



AGÊNCIA
REGULADORA
DO ESTADO
DO CEARÁ

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
RF/CSB/007/2018
(PCSB/CSB/0004/2018)**

**Assunto: Fiscalização dos Sistemas de
Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário
da Sede do Município de Aurora e Localidade de
Ingazeiras**

COORDENADORIA DE SANEAMENTO BÁSICO

Fortaleza – CE

Maior2018

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.....	28
8. EQUIPE TÉCNICA.....	29
9. APOIO TÉCNICO À ARCE.....	29
10. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO.....	29
ANEXOS.....	30

GLOSSÁRIO

AAB	Adutora de Água Bruta
AAT	Adutora de Água Tratada
EEAT	Estação Elevatória de Água Tratada
EECS	Estação Elevatória de Captação Superficial
EEE	Estação Elevatória de Esgoto
ETA	Estação de Tratamento de Água
ETE	Estação de Tratamento de Esgoto
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
SAA	Sistema de Abastecimento de Água
SES	Sistema de Esgotamento Sanitário
UN - BSA	Unidade de Negócio da Bacia do Salgado
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, Cambeba - 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 Salgado (UN-BSA). End.: Rua Delmiro Gouveia s/n – Santa Tereza – Juazeiro do Norte/CE. CEP: 63.050-398 Telefone: (88) 3571-1886. Contato: Expedito Galba Batista (Gerente).
Localidade: Aurora – CE End.: Rua General Tibúrcio, nº 170 – Centro. CEP: 63.360-000 Telefone: (88) 3543 3902 Responsável: Sra. Ana Lúcia Gonçalves de Almeida Benício (Gestora de Núcleo).
Comunicação à Empresa: OF/CSB/0172/2018, 15 de fevereiro de 2018.
Data da Inspeção: 04 e 05 de abril 2018.
Legislação: Portaria nº 2.914/2011 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 pelas Sras. Lindamar Bezerra Silva (Supervisora de Produção da UNBSA) e Ana Lúcia Gonçalves de Almeida Benício (Gestora do Núcleo da Sede) e pelo Sr. José Luciano Pereira Barreto (Técnico Operacional da UN-BSA) que se encarregaram de explicar a operação e a função de cada unidade operacional e equipamento.

4.1. Cronograma de Trabalho

Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário		
PERÍODO	Quarta-feira 04/04/2018	Quinta-feira 05/04/2018
Manhã	Inspeção nos reservatórios e escritório de Atendimento da Sede. Instalação do equipamento de medição contínua de pressão na rede de distribuição da Sede.	Inspeção na captação superficial, estação de tratamento de água e elevatórias de água da Sede.
Tarde	Inspeção na rede de distribuição e medição instantânea de pressão na Sede. Inspeção na elevatória e estação de tratamento de esgoto da Sede.	Retirada do equipamento de medição contínua de pressão da rede de distribuição da Sede e medição instantânea de pressão da Localidade de Ingazeiras. Inspeção na rede de distribuição, nos reservatórios, na captação superficial, estação de tratamento e elevatórias de água da Localidade de Ingazeiras.

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	<ul style="list-style-type: none"> - Preservação e proteção - Operação e manutenção
	• Tratamento	<ul style="list-style-type: none"> - Segurança, conservação e limpeza - Filtração - Casa de química - Laboratório
	• Adução	<ul style="list-style-type: none"> - Operação, manutenção - Controle de perdas
	• Reservatórios	<ul style="list-style-type: none"> - Operação e manutenção - Limpeza e desinfecção - Controle de perdas
	• Elevatórias	<ul style="list-style-type: none"> - Operação e manutenção
	• Rede de Distribuição	<ul style="list-style-type: none"> - Operação e manutenção - Continuidade - Hidrometração - Pressões disponíveis na rede
Gerencial	• Informações Gerenciais	<ul style="list-style-type: none"> - Nível de universalização - Plano de exploração dos serviços - Plano Municipal de Saneamento Básico
Qualidade e Controle	• Qualidade da Água Distribuída à População	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - 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 / Almojarifado	<ul style="list-style-type: none"> - Instalações físicas do escritório e almojarifado
	• Serviços comerciais	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> Rede Coletora 	<ul style="list-style-type: none"> Operação e manutenção Limpeza e inspeção
	<ul style="list-style-type: none"> Elevatórias 	<ul style="list-style-type: none"> Operação e manutenção
	<ul style="list-style-type: none"> ETE 	<ul style="list-style-type: none"> Segurança, operação e manutenção Corpo receptor Saúde ocupacional dos operadores
Controle	<ul style="list-style-type: none"> Controle da qualidade do esgoto tratado 	<ul style="list-style-type: none"> Monitoramento do sistema de tratamento de esgoto
Qualidade	<ul style="list-style-type: none"> Qualidade do esgoto tratado e atendimento à legislação ambiental 	<ul style="list-style-type: none"> 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, com funções de atendimento aos usuários e administrativas do núcleo.

5.2. Unidades Operacionais

Local	ITEM	FUNÇÕES/TIPO	QUANTIDADE	TURNOS	DIAS DA SEMANA
Sede	Pessoal	Gestor de núcleo	01	08:00 h – 12:00 h 13:00 h – 17:00 h	Segunda-feira a Sexta-feira
		Atendente	01		
		Operador de ETA	02		
		Operador de RDA	02		
		Operador de SES	03		
	Escritório	Gerência de núcleo e atendimento ao público	01		
	Veículo	Motocicleta	01		
Ingazeiras	Pessoal	Gestor de núcleo	01		
		Operador de ETA/RDA	02		
		Operador de RDA	02		
	Escritório	Gerência de núcleo e atendimento ao público	01		

5.2.1. Sistema de Abastecimento de Água

Sede / Localidades	Integrado	Município
Sede	Não	Aurora
Ingazeiras		

Sede

ITEM	TIPO / DESCRIÇÃO	QUANTIDADE/ EXTENSÃO/ DIÂMETRO/ CAPACIDADE	DESCRIÇÃO
Manancial	Superficial	32.000.000 m ³ /h	Açude Cachoeira. Volume (%): 18,77% em 05/04/2018. Fonte: COGERH, 2018.
Aduadoras	AAB-01	-	Linha de adução entre a estação elevatória EECS-01 (captação – Açude Cachoeira) e a ETA.
	AAT-01	810,8m/ Ø200 mm/ DEF°F°	Linha de adução entre o reservatório RAP-02 e o reservatório REL-02.
Elevatórias	EECS-01	02 CMB	Recalca água bruta do manancial para a ETA.
	EEAT-01	02 CMB	Recalca água tratada do reservatório RAP-02 para o reservatório REL-02.
	EELF-01	02 CMB	Lavagem de filtros. Recalca água tratada do reservatório RAP-02 para os filtros.
Reservatórios	RAP-02	600m ³	Reservatório de reunião/lavagem de filtros.
	REL-02	150m ³	Reservatório de distribuição. Abastece a RDA São Benedito, Centro, Araçá e Vila Paulo Gonçalves.
Rede de distribuição	Aurora	36.415m	4.239 ligações ativas (fevereiro/2018).

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

Localidade de Ingazeiras

ITEM	TIPO / DESCRIÇÃO	QUANTIDADE/ EXTENSÃO/ DIÂMETRO/ CAPACIDADE	DESCRIÇÃO
Manancial	Superficial	-	Açude Trairas.
Aduadoras	AAB-01	3.682m / Ø100 mm/ PVC	Linha de adução entre a estação elevatória EECS-01 (captação – Açude Trairas) e a ETA.
	AAT-01	18m/ Ø75 mm/ PVC	Linha de adução entre a elevatória de água EEAT-01 e o reservatório REL-01.
		8m/ Ø50 mm/ PVC	Linha de adução entre o reservatório REL-01 e a RDA Ingazeiras.
Elevatórias	EECS-01	02 CMB	Recalca água bruta do manancial para a ETA.
	EEAT-01	02 CMB	Recalca água tratada do reservatório RAP-01 para o reservatório REL-01.
Reservatórios	RAP-01	150m ³	Reservatório de reunião/lavagem de filtros.
	REL-01	50m ³	Reservatório de distribuição. Abastece a RDA Ingazeiras.
Rede de distribuição	Ingazeiras	3.999m	599 ligações ativas (fevereiro/2018).

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 de esgoto	Convencional	Ø150 mm /PVC	867 Ligações Ativas (dezembro/2017)
Elevatória	EEE-01	2 CMB	Recalca esgoto da rede coletora para a ETE Aurora. Composta por gradeamento, caixa de areia, Calha Parshall e poço de sucção com bomba centrífuga comum.
ETE	Lagoas de Estabilização	LF LM (1) LM (2)	Tratamento biológico, através de 01 (uma) Lagoa Facultativa e 02 (duas) Lagoas de maturação.
Corpo receptor	-	-	Riacho sem denominação.

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 da Sede de Aurora e Localidade de Ingazeiras.

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

- Na elevatória de esgoto EEE-01, do SES da Sede de Aurora, há apenas uma bomba instalada (Anexo II – item 3; Foto 1);
- Na ETE, do SES da Sede de Aurora, não existem instalações de iluminação (Anexo II – item 5).



Foto 1 – EEE-01 (Sede): apenas uma bomba instalada.

Não conformidade NC1 – 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 D1 – 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 C1.

Prazo para atendimento: 180 dias.

CONSTATAÇÃO C2

- Não existe água potável na casa de apoio do operador na ETE, do SES da Sede de Aurora (Anexo II – item 4);
- A parede do floccodecantador, do SAA da Sede de Aurora, está com pintura deteriorada (Anexo II – item 2; Foto 2);

- A CAGECE não apresentou o registro de realização de limpeza dos reservatórios RAP-02 e REL-02, do SAA da Sede de Aurora (Anexo II – item 17);
- As placas das paredes dos taludes das lagoas facultativa LF e de maturação LM (1) da ETE, do SES da Sede de Aurora, estão danificadas (Anexo II – item 7; Fotos 3 e 4);
- Ocorre acúmulo de sobrenadantes na superfície das lagoas facultativa LF e de maturação LM (1) e LM (2) da ETE, do SES da Sede de Aurora (Anexo II – item 7; Fotos 5 e 6);
- Há armaduras expostas na estrutura do reservatório RAP-01, do SAA da Localidade de Ingazeiras (Anexo II – item 16; Foto 7);
- Ocorre vazamento no registro de saída de água do reservatório REL-01, do SAA da Localidade de Ingazeiras (Anexo II – item 18; Foto 8);
- No SAA da Sede de Aurora, há um ramal de ligação predial exposto próximo à Rua José Alves (Anexo II – item 15; Foto 9).



Foto 2 – ETA (Sede): pintura deteriorada na parede do flocculador.



Foto 3 – ETE (Sede): placas danificadas na parede do talude da lagoa de maturação LM(1).



Foto 4 – ETE (Sede): placas danificadas na parede do talude da lagoa facultativa.



Foto 5 – ETE (Sede): acúmulo de sobre-nadantes na lagoa de maturação LM(1).



Foto 6 – ETE (Sede): acúmulo de sobre-nadantes na lagoa de maturação LM(2).



Foto 7 – RAP-01 (Ingazeiras): armaduras expostas.



Foto 8 – REL-01 (Ingazeiras): vazamento no registro de saída de água.



Foto 9 – RDA (Sede): ramal de ligação predial exposto na Rua José Alves.

Não conformidade NC2 – Resolução ARCE nº 147/2010, anexo I item **01.07**: Não realizar operação e manutenção adequada das unidades integrantes dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.

Enquadramento legal: Artigos 2º, 119 e 126 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 do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C2.

Prazo para atendimento: 120 dias.

CONSTATAÇÃO C3

- De acordo com o “Relatório Analítico – Leituras Fora do Prazo” nos meses de jan/18, fev/18 e mar/18 foram executadas, respectivamente, 08, 24 e 23 leituras fora do prazo no SAA da Sede de Aurora (Anexo II – item 1).

Não conformidade NC3 – 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 D3 – 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 a não conformidade descrita na constatação C3.

Prazo para atendimento: 30 dias.

CONSTATAÇÃO C4

- A CAGECE não apresentou os laudos de qualidade do efluente tratado do SES da Sede de Aurora, dos meses de abr/17, mai/17, jun/17, ago/17, nov/17, dez/17, jan/18, fev/18 e mar/18 (Anexo II – item 8).

Não conformidade NC4 – Resolução ARCE nº 147/2010, anexo I item **03.04** - Informações à ARCE - Não fornecer informações à ARCE, na forma e nos prazos estabelecidos, ou restringir de qualquer forma o acesso às instalações, documentos e quaisquer outras fontes de informações pertinentes às atividades de regulação da ARCE.

Enquadramento legal: Artigos 2º e 154 da Resolução 130/2010 da ARCE; artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Determinação D4– A CAGECE deve fornecer informações à ARCE, na forma e nos prazos estabelecidos, documentos e quaisquer outras fontes de informações pertinentes às atividades de regulação da ARCE, visando corrigir a não conformidade descrita na constatação C4.

Prazo para atendimento: 30 dias.

CONSTATAÇÃO C5

- Não existe cadastro técnico atualizado da rede de distribuição de água do SAA da Localidade de Ingazeiras (Anexo II – item 14).

Não conformidade NC5 – Resolução ARCE nº 147/2010, anexo I item **03.07** - Organização das informações - Não manter organizada e atualizada toda a informação na forma exigida pela legislação.

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

Determinação D5 – A CAGECE deve manter organizada e atualizada toda a informação na forma exigida pela legislação, visando corrigir a não conformidade descrita na constatação C5.

Prazo para atendimento: 30 dias.

CONSTATAÇÃO C6

Os resultados dos laudos físico-químicos e bacteriológicos produzidos pela GECOQ, provenientes de amostras coletadas na saída da ETE do SES da Sede de Aurora, nos meses de março/2017, julho/2017, setembro/2017 e outubro/2017, apresentaram as seguintes não conformidade com relação à legislação ambiental (Anexo II – item 13; Anexo III – Quadro 31):

- PH: os meses de março/17, julho/17, setembro/17 e outubro/17, apresentaram não conformidades com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017.

Quadro 31 - Verificação dos laudos físico-químicos da CAGECE, resultantes do monitoramento no período de março/2017, julho/2017, setembro/2017 e outubro/2017, quanto ao atendimento aos padrões de lançamento de efluente tratado da ETE do SES da Sede de Aurora, estabelecidos pela Resolução COEMA nº 02/2017.

Data da coleta	pH (mg/L)	DQO (mg/L)	DQO Filt. (mg/L)	DBO Filt. (mg/L)	DBO (mg/L)	OD (mg/L)	SST (mg/L)	Sól. Sed. (mg/L)	Sulfeto (mg/L)	Temp. (°C)	Mat. Flut. (mg/L)	Cr. Hexa. (mg/L)	Fe. Sol. (mg/L)	Ói. E Grax. (mg/L)	Sulfato (mg/L)	N-NH ₃ (mg/L)	CRL (mg/l)
23/03/2017	9,09	384,40	118	-	-	-	64,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/07/2017	9,35	405,01	78	-	-	20	54,0	0,1	0,39	31	AUSENTE	-	0,055	-	26,0	4,14	-
13/09/2017	10,03	625,54	573	-	-	-	74,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/10/2017	11,13	802,71	-	-	-	-	66,0	-	-	33	AUSENTE	-	-	-	-	-	-

Fonte: Relatório de Verificação de Conformidade Legal e Ambiental e Gerência de Controle da Qualidade de Produto – UN-BSA.
Legenda: (-) Dado não disponível ou inexistente.

Os resultados dos laudos físico-químicos e bacteriológicos das amostras coletadas na ETE do SES da Sede de Aurora, resultante da campanha CAGECE/NUTEC, realizada no dia 08/03/2018, quanto ao atendimento aos padrões de lançamento de efluente tratado, estabelecidos pela Resolução COEMA nº 02/2017 (Anexo II – item 13; Anexo III – Quadros 33 e 34):

CAGECE:

- DBO: a amostra analisada apresentou resultado não conforme com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017;
- E.Coli: a amostra analisada apresentou resultado não conforme com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017.

NUTEC:

- E.Coli: a amostra analisada apresentou resultado não conforme com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017.

Quadro 33 - Verificação dos laudos físico-químicos resultantes da campanha CAGECE/NUTEC, realizada no dia 08/03/2018, quanto ao atendimento aos padrões de lançamento de efluente tratado da ETE do SES da Sede de Aurora, estabelecidos pela Resolução COEMA nº 02/2017.

ESGOTO TRATADO									
CAMPANHA	Nº Laudo	Ph (5-9)	DBO Tr. (120 mg/L)	DQO Fr. (NE)	OD (>3,0 mg/L)	SST (150 mg/L)	Sol. Sed. (1 mg/L)	Sulfeto (1 mg/L)	Sulfato (NE)
CAGECE	1364-E/18	8,21	21,64	95,19	4,8	136	0,2	0,74	37,61
NUTEC	QA-0343/18	7,62	160	165,8	-	60	1	0,6	98,5

Legenda: (-) Dado não disponível ou inexistente.

Quadro 34 - Verificação do laudo bacteriológico resultante da campanha CAGECE/NUTEC, realizada no dia 08/03/2018, quanto ao atendimento aos padrões de lançamento de efluente tratado da ETE do SES da Sede de Aurora, estabelecidos pela Resolução COEMA nº 02/2017.

CAMPANHA	Nº do Laudo	Coliformes totais		Coliformes termotolerantes Escherihcia Coli (VMP/ 5.000 mL)	
		Resultado	Port. 154/2002 SEMACE	Resultado	Port. 154/2002 SEMACE
CAGECE	1364-E/18	>2,4 x 10 ¹⁰	NE	6,5 x 10 ³	NOK
NUTEC	QA-0343/18	1,6 x 10 ⁴	NE	9,2 x 10 ³	NOK

Legenda: (-) Dado não disponível ou inexistente.

OK – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.

NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.

NE – Não especificado.

Não conformidade NC6 – Resolução ARCE nº 147/2010, anexo I item **04.01** - Lançamento de efluentes - Lançar efluentes em desacordo com as condições e padrões das normas ambientais.

Enquadramento legal: Artigo 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; artigo 11 da Resolução 122/2009 da ARCE e artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Determinação D6 – A CAGECE deve lançar efluentes de acordo com as condições e padrões das normas ambientais, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C6.

Prazo para atendimento: Imediato.

Prazo para apresentação da documentação: 30 dias.

CONSTATAÇÃO C7

Verificando o cumprimento do plano de monitoramento da CAGECE para a ETE do SES da Sede de Aurora, constatou-se as seguintes não conformidades (Anexo II – item 12; Anexo III – Quadro 35):

- Os parâmetros: DQO Filtrada, DQO Total, PH, SST, Coliformes Totais e E.Coli, não atenderam o programa de monitoramento e controle da CAGECE que previa frequência de análise mensal;
- Os parâmetros: OD, Temperatura e Materiais Flutuantes, não atenderam o programa de monitoramento e controle da CAGECE que previa frequência de análise trimestral;
- Os parâmetros: DBO Filtrada, DBO Total, Sólidos Sedimentáveis e Sulfeto, não atenderam o programa de monitoramento e controle da CAGECE que previa frequência de análise semestral;
- O parâmetro: Óleos e Graxas não atendeu o programa de monitoramento e controle da CAGECE que previa frequência de análise anual.

Quadro 35 - Quantidade e frequência das análises executadas pela CAGECE, no monitoramento da estação de tratamento de esgoto da ETE do SES da Sede de Aurora, no período de março/2017 a março/2018.

PARAMETROS		2017										2018		
		MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
E. COLI	PREVISTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	EXECUTADO	1	**	**	**	1	**	1	1	**	**	**	**	**
COLIFORMES TOTAIS	PREVISTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	EXECUTADO	1	**	**	**	*	**	1	1	**	**	**	**	**
DBO FILTRADA	PREVISTO	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	EXECUTADO	*	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	**
DBO TOTAL	PREVISTO	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	EXECUTADO	*	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*
DQO FILTRADA	PREVISTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	EXECUTADO	1	**	**	**	1	**	1	*	**	**	**	**	**
DQO TOTAL	PREVISTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	EXECUTADO	1	**	**	**	1	**	1	1	**	**	**	**	**
MATERIAIS FLUTUANTES	PREVISTO	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
	EXECUTADO	*	-	-	-	1	**	-	1	-	-	**	-	-
ÓLEO E GRAXAS	PREVISTO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	EXECUTADO	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**
PH	PREVISTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	EXECUTADO	1	**	**	**	1	**	1	1	**	**	**	**	**
SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS	PREVISTO	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	EXECUTADO	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	**	-	-
SÓLIDOS SUSPENSOS TOTAIS	PREVISTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	EXECUTADO	1	**	**	**	1	**	1	1	**	**	**	**	**
SULFETO	PREVISTO	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	EXECUTADO	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	**	-	-
TEMPERATURA	PREVISTO	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1
	EXECUTADO	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	**	-	**
OXIGÊNIO DISSOLVIDO	PREVISTO	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
	EXECUTADO	-	**	-	-	1	-	-	*	-	-	**	-	-

Legenda: * - Não executado.

** - Dado não informado pela CAGECE.

Não conformidade NC7 – Resolução ARCE nº 147/2010, anexo I item **04.02** - Monitoramento e controle SES - Não desenvolver o monitoramento e controle de efluentes do sistema de esgotamento sanitário nos termos da legislação.

Enquadramento legal: Artigo 15 da Resolução 122/2009 da ARCE; artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Determinação D7 – A CAGECE deve desenvolver o monitoramento e controle de efluentes do sistema de esgotamento sanitário nos termos da legislação, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C7.

Prazo para atendimento: Imediato.

Prazo para apresentação da documentação: 30 dias.

CONSTATAÇÃO C8

De acordo com a Ficha de Registro de Análises da Qualidade de Água em ETA, no dia da inspeção, no SAA da Sede de Aurora, o parâmetro turbidez estava fora do padrão estabelecido pela Portaria 2.914/2011 (Anexo II – item 9; Foto 10).

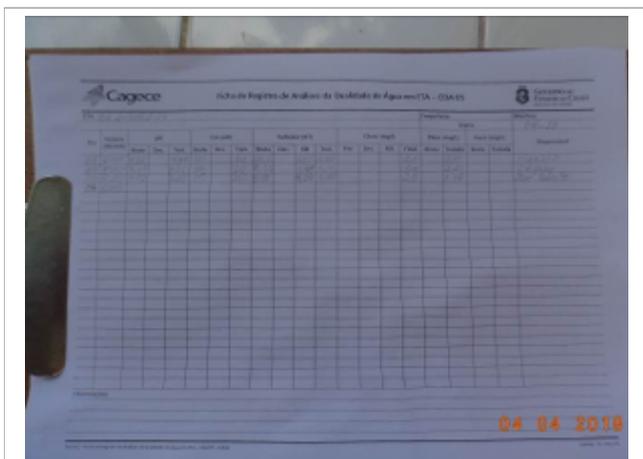


Foto 10 – ETA (Sede): Ficha de Registro de Análises da Qualidade de Água em ETA.

Os resultados dos laudos físico-químicos produzidos pelo Laboratório Regional da UN-BSA, provenientes de amostras coletadas na saída do tratamento, do SAA da Sede de Aurora, no período de agosto/2017 a janeiro/2018, apresentaram, as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS 2.914/2011 (Anexo II – item 11; Anexo III – Quadro 12):

- Turbidez: os meses de ago/17, set/17, out/17, nov/17, dez/17 e jan/18 apresentaram, 100% de resultados não conformes;
- Cor Aparente: os meses de set/17, out/17, nov/17, dez/17 e jan/18 apresentaram, respectivamente, 50%, 62,5%, 37,5%, 50% e 37,5% de resultados não conformes.

Quadro 12 - Resultados das amostras físico-químicas coletadas na saída do tratamento do SAA da Sede de Aurora, pela CAGECE, no período de agosto/2017 a janeiro/2018, e verificação quanto ao atendimento dos padrões de potabilidade da Portaria MS 2.914/2011.

Mês / Ano	Turbidez			Cor Aparente			pH			Cloro Residual		
	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)
08/17	8	8	100,0	8	0	0,00	8	0	0,0	8	0	0,0
09/17	8	8	100,0	8	4	50,00	8	0	0,0	8	0	0,0
10/17	8	8	100,0	8	5	62,50	8	0	0,0	8	1	12,5
11/17	8	8	100,0	8	3	37,50	8	0	0,0	8	0	0,0
12/17	7	7	100,0	8	4	50,00	8	0	0,0	8	0	0,0
01/18	8	8	100,0	8	3	37,50	8	0	0,0	8	0	0,0

Fonte: Laboratório Regional – UN-BSA.

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).

(-) - Amostra não realizada.

Os resultados dos laudos físico-químicos produzidos pelo Laboratório Regional da UN-BSA, provenientes de amostras coletadas na saída do tratamento, do SAA da Localidade de Ingazeiras, no período de agosto/2017 a janeiro/2018, apresentaram, as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS 2.914/2011 (Anexo II – item 11; Anexo III – Quadro 16):

- Turbidez: ago/17, out/17, dez/17 e jan/18 apresentaram, respectivamente, 25%, 37,5%, 100% e 100% de resultados não conformes;
- PH: os meses de dez/17 e jan/18 apresentaram 100% de resultados não conformes.

Quadro 16 - Resultados das amostras físico-químicas coletadas na saída do tratamento do SAA da Localidade de Ingazeiras, pela CAGECE, no período de agosto/2017 a janeiro/2018, e verificação quanto ao atendimento dos padrões de potabilidade da Portaria MS 2.914/2011.

Mês / Ano	Turbidez			Cor Aparente			pH			Cloro Residual		
	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)
08/17	8	2	25,0	8	0	0,00	8	0	0,0	8	0	0,0
09/17	8	0	0,0	8	0	0,00	8	0	0,0	8	0	0,0
10/17	8	3	37,5	8	0	0,00	8	0	0,0	8	0	0,0
11/17	8	1	12,5	8	0	0,00	8	0	0,0	8	0	0,0
12/17	8	8	100,0	8	0	0,00	8	8	100,0	8	0	0,0
01/18	8	8	100,0	8	0	0,00	8	8	100,0	8	0	0,0

Fonte: Laboratório Regional – UN-BSA.

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).

(-) - Amostra não realizada.

Os resultados dos laudos físico-químicos das amostras coletadas na saída do tratamento do SAA da Sede de Aurora e Localidade de Ingazeiras, no dia 08/03/2018, segundo registro da campanha CAGECE/NUTEC, apresentaram as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela portaria MS 2.914/2011 (Anexo II – item 11; Anexo III – Quadro 19):

CAGECE:

Sede

- Turbidez: a amostra analisada apresentou não conformidade.

Ingazeiras

- Turbidez: a amostra analisada apresentou não conformidade;
- Ferro Total: a amostra analisada apresentou não conformidade.

NUTEC:

Sede

- Turbidez: a amostra analisada apresentou não conformidade.

Ingazeiras

- Turbidez: a amostra analisada apresentou não conformidade.

Quadro 19 - Resultados das análises físico-químicas coletadas na saída do tratamento do SAA da Sede de Aurora e Localidade de Ingazeiras, no dia 08/03/2018, e Índices de Não Conformidade, segundo registros da campanha CAGECE/NUTEC.

Laboratório	Local	Ponto de Coleta	Nº 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-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11
CAGECE	Sede	1	2034949-A/18	1,35	NOK	2,50	OK	8,03	OK	6,31	OK	2,50	OK	0,08	OK	0,06	OK	0,31	OK
	Ingazeiras	1	2034993-A/18	4,31	NOK	15,00	OK	7,65	OK	10,64	OK	1,50	OK	0,31	NOK	ND	OK	0,14	OK
NUTEC	Sede	1	QA-0342/18	2,80	NOK	3,00	OK	7,79	OK	8,10	OK	2,50	OK	0,05	OK	0,06	OK	≤ 0,2	OK
	Ingazeiras	1	QA-0349/18	7,21	NOK	8,00	OK	7,36	OK	14,10	OK	1,50	OK	< 0,05	OK	≤ 0,06	OK	≤ 0,2	OK

Legenda: **OK** – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.
NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.
 (*) – Os valores encontrados foram abaixo do limite de detecção (LD) do método de ensaio.
 (ND) – Não detectado.

Os resultados dos laudos físico-químicos produzidos pelo Laboratório Regional da UN-BSA, provenientes de amostras coletadas na rede de distribuição, do SAA da Sede de Aurora, no período de agosto/2017 a janeiro/2018, apresentaram, as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS 2.914/2011 (Anexo II – item 10 Anexo III – Quadro 22):

- Cor aparente: os meses de ago/17, set/17, out/17, nov/17, dez/17 e jan/18 apresentaram, respectivamente, 23,8%, 57,1%, 57,9%, 57,9%, 66,7%, e 42,9% de resultados não conformes.

Quadro 22 - Resultados das amostras físico-químicas coletadas na rede de distribuição do SAA da Sede de Aurora, pela CAGECE, no período de agosto/2017 a janeiro/2018, e verificação quanto ao atendimento dos padrões de potabilidade da Portaria MS 2.914/2011.

Mês / Ano	Turbidez (uT)			Cor Aparente (uH)			pH			Cloro Residual Livre (mg/L)		
	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)
08/17	21	0	0,0	21	5	23,8	21	0	0,0	21	0	0,0
09/17	21	0	0,0	21	12	57,1	21	0	0,0	21	1	4,8
10/17	17	1	5,9	19	11	57,9	21	0	0,0	21	0	0,0
11/17	18	2	11,1	19	11	57,9	21	0	0,0	21	0	0,0
12/17	18	1	5,6	21	14	66,7	21	0	0,0	21	0	0,0
01/18	21	0	0,0	21	9	42,9	21	0	0,0	21	0	0,0

Fonte: Laboratório Regional – UN-BSA.

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).

(-) - Amostra não realizada.

Os resultados dos laudos físicos-químicos e bacteriológicos das amostras coletadas na rede de distribuição do SAA da Sede de Aurora e Localidade de Ingazeiras, no dia 08/03/2018, segundo registro da campanha CAGECE/NUTEC, apresentaram as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela portaria MS 2.914/2011 (Anexo II – item 10; Anexo III – Quadros 29 e 30):

CAGECE:

Sede

- Coliformes Totais: das 5 (cinco) amostras analisadas, 3 (três) apresentaram não conformidades.

Ingazeiras

- Turbidez: das 4 (quatro) amostras analisadas, 1 (uma) apresentou não conformidade.
- Cor Aparente: das 4 (quatro) amostras analisadas, 2 (duas) apresentaram não conformidades;
- Ferro Total: das 4 (quatro) amostras analisadas, 1 (uma) apresentou não conformidade.

NUTEC:

Sede

- Turbidez: das 5 (cinco) amostras analisadas, 1 (uma) apresentou não conformidade.
- Ferro Total: das 5 (cinco) amostras analisadas, 1 (uma) apresentou não conformidade.

Ingazeiras

- Turbidez: das 4 (quatro) amostras analisadas, 3 (três) apresentaram não conformidades.
- Cor Aparente: das 4 (quatro) amostras analisadas, 1 (uma) apresentou não conformidade;
- Ferro Total: das 4 (quatro) amostras analisadas, 1 (uma) apresentou não conformidade.

Quadro 29 – Resultados das análises físico-químicas coletadas na rede de distribuição do SAA da Sede de Aurora e Localidade de Ingazeiras, no dia 08/03/2018, e Índices de Não Conformidade, segundo registros da campanha CAGECE/NUTEC.

Laboratório	Local	Ponto de Coleta	Nº 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-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11
CAGECE	Sede	1	2034970-A/18	1,27	OK	5,00	OK	-	-	-	-	0,50	OK	0,09	OK	-	-	-	-		
		2	2034976-A/18	0,79	OK	2,50	OK	-	-	-	-	0,30	OK	0,05	OK	-	-	-	-		
		3	2034980-A/18	0,95	OK	5,00	OK	-	-	-	-	1,00	OK	0,04	OK	-	-	-	-		
		4	2034984-A/18	0,94	OK	5,00	OK	-	-	-	-	1,50	OK	0,10	OK	-	-	-	-		
		5	2034987-A/18	1,03	OK	5,00	OK	-	-	-	-	2,00	OK	0,05	OK	-	-	-	-		
	Ingazeiras	1	2034997-A/18	2,62	OK	15,00	OK	-	-	-	-	ND	NOK	0,16	OK	-	-	-	-		
		2	2035006-A/18	3,43	OK	20,00	NOK	-	-	-	-	0,30	OK	0,23	OK	-	-	-	-		
		3	2035003-A/18	6,49	NOK	60,00	NOK	-	-	-	-	0,50	OK	0,88	NOK	-	-	-	-		
		4	2035000-A/18	3,80	OK	15,00	OK	-	-	-	-	0,20	OK	0,26	OK	-	-	-	-		
NUTEC	Sede	1	QA-0337/18	5,70	NOK	8,00	OK	-	-	-	-	0,50	OK	0,64	NOK	-	-	-	-		
		2	QA-0338/18	1,60	OK	2,00	OK	-	-	-	-	0,30	OK	< 0,05	OK	-	-	-	-		
		3	QA-0339/18	2,60	OK	3,00	OK	-	-	-	-	1,00	OK	< 0,05	OK	-	-	-	-		
		4	QA-0340/18	1,80	OK	2,00	OK	-	-	-	-	1,50	OK	< 0,05	OK	-	-	-	-		
		5	QA-0341/18	2,40	OK	3,00	OK	-	-	-	-	2,00	OK	< 0,05	OK	-	-	-	-		
	Ingazeiras	1	QA-0345/18	4,80	OK	5,00	OK	-	-	-	-	0,00	NOK	< 0,05	OK	-	-	-	-		
		2	QA-0346/18	6,11	NOK	8,00	OK	-	-	-	-	0,20	OK	< 0,05	OK	-	-	-	-		
		3	QA-0347/18	16,60	NOK	17,00	NOK	-	-	-	-	0,50	OK	2,44	NOK	-	-	-	-		
		4	QA-0348/18	6,14	NOK	8,00	OK	-	-	-	-	0,30	OK	< 0,05	OK	-	-	-	-		

Legenda: **OK** – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.
NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.
 (-) - Amostra não realizada.
 (ND) – Não detectado.

Quadro 30 – Resultados das análises bacteriológicas coletadas na rede de distribuição do SAA da Sede de Aurora e Localidade de Ingazeiras, no dia 08/03/2018, e Índices de Não Conformidade, segundo registros da campanha CAGECE/NUTEC.

Laboratório	Local	Ponto de Coleta	Nº do Laudo	Coliformes Totais (NMP/100mL)		Coliformes Termotolerantes (ESCHERICHIA COLI) (NMP/100mL)	
				Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11
CAGECE	Sede	1	2034970-A/18	PRESENCÇA	NOK	AUSÊNCIA	OK
		2	2034976-A/18	PRESENCÇA	NOK	AUSÊNCIA	OK
		3	2034980-A/18	PRESENCÇA	NOK	AUSÊNCIA	OK
		4	2034984-A/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
		5	2034987-A/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
	Ingazeiras	1	2034997-A/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
		2	2035006-A/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
		3	2035003-A/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
		4	2035000-A/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
NUTEC	Sede	1	QA-0337/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
		2	QA-0338/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
		3	QA-0339/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
		4	QA-0340/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
		5	QA-0341/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
	Ingazeiras	1	QA-0345/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
		2	QA-0346/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
		3	QA-0347/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
		4	QA-0348/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK

Legenda: **OK** – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.
NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.

Não conformidade NC8 – Resolução ARCE nº 147/2010, anexo I item **06.01** - Água fora do padrão de potabilidade - Fornecer água fora dos padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação.

Enquadramento legal: Artigos 3º e 6º da Resolução 122/2009 da ARCE; artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Determinação D8 – A CAGECE deve fornecer água dentro dos padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C8.

Prazo para atendimento: Imediato.

Prazo para apresentação da documentação: 30 dias.

7. RECOMENDAÇÕES

CONSTATAÇÃO C9

- A ETE do SES da Sede de Aurora, não tem Licença de Operação da SEMACE (Anexo II – item 6);
- Os guarda-corpos das lajes de cobertura dos reservatórios REL-02 do SAA da Sede de Aurora e REL-01 do SAA da Localidade de Ingazeiras, não estão adequadamente instalados em toda a laje de cobertura (Anexo II – item 19; Fotos 11 e 12).



Foto 11 – REL-02 (Sede): ausência de guarda-corpo adequado em toda a laje de cobertura.



Foto 12 – REL-01 (Ingazeiras): guarda-corpo não instalado em toda a laje de cobertura.

R1 - A CAGECE providencie a Licença Operacional da SEMACE para a ETE do SES da Sede de Aurora;

R2 - A CAGECE procure instalar os guarda-corpos em toda a laje de cobertura dos Reservatórios do SAA da Sede de Aurora e Localidade de Ingazeiras.

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

10. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Engenheiro Marcelo Silva de Almeida

Analista de Regulação

Matrícula: 127-1-8

Fortaleza – CE, 28 de maio de 2018.

ANEXOS

ANEXO I – QUESTIONÁRIO DA FISCALIZAÇÃO

Questionário da Fiscalização

Dados da Fiscalização

Nome da Fiscalização: AF no SAA e SES de Aurora e Localidade de Ingazeira

Coordenadoria: Coordenadoria de Saneamento

Objeto Fiscalizado: AF no SAA e SES de Aurora e Localidade

Detalhamento: Ação de Fiscalização no SAA e SES do Município de Aurora e

Dados do Questionário

Data da Inspeção: 02/04/2018

Responsável da Inspeção: Marcelo Silva de Almeida

Categoria	Resposta
CSB - Adução de Água Bruta	
Existe acesso adequado às linhas de adução?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe cadastro técnico atualizado da adutora?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os componentes instalados na adutora, inclusive suas caixas de inspeção, estão em bom estado de conservação e operação? Estão identificados adequadamente?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existem componentes instalados na adutora, como ventosas, registros de descarga, manobras, TAU, etc? (anotar quais e a quantidade vistoriada).	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe macromedição?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A adutora, no período analisado, esteve isenta de vazamentos?(ver RECOP e verificar causas).	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
CSB - Adução de Água Tratada	
Existe acesso adequado às linhas de adução?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A

Existe cadastro técnico atualizado da adutora?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Os componentes instalados inspecionados, inclusive suas caixas de inspeção, estão em adequado estado de conservação? Estão identificados adequadamente?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existem componentes instalados na adutora, como ventosas, registros de descarga, manobras, TAU, etc? (anotar quais e a quantidade vistoriada).	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existe macromedição?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A adutora, no período verificado, esteve isenta de vazamentos? (ver RECOP e verificar causas).	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
CSB - Captação Subterrânea	
Existe acesso adequado à área dos poços?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existe bomba reserva disponível para instalação?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A estrutura e pintura das casas de abrigo dos quadro de comando estão em condições adequadas?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A cerca ou muro de delimitação está em bom estado de conservação/manutenção?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A área está adequadamente delimitada?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Há facilidade para realização de trabalhos nos poços e/ou fontes?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existe horímetro instalado no Quadro de Comando da bomba?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
O horímetro instalado no quadro de comando está em perfeito funcionamento?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existe identificação dos poços e/ou fontes?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existe iluminação para trabalhos noturnos?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
As instalações elétricas estão adequadas?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A

As proteções dos poços são adequadas? (laje e tampa)	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
O poço tem tampa e laje de proteção?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A identificação do poço ou fonte está com visibilidade adequada?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
CSB - Captação Superficial	
Existe cerca de proteção / delimitação da área do abrigo do Quadro de Comando da Bomba?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A cerca delimitadora da área do Quadro do Comando da bomba da captação está em bom estado de conservação?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A EE está em adequado estado de conservação e bem protegida?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A EE permite adequadas condições de trabalho?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As condições operacionais da captação são adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe manutenção periódica da edificação de abrigo do QC e dos equipamentos instalados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe perímetro de proteção sanitária da área do manancial, próxima à captação?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe identificação da estação elevatória (EE) ?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe proteção adequada da área da edificação de abrigo do QC contra enchentes e entrada de pessoas estranhas e animais?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As condições de manutenção dos quadros de comando e de força são adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe identificação de que aquela é uma área destinada à captação de água para abastecimento público? (Placa / Outros)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe facilidade de acesso para retirada e instalação de bombas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O volume captado garante o abastecimento sem colapso ou intermitência na distribuição?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A

O manancial está protegido de lançamentos de efluentes de esgoto?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A identificação da Captação está com visibilidade adequada?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
CSB - Comercial - Almojarifado	
O armazenamento de materiais é feito de forma adequada e segura? (verificar arrumação e identificação dos materiais)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A limpeza e arrumação do almojarifado são adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Todos os recipientes que contenham substâncias químicas perigosas possuem rótulos indicativos do conteúdo e dos riscos?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existe extintor de incêndio em condições adequadas de utilização? (ver validade da recarga e teste do cilindro)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
CSB - Comercial - Atendimento ao Cliente	
Existe contrato de adesão de acordo com a legislação vigente?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O prazo do aviso de corte está de acordo com o estabelecido na legislação?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
No caso de corte indevido, o procedimento adotado pela CAGECE está de acordo com a legislação vigente?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> 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?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O escritório / loja de atendimento permanece aberto durante todo o horário de expediente?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
É emitido o Termo de Ocorrência em caso de fraudes?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O atendimento da ligação não é condicionada ao pagamento de débito pendente em nome de terceiros?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe pessoal exclusivo para atendimento ao público? (anotar a quantidade)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A

O escritório está sinalizado por placa ou outra indicação?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O usuário recebe protocolo, informando o prazo de atendimento de sua solicitação?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe aviso de atendimento prioritário para pessoas deficientes, idosas, gestantes, lactantes, e ainda, pessoas acompanhadas de crianças de colo?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe para consulta a Resolução 130/2010 da ARCE, além do CDC?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe telefone 0800 disponível durante as 24 horas do dia para atendimento ao usuário? (fazer ligação para verificar o tempo de atendimento)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
CSB - Comercial - Escritório e Loja de Atendimento	
Exite extintor de incêndio no escritório / loja de atendimento?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A identificação do escritório está com visibilidade adequada?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe acesso adequado ao local de atendimento?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existem assentos suficientes e adequados para os usuários em espera de atendimento?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os equipamentos e instalações elétricas estão em adequado estado de conservação?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe oferta de água potável para usuários e servidores?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existem instalações sanitárias, em adequadas condições de conservação e limpeza, disponíveis para servidores e usuários?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os extintores de incêndio estão em adequadas condições de uso? (ver validade da recarga e teste do cilindro)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
CSB - Comercial - Infrações dos Usuários / Fraudes	
As cobranças, no caso de fraudes, estão sendo corretamente aplicadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A

CSB - Comercial - Leitura e Faturamento	
São disponibilizadas para o usuário, no ato do pedido de ligação, seis datas para vencimento da fatura?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe calendário de leitura, faturamento, apresentação das faturas e data de vencimento?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Em caso de descontinuidade do abastecimento (manobras), o faturamento é feito pelo consumo real (micromedido)?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
No caso de consumo presumido, todas os consumidores foram faturados por volume abaixo de 20m³?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Há devolução automática de valores pagos em duplicidade pelos usuários?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As informações mínimas exigidas estão presentes na fatura?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As leituras estão cumprindo os intervalos estabelecidos na Resolução da ARCE nº 130/2010 (27 dias a 33 dias)	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
De acordo com o "Relatório Analítico – Leituras Fora do Prazo" nos meses de jan/18, fev/18 e mar/18 foram executadas, respectivamente, 08, 24 e 23 leituras fora do prazo no SAA da Sede de Aurora.	
O prazo mínimo, de 5 dias antes do vencimento, para apresentação da fatura, é obedecido?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As datas de vencimento das faturas estão visíveis e em local adequado?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
CSB - Comercial - Ligação e Religação	
A taxa cobrada para ligação e religação está de acordo com a Tabela de Preços ?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
CSB - Comercial - Ordens de Serviços (OS)	
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 período de três meses)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As Ordens de Serviços estão sendo devidamente preenchidas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
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?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A

O efluente é disposto em local adequado (corpo receptor)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
CSB - Elevatória de Água Bruta / Tratada - EEAB / EEAT	
Existe bomba reserva instalada ou disponível para instalação imediata.	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Há facilidade para a realização de trabalhos de manutenção?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe horímetro instalado no quadro de comando?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O horímetro está funcionando normalmente?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe identificação das estações elevatórias?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As instalações elétricas e iluminação estão em condições adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A E.E. está em adequado estado de conservação e bem protegida?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe dispositivo de proteção anti-golpe? (anotar quais e quantidade inspecionada - Torre de equilíbrio, TAU, retenção, volante de inércia, reservatório hidropneumático).	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os dispositivos anti-golpe instalados funcionam normalmente?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A carga e o teste hidrostático do cilindro do extintor está dentro do prazo de validade?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe extintor de incêndio na EEA?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A identificação da elevatória está com visibilidade adequada?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
CSB - Elevatórias de Esgoto - EEE	
Existem, no mínimo, duas bombas instaladas em adequado funcionamento?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Na elevatória de esgoto EEE-01, do SES da Sede de Aurora, há apenas uma bomba instalada.	
Existe caixa de areia na EEE?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A

O controle do acionamento das bombas é automático?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A delimitação da área da E.E.E. está conservada? (cerca ou muro)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A área da EEE está delimitada? (cerca / muro).	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A areia removida da caixa de areia tem destino final adequado? (verificar destino e frequência de limpeza)	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Os materiais retidos na grade tem destino final adequado? (Verificar o destino)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existem dispositivos para detecção de anormalidades operacionais da E.E.E?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe extravasor no poço de sucção da elevatória?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As instalações da EEE permitem facilidade para a execução de trabalhos de manutenção?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe gradeamento na entrada da EEE?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O gradeamento está em boas condições de manutenção?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe grupo gerador de energia elétrica ou ponto para ligação emergencial ?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O grupo gerador está em perfeitas condições de operação?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) está identificada?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As instalações elétricas e iluminação estão em condições adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe leito de secagem na EEE?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A E.E.E está em adequado estado de conservação?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O leito de secagem está em condições adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A

O poço de sucção está devidamente coberto?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os poços de visitas / inspeção estão devidamente fechados com tampas adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As elevatórias de esgoto estão operando normalmente?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A identificação da EEE está com visibilidade adequada?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
CSB - Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	
O acesso à ETE está em condições adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O acesso à ETE não tem interferência com propriedade de terceiros?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe edificação de apoio para os operadores com água potável, material de higiene e limpeza?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O prédio de apoio está em bom estado de conservação?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Não existe água potável na casa de apoio do operador na ETE, do SES da Sede de Aurora.	
As condições de limpeza das caixas de recepção do esgoto bruto são adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe controle e registro sistemático das ocorrências operacionais da ETE?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A desinfecção é realizada adequadamente?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
O material retido na grade e na caixa de areia tem destinação final adequada? (descrever o destino)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O material oriundo dos leitos de secagem têm destino final adequado? (verificar qual o destino)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os operadores estão adequadamente protegidos contra riscos de contaminação biológica? (EPIs e vacinação)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Tem gradeamento e caixa de areia na ETE?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A grade e caixa de areias estão em bom estado de conservação?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A

A ETE está delimitada? (cerca ou muro)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A delimitação e identificação da ETE estão em bom estado de conservação?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe instalações para iluminação adequada na área da ETE?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Na ETE, do SES da Sede de Aurora, não existem instalações de iluminação.	
As instalações de iluminação estão em bom estado e com lâmpadas ascendendo?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existem leitos de secagem? Quantos?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A ETE tem Licença de Operação da SEMACE no prazo de validade?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A ETE do SES da Sede de Aurora, não tem Licença de Operação da SEMACE.	
As condições de limpeza e arrumação são adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existem manuais de operação e de manutenção da ETE?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As condições gerais de manutenção e conservação da ETE são adequadas?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As placas das paredes dos taludes das lagoas facultativa LF e de maturação LM (1) da ETE, do SES da Sede de Aurora, estão danificadas. -Ocorre acúmulo de sobrenadantes na superfície das lagoas facultativa LF e de maturação LM (1) e LM (2) da ETE, do SES da Sede de Aurora.	
É feito o monitoramento da vazão afluente? (verificar o método utilizado)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A ETE está livre de odores desagradáveis? (em caso negativo, verificar quais as medidas adotadas para minimizar o problema)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A ETE está livre da circulação de animais em seu interior?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os poços de visita / inspeção estão devidamente fechados com tampas adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As tubulações de chegada do esgoto bruto estão em adequadas condições de manutenção e operação?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os dispositivos ou tubulações de saída da ETE estão adequadamente conservados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A

CSB - ETA - Aeração	
Existe escada de acesso ao aerador?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A escada de acesso ao aerador está conservada?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existem guarda-corpos de segurança nos acessos ao aerador?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
O guarda-corpo de segurança está em bom estado de conservação?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
As condições de operação e manutenção do aerador são adequadas?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
CSB - ETA - Casa de Química	
Existe almoxarifado para produtos químicos?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os produtos químicos estão, adequadamente, armazenados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os tanques de dosagem e bombas dosadoras estão em adequadas condições de operação e manutenção?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os operadores recebem treinamento para manipulação de produtos químicos?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
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.	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existe KIT de emergência apropriado para ocorrência de vazamento de cloro?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
As condições de manutenção, higiene e limpeza da Casa de Química e seus componentes são adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os produtos químicos são registrados no MS e estão dentro do prazo de validade?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A

CSB - ETA - Decantação	
Os decantadores estão em condições adequadas de operação e manutenção?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A parede do floccodecantador, do SAA da Sede de Aurora, está com pintura deteriorada.	
Existem escadas de acesso aos decantadores, assim como, passarelas e guardacorpos?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A escada de acesso aos decantadores, bem como, passarelas e guarda-corpos, estão em bom estado de conservação?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O local para disposição do lodo retido nos decantadores é adequado?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existem passarelas com guarda-corpos de proteção no decantador para segurança do operador?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
CSB - ETA - Filtração	
Existem escadas de acesso aos filtros?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As condições de conservação da escada são adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As águas de lavagem e descargas dos filtros estão sendo dispostas em local adequado?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A superfície da água filtrada estava isenta de bolhas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O leito filtrante estava isento de carreamento?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os filtros estão em condições adequadas de operação e manutenção?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existem guarda-corpos de segurança nas instalações de filtração?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O guarda-corpo está em boas condições de segurança e conservação?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os filtros são dotados de tampas adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As tampas estão fechadas e permitem vedação?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os registros e tubulações, durante a inspeção estavam isentos de vazamentos?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A

CSB - ETA - Laboratório	
O operador está apto para operar os aparelhos do laboratório, inclusive calibrá-los quando necessário?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existem equipamentos necessários aos ensaios físico-químicos?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os equipamentos do laboratório estão em perfeito funcionamento?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As condições de manutenção, conservação, organização e limpeza são adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Exite local adequado para guardar reagentes e vidrarias?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existem registros sobre a qualidade da água bruta e tratada?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os reagentes estão dentro dos prazos de validade?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
CSB - ETA - Segurança, Conservação e Limpeza	
O acesso à ETA está em condições adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As caixas de passagem, inspeção ou proteção existentes no interior da ETA são dotadas de tampas adequadas ou de grades protetoras?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A área da ETA está delimitada?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A cerca / muro delimitador da área da ETA está em bom estado de conservação?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existem EPIs para os operadores da ETA?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe ETRG na ETA? Verificar L.O. da SEMACE.	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existe no local placa indicativa de que a área pertence à CAGECE?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A ETA e seus componentes estão identificados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A ETA tem Licença de Operação no prazo de validade?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A CAGECE enviou o protocolo de abertura do processo de renovação da Licença de Operação na SEMACE.	

As condições de limpeza do pátio externo são adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A água de lavagem dos filtros, reservatórios e decantadores está sendo tratada antes de seu destino final?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O KIT de emergência está em local de fácil acesso?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A identificação da ETA e seus componentes está com visibilidade adequada?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
CSB - Gerencial	
O Contrato de prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário está compatível com a legislação e/ou PMSB?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
O índice de hidrometração está de acordo com o estabelecido na legislação? (Anotar o percentual com referência à ligações ativas)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As metas estabelecidas no PMSB estão sendo cumpridas?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
O PMSB está revisado, atualizado?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Em caso de hidrometração < 100%, o volume médio faturado não medido é menor que o medido?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
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.	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Foram fornecidas todas as informações solicitadas pela ARCE, referentes à fiscalização?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A CAGECE não apresentou os laudos de qualidade do efluente tratado do SES da Sede de Aurora, dos meses de abr/17, mai/17, jun/17, ago/17, nov/17, dez/17, jan/18, fev/18 e mar/18.	
A CAGECE apresentou à ARCE o Plano de Racionamento de Água? Se houver.	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
CSB - Linhas de Recalque de Esgoto	
Existe acesso adequado ao longo da linha de recalque?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> 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?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A

É realizada inspeção da Linha de Recalque de Esgoto? As inspeções estão registradas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A Linha de Recalque, durante o período verificado, esteve isenta de vazamentos?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
CSB - Qualidade e Controle da Água Bruta Tratada e Distribuída	
Todos os padrões controlados diariamente estão conformes com a Portaria 2.914/2011?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
De acordo com a Ficha de Registro de Análises da Qualidade de Água em ETA, no dia da inspeção, no SAA da Sede de Aurora, o parâmetro turbidez estava fora do padrão estabelecido pela Portaria 2.914/2011.	
A quantidade de amostras dos parâmetros de controle coletadas mensalmente na saída do tratamento e na rede de distribuição atende a estabelecida pela Portaria MS nº 2.914/2011?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
É realizado o monitoramento da água bruta na captação, conforme o plano de amostragem estabelecido pela legislação?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> 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)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A água distribuída (rede de distribuição e reservatórios) atendeu aos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS nº 2.914/2011, no período verificado?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
<p>Os resultados dos laudos físico-químicos produzidos pelo Laboratório Regional da UN-BSA, provenientes de amostras coletadas na rede de distribuição, do SAA da Sede de Aurora, no período de agosto/2017 a janeiro/2018, apresentaram, as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS 2.914/2011:</p> <p>-Cor aparente: os meses de ago/17, set/17, out/17, nov/17, dez/17 e jan/18 apresentaram, respectivamente, 23,8%, 57,1%, 57,9%, 57,9%, 66,7%, e 42,9% de resultados não conformes.</p> <p>-Os resultados dos laudos físicos-químicos das amostras coletadas na rede de distribuição do SAA da Sede de Aurora e Localidade de Ingazeiras, no dia 08/03/2018, segundo registro da campanha CAGECE/NUTEC, apresentaram as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela portaria MS 2.914/2011:</p> <p>CAGECE:</p> <p>Sede</p> <p>-Coliformes Totais: das 5 (cinco) amostras analisadas, 3 (três) apresentaram não conformidades.</p> <p>Ingazeiras</p> <p>-Turbidez: das 4 (quatro) amostras analisadas, 1 (uma) apresentou não conformidade.</p> <p>-Cor Aparente: das 4 (quatro) amostras analisadas, 2 (duas) apresentaram não conformidades;</p> <p>-Ferro Total: das 4 (quatro) amostras analisadas, 1 (uma) apresentou não conformidade.</p> <p>NUTEC:</p> <p>Sede</p> <p>-Turbidez: das 5 (cinco) amostras analisadas, 1 (uma) apresentou não conformidade.</p> <p>-Ferro Total: das 5 (cinco) amostras analisadas, 1 (uma) apresentou não conformidade.</p> <p>Ingazeiras</p> <p>-Turbidez: das 4 (quatro) amostras analisadas, 3 (três) apresentaram não conformidades.</p> <p>-Cor Aparente: das 4 (quatro) amostras analisadas, 1 (uma) apresentou não conformidade;</p> <p>-Ferro Total: das 4 (quatro) amostras analisadas, 1 (uma) apresentou não conformidade.</p>	

A água tratada (saída do tratamento) atendeu aos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS nº 2.914/2011, no período verificado?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
<p>Os resultados dos laudos físico-químicos produzidos pelo Laboratório Regional da UN-BSA, provenientes de amostras coletadas na saída do tratamento, do SAA da Sede de Aurora, no período de agosto/2017 a janeiro/2018, apresentaram, as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS 2.914/2011:</p> <p>-Turbidez: os meses de ago/17, set/17, out/17, nov/17, dez/17 e jan/18 apresentaram, 100% de resultados não conformes;</p> <p>-Cor Aparente: os meses de set/17, out/17, nov/17, dez/17 e jan/18 apresentaram, respectivamente, 50%, 62,5%, 37,5%, 50% e 37,5% de resultados não conformes.</p> <p>-Os resultados dos laudos físico-químicos produzidos pelo Laboratório Regional da UN-BSA, provenientes de amostras coletadas na saída do tratamento, do SAA da Localidade de Ingazeiras, no período de agosto/2017 a janeiro/2018, apresentaram, as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS 2.914/2011:</p> <p>-Turbidez: ago/17, out/17, dez/17 e jan/18 apresentaram, respectivamente, 25%, 37,5%, 100% e 100% de resultados não conformes;</p> <p>-PH: os meses de dez/17 e jan/18 apresentaram 100% de resultados não conformes.</p> <p>-Os resultados dos laudos físicos-químicos das amostras coletadas na saída do tratamento do SAA da Sede de Aurora e Localidade de Ingazeiras, no dia 08/03/2018, segundo registro da campanha CAGECE/NUTEC, apresentaram as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela portaria MS 2.914/2011:</p> <p>CAGECE:</p> <p>Sede</p> <p>-Turbidez: a amostra analisada apresentou não conformidade.</p> <p>Ingazeiras</p> <p>-Turbidez: a amostra analisada apresentou não conformidade;</p> <p>-Ferro Total: a amostra analisada apresentou não conformidade.</p> <p>NUTEC:</p> <p>Sede</p> <p>-Turbidez: a amostra analisada apresentou não conformidade.</p> <p>Ingazeiras</p> <p>-Turbidez: a amostra analisada apresentou não conformidade.</p>	
CSB - Qualidade e Controle do Efluente	
Os efluentes da ETE estão sendo lançados nas condições e padrões adequados?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
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)	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
<p>Verificando o cumprimento do plano de monitoramento da CAGECE para a ETE do SES da Sede de Aurora, constatou-se as seguintes não conformidades:</p> <p>-Os parâmetros: DQO Filtrada, DQO Total, PH, SST, Coliformes Totais e E.Coli, não atenderam o programa de monitoramento e controle da CAGECE que previa frequência de análise mensal;</p> <p>-Os parâmetros: OD, Temperatura e Materiais Flutuantes, não atenderam o programa de monitoramento e controle da CAGECE que previa frequência de análise trimestral;</p> <p>-Os parâmetros: DBO Filtrada, DBO Total, Sólidos Sedimentáveis e Sulfeto, não atenderam o programa de monitoramento e controle da CAGECE que previa frequência de análise semestral;</p> <p>-O parâmetro: Óleos e Graxas não atendeu o programa de monitoramento e controle da</p>	

CAGECE que previa frequência de análise anual.	
É feito o monitoramento de lançamentos e descargas na rede coletora de esgoto?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> 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?	
	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
<p>Os resultados dos laudos físico-químicos produzidos pela GECOQ, provenientes de amostras coletadas na saída da ETE, do SES da Sede de Aurora, nos meses de março/2017, julho/2017, setembro/2017 e outubro/2017, apresentaram as seguintes não conformidade com relação à legislação ambiental:</p> <p>-pH: os meses de mar/17, jul/17, set/17 e out/17, apresentaram valores acima do estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017.</p> <p>-Os resultados dos laudos físico-químicos e bacteriológicos das amostras coletadas na ETE do SES da Sede de Aurora, resultante da campanha CAGECE/NUTEC realizada no dia 08/03/2018, quanto ao atendimento aos padrões de lançamento de efluente tratado, estabelecidos pela Resolução COEMA nº 02/2017 :</p> <p>CAGECE:</p> <p>-DBO: a amostra analisada apresentou resultado não conforme com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017;</p> <p>-E.Coli: a amostra analisada apresentou resultado não conforme com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017.</p> <p>NUTEC:</p> <p>-E.Coli: a amostra analisada apresentou resultado não conforme com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017.</p>	
É feito o monitoramento do esgoto bruto e tratado para aferição da eficiência do tratamento?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
CSB - Rede Coletora de Esgoto	
Os acessórios - PV / TIL / CP / TL - apresentam adequadas condições de funcionamento e limpeza?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A rede coletora de esgotos está isenta do lançamento indevido de águas pluviais? Existe controle? Quais?	
	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe cadastro técnico atualizado da rede coletora de esgoto? (anotar a data da última atualização)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Data da última atualização: junho/2008.	
O SES, durante o período verificado, esteve isento de ruas ou coletores problemáticos? (verificar ocorrências de reclamações de extravasamentos e obstruções de rede)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe controle e registro sistemático das ocorrências operacionais na Rede Coletora?	
	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
São realizadas inspeções periódicas nos coletores? (ver registros)	
	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A área de cobertura do SES, durante o período verificado, esteve isenta de lançamentos de esgoto a céu aberto?	
	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A

Existe os registro das limpeza da rede coletora? (verificar a frequência e data da última limpeza)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe rede condominial? Se existe, a tarifa atende à legislação?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
CSB - Rede de Distribuição de Água - RDA	
Considerando a escassez hídrica condicionada à existência de Plano de Racionamento, foi mantida a continuidade do abastecimento?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A pressão na RDA foi mantida, considerando a escassez hídrica e existência de Plano de Racionamento?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A rede de distribuição de água está isenta de áreas críticas de baixa pressão? (se houver, anotar as áreas)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe cadastro técnico atualizado da rede de distribuição? (anotar a data da última atualização)	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Não existe cadastro técnico atualizado da rede de distribuição de água do SAA da Localidade de Ingazeiras.	
O abastecimento de água é contínuo? (verificar se há sistemática de manobras, comunicação aos usuários, histórico de paralizações nos RECOPs)	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
No período verificado, a cobertura de água do sistema garantia o atendimento das ligações solicitadas? (verificar pendências de ligações e suas causas)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe macromedição na entrada da rede de distribuição?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> 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)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existem registros de descarga na rede? (anotar a quantidade)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os registros de descarga inspecionados estavam em bom estado de conservação e operação?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
No SAA da Sede de Aurora, há um ramal de ligação predial exposto próximo à Rua José Alves.	
Existem registros de manobra para manutenção da rede? (Quantificar)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os registros de manobra inspecionados estão em bom estado de conservação e operação?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
No período verificado, a rede de distribuição esteve isenta de vazamentos? (verificar os RECOPs e anotar a frequência das ocorrências)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A

CSB - Reservatórios	
Os reservatórios tem tampa de inspeção?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A tampa de inspeção garante a vedação? Está devidamente fechada?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A laje de cobertura do reservatório é adequada e está isenta da entrada indevida de águas pluviais?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As caixas de proteção, inspeção ou de passagem, na área dos reservatórios, são dotadas de tampas de inspeção ou grades de proteção?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As condições de limpeza da área são adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As condições de conservação do reservatórios são adequadas? (pintura, rachaduras, corrosão, etc.)	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Há armaduras expostas na estrutura do reservatório RAP-01, do SAA da Localidade de Ingazeiras.	
A área do reservatório está delimitada e protegida do acesso indevido de pessoas e animais?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A cerca / muro delimitador da área do reservatório está em bom estado de conservação?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe tubulação para descarga de fundo e respectivo registro das descargas realizadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A manutenção e operação de reservatórios e outras instalações estão adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe escadas de acesso aos reservatórios ?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As escadas de acesso aos reservatórios estão em bom estado de conservação?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
No período verificado, os reservatórios estiveram isentos de extravasamentos?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe tubo extravasor nos reservatórios?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existem guarda-corpos nas escadas de acesso e nas lajes de cobertura?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A

Os guarda-corpos estão em bom estado de conservação e segurança?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os dispositivos de medição e de controle de nível estão em perfeito funcionamento?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
É realizada limpeza e desinfecção periódica dos reservatórios? (verificar o cronograma e as datas das últimas limpezas realizadas)	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A CAGECE não apresentou o registro de realização de limpeza dos reservatórios RAP-02 e REL-02, do SAA da Sede de Aurora.	
Existem dispositivos de medição e de controle de nível nos reservatórios?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os reservatórios são dotados de para-raios e sinalização noturna de obstáculo ?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O para raio e lâmpada de obstáculo estão em bom estado de conservação?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Durante o período verificado, os reservatórios, suas tubulações e registros estiveram isentos de vazamentos?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Ocorre vazamento no registro de saída de água do reservatório REL-01, do SAA da Localidade de Ingazeiras.	
Existem tubulações de ventilação nos reservatórios?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A tubulação de ventilação está adequada?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe tela de proteção nas tubulações de ventilação?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A identificação do reservatório está com visibilidade adequada?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os guarda-corpos das lajes de cobertura dos reservatórios REL-02 do SAA da Sede de Aurora e REL-01 do SAA da Localidade de Ingazeiras, não estão adequadamente instalados em toda a laje de cobertura.	

ANEXO II – RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Data: 06/06/2018

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 Aurora e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0004/2018	CSB - Comercial - Leitura 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" nos meses de jan/18, fev/18 e mar/18 foram executadas, respectivamente, 08, 24 e 23 leituras fora do prazo no SAA da Sede de Aurora.
2	Saneamento	AF no SAA e SES de Aurora e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0004/2018	CSB - ETA - Decantação	ETA - Decantadores	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 parede do floccodecantador, do SAA da Sede de Aurora, está com pintura deteriorada.
3	Saneamento	AF no SAA e SES de Aurora e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0004/2018	CSB - Elevatórias de Esgoto - EEE	E.E.E - Bombas	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da	Na elevatória de esgoto EEE-01, do SES da Sede de Aurora, há apenas uma bomba

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
3	Saneamento	AF no SAA e SES de Aurora e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0004/2018	CSB - Elevatórias de Esgoto - EEE	E.E.E - Bombas	ARCE; Art. 137 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	instalada.
4	Saneamento	AF no SAA e SES de Aurora e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0004/2018	CSB - Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE - Apoio para os Operadores - 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	Não existe água potável na casa de apoio do operador na ETE, do SES da Sede de Aurora.
5	Saneamento	AF no SAA e SES de Aurora e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0004/2018	CSB - Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE - Iluminação	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	Na ETE, do SES da Sede de Aurora, não existem instalações de iluminação.
6	Saneamento	AF no SAA e SES de Aurora e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0004/2018	CSB - Estação de Tratament	ETE - Licença de Operação da SEMACE	Recomendação	A ETE do SES da Sede de Aurora, não tem Licença de

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
6	Saneamento	AF no SAA e SES de Aurora e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0004/2018	o de Esgoto - ETE	ETE - Licença de Operação da SEMACE	Recomendação	Operação da SEMACE.
7	Saneamento	AF no SAA e SES de Aurora e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0004/2018	CSB - Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE - Manutenção geral	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 placas das paredes dos taludes das lagoas facultativa LF e de maturação LM (1) da ETE, do SES da Sede de Aurora, estão danificadas. -Ocorre acúmulo de sobrenadantes na superfície das lagoas facultativa LF e de maturação LM (1) e LM (2) da ETE, do SES da Sede de Aurora.
8	Saneamento	AF no SAA e SES de Aurora e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0004/2018	CSB - Gerencial	Informações Solicitadas	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da	A CAGECE não apresentou os laudos de qualidade do efluente tratado do SES da Sede de

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
8	Saneamento	AF no SAA e SES de Aurora e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0004/2018	CSB - Gerencial	Informações Solicitadas	ARCE; Art. 154 da Resolução nº 130/2010 da ARCE.	Aurora, dos meses de abr/17, mai/17, jun/17, ago/17, nov/17, dez/17, jan/18, fev/18 e mar/18.
9	Saneamento	AF no SAA e SES de Aurora e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0004/2018	CSB - Qualidade e Controle da Água Bruta Tratada e Distribuída	ETA - Laboratório - Padrões de controle diário	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 6º da Resolução nº 122/2009 da ARCE.; Art. 3º da Resolução nº 122/2009 da ARCE.	De acordo com a Ficha de Registro de Análises da Qualidade de Água em ETA, no dia da inspeção, no SAA da Sede de Aurora, o parâmetro turbidez estava fora do padrão estabelecido pela Portaria 2.914/2011.
10	Saneamento	AF no SAA e SES de Aurora e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0004/2018	CSB - Qualidade e Controle da Água Bruta Tratada e Distribuída	Qualidade da Água - Rede de distribuição	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 3º da Resolução nº 122/2009 da ARCE.	Os resultados dos laudos físico-químicos produzidos pelo Laboratório Regional da UN-BSA, provenientes de

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação
10 Saneamento	AF no SAA e SES de Aurora e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0004/2018	CSB - Qualidade e Controle da Água Bruta Tratada e Distribuída	Qualidade da Água - Rede de distribuição	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 3º da Resolução nº 122/2009 da ARCE.	<p>amostras coletadas na rede de distribuição, do SAA da Sede de Aurora, no período de agosto/2017 a janeiro/2018, apresentaram, as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS 2.914/2011:</p> <p>-Cor aparente: os meses de ago/17, set/17, out/17, nov/17, dez/17 e jan/18 apresentaram, respectivamente, 23,8%, 57,1%, 57,9%, 57,9%, 66,7%, e 42,9% de</p>

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
10	Saneamento	AF no SAA e SES de Aurora e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0004/2018	CSB - Qualidade e Controle da Água Bruta Tratada e Distribuída	Qualidade da Água - Rede de distribuição	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 3º da Resolução nº 122/2009 da ARCE.	<p>resultados não conformes.</p> <p>-Os resultados dos laudos físicos-químicos das amostras coletadas na rede de distribuição do SAA da Sede de Aurora e Localidade de Ingazeiras, no dia 08/03/2018, segundo registro da campanha CAGECE/NUTEC, apresentaram as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela portaria MS 2.914/2011: CAGECE:</p>

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
10	Saneamento	AF no SAA e SES de Aurora e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0004/2018	CSB - Qualidade e Controle da Água Bruta Tratada e Distribuída	Qualidade da Água - Rede de distribuição	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 3º da Resolução nº 122/2009 da ARCE.	<p>Sede</p> <p>-Coliformes Totais: das 5 (cinco) amostras analisadas, 3 (três) apresentaram não conformidades.</p> <p>Ingazeiras</p> <p>-Turbidez: das 4 (quatro) amostras analisadas, 1 (uma) apresentou não conformidade.</p> <p>-Cor Aparente: das 4 (quatro) amostras analisadas, 2 (duas) apresentaram não conformidades;</p> <p>-Ferro Total: das 4 (quatro) amostras analisadas, 1 (uma) apresentou não conformidade.</p> <p>NUTEC: Sede</p>

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
10	Saneamento	AF no SAA e SES de Aurora e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0004/2018	CSB - Qualidade e Controle da Água Bruta Tratada e Distribuída	Qualidade da Água - Rede de distribuição	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 3º da Resolução nº 122/2009 da ARCE.	<p>-Turbidez: das 5 (cinco) amostras analisadas, 1 (uma) apresentou não conformidade.</p> <p>-Ferro Total: das 5 (cinco) amostras analisadas, 1 (uma) apresentou não conformidade.</p> <p>Ingazeiras</p> <p>-Turbidez: das 4 (quatro) amostras analisadas, 3 (três) apresentaram não conformidades.</p> <p>-Cor Aparente: das 4 (quatro) amostras analisadas, 1 (uma) apresentou não conformidade;</p> <p>-Ferro Total: das 4 (quatro) amostras analisadas, 1 (uma) apresentou não</p>

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
10	Saneamento	AF no SAA e SES de Aurora e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0004/2018	CSB - Qualidade e Controle da Água Bruta Tratada e Distribuída	Qualidade da Água - Rede de distribuição	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 3º da Resolução nº 122/2009 da ARCE.	conformidade.
11	Saneamento	AF no SAA e SES de Aurora e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0004/2018	CSB - Qualidade e Controle da Água Bruta Tratada e Distribuída	Qualidade da Água - Saída da ETA	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 3º da Resolução nº 122/2009 da ARCE.	Os resultados dos laudos físico-químicos produzidos pelo Laboratório Regional da UN-BSA, provenientes de amostras coletadas na saída do tratamento, do SAA da Sede de Aurora, no período de agosto/2017 a janeiro/2018, apresentaram, as seguintes não conformidades com os padrões de

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação
11 Saneamento	AF no SAA e SES de Aurora e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0004/2018	CSB - Qualidade e Controle da Água Bruta Tratada e Distribuída	Qualidade da Água - Saída da ETA	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 3º da Resolução nº 122/2009 da ARCE.	<p>potabilidade estabelecidos pela Portaria MS 2.914/2011:</p> <p>-Turbidez: os meses de ago/17, set/17, out/17, nov/17, dez/17 e jan/18 apresentaram, 100% de resultados não conformes;</p> <p>-Cor Aparente: os meses de set/17, out/17, nov/17, dez/17 e jan/18 apresentaram, respectivamente, 50%, 62,5%, 37,5%, 50% e 37,5% de resultados não conformes.</p> <p>-Os resultados dos laudos físico-químicos</p>

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
11	Saneamento	AF no SAA e SES de Aurora e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0004/2018	CSB - Qualidade e Controle da Água Bruta Tratada e Distribuída	Qualidade da Água - Saída da ETA	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 3º da Resolução nº 122/2009 da ARCE.	<p>produzidos pelo Laboratório Regional da UN-BSA, provenientes de amostras coletadas na saída do tratamento, do SAA da Localidade de Ingazeiras, no período de agosto/2017 a janeiro/2018, apresentaram, as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS 2.914/2011:</p> <p>-Turbidez: ago/17, out/17, dez/17 e jan/18 apresentaram, respectivamente,</p>

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
11	Saneamento	AF no SAA e SES de Aurora e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0004/2018	CSB - Qualidade e Controle da Água Bruta Tratada e Distribuída	Qualidade da Água - Saída da ETA	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 3º da Resolução nº 122/2009 da ARCE.	<p>25%, 37,5%, 100% e 100% de resultados não conformes;</p> <p>-PH: os meses de dez/17 e jan/18 apresentaram 100% de resultados não conformes.</p> <p>-Os resultados dos laudos físicos-químicos das amostras coletadas na saída do tratamento do SAA da Sede de Aurora e Localidade de Ingazeiras, no dia 08/03/2018, segundo registro da campanha CAGECE/NUTEC, apresentaram as seguintes não conformidades com</p>

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação
11 Saneamento	AF no SAA e SES de Aurora e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0004/2018	CSB - Qualidade e Controle da Água Bruta Tratada e Distribuída	Qualidade da Água - Saída da ETA	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 3º da Resolução nº 122/2009 da ARCE.	<p>os padrões de potabilidade estabelecidos pela portaria MS 2.914/2011:</p> <p>CAGECE: Sede</p> <p>-Turbidez: a amostra analisada apresentou não conformidade.</p> <p>Ingazeiras</p> <p>-Turbidez: a amostra analisada apresentou não conformidade;</p> <p>-Ferro Total: a amostra analisada apresentou não conformidade.</p> <p>NUTEC: Sede</p> <p>-Turbidez: a amostra analisada apresentou não</p>

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
11	Saneamento	AF no SAA e SES de Aurora e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0004/2018	CSB - Qualidade e Controle da Água Bruta Tratada e Distribuída	Qualidade da Água - Saída da ETA	Art. 22 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 3º da Resolução nº 122/2009 da ARCE.	conformidade. Ingazeiras -Turbidez: a amostra analisada apresentou não conformidade.
12	Saneamento	AF no SAA e SES de Aurora e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0004/2018	CSB - Qualidade e Controle do Efluente	Qualidade Efluente - Controle da Qualidade	Art. 22 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 15 da Resolução nº 122/2009 da ARCE.	Verificando o cumprimento do plano de monitoramento da CAGECE para a ETE do SES da Sede de Aurora, constatou-se as seguintes não conformidades: -Os parâmetros: DQO Filtrada, DQO Total, PH, SST, Coliformes Totais e E.Coli, não atenderam o programa de monitoramento e

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 Aurora e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0004/2018	CSB - Qualidade e Controle do Efluente	Qualidade Efluente - Controle da Qualidade	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 15 da Resolução nº 122/2009 da ARCE.	<p>controle da CAGECE que previa frequência de análise mensal;</p> <p>-Os parâmetros: OD, Temperatura e Materiais Flutuantes, não atenderam o programa de monitoramento e controle da CAGECE que previa frequência de análise trimestral;</p> <p>-Os parâmetros: DBO Filtrada, DBO Total, Sólidos Sedimentáveis e Sulfeto, não atenderam o programa de monitoramento e controle da CAGECE que previa frequência de</p>

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 Aurora e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0004/2018	CSB - Qualidade e Controle do Efluente	Qualidade Efluente - Controle da Qualidade	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 15 da Resolução nº 122/2009 da ARCE.	análise semestral; -O parâmetro: Oléos e Graxas não atendeu o programa de monitoramento e controle da CAGECE que previa frequência de análise anual.
13	Saneamento	AF no SAA e SES de Aurora e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0004/2018	CSB - Qualidade e Controle do Efluente	Qualidade Efluente - Físico-química/Bacteriológica	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 11 da Resolução nº 122/2009 da ARCE.	Os resultados dos laudos físico-químicos produzidos pela GECOQ, provenientes de amostras coletadas na saída da ETE, do SES da Sede de Aurora, nos meses de março/2017, julho/2017, setembro/2017 e outubro/2017, apresentaram as seguintes não

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação
13 Saneamento	AF no SAA e SES de Aurora e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0004/2018	CSB - Qualidade e Controle do Efluente	Qualidade Efluente - Físico-química/Bacteriológica	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 11 da Resolução nº 122/2009 da ARCE.	conformidade com relação à legislação ambiental: -pH: os meses de mar/17, jul/17, set/17 e out/17, apresentaram valores acima do estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017. -Os resultados dos laudos físico-químicos e bacteriológicos das amostras coletadas na ETE do SES da Sede de Aurora, resultante da campanha CAGECE/NUTEC realizada no dia 08/03/2018, quanto ao atendimento aos

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação
13 Saneamento	AF no SAA e SES de Aurora e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0004/2018	CSB - Qualidade e Controle do Efluente	Qualidade Efluente - Físico-química/Bacteriológica	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 11 da Resolução nº 122/2009 da ARCE.	padrões de lançamento de efluente tratado, estabelecidos pela Resolução COEMA nº 02/2017 : CAGECE: -DBO: a amostra analisada apresentou resultado não conforme com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017; -E.Coli: a amostra analisada apresentou resultado não conforme com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017. NUTEC: -E.Coli: a amostra

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
13	Saneamento	AF no SAA e SES de Aurora e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0004/2018	CSB - Qualidade e Controle do Efluente	Qualidade Efluente - Físico-química/Bacteriológica	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 11 da Resolução nº 122/2009 da ARCE.	analisada apresentou resultado não conforme com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017.
14	Saneamento	AF no SAA e SES de Aurora e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0004/2018	CSB - Rede de Distribuição de Água - RDA	RDA - Cadastro Técnico	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 130 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	Não existe cadastro técnico atualizado da rede de distribuição de água do SAA da Localidade de Ingazeiras.
15	Saneamento	AF no SAA e SES de Aurora e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0004/2018	CSB - Rede de Distribuição de Água - RDA	RDA - Registros de descarga - Conservação	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução	No SAA da Sede de Aurora, há um ramal de ligação predial exposto próximo à Rua José Alves.

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
15	Saneamento	AF no SAA e SES de Aurora e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0004/2018	CSB - Rede de Distribuição de Água - RDA	RDA - Registros de descarga - Conservação	130/2010 da ARCE	No SAA da Sede de Aurora, há um ramal de ligação predial exposto próximo à Rua José Alves.
16	Saneamento	AF no SAA e SES de Aurora e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0004/2018	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	Há armaduras expostas na estrutura do reservatório RAP-01, do SAA da Localidade de Ingazeiras.
17	Saneamento	AF no SAA e SES de Aurora e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0004/2018	CSB - Reservatórios	Reservatórios - Limpeza e desinfecção.	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 126 da Resolução nº 130/2010 da	A CAGECE não apresentou o registro de realização de limpeza dos reservatórios RAP-02 e REL-02, do SAA da Sede de Aurora.

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
17	Saneamento	AF no SAA e SES de Aurora e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0004/2018	CSB - Reservatórios	Reservatórios - Limpeza e desinfecção.	ARCE	A CAGECE não apresentou o registro de realização de limpeza dos reservatórios RAP-02 e REL-02, do SAA da Sede de Aurora.
18	Saneamento	AF no SAA e SES de Aurora e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0004/2018	CSB - Reservatórios	Reservatórios - Vazamentos.	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	Ocorre vazamento no registro de saída de água do reservatório REL-01, do SAA da Localidade de Ingazeiras.
19	Saneamento	AF no SAA e SES de Aurora e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0004/2018	CSB - Reservatórios	Visibilidade da Identificação do Reservatório	Recomendação	Os guarda-corpos das lajes de cobertura dos reservatórios REL-02 do SAA da Sede de Aurora e REL-01 do SAA da Localidade de Ingazeiras, não

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

	Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação
19	Saneamento	AF no SAA e SES de Aurora e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0004/2018	CSB - Reservatórios	Visibilidade da Identificação do Reservatório	Recomendação	estão adequadamente instalados em toda a laje de cobertura.
20	Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	CSB - Adução de Água Bruta	Adução de água Bruta - Componentes - 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	Na AAB do SAA da Sede de Cedro, o TAU-02 apresenta sinais de vazamento.
21	Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	CSB - Comercial - Escritório e Loja de Atendimento	Escritório/loja - Oferta de água	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 150 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	No escritório/loja de atendimento do SAA da Sede de Cedro, não existe oferta de água potável para usuários e visitantes.
22	Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	CSB - Comercial - Ordens	Ordem de Serviços - Prazos	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art.	De acordo com o "Relatório Consolidado -

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação
22	Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	de Serviços (OS)	Ordem de Serviços - Prazos	<p>145 da Resolução nº 130/2010 da ARCE; Art. 31 da Resolução nº 130/2010 da ARCE; Art. 32 da Resolução nº 130/2010 da ARCE; Art. 33 da Resolução nº 130/2010 da ARCE; Art. 35 da Resolução nº 130/2010 da ARCE; Art. 34 da Resolução nº 130/2010 da ARCE; Art. 36 da Resolução nº 130/2010 da ARCE</p> <p>Serviços Atendidos Dentro e Fora do Prazo”, no período de dezembro/2017 a janeiro/2018, foram executados fora do prazo 5,33% dos serviços mais relevantes no SAA da Sede de Cedro. -De acordo com o “Relatório Consolidado - Serviços Atendidos Dentro e Fora do Prazo”, no período de dezembro/2017 a janeiro/2018, foram executados fora do prazo 14,91% dos serviços mais relevantes no SAA da Localidade de Várzea da Conceição.</p>

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
22	Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	CSB - Comercial - Ordens de Serviços (OS)	Ordem de Serviços - Prazos	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 145 da Resolução nº 130/2010 da ARCE; Art. 31 da Resolução nº 130/2010 da ARCE; Art. 32 da Resolução nº 130/2010 da ARCE; Art. 33 da Resolução nº 130/2010 da ARCE; Art. 35 da Resolução nº 130/2010 da ARCE; Art. 34 da Resolução nº 130/2010 da ARCE; Art. 36 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	-Foi solicitada para verificação uma amostra de 10 Ordens de Serviço do SAA da Localidade de Várzea da Conceição, dentre as quais, 2 (duas) foram executadas fora do prazo, a saber: OS nº 33353839 e OS nº 33278010.

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
23	Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	CSB - ETA - Segurança, Conservação e Limpeza	ETA - Licença de Operação da SEMACE	Recomendação	A ETA do SAA da Sede de Cedro, não possui Licença de Operação da SEMACE.
24	Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	CSB - Elevatória de Água Bruta / Tratada - EEAB / EEAT	Elevatórias - Instalações elétricas e iluminação	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	Não existe iluminação na área externa da elevatória de água EEAT-01 do SAA da Localidade de Várzea da Conceição.
25	Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	CSB - Elevatória de Água Bruta / Tratada - EEAB / EEAT	Elevatórias - Manutenção	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	Na área da elevatória de água EEAT-01, do SAA da Sede de Cedro, há uma parede com sinais de infiltração.

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
26	Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	CSB - Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE - Iluminação	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	Nas ETE-01, ETE-02, ETE-03, ETE-04 e ETE-05 do SES da Sede de Cedro, não existem instalações de iluminação.
27	Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	CSB - Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE - Licença de Operação da SEMACE	Recomendação	As estações ETE-01, ETE-02, ETE-03, ETE-04 e ETE-05 do SES da Sede de Cedro, não possuem Licença de Operação da SEMACE.
28	Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	CSB - Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE - Manutenção geral	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	Nas estações ETE-01, ETE-02, ETE-03, ETE-04 e ETE-05 do SES da Sede de Cedro, as tubulações de escoamento dos leitos de secagem não estão interligadas ao

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
28	Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	CSB - Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE - Manutenção geral	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	sistema.
29	Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	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	Há um poço de visita sem tampa na ETE-03, do SES da Sede de Cedro.
30	Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	CSB - Gerencial	Informações Solicitadas	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 154 da Resolução nº	A CAGECE não forneceu o "Relatório Analítico – Leituras fora do Prazo" do período de dez/17 a fev/18, para o SAA da Sede

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

	Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação
30	Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	CSB - Gerencial	Informações Solicitadas	130/2010 da ARCE.	de Cedro.
31	Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	CSB - Qualidade e Controle da Água Bruta Tratada e Distribuída	Qualidade da Água - Rede de distribuição	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 3º da Resolução nº 122/2009 da ARCE.	Os resultados dos laudos físico-químicos e bacteriológicos produzidos pelo Laboratório Regional da UN-BSA, provenientes de amostras coletadas na rede de distribuição, do SAA da Sede de Cedro, no período de agosto/2017 a janeiro/2018, apresentaram, as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS 2.914

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
31	Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	CSB - Qualidade e Controle da Água Bruta Tratada e Distribuída	Qualidade da Água - Rede de distribuição	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 3º da Resolução nº 122/2009 da ARCE.	<p>/2011:</p> <p>- Cor aparente: os meses de ago/17, set/17, out/17, nov/17, dez/17 e jan/18 apresentaram, respectivamente, 25%, 52,2%, 70,6%, 61,5%, 82,8% e 83,9% de resultados não conformes.</p> <p>Os resultados dos laudos físico-químicos produzidos pelo Laboratório Regional da UN-BSA, provenientes de amostras coletadas na rede de distribuição, do SAA da Localidade de Várzea da Conceição, no</p>

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
31	Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	CSB - Qualidade e Controle da Água Bruta Tratada e Distribuída	Qualidade da Água - Rede de distribuição	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 3º da Resolução nº 122/2009 da ARCE.	<p>período de agosto/2017 a janeiro/2018, apresentaram, as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS 2.914/2011:</p> <p>- Cor aparente: os meses de ago/17, set/17, out/17, nov/17, dez/17 e jan/18 apresentaram, respectivamente, 33,3%, 66,7%, 100%, 55,6% e 40% de resultados não conformes.</p> <p>-Os resultados dos laudos físicos-químicos das</p>

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
31	Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	CSB - Qualidade e Controle da Água Bruta Tratada e Distribuída	Qualidade da Água - Rede de distribuição	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 3º da Resolução nº 122/2009 da ARCE.	amostras coletadas na rede de distribuição do SAA da Sede de Cedro e Localidade de Várzea da Conceição, no dia 06/03/2018, segundo registro da campanha CAGECE/NUTEC, apresentaram as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela portaria MS 2.914/2011: CAGECE: Sede -Ferro Total: das 5 (cinco) amostras analisadas, 2 (duas) apresentaram não

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
31	Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	CSB - Qualidade e Controle da Água Bruta Tratada e Distribuída	Qualidade da Água - Rede de distribuição	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 3º da Resolução nº 122/2009 da ARCE.	<p>conformidades.</p> <p>Várzea da Conceição</p> <p>-Cor Aparente: das 4 (quatro) amostras analisadas, 3 (três) apresentaram não conformidades;</p> <p>-Ferro Total: das 4 (quatro) amostras analisadas, 1 (uma) apresentou não conformidade.</p> <p>NUTEC:</p> <p>Sede</p> <p>-Ferro Total: das 5 (cinco) amostras analisadas, 3 (três) apresentaram não conformidades.</p> <p>Várzea da Conceição</p> <p>-Ferro Total: das 4 (quatro) amostras analisadas, 2 (duas) apresentaram não conformidades.</p>

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
32	Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	CSB - Qualidade e Controle da Água Bruta Tratada e Distribuída	Qualidade da Água - Saída da ETA	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 3º da Resolução nº 122/2009 da ARCE.	Os resultados dos laudos físico-químicos e bacteriológicos produzidos pelo Laboratório Regional da UN-BSA, provenientes de amostras coletadas na saída do tratamento, do SAA da Sede de Cedro, no período de agosto/2017 a janeiro/2018, apresentaram, as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS 2.914/2011: - Turbidez: os meses de ago/17,

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
32	Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	CSB - Qualidade e Controle da Água Bruta Tratada e Distribuída	Qualidade da Água - Saída da ETA	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 3º da Resolução nº 122/2009 da ARCE.	<p>set/17, out/17, nov/17, dez/17 e jan/18 apresentaram, 100% de resultados não conformes;</p> <p>- Cor Aparente: os meses de set/17, out/17, nov/17, dez/17 e jan/18 apresentaram, respectivamente, 28,57%, 71,43%, 100%, 85,71% e 87,50% de resultados não conformes.</p> <p>-Os resultados dos laudos físicos-químicos das amostras coletadas na saída do tratamento do SAA da Sede de Cedro, no dia 06/03/2018,</p>

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
32	Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	CSB - Qualidade e Controle da Água Bruta Tratada e Distribuída	Qualidade da Água - Saída da ETA	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 3º da Resolução nº 122/2009 da ARCE.	segundo registro da campanha CAGECE/NUTEC, apresentaram as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela portaria MS 2.914/2011: CAGECE: Sede -Ferro Total: a amostra analisada apresentou não conformidade; -Fluoreto: a amostra analisada apresentou não conformidade. NUTEC: Sede -Turbidez: a amostra analisada

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
32	Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	CSB - Qualidade e Controle da Água Bruta Tratada e Distribuída	Qualidade da Água - Saída da ETA	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 3º da Resolução nº 122/2009 da ARCE.	apresentou não conformidade; -Ferro Total: a amostra analisada apresentou não conformidade.
33	Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	CSB - Qualidade e Controle do Efluente	Qualidade Efluente - Controle da Qualidade	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 15 da Resolução nº 122/2009 da ARCE.	Verificando o cumprimento do plano de monitoramento da CAGECE para as ETE's do SES da Sede de Cedro, constatou-se as seguintes não conformidades: ETE-01: -O parâmetro: DBO não atendeu o programa de monitoramento e controle da CAGECE que previa frequência de

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação
33 Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	CSB - Qualidade e Controle do Efluente	Qualidade Efluente - Controle da Qualidade	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 15 da Resolução nº 122/2009 da ARCE.	<p>análise anual.</p> <p>ETE-02: -O parâmetro: DBO não atendeu o programa de monitoramento e controle da CAGECE que previa frequência de análise anual.</p> <p>ETE-03: -O parâmetro: DBO não atendeu o programa de monitoramento e controle da CAGECE que previa frequência de análise anual.</p> <p>ETE-04: -Os parâmetros: DBO e Óleos e Graxas não atenderam o programa de</p>

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação
33 Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	CSB - Qualidade e Controle do Efluente	Qualidade Efluente - Controle da Qualidade	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 15 da Resolução nº 122/2009 da ARCE.	<p>monitoramento e controle da CAGECE que previa frequência de análise anual.</p> <p>ETE-05:</p> <p>-Os parâmetros: DBO e Óleos e Graxas não atenderam o programa de monitoramento e controle da CAGECE que previa frequência de análise anual;</p> <p>-O parâmetro: Temperatura não atendeu o programa de monitoramento e controle da CAGECE que previa frequência de análise trimestral.</p>

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
34	Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	CSB - Qualidade e Controle do Efluente	Qualidade Efluente - Físico-química/Bacteriológica	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 11 da Resolução nº 122/2009 da ARCE.	A não conformidade descrita na constatação C8 está sendo acompanhada pelo processo PCSB/CSB/288/2015, referente ao termo de notificação TN/CSB/251/2015.
35	Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	CSB - Rede Coletora de Esgoto	Rede Coletora - Cadastro Técnico	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 130 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	Não existe cadastro técnico atualizado da rede coletora de esgoto do SES da Sede de Cedro.
36	Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	CSB - Rede de Distribuição de Água - RDA	Pressão na RDA	Recomendação	A ARCE realizou medições instantâneas de pressão em pontos, devidamente espaçados na rede

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
36	Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	CSB - Rede de Distribuição de Água - RDA	Pressão na RDA	Recomendação	de distribuição, do SAA da Sede de Cedro, mais especificamente nos cavaletes de ligação. Constatou-se pressão fora da faixa de 10 a 50 mca no endereço localizado na Rua SDO, SMS 118 – Vila das Candeias.
37	Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	CSB - Rede de Distribuição de Água - RDA	RDA - Cadastro Técnico	Art. 22 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 130 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	Não existe cadastro técnico atualizado da rede de distribuição de água do SAA da Sede de Cedro. -Não existe cadastro técnico atualizado da rede de distribuição de água do SAA da

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
37	Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	CSB - Rede de Distribuição de Água - RDA	RDA - Cadastro Técnico	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 130 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	Localidade de Várzea da Conceição.
38	Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	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 130/2010 da ARCE	A ARCE realizou medições instantâneas de pressão em pontos, devidamente espaçados na rede de distribuição, do SAA da Localidade de Várzea da Conceição, mais especificamente nos cavaletes de ligação. Constatou-se pressão fora da faixa de 10 a 50 mca no endereço

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
38	Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	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 130/2010 da ARCE	localizado no Sítio Lageiro, S/N.
39	Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	CSB - Reservatórios	Reservatórios - Abertura de Inspeção - Vedação	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 tampa de inspeção do reservatório RAP-01 do SAA da Localidade de Várzea da Conceição, não garante vedação.
40	Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	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	O reservatório REL-01 do SAA da Sede de Cedro, está sem tampa de inspeção.

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
40	Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	CSB - Reservatórios	Reservatórios - Abertura de Inspeção.	130/2010 da ARCE	O reservatório REL-01 do SAA da Sede de Cedro, está sem tampa de inspeção.
41	Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	CSB - Reservatórios	Reservatórios - Caixas de inspeção, proteção.	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	Na área do reservatório REL-02 do SAA da Sede de Cedro, há uma caixa de inspeção sem tampa/grade de proteção.
42	Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	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 REL-01 do SAA da Sede de Cedro, está com a pintura deteriorada.
43	Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	CSB - Reservatórios	Reservatórios - Escadas de acesso - Conservação	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do	A escada de acesso ao reservatório RAP-01 do SAA da

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
43	Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	CSB - Reservatórios	Reservatórios - Escadas de acesso - Conservação	Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	Localidade de Várzea da Conceição, está em processo de corrosão.
44	Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	CSB - Reservatórios	Reservatórios - Guarda-corpo - 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	O guarda-corpo do reservatório RAP-01 do SAA da Localidade de Várzea da Conceição, está em processo de corrosão.
45	Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	CSB - Reservatórios	Reservatórios - Medição e controle de nível.	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-02 do SAA da Sede de Cedro, não é dotado de sistema de controle de nível.

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação
46 Saneamento	AF no SAA e SES de Cedro e Localidade	02/04/2018	PCSB/CSB/0003/2018	CSB - Reservatórios	Reservatórios - Vazamentos.	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	Há sinais de vazamento no reservatório REL-02 do SAA da Sede de Cedro.

ANEXO III – QUADROS

Quadro 1 – Resultados das medições instantâneas de pressão disponível na rede de distribuição de água do SAA da Sede de Aurora, realizadas pela ARCE no dia 04/04/2018.

Ponto	Local da medição	Zona de Pressão	Hora da medição	Pressão Dinâmica (m.c.a.)
01	Rua Dr. Guedes Martins, nº 184	REL-02	14:10	19,3
02	Rua Vereador Vinor Leite, nº 26	REL-02	14:21	15,4
03	Rua Sebastiao Alves Pereira, Posto de Saúde	REL-02	14:39	21,2
04	Av. João Joaquim dos Santos, S/N	REL-02	14:57	18,1
05	Rua José Alves, nº 16	REL-02	15:09	30,8

Quadro 2 – Resultados das medições instantâneas de pressão disponível na rede de distribuição de água do SAA da Localidade de Ingazeiras, realizadas pela ARCE no dia 05/04/2018.

Ponto	Local da medição	Zona de Pressão	Hora da medição	Pressão Dinâmica (m.c.a.)
01	Rua José Amâncio da Cruz, S/N	REL-01	14:17	20,9
02	Sítio Luis, S/N	REL-01	14:28	26,2
03	Rua do Comércio, nº 62	REL-01	14:39	30,2
04	Rua da Lagoa, nº 425	REL-01	14:48	31,6
05	Rua da Caixa D'água, nº 09	REL-01	14:58	30,1

Quadro 3 – Índices de cobertura e atendimento de água do SAA da Sede de Aurora.

Mês/Ano	Índice de Atendimento Ativo de Água (%)	Índice de Cobertura de Água (%)
Dez/17	81,94	99,11

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais da CAGECE.

Quadro 4 – Índices de cobertura e atendimento de água do SAA da Localidade de Ingazeiras.

Mês/ Ano	Índice de Atendimento Ativo de Água (%)	Índice de Cobertura de Água (%)
Dez/17	80,98	99,86

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais da CAGECE.

Quadro 5 – População ativa de água do SAA da Sede de Aurora.

Mês/Ano	População ativa de água (hab.)
Dez/2017	9.037

Fonte: Coordenadoria de Gestão de Informações da CAGECE.

Quadro 6 – População ativa de água do SAA da Localidade de Ingazeiras.

Mês/Ano	População ativa de água (hab.)
Dez/2017	1.380

Fonte: Coordenadoria de Gestão de Informações da CAGECE.

Quadro 7 - Índice de hidrometração ativa do SAA da Sede de Aurora.

Mês/Ano	Nº de ligações medidas (unid.)	Nº de Ligações ativas	Índice de hidrometração (%)
Dez/2017	4.239	4.239	100

Fonte: Coordenadoria de Gestão de Informações da CAGECE.

Quadro 8 - Índice de hidrometração ativa do SAA da Localidade de Ingazeiras.

Mês/Ano	Nº de ligações medidas (unid.)	Nº de Ligações ativas	Índice de hidrometração (%)
Dez/2017	599	599	100

Fonte: Coordenadoria de Gestão de Informações da CAGECE.

Quadro 9 – Índices de cobertura e atendimento de esgoto do SES da Sede de Aurora.

Mês/ Ano	Índice de Atendimento Ativo de Esgoto (%)	Índice de Cobertura de Esgoto (%)
Dez/17	867	27,71

Fonte: Coordenadoria de Gestão de Informações da CAGECE.

Quadro 10 – População ativa de esgoto do SES da Sede de Aurora.

Mês/Ano	População ativa de esgoto de (hab.)
Dez/2017	1.896

Fonte: Coordenadoria de Gestão de Informações da CAGECE.

Quadro 11 - Resultados das análises físico-químicas de amostras coletadas na saída do tratamento do SAA da Sede de Aurora.

Nº do Laudo	Data da Coleta	Turbidez (uT)		Cor Aparente (uH)		pH		Cloro Res. Livre (mg/L)	
		Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11
ETA - Sítio Recreio	08/08/2017	1,86	NOK	15,0	OK	7,8	OK	3,0	OK
ETA - Sítio Recreio	07/08/2017	1,62	NOK	15,0	OK	8,0	OK	3,0	OK
ETA - Sítio Recreio	09/08/2017	1,68	NOK	15,0	OK	8,0	OK	0,5	OK
ETA - Sítio Recreio	14/08/2017	2,49	NOK	10,0	OK	7,7	OK	3,0	OK
ETA - Sítio Recreio	16/08/2017	2,19	NOK	15,0	OK	7,9	OK	3,0	OK
ETA - Sítio Recreio	21/08/2017	2,41	NOK	15,0	OK	7,6	OK	3,0	OK
ETA - Sítio Recreio	23/08/2017	1,97	NOK	10,0	OK	7,7	OK	2,0	OK
ETA - Sítio Recreio	28/08/2017	1,93	NOK	10,0	OK	7,7	OK	3,0	OK

Continuação – Quadro 11.

Nº do Laudo	Data da Coleta	Turbidez (uT)		Cor Aparente (uH)		pH		Cloro Res. Livre (mg/L)	
		Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11
ETA - Sítio Recreio	04/09/2017	2,60	NOK	15,0	OK	7,7	OK	2,5	OK
ETA - Sítio Recreio	06/09/2017	2,77	NOK	15,0	OK	7,7	OK	2,5	OK
ETA - Sítio Recreio	11/09/2017	2,03	NOK	15,0	OK	7,9	OK	2,0	OK
ETA - Sítio Recreio	13/09/2017	2,49	NOK	15,0	OK	7,8	OK	1,5	OK
ETA - Sítio Recreio	18/09/2017	3,75	NOK	20,0	NOK	7,7	OK	2,5	OK
ETA - Sítio Recreio	20/09/2017	3,27	NOK	20,0	NOK	7,8	OK	3,0	OK
ETA - Sítio Recreio	25/09/2017	2,65	NOK	30,0	NOK	7,8	OK	2,0	OK
ETA - Sítio Recreio	27/09/2017	2,30	NOK	20,0	NOK	7,9	OK	2,0	OK
ETA - Sítio Recreio	02/10/2017	2,4	NOK	20,0	NOK	7,9	OK	3,0	OK
ETA - Sítio Recreio	04/10/2017	2,35	NOK	15,0	OK	8,1	OK	ND	NOK
ETA - Sítio Recreio	09/10/2017	2,88	NOK	20,0	NOK	7,6	OK	2,0	OK
ETA - Sítio Recreio	20/10/2017	2,01	NOK	20,0	NOK	7,7	OK	2,5	OK
ETA - Sítio Recreio	22/10/2017	1,88	NOK	15,0	OK	7,8	OK	3,0	OK
ETA - Sítio Recreio	24/10/2017	2,36	NOK	20,0	NOK	7,6	OK	3,0	OK
ETA - Sítio Recreio	23/10/2017	3,01	NOK	20,0	NOK	7,7	OK	2,5	OK
ETA - Sítio Recreio	25/10/2017	1,82	NOK	15,0	OK	7,7	OK	2,5	OK
ETA - Sítio Recreio	01/11/2017	1,6	NOK	20,0	NOK	7,7	OK	3,0	OK
ETA - Sítio Recreio	06/11/2017	2,4	NOK	10,0	OK	7,7	OK	3,0	OK
ETA - Sítio Recreio	08/11/2017	1,8	NOK	15,0	OK	7,7	OK	3,0	OK
ETA - Sítio Recreio	13/11/2017	1,5	NOK	15,0	OK	7,7	OK	3,0	OK
ETA - Sítio Recreio	20/11/2017	1,5	NOK	20,0	NOK	7,5	OK	2,5	OK
ETA - Sítio Recreio	22/11/2017	2,3	NOK	15,0	OK	7,9	OK	3,0	OK
ETA - Sítio Recreio	27/11/2017	2,5	NOK	20,0	NOK	7,8	OK	3,0	OK
ETA - Sítio Recreio	29/11/2017	1,7	NOK	15,0	OK	7,9	OK	3,0	OK
ETA - Sítio Recreio	04/12/2017	1,9	NOK	30,0	NOK	7,7	OK	2,5	OK
ETA - Sítio Recreio	05/12/2017	2,0	NOK	15,0	OK	7,8	OK	3,0	OK
ETA - Sítio Recreio	06/12/2017	1,6	NOK	20,0	NOK	7,7	OK	3,0	OK
ETA - Sítio Recreio	11/12/2017	-	-	20,0	NOK	7,4	OK	3,0	OK
ETA - Sítio Recreio	13/12/2017	1,5	NOK	20,0	NOK	7,5	OK	3,0	OK
ETA - Sítio Recreio	18/12/2017	1,6	NOK	10,0	OK	7,8	OK	3,0	OK
ETA - Sítio Recreio	20/12/2017	1,4	NOK	15,0	OK	7,8	OK	2,0	OK
ETA - Sítio Recreio	27/12/2017	1,8	NOK	20,0	NOK	7,7	OK	3,0	OK
ETA - Sítio Recreio	03/01/2018	2,2	NOK	15,0	OK	7,68	OK	3,0	OK

Continuação – **Quadro 11.**

Nº do Laudo	Data da Coleta	Turbidez (uT)		Cor Aparente (uH)		pH		Cloro Res. Livre (mg/L)	
		Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11
ETA - Sítio Recreio	08/01/2018	2,1	NOK	20,0	NOK	7,64	OK	3,0	OK
ETA - Sítio Recreio	10/01/2018	1,6	NOK	15,0	OK	7,63	OK	3,0	OK
ETA - Sítio Recreio	15/01/2018	1,4	NOK	20,0	NOK	7,62	OK	3,0	OK
ETA - Sítio Recreio	17/01/2018	1,6	NOK	15,0	OK	7,57	OK	3,0	OK
ETA - Sítio Recreio	22/01/2018	1,6	NOK	15,0	OK	7,6	OK	3,0	OK
ETA - Sítio Recreio	24/01/2018	1,8	NOK	15,0	OK	7,62	OK	3,0	OK
ETA - Sítio Recreio	29/01/2018	1,7	NOK	20,0	NOK	7,59	OK	3,0	OK

Fonte: Gerência de Controle e Qualidade do Produto.

Legenda: **OK** – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.

NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.

(-) - Amostra não realizada.

Quadro 12 - Resultados das amostras físico-químicas coletadas na saída do tratamento do SAA da Sede de Aurora, pela CAGECE, no período de agosto/2017 a janeiro/2018, e verificação quanto ao atendimento dos padrões de potabilidade da Portaria MS 2.914/2011.

Mês / Ano	Turbidez			Cor Aparente			pH			Cloro Residual		
	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)
08/17	8	8	100,0	8	0	0,00	8	0	0,0	8	0	0,0
09/17	8	8	100,0	8	4	50,00	8	0	0,0	8	0	0,0
10/17	8	8	100,0	8	5	62,50	8	0	0,0	8	1	12,5
11/17	8	8	100,0	8	3	37,50	8	0	0,0	8	0	0,0
12/17	7	7	100,0	8	4	50,00	8	0	0,0	8	0	0,0
01/18	8	8	100,0	8	3	37,50	8	0	0,0	8	0	0,0

Fonte: Laboratório Regional – UN-BSA.

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 13 - Resultados das amostras bacteriológicas coletadas na saída do tratamento do SAA da Sede de Aurora, pela CAGECE, no período de agosto/2017 a janeiro/2018, 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 (%)
08/17	8	0	0,0	8	0	0,0
09/17	8	0	0,0	8	0	0,0
10/17	8	0	0,0	8	0	0,0
11/17	8	0	0,0	8	0	0,0
12/17	8	0	0,0	8	0	0,0
01/18	8	0	0,0	8	0	0,0

Fonte: Laboratório Regional – UN-BSA.

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 14 - Distribuição do número de amostras Bacteriológicas e Cloro Residual Livre coletadas pela CAGECE, na saída do tratamento do SAA da Sede de Aurora, no período de agosto/2017 a janeiro/2018.

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	
08/17	1	3	3	1	8
09/17	2	2	2	2	8
10/17	2	1	3	2	8
11/17	2	2	2	2	8
12/17	3	2	2	1	8
01/18	1	3	2	2	8

Fonte: Laboratório Regional – UN-BSA

Quadro 15 - Resultados das análises físico-químicas de amostras coletadas na saída do tratamento do SAA da Localidade de Ingazeiras.

Nº do Laudo	Data da Coleta	Turbidez (uT)		Cor Aparente (uH)		pH		Cloro Res. Livre (mg/L)	
		Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11
ETA - Alto da Aparecida	03/08/2017	0,42	OK	2,50	OK	7,19	OK	2,00	OK
ETA - Alto da Aparecida	07/08/2017	0,27	OK	2,50	OK	7,48	OK	2,00	OK
ETA - Alto da Aparecida	10/08/2017	0,44	OK	2,50	OK	7,31	OK	2,00	OK
ETA - Alto da Aparecida	14/08/2017	0,37	OK	2,50	OK	7,20	OK	2,00	OK
ETA - Alto da Aparecida	16/08/2017	0,38	OK	2,50	OK	7,33	OK	2,00	OK
ETA - Alto da Aparecida	24/08/2017	0,55	NOK	2,50	OK	7,03	OK	2,00	OK
ETA - Alto da Aparecida	27/08/2017	0,59	NOK	2,50	OK	7,04	OK	2,00	OK
ETA - Alto da Aparecida	28/08/2017	0,44	OK	2,50	OK	7,10	OK	2,00	OK
ETA - Alto da Aparecida	11/09/2017	0,45	OK	2,50	OK	7,45	OK	2,00	OK
ETA - Alto da Aparecida	04/09/2017	0,37	OK	2,50	OK	7,15	OK	2,00	OK
ETA - Alto da Aparecida	06/09/2017	0,47	OK	2,50	OK	7,26	OK	1,50	OK
ETA - Alto da Aparecida	13/09/2017	0,38	OK	2,50	OK	7,23	OK	1,50	OK
ETA - Alto da Aparecida	18/09/2017	0,37	OK	2,50	OK	7,32	OK	2,50	OK
ETA - Alto da Aparecida	21/09/2017	0,40	OK	2,50	OK	7,43	OK	1,50	OK
ETA - Alto da Aparecida	25/09/2017	0,27	OK	2,50	OK	7,18	OK	2,00	OK
ETA - Alto da Aparecida	27/09/2017	0,41	OK	5,00	OK	7,48	OK	2,00	OK
ETA - Alto da Aparecida	02/10/2017	0,35	OK	2,50	OK	7,09	OK	2,00	OK
ETA - Alto da Aparecida	06/10/2017	0,40	OK	2,50	OK	7,10	OK	2,50	OK
ETA - Alto da Aparecida	09/10/2017	0,43	OK	2,50	OK	7,38	OK	2,00	OK
ETA - Alto da Aparecida	11/10/2017	0,61	NOK	2,50	OK	7,38	OK	2,00	OK
ETA - Alto da Aparecida	17/10/2017	0,51	NOK	2,50	OK	7,32	OK	1,50	OK
ETA - Alto da Aparecida	18/10/2017	0,37	OK	2,50	OK	7,39	OK	2,00	OK
ETA - Alto da Aparecida	23/10/2017	0,43	OK	2,50	OK	7,39	OK	2,00	OK
ETA - Alto da Aparecida	30/10/2017	0,53	NOK	2,50	OK	6,60	OK	2,00	OK
ETA - Alto da Aparecida	01/11/2017	0,42	OK	2,50	OK	7,44	OK	1,50	OK
ETA - Alto da Aparecida	06/11/2017	0,41	OK	2,50	OK	7,12	OK	1,50	OK
ETA - Alto da Aparecida	08/11/2017	0,44	OK	2,50	OK	7,31	OK	1,50	OK
ETA - Alto da Aparecida	13/11/2017	0,37	OK	2,50	OK	7,32	OK	2,00	OK
ETA - Alto da Aparecida	20/11/2017	0,54	NOK	2,50	OK	7,38	OK	2,00	OK
ETA - Alto da Aparecida	28/11/2017	0,29	OK	2,50	OK	7,54	OK	1,50	OK
ETA - Alto da Aparecida	27/11/2017	0,33	OK	2,50	OK	7,49	OK	2,00	OK

Continuação – Quadro 15.

Nº do Laudo	Data da Coleta	Turbidez (uT)		Cor Aparente (uH)		pH		Cloro Res. Livre (mg/L)	
		Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11
ETA - Alto da Aparecida	29/11/2017	0,25	OK	2,50	OK	7,54	OK	2,00	OK
ETA - Alto da Aparecida	12/12/2017	7,32	NOK	2,50	OK	0,25	NOK	1,50	OK
ETA - Alto da Aparecida	05/12/2017	7,69	NOK	2,50	OK	0,39	NOK	1,50	OK
ETA - Alto da Aparecida	06/12/2017	7,70	NOK	2,50	OK	0,36	NOK	1,50	OK
ETA - Alto da Aparecida	11/12/2017	7,10	NOK	2,50	OK	0,44	NOK	2,00	OK
ETA - Alto da Aparecida	13/12/2017	7,34	NOK	2,50	OK	0,37	NOK	2,00	OK
ETA - Alto da Aparecida	18/12/2017	7,35	NOK	15,00	OK	0,91	NOK	1,50	OK
ETA - Alto da Aparecida	20/12/2017	7,01	NOK	2,50	OK	0,31	NOK	1,50	OK
ETA - Alto da Aparecida	29/12/2017	6,88	NOK	15,00	OK	1,28	NOK	1,00	OK
ETA - Alto da Aparecida	05/01/2018	7,08	NOK	2,50	OK	0,57	NOK	1,50	OK
ETA - Alto da Aparecida	09/01/2018	7,18	NOK	10,00	OK	1,00	NOK	1,50	OK
ETA - Alto da Aparecida	10/01/2018	7,24	NOK	2,50	OK	0,63	NOK	2,00	OK
ETA - Alto da Aparecida	15/01/2018	7,13	NOK	2,50	OK	0,50	NOK	2,00	OK
ETA - Alto da Aparecida	18/01/2018	7,28	NOK	2,50	OK	0,37	NOK	2,00	OK
ETA - Alto da Aparecida	22/01/2018	7,04	NOK	2,50	OK	0,43	NOK	2,00	OK
ETA - Alto da Aparecida	24/01/2018	7,06	NOK	2,50	OK	0,30	NOK	2,00	OK
ETA - Alto da Aparecida	29/01/2018	7,14	NOK	10,00	OK	0,65	NOK	2,00	OK

Fonte: Gerência de Controle e Qualidade do Produto.

Legenda: **OK** – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.

NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.

(-) - Amostra não realizada.

Quadro 16 - Resultados das amostras físico-químicas coletadas na saída do tratamento do SAA da Localidade de Ingazeiras, pela CAGECE, no período de agosto/2017 a janeiro/2018, e verificação quanto ao atendimento dos padrões de potabilidade da Portaria MS 2.914/2011.

Mês / Ano	Turbidez			Cor Aparente			pH			Cloro Residual		
	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)
08/17	8	2	25,0	8	0	0,00	8	0	0,0	8	0	0,0
09/17	8	0	0,0	8	0	0,00	8	0	0,0	8	0	0,0
10/17	8	3	37,5	8	0	0,00	8	0	0,0	8	0	0,0
11/17	8	1	12,5	8	0	0,00	8	0	0,0	8	0	0,0
12/17	8	8	100,0	8	0	0,00	8	8	100,0	8	0	0,0
01/18	8	8	100,0	8	0	0,00	8	8	100,0	8	0	0,0

Fonte: Laboratório Regional – UN-BSA.

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 17 - Resultados das amostras bacteriológicas coletadas na saída do tratamento do SAA da Localidade de Ingazeiras, pela CAGECE, no período de agosto/2017 a janeiro/2018, 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 (%)
08/17	8	0	0,0	8	0	0,0
09/17	8	0	0,0	8	0	0,0
10/17	8	0	0,0	8	0	0,0
11/17	8	0	0,0	8	0	0,0
12/17	8	0	0,0	8	0	0,0
01/18	8	0	0,0	8	0	0,0

Fonte: Laboratório Regional – UN-BSA.

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 18 - Distribuição do número de amostras Bacteriológicas e Cloro Residual Livre coletadas pela CAGECE, na saída do tratamento do SAA da Localidade de Ingazeiras, no período de agosto/2017 a janeiro/2018.

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	
08/17	2	2	2	2	8
09/17	2	2	2	2	8
10/17	2	2	3	1	8
11/17	2	2	1	3	8
12/17	2	3	2	1	8
01/18	1	3	2	2	8

Fonte: Laboratório Regional – UN-BSA

Quadro 19 - Resultados das análises físico-químicas coletadas na saída do tratamento do SAA da Sede de Aurora e Localidade de Ingazeiras, no dia 08/03/2018, e Índices de Não Conformidade, segundo registros da campanha CAGECE/NUTEC.

Laboratório	Local	Ponto de Coleta	Nº 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-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11
				CAGECE	Sede	1	2034949-A/18	1,35	NOK	2,50	OK	8,03	OK	6,31	OK	2,50	OK	0,08	OK
Ingazeiras	1	2034993-A/18	4,31		NOK	15,00	OK	7,65	OK	10,64	OK	1,50	OK	0,31	NOK	ND	OK	0,14	OK
NUTEC	Sede	1	QA-0342/18	2,80	NOK	3,00	OK	7,79	OK	8,10	OK	2,50	OK	0,05	OK	0,06	OK	≤ 0,2	OK
	Ingazeiras	1	QA-0349/18	7,21	NOK	8,00	OK	7,36	OK	14,10	OK	1,50	OK	< 0,05	OK	≤ 0,06	OK	≤ 0,2	OK

Legenda: **OK** – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.

NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.

(*) – Os valores encontrados foram abaixo do limite de detecção (LD) do método de ensaio.

(ND) – Não detectado.

Quadro 20 - Resultados dos exames bacteriológicos das amostras coletadas na saída do tratamento do SAA da Sede de Aurora e Localidade de Ingazeiras, no dia 08/03/2018, e Índices de Não Conformidade, segundo registros da campanha CAGECE/NUTEC.

Laboratório	Local	Ponto de Coleta	N° do Laudo	Coliformes Totais (NMP/100mL)		Coliformes Termotolerantes (ESCHERICHIA COLI) (NMP/100mL)	
				Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11
CAGECE	Sede	1	2034949-A/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
	Ingazeiras	1	2034993-A/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
NUTEC	Sede	1	QA-0342/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
	Ingazeiras	1	QA-0349/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK

Legenda: **OK** – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.
NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.
 (-) - Não especificado.

Quadro 21 - Resultados das análises físico-químicas de amostras coletadas na rede de distribuição do SAA da Sede de Aurora.

N° do Laudo	Data da Coleta	Turbidez (uT)		Cor Aparente (uH)		pH		Cloro Res. Livre (mg/L)	
		Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11
Rua do Cruzeiro, 148	08/08/2017	1,90	OK	15,00	OK	7,73	OK	1,30	OK
Rua Antônio Ricardo, 18	08/08/2017	1,88	OK	15,00	OK	7,73	OK	1,00	OK
Rua Cel. José Leite, 219	08/08/2017	1,84	OK	15,00	OK	7,80	OK	1,00	OK
Rua Sete de Setembro, 112	07/08/2017	1,74	OK	20,00	NOK	7,94	OK	1,50	OK
Vila Paris, 390	07/08/2017	1,54	OK	20,00	NOK	8,05	OK	1,00	OK
Rua São Francisco, 500	07/08/2017	1,83	OK	20,00	NOK	7,73	OK	1,00	OK
Rua José dos Santos, 48	09/08/2017	2,97	OK	20,00	NOK	7,95	OK	1,50	OK
Hotel El Dourado	09/08/2017	3,07	OK	20,00	NOK	7,95	OK	1,50	OK
Rua Cel. José Leite, 315	09/08/2017	2,81	OK	15,00	OK	7,81	OK	1,50	OK
Rua Antônio Ricardo - Posto de Saúde	14/08/2017	2,38	OK	10,00	OK	7,66	OK	1,00	OK
Vila Paulo Gonçalves, 140	14/08/2017	2,66	OK	10,00	OK	7,66	OK	1,00	OK
Rua João de Sá Cavalcante, 92	14/08/2017	2,26	OK	10,00	OK	7,63	OK	1,00	OK
Rua Cícero José do Nascimento, 20	16/08/2017	2,35	OK	10,00	OK	7,94	OK	1,50	OK
Rua Gal. Tiburcio, 37	16/08/2017	2,53	OK	10,00	OK	7,79	OK	1,00	OK
Rua Maria Leite, 74	16/08/2017	2,23	OK	10,00	OK	8,05	OK	1,00	OK
Vila Paris, 32	21/08/2017	1,94	OK	10,00	OK	7,76	OK	1,00	OK
Rua Santos Dumont, 69	21/08/2017	1,97	OK	10,00	OK	7,71	OK	1,50	OK
Rua Raimundo Ferreira, 74	23/08/2017	1,80	OK	10,00	OK	7,66	OK	1,00	OK
Rua Sebastião Alves, 300	23/08/2017	2,26	OK	10,00	OK	7,32	OK	1,50	OK
Rua Pe. Cícero, 14	28/08/2017	2,30	OK	10,00	OK	7,73	OK	1,50	OK
Av. Santos Dumont, 81	28/08/2017	2,24	OK	10,00	OK	7,72	OK	1,50	OK
Rua Cel. José Leite, 315	04/09/2017	2,51	OK	10,00	OK	7,72	OK	1,50	OK
Rua Cícero José do Nascimento, 191	06/09/2017	2,63	OK	15,00	OK	7,69	OK	1,50	OK
Rua Raimundo Ferreira, 94	06/09/2017	3,11	OK	20,00	NOK	7,85	OK	1,00	OK
Rua Cícero José do Nascimento, 106 - Posto de Saúde	06/09/2017	2,97	OK	20,00	NOK	7,72	OK	1,50	OK
Tv. Senador Virgílio Távora - Hospital Inês Andrezza	11/09/2017	1,97	OK	10,00	OK	7,62	OK	1,00	OK
Rua Gal. Tiburcio, 37	11/09/2017	2,60	OK	10,00	OK	7,88	OK	1,00	OK
Rua Cícero José do Nascimento, 243	11/09/2017	2,39	OK	15,00	OK	7,83	OK	1,00	OK
Rua Raimundo Ferreira, 30	13/09/2017	2,13	OK	10,00	OK	7,73	OK	1,00	OK
Rua Maria Leite, 74	13/09/2017	1,85	OK	10,00	OK	7,78	OK	1,00	OK
Vila Paulo Gonçalves - CSU	13/09/2017	2,14	OK	10,00	OK	7,85	OK	0,80	OK

Continuação – Quadro 21.

N° do Laudo	Data da Coleta	Turbidez (uT)		Cor Aparente (uH)		pH		Cloro Res. Livre (mg/L)	
		Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11
Rua Raimundo Ferreira, 74	18/09/2017	4,16	OK	30,00	NOK	7,90	OK	1,00	OK
Rua Boa Vista, 198	18/09/2017	4,04	OK	30,00	NOK	7,74	OK	1,50	OK
Rua Cel. José Leite, 161 - Padaria	18/09/2017	4,16	OK	30,00	NOK	7,88	OK	1,50	OK
Rua Boa Vista, 126	20/09/2017	3,83	OK	20,00	NOK	8,01	OK	2,00	OK
Vila Paris, 394	20/09/2017	3,45	OK	20,00	NOK	7,85	OK	1,50	OK
Rua Guedes Martins, 188	20/09/2017	4,54	OK	15,00	OK	7,90	OK	1,50	OK
Rua Sete de Setembro, 46	25/09/2017	3,28	OK	30,00	NOK	7,84	OK	ND	NOK
Rua Pe. Cícero, 14	25/09/2017	2,66	OK	20,00	NOK	7,87	OK	1,50	OK
Rua Antônio Ricardo, 140	25/09/2017	2,87	OK	30,00	NOK	7,84	OK	1,00	OK
Vila Paris, 338	27/09/2017	2,40	OK	20,00	NOK	7,81	OK	1,00	OK
Rua Cícero José do Nascimento, 20	27/09/2017	2,34	OK	30,00	NOK	7,94	OK	1,50	OK
Rua Raimundo Ferreira, 94	02/10/2017	2,38	OK	15,00	OK	7,88	OK	1,50	OK
Rua Sebastião Alves - Posto de Saúde	02/10/2017	2,89	OK	15,00	OK	7,95	OK	1,00	OK
Rua Cícero José do Nascimento, 191	02/10/2017	2,47	OK	15,00	OK	7,87	OK	1,00	OK
Rua Pe. Cícero, 14	04/10/2017	2,68	OK	15,00	OK	7,93	OK	1,00	OK
Rua São Francisco, 411	04/10/2017	3,27	OK	20,00	NOK	8,14	OK	2,50	OK
Rua Padre Cícero - Prefeitura Municipal	04/10/2017	3,44	OK	20,00	NOK	7,88	OK	2,50	OK
Tv. Senador Vírgilio Távora - Hospital Inês Andrezza	09/10/2017	2,56	OK	30,00	NOK	7,84	OK	1,50	OK
Rua Sete de Setembro, 46	09/10/2017	2,71	OK	20,00	NOK	7,76	OK	1,00	OK
Rua São Francisco, 500	09/10/2017	-	-	20,00	NOK	7,80	OK	1,00	OK
Vila Paris, 390	20/10/2017	2,13	OK	20,00	NOK	7,73	OK	1,00	OK
Rua João de Sá Cavalcante, 92	20/10/2017	1,55	OK	15,00	OK	7,57	OK	2,00	OK
Hotel El Dourado	20/10/2017	1,56	OK	15,00	OK	7,80	OK	2,00	OK
Rua Cel. José Leite, 315	20/10/2017	1,40	OK	15,00	OK	7,76	OK	1,00	OK
Rua Antônio Ricardo, 06	20/10/2017	1,65	OK	15,00	OK	7,68	OK	1,50	OK
Rua Boa Vista, 126	20/10/2017	2,54	OK	20,00	NOK	7,72	OK	2,00	OK
Rua Cel. José Leite, 219	20/10/2017	-	-	-	-	7,70	OK	0,80	OK
Rua Cícero José do Nascimento - Creche	20/10/2017	-	-	-	-	7,73	OK	1,50	OK
Rua Bela Vista, 50	23/10/2017	-	-	20,00	NOK	7,82	OK	1,50	OK
Rua Guedes Martins, 280	23/10/2017	3,51	OK	30,00	NOK	7,69	OK	1,00	OK
Av. Santos Dumont, 81	25/10/2017	4,48	OK	30,00	NOK	7,82	OK	0,50	OK
Rua Afonso Leite, 05	25/10/2017	3,71	NOK	50,00	NOK	7,78	OK	1,00	OK
Rua Raimundo Ferreira, 74	01/11/2017	1,62	OK	20,00	NOK	7,69	OK	2,00	OK

Continuação – Quadro 21.

N° do Laudo	Data da Coleta	Turbidez (uT)		Cor Aparente (uH)		pH		Cloro Res. Livre (mg/L)	
		Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11
Av. Antônio Ricardo - Prefeitura	01/11/2017	2,08	OK	20,00	NOK	7,73	OK	2,00	OK
Rua Boa Vista, 126	01/11/2017	1,51	OK	20,00	NOK	7,94	OK	1,50	OK
Vila Paris, 32	06/11/2017	6,08	NOK	30,00	NOK	8,16	OK	0,80	OK
Rua Cícero José do Nascimento, 20	06/11/2017	2,88	OK	15,00	OK	7,79	OK	2,50	OK
Rua Cícero José do Nascimento, 191	06/11/2017	3,03	OK	15,00	OK	7,87	OK	2,50	OK
Rua Antônio Ricardo, 18	08/11/2017	4,62	OK	-	-	7,99	OK	0,80	OK
Av. Antônio Ricardo, 45	08/11/2017	8,62	NOK	-	-	7,85	OK	2,00	OK
Rua SDO - Refesa	08/11/2017	-	-	30,00	OK	7,94	OK	1,00	OK
Rua São Vicente - Pizzaria	13/11/2017	3,35	OK	15,00	OK	7,62	OK	1,00	OK
Rua Guedes Martins, 188	13/11/2017	2,48	OK	10,00	NOK	7,79	OK	2,00	OK
Rua da Felicidade, 62	13/11/2017	3,12	OK	15,00	NOK	7,60	OK	2,00	OK
Rua Cícero José do Nascimento, 243	20/11/2017	1,50	OK	30,00	OK	7,78	OK	1,00	OK
Vila Paris, 394	20/11/2017	-	-	30,00	OK	7,83	OK	1,00	OK
Tv. Senador Virgílio Távora - Hospital Inês Andrezza	20/11/2017	-	-	15,00	NOK	7,80	OK	1,00	OK
Rua José Alves, 20	22/11/2017	1,51	OK	15,00	NOK	7,83	OK	1,00	OK
Vila Paulo Gonçalves, 20	22/11/2017	1,40	OK	20,00	NOK	7,73	OK	1,00	OK
Rua do Cruzeiro, 148	27/11/2017	2,03	OK	20,00	NOK	7,76	OK	1,50	OK
Rua Afonso Leite, 05	27/11/2017	2,10	OK	20,00	NOK	7,74	OK	1,00	OK
Rua Boa Vista, 198	29/11/2017	1,84	OK	20,00	OK	7,55	OK	1,50	OK
Rua Cel. José Leite, 161 - Padaria	29/11/2017	1,71	OK	20,00	OK	7,62	OK	1,50	OK
Vila Paulo Gonçalves, 140	04/12/2017	1,34	OK	15,00	OK	7,99	OK	0,80	OK
Rua Santos Dumont, 69	04/12/2017	1,60	OK	15,00	OK	7,91	OK	0,80	OK
Rua Sete de Setembro, 46	04/12/2017	1,38	OK	15,00	OK	7,80	OK	1,50	OK
Tv. Senador Virgílio Távora - Hospital Inês Andrezza	11/12/2017	6,36	NOK	30,00	NOK	7,35	OK	1,00	OK
Rua João de Sá Cavalcante, 92	11/12/2017	3,81	OK	30,00	NOK	7,29	OK	1,50	OK
Rua Raimundo Ferreira, 94	11/12/2017	4,69	OK	30,00	NOK	7,33	OK	1,00	OK
Av. Santos Dumont, 81	11/12/2017	-	-	20,00	NOK	7,41	OK	1,50	OK
Rua Boa Vista, 198	11/12/2017	-	-	20,00	NOK	7,44	OK	2,00	OK
Av. Antônio Ricardo, 45	11/12/2017	-	-	30,00	NOK	7,30	OK	2,00	OK
Rua Cel. José Leite, 161 - Padaria	13/12/2017	2,25	OK	20,00	NOK	7,57	OK	1,50	OK
Rua Afonso Leite, 05	13/12/2017	2,20	OK	20,00	NOK	7,51	OK	1,50	OK
Rua Pe. Cícero, 14	13/12/2017	2,61	OK	20,00	NOK	7,65	OK	1,00	OK
Rua Antônio Ricardo, 140	20/12/2017	1,57	OK	15,00	OK	7,80	OK	1,50	OK

Continuação – Quadro 21.

Nº do Laudo	Data da Coleta	Turbidez (uT)		Cor Aparente (uH)		pH		Cloro Res. Livre (mg/L)	
		Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11
Rua Antônio Ricardo, 18	20/12/2017	1,63	OK	20,00	NOK	7,71	OK	1,50	OK
Vila Paris, 338	20/12/2017	1,67	OK	15,00	OK	7,72	OK	1,50	OK
Rua Sebastião Alves, 300	20/12/2017	1,79	OK	15,00	OK	7,68	OK	2,00	OK
Vila Paulo Gonçalves - CSU	20/12/2017	1,62	OK	15,00	OK	7,84	OK	1,50	OK
Av. João Joaquim, 195	20/12/2017	1,81	OK	20,00	NOK	7,66	OK	1,50	OK
Rua Guedes Martins, 280	27/12/2017	2,26	OK	20,00	NOK	7,72	OK	1,50	OK
Rua Cícero José do Nascimento, 20	27/12/2017	1,58	OK	20,00	NOK	7,66	OK	1,00	OK
Rua São Francisco, 500	27/12/2017	2,05	OK	20,00	NOK	7,66	OK	1,50	OK
Rua da Felicidade, 62	03/01/2018	2,12	OK	15,00	OK	7,66	OK	2,00	OK
Rua Cel. José Leite, 315	03/01/2018	1,97	OK	10,00	OK	7,70	OK	1,50	OK
Rua Sebastião Alves, 300	03/01/2018	2,26	OK	15,00	OK	7,59	OK	1,00	OK
Rua SDO - Refesa	08/01/2018	2,66	OK	20,00	NOK	7,62	OK	1,00	OK
Rua Gal. Tiburcio, 37	08/01/2018	2,57	OK	20,00	NOK	7,60	OK	1,00	OK
Rua José Alves, 20	08/01/2018	3,54	OK	20,00	NOK	7,68	OK	1,50	OK
Rua da Felicidade, 62	10/01/2018	1,70	OK	20,00	NOK	7,69	OK	1,00	OK
Rua Antônio Ricardo - Posto de Saúde	10/01/2018	1,60	OK	20,00	NOK	7,78	OK	1,50	OK
Av. Antônio Ricardo - Prefeitura	10/01/2018	1,61	OK	20,00	NOK	7,68	OK	1,50	OK
Vila Paulo Gonçalves - CSU	15/01/2018	1,41	OK	15,00	OK	8,03	OK	2,00	OK
Vila Romão, 10	15/01/2018	1,30	OK	15,00	OK	7,66	OK	2,00	OK
Av. Santos Dumont, 81	15/01/2018	1,38	OK	10,00	OK	7,60	OK	2,00	OK
Rua Guedes Martins, 188	17/01/2018	2,90	OK	15,00	OK	7,56	OK	2,00	OK
Av. Antônio Ricardo, 45	17/01/2018	1,57	OK	15,00	OK	7,63	OK	2,50	OK
Vila Paris, 394	17/01/2018	2,05	OK	15,00	OK	7,62	OK	2,00	OK
Rua Bela Vista, 50	22/01/2018	2,12	OK	15,00	OK	7,54	OK	2,00	OK
Rua Antônio Ricardo, 18	22/01/2018	2,57	OK	15,00	OK	7,65	OK	1,50	OK
Rua Cícero José do Nascimento, 106 - Posto de Saúde	24/01/2018	2,64	OK	20,00	NOK	7,58	OK	1,50	OK
Rua Sebastião Alves - Posto de Saúde	24/01/2018	2,03	OK	15,00	OK	7,58	OK	1,50	OK
Rua Santos Dumont, 69	29/01/2018	2,49	OK	20,00	NOK	7,65	OK	1,50	OK
Rua São Francisco, 500	29/01/2018	2,40	OK	20,00	NOK	7,69	OK	1,00	OK

Fonte: Gerência de Controle e Qualidade do Produto.

Legenda: **OK** – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.

NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.

(-) - Amostra não realizada.

Quadro 22 - Resultados das amostras físico-químicas coletadas na rede de distribuição do SAA da Sede de Aurora, pela CAGECE, no período de agosto/2017 a janeiro/2018, e verificação quanto ao atendimento dos padrões de potabilidade da Portaria MS 2.914/2011.

Mês / Ano	Turbidez (uT)			Cor Aparente (uH)			pH			Cloro Residual Livre (mg/L)		
	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)
08/17	21	0	0,0	21	5	23,8	21	0	0,0	21	0	0,0
09/17	21	0	0,0	21	12	57,1	21	0	0,0	21	1	4,8
10/17	17	1	5,9	19	11	57,9	21	0	0,0	21	0	0,0
11/17	18	2	11,1	19	11	57,9	21	0	0,0	21	0	0,0
12/17	18	1	5,6	21	14	66,7	21	0	0,0	21	0	0,0
01/18	21	0	0,0	21	9	42,9	21	0	0,0	21	0	0,0

Fonte: Laboratório Regional – UN-BSA.

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).

(-) - Amostra não realizada.

Quadro 23 - Resultados das amostras bacteriológicas coletadas na rede de distribuição do SAA da Sede de Aurora, pela CAGECE, no período de agosto/2017 a janeiro/2018, 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 (%)
08/17	21	0	0,0	21	0	0,0
09/17	21	0	0,0	21	0	0,0
10/17	21	0	0,0	21	0	0,0
11/17	21	0	0,0	21	0	0,0
12/17	21	0	0,0	21	0	0,0
01/18	21	0	0,0	21	0	0,0

Fonte: Laboratório Regional – UN-BSA.

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 24 - Distribuição do número de amostras Bacteriológicas e Cloro Residual Livre coletadas pela CAGECE, na rede de distribuição do SAA da Sede de Aurora, no período de agosto/2017 a janeiro/2018.

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	
08/17	3	9	7	2	21
09/17	4	6	6	5	21
10/17	6	3	10	2	21
11/17	6	6	5	4	21
12/17	3	9	6	3	21
01/18	3	9	5	4	21

Fonte: Laboratório Regional – UN-BSA

Quadro 25 - Resultados das análises físico-químicas de amostras coletadas na rede de distribuição do SAA da Localidade de Ingazeiras.

N° do Laudo	Data da Coleta	Turbidez (uT)		Cor Aparente (uH)		pH		Cloro Res. Livre (mg/L)	
		Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11
Rua do Comércio, 169	03/08/2017	0,55	OK	2,50	OK	7,14	OK	1,00	OK
Rua do Comércio, 257	03/08/2017	0,55	OK	2,50	OK	7,15	OK	1,00	OK
Rua da Caixa D Água, 210	07/08/2017	0,76	OK	5,00	OK	7,37	OK	0,80	OK
Rua Jose Amâncio, 45	07/08/2017	0,35	OK	2,50	OK	7,32	OK	1,50	OK
Rua Guedes Ferreira, 560	10/08/2017	1,04	OK	5,00	OK	7,38	OK	1,00	OK
Rua do Comércio, 204 - Restaurante	10/08/2017	0,58	OK	2,50	OK	7,31	OK	1,00	OK
Rua do Comércio, 349	14/08/2017	0,33	OK	2,50	OK	7,22	OK	1,00	OK

Continuação – Quadro 25.

Nº do Laudo	Data da Coleta	Turbidez (uT)		Cor Aparente (uH)		pH		Cloro Res. Livre (mg/L)	
		Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11
Rua Dona Custódia, 238	14/08/2017	0,42	OK	2,50	OK	7,12	OK	1,00	OK
Rua Alto da Aparecida, 366	16/08/2017	0,47	OK	2,50	OK	7,39	OK	1,00	OK
Rua do Comércio, 181	24/08/2017	0,75	OK	2,50	OK	6,90	OK	1,00	OK
Rua Alto da Aparecida, 520	28/08/2017	0,51	OK	2,50	OK	7,07	OK	1,00	OK
Rua do Comércio, 148	28/08/2017	0,52	OK	2,50	OK	7,18	OK	1,00	OK
Rua da Lagoa, 47	11/09/2017	0,39	OK	2,50	OK	7,51	OK	0,80	OK
Rua Alto da Aparecida III, 25	04/09/2017	0,36	OK	2,50	OK	7,14	OK	0,80	OK
Rua do Comércio, 500 - Igreja Evangélica	04/09/2017	0,46	OK	2,50	OK	7,20	OK	1,00	OK
Rua do Comércio, 40	06/09/2017	0,82	OK	10,00	OK	7,28	OK	0,80	OK
Rua do Comércio, 530 - Escola Padre Cícero	06/09/2017	0,45	OK	2,50	OK	7,25	OK	0,80	OK
Rua do Comércio, 181	13/09/2017	0,39	OK	2,50	OK	7,20	OK	0,80	OK
Rua Alto da Aparecida I, 10	13/09/2017	0,48	OK	2,50	OK	7,19	OK	0,80	OK
Rua do Comércio, 148	18/09/2017	0,33	OK	2,50	OK	7,39	OK	1,50	OK
Rua da Lagoa, 425	18/09/2017	0,29	OK	2,50	OK	7,40	OK	0,80	OK
Rua da Lagoa, 47	21/09/2017	1,27	OK	15,00	OK	7,31	OK	0,50	OK
Rua da Matança, 41	25/09/2017	0,47	OK	2,50	OK	7,26	OK	1,00	OK
Rua do Comércio, 590	27/09/2017	0,54	OK	2,50	OK	7,40	OK	1,00	OK
Rua do Comércio, 40	02/10/2017	0,70	OK	2,50	OK	7,06	OK	1,00	OK
Rua da Residência, 460	02/10/2017	0,65	OK	2,50	OK	7,10	OK	0,80	OK
Rua do Comércio, 313	06/10/2017	0,53	OK	2,50	OK	7,18	OK	1,50	OK
Rua SDO 03, 28	06/10/2017	0,42	OK	2,50	OK	7,10	OK	1,50	OK
Rua Alto da Aparecida - Igreja Alto da Aparecida	09/10/2017	0,37	OK	2,50	OK	7,40	OK	1,00	OK
Rua do Comércio, 530 - Escola Padre Cícero	09/10/2017	0,45	OK	2,50	OK	7,31	OK	0,80	OK
Rua da Lagoa, 425	18/10/2017	0,54	OK	2,50	OK	7,43	OK	0,80	OK
Rua do Comércio, 590	11/10/2017	1,04	OK	5,00	OK	7,29	OK	0,80	OK
Rua do Comércio, 970	17/10/2017	0,38	OK	2,50	OK	7,35	OK	0,80	OK
Rua do Cemitério, 29	18/10/2017	0,45	OK	2,50	OK	7,35	OK	0,80	OK
Rua José Amâncio, 165	23/10/2017	0,47	OK	2,50	OK	7,25	OK	1,00	OK
Rua Guedes Ferreira, 560	30/10/2017	0,72	OK	10,00	OK	7,45	OK	1,00	OK
Rua Bibiano Vitorino, 45	01/11/2017	0,47	OK	2,50	OK	7,37	OK	0,80	OK
Rua do Cemitério, 29	01/11/2017	0,55	OK	2,50	OK	7,35	OK	0,50	OK

Continuação – Quadro 25.

Nº do Laudo	Data da Coleta	Turbidez (uT)		Cor Aparente (uH)		pH		Cloro Res. Livre (mg/L)	
		Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11
Rua do Comércio, 110	06/11/2017	0,68	OK	10,00	OK	7,16	OK	1,00	OK
Rua do Comércio, 946	06/11/2017	0,86	OK	10,00	OK	7,13	OK	0,80	OK
Rua do Comércio, 156	08/11/2017	1,81	OK	10,00	OK	7,40	OK	0,80	OK
Rua da Caixa D Água, 05	08/11/2017	0,34	OK	2,50	OK	7,47	OK	0,50	OK
Rua Alto da Aparecida - Igreja Alto da Aparecida	13/11/2017	1,49	OK	10,00	OK	7,32	OK	1,00	OK
Rua do Comércio, 710	13/11/2017	0,48	OK	2,50	OK	7,38	OK	1,00	OK
Rua Alto da Aparecida I, 10	20/11/2017	0,55	OK	2,50	OK	7,54	OK	1,00	OK
Rua do Comércio, 500 - Igreja Evangélica	29/11/2017	0,42	OK	2,50	OK	7,69	OK	1,00	OK
Rua São Bento, 73	27/11/2017	0,34	OK	2,50	OK	7,39	OK	1,00	OK
Rua do Comércio, 313	29/11/2017	0,43	OK	2,50	OK	7,58	OK	1,00	OK
Rua Bibiano Vitorino, 121	12/12/2017	0,30	OK	2,50	OK	7,39	OK	1,00	OK
Rua da Caixa D Água, 20	13/12/2017	0,34	OK	2,50	OK	7,44	OK	0,80	OK
Rua da Lagoa, 425	06/12/2017	0,42	OK	2,50	OK	7,66	OK	0,80	OK
Rua da Matança, 26	06/12/2017	0,55	OK	2,50	OK	7,65	OK	1,00	OK
Rua da Caixa D Água, 210	11/12/2017	0,89	OK	10,00	OK	7,14	OK	1,00	OK
Rua José Amâncio, 169	11/12/2017	0,54	OK	2,50	OK	7,13	OK	1,00	OK
Rua Bibiano Vitorino, 45	13/12/2017	0,34	OK	2,50	OK	7,39	OK	1,00	OK
Rua Alto da Aparecida I, 10	13/12/2017	0,33	OK	2,50	OK	7,34	OK	1,00	OK
Rua Alto da Aparecida III, 25	18/12/2017	0,89	OK	10,00	OK	7,46	OK	0,80	OK
Rua do Comércio, 69	18/12/2017	0,44	OK	2,50	OK	7,49	OK	1,00	OK
Rua SDO 03, 28	20/12/2017	0,45	OK	2,50	OK	7,00	OK	0,80	OK
Rua do Comércio, 860	29/12/2017	1,40	OK	15,00	OK	6,90	OK	0,50	OK
Rua da Lagoa, 425	05/01/2018	0,98	OK	10,00	OK	7,15	OK	0,80	OK
Rua do Comércio, 148	05/01/2018	0,88	OK	10,00	OK	7,18	OK	0,80	OK
Rua Guedes Ferreira, 560	09/01/2018	0,91	OK	10,00	OK	7,28	OK	0,80	OK
Rua Dona Custódia, 238	09/01/2018	0,86	OK	10,00	OK	7,37	OK	0,80	OK
Rua do Comércio, 860	10/01/2018	0,59	OK	2,50	OK	7,37	OK	1,00	OK
Rua do Comércio, 156	10/01/2018	1,16	OK	15,00	OK	7,43	OK	1,00	OK
Rua da Lagoa, 47	15/01/2018	0,54	OK	2,50	OK	7,21	OK	0,80	OK

Continuação – Quadro 25.

N° do Laudo	Data da Coleta	Turbidez (uT)		Cor Aparente (uH)		pH		Cloro Res. Livre (mg/L)	
		Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11
Rua da Lagoa, 47	15/01/2018	0,54	OK	2,50	OK	7,21	OK	0,80	OK
Rua do Comércio, 181	15/01/2018	0,95	OK	10,00	OK	7,26	OK	1,00	OK
Rua Bibiano Vitorino, 81	18/01/2018	0,46	OK	2,50	OK	7,12	OK	1,00	OK
Rua da Caixa D Água, 210	22/01/2018	0,48	OK	2,50	OK	7,31	OK	0,80	OK
Rua José Amâncio, 137	24/01/2018	0,37	OK	2,50	OK	7,13	OK	1,00	OK
Rua da Matança, 26	29/01/2018	0,55	OK	2,50	OK	7,29	OK	1,00	OK

Fonte: Gerência de Controle e Qualidade do Produto.

Legenda: **OK** – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.

NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.

(-) - Amostra não realizada.

(ND) – Não detectado.

Quadro 26 - Resultados das amostras físico-químicas coletadas na rede de distribuição do SAA da Localidade de Ingazeiras, pela CAGECE, no período de agosto/2017 a janeiro/2018, e verificação quanto ao atendimento dos padrões de potabilidade da Portaria MS 2.914/2011.

Mês / Ano	Turbidez (uT)			Cor Aparente (uH)			pH			Cloro Residual. Livre (mg/L)		
	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)
08/17	12	0	0,0	12	0	0,0	12	0	0,0	12	0	0,0
09/17	12	0	0,0	12	0	0,0	12	0	0,0	12	0	0,0
10/17	12	0	0,0	12	0	0,0	12	0	0,0	12	0	0,0
11/17	12	0	0,0	12	0	0,0	12	0	0,0	12	0	0,0
12/17	12	0	0,0	12	0	0,0	12	0	0,0	12	0	0,0
01/18	12	0	0,0	12	0	0,0	12	0	0,0	12	0	0,0

Fonte: Laboratório Regional – UN-BSA.

Legenda: 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 27 - Resultados das amostras bacteriológicas coletadas na rede de distribuição do SAA da Localidade de Ingazeiras, pela CAGECE, no período de agosto/2017 a janeiro/2018, 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 (%)
08/17	12	0	0,0	12	0	0,0
09/17	12	0	0,0	12	0	0,0
10/17	12	0	0,0	12	0	0,0
11/17	12	0	0,0	12	0	0,0
12/17	12	0	0,0	12	0	0,0
01/18	12	0	0,0	12	0	0,0

Fonte: Laboratório Regional – UN-BSA.

Legenda: 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 28 - Distribuição do número de amostras Bacteriológicas e Cloro Residual Livre coletadas pela CAGECE, na rede de distribuição do SAA da Localidade de Ingazeiras, no período de agosto/2017 a janeiro/2018.

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	
08/17	4	4	1	3	12
09/17	4	3	3	2	12
10/17	4	3	4	1	12
11/17	4	4	1	3	12
12/17	2	6	3	1	12
01/18	2	6	2	2	12

Fonte: Laboratório Regional – UN-BSA.

Quadro 29 – Resultados das análises físico-químicas coletadas na rede de distribuição do SAA da Sede de Aurora e Localidade de Ingazeiras, no dia 08/03/2018, e Índices de Não Conformidade, segundo registros da campanha CAGECE/NUTEC.

Laboratório	Local	Ponto de Coleta	Nº 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-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11
CAGECE	Sede	1	2034970-A/18	1,27	OK	5,00	OK	-	-	-	-	0,50	OK	0,09	OK	-	-	-	-		
		2	2034976-A/18	0,79	OK	2,50	OK	-	-	-	-	0,30	OK	0,05	OK	-	-	-	-		
		3	2034980-A/18	0,95	OK	5,00	OK	-	-	-	-	1,00	OK	0,04	OK	-	-	-	-		
		4	2034984-A/18	0,94	OK	5,00	OK	-	-	-	-	1,50	OK	0,10	OK	-	-	-	-		
		5	2034987-A/18	1,03	OK	5,00	OK	-	-	-	-	2,00	OK	0,05	OK	-	-	-	-		
	Ingazeiras	1	2034997-A/18	2,62	OK	15,00	OK	-	-	-	-	ND	NOK	0,16	OK	-	-	-	-		
		2	2035006-A/18	3,43	OK	20,00	NOK	-	-	-	-	0,30	OK	0,23	OK	-	-	-	-		
		3	2035003-A/18	6,49	NOK	60,00	NOK	-	-	-	-	0,50	OK	0,88	NOK	-	-	-	-		
		4	2035000-A/18	3,80	OK	15,00	OK	-	-	-	-	0,20	OK	0,26	OK	-	-	-	-		
NUTEC	Sede	1	QA-0337/18	5,70	NOK	8,00	OK	-	-	-	-	0,50	OK	0,64	NOK	-	-	-	-		
		2	QA-0338/18	1,60	OK	2,00	OK	-	-	-	-	0,30	OK	< 0,05	OK	-	-	-	-		
		3	QA-0339/18	2,60	OK	3,00	OK	-	-	-	-	1,00	OK	< 0,05	OK	-	-	-	-		
		4	QA-0340/18	1,80	OK	2,00	OK	-	-	-	-	1,50	OK	< 0,05	OK	-	-	-	-		
		5	QA-0341/18	2,40	OK	3,00	OK	-	-	-	-	2,00	OK	< 0,05	OK	-	-	-	-		
	Ingazeiras	1	QA-0345/18	4,80	OK	5,00	OK	-	-	-	-	0,00	NOK	< 0,05	OK	-	-	-	-		
		2	QA-0346/18	6,11	NOK	8,00	OK	-	-	-	-	0,20	OK	< 0,05	OK	-	-	-	-		
		3	QA-0347/18	16,60	NOK	17,00	NOK	-	-	-	-	0,50	OK	2,44	NOK	-	-	-	-		
4	QA-0348/18	6,14	NOK	8,00	OK	-	-	-	-	0,30	OK	< 0,05	OK	-	-	-	-				

Legenda: **OK** – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.
NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.
 (-) - Amostra não realizada.

Quadro 30 – Resultados das análises bacteriológicas coletadas na rede de distribuição do SAA da Sede de Aurora e Localidade de Ingazeiras, no dia 08/03/2018, e Índices de Não Conformidade, segundo registros da campanha CAGECE/NUTEC.

Laboratório	Local	Ponto de Coleta	N° do Laudo	Coliformes Totais (NMP/100mL)		Coliformes Termotolerantes (ESCHERICHIA COLI) (NMP/100mL)	
				Result.	P-2914/11	Result.	P-2914/11
CAGECE	Sede	1	2034970-A/18	PRESENCÇA	NOK	AUSÊNCIA	OK
		2	2034976-A/18	PRESENCÇA	NOK	AUSÊNCIA	OK
		3	2034980-A/18	PRESENCÇA	NOK	AUSÊNCIA	OK
		4	2034984-A/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
		5	2034987-A/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
	Ingazeiras	1	2034997-A/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
		2	2035006-A/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
		3	2035003-A/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
NUTEC	Sede	1	QA-0337/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
		2	QA-0338/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
		3	QA-0339/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
		4	QA-0340/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
		5	QA-0341/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
	Ingazeiras	1	QA-0345/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
		2	QA-0346/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
		3	QA-0347/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
		4	QA-0348/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK

Legenda: **OK** – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.
NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.

Quadro 31 - Verificação dos laudos físico-químicos da CAGECE, resultantes do monitoramento no período de março/2017, julho/2017, setembro/2017 e outubro/2017, quanto ao atendimento aos padrões de lançamento de efluente tratado da ETE do SES da Sede de Aurora, estabelecidos pela Resolução COEMA nº 02/2017.

Data da coleta	pH (mg/L)	DQO (mg/L)	DQO Filt. (mg/L)	DBO Filt. (mg/L)	DBO (mg/L)	OD (mg/L)	SST (mg/L)	Sól. Sed. (mg/L)	Sulfeto (mg/L)	Temp. (°C)	Mat. Flut. (mg/L)	Cr. Hexa. (mg/L)	Fe. Sol. (mg/L)	Ól. E Grax. (mg/L)	Sulfato (mg/L)	N-NH ₃ (mg/L)	CRL (mg/l)
23/03/2017	9,09	384,40	118	-	-	-	64,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/07/2017	9,35	405,01	78	-	-	20	54,0	0,1	0,39	31	AUSENTE	-	0,055	-	26,0	4,14	-
13/09/2017	10,03	625,54	573	-	-	-	74,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/10/2017	11,13	802,71	-	-	-	-	66,0	-	-	33	AUSENTE	-	-	-	-	-	-

Fonte: Relatório de Verificação de Conformidade Legal e Ambiental e Gerência de Controle da Qualidade de Produto – UN-BSA.
Legenda: (-) Dado não disponível ou inexistente.

Quadro 32 - Verificação dos laudos bacteriológicos da CAGECE, resultantes do monitoramento no período de março/2017, julho/2017, setembro/2017 e outubro/2017, quanto ao atendimento aos padrões de lançamento de efluente tratado da ETE do SES da Sede de Aurora, estabelecidos pela Resolução COEMA nº 02/2017.

Data da coleta	C. Totais (NMP/100 mL)	E. Coli (NMP/100 mL)
23/03/2017	17000000,0	320,0
27/07/2017	-	27,5
13/09/2017	750000,0	7,5
10/10/2017	2400,0	610,0

Fonte: Gerência de Controle da Qualidade de Produto – UN-BSA.

Quadro 33 - Verificação dos laudos físico-químicos resultantes da campanha CAGECE/NUTEC, realizada no dia 08/03/2018, quanto ao atendimento aos padrões de lançamento de efluente tratado da ETE do SES da Sede de Aurora, estabelecidos pela Resolução COEMA nº 02/2017.

ESGOTO TRATADO									
CAMPANHA	Nº Laudo	Ph (5-9)	DBO Tr. (120 mg/L)	DQO Fr. (NE)	OD (>3,0 mg/L)	SST (150 mg/L)	Sol. Sed. (1 mg/L)	Sulfeto (1 mg/L)	Sulfato (NE)
CAGECE	1364-E/18	8,21	21,64	95,19	4,8	136	0,2	0,74	37,61
NUTEC	QA-0343/18	7,62	160	165,8	-	60	1	0,6	98,5

Legenda: (-) Dado não disponível ou inexistente.

Quadro 34 - Verificação do laudo bacteriológico resultante da campanha CAGECE/NUTEC, realizada no dia 08/03/2018, quanto ao atendimento aos padrões de lançamento de efluente tratado da ETE do SES da Sede de Aurora, estabelecidos pela Resolução COEMA nº 02/2017.

CAMPANHA	Nº do Laudo	Coliformes totais		Coliformes termotolerantes Escherihcia Coli (VMP/ 5.000 mL)	
		Resultado	Port. 154/2002 SEMACE	Resultado	Port. 154/2002 SEMACE
CAGECE	1364-E/18	>2,4 x 10 ¹⁰	NE	6,5 x 10 ³	NOK
NUTEC	QA-0343/18	1,6 x 10 ⁴	NE	9,2 x 10 ³	NOK

Legenda: (-) Dado não disponível ou inexistente.

OK – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.

NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria MS 2.914/11.

NE – Não especificado.

Quadro 35 - Quantidade e frequência das análises executadas pela CAGECE, no monitoramento da estação de tratamento de esgoto da ETE do SES da Sede de Aurora, no período de março/2017 a março/2018.

PARAMETROS		2017										2018		
		MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
E. COLI	PREVISTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	EXECUTADO	1	**	**	**	1	**	1	1	**	**	**	**	**
COLIFORMES TOTAIS	PREVISTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	EXECUTADO	1	**	**	**	*	**	1	1	**	**	**	**	**
DBO FILTRADA	PREVISTO	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	EXECUTADO	*	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	**
DBO TOTAL	PREVISTO	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	EXECUTADO	*	-	-	-	-	-	*	-	-	-	-	-	*
DQO FILTRADA	PREVISTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	EXECUTADO	1	**	**	**	1	**	1	*	**	**	**	**	**
DQO TOTAL	PREVISTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	EXECUTADO	1	**	**	**	1	**	1	1	**	**	**	**	**
MATERIAIS FLUTUANTES	PREVISTO	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
	EXECUTADO	*	-	-	-	1	**	-	1	-	-	**	-	-
ÓLEO E GRAXAS	PREVISTO	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	EXECUTADO	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**
PH	PREVISTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	EXECUTADO	1	**	**	**	1	**	1	1	**	**	**	**	**
SÓLIDOS SEDIMENTÁVEIS	PREVISTO	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	EXECUTADO	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	**	-	-
SÓLIDOS SUSPENSOS TOTAIS	PREVISTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	EXECUTADO	1	**	**	**	1	**	1	1	**	**	**	**	**
SULFETO	PREVISTO	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	EXECUTADO	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	**	-	-
TEMPERATURA	PREVISTO	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1
	EXECUTADO	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	**	-	**
OXIGÊNIO DISSOLVIDO	PREVISTO	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
	EXECUTADO	-	**	-	-	1	-	-	*	-	-	**	-	-

Legenda: * - Não executado.

** - Dado não informado pela CAGECE.

ANEXO IV – GRÁFICOS

Gráfico 1 - Avaliação do Monitoramento da Qualidade da água tratada realizado pela CAGECE, na rede de distribuição do SAA da Sede de Aurora, no período de agosto/2017 a janeiro/2018, conforme Portaria MS 2.914/11, referente ao número de amostras do parâmetro cor.

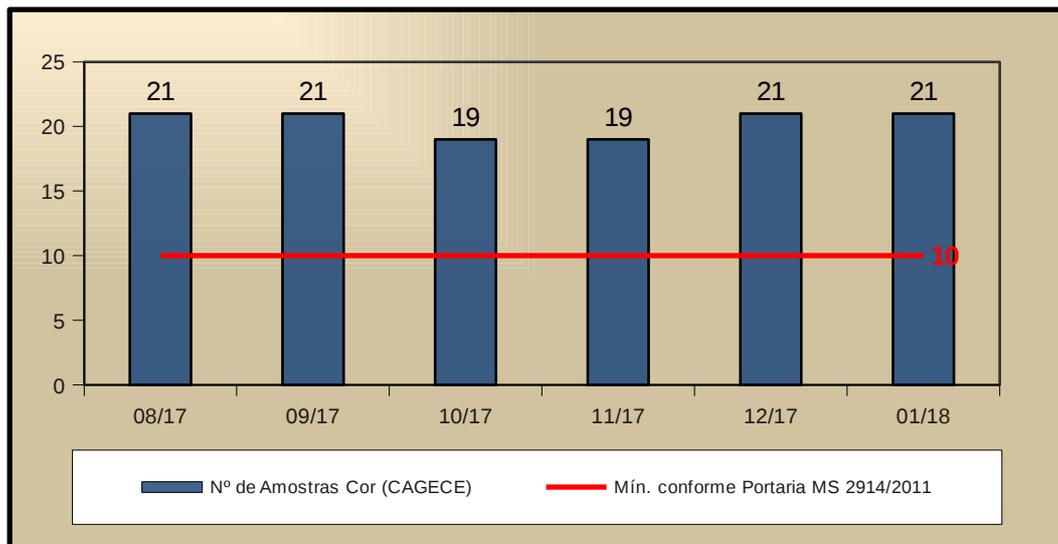


Gráfico 2 - Avaliação do Monitoramento da Qualidade da água tratada realizado pela CAGECE, na rede de distribuição do SAA da Localidade de Ingazeiras, no período de agosto/2017 a janeiro/2018, conforme Portaria MS 2.914/11, referente ao número de amostras do parâmetro cor.

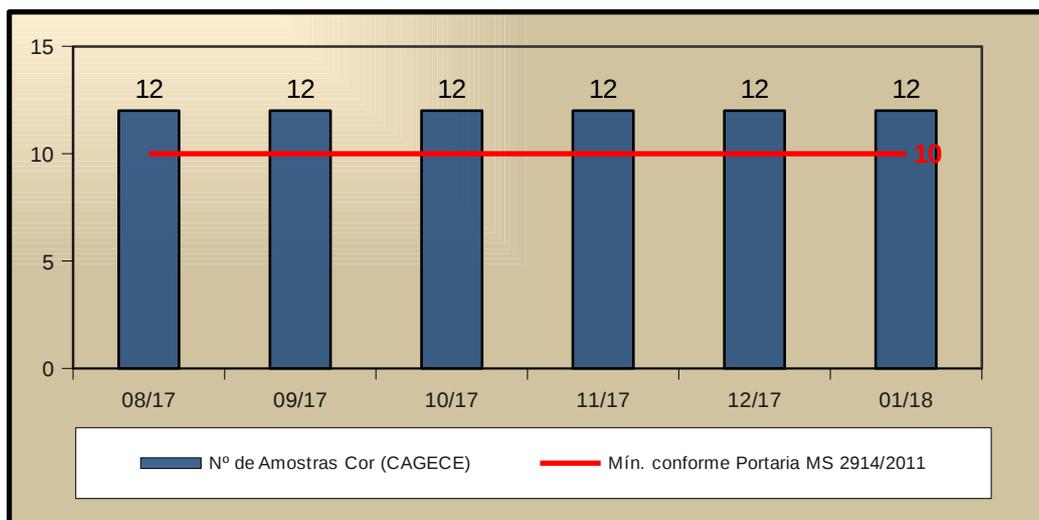


Gráfico 3 - Avaliação do Monitoramento da Qualidade da água tratada realizado pela CAGECE, na rede de distribuição do SAA da Sede de Aurora, no período de agosto/2017 a janeiro/2018, conforme Portaria MS 2.914/11, com relação ao número de amostras dos exames bacteriológicos, cloro residual livre e turbidez.

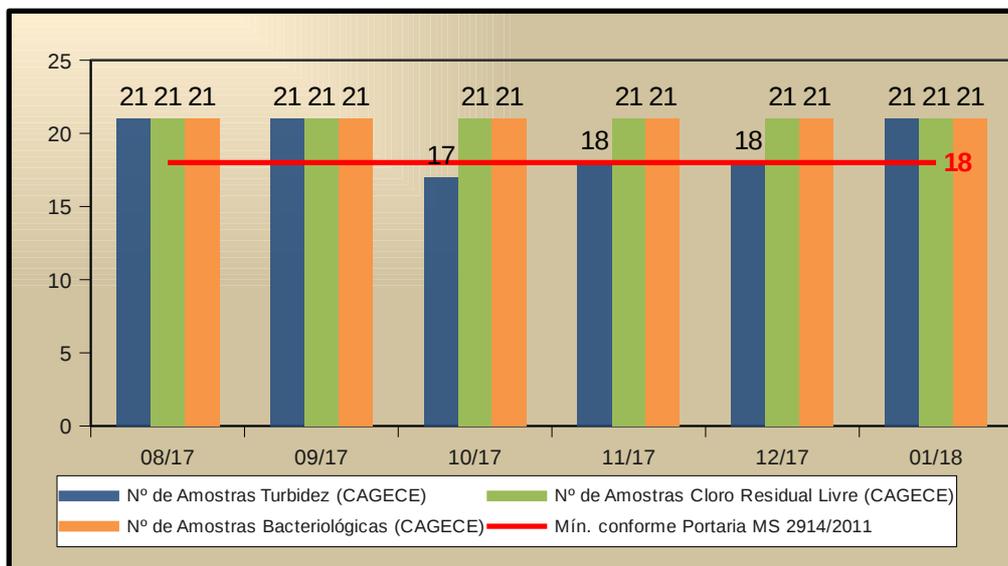
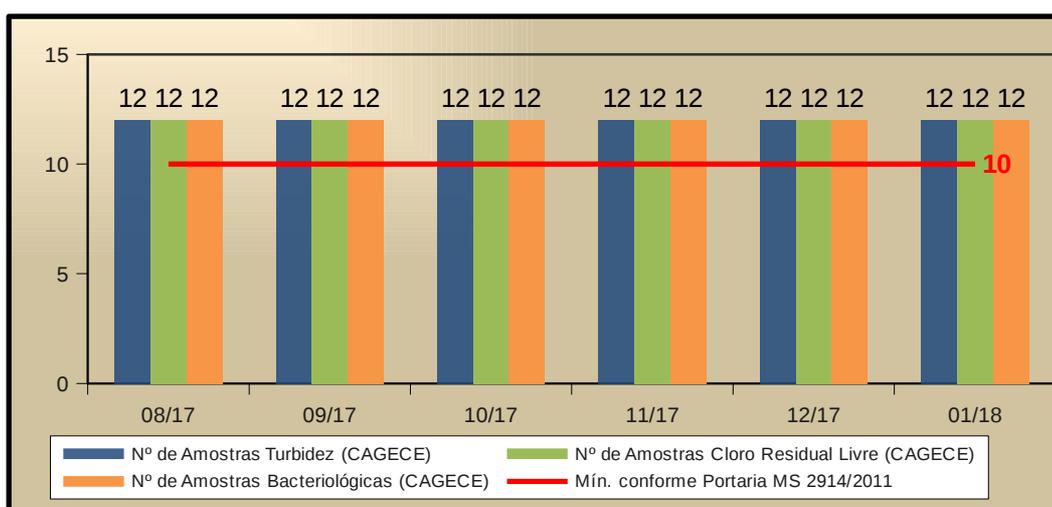
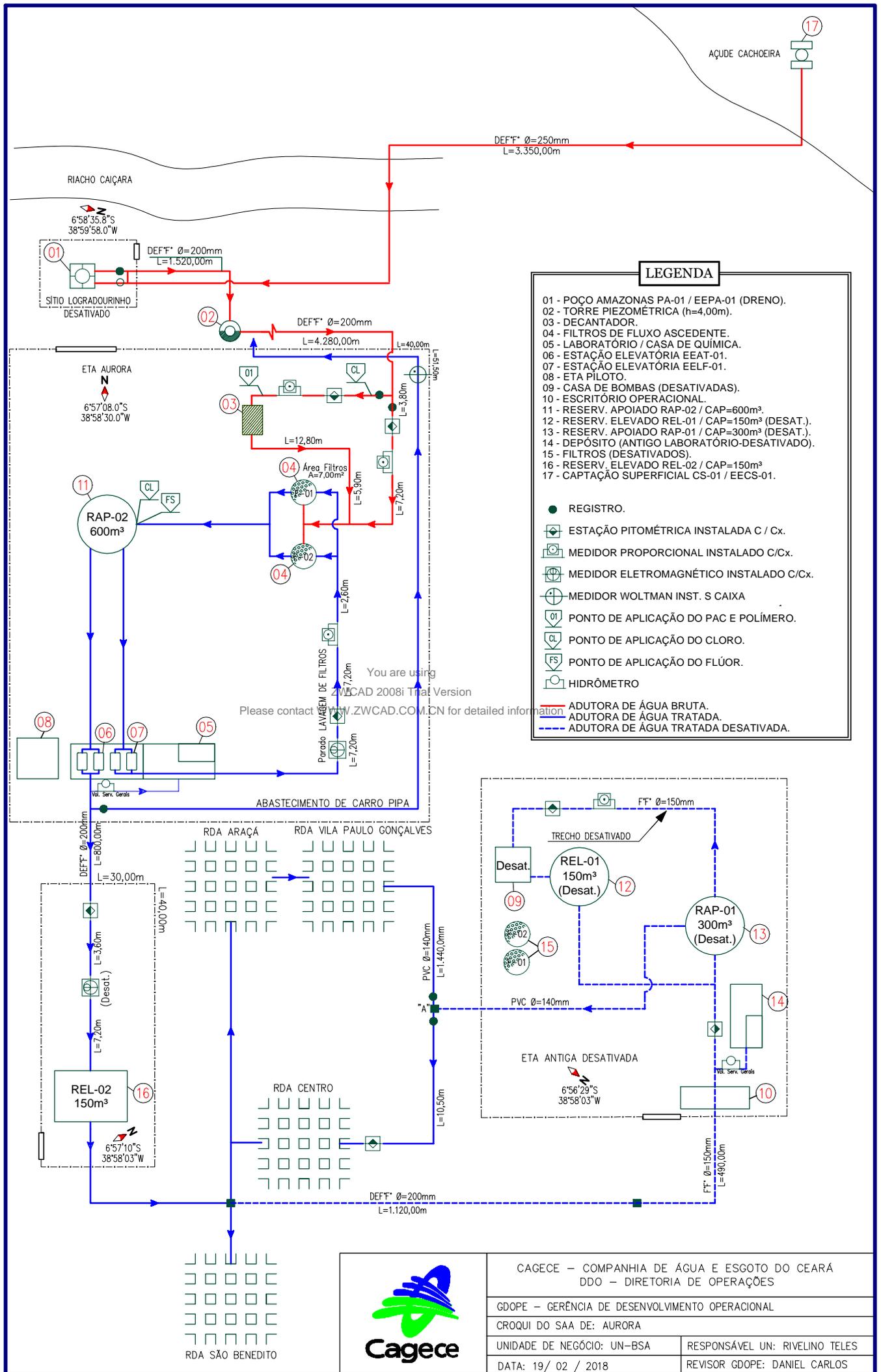


Gráfico 4 - Avaliação do Monitoramento da Qualidade da água tratada realizado pela CAGECE, na rede de distribuição do SAA da Localidade de Ingazeiras, no período de agosto/2017 a janeiro/2018, conforme Portaria MS 2.914/11, com relação ao número de amostras dos exames bacteriológicos, cloro residual livre e turbidez.



ANEXO V – CROQUIS



LEGENDA

- 01 - POÇO AMAZONAS PA-01 / EEP-01 (DRENO).
 - 02 - TORRE PIEZOMÉTRICA (h=4,00m).
 - 03 - DECANTADOR.
 - 04 - FILTROS DE FLUXO ASCEDENTE.
 - 05 - LABORATÓRIO / CASA DE QUÍMICA.
 - 06 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EEA-01.
 - 07 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EEL-01.
 - 08 - ETA PILOTO.
 - 09 - CASA DE BOMBAS (DESATIVADAS).
 - 10 - ESCRITÓRIO OPERACIONAL.
 - 11 - RESERV. APOIADO RAP-02 / CAP=600m³.
 - 12 - RESERV. ELEVADO REL-01 / CAP=150m³ (DESAT.).
 - 13 - RESERV. APOIADO RAP-01 / CAP=300m³ (DESAT.).
 - 14 - DEPÓSITO (ANTIGO LABORATÓRIO-DESATIVADO).
 - 15 - FILTROS (DESATIVADOS).
 - 16 - RESERV. ELEVADO REL-02 / CAP=150m³.
 - 17 - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL CS-01 / EEC-01.
-
- REGISTRO.
 - ⊕ ESTAÇÃO PITOMÉTRICA INSTALADA C / Cx.
 - ⊗ MEDIDOR PROPORCIONAL INSTALADO C/Cx.
 - ⊕ MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO INSTALADO C/Cx.
 - ⊕ MEDIDOR WOLTMAN INST. S CAIXA
 - ⊕ PONTO DE APLICAÇÃO DO PAC E POLÍMERO.
 - ⊕ PONTO DE APLICAÇÃO DO CLORO.
 - ⊕ PONTO DE APLICAÇÃO DO FLUÓR.
 - ⊕ HIDRÔMETRO
-
- ADUTORA DE ÁGUA BRUTA.
 - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA.
 - - - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DESATIVADA.



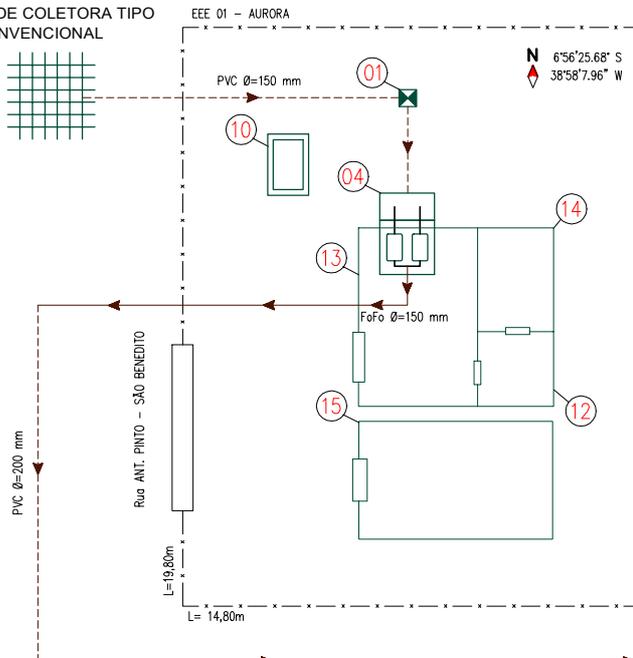
CAGECE – COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
 DDO – DIRETORIA DE OPERAÇÕES

GDOPE – GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL

CROQUI DO SAA DE: AURORA

UNIDADE DE NEGÓCIO: UN-BSA	RESPONSÁVEL UN: RIVELINO TELES
DATA: 19/ 02 / 2018	REVISOR GDOPE: DANIEL CARLOS

REDE COLETORA TIPO CONVENCIONAL



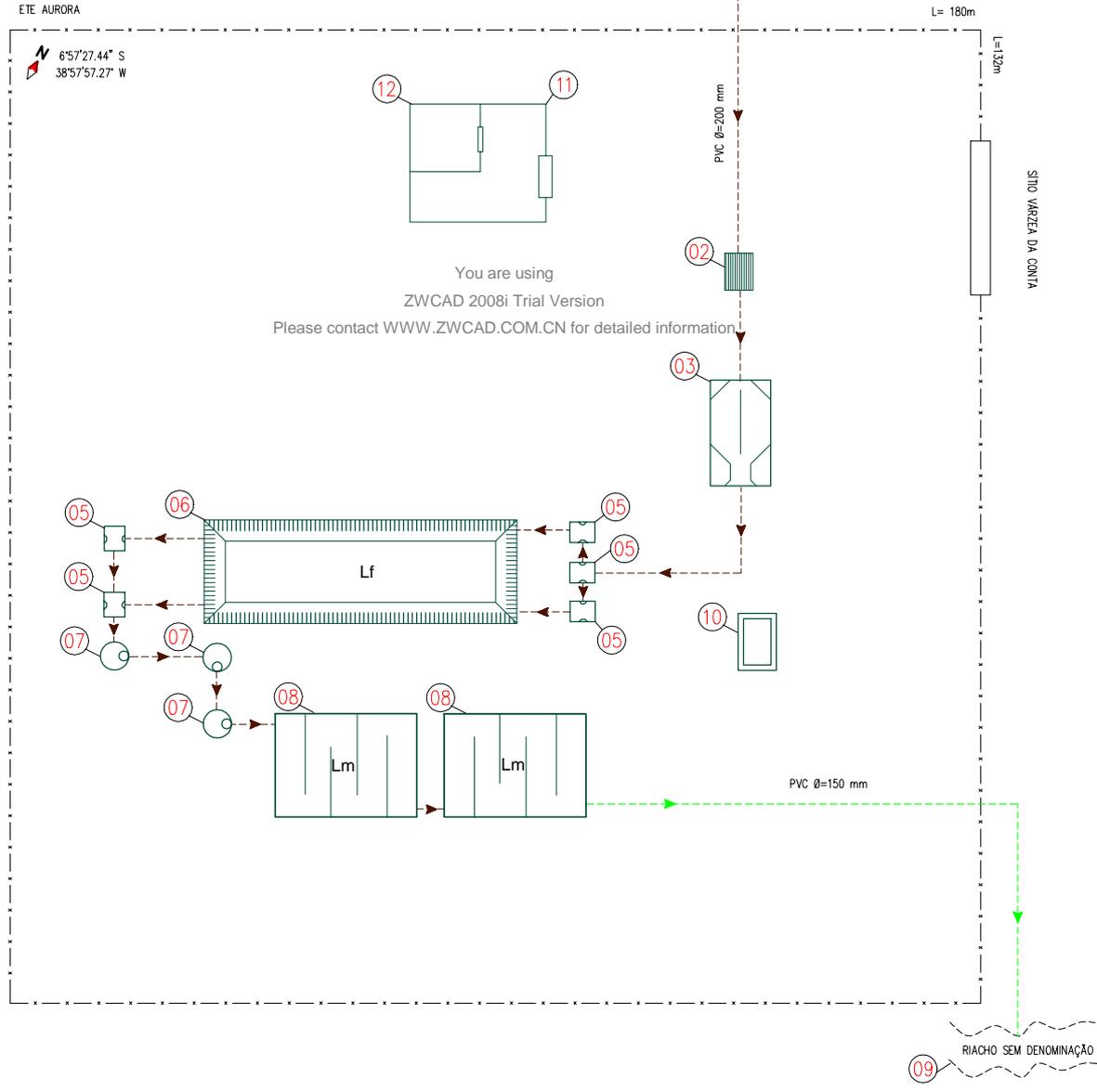
LEGENDA

- 01 - REGISTRO DE ENTRADA
- 02 - GRADE
- 03 - CAIXA DE AREIA COM CALHA PARSHALL
- 04 - POÇO DE SUÇÃO COM BOMBA CENTRÍFUGA COMUM
- 05 - CAIXA DE PASSAGEM
- 06 - LAGOA FACULTATIVA
- 07 - POÇO DE VISITA
- 08 - LAGOA DE MATUREZAÇÃO
- 09 - CORPO RECEPTOR
- 10 - PLATAFORMA DE SECAGEM
- 11 - CASA DO OPERADOR
- 12 - BANHEIRO
- 13 - CASA DE BOMBAS
- 14 - QUADRO DE COMANDO
- 15 - CASA DO GERADOR

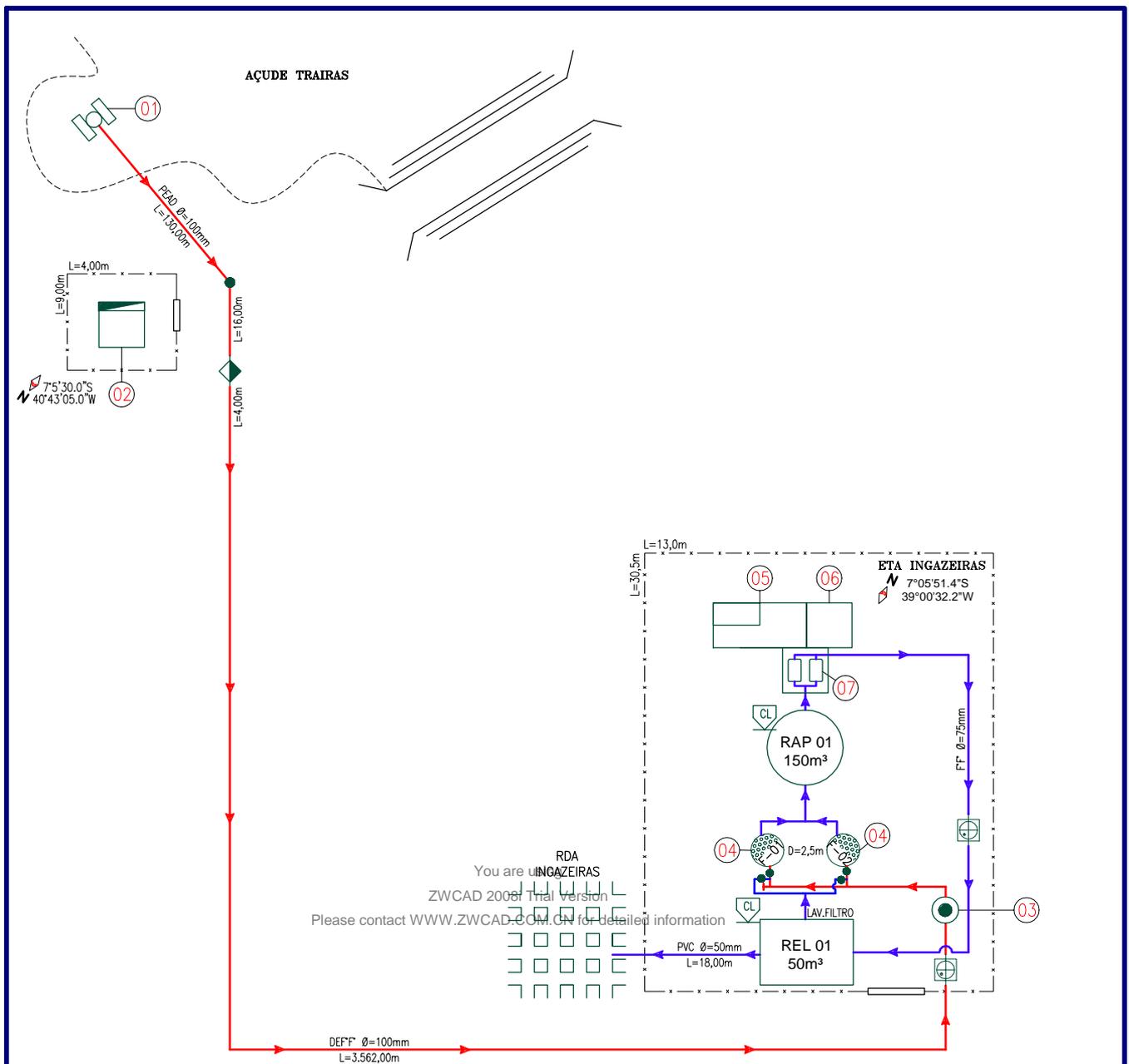
- MMM Ø=XXXmm L=XXXXm --- TUBULAÇÃO ESCOAMENTO GRAVITÁRIO ESGOTO BRUTO
- MMM Ø=XXXmm L=XXXXm — TUBULAÇÃO ESCOAMENTO PRESSURIZADO ESGOTO BRUTO
- MMM Ø=XXXmm L=XXXXm --- TUBULAÇÃO ESCOAMENTO GRAVITÁRIO ESGOTO TRATADO

NORTE MAGNÉTICO

ETE AURORA



CAGECE – COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	
DDO – DIRETORIA DE OPERAÇÕES	
GDOPE – GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL	
CROQUI DO SES DE: AURORA	
UNIDADE DE NEGÓCIO: BSA	RESPONSÁVEL: CÍCERA JOSISLANE LEITE
DATA: 23 / 02 / 2018	REVISOR: JANE MARY TARGINO



LEGENDA

- 01 - CAPTAÇÃO SUPERFICIAL CS-01 / EECS-01.
 - 02 - CASA DO QUADRO DE COMANDO.
 - 03 - TORRE DE NÍVEL.
 - 04 - FILTROS DE FLUXO ASCENDENTE.
 - 05 - LABORATÓRIO / CASA DE QUÍMICA.
 - 06 - FÁBRICA DE CLORO.
 - 07 - ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA AT-01 / EEAT-01.
- REGISTRO.
 - CL PUNTO DE APLICAÇÃO DE CLORO.
 - ◆ ESTAÇÃO PITOMÉTRICA IMPLANTADA S/ Cx.
 - ⊕ MEDIDOR WOLTMAN INSTALADO C/Cx.
 - ADUTORA DE ÁGUA BRUTA.
 - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA.

	CAGECE – COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ DDO – DIRETORIA DE OPERAÇÕES	
	GDOPE – GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL	
	CROQUI DO SAA DE: INGAZEIRAS	
	UNIDADE DE NEGÓCIO: UNBSA	RESPONSÁVEL UN: RIVELINO TELES
	DATA: 19 / 02 / 2018	REVISOR GDOPE: RAFAEL MELO