



AGÊNCIA
REGULADORA
DO ESTADO
DO CEARÁ

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
RF/CSB/012/2019
(PCSB/CSB/0035/2019)**

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

COORDENADORIA DE SANEAMENTO BÁSICO

Fortaleza – CE

Maior/2019

ÍNDICE

1. IDENTIFICAÇÃO.....	4
2. CARACTERÍSTICAS DA FISCALIZAÇÃO.....	4
3. OBJETIVO.....	5
4. METODOLOGIA.....	5
4.1. Cronograma de Trabalho.....	5
4.2. Áreas e Segmentos Auditados.....	6
5. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS EXISTENTES.....	7
5.1. Recursos Humanos e Instalações.....	7
5.2. Unidades Operacionais.....	8
5.2.1. Sistema de Abastecimento de Água.....	8
5.2.2. Sistema de Esgotamento Sanitário.....	9
6. CONSTATAÇÕES LEVANTADAS, NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAÇÕES	10
7. RECOMENDAÇÕES.....	32
8. EQUIPE TÉCNICA.....	34
9. APOIO TÉCNICO À ARCE.....	34
10. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO.....	34
ANEXOS.....	35

GLOSSÁRIO

AAB	Adução de Água Bruta
AAT	Adução de Água Tratada
EEAB	Estação Elevatória de Água Bruta
EEAT	Estação Elevatória de Água Tratada
EECS	Estação Elevatória de Captação Superficial
EEE	Estação Elevatória de Esgoto
EELF	Estação Elevatória de Lavagem dos Filtros
EERD	Estação Elevatória de Rede
ETA	Estação de Tratamento de Água
ETE	Estação de Tratamento de Esgoto
ETRG	Estação de Tratamento de Rejeitos
GECOQ	Gerência de Controle da Qualidade de Produto
LE	Lagoa de Estabilização
PT	Poço Tubular
PV	Poço de Visita
QC	Quadro de Comando
RAP	Reservatório Apoiado
RASO	Relatório de Análise da Situação Operacional
RDA	Rede de Distribuição de Água
RCE	Rede Coletora de Esgoto
RECOP	Relatório de Controle Operacional
REL	Reservatório Elevado
RSE	Reservatório Semi Enterrado
SAA	Sistema de Abastecimento de Água
SES	Sistema de Esgotamento Sanitário
UN - BME	Unidade de Negócio da Bacia Metropolitana
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 Metropolitana (UN-BME).

End.: Av. Carneiro de Mendonça, s/n – Jockey Clube – Fortaleza/CE.

Telefone: (85) 3101-5615.

Contato: Eduardo de Freitas Gonçalves (Gerente).

Localidade: Pacoti – CE.

End.: Rua Paulo Sarasate, nº 474, Centro.

CEP: 62.770-000

Telefone: (85) 3325-1801

Responsável: Fred Alysson Alves de Sousa (Gestor de Núcleo).

Comunicação à Empresa: OF/CSB/0203/2019, 07 de março de 2019.

Data da Inspeção: 01 e 02/04/2019

Legislação:

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

Lei Federal nº 8.078/1990;

Lei Federal nº 11.445/2007;

Lei Estadual nº 14.394/2009;

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

Resolução COEMA nº 002/2017.

3. OBJETIVO

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

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

4. METODOLOGIA

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

A vistoria foi acompanhada pelas Sras. Maria Regiane Araújo Cavalcante (Técnica em Operação e Manutenção II da UN-BME), Francisca Naiane da Silva Rocha (Técnica em Operação e Manutenção II da UN-BME) e pelos Srs. José Mário César Oliveira Filho - (Agente comercial II da UN-BME) e Fred Alysson Alves de Sousa (Gestor de Núcleo de Pacoti) que se encarregaram de explicar a operação e a função de cada unidade operacional e equipamento.

4.1. Cronograma de Trabalho

PERÍODO	Segunda-feira 01/04/2019	Terça-feira 02/04/2019
Manhã	-	Inspeção nas estações de tratamento de esgoto (ETE).
Tarde	Instalação do equipamento de medição contínua de pressão (<i>datalogger</i>). Inspeção na captação, ETA, elevatórias de água e reservatórios. Inspeção na rede de distribuição e medição instantânea de pressão. Inspeção no escritório/loja de atendimento.	-

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.

ÁREA	ITEM AUDITADO	SEGMENTO AUDITADO
Comercial	<ul style="list-style-type: none"> Escritório / Loja de Atendimento / Almojarifado 	<ul style="list-style-type: none"> Instalações físicas do escritório e almojarifado
	<ul style="list-style-type: none"> 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	1	08:00 h – 12:00 h 14:00 h – 18:00 h	Segunda-feira a Sexta-feira
		Operador de RDA	1		
		Operador de ETA	2		
		Operador de SES	1		
	Veículo	Motocicleta	1		

5.2.1. Sistema de Abastecimento de Água

Sede/Localidades	Integrado	Município
Sede	Não	Pacoti

Sistema de Abastecimento de Água

ITEM	TIPO/DESCRIÇÃO	QUANTIDADE/EXTENSÃO/DIÂMETRO/CAPACIDADE	DESCRIÇÃO
Adutoras	AAT-01	321m/ Ø 150 mm/ ferro fundido	Linha de adução entre a elevatória de água EEAT-01 e o reservatório RAP-02.
	AAT-02	100m/ Ø 50 mm/ ferro fundido	Linha de adução entre o reservatório RAP-02 e o reservatório RAP-03.
	AAT-03	180m/ Ø 200 mm/ ferro fundido	Linha de adução entre o reservatório RAP-03 e a ETA.
	AAT-04	190m/ Ø 150 mm/ F°F°	Linha de adução entre o reservatório RAP-04 e a RDA Pacoti.
Elevatórias	EEPR-04	02 CMB	Recalca água bruta do PR-04 para a ETA.
	EEAT-01	02 CMB	Recalca água tratada do reservatório RAP-01 para o reservatório RAP-02.
	EERD-01	01 CMB	Booster. Recalca água bruta do reservatório RAP-04 para a RDA Planalto.
Reservatórios	RAP-01	150m ³	Reservatório de reunião.
	RAP-02	200m ³	Reservatório de distribuição.
	RAP-03	80m ³	Lavagem de filtros.
	RAP-04	10m ³	Reservatório de reunião.
Rede de distribuição	-	8.033m	927 ligações ativas (fev/19)

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

5.2.2. Sistema de Esgotamento Sanitário

ETE – 13 de Maio

ITEM	TIPO/ DESCRIÇÃO	QUANTIDADE/ EXTENSÃO/ DIÂMETRO/ CAPACIDADE	DESCRIÇÃO
Rede coletora	Convencional	-	
Elevatória	Bombas submersíveis	02 CMB	Recalca esgoto da rede coletora para a ETE. Equipada com gradeamento, caixa de areia com 2 malhas, com Calha Parshall de 8", e poço de sucção com bombas submersíveis.
ETE	Decanto digestor com filtro anaeróbio	-	4 Decanto digestores retangulares, seguidos de 5 filtros anaeróbios retangulares, tanque de contato circular e kit kpds
Corpo Receptor		DEF°F°/ 10,7m/ Ø 150mm	Rio Pacoti

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

ETE - Alho

ITEM	TIPO/ DESCRIÇÃO	QUANTIDADE/ EXTENSÃO/ DIÂMETRO/ CAPACIDADE	DESCRIÇÃO
Rede coletora	Convencional	PVC Ocre/ Ø 100mm/ 500m	-
Elevatória	EEE-01 (Matadouro)	02 CMB	Recalca esgoto da rede coletora para a ETE Alho. Equipada com gradeamento e poço de sucção com bombas submersíveis.
ETE	Decanto digestor com filtro anaeróbio	-	1 Decanto digestor retangular, seguido de 2 filtros anaeróbios retangulares e tanque dosador de cloro granulado.
Corpo Receptor	-	PVC Ocre / Ø 150mm/ 57m	Rio Pacoti

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

Foram inspecionadas todas as instalações dos escritórios locais e todas as unidades operacionais locais dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Município de Pacoti.

6. CONSTATAÇÕES LEVANTADAS, NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAÇÕES

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

CONSTATAÇÃO C1

A ARCE realizou medições instantâneas de pressão em pontos, devidamente espaçados na rede de distribuição, do SAA de Pacoti, mais especificamente nos cavaletes de ligação. Constatou-se pressão fora da faixa de 10 a 50 mca nos seguintes endereços: Rua Duquinha Luz, S/N; Rua José Marinho Goes, nº 680 e Rua Pe. Constantino, nº 472 (Anexo II – item 24; Anexo III – Quadro 1; Fotos 1 a 3).

Quadro 1 – Resultados das medições instantâneas de pressão disponível na rede de distribuição do SAA de Pacoti, realizadas pela ARCE no dia 01/04/2019.

Ponto	Local da medição	Zona de Pressão	Hora da medição	Pressão Dinâmica (m.c.a.)
01	Rua Duquinha Luz, S/N	RAP-02	17:01	54,4
02	Rua José Marinho Goes, nº 680	PT-14	17:08	95,5
03	Rua Divino Salvador, SMS 22	RAP-02	17:16	41,0
04	Rua Pe. Constantino, nº 472	RAP-02	17:21	55,8
05	Rua João Hipólito, nº 36 A	PT-16	17:28	12,5



Foto 1 – RDA: medição de pressão instantânea no endereço Rua Duquinha Luz.



Foto 2 – RDA: medição de pressão instantânea no endereço Rua José Marinho Goes, nº 680.



Foto 3 – RDA: medição de pressão instantânea no endereço Rua Pe. Constantino, nº 472.

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

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

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

Prazo para atendimento: 180 dias.

CONSTATAÇÃO C2

- Na EEE-01 não existe ponto de ligação de emergência para grupo gerador de energia elétrica (Anexo II – item 11; Foto 4);
- Não existe horímetro instalado no quadro de comando dos poços PA-03 e PT-11 (Anexo II – item 1);
- O reservatório RAP-02 não é dotado de sistema de controle de nível (Anexo II – item 28; Foto 5);
- Não existe tubulação de ventilação no reservatório RAP-02 (Foto 5) *



Foto 4 – EEE-01 – grupo gerador de energia elétrica com defeito e ausência de ponto de ligação de emergência.



Foto 5 – RAP-02: pintura deteriorada e ausência de controle de nível e de tubulação de ventilação.

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

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

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

Prazo para atendimento: 180 dias.

* A não conformidade descrita na constatação C2 está sendo acompanhada pelo Processo PCSB/CSB/291/2015, referente ao Termo de Notificação TN/CSB/254/2015.

CONSTATAÇÃO C3

- A bomba dosadora de cloro da ETE 13 de Maio está com defeito (Anexo II – item – 12; Foto 6);
- O poço PA-03 não está identificado (Anexo II – item – 2; Foto 7);
- O forro do almoxarifado está danificado (Anexo II – item 4; Foto 8);

- Não existe lâmpada na casa de abrigo do dosador de cloro da ETE 13 de Maio (Anexo II – item 13; Foto 9);
- As instalações elétricas dos poços PT-10 e PT-13 estão inadequadas (Anexo II – item 3; Fotos 10 e 11);
- A tampa da abertura de inspeção dos reservatórios RAP-01 e RAP-03 estão em processo de corrosão (Anexo II – item 25; Fotos 12 e 13);
- A abertura da entrada de produtos químicos do reservatório RAP-01 está sem tampa (Anexo II – item 25; Foto 14);
- A abertura de inspeção do reservatório RAP-02 está sem tampa (Anexo II – item 25; Foto 15);
- Os filtros F-01 e F-02 estão com pintura deteriorada (Anexo II – item 7; Foto 16);
- Os reservatórios RAP-01, RAP-02 e RAP-03 estão com pintura deteriorada (Anexo II – item 27; Fotos 17, 5 e 18)
- O reservatório RAP-04 não está identificado (Anexo II – item 27; Foto 19);
- No reservatório RAP-01 há uma caixa de inspeção com a tampa parcialmente aberta (Anexo II – item 26; Foto 20);
- Há uma caixa de inspeção sem tampa ou grade de proteção na área do reservatório RAP-03 (Anexo II –item 26; Foto 21);
- A tampa da calha de saída de água do filtro F-01 está em processo de corrosão (Anexo II – item 8; Foto 22);
- Não existe lâmpada instalada no almoxarifado de produtos químicos da ETA (Anexo II – item 6; Foto 23);
- Existe apenas uma bomba submersível instalada na ETE 13 de Maio (Anexo II – item 15);
- No dia da inspeção ocorria extravasamento no filtro anaeróbico da ETE 13 de Maio (Anexo II – item 15; Foto 24);
- Na ETE Alho, o quadro do disjuntor da casa de abrigo da bomba dosadora de cloro está sem tampa (Anexo II – item 15; Foto 25);
- Ocorre acúmulo de lixo no leito de secagem da ETE Alho (Anexo II – item 15; Foto 26);

- Na EEE-01, o grupo gerador de energia elétrica está com defeito (Foto 27)*;
- O poço de sucção da EEE-01 está parcialmente sem grade de proteção (Foto 28)*;
- As tampas dos filtros F-01 e F-02 estão em processo de corrosão (Fotos 29 e 30)*;
- A cerca de delimitação e a grade do portão da área de acesso do reservatório RAP-03 estão danificados (Foto 31)*.



Foto 6 – ETE 13 de Maio: bomba dosadora de cloro com defeito.



Foto 7 – Captação: poço PA-03 sem identificação.



Foto 8 – Almoxarifado: forro danificado.



Foto 9 – ETE 13 de Maio: ausência de lâmpada na casa de abrigo do dosador de cloro.



Foto 10 – Captação: instalações elétricas inadequadas no poço PT-10.



Foto 11 – Captação: instalações elétricas inadequadas no poço PT-13.



Foto 12 – RAP-01: tampa da abertura de inspeção em processo de corrosão.



Foto 13 – RAP-03: tampa da abertura de inspeção em processo de corrosão.



Foto 14 – RAP-01: abertura de inspeção na entrada de água sem tampa.



Foto 15 – RAP-02: abertura de inspeção sem tampa.



Foto 16 – ETA: filtros F-01 e F-02 com pintura deteriorada.



Foto 17 – RAP-01: pintura deteriorada.



Foto 18 – RAP-03: pintura deteriorada.



Foto 19 – RAP-04: sem identificação.



Foto 20 – RAP-01: caixa de inspeção com tampa parcialmente aberta.



Foto 21 – RAP-03: caixa de inspeção sem tampa.



Foto 22 – ETA: tampa da calha de saída de água do filtro F-01 em processo de corrosão.



Foto 23 – ETA: almoxarifado de produtos químicos sem lâmpada instalada.



Foto 24 – ETE 13 de Maio: reator anaeróbico extravasando.



Foto 25 – ETE Alho: quadro de energia sem tampa na casa de abrigo.



Foto 26 – ETE Alho – acúmulo de lixo no leito de secagem.



Foto 27 – ETE Alho – grupo gerador de energia elétrica com defeito e ausência de ponto de ligação de emergência.



Foto 28 – EEE-01 – poço de sucção parcialmente sem grade de proteção.



Foto 29 – ETA: tampas do filtro F-01 em processo de corrosão.



Foto 30 – ETA: tampas do filtro F-02 em processo de corrosão.



Foto 31 – RAP-03: cerca de delimitação danificada.

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

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

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

Prazo para atendimento: 120 dias.

* A não conformidade descrita na constatação C3 está sendo acompanhada pelo Processo PCSB/CSB/292/2015, referente ao Termo de Notificação TN/CSB/255/2015.

CONSTATAÇÃO C4

- Das 20 ordens de serviços selecionadas aleatoriamente na loja de atendimento do SAA de Pacoti 01 (uma) (OS nº 135086015) estava sem a data da execução do serviço (Anexo II – item 5; Foto 32);
- A identificação da elevatória de água EEPR-04 não está de acordo com o CROQUI (Anexo II – item 16; Foto 33).



Foto 32 – OS nº 135086015 sem data da execução do serviço.



Foto 33 – Elevatórias de água: EEPR-04 com identificação divergente do CROQUI.

Não conformidade NC4 – 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, 130 e 154 da Resolução 130/2010 da ARCE e artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Determinação D4 – A CAGECE deve manter organizada e atualizada toda a informação na forma exigida pela legislação, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C4.

Prazo para atendimento: 30 dias.

CONSTATAÇÃO C5

Os resultados dos laudos físico-químicos e bacteriológicos produzidos pela GECCOQ, provenientes de amostras coletadas na saída da ETE Alho, do SES de Pacoti, no período de fevereiro/2018 a janeiro/2019, apresentaram as seguintes não conformidades com relação à legislação ambiental (Anexo III – Quadros 22 e 23):

- DBO: o mês de janeiro/2019 apresentou não conformidade com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017;
- Sólidos suspensos totais: o mês de outubro/2018 apresentou não conformidade com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017;
- Materiais Flutuantes: os meses de agosto/2018 e outubro/2018 apresentaram não conformidades com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017;
- E-coli: o mês de outubro/2018 apresentou não conformidade com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017.

Quadro 22 – Verificação dos laudos físico-químicos da CAGECE, resultantes do monitoramento no mês de fevereiro/2018 e período de maio/2018 a janeiro/2019, quanto ao atendimento aos padrões de lançamento de efluente tratado da ETE Alho do SES de Pacoti, estabelecidos pela Resolução COEMA nº 02/2017.

Data da coleta	Cloro residual livre OT (mg/L)	pH (mg/L) (5,0 – 9,0)	DQO Filt. (mg/L) (NE)	DBO (120 mg/L)	SST (150 mg/L)	Sól. Sed. (1,0mg/L)	Sulfeto (1,0 mg/L)	Temp. (°C) (<40,0)	Mat. Flut. (mg/L) (Ausente)	Ó. E Grax. (100 mg/L)
27/02/2018	-	-	298,1	-	-	-	-	-	-	-
23/05/2018	-	-	508,4	-	-	-	-	-	-	-
19/06/2018	-	-	316,1	-	-	-	-	-	-	-
24/07/2018	5,0	7,0	271,7	-	140,0	0,6	ND	24	AUSENTE	-
20/08/2018	2,0	-	529,6	-	-	-	-	26	PRESENTE	-
17/09/2018	-	-	610,8	-	-	-	-	-	-	-
15/10/2018	1,0	7,3	329,8	-	300,0	-	-	26	PRESENTE	-
19/11/2018	-	-	512,0	-	-	-	-	-	-	-
10/12/2018	-	-	676,2	-	-	-	-	-	-	-
30/01/2019	2,0	7,3	399,8	304,77	145,0	0,5	0,07	28	AUSENTE	24,31

Fonte: Relatório de Verificação de Conformidade Legal e Ambiental e Gerência de Controle da Qualidade de Produto – UN-BME.

Legenda: (-) Dado não disponível ou inexistente.

ND – Amostra não detectada.

Quadro 23 - Verificação dos laudos bacteriológicos da CAGECE, resultantes do monitoramento no mês de fevereiro/2018 e período de maio/2018 a janeiro/2019, quanto ao atendimento aos padrões de lançamento de efluente tratado da ETE Alho do SES de Pacoti, estabelecidos pela Resolução COEMA nº 02/2017.

Data da coleta	C. Totais (NMP/100 mL)	E. Coli (NMP/100 mL)
27/02/18	-	-
23/05/18	-	-
19/06/18	-	-
24/07/18	1,00	1,00
20/08/18	-	-
17/09/18	-	-
15/10/18	240.000,00	240.000,00
19/11/18	-	-
10/12/18	-	-
30/01/19	1,00	1,00

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

Os resultados dos laudos físico-químicos e bacteriológicos produzidos pela GECOQ, provenientes de amostras coletadas na saída da ETE 13 de Maio, do SES de Pacoti, no período de fevereiro/2018 a janeiro/2019, apresentaram as seguintes não conformidades com relação à legislação ambiental (Anexo III – Quadro 19):

- DBO: o mês de janeiro/2019 apresentou não conformidade com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017;
- Sólidos suspensos totais: os meses de outubro/2018 e janeiro/2019 apresentaram não conformidades com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017;
- Sólidos sedimentáveis: o mês de janeiro/2019 apresentou não conformidade com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017;
- Materiais Flutuantes: os meses de agosto/2018 e janeiro/2019 apresentaram não conformidades com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017.

Quadro 19 – Verificação dos laudos físico-químicos da CAGECE, resultantes do monitoramento no mês de fevereiro/2018 e período de maio/2018 a janeiro/2019, quanto ao atendimento aos padrões de lançamento de efluente tratado da ETE 13 de Maio do SES de Pacoti, estabelecidos pela Resolução COEMA nº 02/2017.

Data da coleta	Cloro residual livre OT (mg/L)	pH (mg/L) (5,0 – 9,0)	DQO Filt. (mg/L) (NE)	DBO (120 mg/L)	SST (150 mg/L)	Sól. Sed. (1,0mg/L)	Sulfeto (1,0 mg/L)	Temp. (°C) (<40,0)	Mat. Flut. (mg/L) (Ausente)	Ó. E Grax. (100 mg/L)
27/02/2018	-	-	662,8	-	-	-	-	-	-	-
23/05/2018	-	-	1170,1	-	-	-	-	-	-	-
19/06/2018	-	-	551,9	-	-	-	-	-	-	-
24/07/2018	2,0	7,6	517,7	-	90,0	0,5	0,31	27	AUSENTE	-
20/08/2018	1,5	-	789,4	-	-	-	-	27	PRESENTE	-
17/09/2018	-	-	567,1	-	-	-	-	-	-	-
15/10/2018	2,0	7,2	638,5	-	205,0	-	-	26	AUSENTE	-
19/11/2018	-	-	821,4	-	-	-	-	-	-	-
10/12/2018	-	-	742,6	-	-	-	-	-	-	-
30/01/2019	1,5	7,2	556,4	377,82	255,0	1,7	0,13	28	PRESENTE	-

Fonte: Relatório de Verificação de Conformidade Legal e Ambiental e Gerência de Controle da Qualidade de Produto – UN-BME.

Legenda: (-) Dado não disponível ou inexistente.

ND – Amostra não detectada.

O resultado dos laudos físico-químicos e bacteriológicos das amostras coletadas na ETE 13 de Maio do SES de Pacoti, resultante da campanha CAGECE/NUTEC realizada no dia 09/04/2019, quanto ao atendimento aos padrões de lançamento de efluente tratado, estabelecidos pela Resolução COEMA nº 02/2017 (Anexo III – Quadros 25 e 26):

CAGECE:

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

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

Quadro 25 - Verificação dos laudos físico-químicos resultantes da campanha CAGECE/NUTEC, realizada no dia 09/04/2019, quanto ao atendimento aos padrões de lançamento de efluente tratado da ETE 13 de Maio do SES de Pacoti, estabelecidos pela Resolução COEMA nº 02/2017.

ESGOTO TRATADO									
CAMPANHA	Nº Laudo	Ph 7,5 a 10	DBO Tr. (120 mg/L)	DQO Fr. (NE)	OD (NE)	SST (50 mg/L)	Sol. Sed. (1 mg/L)	Sulfeto (1 mg/L)	Sulfato (500 mg/L)
CAGECE	1625-E/19	8,0	310,4	434,6	-	198,7	0,9	0,3	31,3
NUTEC	351/19	7,8	124,0	265,0		27,8	1,0	0,8	57,2

Legenda: (-) Dado não disponível ou inexistente.
NE – Não especificado.

Quadro 26 - Verificação do laudo bacteriológico resultante da campanha CAGECE/NUTEC, realizada no dia 09/04/2019, quanto ao atendimento aos padrões de lançamento de efluente tratado da ETE 13 de Maio do SES de Pacoti, estabelecidos pela Resolução COEMA nº 02/2017.

CAMPANHA	Nº do Laudo	Coliformes totais		Coliformes termotolerantes Escheríhcia Coli (VMP/ 5.000 mL)	
		Resultado	RESOLUÇÃO COEMA N° 02/17	Resultado	RESOLUÇÃO COEMA N° 02/17
CAGECE	1625-E/19	240.000	5.000	13.000	5.000
NUTEC	351/19	18	5.000	18	5.000

Legenda: (-) Dado não disponível ou inexistente.
NE – Não especificado.

Não conformidade NC5 – 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 artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

As não conformidades descritas na constatação C5 estão sendo acompanhadas pelo Processo PCSB/CSB/296/2015, referente ao Termo de Notificação TN/CSB/259/2015.

CONSTATAÇÃO C6

Verificando o cumprimento do plano de monitoramento da CAGECE para a ETE Alho do SES de Pacoti, constatou-se a seguinte não conformidade (Anexo II – item 21; Anexo III – Quadro 21):

- O parâmetro óleos e graxas não atendeu o programa de monitoramento e controle da CAGECE que previa frequência de análise anual.

Quadro 21 - Quantidade e frequência das análises executadas pela CAGECE, no monitoramento da estação de tratamento de esgoto da ETE 13 de Maio do SES de Pacoti, no período de fevereiro/2018 a janeiro/2019.

CAGECE ETE 13 DE MAIO													
TIPO DE TRATAMENTO: decanto digestor associado a filtro anaeróbio													
Tabela 1 - Plano de Monitoramento da CAGECE													
PARAMETROS		2018											2019
		FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
Cloro residual	PREVISTO	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
	EXECUTADO	-	-	**	-	-	1	1	-	1	-	-	1
E. Coli	PREVISTO	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
	EXECUTADO	-	-	**	-	-	1	-	-	1	-	-	1
Coliformes totais	PREVISTO	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
	EXECUTADO	-	-	**	-	-	1	-	-	1	-	-	1
DBO	PREVISTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	EXECUTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
DQO	PREVISTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	EXECUTADO	1	**	**	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Materias flutuantes	PREVISTO	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
	EXECUTADO	-	-	**	-	-	1	1	-	1	-	-	1
Óleos e graxas	PREVISTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	EXECUTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*
pH	PREVISTO	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
	EXECUTADO	-	-	**	-	-	1	-	-	1	-	-	1
Sólidos Sedimentáveis	PREVISTO	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	EXECUTADO	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Sólidos Suspensos Totais	PREVISTO	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
	EXECUTADO	-	-	**	-	-	1	-	-	1	-	-	1
Sulfeto	PREVISTO	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	EXECUTADO	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Temperatura	PREVISTO	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
	EXECUTADO	-	-	**	-	-	1	1	-	1	-	-	1

Fonte: Relatório de Verificação de Conformidade Legal e Ambiental e Gerência de Controle da Qualidade de Produto – UN-BME.

Legenda: (*) Não executado.

(**) Dados não informado pela CAGECE.

Não conformidade NC6 – 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 D5 – A CAGECE deve desenvolver o monitoramento e controle de efluentes do sistema de esgotamento sanitário nos termos da legislação, visando corrigir a não conformidade descrita na constatação C6.

Prazo para atendimento: 30 dias.

CONSTATAÇÃO C7

No dia da inspeção, constatou-se que o plano de racionamento não está sendo cumprido, pois os cronogramas adotados estão com horários diferentes do que é exposto no Plano apresentado à ARCE (Anexo II – item 23).

Não conformidade NC7 – Resolução ARCE nº 147/2010, anexo I item **05.03** - Planos de emergência e contingência - Em situações de emergência e contingência, interromper os serviços em desconformidade com os respectivos planos.

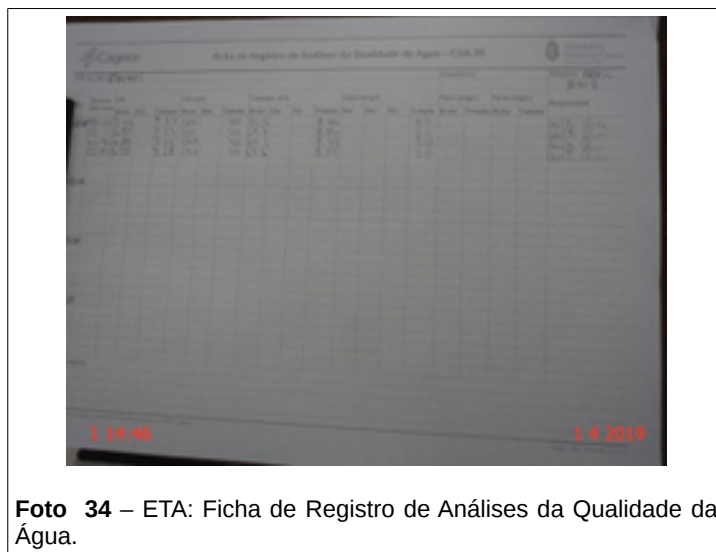
Enquadramento legal: Artigo 154 da Resolução 130/2010 da ARCE; Artigo 22 da Resolução 206/2016 da ARCE ; artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Determinação D6 – A CAGECE deve, em situações de emergência e contingências, manter o abastecimento em conformidade com os Planos de Racionamentos apresentados à Arce, visando corrigir a não conformidade descrita na constatação C7.

Prazo para atendimento: 30 dias.

CONSTATAÇÃO C8

Segundo a “Ficha de Registro de Análises da Qualidade na ETA”, disponível no laboratório da ETA, do SAA de Pacoti, no dia da inspeção, o parâmetro cor aparente estava fora do padrão estabelecido pela Portaria de Consolidação nº 5/2017 (Anexo II – item 17; Foto 34).



Os resultados dos laudos físico-químicos produzidos pelo Laboratório Regional da UN-BME, provenientes de amostras coletadas na saída do tratamento e na saída dos filtros para o parâmetro turbidez, do SAA de Pacoti, no período de agosto/2018 a fevereiro/2019, apresentaram, as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5/2017 (Anexo II – item 20; Anexo III – Quadro 8):

- Turbidez: os meses de ago/18, set/18, out/18, nov/18, dez/18 e jan/19 apresentaram, respectivamente, 55,5%, 83,3%, 100%, 91,7%, 98,1% e 91,1% de resultados não conformes;

Quadro 8 – Resultados das amostras físico-químicas coletadas na saída do tratamento e na saída dos filtros para o parâmetro turbidez, do SAA de Pacoti, pela CAGECE, no período de agosto/2018 a fevereiro/2019, e verificação quanto ao atendimento dos padrões de potabilidade da Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.

Mês / Ano	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual		
	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)
08/18	366	203	55,5	-	-	-	-	-	-
09/18	360	300	83,3	-	-	-	28	0	0,0
10/18	360	360	100,0	-	-	-	56	0	0,0
11/18	360	330	91,7	-	-	-	55	0	0,0
12/18	370	363	98,1	-	-	-	-	-	-
01/19	371	338	91,1	-	-	-	43	0	0,0
02/19	-	-	-	-	-	-	44	0	0,0

Fonte: Laboratório Regional – UN-BME.

NTA – número total de amostras no mês.

ANC – amostras não-conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/17.

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

ND - Amostra não detectada.

Os resultados dos laudos físico-químicos das amostras coletadas na saída do tratamento do SAA de Pacoti, no dia 09/04/2019, segundo registro da campanha CAGECE/NUTEC, apresentaram as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5/2017 (Anexo II – item 20; Anexo III – Quadro 11):

CAGECE:

- Turbidez: a amostra analisada apresentou não conformidade;
- Cor Aparente: a amostra analisada apresentou não conformidade.

Quadro 11 - Resultados das análises físico-químicas coletadas na saída do tratamento do SAA de Pacoti, no dia 09/04/2019 e Índices de Não Conformidade, segundo registros da campanha CAGECE/NUTEC.

Laboratório	Ponto de Coleta	N° do Laudo	Turbidez (UT)		Cor aparente (uH)		pH		Cloro (mg/L)		Cloro Res. Livre (mg/L)		Ferro Total (mg/L)		Nitrato (mg/L)		Fluoreto (mg/L)	
			Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017
CAGECE	1	2178516-A/19	1,72	NOK	40,00	NOK	6,99	OK	48,48	OK	2,00	OK	0,01	OK	3,70	OK	0,19	OK
NUTEC	1	352/19	-	-	-	-	7,21	OK	48,20	OK	2,00	OK	0,05	OK	3,60	OK	0,20	OK
	2	353/19	0,30	OK	5,00	OK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Legenda: **OK** – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.
NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.
 (-) - Amostra não realizada.

Os resultados dos laudos físico-químicos e bacteriológicos produzidos pelo Laboratório Regional da UN-BME, provenientes de amostras coletadas na rede de distribuição, do SAA de Pacoti, no período de setembro/2018 a fevereiro/2019, apresentaram, as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5/2017 (Anexo II – item 19; Anexo III – Quadro 14):

- Turbidez: os meses de set/18, out/18 e fev/19 apresentaram, respectivamente, 11,1%, 10,1% e 22,2% de resultados não conformes;
- Cor aparente: set/18, nov/18 e fev/19 apresentaram, respectivamente, 20%, 20% e 40% de resultados não conformes.

Quadro 14 – Resultados das amostras físico-químicas coletadas na rede de distribuição do SAA de Pacoti, pela CAGECE, no período de setembro/2018 a fevereiro/2019, e verificação quanto ao atendimento dos padrões de potabilidade da Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.

Mês / Ano	Turbidez (uT)			Cor Aparente (uH)			Cloro Residual. Livre (mg/L)		
	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)
09/18	9	1	11,1	5	1	20,0	9	0	0,0
10/18	10	1	10,0	5	0	0,0	10	0	0,0
11/18	10	0	0,0	5	1	20,0	10	0	0,0
12/18	10	0	0,0	5	0	0,0	10	0	0,0
01/19	7	0	0,0	2	0	0,0	7	0	0,0
02/19	9	2	22,2	5	2	40,0	9	0	0,0

Fonte: Laboratório Regional – UN-BME.

NTA – número total de amostras no mês.

ANC – amostras não-conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.

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

Os resultados dos laudos físico-químicos das amostras coletadas na rede de distribuição do SAA de Pacoti, no dia 09/04/2019, segundo registro da campanha CAGECE/NUTEC, apresentaram as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5/2017 (Anexo II – item 19; Anexo III – Quadro 17):

CAGECE:

- Cor Aparente: das 3 (três) amostras analisadas, 1 (uma) apresentou não conformidade.

NUTEC:

- Turbidez: das 3 (três) amostras analisadas, 1 (uma) apresentou não conformidade.

Quadro 17 – Resultados das análises físico-químicas coletadas na rede de distribuição do SAA de Pacoti, no dia 09/04/2019 e Índices de Não Conformidade, segundo registros da campanha CAGECE/NUTEC.

Laboratório	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-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017
CAGECE	1	2178518-A/19	0,45	OK	2,50	OK	-	-	-	-	1,00	OK	0,01	OK	-	-	-	-
	2	2178520-A/19	4,75	OK	40,00	NOK	-	-	-	-	2,00	OK	0,25	OK	-	-	-	-
	3	2178522-A/19	2,79	OK	2,50	OK	-	-	-	-	1,50	OK	0,27	OK	-	-	-	-
NUTEC	1	354/19	6,50	NOK	5,00	OK	-	-	-	-	1,00	OK	0,20	OK	-	-	-	-
	2	355/19	0,50	OK	5,00	OK	-	-	-	-	2,00	OK	0,08	OK	-	-	-	-
	3	356/19	4,80	OK	5,00	OK	-	-	-	-	1,50	OK	0,20	OK	-	-	-	-

Legenda: **OK** – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.
NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.
 (-) - Amostra não realizada.
 ND – Amostra não detectada.

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

Determinação D7 – 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.

CONSTATAÇÃO C9

- A CAGECE não realizou a quantidade de 05 amostras mensais do parâmetro cor aparente na rede de distribuição, do SAA de Pacoti, no mês de janeiro/2019, conforme previsto pela Portaria de Consolidação nº 5/2017 (Anexo II – item 18; Anexo IV – Gráfico 2).

- A CAGECE não realizou a quantidade de 10 amostras mensais dos parâmetros cloro residual livre, turbidez e bacteriológicas na rede de distribuição, do SAA de Pacoti, no mês de janeiro/2019, conforme previsto pela Portaria de Consolidação nº 5/2017 Anexo II – item 18; Anexo IV – Gráfico 3) .

Gráfico 2 – Avaliação do Monitoramento da Qualidade da água tratada realizado pela CAGECE, na rede de distribuição do SAA de Pacoti, no período de setembro/2018 a fevereiro/2019, conforme Portaria de Consolidação MS nº 5/2017, referente ao número de amostras do parâmetro cor.

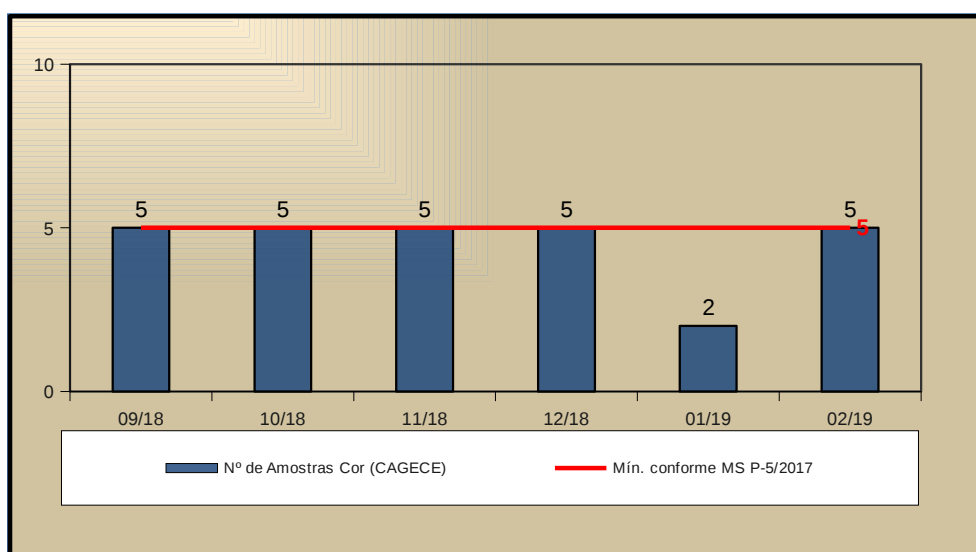
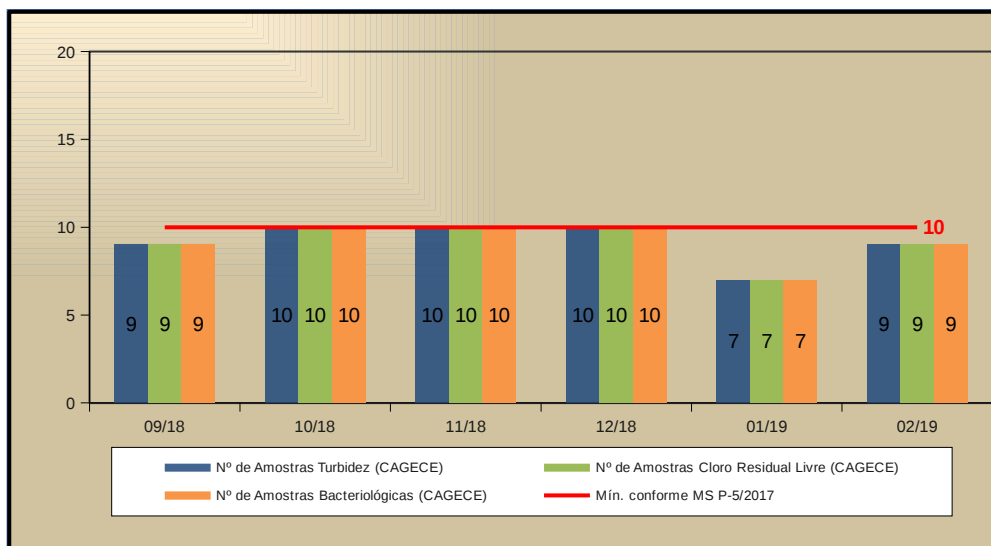


Gráfico 3 – Avaliação do Monitoramento da Qualidade da água tratada realizado pela CAGECE, na rede de distribuição do SAA de Pacoti, no período de setembro/2018 a fevereiro/2019, conforme Portaria de Consolidação MS nº 5/17, com relação ao número de amostras dos exames bacteriológicos, cloro residual livre e turbidez.



Não conformidade NC9 – Resolução ARCE nº 147/2010, anexo I item **06.02** - Controle da qualidade da água - Não desenvolver o controle da qualidade da água, bruta e tratada, de acordo com o disposto na legislação.

Enquadramento legal: Artigo 4º da Resolução 122/2009 da ARCE; artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Determinação D8 – A CAGECE deve desenvolver o controle da qualidade de água, bruta e tratada, de acordo com o disposto na legislação, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C9.

Prazo para atendimento: 30 dias.

7. RECOMENDAÇÕES

CONSTATAÇÃO C10

- A identificação da elevatória de água EERD-01 está com pouca visibilidade (Anexo II – item 10; Foto 35);
- Não existe licença de operação da SEMACE para as ETEs 13 de Maio e ETE Alho (Anexo II – item 14);

- Não existe Licença de Operação da SEMACE para a ETA do SAA de Pacoti (Anexo II – item 9);
- A ARCE realizou medição contínua de pressão na rede de distribuição, do SAA de Pacoti, com instalação do equipamento datalogger. Constatou-se descontinuidade no seguinte endereço: Rua Valdeci Goes, S/N, Planalto (Anexo II – item 22; Anexo IV – Gráfico 1; Foto 36).

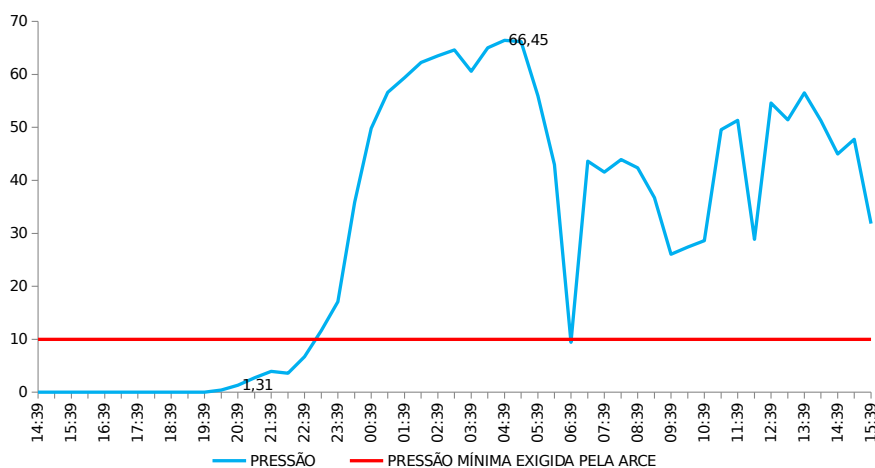


Foto 35 – Elevatórias de água: EERD-01, identificação pouco visível.



Foto 36 – RDA: equipamento *datalogger* instalado no endereço Rua Valdeci Gomes, S/N, Planalto.

Gráfico 1 – Monitoramento da pressão no SAA de Pacoti, com a instalação às 14:39 horas do dia 01/04/2019 e retirada às 15:39 horas do dia 02/04/2019, do aparelho *datalogger*, no endereço Rua Valdeci Gomes, S/N, Planalto.



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

R2 - A CAGECE providencie a Licença Operacional da SEMACE para as ETE's 13 de Maio e Alho;

R3 - A CAGECE providencie a Licença Operacional da SEMACE para a ETA do SAA de Pacoti;

R4 - A CAGECE procure alternativas para fornecer água com pressão de acordo com os limites estabelecidos pela ARCE, em razão do período prolongado de estiagem, obedecendo o estabelecido no Plano de Racionamento em vigor.

8. EQUIPE TÉCNICA

Coordenador CSB/ARCE:

- Engenheiro Geraldo Basilio Sobrinho

Analista de Regulação CSB/ARCE:

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

9. APOIO TÉCNICO À ARCE

Tecg^a em Saneamento Ambiental – CSTA

- Sarah Silva de Oliveira Bernades
- Camila Cassundé Sampaio

10. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Engenheiro Marcelo Silva de Almeida

Analista de Regulação

Matrícula: 127-1-8

Fortaleza – CE, 27 de maio de 2019.

ANEXOS

ANEXO I – QUESTIONÁRIO DA FISCALIZAÇÃO

Centro Administrativo Virgílio Távora - Av. General Afonso Albuquerque Lima, s/nº, Cambéa
CEP: 60.822-325 – Fortaleza - CE - Fones: (85) 3194.5605 – 3194.5606 - arce@arce.ce.gov.br

RF/CSB/012/2019

Questionário da Fiscalização

Dados da Fiscalização

Nome da Fiscalização: AF no SAA e SES de Pacoti

Coordenadoria: Coordenadoria de Saneamento

Objeto Fiscalizado: AF no SAA e SES de Pacoti

Detalhamento: Ação de Fiscalização no SAA e SES de Pacoti.

Dados do Questionário

Data da Inspeção: 01/04/2019

Responsável da Inspeção: Marcelo Silva de Almeida

Categoria	Resposta
CSB - Adução de Água Bruta	
Existe macromedicação?	<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 type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existe cadastro técnico atualizado da adutora?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Croqui: 28/03/19	
Existe acesso adequado às linhas de adução?	<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
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	
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 macromedicação?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe acesso adequado às linhas de adução?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input 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
A adutora, no período verificado, esteve isenta de vazamentos? (ver RECOP e verificar causas).	<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
Croqui: 28/03/19	
CSB - Captação Subterrânea	
A identificação do poço, fonte e outros componentes está com visibilidade adequada?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existe acesso adequado à área dos poços?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Há facilidade para realização de trabalhos nos poços e/ou fontes?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe identificação dos poços e/ou fontes?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O poço PA-03 não está identificado.	
As instalações elétricas estão adequadas?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As instalações elétricas dos poços PT-10 e PT-13 estão inadequadas.	
A estrutura e pintura das casas de abrigo dos quadro de comando estão em condições adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe iluminação para trabalhos noturnos?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A cerca ou muro de delimitação está em bom estado de conservação/manutenção?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe bomba reserva disponível para instalação?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe horímetro instalado no Quadro de Comando da bomba?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Não existe horímetro instalado no quadro de comando dos poços PA-03 e PT-11.	
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

A manutenção e operação dos poços e outras instalações estão adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As proteções dos poços são adequadas? (laje e tampa)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O poço tem tampa e laje de proteção?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A área está adequadamente delimitada?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
CSB - Captação Superficial	
Existe identificação de que aquela é uma área destinada à captação de água para abastecimento público? (Placa / Outros)	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A cerca delimitadora da área do Quadro do Comando da bomba da captação está em bom estado de conservação?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
As condições operacionais da captação são adequadas?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
O volume captado garante o abastecimento sem colapso ou intermitência na distribuição?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existe cerca de proteção / delimitação da área do abrigo do Quadro de Comando da Bomba?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
O manancial está protegido de lançamentos de efluentes de esgoto?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A EE permite adequadas condições de trabalho?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A identificação de todos os componentes da Captação está com visibilidade adequada?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A EE está em adequado estado de conservação e bem protegida?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existe perímetro de proteção sanitária da área do manancial, próxima à captação?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
As condições de manutenção dos quadros de comando e de força são adequadas?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" 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 type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existe facilidade de acesso para retirada e instalação de bombas?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existe identificação da estação elevatória (EE) ?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existe manutenção periódica da edificação de abrigo do QC e dos equipamentos instalados?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
CSB - Comercial - Almojarifado	
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
Validade da recarga: jan/20	
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 type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O forro do almojarifado está danificado.	
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
CSB - Comercial - Atendimento ao Cliente	
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
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 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
O escritório está sinalizado por placa ou outra indicação?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A

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 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 type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" 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 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 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
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
CSB - Comercial - Escritório e Loja de Atendimento	
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
Existe oferta de água potável para usuários e servidores?	<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
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
Validade da recarga: jan/20	
Exite extintor de incêndio no escritório / loja de atendimento?	<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
A identificação do escritório está com visibilidade adequada?	<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
CSB - Comercial - Infrações dos Usuários / Fraudes	
As cobranças, no caso de fraudes, estão sendo corretamente aplicadas?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
CSB - Comercial - Leitura e Faturamento	
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
Em caso de descontinuidade do abastecimento (manobras), o faturamento é feito pelo consumo real (micromedido)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
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
No caso de consumo presumido, todas os consumidores foram faturados por volume abaixo de 20m³?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input 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 checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
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
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)	
As Ordens de Serviços estão sendo devidamente preenchidas?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Das 20 ordens de serviços selecionadas aleatoriamente na loja de atendimento do SAA de Pacoti 01 (uma) (OS nº 135086015) estava sem a data da execução do serviço.	
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	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A

período de três meses)	
CSB - Corpo Receptor	
O efluente é disposto em local adequado (corpo receptor)?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
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
CSB - Elevatória de Água Bruta / Tratada - EEAB / EEAT	
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 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 dispositivo de proteção anti-golpe? (anotar quais e quantidade inspecionada - Torre de equilíbrio, TAU, retenção, volante de inércia, reservatório hidropneumático).	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Os dispositivos anti-golpe instalados funcionam normalmente?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" 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
As instalações elétricas e iluminação estão em condições adequadas?	<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 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
Validade da recarga: jan/20	
A identificação da elevatória está com visibilidade adequada?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A identificação da elevatória de água EERD-01 está com pouca visibilidade.	
Existe identificação das estações elevatórias?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe bomba reserva instalada ou disponível para instalação imediata.	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A

CSB - Elevatórias de Esgoto - EEE	
As elevatórias de esgoto estão operando normalmente?	<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
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 type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Na EEE-01 não existe ponto de ligação de emergência para grupo gerador de energia elétrica.	
Existe caixa de areia na EEE?	<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
As instalações elétricas e iluminação estão em condições adequadas?	<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
Existe extravasor no poço de sucção da elevatória?	<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
O leito de secagem está em condições adequadas?	<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
A identificação da EEE está com visibilidade adequada?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existem, no mínimo, duas bombas instaladas em adequado funcionamento?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A

No caso de não haver ponto de ligação de emergência, o grupo gerador está em perfeitas condições de operação?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Na EEE-01, o grupo gerador de energia elétrica está com defeito;#	
# Essa não conformidade está sendo acompanhado pelo processo PCSB/CSB/0292/2015, referente ao Termo de Notificação TN/CSB/0255/2015.	
No caso de haver ponto de ligação emergencial de gerador móvel, o grupo gerador fixo se encontra em condição de operação?	<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 areia removida da caixa de areia tem destino final adequado? (verificar destino e frequência de limpeza)	
	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input 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
A Estação Elevatória de Esgoto (E.E.E) está identificada?	
	<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 poço de sucção está devidamente coberto?	
	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
O poço de sucção da EEE-01 está parcialmente sem grade de proteção;#	
# Essa não conformidade está sendo acompanhado pelo processo PCSB/CSB/0292/2015, referente ao Termo de Notificação TN/CSB/0255/2015.	
CSB - Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	
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 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
Existe instalações para iluminação adequada na área da ETE?	
	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As instalações de iluminação estão em bom estado e com lâmpadas ascendendo?	
	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Não existe lâmpada na casa de abrigo do dosador de cloro da ETE 13 de Maio.	
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

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
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
Existem leitos de secagem? Quantos?	<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 ETE está livre da circulação de animais em seu interior?	<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
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
Não existe licença de operação da SEMACE para as ETEs 13 de Maio e ETE Alho.	
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
A ETE está delimitada? (cerca ou muro)	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A desinfecção é realizada adequadamente?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A bomba dosadora de cloro da ETE 13 de Maio está com defeito.	
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
O acesso à ETE está em condições adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As condições de limpeza das caixas de recepção do esgoto bruto são adequadas?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Recomendação: Instalar guarda-corpo na área do tratamento preliminar da ETE 13 de Maio.	
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 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

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
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
<p>Existe apenas uma bomba submersível instalada na ETE 13 de Maio.</p> <p>-No dia da inspeção ocorria extravasamento no filtro anaeróbio da ETE 13 de Maio.</p> <p>-Na ETE Alho, o quadro do disjuntor da casa de abrigo da bomba dosadora de cloro está sem tampa.</p> <p>-Ocorre acúmulo de lixo no leito de secagem da ETE Alho.</p>	
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
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
É feito o monitoramento da vazão afluyente? (verificar o método utilizado)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
CSB - ETA - Aeração	
As condições de operação e manutenção do aerador são adequadas?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existe escada de acesso ao aerador?	<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
A escada de acesso ao aerador está conservada?	<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
CSB - ETA - Casa de Química	
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
Os produtos químicos estão, adequadamente, armazenados?	<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 fiacr 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

As condições de manutenção, higiene e limpeza da Casa de Química e seus componentes são adequadas?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Não existe lâmpada instalada no almoxarifado de produtos químicos da ETA.	
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
Existe almoxarifado para produtos químicos?	
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
Os operadores recebem treinamento para manipulação de produtos químicos?	
CSB - ETA - Decantação	
Existem passarelas com guarda-corpos de proteção no decantador para segurança do operador?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
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
Os decantadores estão em condições adequadas de operação e manutenção?	<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
CSB - ETA - Filtração	
Os filtros estão em condições adequadas de operação e manutenção?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os filtros F-01 e F-02 estão com pintura deteriorada.	
As condições de conservação da escada são adequadas?	<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 type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
As tampas dos filtros F-01 e F-02 estão em processo de corrosão;#	
# Essa não conformidade está sendo acompanhado pelo processo PCSB/CSB/0292/2015, referente ao Termo de Notificação TN/CSB/0255/2015.	

As tampas estão fechadas e permitem vedação?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A tampa da calha de saída de água do filtro F-01 está em processo de corrosão.	
As águas de lavagem e descargas dos filtros estão sendo dispostas em local adequado? Se houver LO da SEMACE dentro da validade, indicar NA.	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existem escadas de acesso aos filtros?	<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
Existem guarda-corpos de segurança nas instalações de filtração?	<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
A superfície da água filtrada estava isenta de bolhas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
CSB - ETA - Laboratório	
Os equipamentos do laboratório estão em perfeito funcionamento?	<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 equipamentos necessários aos ensaios físico-químicos?	<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
Existem registros sobre a qualidade da água bruta e tratada?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
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
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	
As condições de limpeza do pátio externo são adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input 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

Existe ETRG na ETA? Verificar L.O. da SEMACE. Se existir LO na validade, marcar NA.	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input 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
O acesso à ETA está em condições adequadas?	<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 ETA tem Licença de Operação no prazo de validade?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Não existe Licença de Operação da SEMACE para a ETA do SAA de Pacoti.	
O KIT de emergência está em local de fácil acesso?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" 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
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
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
As caixas de passagem, inspeção ou proteção existentes no interior da ETA são dotadas de tampas adequadas ou de grades protetoras?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Recomendação: Instalar guarda-corpos nas instalações da EETRG da ETA;	
CSB - Gerencial	
Foram fornecidas todas as informações solicitadas pela ARCE, referentes à fiscalização?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input 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 type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A identificação da elevatória de água EEPR-04 não está de acordo com o CROQUI.	
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

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
A CAGECE apresentou à ARCE o Plano de Racionamento de Água? Se houver.	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As medidas de racionamento de água obedecem ao que está estabelecido no Plano de Racionamento vigente?	<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
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
CSB - Linhas de Recalque de Esgoto	
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 type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existe acesso adequado ao longo da linha de recalque?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
É realizada inspeção da Linha de Recalque de Esgoto? As inspeções estão registradas?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A Linha de Recalque, durante o período verificado, esteve isenta de vazamentos?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
CSB - Qualidade e Controle da Água Bruta Tratada e Distribuída	
Todos os padrões controlados diariamente estão conformes com a Portaria Consolidação nº 5 ?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Segundo a "Ficha de Registro de Análises da Qualidade na ETA", disponível no laboratório da ETA, do SAA de Pacoti, no dia da inspeção, o parâmetro cor aparente estava fora do padrão estabelecido pela Portaria de Consolidação nº 5/2017.	
A quantidade de amostras dos parâmetros de controle coletadas mensalmente na saída do tratamento e na rede de distribuição atende a estabelecida pela Portaria de Consolidação nº 5 ?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A CAGECE não realizou a quantidade de 05 amostras mensais do parâmetro cor aparente na rede de distribuição, do SAA de Pacoti, no mês de janeiro/2019, conforme previsto pela Portaria de Consolidação nº 5/2017. - A CAGECE não realizou a quantidade de 10 amostras mensais dos parâmetros cloro residual livre, turbidez e bacteriológicas na rede de distribuição, do SAA de Pacoti, no mês de janeiro/2019, conforme previsto pela Portaria de Consolidação nº 5/2017.	
A água distribuída (rede de distribuição e reservatórios) atendeu aos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5, no período verificado?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A

<p>Os resultados dos laudos físico-químicos e bacteriológicos produzidos pelo Laboratório Regional da UN-BME, provenientes de amostras coletadas na rede de distribuição, do SAA de Pacoti, no período de setembro/2018 a fevereiro/2019, apresentaram, as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5/2017: Turbidez: os meses de set/18, out/18 e fev/19 apresentaram, respectivamente, 11,1%, 10,1% e 22,2% de resultados não conformes; Cor aparente: set/18, nov/18 e fev/19 apresentaram, respectivamente, 20%, 20% 40% de resultados não conformes.</p> <p>-Os resultados dos laudos físicos-químicos das amostras coletadas na rede de distribuição do SAA de Pacoti, no dia 09/04/2019, segundo registro da campanha CAGECE/NUTEC, apresentaram as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5/2017: CAGECE: -Cor Aparente: das 3 (três) amostras analisadas, 1 (uma) apresentou não conformidade. NUTEC: -Turbidez: das 3 (três) amostras analisadas, 1 (uma) apresentou não conformidade.</p>	
<p>A água tratada (saída do tratamento - filtro / poço) atendeu aos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5, no período verificado?</p>	<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-BME, provenientes de amostras coletadas na saída do tratamento e na saída dos filtros para o parâmetro turbidez, do SAA de Pacoti, no período de agosto/2018 a fevereiro/2019, apresentaram, as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5/2017: -Turbidez: os meses de ago/18. set/18, out/18, nov/18, dez/18 e jan/19 apresentaram, respectivamente, 55,5%, 83,3%, 100%, 91,7%, 98,1% e 91,1% de resultados não conformes.</p> <p>-Os resultados dos laudos físicos-químicos das amostras coletadas na saída do tratamento do SAA de Pacoti, no dia 09/04/2019, segundo registro da campanha CAGECE/NUTEC, apresentaram as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5/2017: CAGECE: -Turbidez: a amostra analisada apresentou não conformidade; -Cor Aparente: a amostra analisada apresentou não conformidade.</p>	
<p>É realizado o monitoramento da água bruta na captação, conforme o plano de amostragem estabelecido pela legislação?</p>	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
<p>É dada publicidade à qualidade da água distribuída nos termos da legislação? (Ver informações na fatura mensal, relatório anual, quadro de avisos, etc)</p>	
<p>CSB - Qualidade e Controle do Efluente</p>	
<p>O efluente tratado, no período verificado, atendeu aos padrões físico-químicos e bacteriológicos de lançamento estabelecidos pela Resolução COEMA 02/2017, no período verificado?</p>	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
<p>Os resultados dos laudos físico-químicos e bacteriológicos produzidos pela GECOQ, provenientes de amostras coletadas na saída da ETE Alho, do SES de Pacoti, no período de fevereiro/2018 a janeiro/2019, apresentaram as seguintes não conformidades com relação à legislação ambiental: -DBO: o mês de janeiro/2019 apresentou não conformidade com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017;</p>	

-Sólidos suspensos totais: o mês de outubro/2018 apresentou não conformidade com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017;

-Materiais Flutuantes: os meses de agosto/2018 e outubro/2018 apresentaram não conformidades com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017;

-E-coli: o mês de outubro/2018 apresentou não conformidade com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017.

-Os resultados dos laudos físico-químicos e bacteriológicos produzidos pela GECOQ, provenientes de amostras coletadas na saída da ETE 13 de Maio, do SES de Pacoti, no período de fevereiro/2018 a janeiro/2019, apresentaram as seguintes não conformidades com relação à legislação ambiental:

-DBO: o mês de janeiro/2019 apresentou não conformidade com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017;

-Sólidos suspensos totais: os meses de outubro/2018 e janeiro/2019 apresentaram não conformidades com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017;

-Sólidos sedimentáveis: o mês de janeiro/2019 apresentou não conformidade com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017;

-Materiais Flutuantes: os meses de agosto/2018 e janeiro/2019 apresentaram não conformidades com o estabelecido pela Resolução COEMA nº 02/2017.

-O resultado dos laudos físico-químicos e bacteriológicos das amostras coletadas na ETE 13 de Maio do SES de Pacoti, resultante da campanha CAGECE/NUTEC realizada no dia 09/04/2019, quanto ao atendimento aos 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;

-SST: 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:

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

* A não conformidade descrita na constatação C3 está sendo acompanhada pelo Processo PCSB/CSB/296/2015, referente ao Termo de Notificação TN/CSB/259/2015.

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
Verificando o cumprimento do plano de monitoramento da CAGECE para a ETE Alho do SES de Pacoti, constatou-se a seguinte não conformidade: -O parâmetro óleos e graxas não atendeu o programa de monitoramento e controle da 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
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
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
CSB - Rede Coletora de Esgoto	
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

Da da última atualização: dez/18	
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 rede condominial? Se existe, a tarifa atende à legislação?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" 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
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
A área de cobertura do SES, durante o período verificado, esteve isenta de lançamentos de esgoto a céu aberto?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
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
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
São realizadas inspeções periódicas nos coletores? (ver registros)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
CSB - Rede de Distribuição de Água - RDA	
Existem registros de manobra para manutenção da rede? (Quantificar)	<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 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
Existe macromedição na entrada da rede de distribuição?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input 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

Considerando a escassez hídrica condicionada à existência de Plano de Racionamento, foi mantida a continuidade do abastecimento?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A ARCE realizou medição contínua de pressão na rede de distribuição, do SAA de Pacoti, com instalação do equipamento datalogger. Constatou-se descontinuidade no seguinte endereço: Rua Valdeci Goes, S/N, Planalto.	
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
Existe cadastro técnico atualizado da rede de distribuição? (anotar a data da última atualização)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O Plano de Racionamento ou Contingência está sendo cumprido? O cronograma de manobras está de acordo com o plano e tem eficácia?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
No dia da inspeção, constatou-se que o plano de racionamento não está sendo cumprido, pois os cronogramas adotados estão com horários diferentes do que é exposto no Plano apresentado à ARCE.	
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
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 type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A ARCE realizou medições instantâneas de pressão em pontos, devidamente espaçados na rede de distribuição, do SAA de Pacoti, mais especificamente nos cavaletes de ligação. Constatou-se pressão fora da faixa de 10 a 50 mca nos seguintes endereços: Rua Duquinha Luz, S/N; Rua José Marinho Goes, nº 680 e Rua Pe. Constantino, nº 472.	
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	
As caixas de proteção, inspeção ou de passagem, na área dos reservatórios, são dotadas de tampas de inspeção ou grades de proteção?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
No reservatório RAP-01 há uma caixa de inspeção com a tampa parcialmente aberta. -Há uma caixa de inspeção sem tampa ou grade de proteção na área do reservatório RAP-03.	
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 type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A tampa da abertura de inspeção dos reservatórios RAP-01 e RAP-03 estão em processo de corrosão. -A abertura da entrada de produtos químicos do reservatório RAP-01 está sem tampa. -A abertura de inspeção do reservatório RAP-02 está sem tampa.	

A cerca / muro delimitador da área do reservatório está em bom estado de conservação?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A cerca de delimitação e a grade do portão da área de acesso do reservatório RAP-03 estão danificados;#	
# Essa não conformidade está sendo acompanhado pelo processo PCSB/CSB/0292/2015, referente ao Termo de Notificação TN/CSB/0255/2015.	
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
Os guarda-corpos estão em bom estado de conservação e segurança?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Os reservatórios são dotados de para-raios e sinalização noturna de obstáculo ?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
O para raio e lâmpada de obstáculo estão em bom estado de conservação?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" 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
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
Existem tubulações de ventilação nos reservatórios?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Não existe tubulação de ventilação no reservatório RAP-02;*	
* Essa não conformidade está sendo acompanhado pelo processo PCSB/CSB/0291/2015, referente ao Termo de Notificação TN/CSB/0254/2015.	
A tubulação de ventilação está adequada?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" 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
Os reservatórios RAP-01, RAP-02 e RAP-03 estão com pintura deteriorada. -O reservatório RAP-04 não está identificado.	
Os reservatórios estão identificados?	<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
Existe tubo extravasor nos reservatórios?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A identificação do reservatório está com visibilidade adequada?	<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
O Guarda Corpo do reservatório está adequado? Cobre toda a área de cobertura?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Durante o período verificado, as tubulações e registros estiveram isentos de vazamentos?	<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
No período verificado, os reservatórios estiveram isentos de extravasamentos?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
É realizada limpeza e desinfecção periódica dos reservatórios? (verificar o cronograma e as datas das últimas limpezas realizadas)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Ocorrência operacional n° 157206, de 16/01/2019.	
Existem dispositivos de medição e de controle de nível nos reservatórios?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O reservatório RAP-02 não é dotado de sistema de controle de nível.	
Existem guarda-corpos nas escadas de acesso e nas lajes de cobertura?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" 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
Existe tela de proteção nas tubulações de ventilação?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A

ANEXO II – RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Data: 31/05/2019

Usuário: Marcelo Silva de Almeida

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
1	Saneamento	AF no SAA e SES de Pacoti	01/04/2019	PCSB/CSB/0035/2019	CSB - Captação Subterrânea	Captação subterrânea - Horímetro	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 137 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	Não existe horímetro instalado no quadro de comando dos poços PA-03 e PT-11.
2	Saneamento	AF no SAA e SES de Pacoti	01/04/2019	PCSB/CSB/0035/2019	CSB - Captação Subterrânea	Captação subterrânea - Identificação	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	O poço PA-03 não está identificado.
3	Saneamento	AF no SAA e SES de Pacoti	01/04/2019	PCSB/CSB/0035/2019	CSB - Captação Subterrânea	Captação subterrânea - Instalações elétricas	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução	As instalações elétricas dos poços PT-10 e PT-13 estão inadequadas.

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 Pacoti	01/04/2019	PCSB/CSB/0035/2019	CSB - Captação Subterrânea	Captação subterrânea - Instalações elétricas	130/2010 da ARCE	As instalações elétricas dos poços PT-10 e PT-13 estão inadequadas.
4	Saneamento	AF no SAA e SES de Pacoti	01/04/2019	PCSB/CSB/0035/2019	CSB - Comercial - Almoarifado	Almoarifado - Arrumação	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 forro do almoarifado está danificado.
5	Saneamento	AF no SAA e SES de Pacoti	01/04/2019	PCSB/CSB/0035/2019	CSB - Comercial - Ordens de Serviços (OS)	Ordem de Serviços - Preenchimento	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 154 da Resolução nº 130/2010 da ARCE.	Das 20 ordens de serviços selecionadas aleatoriamente na loja de atendimento do SAA de Pacoti 01 (uma) (OS nº 135086015) estava sem a data da execução do serviço.

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 Pacoti	01/04/2019	PCSB/CSB/0035/2019	CSB - ETA - Casa de Química	ETA - Casa de Química - Limpeza	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	Não existe lâmpada instalada no almoxarifado de produtos químicos da ETA.
7	Saneamento	AF no SAA e SES de Pacoti	01/04/2019	PCSB/CSB/0035/2019	CSB - ETA - Filtração	ETA - Filtros - Operação e 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	Os filtros F-01 e F-02 estão com pintura deteriorada.
8	Saneamento	AF no SAA e SES de Pacoti	01/04/2019	PCSB/CSB/0035/2019	CSB - ETA - Filtração	ETA - Filtros - Tampas / Vedação	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução	A tampa da calha de saída de água do filtro F-01 está em processo de corrosão.

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 Pacoti	01/04/2019	PCSB/CSB/0035/2019	CSB - ETA - Filtração	ETA - Filtros - Tampas / Vedação	130/2010 da ARCE	A tampa da calha de saída de água do filtro F-01 está em processo de corrosão.
9	Saneamento	AF no SAA e SES de Pacoti	01/04/2019	PCSB/CSB/0035/2019	CSB - ETA - Segurança, Conservação e Limpeza	ETA - Licença de Operação da SEMACE	Recomendação	Não existe Licença de Operação da SEMACE para a ETA do SAA de Pacoti.
10	Saneamento	AF no SAA e SES de Pacoti	01/04/2019	PCSB/CSB/0035/2019	CSB - Elevatória de Água Bruta / Tratada - EEAB / EEAT	Visibilidade da Identificação da EEAB/EEAT	Recomendação	A identificação da elevatória de água EERD-01 está com pouca visibilidade.
11	Saneamento	AF no SAA e SES de Pacoti	01/04/2019	PCSB/CSB/0035/2019	CSB - Elevatórias de Esgoto - EEE	E.E.E - Grupo Gerador	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 137 da	Na EEE-01 não existe ponto de ligação de emergência para grupo gerador de energia elétrica.

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 Pacoti	01/04/2019	PCSB/CSB/0035/2019	CSB - Elevatórias de Esgoto - EEE	E.E.E - Grupo Gerador	Resolução nº 130/2010 da ARCE	Na EEE-01 não existe ponto de ligação de emergência para grupo gerador de energia elétrica.
12	Saneamento	AF no SAA e SES de Pacoti	01/04/2019	PCSB/CSB/0035/2019	CSB - Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE - Desinfecção do efluente	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 bomba dosadora de cloro da ETE 13 de Maio está com defeito.
13	Saneamento	AF no SAA e SES de Pacoti	01/04/2019	PCSB/CSB/0035/2019	CSB - Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE - Iluminação - 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 lâmpada na casa de abrigo do dosador de cloro da ETE 13 de Maio.

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
14	Saneamento	AF no SAA e SES de Pacoti	01/04/2019	PCSB/CSB/0035/2019	CSB - Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE - Licença de Operação da SEMACE	Recomendação	Não existe licença de operação da SEMACE para as ETEs 13 de Maio e ETE Alho.
15	Saneamento	AF no SAA e SES de Pacoti	01/04/2019	PCSB/CSB/0035/2019	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	Existe apenas uma bomba submersível instalada na ETE 13 de Maio. -No dia da inspeção ocorria extravasamento no filtro anaeróbico da ETE 13 de Maio. -Na ETE Alho, o quadro do disjuntor da casa de abrigo da bomba dosadora de cloro está sem tampa. -Ocorre acúmulo de lixo no leito de secagem da ETE Alho.

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
16	Saneamento	AF no SAA e SES de Pacoti	01/04/2019	PCSB/CSB/0035/2019	CSB - Gerencial	Identificação do Sistema	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	A identificação da elevatória de água EEPR-04 não está de acordo com o CROQUI.
17	Saneamento	AF no SAA e SES de Pacoti	01/04/2019	PCSB/CSB/0035/2019	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. 3º da Resolução nº 122/2009 da ARCE.	Segundo a "Ficha de Registro de Análises da Qualidade na ETA", disponível no laboratório da ETA, do SAA de Pacoti, no dia da inspeção, o parâmetro cor aparente estava fora do padrão estabelecido pela Portaria de Consolidação nº 5/2017.

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação
18 Saneamento	AF no SAA e SES de Pacoti	01/04/2019	PCSB/CSB/0035/2019	CSB - Qualidade e Controle da Água Bruta Tratada e Distribuída	Qualidade da Água - Amostragem	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 4º da Resolução nº 122/2009 da ARCE.	<p>A CAGECE não realizou a quantidade de 05 amostras mensais do parâmetro cor aparente na rede de distribuição, do SAA de Pacoti, no mês de janeiro/2019, conforme previsto pela Portaria de Consolidação nº 5/2017.</p> <p>- A CAGECE não realizou a quantidade de 10 amostras mensais dos parâmetros cloro residual livre, turbidez e bacteriológicas na rede de distribuição, do SAA de Pacoti, no mês</p>

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
18	Saneamento	AF no SAA e SES de Pacoti	01/04/2019	PCSB/CSB/0035/2019	CSB - Qualidade e Controle da Água Bruta Tratada e Distribuída	Qualidade da Água - Amostragem	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 4º da Resolução nº 122/2009 da ARCE.	de janeiro/2019, conforme previsto pela Portaria de Consolidação nº 5/2017.
19	Saneamento	AF no SAA e SES de Pacoti	01/04/2019	PCSB/CSB/0035/2019	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-BME, provenientes de amostras coletadas na rede de distribuição, do SAA de Pacoti, no período de setembro/2018 a fevereiro/2019, apresentaram, as seguintes não conformidades com

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 Pacoti	01/04/2019	PCSB/CSB/0035/2019	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>os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5/2017:</p> <p>Turbidez: os meses de set/18, out/18 e fev/19 apresentaram, respectivamente, 11,1%, 10,1% e 22,2% de resultados não conformes;</p> <p>Cor aparente: set/18, nov/18 e fev/19 apresentaram, respectivamente, 20%, 20% 40% de resultados não conformes.</p> <p>-Os resultados dos</p>

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 Pacoti	01/04/2019	PCSB/CSB/0035/2019	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>laudos físicos-químicos das amostras coletadas na rede de distribuição do SAA de Pacoti, no dia 09/04/2019, segundo registro da campanha CAGECE/NUTEC, apresentaram as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5/2017:</p> <p>CAGECE: -Cor Aparente: das 3 (três) amostras analisadas, 1 (uma) apresentou não conformidade.</p>

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 Pacoti	01/04/2019	PCSB/CSB/0035/2019	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.	NUTEC: -Turbidez: das 3 (três) amostras analisadas, 1 (uma) apresentou não conformidade.
20	Saneamento	AF no SAA e SES de Pacoti	01/04/2019	PCSB/CSB/0035/2019	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-BME, provenientes de amostras coletadas na saída do tratamento e na saída dos filtros para o parâmetro turbidez, do SAA de Pacoti, no período de agosto/2018 a fevereiro/2019, 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	
20	Saneamento	AF no SAA e SES de Pacoti	01/04/2019	PCSB/CSB/0035/2019	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>conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5/2017:</p> <p>-Turbidez: os meses de ago/18, set/18, out/18, nov/18, dez/18 e jan/19 apresentaram, respectivamente, 55,5%, 83,3%, 100%, 91,7%, 98,1% e 91,1% de resultados não conformes.</p> <p>-Os resultados dos laudos físicos-químicos das amostras coletadas na saída do tratamento do SAA</p>

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação
20	Saneamento	AF no SAA e SES de Pacoti	01/04/2019	PCSB/CSB/0035/2019	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. de Pacoti, no dia 09/04/2019, segundo registro da campanha CAGECE/NUTEC, apresentaram as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria de Consolidação nº 5/2017: CAGECE: -Turbidez: a amostra analisada apresentou não conformidade; -Cor Aparente: a amostra analisada apresentou não conformidade.

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
21	Saneamento	AF no SAA e SES de Pacoti	01/04/2019	PCSB/CSB/0035/2019	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 Alho do SES de Pacoti, constatou-se a seguinte não conformidade: -O parâmetro óleos e graxas não atendeu o programa de monitoramento e controle da CAGECE que previa frequência de análise anual.
22	Saneamento	AF no SAA e SES de Pacoti	01/04/2019	PCSB/CSB/0035/2019	CSB - Rede de Distribuição de Água - RDA	Continuidade na RDA	Recomendação	A ARCE realizou medição contínua de pressão na rede de distribuição, do SAA de Pacoti, com instalação do equipamento

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 Pacoti	01/04/2019	PCSB/CSB/0035/2019	CSB - Rede de Distribuição de Água - RDA	Continuidade na RDA	Recomendação	datalogger. Constatou-se descontinuidade no seguinte endereço: Rua Valdeci Goes, S/N, Planalto.
23	Saneamento	AF no SAA e SES de Pacoti	01/04/2019	PCSB/CSB/0035/2019	CSB - Rede de Distribuição de Água - RDA	Plano de racionamento - cumprimento	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 154 da Resolução nº 130/2010 da ARCE.; Art. 22 da Resolução 206/2016 da ARCE	No dia da inspeção, constatou-se que o plano de racionamento não está sendo cumprido, pois os cronogramas adotados estão com horários diferentes do que é exposto no Plano apresentado à ARCE.
24	Saneamento	AF no SAA e SES de Pacoti	01/04/2019	PCSB/CSB/0035/2019	CSB - Rede de Distribuição de Água - RDA	RDA - Pressões disponíveis	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 120 da	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	
24	Saneamento	AF no SAA e SES de Pacoti	01/04/2019	PCSB/CSB/0035/2019	CSB - Rede de Distribuição de Água - RDA	RDA - Pressões disponíveis	Resolução nº 130/2010 da ARCE	de distribuição, do SAA de Pacoti, mais especificamente nos cavaletes de ligação. Constatou-se pressão fora da faixa de 10 a 50 mca nos seguintes endereços: Rua Duquinha Luz, S/N; Rua José Marinho Goes, nº 680 e Rua Pe. Constantino, nº 472.
25	Saneamento	AF no SAA e SES de Pacoti	01/04/2019	PCSB/CSB/0035/2019	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 da abertura de inspeção dos reservatórios RAP-01 e RAP-03 estão em processo de corrosão. -A abertura da entrada de produtos químicos do reservatório

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
25	Saneamento	AF no SAA e SES de Pacoti	01/04/2019	PCSB/CSB/0035/2019	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	RAP-01 está sem tampa. -A abertura de inspeção do reservatório RAP-02 está sem tampa.
26	Saneamento	AF no SAA e SES de Pacoti	01/04/2019	PCSB/CSB/0035/2019	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	No reservatório RAP-01 há uma caixa de inspeção com a tampa parcialmente aberta. -Há uma caixa de inspeção sem tampa ou grade de proteção na área do reservatório RAP-03.
27	Saneamento	AF no SAA e SES de Pacoti	01/04/2019	PCSB/CSB/0035/2019	CSB - Reservatórios	Reservatórios - Conservação do reservatório.	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa	Os reservatórios RAP-01, RAP-02 e RAP-03 estão com pintura deteriorada.

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
27	Saneamento	AF no SAA e SES de Pacoti	01/04/2019	PCSB/CSB/0035/2019	CSB - Reservatórios	Reservatórios - Conservação do reservatório.	do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	-O reservatório RAP-04 não está identificado.
28	Saneamento	AF no SAA e SES de Pacoti	01/04/2019	PCSB/CSB/0035/2019	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 RAP-02 não é dotado de sistema de controle de nível.

ANEXO III – QUADROS

Quadro 1 – Resultados das medições instantâneas de pressão disponível na rede de distribuição do SAA de Pacoti, realizadas pela ARCE no dia 01/04/2019.

Ponto	Local da medição	Zona de Pressão	Hora da medição	Pressão Dinâmica (m.c.a.)
01	Rua Duquinha Luz, S/N	RAP-02	17:01	54,4
02	Rua José Marinho Goes, nº 680	PT-14	17:08	95,5
03	Rua Divino Salvador, SMS 22	RAP-02	17:16	41,0
04	Rua Pe. Constantino, nº 472	RAP-02	17:21	55,8
05	Rua João Hipólito, nº 36 A	PT-16	17:28	12,5

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

Mês/Ano	Índice de Atendimento Ativo de Água (%)	Índice de Cobertura de Água (%)
Ago/18	74,55	98,19
Set/18	73,26	98,19
Out/18	74,20	98,19
Nov/18	73,91	98,29
Dez/18	74,40	98,29
Jan/19	74,74	98,29

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais da CAGECE.

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

Mês/Ano	População ativa de água (hab.)
Dez/2018	3.274

Fonte: Coordenadoria de Gestão de Informações da CAGECE

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

Mês/Ano	Nº de ligações medidas (unid.)	Nº de Ligações ativas	Índice de hidrometração (%)
Fev/2019	1.107	924	100

Fonte: Coordenadoria de Gestão de Informações da CAGECE.

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

Mês/ Ano	Índice de Atendimento Ativo de Esgoto (%)	Índice de Cobertura de Esgoto (%)
Ago/18	62,17	83,92
Set/18	61,74	83,92
Out/18	61,65	83,92
Nov/18	61,25	83,75
Dez/18	61,43	83,79
Jan/19	61,52	83,79

Fonte: Coordenadoria de Gestão de Informações da CAGECE.

Quadro 6 – População e Ligação ativa de esgoto do SES de Pacoti.

Mês/Ano	População ativa de esgoto (hab.)	Nº de Ligações ativas
Dez/2018	2.704	797

Fonte: Coordenadoria de Gestão de Informações da CAGECE.

Quadro 7 – Resultados das análises físico-químicas de amostras coletadas na saída do tratamento do SAA de Pacoti.

Nº do Laudo	Data da Coleta	Cor Aparente (uH)		Cloro Res. Livre (mg/L)	
		Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2106744-A/18/UN-BME	17/09/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2106746-A/18/UN-BME	17/09/2018	-	-	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2106747-A/18/UN-BME	17/09/2018	-	-	4,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2106748-A/18/UN-BME	17/09/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2101741-A/18/UN-BME	03/09/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2101742-A/18/UN-BME	03/09/2018	-	-	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2101743-A/18/UN-BME	03/09/2018	-	-	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2101744-A/18/UN-BME	03/09/2018	-	-	1,0	OK

Continuação – Quadro 7.

Nº do Laudo	Data da Coleta	Cor Aparente (uH)		Cloro Res. Livre (mg/L)	
		Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2101745-A/18/UN-BME	03/09/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2101746-A/18/UN-BME	05/09/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2101747-A/18/UN-BME	05/09/2018	-	-	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2101748-A/18/UN-BME	05/09/2018	-	-	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2101749-A/18/UN-BME	04/09/2018	-	-	4,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2101750-A/18/UN-BME	05/09/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2103513-A/18/UN-BME	10/09/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2103514-A/18/UN-BME	10/09/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2104068-A/18/UN-BME	10/09/2018	-	-	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2102955-A/18/UN-BME	10/09/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2104069-A/18/UN-BME	12/09/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2104070-A/18/UN-BME	12/09/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2104072-A/18/UN-BME	12/09/2018	-	-	0,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2104073-A/18/UN-BME	12/09/2018	-	-	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2104075-A/18/UN-BME	12/09/2018	-	-	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2106756-A/18/UN-BME	19/09/2018	-	-	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2106758-A/18/UN-BME	19/09/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2106760-A/18/UN-BME	19/09/2018	-	-	2,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2106761-A/18/UN-BME	19/09/2018	-	-	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2108055-A/18/UN-BME	17/09/2018	-	-	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119069-A/18/UN-BME	15/10/2018	-	-	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119070-A/18/UN-BME	15/10/2018	-	-	0,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119071-A/18/UN-BME	15/10/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2125941-A/18/UN-BME	15/10/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119072-A/18/UN-BME	15/10/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119145-A/18/UN-BME	15/10/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119153-A/18/UN-BME	01/10/2018	-	-	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119154-A/18/UN-BME	01/10/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119156-A/18/UN-BME	01/10/2018	-	-	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119158-A/18/UN-BME	01/10/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119159-A/18/UN-BME	01/10/2018	-	-	2,5	OK

Continuação – Quadro 7.

Nº do Laudo	Data da Coleta	Cor Aparente (uH)		Cloro Res. Livre (mg/L)	
		Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119160-A/18/UN-BME	03/10/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119161-A/18/UN-BME	03/10/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119162-A/18/UN-BME	03/10/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119163-A/18/UN-BME	03/10/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119164-A/18/UN-BME	03/10/2018	-	-	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119165-A/18/UN-BME	08/10/2018	-	-	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119166-A/18/UN-BME	08/10/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119168-A/18/UN-BME	08/10/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119170-A/18/UN-BME	08/10/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119173-A/18/UN-BME	08/10/2018	-	-	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119175-A/18/UN-BME	09/10/2018	-	-	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119177-A/18/UN-BME	09/10/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119180-A/18/UN-BME	09/10/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119182-A/18/UN-BME	09/10/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119184-A/18/UN-BME	09/10/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119187-A/18/UN-BME	17/10/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119188-A/18/UN-BME	17/10/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119190-A/18/UN-BME	17/10/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119192-A/18/UN-BME	17/10/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119193-A/18/UN-BME	17/10/2018	-	-	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119195-A/18/UN-BME	17/10/2018	-	-	2,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119974-A/18/UN-BME	22/10/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119976-A/18/UN-BME	22/10/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119975-A/18/UN-BME	22/10/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119977-A/18/UN-BME	22/10/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119980-A/18/UN-BME	22/10/2018	-	-	0,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119982-A/18/UN-BME	22/10/2018	-	-	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2120436-A/18/UN-BME	24/10/2018	-	-	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2120437-A/18/UN-BME	24/10/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2120439-A/18/UN-BME	24/10/2018	-	-	4,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2120440-A/18/UN-BME	24/10/2018	-	-	1,0	OK

Continuação – Quadro 7.

Nº do Laudo	Data da Coleta	Cor Aparente (uH)		Cloro Res. Livre (mg/L)	
		Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2120442-A/18/UN-BME	24/10/2018	-	-	4,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2120443-A/18/UN-BME	24/10/2018	-	-	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2124394-A/18/UN-BME	30/10/2018	-	-	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2124395-A/18/UN-BME	30/10/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2124396-A/18/UN-BME	30/10/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2124397-A/18/UN-BME	30/10/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2124398-A/18/UN-BME	30/10/2018	-	-	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2124399-A/18/UN-BME	30/10/2018	-	-	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2124400-A/18/UN-BME	31/10/2018	-	-	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2124401-A/18/UN-BME	31/10/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2124402-A/18/UN-BME	31/10/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2124403-A/18/UN-BME	31/10/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2124404-A/18/UN-BME	31/10/2018	-	-	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2124405-A/18/UN-BME	31/10/2018	-	-	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2128359-A/18/UN-BME	05/11/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2128360-A/18/UN-BME	05/11/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2128361-A/18/UN-BME	05/11/2018	-	-	0,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2128362-A/18/UN-BME	05/11/2018	-	-	2,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2128363-A/18/UN-BME	05/11/2018	-	-	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2128364-A/18/UN-BME	05/11/2018	-	-	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2128365-A/18/UN-BME	05/11/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2128370-A/18/UN-BME	07/11/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2128371-A/18/UN-BME	07/11/2018	-	-	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2128372-A/18/UN-BME	07/11/2018	-	-	0,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2128373-A/18/UN-BME	07/11/2018	-	-	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2128374-A/18/UN-BME	07/11/2018	-	-	0,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2128375-A/18/UN-BME	07/11/2018	-	-	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2128376-A/18/UN-BME	07/11/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2128377-A/18/UN-BME	12/11/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2128378-A/18/UN-BME	12/11/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2128379-A/18/UN-BME	12/11/2018	-	-	0,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2128380-A/18/UN-BME	12/11/2018	-	-	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2128381-A/18/UN-BME	12/11/2018	-	-	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2128382-A/18/UN-BME	12/11/2018	-	-	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2128383-A/18/UN-BME	12/11/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2128384-A/18/UN-BME	13/11/2018	-	-	2,0	OK

Continuação – Quadro 7.

Nº do Laudo	Data da Coleta	Cor Aparente (uH)		Cloro Res. Livre (mg/L)	
		Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2128385-A/18/UN-BME	13/11/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2128386-A/18/UN-BME	13/11/2018	-	-	0,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2128387-A/18/UN-BME	13/11/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2128388-A/18/UN-BME	13/11/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2128389-A/18/UN-BME	13/11/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2128390-A/18/UN-BME	13/11/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2131900-A/18/UN-BME	19/11/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2131902-A/18/UN-BME	19/11/2018	-	-	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2131903-A/18/UN-BME	19/11/2018	-	-	0,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2131906-A/18/UN-BME	19/11/2018	-	-	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2131907-A/18/UN-BME	19/11/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2131908-A/18/UN-BME	19/11/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2131909-A/18/UN-BME	19/11/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2131911-A/18/UN-BME	21/11/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2131913-A/18/UN-BME	21/11/2018	-	-	0,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2131914-A/18/UN-BME	21/11/2018	-	-	0,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2131930-A/18/UN-BME	21/11/2018	-	-	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2131931-A/18/UN-BME	21/11/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2131933-A/18/UN-BME	21/11/2018	-	-	5,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2131934-A/18/UN-BME	21/11/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2133107-A/18/UN-BME	26/11/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2133108-A/18/UN-BME	26/11/2018	-	-	0,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2133110-A/18/UN-BME	26/11/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2133112-A/18/UN-BME	26/11/2018	-	-	4,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2133113-A/18/UN-BME	26/11/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2133114-A/18/UN-BME	26/11/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2133115-A/18/UN-BME	26/11/2018	-	-	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2134261-A/18/UN-BME	28/11/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2134263-A/18/UN-BME	28/11/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2134265-A/18/UN-BME	28/11/2018	-	-	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2134266-A/18/UN-BME	28/11/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2134267-A/18/UN-BME	28/11/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2134269-A/18/UN-BME	28/11/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2150580-A/19/UN-BME	14/01/2019	-	-	3,0	OK

Continuação – Quadro 7.

Nº do Laudo	Data da Coleta	Cor Aparente (uH)		Cloro Res. Livre (mg/L)	
		Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2128385-A/18/UN-BME	13/11/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2128386-A/18/UN-BME	13/11/2018	-	-	0,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2128387-A/18/UN-BME	13/11/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2128388-A/18/UN-BME	13/11/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2128389-A/18/UN-BME	13/11/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2128390-A/18/UN-BME	13/11/2018	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2150584-A/19/UN-BME	14/01/2019	-	-	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2150587-A/19/UN-BME	14/01/2019	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2150590-A/19/UN-BME	14/01/2019	-	-	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2150591-A/19/UN-BME	14/01/2019	-	-	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2150595-A/19/UN-BME	14/01/2019	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2147861-A/19/UN-BME	09/01/2019	-	-	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2147862-A/19/UN-BME	09/01/2019	-	-	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2147863-A/19/UN-BME	09/01/2019	-	-	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2147864-A/19/UN-BME	09/01/2019	-	-	4,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2150634-A/19/UN-BME	14/01/2019	-	-	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2150637-A/19/UN-BME	16/01/2019	-	-	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2150640-A/19/UN-BME	14/01/2019	-	-	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2150645-A/19/UN-BME	16/01/2019	-	-	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2150648-A/19/UN-BME	16/01/2019	-	-	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2151835-A/19/UN-BME	21/01/2019	-	-	0,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2151837-A/19/UN-BME	21/01/2019	-	-	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2151838-A/19/UN-BME	21/01/2019	-	-	2,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2151839-A/19/UN-BME	21/01/2019	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2151840-A/19/UN-BME	21/01/2019	-	-	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2151841-A/19/UN-BME	21/01/2019	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2151842-A/19/UN-BME	21/01/2019	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2152292-A/19/UN-BME	23/01/2019	-	-	0,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2152293-A/19/UN-BME	23/01/2019	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2152295-A/19/UN-BME	23/01/2019	-	-	4,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2152297-A/19/UN-BME	23/01/2019	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2152299-A/19/UN-BME	23/01/2019	-	-	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2152300-A/19/UN-BME	23/01/2019	-	-	0,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2152301-A/19/UN-BME	23/01/2019	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2154286-A/19/UN-BME	28/01/2019	-	-	0,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2154288-A/19/UN-BME	28/01/2019	-	-	4,0	OK

Continuação – Quadro 7.

Nº do Laudo	Data da Coleta	Cor Aparente (uH)		Cloro Res. Livre (mg/L)	
		Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2154290-A/19/UN-BME	28/01/2019	-	-	4,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2154292-A/19/UN-BME	28/01/2019	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2154293-A/19/UN-BME	28/01/2019	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2154296-A/19/UN-BME	28/01/2019	-	-	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2154298-A/19/UN-BME	28/01/2019	-	-	0,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2154919-A/19/UN-BME	30/01/2019	-	-	0,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2154921-A/19/UN-BME	30/01/2019	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2154922-A/19/UN-BME	30/01/2019	-	-	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2154931-A/19/UN-BME	30/01/2019	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2154937-A/19/UN-BME	30/01/2019	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2154941-A/19/UN-BME	30/01/2019	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2154942-A/19/UN-BME	30/01/2019	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2160409-A/19/UN-BME	11/02/2019	-	-	0,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2160410-A/19/UN-BME	11/02/2019	-	-	1,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2160412-A/19/UN-BME	11/02/2019	-	-	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2160413-A/19/UN-BME	11/02/2019	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2160415-A/19/UN-BME	11/02/2019	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2160417-A/19/UN-BME	11/02/2019	-	-	0,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2160418-A/19/UN-BME	11/02/2019	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2160437-A/19/UN-BME	04/02/2019	-	-	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2160439-A/19/UN-BME	04/02/2019	-	-	4,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2160442-A/19/UN-BME	04/02/2019	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2160443-A/19/UN-BME	04/02/2019	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2160445-A/19/UN-BME	04/02/2019	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2160447-A/19/UN-BME	04/02/2019	-	-	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2160449-A/19/UN-BME	04/02/2019	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2160452-A/19/UN-BME	06/02/2019	-	-	0,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2160453-A/19/UN-BME	06/02/2019	-	-	2,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2160455-A/19/UN-BME	06/02/2019	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2160460-A/19/UN-BME	06/02/2019	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2160461-A/19/UN-BME	06/02/2019	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2160467-A/19/UN-BME	13/02/2019	-	-	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2160475-A/19/UN-BME	13/02/2019	-	-	0,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2161722-A/19/UN-BME	18/02/2019	-	-	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2161723-A/19/UN-BME	18/02/2019	-	-	4,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2161724-A/19/UN-BME	18/02/2019	-	-	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2161725-A/19/UN-BME	18/02/2019	-	-	0,5	OK

Continuação – Quadro 7.

Nº do Laudo	Data da Coleta	Cor Aparente (uH)		Cloro Res. Livre (mg/L)	
		Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2161726-A/19/UN-BME	18/02/2019	-	-	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2161727-A/19/UN-BME	18/02/2019	-	-	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2162753-A/19/UN-BME	20/02/2019	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2162755-A/19/UN-BME	20/02/2019	-	-	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2162756-A/19/UN-BME	20/02/2019	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2162757-A/19/UN-BME	20/02/2019	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2162758-A/19/UN-BME	20/02/2019	-	-	0,5	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2162759-A/19/UN-BME	20/02/2019	-	-	4,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2162760-A/19/UN-BME	20/02/2019	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2166595-A/19/UN-BME	25/02/2019	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2166596-A/19/UN-BME	25/02/2019	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2166598-A/19/UN-BME	25/02/2019	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2166599-A/19/UN-BME	25/02/2019	-	-	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2166601-A/19/UN-BME	25/02/2019	-	-	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2166602-A/19/UN-BME	27/02/2019	-	-	4,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2166604-A/19/UN-BME	27/02/2019	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2166605-A/19/UN-BME	27/02/2019	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2166620-A/19/UN-BME	27/02/2019	-	-	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2166621-A/19/UN-BME	27/02/2019	-	-	1,0	OK

Fonte: Gerência de Controle e Qualidade do Produto.

Legenda: **OK** – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/17.

NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/17.

(-) - Amostra não realizada.

(ND) – Amostra não detectada

Quadro 8 – Resultados das amostras físico-químicas coletadas na saída do tratamento e na saída dos filtros para o parâmetro turbidez, do SAA de Pacoti, pela CAGECE, no período de agosto/2018 a fevereiro/2019, e verificação quanto ao atendimento dos padrões de potabilidade da Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.

Mês / Ano	Turbidez			Cor Aparente			Cloro Residual		
	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)
08/18	366	203	55,5	-	-	-	-	-	-
09/18	360	300	83,3	-	-	-	28	0	0,0
10/18	360	360	100,0	-	-	-	56	0	0,0
11/18	360	330	91,7	-	-	-	55	0	0,0
12/18	370	363	98,1	-	-	-	-	-	-
01/19	371	338	91,1	-	-	-	43	0	0,0
02/19	-	-	-	-	-	-	44	0	0,0

Fonte: Laboratório Regional – UN-BME.

NTA – número total de amostras no mês.

ANC – amostras não-conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/17.

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

ND - Amostra não detectada.

Quadro 9 – Resultados das amostras bacteriológicas coletadas na saída do tratamento do SAA de Pacoti, pela CAGECE, no período de agosto/2018 a fevereiro/2019, e verificação quanto ao atendimento dos padrões de potabilidade da Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.

Mês / Ano	Coliformes Totais			<i>Escherichia coli</i>		
	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)
09/18	28	1	3,6	28	0	0,0
10/18	56	1	1,8	56	0	0,0
11/18	55	0	0,0	55	0	0,0
12/18	-	-	-	-	-	-
01/19	43	0	0,0	43	0	0,0
02/19	44	1	2,3	44	0	0,0

Fonte: Laboratório Regional – UN-BME.

NTA – número total de amostras no mês.

ANC – amostras não-conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação/MS nº 5/17 .

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

Quadro 10 – Distribuição do número de amostras Bacteriológicas e Cloro Residual Livre coletadas pela CAGECE, na saída do tratamento do SAA de Pacoti, no período de agosto/2018 a fevereiro/2019.

Mês / Ano	Nº de Amostras Bacteriológicas e Cloro Residual Livre				Total
	Dias 1 a 7	Dias 8 a 15	Dias 16 a 23	Dias 24 a 31	
09/18	10	9	9	0	28
10/18	10	16	12	18	56
11/18	14	14	14	13	55
12/18	-	-	-	-	-
01/19	0	12	17	14	43
02/19	12	9	13	10	44

Fonte: Laboratório Regional – UN-BME.

Quadro 11 - Resultados das análises físico-químicas coletadas na saída do tratamento do SAA de Pacoti, no dia 09/04/2019 e Índices de Não Conformidade, segundo registros da campanha CAGECE/NUTEC.

Laboratório	Ponto de Coleta	Nº do Laudo	Turbidez (UT)		Cor Aparente (uH)		pH		Cloro (mg/L)		Cloro Res. Livre (mg/L)		Ferro Total (mg/L)		Nitrito (mg/L)		Fluoreto (mg/L)	
			Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017
CAGECE	1	2178516-A/19	1,72	NOK	40,00	NOK	6,99	OK	48,48	OK	2,00	OK	0,01	OK	3,70	OK	0,19	OK
NUTEC	1	352/19	-	-	-	-	7,21	OK	48,20	OK	2,00	OK	0,05	OK	3,60	OK	0,20	OK
	2	353/19	0,30	OK	5,00	OK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Legenda: **OK** – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.
NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.
 (-) - Amostra não realizada.

Quadro 12 - Resultados dos exames bacteriológicos das amostras coletadas na saída do tratamento do SAA de Pacoti, no dia 09/04/2019 e Índices de Não Conformidade, segundo registros da campanha CAGECE/NUTEC.

Laboratório	Ponto de Coleta	N° do Laudo	Coliformes Totais (NMP/100mL)		Coliformes Termotolerantes (ESCHERICHIA COLI) (NMP/100mL)	
			Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017
CAGECE	1	2178516-A/19	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
NUTEC	1	353/19	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK

Legenda: **OK** – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.
NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.

Quadro 13 – Resultados das análises físico-químicas de amostras coletadas na rede de distribuição do SAA de Pacoti.

N° do Laudo	Data da Coleta	Turbidez (UT)		Cor Aparente (uH)		Cloro Res. Livre (mg/L)	
		Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2101751-A/18/UN-BME	03/09/2018	1,66	OK	10,0	OK	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2101752-A/18/UN-BME	03/09/2018	0,26	OK	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2101753-A/18/UN-BME	05/09/2018	0,54	OK	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2103515-A/18/UN-BME	10/09/2018	0,49	OK	5,0	OK	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2103516-A/18/UN-BME	10/09/2018	0,65	OK	5,0	OK	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2104076-A/18/UN-BME	12/09/2018	6,16	NOK	40,0	NOK	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2106763-A/18/UN-BME	17/09/2018	0,31	OK	5,0	OK	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2106764-A/18/UN-BME	19/09/2018	3,2	OK	-	-	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2111126-A/18/UN-BME	26/09/2018	0,31	OK	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119196-A/18/UN-BME	01/10/2018	0,26	OK	2,5	OK	2,0	OK

Centro Administrativo Virgílio Távora - Av. General Afonso Albuquerque Lima, s/nº, Cambeba
 CEP: 60.822-325 – Fortaleza - CE - Fones: (85) 3194.5605 – 3194.5606 - arce@arce.ce.gov.br

Continuação – Quadro 13.

Nº do Laudo	Data da Coleta	Turbidez (uT)		Cor Aparente (uH)		Cloro Res. Livre (mg/L)	
		Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119198-A/18/UN-BME	03/10/2018	2,51	OK	2,5	OK	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119199-A/18/UN-BME	08/10/2018	0,3	OK	2,5	OK	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119200-A/18/UN-BME	08/10/2018	5,12	NOK	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119201-A/18/UN-BME	15/10/2018	0,65	OK	5,0	OK	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119202-A/18/UN-BME	17/10/2018	1,1	OK	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2119984-A/18/UN-BME	22/10/2018	0,36	OK	5,0	OK	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2120444-A/18/UN-BME	24/10/2018	0,81	OK	-	-	4,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2124406-A/18/UN-BME	30/10/2018	0,31	OK	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2124407-A/18/UN-BME	30/10/2018	0,36	OK	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2128391-A/18/UN-BME	05/11/2018	0,2	OK	2,5	OK	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2128392-A/18/UN-BME	07/11/2018	1,23	OK	-	-	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2128393-A/18/UN-BME	07/11/2018	0,6	OK	2,5	OK	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2128394-A/18/UN-BME	12/11/2018	2,95	OK	20,0	NOK	4,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2128395-A/18/UN-BME	13/11/2018	0,21	OK	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2131936-A/18/UN-BME	19/11/2018	1,35	OK	10,0	OK	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2131950-A/18/UN-BME	19/11/2018	1,75	OK	-	-	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2131954-A/18/UN-BME	21/11/2018	0,32	OK	2,5	OK	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2133119-A/18/UN-BME	26/11/2018	0,35	OK	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2134270-A/18/UN-BME	28/11/2018	0,3	OK	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2139621-A/18/UN-BME	03/12/2018	1,95	OK	15,0	OK	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2139622-A/18/UN-BME	03/12/2018	1,68	OK	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2139623-A/18/UN-BME	05/12/2018	1,46	OK	10,0	OK	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2139625-A/18/UN-BME	10/12/2018	0,59	OK	-	-	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2139627-A/18/UN-BME	12/12/2018	0,3	OK	5,0	OK	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2142674-A/18/UN-BME	17/12/2018	0,37	OK	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2142675-A/18/UN-BME	17/12/2018	0,34	OK	5,0	OK	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2142679-A/18/UN-BME	19/12/2018	0,77	OK	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2145529-A/18/UN-BME	26/12/2018	0,37	OK	5,0	OK	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2145530-A/18/UN-BME	27/12/2018	1,24	OK	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2147865-A/19/UN-BME	09/01/2019	1,36	OK	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2150650-A/19/UN-BME	14/01/2019	0,67	OK	5,0	OK	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2150651-A/19/UN-BME	16/01/2019	4,86	OK	-	-	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2151843-A/19/UN-BME	21/01/2019	0,54	OK	5,0	OK	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2152303-A/19/UN-BME	23/01/2019	0,63	OK	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2154300-A/19/UN-BME	28/01/2019	0,77	OK	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2154302-A/19/UN-BME	28/01/2019	0,65	OK	-	-	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2160480-A/19/UN-BME	04/02/2019	0,44	OK	2,5	OK	2,0	OK

Continuação – **Quadro 13.**

Nº do Laudo	Data da Coleta	Turbidez (uT)		Cor Aparente (uH)		Cloro Res. Livre (mg/L)	
		Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2160483-A/19/UN-BME	04/02/2019	4,32	OK	-	-	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2160487-A/19/UN-BME	06/02/2019	1,19	OK	10,0	OK	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2160491-A/19/UN-BME	11/02/2019	1,87	OK	-	-	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2160494-A/19/UN-BME	13/02/2019	1,55	OK	15,0	OK	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2161728-A/19/UN-BME	18/02/2019	0,45	OK	-	-	1,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2161730-A/19/UN-BME	18/02/2019	6,14	NOK	40,0	NOK	2,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2162761-A/19/UN-BME	20/02/2019	7,57	NOK	-	-	3,0	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2166619-A/19/UN-BME	27/02/2019	4,57	OK	35,0	NOK	3,0	OK

Fonte: Gerência de Controle e Qualidade do Produto.

Legenda: **OK** – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/17.

NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/17.

(-) - Amostra não realizada.

Quadro 14 – Resultados das amostras físico-químicas coletadas na rede de distribuição do SAA de Pacoti, pela CAGECE, no período de setembro/2018 a fevereiro/2019, e verificação quanto ao atendimento dos padrões de potabilidade da Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.

Mês / Ano	Turbidez (uT)			Cor Aparente (uH)			Cloro Residual. Livre (mg/L)		
	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)
09/18	9	1	11,1	5	1	20,0	9	0	0,0
10/18	10	1	10,0	5	0	0,0	10	0	0,0
11/18	10	0	0,0	5	1	20,0	10	0	0,0
12/18	10	0	0,0	5	0	0,0	10	0	0,0
01/19	7	0	0,0	2	0	0,0	7	0	0,0
02/19	9	2	22,2	5	2	40,0	9	0	0,0

Fonte: Laboratório Regional – UN-BME.

NTA – número total de amostras no mês.

ANC – amostras não-conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.

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

Centro Administrativo Virgílio Távora - Av. General Afonso Albuquerque Lima, s/nº, Cambéa
CEP: 60.822-325 – Fortaleza - CE - Fones: (85) 3194.5605 – 3194.5606 - arce@arce.ce.gov.br

Quadro 15 – Resultados das amostras bacteriológicas coletadas na rede de distribuição do SAA de Pacoti, pela CAGECE, no período de setembro/2018 a fevereiro/2019, e verificação quanto ao atendimento dos padrões de potabilidade da Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.

Mês / Ano	Coliformes Totais			<i>Escherichia coli</i>		
	NTA	ANC	INC (%)	NTA	ANC	INC (%)
09/18	9	0	0,0	9	0	0,0
10/18	10	0	0,0	10	0	0,0
11/18	10	0	0,0	10	0	0,0
12/18	10	0	0,0	10	0	0,0
01/19	7	0	0,0	7	0	0,0
02/19	9	0	0,0	9	0	0,0

Fonte: Laboratório Regional – UN-BME.

NTA – número total de amostras no mês.

ANC – amostras não-conformes com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.

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

Quadro 16 – Distribuição do número de amostras Bacteriológicas e Cloro Residual Livre coletadas pela CAGECE, na rede de distribuição do SAA de Pacoti, no período de setembro/2018 a fevereiro/2019.

Mês / Ano	Nº de Amostras Bacteriológicas e Cloro Residual Livre				Total
	Dias 1 a 7	Dias 8 a 15	Dias 16 a 23	Dias 24 a 31	
09/18	3	3	2	1	9
10/18	2	3	2	3	10
11/18	3	2	3	2	10
12/18	3	2	3	2	10
01/19	0	2	3	2	7
02/19	3	2	3	1	9

Fonte: Laboratório Regional – UN-BME

Quadro 17 – Resultados das análises físico-químicas coletadas na rede de distribuição do SAA de Pacoti, no dia 09/04/2019 e Índices de Não Conformidade, segundo registros da campanha CAGECE/NUTEC.

Laboratório	Ponto de Coleta	Nº do Laudo	Turbidez (uT)		Cor aparente (uH)		pH		Cloro residual (mg/L)		Cloro Res. Livre (mg/L)		Ferro Total (mg/L)		Nitrato (mg/L)		Fluoreto (mg/L)	
			Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017
CAGECE	1	2178518-A/19	0,45	OK	2,50	OK	-	-	-	-	1,00	OK	0,01	OK	-	-	-	-
	2	2178520-A/19	4,75	OK	40,00	NOK	-	-	-	-	2,00	OK	0,25	OK	-	-	-	-
	3	2178522-A/19	2,79	OK	2,50	OK	-	-	-	-	1,50	OK	0,27	OK	-	-	-	-
NUTEC	1	354/19	6,50	NOK	5,00	OK	-	-	-	-	1,00	OK	0,20	OK	-	-	-	-
	2	355/19	0,50	OK	5,00	OK	-	-	-	-	2,00	OK	0,08	OK	-	-	-	-
	3	356/19	4,80	OK	5,00	OK	-	-	-	-	1,50	OK	0,20	OK	-	-	-	-

Legenda: **OK** – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.
NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.
 (-) - Amostra não realizada.
 ND – Amostra não detectada.

Quadro 18 – Resultados das análises bacteriológicas coletadas na rede de distribuição do SAA de Pacoti, no dia 09/04/2019 e Índices de Não Conformidade, segundo registros da campanha CAGECE/NUTEC.

Laboratório	Ponto de Coleta	Nº do Laudo	Coliformes Totais (NMP/100mL)		Coliformes Termotolerantes (ESCHERICHIA COLI) (NMP/100mL)	
			Result.	P-5/2017	Result.	P-5/2017
CAGECE	1	2178518-A/19	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
	2	2178520-A/19	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
	3	2178522-A/19	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
NUTEC	1	354/19	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
	2	355/19	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
	3	356/19	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK

Legenda: **OK** – Amostra em conformidade com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.
NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.
 (-) - Amostra não realizada.

Quadro 19 – Verificação dos laudos físico-químicos da CAGECE, resultantes do monitoramento no mês de fevereiro/2018 e período de maio/2018 a janeiro/2019, quanto ao atendimento aos padrões de lançamento de efluente tratado da ETE 13 de Maio do SES de Pacoti, estabelecidos pela Resolução COEMA nº 02/2017.

Data da coleta	Cloro residual livre OT (mg/L)	pH (mg/L) (5,0 – 9,0)	DQO Filt. (mg/L) (NE)	DBO (120 mg/L)	SST (150 mg/L)	Sól. Sed. (1,0mg/L)	Sulfeto (1,0 mg/L)	Temp. (°C) (<40,0)	Mat. Flut. (mg/L) (Ausente)	Ól. E Grax. (100 mg/L)
27/02/2018	-	-	662,8	-	-	-	-	-	-	-
23/05/2018	-	-	1170,1	-	-	-	-	-	-	-
19/06/2018	-	-	551,9	-	-	-	-	-	-	-
24/07/2018	2,0	7,6	517,7	-	90,0	0,5	0,31	27	AUSENTE	-
20/08/2018	1,5	-	789,4	-	-	-	-	27	PRESENTE	-
17/09/2018	-	-	567,1	-	-	-	-	-	-	-
15/10/2018	2,0	7,2	638,5	-	205,0	-	-	26	AUSENTE	-
19/11/2018	-	-	821,4	-	-	-	-	-	-	-
10/12/2018	-	-	742,6	-	-	-	-	-	-	-
30/01/2019	1,5	7,2	556,4	377,82	255,0	1,7	0,13	28	PRESENTE	-

Fonte: Relatório de Verificação de Conformidade Legal e Ambiental e Gerência de Controle da Qualidade de Produto – UN-BME.

Legenda: (-) Dado não disponível ou inexistente.

ND – Amostra não detectada.

Quadro 20 - Verificação dos laudos bacteriológicos da CAGECE, resultantes do monitoramento no mês de fevereiro/2018 e período de maio/2018 a janeiro/2019, quanto ao atendimento aos padrões de lançamento de efluente tratado da ETE 13 de Maio do SES de Pacoti, estabelecidos pela Resolução COEMA nº 02/2017.

Data da coleta	C. Totais (NMP/100 mL)	E. Coli (NMP/100 mL)
27/02/18	-	-
23/05/18	-	-
19/06/18	-	-
24/07/18	1,00	1,00
20/08/18	-	-
17/09/18	-	-
15/10/18	1,00	1,00
19/11/18	-	-
10/12/18	-	-
30/01/19	2,00	1,00

Fonte: Relatório de Verificação de Conformidade Legal e Ambiental e Gerência de Controle da Qualidade de Produto – UN-BME.

Quadro 21 - Quantidade e frequência das análises executadas pela CAGECE, no monitoramento da estação de tratamento de esgoto da ETE 13 de Maio do SES de Pacoti, no período de fevereiro/2018 a janeiro/2019.

CAGECE ETE 13 DE MAIO													
TIPO DE TRATAMENTO: decanto digestor associado a filtro anaeróbio													
Tabela 1 - Plano de Monitoramento da CAGECE													
PARAMETROS		2018											2019
		FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
Cloro residual	PREVISTO	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
	EXECUTADO	-	-	**	-	-	1	1	-	1	-	-	1
E. Coli	PREVISTO	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
	EXECUTADO	-	-	**	-	-	1	-	-	1	-	-	1
Coliformes totais	PREVISTO	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
	EXECUTADO	-	-	**	-	-	1	-	-	1	-	-	1
DBO	PREVISTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	EXECUTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
DQO	PREVISTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	EXECUTADO	1	**	**	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Materias flutuantes	PREVISTO	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
	EXECUTADO	-	-	**	-	-	1	1	-	1	-	-	1
Óleos e graxas	PREVISTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	EXECUTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*
pH	PREVISTO	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
	EXECUTADO	-	-	**	-	-	1	-	-	1	-	-	1
Sólidos Sedimentáveis	PREVISTO	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	EXECUTADO	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Sólidos Suspensos Totais	PREVISTO	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
	EXECUTADO	-	-	**	-	-	1	-	-	1	-	-	1
Sulfeto	PREVISTO	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	EXECUTADO	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Temperatura	PREVISTO	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
	EXECUTADO	-	-	**	-	-	1	1	-	1	-	-	1

Fonte: Relatório de Verificação de Conformidade Legal e Ambiental e Gerência de Controle da Qualidade de Produto – UN-BME.

Legenda: (*) Não executado.

(**) Dados não informado pela CAGECE.

Quadro 22 – Verificação dos laudos físico-químicos da CAGECE, resultantes do monitoramento no mês de fevereiro/2018 e período de maio/2018 a janeiro/2019, quanto ao atendimento aos padrões de lançamento de efluente tratado da ETE Alho do SES de Pacoti, estabelecidos pela Resolução COEMA nº 02/2017.

Data da coleta	Cloro residual livre OT (mg/L)	pH (mg/L) (5,0 – 9,0)	DQO Filt. (mg/L) (NE)	DBO (120 mg/L)	SST (150 mg/L)	Sól. Sed. (1,0mg/L)	Sulfeto (1,0 mg/L)	Temp. (°C) (<40,0)	Mat. Flut. (mg/L) (Ausente)	Ó. E Grax. (100 mg/L)
27/02/2018	-	-	298,1	-	-	-	-	-	-	-
23/05/2018	-	-	508,4	-	-	-	-	-	-	-
19/06/2018	-	-	316,1	-	-	-	-	-	-	-
24/07/2018	5,0	7,0	271,7	-	140,0	0,6	ND	24	AUSENTE	-
20/08/2018	2,0	-	529,6	-	-	-	-	26	PRESENTE	-
17/09/2018	-	-	610,8	-	-	-	-	-	-	-
15/10/2018	1,0	7,3	329,8	-	300,0	-	-	26	PRESENTE	-
19/11/2018	-	-	512,0	-	-	-	-	-	-	-
10/12/2018	-	-	676,2	-	-	-	-	-	-	-
30/01/2019	2,0	7,3	399,8	304,77	145,0	0,5	0,07	28	AUSENTE	24,31

Fonte: Relatório de Verificação de Conformidade Legal e Ambiental e Gerência de Controle da Qualidade de Produto – UN-BME.

Legenda: (-) Dado não disponível ou inexistente.

ND – Amostra não detectada.

Quadro 23 - Verificação dos laudos bacteriológicos da CAGECE, resultantes do monitoramento no mês de fevereiro/2018 e período de maio/2018 a janeiro/2019, quanto ao atendimento aos padrões de lançamento de efluente tratado da ETE Alho do SES de Pacoti, estabelecidos pela Resolução COEMA nº 02/2017.

Data da coleta	C. Totais (NMP/100 mL)	E. Coli (NMP/100 mL)
27/02/18	-	-
23/05/18	-	-
19/06/18	-	-
24/07/18	1,00	1,00
20/08/18	-	-
17/09/18	-	-
15/10/18	240.000,00	240.000,00
19/11/18	-	-
10/12/18	-	-
30/01/19	1,00	1,00

Fonte: Relatório de Verificação de Conformidade Legal e Ambiental e Gerência de Controle da Qualidade de Produto – UN-BME.

Legenda: (-) Dado não disponível ou inexistente.

ND – Amostra não detectada.

Quadro 24 - Quantidade e frequência das análises executadas pela CAGECE, no monitoramento da estação de tratamento de esgoto da ETE Alho do SES de Pacoti, no período de fevereiro/2018 a janeiro/2019.

CAGECE ETE ALHO													
TIPO DE TRATAMENTO: decanto digestor associado a filtro anaeróbio													
Tabela 1 - Plano de Monitoramento da CAGECE													
PARAMETROS		2018											2019
		FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN
Cloro residual	PREVISTO	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
	EXECUTADO	-	-	**	-	-	1	1	-	1	-	-	1
E. Coli	PREVISTO	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
	EXECUTADO	-	-	**	-	-	1	-	-	1	-	-	1
Coliformes totais	PREVISTO	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
	EXECUTADO	-	-	**	-	-	1	-	-	1	-	-	1
DBO	PREVISTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	EXECUTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
DQO	PREVISTO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	EXECUTADO	1	**	**	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Materias flutuantes	PREVISTO	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
	EXECUTADO	-	-	**	-	-	1	1	-	1	-	-	1
Óleos e graxas	PREVISTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	EXECUTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
pH	PREVISTO	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
	EXECUTADO	-	-	**	-	-	1	-	-	1	-	-	1
Sólidos Sedimentáveis	PREVISTO	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	EXECUTADO	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Sólidos suspensos totais	PREVISTO	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
	EXECUTADO	-	-	**	-	-	1	-	-	1	-	-	1
Sulfeto	PREVISTO	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	EXECUTADO	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Temperatura	PREVISTO	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1
	EXECUTADO	-	-	**	-	-	1	1	-	1	-	-	1

Fonte: Relatório de Verificação de Conformidade Legal e Ambiental e Gerência de Controle da Qualidade de Produto – UN-BME.

Legenda: (*) Não executado.

(**) Dados não informado pela CAGECE.

Quadro 25 - Verificação dos laudos físico-químicos resultantes da campanha CAGECE/NUTEC, realizada no dia 09/04/2019, quanto ao atendimento aos padrões de lançamento de efluente tratado da ETE 13 de Maio do SES de Pacoti, estabelecidos pela Resolução COEMA nº 02/2017.

Legenda: (-) Dado não disponível ou inexistente.

ESGOTO TRATADO									
CAMPANHA	Nº Laudo	Ph 7,5 a 10	DBO Tr. (120 mg/L)	DQO Fr. (NE)	OD (NE)	SST (50 mg/L)	Sol. Sed. (1 mg/L)	Sulfeto (1 mg/L)	Sulfato (500 mg/L)
CAGECE	1625-E/19	8,0	310,4	434,6	-	198,7	0,9	0,3	31,3
NUTEC	351/19	7,8	124,0	265,0	-	27,8	1,0	0,8	57,2

NE – Não especificado.

Quadro 26 - Verificação do laudo bacteriológico resultante da campanha CAGECE/NUTEC, realizada no dia 09/04/2019, quanto ao atendimento aos padrões de lançamento de efluente tratado da ETE 13 de Maio do SES de Pacoti, estabelecidos pela Resolução COEMA nº 02/2017.

CAMPANHA	Nº do Laudo	Coliformes totais		Coliformes termotolerantes Escherihcia Coli (VMP/ 5.000 mL)	
		Resultado	RESOLUÇÃO COEMA Nº 02/17	Resultado	RESOLUÇÃO COEMA Nº 02/17
CAGECE	1625-E/19	240.000	5.000	13.000	5.000
NUTEC	351/19	18	5.000	18	5.000

Legenda: (-) Dado não disponível ou inexistente.
NE – Não especificado.

ANEXO IV – GRÁFICOS

Gráfico 1 – Monitoramento da pressão no SAA de Pacoti, com a instalação às 14:39 horas do dia 01/04/2019 e retirada às 15:39 horas do dia 02/04/2019, do aparelho *datalogger*, no endereço Rua Valdeci Gomes, S/N, Planalto.

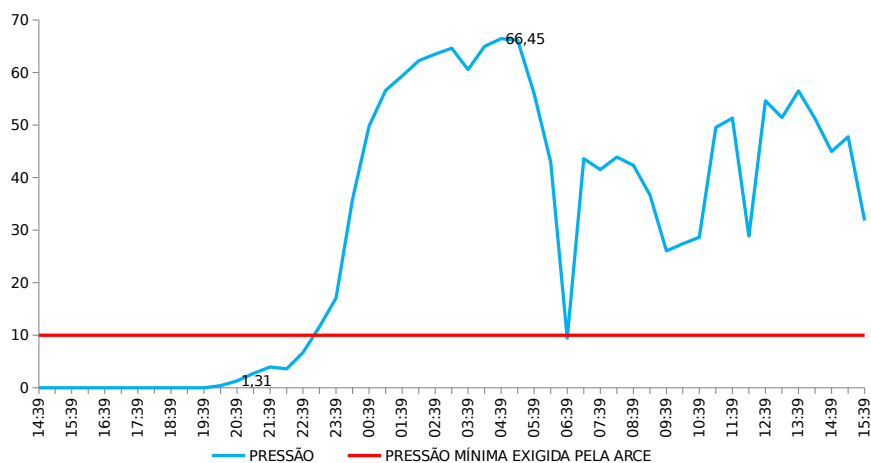


Gráfico 2 – Avaliação do Monitoramento da Qualidade da água tratada realizado pela CAGECE, na rede de distribuição do SAA de Pacoti, no período de setembro/2018 a fevereiro/2019, conforme Portaria de Consolidação MS nº 5/2017, referente ao número de amostras do parâmetro cor.

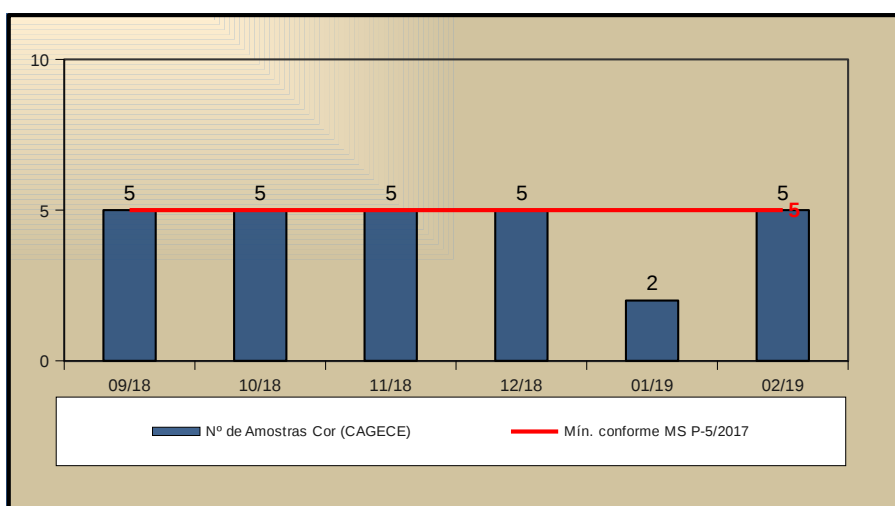
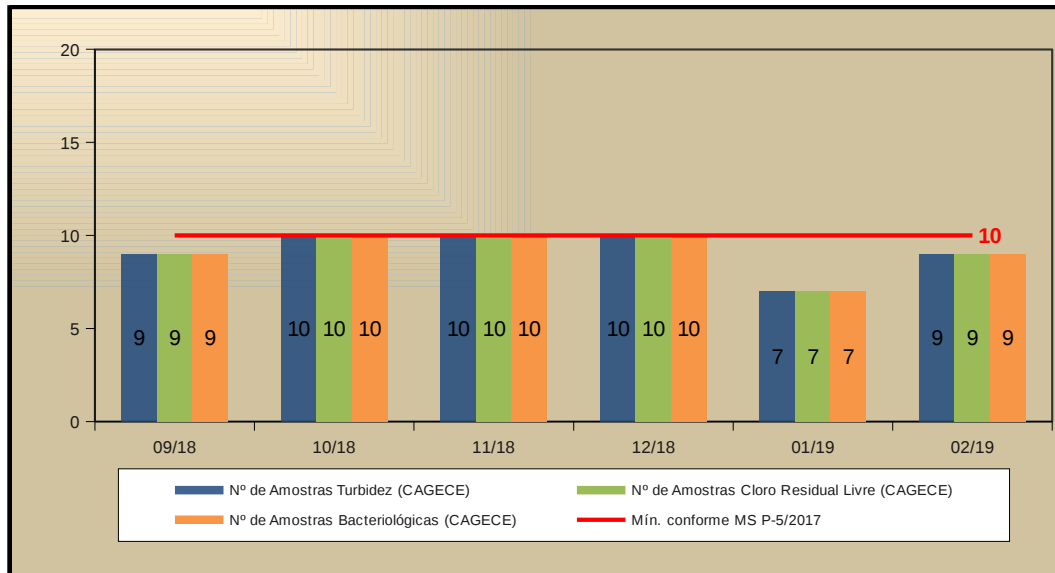
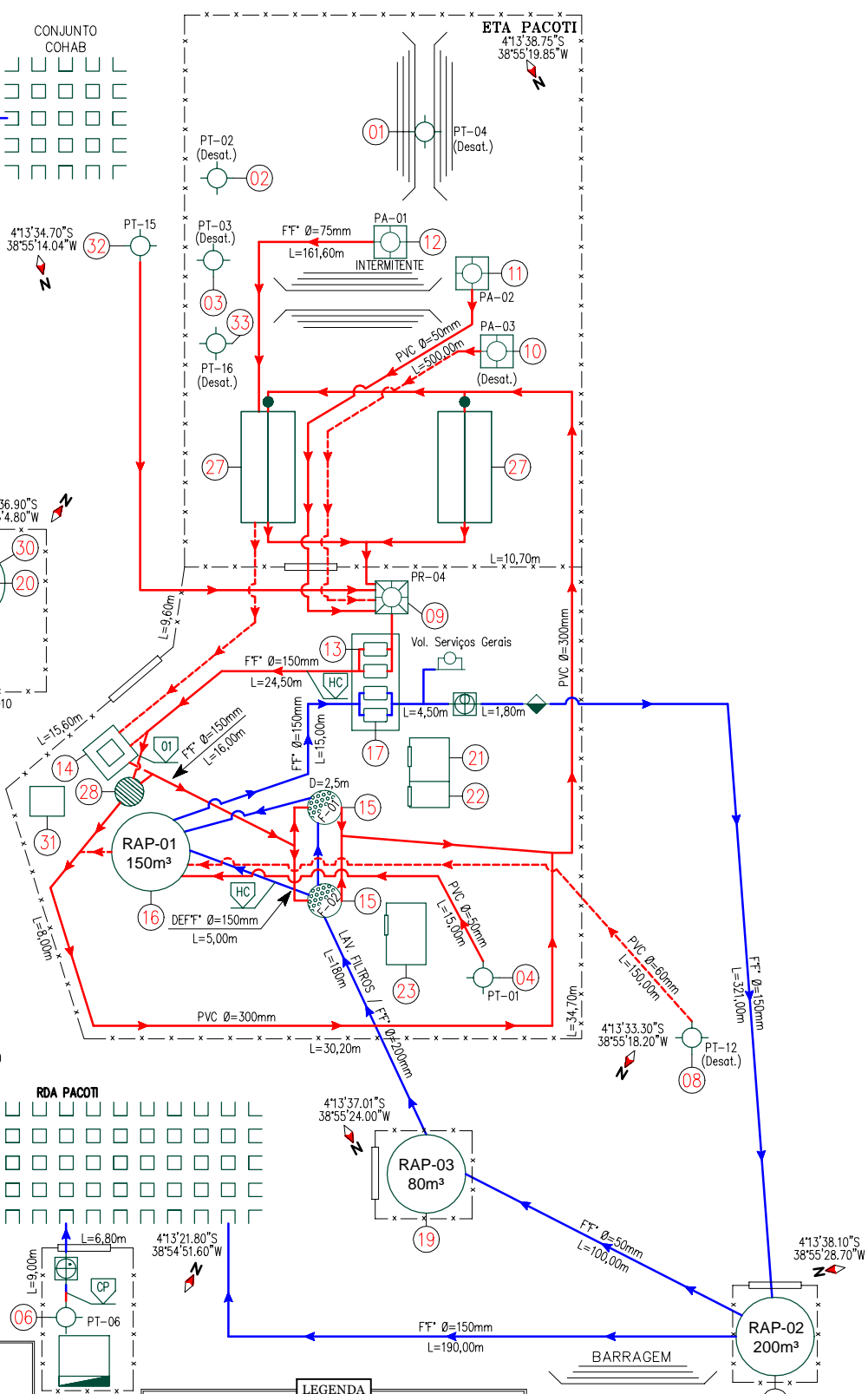


Gráfico 3 – Avaliação do Monitoramento da Qualidade da água tratada realizado pela CAGECE, na rede de distribuição do SAA de Pacoti, no período de setembro/2018 a fevereiro/2019, conforme Portaria de Consolidação MS nº 5/17, com relação ao número de amostras dos exames bacteriológicos, cloro residual livre e turbidez.



ANEXO V – CROQUIS



LEGENDA

- 01 - POÇO TUBULAR PT-04 / EEPT-04 (DESATIVADO).
 - 02 - POÇO TUBULAR PT-02 / EEPT-02 (DESATIVADO).
 - 03 - POÇO TUBULAR PT-03 / EEPT-03 (DESATIVADO).
 - 04 - POÇO TUBULAR PT-01 / EEPT-01.
 - 05 - POÇO TUBULAR PT-05 / EEPT-05 (DESATIVADO).
 - 06 - POÇO TUBULAR PT-06 / EEPT-06.
 - 07 - POÇO TUBULAR PT-07 / EEPT-07 (DESATIVADO).
 - 08 - POÇO TUBULAR PT-12 / EEPT-12 (DESATIVADO).
 - 09 - POÇO DE REUNIÃO PR-04.
 - 10 - POÇO AMAZONAS PA-03 / EEPA-03 (DESATIVADO).
 - 11 - POÇO AMAZONAS PA-02 / EEPA-02.
 - 12 - POÇO AMAZONAS PA-01 / EEPA-01 (INTERMITENTE).
 - 13 - ESTACÃO ELEVATÓRIA POÇO DE REUNIÃO 04 / EEPR-04.
 - 14 - AERADOR (DESATIVADO).
 - 15 - FILTROS DE FLUXO ASCENDENTE.
 - 16 - RESERV. APOIADO RAP-01 / CAP=150m3.
 - 17 - ESTACÃO ELEVATÓRIA EEAT-01.
 - 18 - RESERV. APOIADO RAP-02 / CAP=200m3.
 - 19 - RESERV. APOIADO RAP-03 / CAP=80m3.
 - 20 - ESTACÃO ELEVATÓRIA POÇO DE REUNIÃO 04 / EEPR-04.
 - 21 - LABORATÓRIO.
 - 22 - DEPOSITO.
 - 23 - CASA DE QUÍMICA.
 - 24 - POÇO TUBULAR PT-10 / EEPT-10.
 - 25 - POÇO TUBULAR PT-11 / EEPT-11.
 - 26 - POÇO TUBULAR PT-14 / EEPT-14.
 - 27 - LEITO DRENANTE.
 - 28 - DECANTADOR.
 - 29 - POÇO TUBULAR PT-13 / EEPT-13.
 - 30 - RESERV. APOIADO RAP-04 / CAP=10m3.
 - 31 - BANHEIRO.
 - 32 - POÇO TUBULAR PT-15 / EEPT-15.
 - 33 - POÇO TUBULAR PT-16 / EEPT-16.
 - 34 - POÇO TUBULAR PT-17 / EEPT-17.
- UC - UNIDADE CONSUMIDORA.

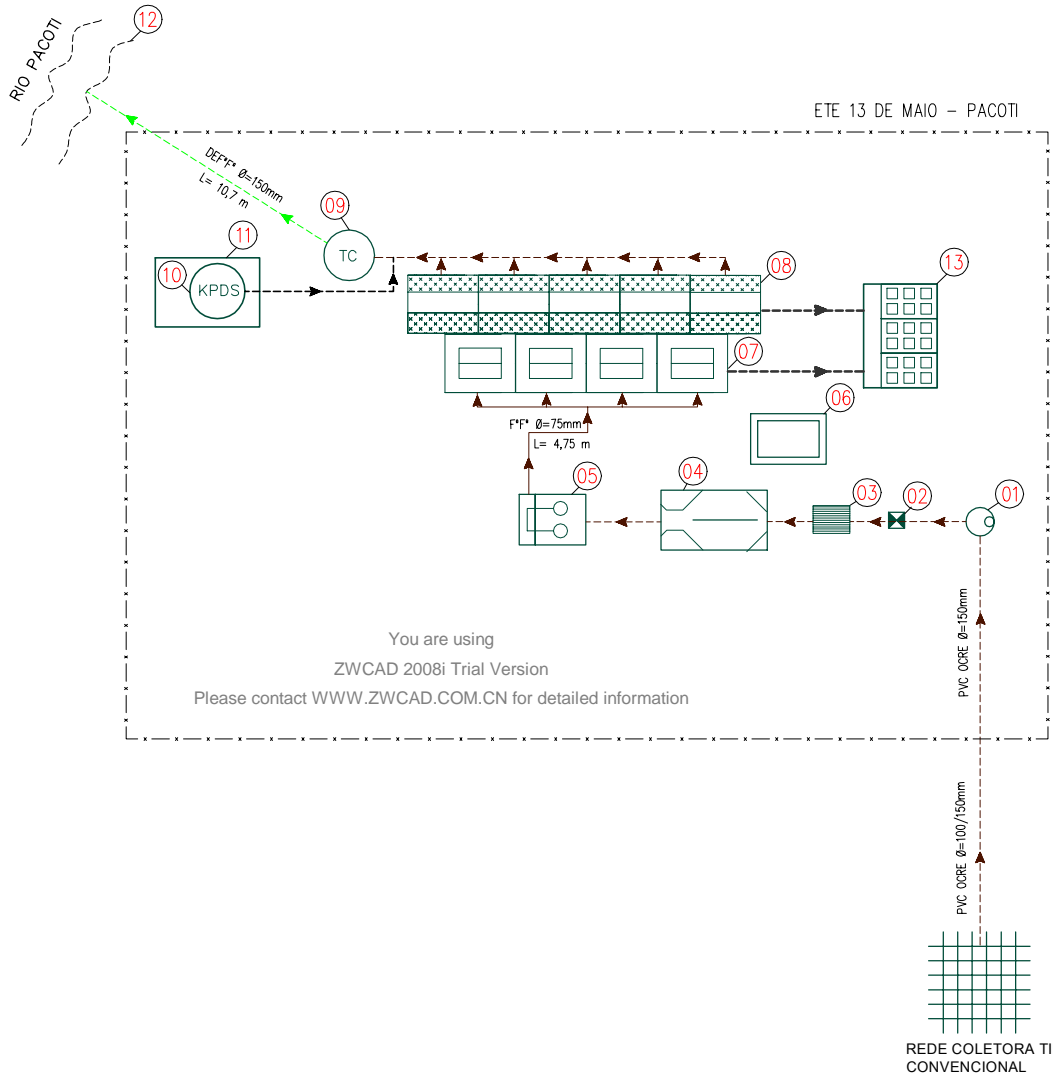
LEGENDA

- REGISTRO.
- ESTACÃO PITOMÉTRICA IMPLANTADA COM CAIXA.
- MEDIDOR WOLTMAN INSTALADO COM CAIXA.
- MEDIDOR ELETROMAGNÉTICO INSTALADO COM CAIXA.
- PONTO DE APLICAÇÃO DE PAC E POLÍMERO.
- PONTO DE APLICAÇÃO DO CLORADOR PASTILHA.
- PONTO DE APLICAÇÃO DE HIPOCLORITO DE CÁLCIO.
- CASA DO QUADRO DE COMANDO.
- ADUTORA DE ÁGUA BRUTA.
- ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DESATIVADA.
- ADUTORA DE ÁGUA TRATADA.
- ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DESATIVADA.
- NORTE MAGNÉTICO.



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

GDOPE - GERÊNCIA DE CONTROLE, DESENVOLVIMENTO E EFICIÊNCIA OPERACIONAL	
CROQUI DO SAA DE: PACOTI	
UNIDADE DE NEGÓCIO: UNBME	RESPONSÁVEL UN: ÍTALO FEITOSA
DATA: 28 / 03 / 2019	REVISOR GDOPE: JULIANA CAMPOS



LEGENDA

- 01 - POÇO DE VISITA
- 02 - REGISTRO DE ENTRADA
- 03 - GRADE
- 04 - CAIXA DE AREIA COM CALHA PARSHALL
- 05 - POÇO DE SUÇÃO COM BOMBA SUBMERSÍVEL
- 06 - PLATAFORMA DE SECAGEM
- 07 - DECANTADOR
- 08 - FILTRO ANAERÓBIO
- 09 - TANQUE DE CONTATO
- 10 - KIT DE PREPARO E DOSAGEM DE SOLUÇÃO
- 11 - CASA DO OPERADOR
- 12 - CORPO RECEPTOR
- 13 - LEITO DE SECAGEM

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



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

GDOPE – GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL

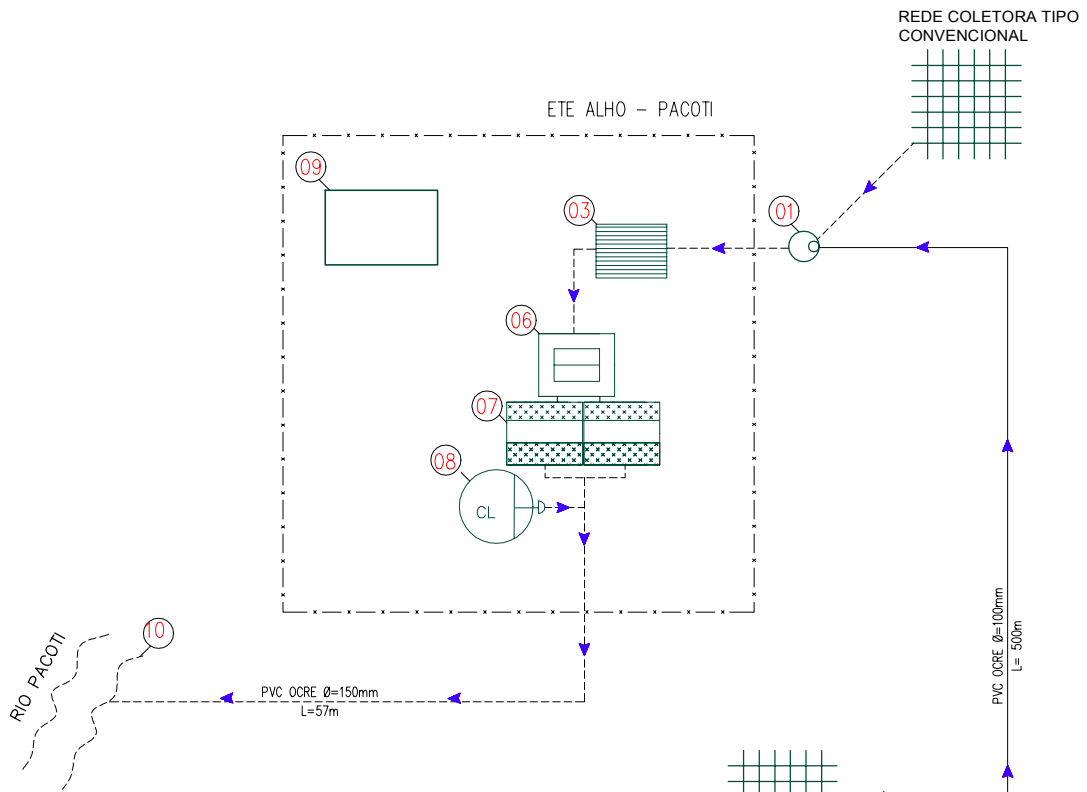
CROQUI DO SES DE: PACOTI (ETE 13 DE MAIO)

UNIDADE DE NEGÓCIO: BME

RESPONSÁVEL: JOEL LOPES

DATA: 24 / 07 / 2017

REVISOR: RICARTE NAZARENO



You are using
ZWCAD 2008i Trial Version
Please contact WWW.ZWCAD.COM.CN for detailed information

LEGENDA

- 01 - POÇO DE VISITA
- 02 - REGISTRO DE ENTRADA
- 03 - GRADEAMENTO
- 04 - POÇO DE SUÇÃO COM BOMBA SUBMERSÍVEL
- 05 - CASA DO GERADOR DE ENERGIA E QUADRO DE COMANDO
- 06 - DECANTO DIGESTOR RETANGULAR
- 07 - FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR
- 08 - TANQUE DOSADOR DE CLORO GRANULADO
- 09 - CASA DE OPERADOR
- 10 - CORPO RECEPTOR

——MMM Ø=XXXmm L=XXXm TUBULAÇÃO ESCOAMENTO PRESSURIZADO

- - -MMM Ø=XXXmm L=XXXm TUBULAÇÃO ESCOAMENTO GRAVITÁRIO



CAGECE – COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ DDO – DIRETORIA DE OPERAÇÕES	
GOPI – GERENCIA DE DESENV. OPERACIONAL, PESQUISA E INOVAÇÃO CROQUI DO SES DE: PACOTI (ETE ALHO)	
UNIDADE DE NEGÓCIO: UN BME	RESPONSÁVEL: ROMILDO LOPES
DATA: 28 / 07 / 2014	REVISOR: ALYNE BARROS