OK	-	-	-	-
	3	1108/19	1,30	OK	5,00	OK	-	-	-	-	2,00	OK	0,05	OK	-	-	-	-
	4	1109/19	0,10	OK	5,00	OK	-	-	-	-	2,00	OK	0,05	OK	-	-	-	-
	5	1110/19	1,90	OK	5,00	OK	-	-	-	-	2,50	OK	0,05	OK	-	-	-	-

Legenda: **OK** – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS 5/2017.
NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS 5/2017
 (-) - Amostra não realizada.

Quadro 17 – Resultados dos exames bacteriológicos das amostras coletadas na rede de distribuição do SAA de Poranga, no dia 08/08/2019, segundo registros da Campanha CAGECE/NUTEC.

Laboratório	Ponto de Coleta	N° do Laudo	Coliformes Totais (NMP/100mL)		Coliformes Termotolerantes (ESCHERICHIA COLI) (NMP/100mL)	
			Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017
CAGECE	1	2215369-A/19	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
	2	2215371-A/19	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
	3	2215373-A/19	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
	4	2215375-A/19	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
	5	2215373-A/19	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
NUTEC	1	1106/19	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
	2	1107/19	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
	3	1108/19	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
	4	1109/19	PRESEÇA	NOK	AUSÊNCIA	OK
	5	1110/19	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK

Legenda: **OK** – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS 5/2017.
NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS 5/2017.

ANEXO IV – GRÁFICOS

Gráfico 1 – Monitoramento da pressão contínua no SAA da Sede de Poranga, com a instalação às 16:59 horas do dia 07/08/2019 e retirada às 16:59 horas do dia 08/08/2019, do aparelho *datalogger*, no endereço Rua Dr. Epitácio Pinho, 738.

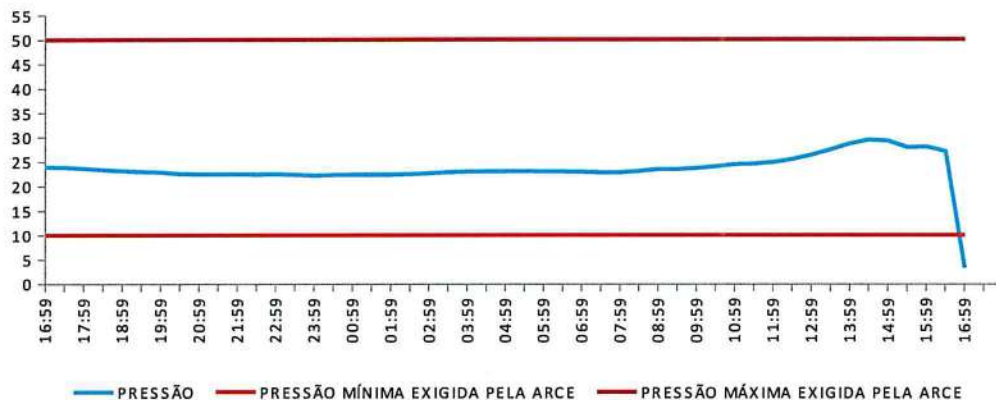


Gráfico 2 – Avaliação do Monitoramento da Qualidade da água tratada realizado pela CAGECE, na rede de distribuição do SAA de Poranga, no período de janeiro/2019 a junho/2019, conforme Portaria de Consolidação MS nº 5/2017, referente ao número de amostras do parâmetro cor.

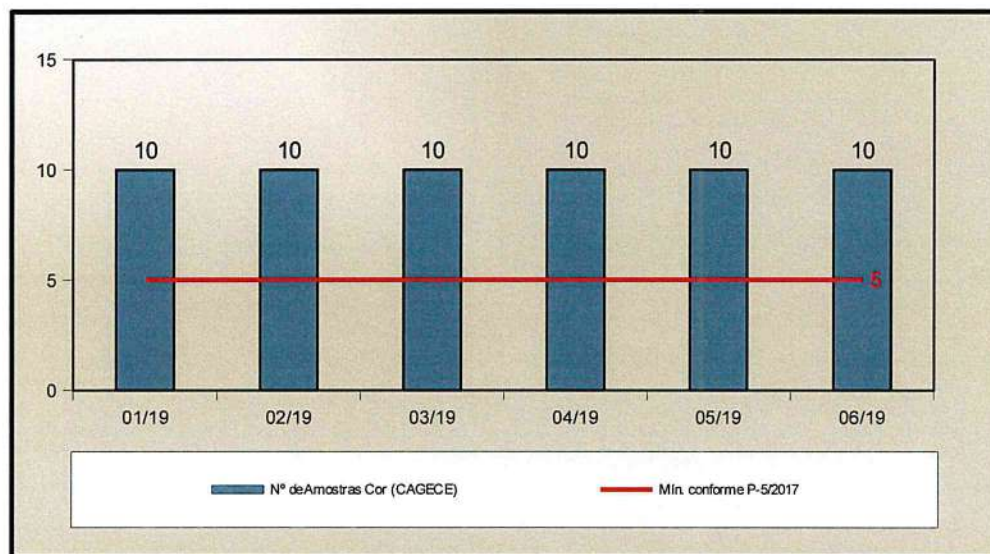
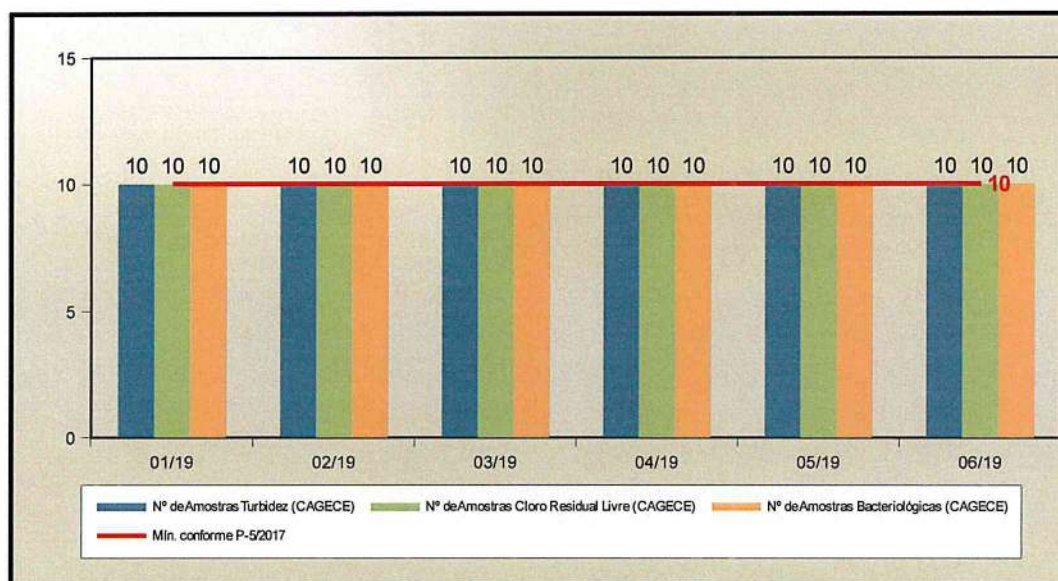


Gráfico 3 – Avaliação do Monitoramento da Qualidade da água tratada realizado pela CAGECE, na rede de distribuição do SAA de Poranga, no período de janeiro/2019 a junho/2019, conforme Portaria de Consolidação MS nº 5/2017, com relação ao número de amostras dos exames bacteriológicos, cloro residual livre e turbidez.



ANEXO V – CROQUIS

