



AGÊNCIA
REGULADORA
DO ESTADO
DO CEARÁ

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
RF/CSB/037/2018
(PCSB/CSB/0140/2018)**

Assunto: Fiscalização do Sistema de Abastecimento
de Água do Município de Senador Sá

COORDENADORIA DE SANEAMENTO BÁSICO

Fortaleza – CE

Dezembro/2018

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 DO SISTEMA EXISTENTE.....	7
5.1. Recursos Humanos e Instalações.....	7
5.2. Unidades Operacionais.....	7
5.2.1. Sistema de Abastecimento de Água.....	7
6. CONSTATAÇÕES LEVANTADAS, NÃO CONFORMIDADES E DETERMINAÇÕES. .8	
7. EQUIPE TÉCNICA.....	18
8. APOIO TÉCNICO À ARCE.....	18
9. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO.....	18
ANEXOS.....	19

GLOSSÁRIO

AAB	Adutora de Água Bruta
AAT	Adutora de Água Tratada
EEAT	Estação Elevatória de Água Tratada
EECS	Estação Elevatória de Captação Superficial
ETA	Estação de Tratamento de Água
GECOQ	Gerência de Controle da Qualidade de Produto
PR	Poço de Reunião
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
RECOP	Relatório de Controle Operacional
REL	Reservatório Elevado
RSE	Reservatório Semi Enterrado
SAA	Sistema de Abastecimento de Água
TQS	Tanque de Sucção
UN - BAC	Unidade de Negócio da Bacia de Acaraú e Coreaú
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: Sistema de Abastecimento de Água

Unidade de Negócio da Bacia de Acaraú e Coreaú (UN-BAC).

End.: Rua Tabelaão Idelfonso Cavalcante, 619 – Sobral/CE.

CEP: 62.010-015.

Telefone: (88) 3677-4715.

Contato: Francisclay Silva (Gerente).

Localidade: Senador Sá – CE.

End.: Rua Alfredo Campos, s/n.

CEP: 62.470-000.

Telefone: (88) 3668-1010.

Responsável: Sra. Maria Tatiane Bispo Santiago (Gestora de Núcleo).

Comunicação à Empresa: OF/CSB/0812/2018, 01 de agosto de 2018.

Data da Inspeção: 24 e 25 de setembro de 2018.

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.

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. Francisca Zélia Sousa Silva (Auxiliar de Engenharia UN-BAC) e Maria Tatiane Bispo Santiago (Gestora de Núcleo), que se encarregaram de explicar a operação e a função de cada unidade operacional e equipamento.

4.1. Cronograma de Trabalho

Sistema de Abastecimento de Água		
PERÍODO	Segunda-feira 24/09/2018	Terça-feira 25/09/2018
Manhã	-	-
Tarde	<p>Instalação do equipamento de medição contínua de pressão na rede de distribuição.</p> <p>Inspeção na captação subterrânea e dos reservatórios.</p>	<p>Medição de pressão instantânea na rede de distribuição.</p> <p>Retirada do equipamento de medição contínua de pressão da rede de distribuição.</p> <p>Inspeção na rede de distribuição.</p>

4.2. Áreas e Segmentos Auditados

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

4.2.1. Sistema de Abastecimento de Água

ÁREA	ITEM AUDITADO	SEGMENTO AUDITADO
Técnico-Operacional	• Manancial/Captação	<ul style="list-style-type: none"> – Preservação e proteção – Operação e manutenção
	• Tratamento	<ul style="list-style-type: none"> – Segurança, conservação e limpeza – Filtração – Casa de química – Laboratório
	• Adução	<ul style="list-style-type: none"> – Operação, manutenção – Controle de perdas
	• Reservatórios	<ul style="list-style-type: none"> – Operação e manutenção – Limpeza e desinfecção – Controle de perdas
	• Elevatórias	<ul style="list-style-type: none"> – Operação e manutenção
	• Rede de Distribuição	<ul style="list-style-type: none"> – Operação e manutenção – Continuidade – Hidrometração – Pressões disponíveis na rede
Gerencial	• Informações Gerenciais	<ul style="list-style-type: none"> – Nível de universalização – Plano de exploração dos serviços – Plano Municipal de Saneamento Básico
Qualidade e Controle	• Qualidade da Água Distribuída à População	<ul style="list-style-type: none"> – Qualidade físico-química da água na saída do tratamento – Qualidade bacteriológica da água na saída do tratamento – Qualidade físico-química da água na rede de distribuição – Qualidade bacteriológica da água na rede de distribuição
	• Controle da Qualidade da Água Distribuída à População	<ul style="list-style-type: none"> – Controle da qualidade da água na saída do tratamento – Controle da qualidade da água na rede de distribuição – Informações mensais na conta de água sobre a qualidade da água distribuída.
Comercial	• Escritório / Loja de Atendimento / Almoxarifado	<ul style="list-style-type: none"> – Instalações físicas do escritório e almoxarifado
	• Serviços comerciais	<ul style="list-style-type: none"> – Atendimento ao usuário – Ligação de água – Corte e religação de água – Faturamento

5. DESCRIÇÃO DO SISTEMA EXISTENTE

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

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

5.2.1. Sistema de Abastecimento de Água

Sede / Localidades	Integrado	Município
Sede	não	Senador Sá

ITEM	TIPO/ DESCRIÇÃO	QUANTIDADE/ EXTENSÃO/ DIÂMETRO/ CAPACIDADE	DESCRIÇÃO
Manancial	Subterrâneo	-	PT-04
		-	PT-05
		-	PT-06
		-	PT-08
		-	PT-13
Aduoras	AAT-01	12000m/ Ø 100mm/ FIBRA	Linha de adução da ETA Uruoca para a RDA Senador Sá.
	AAT-02	Ø 60mm	Linha de adução entre o PT-04 e a RDA Senador Sá.
	AAT-03	Ø 60mm	Linha de adução entre o PT-05 e a RDA Senador Sá.
	AAT-04	Ø 60mm	Linha de adução entre o PT-06 e a RDA Senador Sá.
	AAT-05	Ø 60mm	Linha de adução entre o PT-08 e a RDA Senador Sá.
	AAT-06	Ø 60mm	Linha de adução entre o PT-13 e a RDA Senador Sá.
Reservatórios	REL-03	50 m ³	Reservatório por compensação.
	REL-04	200 m ³	Reservatório por compensação.
Rede de distribuição	Senador Sá	-	1.209 ligações ativas.(Julho/2018)

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

Foram inspecionadas todas as instalações do escritório local e todas as unidades operacionais locais do sistema de abastecimento de água do Município de Senador Sá.

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

- Analisando o RECOP observou-se no período de fevereiro/2018 a julho/2018 várias ocorrências no Sistema Produtor como: Bombeamento paralisado, Sistema funcionando com vazão reduzida e Poço parado o que evidencia a existência de descontinuidade no abastecimento do SAA de Senador Sá (Anexo II – item 9; Anexo III – Quadro 13).

Quadro 13 – Resultado da análise das ocorrências no SAA de Senador Sá, no período de fevereiro/2018 a julho/2018, segundo dados retirados do Relatório de Controle Operacional – RECOP, fornecido pela Cagece.

Ocorrências			
Mês	Bombeamento paralisado	Sistema funcionando com vazão reduzida	Fornecimento de água parado/ Poço parado
02/2018	20	-	-
03/2018	-	14	-
04/2018	13, 18, 19 e 28	12, 17, 18, 19 e 20	-
05/2018	-	16 e 17	-
06/2018		-	mês todo
07/2018	-	13, 14, 15, 16, 25 e 26	-

Não conformidade NC1 – Resolução ARCE nº 147/2010, anexo I item **01.03**: Interrupção dos serviços - Interromper indevidamente a prestação dos serviços ou não restabelecer o serviço quando exigido pela legislação.

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

Determinação D1 – A CAGECE não deve interromper indevidamente a prestação dos serviços e deve restabelecer o serviço quando exigido pela legislação, visando corrigir a não conformidade verificada na constatação C1.

Prazo para atendimento: 180 dias.

CONSTATAÇÃO C2

- A ARCE realizou medições instantâneas de pressão em pontos, devidamente espaçados na rede de distribuição do SAA de Senador Sá, mais especificamente nos cavaletes de ligação. Constatou-se pressão fora da faixa de 10 a 50 mca nos seguintes endereços: Rua Doca Rodrigues, Avenida 23 de agosto, S/N, Rua Nossa Senhora do Amparo, Rua Padre Heleno, SMS 25, Rua Padre Tarcísio Melo, S/N (Anexo II – item 10; Anexo III – Quadro 1; Fotos 1 a 5).
- A ARCE realizou o monitoramento da pressão contínua com a instalação do aparelho datalogger, às 16:54 horas do dia 24/09/2018 e retirada às 17:08 horas do dia 25/09/2018. Constatou-se baixa pressão no endereço: Travessa Aristides Lopes, 38 (Anexo II – item 10; Anexo IV – Gráfico 1).

Quadro 1 – Resultados das medições instantâneas de pressão disponível na rede de distribuição do SAA de Senador Sá, realizadas pela ARCE no dia 25/09/2018.

Ponto	Local da medição	Zona de Pressão	Hora da medição	Pressão Dinâmica (m.c.a.)
01	Rua Doca Rodrigues	Poços	13:06	2,9
02	Avenida 23 de agosto, S/N	Poços	13:18	4,8
03	Rua Nossa Senhora do Amparo	Poços	13:32	4,6
04	Rua Padre Tarcísio Melo, S/N	Poços	13:39	0,0
05	Rua Padre Heleno, SMS 25	Poços	13:57	1,6



Foto 1 – RDA: medição instantânea de pressão no endereço: Rua Doca Rodrigues.



Foto 2 – RDA: medição instantânea de pressão no endereço: Avenida 23 de agosto, S/N.



Foto 3 – RDA: medição instantânea de pressão no endereço: Rua Nossa Senhora do Amparo.

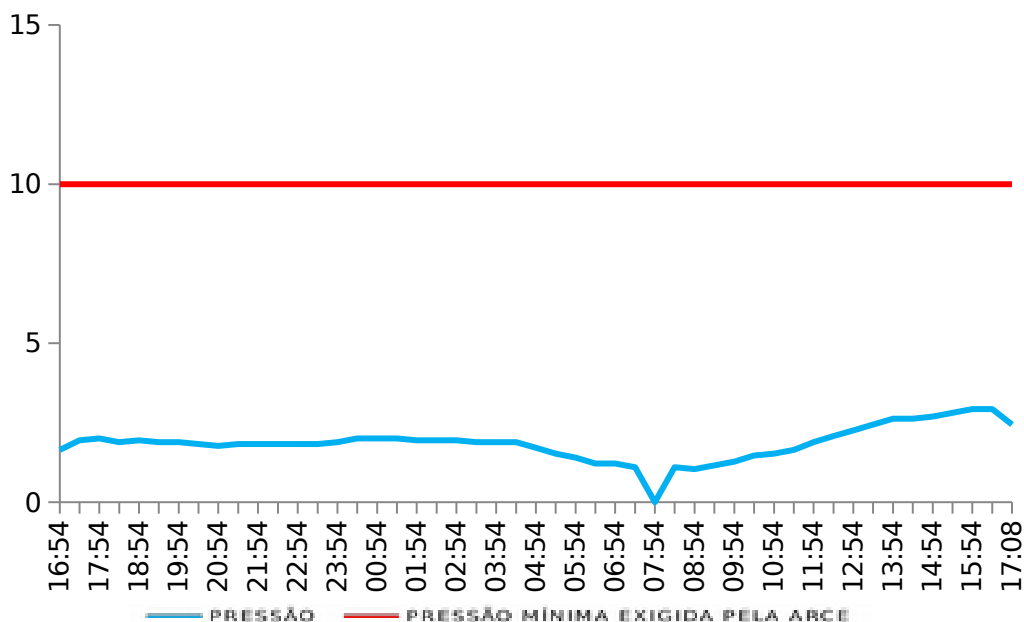


Foto 4 – RDA: medição instantânea de pressão no endereço: Rua Padre Heleno, SMS 25.



Foto 5 – RDA: medição instantânea de pressão no endereço: Rua Padre Tarcísio Melo, S/N.

Gráfico 1 – Monitoramento da pressão com a instalação às 16:54 horas do dia 24/09/2018 e retirada às 17:08 horas do dia 25/09/2018, do aparelho *datalogger*, no endereço Travessa Aristides Lopes, 38



Não conformidade NC2 – 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 D2 – A CAGECE deve fornecer água com pressão de acordo com os limites estabelecidos pela ARCE, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C2.

Prazo para atendimento: 180 dias.

CONSTATAÇÃO C3

- A última limpeza e desinfecção dos reservatórios foi realizada em 19/05/2016. Portanto, há mais de 6 (seis) meses (Anexo II – item 12; Foto 6);
- A área do reservatório REL-03 está com a limpeza deficitária (Anexo II – item 11; Foto 7);

- Os poços PT-05, PT-06 e PT-08 estão sem clorador de pastilha (Anexo II – item 2; Fotos 8 a 10);
- Os poços PT- 04, PT-05, PT-06, PT-08 e PT-13 não são dotados de laje de proteção (Anexo II – item 2; Fotos 11, 8 a 10 e 12);
- O poço PT-08 não está identificado (Anexo II – item 1; Foto 10);
- O extintor de incêndio da Loja de Atendimento da Cagece/almojarifado está com a recarga vencida (Anexo II – item 3; Foto 13).

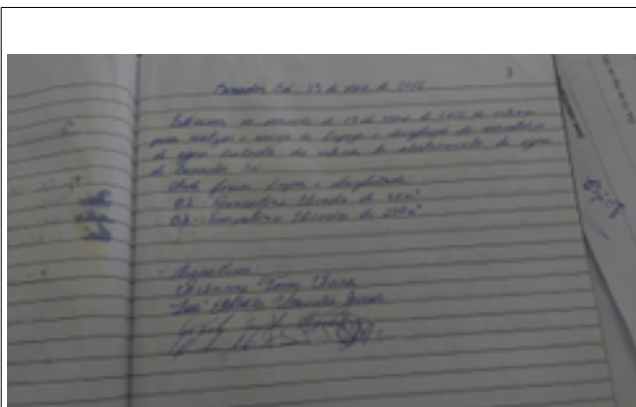


Foto 6 – A última desinfecção do reservatório foi realizada em 19/05/2016.



Foto 7 – A área do reservatório REL-03 está com a limpeza deficitária.



Foto 8 - O poço PT-05 não é dotado de laje de proteção e clorador de pastilha.



Foto 9 - O poço PT-06 não é dotado de laje de proteção e clorador de pastilha.



Foto 10 - O poço PT-08 não é dotado de laje de proteção, clorador pastilha de identificação.



Foto 11 - O poço PT-04 não é dotado de laje de proteção.



Foto 12 - O poço PT-13 não é dotado de laje de proteção.



Foto 13 – O extintor de incêndio da Loja de Atendimento da Cagece/almoxarifado está com a recarga vencida.

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

Enquadramento legal: Artigos 2º, 119 e 126 da Resolução 130/2010 da ARCE; artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

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

Prazo para atendimento: 120 dias.

CONSTATAÇÃO C4

- Analisando o volume consumido (líquido de água) no período de março/2018 a agosto/2018 em relação a população, observa-se que em todo o período o volume consumido foi inferior a 150 litros hab/dia (Anexo II – item 4; Anexo III – Quadro 11);
- Analisando o volume faturado de água no período de março/2018 a agosto/2018 em relação a ligação, observa-se que em todo o período o volume médio faturado foi de 172,67 % maior que o volume consumido. (Anexo II – item 4; Anexo III – Quadro 12).

Quadro 11 – Resultados dos volumes consumido por habitante, no período de março/2018 a agosto/2018, segundo dados informados pela Cagece.

Mês / Ano	Vol. Consumido / População		
	Vol./Mês	Pop (Dez/17)	Vol./hab. Dia (150 ls)
03/18	7893	3234	81,35
04/18	7321	3234	75,46
05/18	7760	3234	79,98
06/18	6776	3234	69,84
07/18	8745	3234	90,14
08/18	8234	3234	84,87

Quadro 12 – Resultados dos volumes faturados x Volumes consumidos por ligação de água, no período de março/2018 a agosto/2018, segundo dados informados pela Cagece.

Mês / Ano	Vol. Faturado x Vol. Consumido				
	Vol./Mês	Lig Ativa/ Mês	Vol. Fat./Lig	Vol. Cons./Lig	%
03/18	13630	1200	11,36	6,57	173
04/18	13342	1209	11,04	6,05	182
05/18	13293	1226	10,84	6,33	171
06/18	12885	1218	10,58	5,56	190
07/18	13731	1175	11,69	7,47	157
08/18	13442	1198	11,22	6,87	163
Média	13387	1204	11,12	6,48	173

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

Enquadramento legal: Artigos 2º, 95 e 112 da Resolução 130/2010 da ARCE; artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

Determinação D4 – A CAGECE deve realizar o faturamento dos usuários do SAA de Senador Sá pelo consumo real, conforme estabelecido no art. 112 da Res. 130/2010 da Arce, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C4.

Prazo para atendimento: Imediato.

Prazo para apresentação da documentação: 30 dias.

CONSTATAÇÃO C5

- Os reservatórios REL-03 e REL-04 estão identificados de forma diferente no croqui (Anexo II – item 5);
- A última atualização da rede de distribuição foi realizada em jun/04 (Anexo II – item 8; Foto 14).

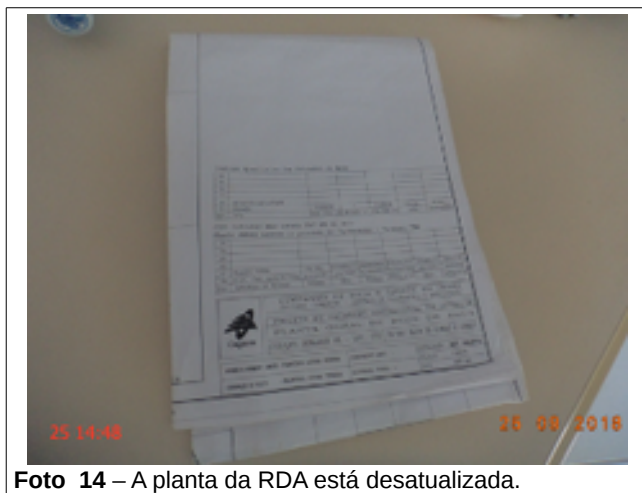


Foto 14 – A planta da RDA está desatualizada.

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

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

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

Prazo para atendimento: 30 dias.

CONSTATAÇÃO C6

Os resultados dos laudos físicos-químicos e bacteriológicos das amostras coletadas na rede de distribuição do SAA de Senador Sá, no dia 30/10/2018, segundo registro da campanha CAGECE/NUTEC, apresentaram as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017. (Anexo II – item 7; Anexo III – Quadros 9 e 10):

CAGECE:

- Cloro Residual: das 4 (quatro) amostras analisadas, 1 (uma) amostra apresentou não conformidade;
- Coliformes totais: das 4 (quatro) amostras analisadas, 1 (uma) amostra apresentou não conformidade;
- E-coli: das 4 (quatro) amostras analisadas, 1 (uma) amostra apresentou não conformidade.

NUTEC:

- Coliformes totais: das 4 (quatro) amostras analisadas, 2 (duas) amostras apresentaram não conformidades;
- E-coli: das 4 (quatro) amostras analisadas, 1 (uma) amostra apresentou não conformidade.

Quadro 9 - Resultados das análises físico-químicas coletadas na rede de distribuição do SAA de Senador Sá, no dia 30/10/2018, 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	2123213-A/18	0,39	OK	7,50	OK	-	-	-	-	2,00	OK	0,08	OK	-	-	-	-
	2	2123217-A/18	0,64	OK	10,00	OK	-	-	-	-	2,00	OK	0,06	OK	-	-	-	-
	3	2123222-A/18	0,73	OK	10,00	OK	-	-	-	-	2,00	OK	0,10	OK	-	-	-	-
	4	2123229-A/18	0,49	OK	7,50	OK	-	-	-	-	ND	NOK	0,08	OK	-	-	-	-
NUTEC	1	1318/18	0,60	OK	5,00	OK	-	-	-	-	2,00	OK	0,10	OK	-	-	-	-
	2	1319/18	0,80	OK	5,00	OK	-	-	-	-	2,00	OK	0,10	OK	-	-	-	-
	3	1320/18	0,40	OK	5,00	OK	-	-	-	-	0,20	OK	0,10	OK	-	-	-	-
	4	1321/18	0,10	OK	5,00	OK	-	-	-	-	0,20	OK	0,10	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) – Não detectado.

Quadro 10 - Resultados dos exames bacteriológicos das amostras coletadas na rede de distribuição do SAA de Senador Sá, no dia 30/10/2018, 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	2123213-A/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
	2	2123217-A/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
	3	2123222-A/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
	4	2123229-A/18	PRESENÇA	NOK	PRESENÇA	NOK
NUTEC	1	1318/18	PRESENÇA	NOK	AUSÊNCIA	OK
	2	1319/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
	3	1320/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
	4	1321/18	PRESENÇA	NOK	PRESENÇA	NOK

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.
 (-) - Não especificado.

Não conformidade NC6 – 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 D6 – A CAGECE deve fornecer água dentro dos padrões de potabilidade estabelecidos pela legislação, visando corrigir as não conformidades descritas na constatação C6.

Prazo para atendimento: Imediato.

Prazo para apresentação da documentação: 30 dias.

7 . 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

8. APOIO TÉCNICO À ARCE

Tecg^a em Saneamento Ambiental – CSTA

- Sarah Silva de Oliveira Bernades
- Camila Cassundé Sampaio

Engenheira Ambiental e Sanitarista – CSTA

- Thayla Jessica Santana Andrade

9. RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO

Engenheiro Marcelo Silva de Almeida

Analista de Regulação

Matrícula: 127-1-8

Fortaleza – CE, 6 de dezembro de 2018.

ANEXOS

ANEXO I – QUESTIONÁRIO DA FISCALIZAÇÃO

Questionário da Fiscalização

Dados da Fiscalização

Nome da Fiscalização: Ação de Fiscalização no SAA de Senador Sá

Coordenadoria: Coordenadoria de Saneamento

Objeto Fiscalizado: Ação de Fiscalização no SAA de Senador Sá

Detalhamento: Ação de Fiscalização no SAA de Senador Sá

Dados do Questionário

Data da Inspeção: 24/09/2018

Responsável da Inspeção: Marcelo Silva de Almeida

Categoria	Resposta
CSB - Adução de Água Bruta	
Existe macromedicação?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existem componentes instalados na adutora, como ventosas, registros de descarga, manobras, TAU, etc? (anotar quais e a quantidade vistoriada).	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existe cadastro técnico atualizado da adutora?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existe acesso adequado às linhas de adução?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" 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 type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A adutora, no período analisado, esteve isenta de vazamentos?(ver RECOP e verificar causas).	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" 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 checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input 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
A identificação dos componentes da AAT está com visibilidade adequada?	<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 checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input 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
CSB - Captação Subterrânea	
Existe bomba reserva disponível para instalação?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A cerca ou muro de delimitação está em bom estado de conservação/manutenção?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existe iluminação para trabalhos noturnos?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O horímetro instalado no quadro de comando está em perfeito funcionamento?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A identificação do poço ou fonte está com visibilidade adequada?	<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 type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A estrutura e pintura das casas de abrigo dos quadro de comando estão em condições adequadas?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
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 PT-08 não está identificado.	
As instalações elétricas estão adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input 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
A manutenção e operação dos poços e outras instalações estão adequadas?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os poços PT-05, PT-06 e PT-08 estão sem clorador de pastilha. Os poços PT- 04, PT-05, PT-06, PT-08 e PT-13 não são dotados de laje de proteção.	
A área está adequadamente delimitada?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As proteções dos poços são adequadas? (laje e tampa)	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
CSB - Captação Superficial	
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
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
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 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
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
As condições operacionais da captação são adequadas?	<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
Existe bomba reserva instalada ou disponível para instalação imediata no sistema?	<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
A identificação da Captação está com visibilidade adequada?	<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

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
A EE permite adequadas condições de trabalho?	<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
CSB - Comercial - Almojarifado	
O armazenamento de materiais é feito de forma adequada e segura? (verificar arrumação e identificação dos materiais)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A limpeza e arrumação do almojarifado são adequadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Todos os recipientes que contenham substâncias químicas perigosas possuem rótulos indicativos do conteúdo e dos riscos?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existe extintor de incêndio em condições adequadas de utilização? (ver validade da recarga e teste do cilindro)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
CSB - Comercial - Atendimento ao Cliente	
Existem, no escritório / loja de atendimento, em local de fácil visualização e acesso, os manuais de atendimento e execução de serviços da CAGECE, a Resolução 130/2010 da ARCE, o Código de Defesa do Consumidor, Tabelas de Preços, Prazos e Tarifas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O escritório está sinalizado por placa ou outra indicação?	<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 type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existe para consulta a Resolução 130/2010 da ARCE, além do CDC?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe 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
Segunda a Sexta-feira de 8:00 às 12:00 e de 14:00 às 18:00 horas.	

É emitido o Termo de Ocorrência em caso de fraudes?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Emitido pela UNBAC	
Existe pessoal exclusivo para atendimento ao público? (anotar a quantidade)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
1 pessoa	
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 checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input 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
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
CSB - Comercial - Escritório e Loja de Atendimento	
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 type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
O extintor de incêndio da loja de atendimento da Cagece/Almoxarifado está com a recarga vencida.	
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
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
CSB - Comercial - Infrações dos Usuários / Fraudes	
As cobranças, no caso de fraudes, estão sendo corretamente aplicadas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A

CSB - Comercial - Leitura e Faturamento	
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
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
Datas: 5, 10, 15, 20 e 25	
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 20m ³ ?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Ver Relatório de Ligações ativas não medidas com consumo >20m ³	
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
Ver Relatório sintético de leituras fora do prazo de 04 a 06/2018 e Históricos de Consumo	
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
Em caso de descontinuidade do abastecimento (manobras), o faturamento é feito pelo consumo real (micromedido)?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Analisando o volume consumido (liquido de água) no período de março/2018 a agosto/2018 em relação a população, observa-se que em todo o período o volume consumido foi inferior a 150 litros. -Analisando o volume faturado de água no período de março/2018 a agosto/2018 em relação a ligação, observa-se que em todo o período o volume médio faturado foi de 173 % maior que o volume consumido.	
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
R\$ 56,00 e R\$ 6,00	
CSB - Comercial - Ordens de Serviços (OS)	
Os prazos de atendimento, com referência aos serviços mais relevantes, estão sendo cumpridos? (verificar por amostragem geral ou específica, ou ainda, pelo relatório de atendimento, referente ao período de três meses)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As Ordens de Serviços estão sendo devidamente preenchidas?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A

CSB - Elevatória de Água Bruta / Tratada - EEAB / EEAT	
Há facilidade para a realização de trabalhos de manutenção?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
As instalações elétricas e iluminação estão em condições adequadas?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existe extintor de incêndio na EEA?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A carga e o teste hidrostático do cilindro do extintor está dentro do prazo de validade?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A identificação da elevatória está com visibilidade adequada?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existe horímetro instalado no Quadro de Comando da Bomba?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existe identificação das estações elevatórias?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existe bomba reserva instalada ou disponível para instalação imediata.	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A E.E. está em adequado estado de conservação e bem protegida?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existe horímetro instalado no quadro de comando?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
O horímetro está funcionando normalmente?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" 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
CSB - ETA - Aeração	
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

Existem guarda-corpos de segurança nos acessos ao aerador?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
As condições de operação e manutenção do aerador são adequadas?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existe escada de acesso ao aerador?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
CSB - ETA - Casa de Química	
No caso de uso de cloro gasoso, a área de dosagem oferece condições de segurança? (Isolamento, ventilação, temperatura, espaço para circulação do operador, materiais estranhos armazenados, etc). Observar a NBR 12216: Consumo até 50 Kg/dia - a bomba dosadora pode ficar no mesmo recinto dos cilindros, no entanto, as chaves e interruptores devem situar-se do lado de fora. Os cilindros devem estar protegidos da incidência direta da luz solar.	<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 type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Os operadores recebem treinamento para manipulação de produtos químicos?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Os tanques de dosagem e bombas dosadoras estão em adequadas condições de operação e manutenção?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Os produtos químicos estão, adequadamente, armazenados?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existe almoxarifado para produtos químicos?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existe KIT de emergência apropriado para ocorrência de vazamento de cloro?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Os produtos químicos são registrados no MS e estão dentro do prazo de validade?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
CSB - ETA - Decantação	
Os decantadores estão em condições adequadas de operação e manutenção?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A escada de acesso aos decantadores, bem como, passarelas e guarda-corpos, estão em bom estado de conservação?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A

O local para disposição do lodo retido nos decantadores é adequado?	<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 type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
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
CSB - ETA - Filtração	
As condições de conservação da escada são adequadas?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
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 type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
O leito filtrante estava isento de carreamento?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
As tampas estão fechadas e permitem vedação?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
O guarda-corpo está em boas condições de segurança e conservação?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existem guarda-corpos de segurança nas instalações de filtração?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Os registros e tubulações, durante a inspeção estavam isentos de vazamentos?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existem escadas de acesso aos filtros?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Os filtros estão em condições adequadas de operação e manutenção?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" 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
A superfície da água filtrada estava isenta de bolhas?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
CSB - ETA - Laboratório	
Exite local adequado para guardar reagentes e vidrarias?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existem registros sobre a qualidade da água bruta e tratada?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A

Existem equipamentos necessários aos ensaios físico-químicos?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
As condições de manutenção, conservação, organização e limpeza são adequadas?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
O operador está apto para operar os aparelhos do laboratório, inclusive calibrá-los quando necessário?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Os reagentes estão dentro dos prazos de validade?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Os equipamentos do laboratório estão em perfeito funcionamento?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
CSB - ETA - Segurança, Conservação e Limpeza	
O acesso à ETA está em condições adequadas?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
O KIT de emergência está em local de fácil acesso?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A identificação da ETA e seus componentes está com visibilidade adequada?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A água de lavagem dos filtros, reservatórios e decantadores está sendo tratada antes de seu destino final?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" 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
Existe ETRG na ETA? Verificar L.O. da SEMACE. Se existir LO na validade, marcar NA.	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A ETA e seus componentes estão identificados?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A cerca / muro delimitador da área da ETA está em bom estado de conservação?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existe no local placa indicativa de que a área pertence à CAGECE?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
As condições de limpeza do pátio externo são adequadas?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
Existem EPIs para os operadores da ETA?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A

A ETA tem Licença de Operação no prazo de validade?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A área da ETA está delimitada?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
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
Os reservatórios REL-03 e REL-04 estão identificados de forma diferente no 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 sistema tem Licença de Operação da SEMACE?	<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 type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" 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
100%	
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
CSB - Qualidade e Controle da Água Bruta Tratada e Distribuída	
Todos os padrões controlados diariamente estão conformes com a Portaria 2.914/2011?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A

A quantidade de amostras dos parâmetros de controle coletadas mensalmente na saída do tratamento e na rede de distribuição atende a estabelecida pela Portaria MS nº 2.914/2011?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
É realizado o monitoramento da água bruta na captação, conforme o plano de amostragem estabelecido pela legislação?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
É dada publicidade à qualidade da água distribuída nos termos da legislação? (Ver informações na fatura mensal, relatório anual, quadro de avisos, etc)	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A água distribuída (rede de distribuição e reservatórios) atendeu aos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS nº 2.914/2011, no período verificado?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
<p>Os resultados dos laudos físicos-químicos e bacteriológicos das amostras coletadas na rede de distribuição do SAA de Senador Sá, no dia 30/10/2018, segundo registro da campanha CAGECE/NUTEC, apresentaram as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017:</p> <p>CAGECE:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Cloro Residual: das 4 (quatro) amostras analisadas, 1 (uma) amostra apresentou não conformidade; -Coliformes totais: das 4 (quatro) amostras analisadas, 1 (uma) amostra apresentou não conformidade; -E-coli: das 4 (quatro) amostras analisadas, 1 (uma) amostra apresentou não conformidade. <p>NUTEC:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Coliformes totais: das 4 (quatro) amostras analisadas, 2 (duas) amostras apresentaram não conformidades; -E-coli: das 4 (quatro) amostras analisadas, 1 (uma) amostra apresentou não conformidade. 	
A água tratada (saída do tratamento) atendeu aos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria MS nº 2.914/2011, no período verificado?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
CSB - Rede de Distribuição de Água - RDA	
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 type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
A pressão na RDA foi mantida, considerando a escassez hídrica e existência de Plano de Racionamento?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A

Existe cadastro técnico atualizado da rede de distribuição? (anotar a data da última atualização)	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A última atualização da rede de distribuição foi realizada em jun/04.	
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 checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Analisando o RECOP observou-se no período de fevereiro/2018 a julho/2018 várias ocorrências no Sistema Produtor como: Bombeamento paralisado, Sistema funcionando com vazão reduzida e Poço parado o que evidencia a existência de descontinuidade no abastecimento do SAA de Senador Sá.	
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 Senador Sá, mais especificamente nos cavaletes de ligação. Constatou-se pressão fora da faixa de 10 a 50 mca nos seguintes endereços: Rua Doca Rodrigues, Avenida 23 de agosto, s/n, Rua Nossa Senhora do Amparo, Rua Padre Tarcísio Melo, s/n, Rua Padre Heleno, SMS 25. -A ARCE realizou o monitoramento da pressão contínua com a instalação do aparelho datalogger, às 16:54 horas do dia 24/09/2018 e retirada às 17:08 horas do dia 25/09/2018. Constatou-se descontinuidade no endereço: Travessa Aristides Lopes, 38.	
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
Existem registros de manobra para manutenção da rede? (Quantificar)	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" 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
CSB - Reservatórios	
O para raio e lâmpada de obstáculo estão em bom estado de conservação?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A laje de cobertura do reservatório é adequada e está isenta da entrada indevida de águas pluviais?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" 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

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 type="radio"/> NÃO <input checked="" 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
O Guarda Corpo do reservatório está adequado? Cobre toda a área de cobertura?	<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 checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
É realizada limpeza e desinfecção periódica dos reservatórios? (verificar o cronograma e as datas das últimas limpezas realizadas)	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A última limpeza e desinfecção dos reservatórios foi realizada em 19/05/2016. Portanto, há mais de 6 (seis) meses.	
Existem dispositivos de medição e de controle de nível nos reservatórios?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Durante o período verificado, os reservatórios, suas tubulações e registros estiveram isentos de vazamentos?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existem guarda-corpos nas escadas de acesso e nas lajes de cobertura?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
As condições de limpeza da área são adequadas?	<input type="radio"/> SIM <input checked="" type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A área do reservatório REL-03 está com a limpeza deficitária.	
Existe tela de proteção nas tubulações de ventilação?	<input type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input checked="" type="radio"/> N/A
As caixas de proteção, inspeção ou de passagem, na área dos reservatórios, são dotadas de tampas de inspeção ou grades de proteção?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os reservatórios tem tampa de inspeção?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A

A tampa de inspeção garante a vedação? Está devidamente fechada?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
A cerca / muro delimitador da área do reservatório está em bom estado de conservação?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Existe 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 checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A
Os reservatórios são dotados de para-raios e sinalização noturna de obstáculo ?	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO <input type="radio"/> N/A

ANEXO II – RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Data: 06/12/2018

Usuário: Marcelo Silva de Almeida

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
1	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Captação Subterrânea	Captação subterrânea - Bomba reserva	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	A estação elevatória EEAB-01 não é dotada de bomba reserva.
2	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Captação Subterrânea	Captação subterrânea - Conservação da delimitação	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 há portão no acesso de pedestres na área da captação.
3	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Comercial - Almoarifado	Almoarifado - Segurança	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução	O extintor de incêndio da Loja de Atendimento da Cagece/Almoarifado está com a recarga vencida.

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 Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Comercial - Almoarifado	Almoarifado - Segurança	130/2010 da ARCE	O extintor de incêndio da Loja de Atendimento da Cagece/Almoarifado está com a recarga vencida.
4	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Comercial - Leitura e Faturament	Faturamento - Consumo micromedido	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 95 da Resolução nº 130/2010 da ARCE; Art. 112 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	Analisando o volume consumido (líquido de água) no período de março/2018 a agosto/2018 em relação a população, observa-se que em todo o período o volume consumido foi inferior a 150 litros hab/dia. -Analisando o volume faturado de água no período de março/2018 a agosto/2018 em relação a ligação, observa-se que em todo o período o

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
4	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Comercial - Leitura e Faturamento	Faturamento - Consumo micromedido	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 95 da Resolução nº 130/2010 da ARCE; Art. 112 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	volume médio faturado foi de 166 % maior que o volume consumido.
5	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Comercial - Leitura e Faturamento	Faturamento - Leituras	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 91 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	De acordo com o "Relatório Analítico - Leituras Fora do Prazo", nos meses de Maio/2018 e Junho/2018 foram executados, respectivamente 613 e 119 leituras fora do prazo.
6	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - ETA - Filtração	ETA - Filtros - Vazamentos	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do	O registro do filtro F-03 não garante vedação.

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 Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - ETA - Filtração	ETA - Filtros - Vazamentos	Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	O registro do filtro F-03 não garante vedação.
7	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - ETA - Laboratório	ETA - Laboratório - 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	O laboratório está sem iluminação.
8	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - ETA - Segurança, Conservação e Limpeza	ETA - Licença de Operação da SEMACE	Recomendação	A ETA está com a licença de operação da SEMACE vencida.
9	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Elevatória de Água Bruta /	Elevatórias - Bomba reserva.	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução	A bomba reserva da elevatória EEAT-03 não está instalada.

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

	Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação
9	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	Tratada - EEAB / EEAT	Elevatórias - Bomba reserva.	130/2010 da ARCE; Art. 137 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	A bomba reserva da elevatória EEAT-03 não está instalada.
10	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Elevatória de Água Bruta / Tratada - EEAB / EEAT	Extintor da EEA - Validade	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	O extintor de incêndio das elevatórias de água EEAT-01, EELF-01 e EELF-03 está com a recarga vencida.
11	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Elevatórias de Esgoto - EEE	E.E.E - Bombas	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 137 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	Só existe uma bomba funcionando na elevatória de esgoto EEE-01.
12	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Elevatórias de Esgoto - EEE	E.E.E - Grupo Gerador / Manutenção	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa	O grupo gerador da elevatória de esgoto EEE-01 não está funcionando.

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
12	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Elevatórias de Esgoto - EEE	E.E.E - Grupo Gerador / Manutenção	do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	O grupo gerador da elevatória de esgoto EEE-01 não está funcionando.
13	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Elevatórias de Esgoto - EEE	E.E.E - Poço de Sucção	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	O poço de sucção da elevatória de esgoto EEE-01 está aberto.
14	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Estação de Tratamento de Esgoto - ETE	ETE - Manutenção geral	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	O leito de secagem da ETE está rachado. A lagoa Facultativa da ETE apresenta sobrenadantes. A lagoa de maturação da ETE apresenta vegetação excessiva nos taludes.

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
15	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Rede de Distribuição de Água - RDA	RDA - Cadastro Técnico	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 130 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	A planta da rede de distribuição de água do SAA da Sede de Uruoca está desatualizada.
16	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Rede de Distribuição de Água - RDA	RDA - Continuidade	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 122 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	Analisando o RECOP observou-se no período de fevereiro/2018 a julho/2018 várias ocorrências no Sistema Produtor como: Bombeamento paralisado e Desperdício de água por extravasamento o que evidencia a existência de descontinuidade no abastecimento do

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 Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Rede de Distribuição de Água - RDA	RDA - Continuidade	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 122 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	SAA da Sede de Uruoca e Localidades de Mel Barra do Mel e Torrões.
17	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Reservatórios	Reservatórios - Ventilação Adequada	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	O reservatório RAP-01 está com a tubulação de ventilação danificada.
18	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Reservatórios	Reservatório - Tela na tubulação de ventilação	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução	O reservatório RAP-02 não é dotado de tela de proteção na tubulação de ventilação.

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 Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Reservatórios	Reservatório - Tela na tubulação de ventilação	130/2010 da ARCE	O reservatório RAP-02 não é dotado de tela de proteção na tubulação de ventilação.
19	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Reservatórios	Reservatórios - Abertura de Inspeção - Vedação	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	A tampa do reservatório REL-02 não garante a vedação adequada.
20	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Reservatórios	Reservatórios - Abertura de Inspeção.	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 137 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	O reservatório RAP-02 não é dotado de tampa de inspeção.

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
21	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Reservatórios	Reservatórios - Conservação do reservatório.	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	O reservatório RAP-01, RAP-02, REL-01 e REL-02 estão com a pintura deteriorada.
22	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Reservatórios	Reservatórios - Extravasamentos.	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	Analisando o Recop no período de março/2018 a agosto/2018 observou-se que houve desperdício por extravasamento durante todos os dias, nos meses do citado período.
23	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Reservatórios	Reservatórios - Limpeza e desinfecção.	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da	A última limpeza e desinfecção dos reservatórios foi realizada em 19/05/16. Portanto, há mais de 6 (seis)

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
23	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Reservatórios	Reservatórios - Limpeza e desinfecção.	Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 126 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	meses.
24	Saneamento	AF no SAA e SES de Uruoca (Sede) e Localidades	24/09/2018	PCSB/CSB/0141/2018	CSB - Reservatórios	Visibilidade da Identificação do Reservatório	Recomendação	A identificação do reservatório REL-01 está com pouca visibilidade.
25	Saneamento	Ação de Fiscalização no SAA de Senador Sá	24/09/2018	PCSB/CSB/0140/2018	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 PT-08 não está identificado.
26	Saneamento	Ação de Fiscalização no SAA de Senador Sá	24/09/2018	PCSB/CSB/0140/2018	CSB - Captação Subterrânea	Poços - manutenção e operação	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	Os poços PT-05, PT-06 e PT-08 estão sem clorador de pastilha. Os poços PT- 04, PT-05, PT-06, PT-

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
26	Saneamento	Ação de Fiscalização no SAA de Senador Sá	24/09/2018	PCSB/CSB/0140/2018	CSB - Captação Subterrânea	Poços - manutenção e operação	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	08 e PT-13 não são dotados de laje de proteção.
27	Saneamento	Ação de Fiscalização no SAA de Senador Sá	24/09/2018	PCSB/CSB/0140/2018	CSB - Comercial - Escritório e Loja de Atendimento	Escritório/loja - Segurança	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 extintor de incêndio da loja de atendimento da Cagece/Almoxarifado está com a recarga vencida.
28	Saneamento	Ação de Fiscalização no SAA de Senador Sá	24/09/2018	PCSB/CSB/0140/2018	CSB - Comercial - Leitura e Faturamento	Faturamento - Consumo micromedido	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 95 da Resolução nº 130/2010 da ARCE; Art. 112 da Resolução nº	Analisando o volume consumido (liquido de água) no período de março/2018 a agosto/2018 em relação a população, observa-se que em todo o período o volume consumido foi inferior a 150

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
28	Saneamento	Ação de Fiscalização no SAA de Senador Sá	24/09/2018	PCSB/CSB/0140/2018	CSB - Comercial - Leitura e Faturamento	Faturamento - Consumo micromedido	130/2010 da ARCE	litros. -Analisando o volume faturado de água no período de março/2018 a agosto/2018 em relação a ligação, observa-se que em todo o período o volume médio faturado foi de 173 % maior que o volume consumido.
29	Saneamento	Ação de Fiscalização no SAA de Senador Sá	24/09/2018	PCSB/CSB/0140/2018	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	Os reservatórios REL-03 e REL-04 estão identificados de forma diferente no croqui.

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação
30 Saneamento	Ação de Fiscalização no SAA de Senador Sá	24/09/2018	PCSB/CSB/0140/2018	CSB - Qualidade e Controle da Água Bruta Tratada e Distribuída	Qualidade da Água - Rede de distribuição	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 3º da Resolução nº 122/2009 da ARCE.	Os resultados dos laudos físicos-químicos e bacteriológicos das amostras coletadas na rede de distribuição do SAA de Senador Sá, no dia 30/10/2018, segundo registro da campanha CAGECE/NUTEC, apresentaram as seguintes não conformidades com os padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017: CAGECE: -Cloro Residual: das 4 (quatro) amostras analisadas, 1 (uma)

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
30	Saneamento	Ação de Fiscalização no SAA de Senador Sá	24/09/2018	PCSB/CSB/0140/2018	CSB - Qualidade e Controle da Água Bruta Tratada e Distribuída	Qualidade da Água - Rede de distribuição	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 3º da Resolução nº 122/2009 da ARCE.	<p>amostra apresentou não conformidade;</p> <p>-Coliformes totais: das 4 (quatro) amostras analisadas, 1 (uma) amostra apresentou não conformidade;</p> <p>-E-coli: das 4 (quatro) amostras analisadas, 1 (uma) amostra apresentou não conformidade.</p> <p>NUTEC:</p> <p>-Coliformes totais: das 4 (quatro) amostras analisadas, 2 (duas) amostras apresentaram não conformidades;</p> <p>-E-coli: das 4 (quatro) amostras analisadas, 1 (uma) amostra 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	
31	Saneamento	Ação de Fiscalização no SAA de Senador Sá	24/09/2018	PCSB/CSB/0140/2018	CSB - Rede de Distribuição de Água - RDA	RDA - Cadastro Técnico	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 130 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	A última atualização da rede de distribuição foi realizada em jun/04.
32	Saneamento	Ação de Fiscalização no SAA de Senador Sá	24/09/2018	PCSB/CSB/0140/2018	CSB - Rede de Distribuição de Água - RDA	RDA - Continuidade	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 122 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	Analisando o RECOP observou-se no período de fevereiro/2018 a julho/2018 várias ocorrências no Sistema Produtor como: Bombeamento paralisado, Sistema funcionando com vazão reduzida e Poço parado o que evidencia a existência de descontinuidade no

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
32	Saneamento	Ação de Fiscalização no SAA de Senador Sá	24/09/2018	PCSB/CSB/0140/2018	CSB - Rede de Distribuição de Água - RDA	RDA - Continuidade	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 122 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	abastecimento do SAA de Senador Sá.
33	Saneamento	Ação de Fiscalização no SAA de Senador Sá	24/09/2018	PCSB/CSB/0140/2018	CSB - Rede de Distribuição de Água - RDA	RDA - Pressões disponíveis	Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 120 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	A ARCE realizou medições instantâneas de pressão em pontos, devidamente espaçados na rede de distribuição do SAA de Senador Sá, mais especificamente nos cavaletes de ligação. Constatou-se pressão fora da faixa de 10 a 50 mca nos seguintes endereços: Rua Doca

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
33	Saneamento	Ação de Fiscalização no SAA de Senador Sá	24/09/2018	PCSB/CSB/0140/2018	CSB - Rede de Distribuição de Água - RDA	RDA - Pressões disponíveis	Art. 22 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 120 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	Rodrigues, Avenida 23 de agosto, s/n, Rua Nossa Senhora do Amparo, Rua Padre Tarcísio Melo, s/n, Rua Padre Heleno, SMS 25. -A ARCE realizou o monitoramento da pressão contínua com a instalação do aparelho datalogger, às 16:54 horas do dia 24/09/2018 e retirada às 17:08 horas do dia 25/09/2018. Constatou-se descontinuidade no endereço: Travessa Aristides Lopes, 38.
34	Saneamento	Ação de Fiscalização no SAA de Senador Sá	24/09/2018	PCSB/CSB/0140/2018	CSB - Reservatórios	Reservatórios - Condições de limpeza da área.	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa	A área do reservatório REL-03 está com a limpeza deficitária.

RELATÓRIO DE ITENS NÃO CONFORMES

Coordenadoria	Objeto Fiscalizado	Data de Inspeção	Processo de Fiscalização	Categoria	Item de Verificação	Fundamento Legal	Constatação	
34	Saneamento	Ação de Fiscalização no SAA de Senador Sá	24/09/2018	PCSB/CSB/0140/2018	CSB - Reservatórios	Reservatórios - Condições de limpeza da área.	do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE	A área do reservatório REL-03 está com a limpeza deficitária.
35	Saneamento	Ação de Fiscalização no SAA de Senador Sá	24/09/2018	PCSB/CSB/0140/2018	CSB - Reservatórios	Reservatórios - Limpeza e desinfecção.	Art. 119 da Res. 130/2010 da ARCE.; Art. 22 do Código de Defesa do consumidor; Art. 2º da Resolução 130/2010 da ARCE; Art. 126 da Resolução nº 130/2010 da ARCE	A última limpeza e desinfecção dos reservatórios foi realizada em 19/05/2016. Portanto, há mais de 6 (seis) meses.

ANEXO III – QUADROS

Quadro 1 – Resultados das medições instantâneas de pressão disponível na rede de distribuição do SAA de Senador Sá, realizadas pela ARCE no dia 25/09/2018.

Ponto	Local da medição	Zona de Pressão	Hora da medição	Pressão Dinâmica (m.c.a.)
01	Rua Doca Rodrigues	Poços	13:06	2,9
02	Avenida 23 de agosto, S/N	Poços	13:18	4,8
03	Rua Nossa Senhora do Amparo	Poços	13:32	4,6
04	Rua Padre Tarcísio Melo, S/N	Poços	13:39	0,0
05	Rua Padre Heleno, SMS 25	Poços	13:57	1,6

Quadro 2 – Índices de cobertura e atendimento de água do SAA de Senador Sá.

Mês/Ano	Índice de Atendimento Ativo de Água (%)	Índice de Cobertura de Água (%)
Dez/17	72,45	97,73
Jan/18	71,17	97,68
Fev/18	70,62	97,74
Mar/18	68,65	97,74
Abr/18	69,46	97,75
Mai/18	67,86	97,75

Fonte: Sistema de Informações Gerenciais da CAGECE.

Quadro 3 – População ativa de água do SAA de Senador Sá.

Mês/Ano	População ativa de água (hab.)
Dez/2017	3.234

Fonte: Coordenadoria de Gestão de Informações da CAGECE

Quadro 4 – Índice de hidrometração ativa do SAA de Senador Sá.

Mês/Ano	Nº de ligações medidas (unid.)	Nº de Ligações ativas	Índice de hidrometração (%)
Dez/2016	1.209	1.209	100

Fonte: Coordenadoria de Gestão de Informações da CAGECE.

Quadro 5 – Resultados das análises físico-químicas de amostras coletadas na rede de distribuição do SAA de Senador Sá.

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 Nº2024194-A/18/UN-BAC	01/02/2018	0,37	OK	2,50	OK	2,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2024196-A/18/UN-BAC	06/02/2018	0,36	OK	2,50	OK	0,50	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2026044-A/18/UN-BAC	08/02/2018	1,46	OK	2,50	OK	2,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2026045-A/18/UN-BAC	08/02/2018	0,50	OK	2,50	OK	2,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2026046-A/18/UN-BAC	15/02/2018	23,10	NOK	40,00	NOK	0,50	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2026047-A/18/UN-BAC	15/02/2018	20,20	NOK	40,00	NOK	0,50	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2030986-A/18/UN-BAC	27/02/2018	5,96	NOK	15,00	OK	2,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2030988-A/18/UN-BAC	27/02/2018	2,78	OK	15,00	OK	0,50	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2030989-A/18/UN-BAC	27/02/2018	2,75	OK	15,00	OK	0,50	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2030990-A/18/UN-BAC	27/02/2018	18,10	NOK	25,00	NOK	0,50	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2033666-A/18/UN-BAC	01/03/2018	1,25	OK	2,50	OK	0,80	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2033667-A/18/UN-BAC	06/03/2018	6,60	NOK	15,00	OK	2,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2033926-A/18/UN-BAC	08/03/2018	2,26	OK	400,00	NOK	0,20	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2037293-A/18/UN-BAC	13/03/2018	0,69	OK	2,50	OK	0,80	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2037294-A/18/UN-BAC	15/03/2018	0,71	OK	2,50	OK	2,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2037295-A/18/UN-BAC	15/03/2018	0,60	OK	2,50	OK	2,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2041994-A/18/UN-BAC	22/03/2018	4,16	OK	15,00	OK	ND	NOK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2041997-A/18/UN-BAC	22/03/2018	0,99	OK	5,00	OK	0,50	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2041999-A/18/UN-BAC	27/03/2018	0,20	OK	15,00	OK	ND	NOK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2042002-A/18/UN-BAC	27/03/2018	2,67	OK	15,00	OK	ND	NOK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2045423-A/18/UN-BAC	05/04/2018	12,00	NOK	20,00	NOK	2,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2045424-A/18/UN-BAC	05/04/2018	13,00	NOK	20,00	NOK	2,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2054123-A/18/UN-BAC	27/04/2018	0,34	OK	2,00	OK	ND	NOK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2054125-A/18/UN-BAC	26/04/2018	6,50	NOK	17,50	NOK	1,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2054127-A/18/UN-BAC	26/04/2018	0,28	OK	2,50	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2054129-A/18/UN-BAC	26/04/2018	7,80	NOK	20,00	NOK	1,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2054130-A/18/UN-BAC	26/04/2018	11,80	NOK	20,00	NOK	1,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2054131-A/18/UN-BAC	26/04/2018	0,27	OK	2,50	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2054133-A/18/UN-BAC	26/04/2018	0,26	OK	2,50	OK	2,50	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2054136-A/18/UN-BAC	27/04/2018	2,62	OK	2,50	OK	0,20	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2059916-A/18/UN-BAC	10/05/2018	0,95	OK	2,50	OK	ND	NOK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2056611-A/18/UN-BAC	08/05/2018	13,00	NOK	20,00	NOK	ND	NOK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2056612-A/18/UN-BAC	08/05/2018	2,56	OK	5,00	OK	ND	NOK

Continuação – Quadro 5.

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 Nº2024194-A/18/UN-BAC	01/02/2018	0,37	OK	2,50	OK	2,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2024196-A/18/UN-BAC	06/02/2018	0,36	OK	2,50	OK	0,50	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2026044-A/18/UN-BAC	08/02/2018	1,46	OK	2,50	OK	2,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2026045-A/18/UN-BAC	08/02/2018	0,50	OK	2,50	OK	2,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2026046-A/18/UN-BAC	15/02/2018	23,10	NOK	40,00	NOK	0,50	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2026047-A/18/UN-BAC	15/02/2018	20,20	NOK	40,00	NOK	0,50	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2059918-A/18/UN-BAC	10/05/2018	0,79	OK	2,50	OK	ND	NOK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2062079-A/18/UN-BAC	22/05/2018	0,96	OK	2,50	OK	0,20	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2062080-A/18/UN-BAC	22/05/2018	0,89	OK	2,50	OK	0,50	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2062081-A/18/UN-BAC	22/05/2018	0,91	OK	2,50	OK	0,50	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2062082-A/18/UN-BAC	22/05/2018	0,86	OK	2,50	OK	0,50	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2064034-A/18/UN-BAC	24/05/2018	0,47	OK	2,50	OK	2,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2065979-A/18/UN-BAC	29/05/2018	0,52	OK	2,50	OK	0,50	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2066699-A/18/UN-BAC	05/06/2018	0,46	OK	2,50	OK	2,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2068434-A/18/UN-BAC	07/06/2018	0,56	OK	2,50	OK	1,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2075301-A/18/UN-BAC	12/06/2018	12,10	NOK	40,00	NOK	1,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2075302-A/18/UN-BAC	14/06/2018	0,61	OK	2,50	OK	2,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2075304-A/18/UN-BAC	14/06/2018	0,57	OK	2,50	OK	1,50	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2075305-A/18/UN-BAC	19/06/2018	39,10	NOK	200,00	NOK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2075306-A/18/UN-BAC	21/06/2018	0,65	OK	2,50	OK	2,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2075308-A/18/UN-BAC	26/06/2018	1,82	OK	7,50	OK	2,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2075309-A/18/UN-BAC	26/06/2018	0,85	OK	2,50	OK	2,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2075934-A/18/UN-BAC	28/06/2018	0,48	OK	2,50	OK	1,50	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2082337-A/18/UN-BAC	12/07/2018	0,94	OK	2,50	OK	3,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2082339-A/18/UN-BAC	12/07/2018	0,99	OK	2,50	OK	2,50	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2082341-A/18/UN-BAC	12/07/2018	0,80	OK	2,50	OK	2,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2082342-A/18/UN-BAC	17/07/2018	0,57	OK	2,50	OK	1,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2086274-A/18/UN-BAC	24/07/2018	0,72	OK	2,50	OK	2,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2086275-A/18/UN-BAC	24/07/2018	0,69	OK	2,50	OK	2,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2086276-A/18/UN-BAC	24/07/2018	0,76	OK	2,50	OK	2,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2087343-A/18/UN-BAC	26/07/2018	0,34	OK	2,50	OK	ND	NOK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2088543-A/18/UN-BAC	31/07/2018	0,48	OK	2,50	OK	2,00	OK
ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA Nº2088544-A/18/UN-BAC	31/07/2018	0,49	OK	2,50	OK	2,00	OK

Fonte: Gerência de Controle e Qualidade do Produto.

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

NOK - Amostra não conforme com os padrões estabelecidos pela Portaria de Consolidação MS nº 5/2017.

(-) - Amostra não realizada.

(ND) – Não detectado.

Quadro 6 – Resultados das amostras físico-químicas coletadas na rede de distribuição do SAA de Senador Sá, pela CAGECE, no período de fevereiro/2018 a julho/2018, 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 (%)
02/18	10	4	40,0	10	3	30,0	10	0	0,0
03/18	10	1	10,0	10	1	10,0	10	3	30,0
04/18	10	5	50,0	10	5	50,0	10	1	10,0
05/18	10	1	10,0	10	1	10,0	10	3	30,0
06/18	10	2	20,0	10	2	20,0	10	0	0,0
07/18	10	0	0,0	10	0	0,0	10	1	10,0

Fonte: Laboratório Regional – UN-BAC.

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).

Quadro 7 – Resultados das amostras bacteriológicas coletadas na rede de distribuição do SAA de Senador Sá, pela CAGECE, no período de fevereiro/2018 a julho/2018, 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 (%)
02/18	10	1	10,0	10	0	0,0
03/18	10	0	0,0	10	0	0,0
04/18	10	1	10,0	10	0	0,0
05/18	10	4	40,0	10	0	0,0
06/18	10	0	0,0	10	0	0,0
07/18	10	1	10,0	10	0	0,0

Fonte: Laboratório Regional – UN-BAC.

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).

Quadro 8 – Distribuição do número de amostras Bacteriológicas e Cloro Residual Livre coletadas pela CAGECE, na rede de distribuição do SAA de Senador Sá, no período de fevereiro/2018 a julho/2018.

Mês / Ano	Nº de Amostras Bacteriológicas e Cloro Residual Livre				Total
	Dias 1 a 7	Dias 8 a 15	Dias 16 a 23	Dias 24 a 31	
02/18	2	4	4	0	10
03/18	2	4	2	2	10
04/18	2	0	0	8	10
05/18	0	4	4	2	10
06/18	2	3	2	3	10
07/18	0	3	1	6	10

Fonte: Laboratório Regional – UN-BAC.

Quadro 9 - Resultados das análises físico-químicas coletadas na rede de distribuição do SAA de Senador Sá, no dia 30/10/2018, 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	2123213-A/18	0,39	OK	7,50	OK	-	-	-	-	2,00	OK	0,08	OK	-	-	-	-
	2	2123217-A/18	0,64	OK	10,00	OK	-	-	-	-	2,00	OK	0,06	OK	-	-	-	-
	3	2123222-A/18	0,73	OK	10,00	OK	-	-	-	-	2,00	OK	0,10	OK	-	-	-	-
	4	2123229-A/18	0,49	OK	7,50	OK	-	-	-	-	ND	NOK	0,08	OK	-	-	-	-
NUTEC	1	1318/18	0,60	OK	5,00	OK	-	-	-	-	2,00	OK	0,10	OK	-	-	-	-
	2	1319/18	0,80	OK	5,00	OK	-	-	-	-	2,00	OK	0,10	OK	-	-	-	-
	3	1320/18	0,40	OK	5,00	OK	-	-	-	-	0,20	OK	0,10	OK	-	-	-	-
	4	1321/18	0,10	OK	5,00	OK	-	-	-	-	0,20	OK	0,10	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) – Não detectado.

Quadro 10 - Resultados dos exames bacteriológicos das amostras coletadas na rede de distribuição do SAA de Senador Sá, no dia 30/10/2018, 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	2123213-A/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
	2	2123217-A/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
	3	2123222-A/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
	4	2123229-A/18	PRESENCIA	NOK	PRESENCIA	NOK
NUTEC	1	1318/18	PRESENCIA	NOK	AUSÊNCIA	OK
	2	1319/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
	3	1320/18	AUSÊNCIA	OK	AUSÊNCIA	OK
	4	1321/18	PRESENCIA	NOK	PRESENCIA	NOK

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.
 (-) - Não especificado.

Quadro 11 – Resultados dos volumes consumidos por habitante no SAA de Senador Sá, no período de março/2018 a agosto/2018, segundo dados informados pela Cagece.

Mês / Ano	Vol. Consumido / População		
	Vol./Mês	Pop (Dez/17)	Vol./hab. Dia (150 ls)
03/18	7893	3234	81,35
04/18	7321	3234	75,46
05/18	7760	3234	79,98
06/18	6776	3234	69,84
07/18	8745	3234	90,14
08/18	8234	3234	84,87

Quadro 12 – Resultados dos volumes faturados x volumes consumidos por ligação de água no SAA de Senador Sá, no período de março/2018 a agosto/2018, segundo dados informados pela Cagece.

Mês / Ano	Vol. Faturado x Vol. Consumido				
	Vol./Mês	Lig Ativa/ Mês	Vol. Fat./Lig	Vol. Cons./Lig	%
03/18	13630	1200	11,36	6,57	173
04/18	13342	1209	11,04	6,05	182
05/18	13293	1226	10,84	6,33	171
06/18	12885	1218	10,58	5,56	190
07/18	13731	1175	11,69	7,47	157
08/18	13442	1198	11,22	6,87	163
Média	13387	1204	11,12	6,48	173

Quadro 13 – Resultado da análise das ocorrências no SAA de Senador Sá, no período de fevereiro/2018 a julho/2018, segundo dados retirados do Relatório de Controle Operacional – RECOP, fornecido pela Cagece.

Ocorrências			
Mês	Bombeamento paralisado	Sistema funcionando com vazão reduzida	Fornecimento de água parado/ Poço parado
02/2018	20	-	-
03/2018	-	14	-
04/2018	13, 18, 19 e 28	12, 17, 18, 19 e 20	-
05/2018	-	16 e 17	-
06/2018		-	mês todo
07/2018	-	13, 14, 15, 16, 25 e 26	-

ANEXO IV – GRÁFICOS

Gráfico 1 – Monitoramento da pressão com a instalação às 16:54 horas do dia 24/09/2018 e retirada às 17:08 horas do dia 25/09/2018, do aparelho *datalogger*, no endereço Travessa Aristides Lopes, 38

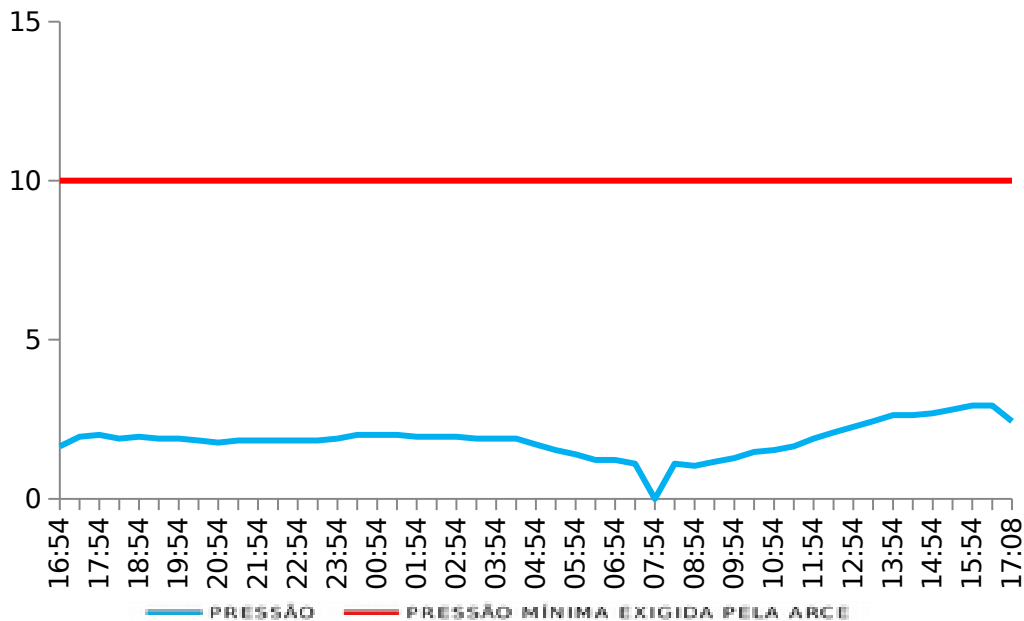


Gráfico 2 – Avaliação do Monitoramento da Qualidade da água tratada realizado pela CAGECE, na rede de distribuição do SAA de Senador Sá, no período de fevereiro/2018 a julho/2018, conforme Portaria de Consolidação MS nº 5/2017, referente ao número de amostras do parâmetro cor.

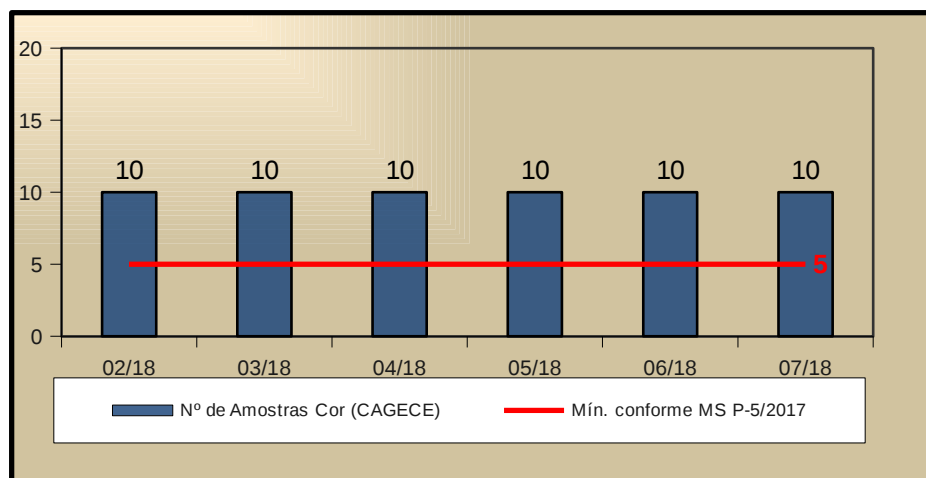
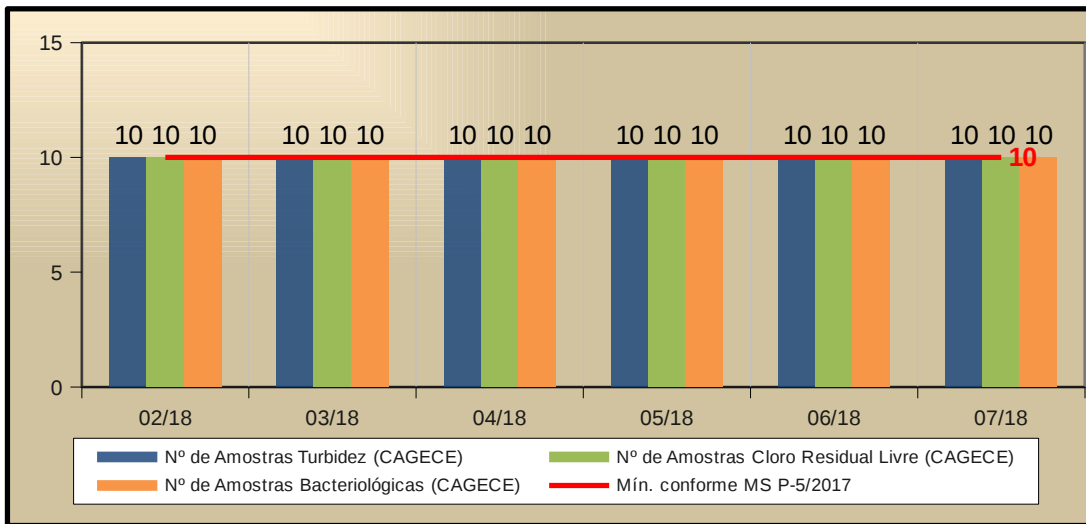
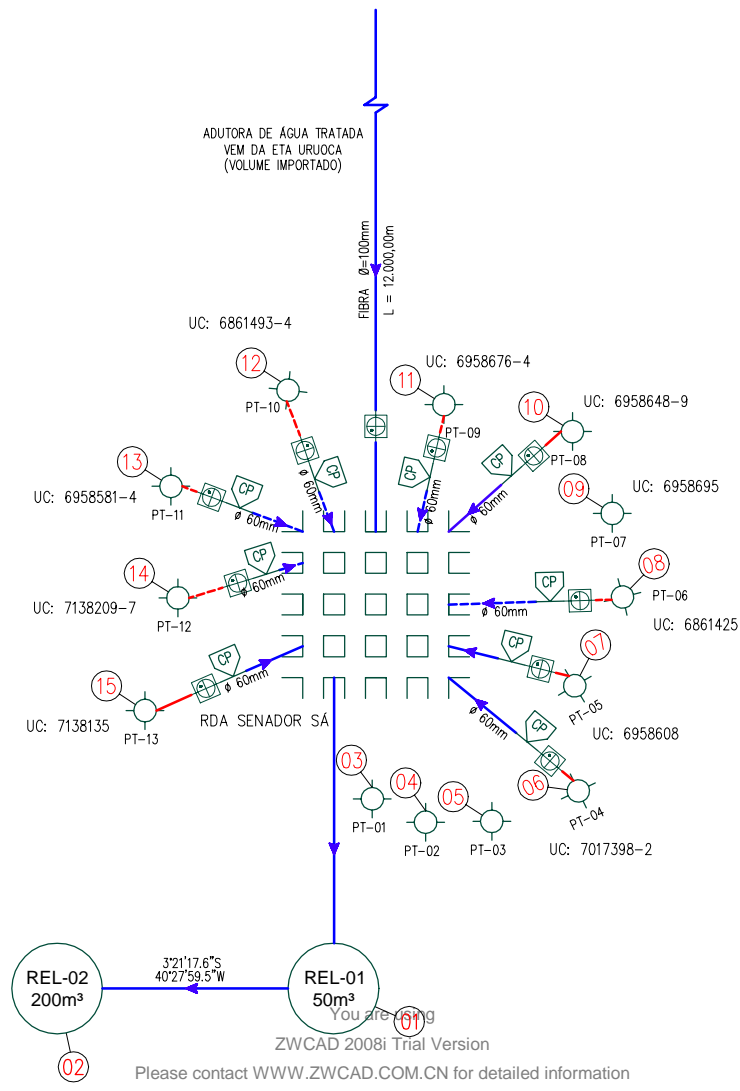


Gráfico 3 – Avaliação do Monitoramento da Qualidade da água tratada realizado pela CAGECE, na rede de distribuição do SAA de Senador Sá, no período de fevereiro/2018 a julho/2018, conforme Portaria de Consolidação MS nº 5/2017, com relação ao número de amostras dos exames bacteriológicos, cloro residual livre e turbidez.



ANEXO V – CROQUI



LEGENDA

- 01 - RESERVATÓRIO ELEVADO REL-01 / CAP=50m³ (POR COMPENSAÇÃO).
- 02 - RESERVATÓRIO ELEVADO REL-02 / CAP=200m³ (POR COMPENSAÇÃO).
- 03 - POÇO TUBULAR PT-01 / EEPT-01 (DESATIVADO).
- 04 - POÇO TUBULAR PT-02 / EEPT-02 (DESATIVADO).
- 05 - POÇO TUBULAR PT-03 / EEPT-03 (DESATIVADO).
- 06 - POÇO TUBULAR PT-04 / EEPT-04.
- 07 - POÇO TUBULAR PT-05 / EEPT-05.
- 08 - POÇO TUBULAR PT-06 / EEPT-06 (DESATIVADO).
- 09 - POÇO TUBULAR PT-07 / EEPT-07 (DESATIVADO).
- 10 - POÇO TUBULAR PT-08 / EEPT-08.
- 11 - POÇO TUBULAR PT-09 / EEPT-09 (DESATIVADO).
- 12 - POÇO TUBULAR PT-10 / EEPT-10 (DESATIVADO).
- 13 - POÇO TUBULAR PT-11 / EEPT-11 (DESATIVADO).
- 14 - POÇO TUBULAR PT-12 / EEPT-12 (DESATIVADO).
- 15 - POÇO TUBULAR PT-13 / EEPT-13.

- REGISTRO.
- ⊠ MEDIDOR WOLTMANN INSTALADO COM CAIXA.
- ⊠ PONTO DE APLICAÇÃO DE HIPOCLORITO DE CÁLCIO EM PASTILHA.
- ADUTORA DE ÁGUA BRUTA.
- - - ADUTORA DE ÁGUA BRUTA DESATIVADA.
- ADUTORA DE ÁGUA TRATADA.
- - - ADUTORA DE ÁGUA TRATADA DESATIVADA.
- N NORTE MAGNÉTICO.



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

GDOPE – GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL

CROQUI DO SAA DE: SENADOR SÁ

UNIDADE DE NEGÓCIO: UNBAC

RESPONSÁVEL UN: PEDRO JEFFERSON

DATA: 18 / 08 / 2017

REVISOR UN: MARCOS LUIZ