


**Relatório de Fiscalização 030/2025**

Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:  
129.517.513.987.579.161

**SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO**

CC

2 setores envolvidos

FISC-OP CR

01/07/2025 16:39

**Relatório de Fiscalização de Japurá**
**RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA  
DO MUNICÍPIO DE JAPURÁ**

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

SAMAЕ- Japurá- PR

Maringá, Abril de **2025**
**CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES**

Conforme A Lei Federal nº 11.445/2007 - Política Nacional de Saneamento, regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.217/2010 e atualizada e a alterada pela redação da Lei federal no. 14.026/2020, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, a fiscalização é parte essencial da atividade regulatória, e promove a melhoria dos serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

Para tanto, nos dias 23 e 24 de Abril de 2025, realizou-se fiscalização direta no município de **Japurá-PR** onde o principal objetivo foi verificar a conformidade dos Sistemas de Abastecimento de Água e Sistema de Esgoto Sanitário quanto a normas e legislações pertinentes.

**LEGISLAÇÃO**

O município de Japurá - PR formalizou o ingresso ao Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná (CISPAR) através da Lei Municipal nº 053, aprovada em 20 de Setembro de 2007. Os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios regulados pelo ORCISPAR estão amparados, principalmente, nas seguintes legislações vigentes:

**Tabela 01:** Principais leis, decretos, resoluções e portarias que norteiam as fiscalizações realizadas pelo ORCISPAR.

| Legislação                  | Descrição  |
|-----------------------------|--|
| Lei federal no. 14.026/2020 | Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico; cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico; altera as Leis no 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; e revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978." |

|   |   |
|---|---|
| Lei federal no 11.445/2007                          | Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.   |
| Decreto federal no 7.217/2010                       | Regulamenta a Lei no 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras providências.  |
| Resolução CONAMA no 357/2005                        | Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.  |
| Resolução CONAMA no 396/2008                        | Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências.  |
| Resolução CONAMA no 430/2011                        | Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.  |
| Portaria no.256 do IAP                              | Aprova e estabelece os critérios e exigências para a apresentação da DECLARAÇÃO DE CARGA POLUIDORA, através do SISTEMA DE AUTOMONITORAMENTO de Atividades Poluidoras no Paraná e determina seu cumprimento.   |
| Portaria GM/M S no. 888/2021 do Ministério da Saúde | Procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.  |
| Portaria nº 443/BSB/1978 do Ministério da Saúde     | Estabelece os requisitos sanitários mínimos a serem obedecidos no projeto, construção, operação e manutenção dos serviços de abastecimento público de água para consumo humano  |
| NR 6  | Equipamento de proteção individual  |
| NR 12   | Segurança no trabalho em máquinas e equipamentos  |
| NR 10   | Segurança em instalações e serviços em eletricidade   |
| NR 35   | Esta Norma estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo o planejamento, a organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade. |
| Resolução CISPAR no. 37 de 2022                     | Aprova o Manual de Fiscalização dos Prestadores de Serviços de Água e Esgoto regulados pelo Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná (CISPAR).  |
| Resolução CISPAR no. 39 de 2022                     | Define as não conformidades a serem verificadas na fiscalização da prestação dos serviços de água e esgoto no âmbito dos municípios regulados pelo CISPAR.  |
| Resolução CISPAR no. 40 de 2022                     | Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pelo CISPAR, aos prestadores de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.   |
| Resolução CISPAR no. 65 de 2022                     | Altera o teor da Resolução nº 39 de 04 de agosto de 2022, que trata do Manual de Fiscalização de 04 de agosto de 2022 e Anexos.   |

**ORCISPAR – Órgão Regulador do Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná**

R. Pioneiro Miguel Jordão Martines, 677 - Parque Industrial Mario Bulhões – Maringá/Paraná – CEP: 87.065-660

Telefone: (44)3123-2800

**ÁREA ADMINISTRATIVA E DOCUMENTAÇÃO****Escritório de atendimento ao público do prestador de serviços:**

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Japurá -SAMAE

Rua São Januário, nº 124, JD. modelo cidade-PR

CEP 87225-00

44 3635 - 1751

Da documentação solicitada e protocolada pela prestadora (Protocolo n. 046/2024), foram apresentados os seguintes documentos:

**Documentos referentes a área operacional e administrativa:**

1. Outorgas das captações e de lançamento de efluentes; **Entregue, anexo 01**
2. Declaração de entrega SNIS; **Entregue, Anexo 02**
3. ART ou RRT do responsável técnico; **Entregue, Anexo 03;**
4. Relatório de inadimplência dos últimos 10 anos (ano a ano); **Entregue, Anexo 04;**
5. Relatório de cortes da autarquia (dezembro/2024); **Entregue, Anexo 05;**
6. Relatório de limpeza reservatórios e redes (2024); **Entregue, Anexo 06;**
7. Licença de operação da ETE e ETA (se existir no sistema); **Entregue, Anexo 07;**
8. Projeto técnico de ETA/ETE; **Não entregue;**
9. Projeto técnico de rede de água/esgoto; **Não entregue;**
10. Laudo de destinação adequada para lodo da ETE/ETA; **Não entregue;**
11. Laudo de destinação adequada para os resíduos químicos; **Entregue, Anexo 11;**
12. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; **Entregue; Anexo 12;**
13. Plano de amostragem de 2025 (Portaria da consolidação nº 888/2021); **Entregue, Anexo 13**
14. Laudos de análises de água:
  - Microbiológicas (todas as realizadas nos últimos três meses, saídas de tratamento e sistemas de distribuição); **Entregue, Anexo 14A**
  - Cloro, Turbidez, Ph, Fluor, Cor (todas as realizadas nos últimos três meses); **Entregue, Anexo 14A**
  - Produtos secundários da desinfecção (a mais recente de cada sistema); **Entregue, Anexo 14C**
  - Demais parâmetros/ semestrais (todas as realizadas em 2024, incluindo captações, redes de distribuição e saídas de tratamento); **Entregue, Anexo 14D**
15. Laudos semanais de monitoramento de cianotoxinas na água bruta da ETA ou monitoramento de cianobactérias mensal na captação, quando captação superficial. (todas realizadas nos últimos três meses); **Não entregue;**
16. Laudos de análises de esgoto e corpo receptor (todas as realizadas em 2024 e, a mais recente de 2025); **Entregue, Anexo 16**
17. Declaração de carga poluidora 2024 (IAP); **Entregue, Anexo 17**
18. Matrículas dos imóveis da ETE, ETA e poços assim como as servidões de passagem; **Entregue, Anexo 18**
19. Inscrição no IBAMA (CTF/APP - Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras); **Entregue, Anexo 19**
20. Croqui do sistema de abastecimento e de esgotamento sanitário; **Entregue, Anexo 20**
21. Ficha técnica de sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário em anexo devidamente preenchida; **Entregue, Anexo 21**
22. Regulamento/Manual de Prestação de Serviços; **Não entregue;**
23. Carta de serviços aos usuários; **Não possuem;**

24. Plano de contingência e emergência da água; **Entregue, Anexo 24**
25. Plano de segurança da água (PSA); **Entregue, Anexo 25**
26. Plano Municipal de Saneamento e sua lei de aprovação; **Entregue, Anexo 26**
27. Licença ambiental em caso de obras nos sistemas de água e esgoto; **N/A;**
28. Modelo de Fatura entregue ao usuário; **Entregue, Anexo 28**
29. Modelo de ordem de serviço; **Entregue, Anexo 29**
30. Protocolo de Atendimento entregue ao usuário; **Entregue, Anexo 30**
31. Modelo de Contrato de Fornecimento entregue ao usuário; **Não entregue;**
32. Registro de reclamações/solicitações dos usuários (mês anterior); **Entregue, Anexo 32**
33. Cronograma de leitura e faturamento; **Entregue, Anexo 33**
34. Relatório de receitas do ano anterior; **Entregue, Anexo 34**
35. Relatório de despesas do ano anterior; **Entregue, Anexo 35**
36. Normas e procedimentos internos criados para prestação de serviços (POPs operacionais, todos que tiver); **Não entregue;**
37. Registros de manutenções realizadas no sistema elétrico (todas as unidades); **Entregue, Anexo 37**
38. Relatório operacional das unidades; **Não entregue.**

A lista de verificação seguiu os itens indicados na Resolução do CISPAP no. 39 de 2022 que constam no item Área Administrativa.

Abaixo segue os itens verificados e apontados na área administrativa:

| Item Fiscalizado 1.201 - Area Comercial - Prestação de serviço                      |  |
|---|--|
| <b>Japurá</b>   |  |
| Japurá  |  |
| Checklist: <a href="#">1 - Área Comercial - Prestação de Serviço</a>                |  |
| Sistema: <a href="#">Japurá</a>   |  |
| <b>Fiscalizado</b>  | Area comercial - Prestação de serviço #151333619                                     |
| <b>Data de início da fiscalização</b>   | 23/04/2025   |
| <b>Data de término da fiscalização</b>  | 24/04/2025   |
| <b>Observações Gerais</b>   |  |
| <b>Constatações (1 - Área Comercial - Prestação de Serviço)</b>                     |  |
| <b>[00] Condições gerais da fiscalização</b>  | <b>Conforme</b>  |
| <b>Fotos de [00]</b>  |  |
|  |  |
| <b>Foto 1</b>   | <b>Foto 2</b>  |



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

|  |  |
|--|--|
| [2.1] Existência de normas específicas para cada procedimento  | Não Conforme   |
| [2.2.1] Abrangência adequada do cadastro de informações (tipo de solicitação, dados de abertura e encerramento)  | Conforme   |
| [2.2.2] Há manutenção e correto preenchimento do cadastro  | Conforme   |
| [2.2.2] Observações  | Não identificado.                                    |
| [2.2.3] O cadastro existente é atualizado  | Conforme   |
| [2.2.4] Os funcionários possuem conhecimento/treinamento nas atividades  | Não Conforme   |
| [2.2.4] Observações  | Possuem porem não tem formalização dos treinamentos. |
| [2.2.5] Há agilidade no atendimento das solicitações   | Conforme   |
| [2.3.1] Formulários utilizados pelo setor administrativo contém todos os campos necessários para o correto cadastramento das solicitações dos usuários e o preenchimento dos mesmos é adequado. Documentação solicitada ao usuário é adequada (documentos pessoais, matrícula, contrato de compra e venda/locação reconhecido em cartório) | Conforme   |
| [2.3.2] Há informações quanto ao prazo para atendimento de cada solicitação  | Não Conforme   |
| [2.3.2] Observações  | Não identificado.                                    |
| [2.4.1] Há sistema de faturamento próprio  | Conforme   |
| [2.4.2] Há clareza nas informações contidas na fatura entregue ao usuário  | Conforme   |
| [2.4.3] Existe cronograma de leitura e faturamento   | Conforme   |
| [2.4.3] Observações  | Anexo 33.  |
| [2.4.4] Aplicação de tarifas e multas é feita de forma adequada, conforme regulamento  | Não Conforme   |
| [2.4.4] Observações  | Não possuem regulamento.                             |
| [2.4.5] Existência de procedimentos regulamentados em caso de indisponibilidade de leitura   | Não Conforme   |

|   |                           |
|---|---------------------------|
| [2.4.5] Observações   | Não possuem regulamento.  |
| [2.4.6] A execução de leitura é satisfatória  | Conforme                  |
| [2.4.7] O regulamento em caso de indisponibilidade de leitura é cumprido  | N/A                       |
| [2.4.7] Observações   | Não possuem regulamento.  |
| [2.6.1] Há programa para aferição e manutenção de micromedidores  | Não Conforme              |
| [2.6.1] Observações   | Não identificado.         |
| [2.6.2] Existência de procedimentos regulamentados em caso de problemas com micromedidores  | Não Conforme              |
| [2.6.3] O regulamento em caso de problemas com micromedidores é cumprido  | N/A                       |
| [2.6.3] Observações   | Não possuem regulamentos. |
| [2.6.4] Existem procedimentos regulamentados quanto a revisão de cobranças  | N/A                       |
| [2.6.4] Observações   | Não possuem regulamento.  |
| [2.6.5] Os regulamentos para a revisão de cobranças são cumpridos   | N/A                       |
| [2.6.5] Observações   | Não possuem regulamento.  |
| [2.6.6] Existência de cronograma de leitura e faturamento   | Conforme                  |
| [2.6.6] Observações   | Anexo 33.                 |
| [2.6.7] O cronograma de leitura e faturamento é cumprido  | Conforme                  |
| [2.6.8] A forma de execução de leitura é eficiente  | Conforme                  |
| [2.6.9] Existência de procedimentos regulamentados para desligamento de ligações (prazos, avisos, cobranças, exigências, etc)   | Não Conforme              |
| [2.6.10] Existência de procedimentos regulamentados em casos de ressarcimentos (prazos, avisos, acordos, etc)   | Não Conforme              |
| [2.6.11] Existência procedimentos regulamentados em caso de fraudes/ligações clandestinas   | Não Conforme              |
| [2.6.12] Foi dada publicidade à qualidade da água distribuída nos termos da legislação (Verificar, por amostragem, informações na fatura mensal, relatório anual, informações no quadro de avisos, etc) | Não Conforme              |
| [2.6.12] Observações  | Não identificado.         |
| [2.6.13] Atendimento às condições gerais de prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário  | Conforme                  |
| [2.6.14] O cadastro mínimo das unidades usuárias é realizado  | Conforme                  |
| [2.6.15] As reclamações são respondidas adequadamente   | Conforme                  |
| [2.6.16] É fornecido número do protocolo ou ordem de serviço  | Conforme                  |
| [2.6.16] Observações  | Anexo 29 e 30.            |
| [2.6.17] O registro das reclamações e solicitações do usuário é mantido atualizado  | Conforme                  |
| [2.6.17] Observações  | Anexo32.                  |

|  |  |
|--|--|
| [2.6.18] É de fácil acesso ao usuário a declaração anual de débitos  | Não Conforme                           |
| [2.6.18] Observações   | Não identificado.                      |
| [2.6.19] O conteúdo mínimo da fatura é atendido  | Conforme                               |
| [2.6.20] Foi repassada as informações necessárias ao SNIS e CVS  | Conforme                               |
| [2.6.20] Observações   | Anexo 02.                              |
| [2.6.21] A estrutura de atendimento aos usuários é adequada  | Conforme                               |
| [2.6.21] Observações   | Foto 02.                               |
| [2.6.22] Dispõe de atendimento preferencial  | Conforme                               |
| [2.6.22] Observações   | Foto 01.                               |
| [2.6.23] Dispõe de atendimento telefônico gratuito aos usuários, durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana | Conforme                               |
| [2.6.24] É disponibilizado no atendimento ao usuário o manual ou regulamento de prestação dos serviços                               | Não Conforme                           |
| [2.6.24] Observações   | Não possuem.                           |
| [2.6.25] É dada publicidade da tabela de preços públicos   | Não Conforme                           |
| [2.6.25] Observações   | Não identificado.                      |
| [2.6.26] Os prazos para execução dos serviços são cumpridos  | Conforme                               |
| [2.6.27] É realizada a notificação/comunicação para mudança de categoria   | Não Conforme                           |
| [2.6.27] Observações   | Não identificado                       |
| [2.6.28] O interessado na ocasião do pedido de ligação é instruído corretamente  | Conforme                               |
| [2.6.29] A formalização (entrega) do Contrato de Prestação ao usuário é realizada  | Não Conforme                           |
| [2.6.29] Observações   | Não identificado o modelo do contrato. |
| [2.6.30] É realizada a aferição de hidrômetros   | Não Conforme                           |
| [2.6.30] Observações   | Não identificado.                      |
| [2.6.31] A leitura é realizada com período regular   | Conforme                               |
| [2.6.32] A 2a via ao usuário por problemas no envio ou incorreções é feita de maneira gratuita                                       | Conforme                               |
| [2.6.33] É disponibilizado opções de datas de vencimento da fatura   | Não Conforme                           |
| [2.6.33] Observações   | Não identificado.                      |
| [2.6.34] Possui dispositivos para identificação de duplicidade de pagamentos   | Não Conforme                           |
| [2.6.34] Observações   | Não identificado.                      |
| [2.6.35] É dada publicidade sobre interrupções programadas e emergenciais  | Conforme                               |
| [2.6.36] Dispõe de condições de fornecimento de água em situações de emergência  | Conforme                               |
| [2.6.36] Observações   | Conforme anexo 24.                     |
| [2.6.37] Realiza a comunicação ao usuário dos motivos do corte do fornecimento e condições para religação                            | Conforme                               |
| [2.6.38] Realiza a comunicação de corte conforme previsto na norma   | Conforme                               |

|  |                   |
|--|-------------------|
| [2.6.39] Os cortes são realizados no período adequado (não realizar após 12h00 de sextas-feiras e vésperas de feriado)                     | Conforme          |
| [2.6.40] Comunica ao ORCISPAR interrupções no abastecimento de água  | Não Conforme      |
| [2.6.41] Obedece aos prazos para religação em caso de corte  | Conforme          |
| [2.6.42] A substituição de hidrômetro por desgaste natural é feita de maneira gratuita ao usuário  | Conforme          |
| [2.6.43] O Código de Defesa do Consumidor dos serviços é disponibilizado no atendimento ao usuário   | Conforme          |
| [2.6.44] A Portaria do Ministério da Saúde que dispõe sobre os padrões de potabilidade da água é disponibilizada no atendimento ao usuário | Não Conforme      |
| [2.6.44] Observações   | Não identificado. |
| [2.6.46] É disponibilizado ao ORCISPAR relatório contendo informações sobre o número de reclamações, agrupadas mensalmente por motivo      | Conforme          |
| [2.6.46] Observações   | Anexo 32.         |
| [2.6.47] O fornecimento de água potável está dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde                                     | Conforme          |
| [2.6.48] Foi dado acesso para a fiscalização das unidades do prestador   | Conforme          |

## Item Fiscalizado 1.202 - Area Comercial - Documental

## Japurá

Japurá

Checklist: [1 - Área Comercial - Documentação](#)Sistema: [Japurá](#)

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Fiscalizado</b>                     | Area comercial #151288499 |
| <b>Data de início da fiscalização</b>  | 23/04/2025                |
| <b>Data de término da fiscalização</b> | 24/04/2025                |

## Observações Gerais

## Constatações (1 - Área Comercial - Documentação)

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| [00] Condições gerais da fiscalização | Conforme |
|---------------------------------------|----------|

## Fotos de [00]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10

|  |  |
|--|--|
| [1.1.1] Há Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)   | Conforme   |
| [1.1.1] Observações  | Anexo 20.  |
| [1.1.2] PMSB está dentro do prazo de vigência  | Conforme   |
| [1.1.3] O PMSB está atualizado   | Não Conforme   |
| [1.1.4] As outorgas das captações foram devidamente apresentadas e encontram-se dentro do prazo de validade.           | Não Conforme   |
| [1.1.4] Observações  | Todas as outorgas foram apresentadas, porem algumas estão com o prazo de validade vencido. Anexo 01. |
| [1.1.5] A outorga para Lançamento de Efluente foi devidamente apresentada e encontra-se dentro da vigência estipulada. | Não Conforme   |

|   |  |
|---|--|
| [1.1.5] Observações   | Foi apresentada, porém esta fora da vigência.<br>Anexo 01  |
| [1.1.6] A Licença de Operação para a ETA (IAT) foi devidamente apresentada e encontra-se dentro da vigência estipulada  | Conforme   |
| [1.1.6] Observações   | Anexo 07.  |
| [1.1.7] A Licença de Operação para a ETE (IAT) foi devidamente apresentada e encontra-se dentro da vigência estipulada  | Conforme   |
| [1.1.7] Observações   | Foi apresentada a Licença Ambiental de Operação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), entretanto, constatou-se que a mesma se encontra com prazo de vigência expirado. Em complemento, foi anexado o protocolo de solicitação de renovação da licença junto ao órgão ambiental competente, o que indica que o prestador está em processo de regularização. |
| [1.1.8] Há matrículas e servidões de passagem (para todos os imóveis e servidões)   | Conforme   |
| [1.1.8] Observações   | Anexo 18.  |
| [1.1.9] Manter atualizado junto ao ORCISPAR e ao titular dos serviços o(s) nomes do(s) representantes(s) legal (is) e o endereço completo, inclusive as respectivas formas de comunicação que possibilitem fácil acesso ao prestador de serviços. | Conforme   |
| [1.1.10] Foi encaminhado ao ORCISPAR, todos os dados e informações solicitadas.   | Conforme   |
| [1.1.11] A autarquia possui todas as licenças, inclusive ambientais, necessárias à execução de obras ou serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário   | Conforme   |
| [1.1.11] Observações  | No momento da fiscalização, não estavam em andamento obras relacionadas aos serviços de saneamento no município.   |
| [1.1.12] Há planos de contingência e emergência para os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário   | Conforme   |
| [1.1.12] Observações  | Anexo 24.  |
| [1.1.13] Há Plano de Segurança da Água (PSA)  | Conforme   |
| [1.1.13] Observações  | Anexo 25.  |
| [1.1.14] Há responsável técnico pelo sistema de tratamento de água e esgotamento sanitário  | Conforme   |
| [1.1.14] Observações  | Anexo 03.  |

|  |  |
|--|--|
| [1.1.15] Possui Carta de Serviços aos Usuários   | Não Conforme   |
| [1.1.16] A Carta de Serviços aos Usuários é devidamente divulgada  | N/A  |
| [1.1.16] Observações   | Não possui carta de serviço.   |
| [1.1.17] Foi executada a aplicação do percentual de reajuste/revisão tarifária no município aprovado pelo Conselho de Regulação                      | Conforme   |
| [1.1.17] Observações   | RESOLUÇÃO CRFS Nº 14, DE 18 DE MAIO DE 2023.   |
| [1.1.18] Inscrição no CTF/APP, Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras (IBAMA)  | Conforme   |
| [1.1.18] Observações   | Anexo 19   |
| [1.1.19] A Licença de Declaração da Carga Poluidora para a ETE (IAT) foi devidamente apresentada e encontra-se dentro da vigência estipulada         | Conforme   |
| [1.1.19] Observações   | Anexo 17.  |
| [1.2.1.1] Há plataforma de atendimento   | Conforme   |
| [1.2.1.1] Observações  | Foto 01.   |
| [1.2.1.2] O horário de atendimento é adequado  | Conforme   |
| [1.2.1.2] Observações  | foto 02 e 03.  |
| [1.2.1.3] Há exposição do horário de atendimento e telefone na fachada   | Conforme   |
| [1.2.1.3] Observações  | Foto 02 e 03.  |
| [1.2.1.4] O número de funcionários no atendimento ao público é satisfatória  | Conforme   |
| [1.2.1.5] Ocorre a disponibilidade das informações básicas aos usuários  | Não Conforme   |
| [1.2.1.5] Observações  | Durante a fiscalização, foi constatado que não há quadro de avisos visível ao público contendo informações básicas sobre os serviços prestados. Também não foram identificadas a exposição dos valores tarifários vigentes, das normas de prestação dos serviços, nem das orientações ao usuário em local de fácil acesso. |
| [1.2.1.6] Há registro de atendimento (tipo se solicitação, data, etc)  | Conforme   |
| [1.2.1.6] Observações  | Anexo 32.  |
| [1.2.1.7] Comunicar ao ORCISPAR situações de emergência que possam ocasionar interrupção na prestação de serviços ou causem transtornos à população. | Conforme   |
| [1.2.1.7] Observações  | Até o momento da fiscalização, não foram registradas situações de emergência que   |

ocasionassem interrupção na prestação dos serviços ou que tivessem causado transtornos significativos à população. Dessa forma, não houve necessidade de comunicação formal ao ORCISPAR por parte da autarquia.

|   |                    |
|---|--------------------|
| [1.2.1.8] Possui registro de reclamações e/ou solicitações dos usuários                                     | Conforme           |
| [1.2.1.8] Observações   | Anexo 32.          |
| [1.2.1.9] Responder dentro do prazo esclarecimentos registrados na ouvidoria                                | Conforme           |
| [1.3.1] A estrutura física está em bom estado de conservação e manutenção                                   | Conforme           |
| [1.3.1] Observações   | Fotos 4,5,7,8 e10. |
| [1.3.2] Localização e acessibilidade das unidades do prestador são adequadas                                | Conforme           |
| [1.3.3] As instalações das agências do prestador estão em boas condições (espaço, instalações, informações) | Conforme           |

#### Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- É recomendado que o prestador elabore e divulgue uma Carta de Serviços ao Usuário, com informações claras sobre os serviços prestados, prazos, formas de acesso e canais de atendimento. Esse instrumento fortalece a transparência, facilita o controle social e contribui para a melhoria da qualidade do serviço público.
- É recomendado que o prestador mantenha um regulamento atualizado dos serviços de saneamento, contendo os direitos e deveres dos usuários, procedimentos operacionais, formas de cobrança e condições de atendimento. Esse documento é fundamental para garantir a segurança jurídica, a padronização das ações e a transparência na relação com o usuário.

#### SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O sistema de abastecimento é composto por captação subterrânea, realizada por meio de duas minas e cinco poços profundos. A estrutura de reservação inclui dois reservatórios elevados (sendo um atualmente desativado), dois reservatórios enterrados vinculados às minas e dois reservatórios apoiados.

**Tabela 02:** Dados gerais do sistema de abastecimento de água (SNIS, 2022)

| Dados  | Valor |
|--|-------|
| População total  | 9144  |
| População total atendida com rede de abastecimento de água | 8134  |
| Índice de atendimento                                      | -     |
| Índice de hidrometração                                    | 100   |
| Extensão rede de água                                      | 60    |

#### CAPTAÇÃO

O manancial utilizado para captação é de origem subterrânea, composto por cinco poços profundos e duas minas

A fiscalização foi realizada nos seguintes poços:

**Tabela 03:** Dados das captações subterrâneas do sistema

| Captação            | Vazão (m³/dia) | Funcionamento diário (hora) |
|---------------------|----------------|-----------------------------|
| Mina 01             | 15             | 18                          |
| Mina 02 Aguepeí     | 20             | 18                          |
| Poço Aguepeí        | 18             | 18                          |
| Poço Volpato        | 33             | 13                          |
| Poço Palmares       | 13             | 18                          |
| Poço Meneguello     | 24             | 20                          |
| Poço Novo Horizonte | 10             | 18                          |

A lista de verificação seguiu os itens indicados na Resolução do CISPAP no. 39 de 2022 que constam no Água Tratada e subitem captações.

Abaixo seguem os itens verificados nas captações de água fiscalizadas:

Item Fiscalizado 1.211 - Mina 01 Nichi

**Japurá**

Japurá

Checklist: [2 - Abastecimento de Água - Manancial Subterrâneo](#)

Sistema: [Japurá](#)

---

**Fiscalizado** Mina 01 Nichi #151458439

---

**Data de início da fiscalização** 23/04/2025

---

**Data de término da fiscalização** 24/04/2025

---

**Observações Gerais**

---

**Constatações (2 - Abastecimento de Água - Manancial Subterrâneo)**

[00] Condições gerais da fiscalização Conforme

---

**Fotos de [00]**



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13

|   |  |
|---|--|
| [1.1.1] A área é de fácil acesso  | Conforme   |
| [1.1.2] A área está iluminada   | Não Conforme   |
| [1.1.3] A área está isolada (com perímetro de segurança contra acesso de pessoas não autorizadas e animais) | Conforme   |
| [1.1.4] A área está sinalizada (identificando o manancial e seu uso para abastecimento público)             | Conforme   |
| [1.1.4] Observações   | Confome foto 14.   |
| [1.1.5] O volume captado atualmente garante o abastecimento sem risco de colapso                            | Conforme   |
| [1.1.5] Observações   | O volume atualmente captado tem se mostrado suficiente para atender toda a população abastecida, sem registros de desabastecimento. O sistema já conta com processos operacionais automatizados, o que contribui para maior eficiência no controle das unidades. No entanto, não se dispõe de dados exatos sobre a vazão efetivamente captada, uma vez que a macromedição ainda não está implantada. |
| [1.1.6] Há planos ou programas alternativos para evitar colapsos  | Conforme   |
| [1.1.6] Observações   | Conforme anexos 24 e 25.   |
| [1.1.7] A água bruta atende aos padrões de qualidade da água  | Conforme   |
| [1.1.8] A qualidade da água bruta em relação ao ano anterior permanece constante                            | Conforme   |
| [1.1.9] Há rotina de inspeções em busca de potenciais fontes poluidoras do manancial                        | Não Conforme   |
| [1.1.9] Observações   | Não identificado.  |
| [1.3.1 ] A área está devidamente cercada  | Conforme   |
| [1.3.1 ] Observações  | Conforme foto 02 e 05.   |
| [1.3.2 ] As instalações encontram-se em bom estado de conservação   | Conforme   |
| [1.3.4 ] A unidade está equipada com extintor de incêndio   | Não Conforme   |
| [1.3.5 ] O Extintor de incêndio está dentro do prazo de validade  | N/A  |
| [1.3.5 ] Observações  | A unidade não está equipada com extintor de incêndio   |
| [1.3.6 ] A área possui identificação (conforme outorga IAT)   | Conforme   |
| [1.3.6 ] Observações  | Com ressalvas. A área encontra-se identificada, no entanto, a sinalização  |

|  |   |
|--|---|
|  | não contém as informações previstas na outorga emitida pelo órgão ambiental competente. Além disso, a placa apresenta danos físicos e necessita de manutenção, pois encontra-se quebrada. Conforme foto 13.   |
| <b>[1.3.7 ] A captação possui tomada de água para coleta de água bruta</b>                                       | <b>Conforme</b>   |
| <b>[1.3.7 ] Observações</b>  | Conforme foto 03.   |
| <b>[1.3.8 ] O monitoramento dos parâmetros de qualidade de água é realizado</b>                                  | <b>Conforme</b>   |
| <b>[1.3.8 ] Observações</b>  | Conforme anexos 14 (A, B, C e D)  |
| <b>[1.3.9 ] A captação de água possui macromedidor</b>   | <b>Não Conforme</b>   |
| <b>[1.3.10 ] As instalações elétricas estão adequadas conforme legislação</b>                                    | <b>Conforme</b>   |
| <b>[1.3.10 ] Observações</b>   | Com ressalvas. Foi observado que parte da fiação elétrica encontra-se exposta e desorganizada, sem canaletas ou conduítes de proteção adequados, o que pode representar risco à segurança operacional, além de dificultar a manutenção e inspeção da unidade. Recomenda-se que os cabos sejam devidamente acomodados em eletrocalhas ou dutos fechados, com identificação padronizada e proteção contra umidade e contato acidental, conforme boas práticas de instalações elétricas em ambientes técnicos. |
| <b>[1.3.11 ] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação</b>                                     | <b>Conforme</b>   |
| <b>[1.3.12 ] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.</b> | <b>Conforme</b>   |
| <b>[1.3.12 ] Observações</b>   | Conforme anexo 37.  |
| <b>[1.3.1.3 ] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento</b>         | <b>Conforme</b>   |
| <b>[1.3.1.3 ] Observações</b>  | Conforme foto 02 e 05.  |

|   |  |
|---|--|
| [1.3.14 ] A estrutura da casa de comando está em bom estado de conservação.   | Conforme   |
| [1.3.16 ] A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança                             | Conforme   |
| [1.3.17 ] A unidade possui Relatório Operacional  | Não Conforme   |
| [1.3.18] A medição de nível da captação é realizada   | Não Conforme   |
| [1.3.18] Observações  | Não identificado.  |
| [1.3.20] O poço possui tampa de proteção  | N/A  |
| [1.3.20] Observações  | É uma mina.  |
| [1.3.21] O tubo de revestimento do poço está distante 50 cm da superfície   | N/A  |
| [1.3.21] Observações  | É uma mina.  |
| [1.3.22] Há laje de proteção ao redor do poço   | N/A  |
| [1.3.22] Observações  | É uma mina.  |
| [1.3.23] A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m <sup>2</sup>   | N/A  |
| [1.3.23] Observações  | É uma mina.  |
| [1.3.24] A espessura da laje de proteção é de no mínimo 15 cm   | N/A  |
| [1.3.24] Observações  | É uma mina.  |
| [1.3.25] Há declividade do centro para a borda da laje de proteção  | N/A  |
| [1.3.25] Observações  | É uma mina.  |
| [1.3.26] As instalações permitem fácil remoção da bomba para manutenção   | Conforme   |
| [1.3.27] A unidade possui horímetro em funcionamento  | Não Conforme   |
| [1.3.28] Há bomba reserva à disposição  | Não Conforme   |
| [1.3.28] Observações  | Não identificado   |
| [1.3.29] É realizada a limpeza periódica do poço (é obrigatória a apresentação de laudos técnicos referentes a limpeza) | Não Conforme   |
| [1.3.30] As condições de operação do poço (vazão, período, etc.) são compatíveis com os dados da outorga                | Não Conforme   |
| [1.3.30] Observações  | Não é possível verificar se as condições de operação da mina estão compatíveis com os dados constantes na outorga, uma vez que não é realizada a medição da vazão captada. |
| [1.3.31] Inexistência de animais habitando ou transitando na área   | Conforme   |

Item Fiscalizado 1.212 - Mina 02 Aguepeí

Japurá

Japurá

Checklist: [2 - Abastecimento de Água - Manancial Subterrâneo](#)

Sistema: [Japurá](#)

**Fiscalizado** Mina 02 Michelin #151436541

**Data de início da fiscalização** 23/04/2025

**Data de término da fiscalização** 24/04/2025

**Observações Gerais**

**Constatações (2 - Abastecimento de Água - Manancial Subterrâneo)**

[00] Condições gerais da fiscalização N/A

**Fotos de [00]**



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16

|   |              |
|---|--------------|
| [1.1.1] A área é de fácil acesso  | Conforme     |
| [1.1.2] A área está iluminada   | Não Conforme |
| [1.1.3] A área está isolada (com perímetro de segurança contra acesso de pessoas não autorizadas e animais) | Conforme     |
| [1.1.3] Observações   |              |

Com ressalvas. A mina está localizada em uma área afastada da zona urbana, e o local encontra-se isolado por meio de muro perimetral. Contudo, a altura do muro é insuficiente para impedir o acesso de pessoas não autorizadas, o que representa uma fragilidade na segurança da unidade. Recomenda-

|  |  |
|--|--|
|  | se a instalação de cerca ou alambrado sobre o muro existente, a fim de reforçar o controle de acesso e minimizar o risco de intrusão.<br>Conforme foto 02 e 03.<br>Conforme foto 02 e 03.  |
| <b>[1.1.4] A área está sinalizada (identificando o manancial e seu uso para abastecimento público)</b> | <b>Não Conforme</b>  |
| <b>[1.1.4] Observações</b>   | Conforme 02 e 03.  |
| <b>[1.1.5] O volume captado atualmente garante o abastecimento sem risco de colapso</b>                | <b>Conforme</b>  |
| <b>[1.1.5] Observações</b>   | O volume atualmente captado tem se mostrado suficiente para atender toda a população abastecida, sem registros de desabastecimento. O sistema já conta com processos operacionais automatizados, o que contribui para maior eficiência no controle das unidades. No entanto, não se dispõe de dados exatos sobre a vazão efetivamente captada, uma vez que a macromedição ainda não está implantada. |
| <b>[1.1.6] Há planos ou programas alternativos para evitar colapsos</b>                                | <b>Conforme</b>  |
| <b>[1.1.6] Observações</b>   | Conforme anexos 24 e 25.   |
| <b>[1.1.7] A água bruta atende aos padrões de qualidade da água</b>                                    | <b>Conforme</b>  |
| <b>[1.1.8] A qualidade da água bruta em relação ao ano anterior permanece constante</b>                | <b>Conforme</b>  |
| <b>[1.1.9] Há rotina de inspeções em busca de potenciais fontes poluidoras do manancial</b>            | <b>Não Conforme</b>  |
| <b>[1.1.9] Observações</b>   | Não identificado.  |
| <b>[1.3.1 ] A área está devidamente cercada</b>  | <b>Não Conforme</b>  |
| <b>[1.3.1 ] Observações</b>  | A mina está localizada em uma área afastada da zona urbana, e o local encontra-se isolado por meio de muro perimetral. Contudo, a altura do muro é insuficiente para impedir o acesso de pessoas não autorizadas, o que representa uma fragilidade na segurança  |

da unidade. Recomenda-se a instalação de cerca ou alambrado sobre o muro existente, a fim de reforçar o controle de acesso e minimizar o risco de intrusão. Conforme foto 02 e 03

|   |   |
|---|---|
| [1.3.2 ] As instalações encontram-se em bom estado de conservação   | Conforme                                    |
| [1.3.4 ] A unidade está equipada com extintor de incêndio   | Não Conforme                                |
| [1.3.5 ] O Extintor de incêndio está dentro do prazo de validade  | N/A   |
| [1.3.5 ] Observações  | Não está equipada com extintor de incêndio. |
| [1.3.6 ] A área possui identificação (conforme outorga IAT)   | Não Conforme                                |
| [1.3.7 ] A captação possui tomada de água para coleta de água bruta                                       | Conforme                                    |
| [1.3.7 ] Observações  | Conforme foto 11.                           |
| [1.3.8 ] O monitoramento dos parâmetros de qualidade de água é realizado                                  | Conforme                                    |
| [1.3.8 ] Observações  | Conforme Anexos 14 (A,B, C e D).            |
| [1.3.9 ] A captação de água possui macromedidor   | Não Conforme                                |
| [1.3.10 ] As instalações elétricas estão adequadas conforme legislação                                    | Conforme                                    |
| [1.3.11 ] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação                                     | Conforme                                    |
| [1.3.12 ] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica. | Conforme                                    |
| [1.3.12 ] Observações   | Conforme anexo 37.                          |
| [1.3.1.3 ] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento         | Não Conforme                                |
| [1.3.14 ] A estrutura da casa de comando está em bom estado de conservação.                               | Conforme                                    |
| [1.3.16 ] A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança               | Conforme                                    |
| [1.3.17 ] A unidade possui Relatório Operacional  | Não Conforme                                |
| [1.3.18] A medição de nível da captação é realizada   | Não Conforme                                |
| [1.3.18] Observações  | Não identificado.                           |
| [1.3.20] O poço possui tampa de proteção  | N/A   |
| [1.3.20] Observações  | É uma mina.                                 |
| [1.3.21] O tubo de revestimento do poço está distante 50 cm da superfície                                 | N/A   |
| [1.3.21] Observações  | É uma mina.                                 |
| [1.3.22] Há laje de proteção ao redor do poço   | N/A   |
| [1.3.22] Observações  | É uma mina.                                 |
| [1.3.23] A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m²   | N/A   |
| [1.3.23] Observações  | É uma mina.                                 |

|   |   |
|---|---|
| [1.3.24] A espessura da laje de proteção é de no mínimo 15 cm   | N/A   |
| [1.3.24] Observações  | É uma mina.   |
| [1.3.25] Há declividade do centro para a borda da laje de proteção  | N/A   |
| [1.3.25] Observações  | É uma mina.   |
| [1.3.26] As instalações permitem fácil remoção da bomba para manutenção   | Conforme  |
| [1.3.27] A unidade possui horímetro em funcionamento  | Não Conforme  |
| [1.3.28] Há bomba reserva à disposição  | Não Conforme  |
| [1.3.28] Observações  | Não identificado.   |
| [1.3.29] É realizada a limpeza periódica do poço (é obrigatória a apresentação de laudos técnicos referentes a limpeza) | Não Conforme  |
| [1.3.30] As condições de operação do poço (vazão, período, etc.) são compatíveis com os dados da outorga                | Não Conforme  |
| [1.3.30] Observações  | <p>Não é possível verificar se as condições de operação da mina estão compatíveis com os dados constantes na outorga, uma vez que não é realizada a medição da vazão captada.</p> |
| [1.3.31] Inexistência de animais habitando ou transitando na área   | Conforme  |

## Item Fiscalizado 1.213 - Poço Aguepeí

## Japurá

Japurá

Checklist: [2 - Abastecimento de Água - Manancial Subterrâneo](#)Sistema: [Japurá](#)

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>Fiscalizado</b>                     | Poço Aguapei michelin #151469994 |
| <b>Data de início da fiscalização</b>  | 23/04/2025                       |
| <b>Data de término da fiscalização</b> | 24/04/2025                       |

## Observações Gerais

## Constatações (2 - Abastecimento de Água - Manancial Subterrâneo)

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| [00] Condições gerais da fiscalização | Conforme |
|---------------------------------------|----------|

Fotos de [00]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9

|   |                   |
|---|-------------------|
| [1.1.1] A área é de fácil acesso  | Conforme          |
| [1.1.2] A área está iluminada   | Não Conforme      |
| [1.1.3] A área está isolada (com perímetro de segurança contra acesso de pessoas não autorizadas e animais) | Conforme          |
| [1.1.4] A área está sinalizada (identificando o manancial e seu uso para abastecimento público)             | Conforme          |
| [1.1.4] Observações   | Conforme foto 06. |

|   |  |
|---|--|
| <b>[1.1.5] O volume captado atualmente garante o abastecimento sem risco de colapso</b>     | <b>Conforme</b>  |
| <b>[1.1.5] Observações</b>  | O volume atualmente captado tem se mostrado suficiente para atender toda a população abastecida, sem registros de desabastecimento. O sistema já conta com processos operacionais automatizados, o que contribui para maior eficiência no controle das unidades. No entanto, não se dispõe de dados exatos sobre a vazão efetivamente captada, uma vez que a macromedição ainda não está implantada. |
| <b>[1.1.6] Há planos ou programas alternativos para evitar colapsos</b>                     | <b>Conforme</b>  |
| <b>[1.1.6] Observações</b>  | Conforme anexo 24 e 25.  |
| <b>[1.1.7] A água bruta atende aos padrões de qualidade da água</b>                         | <b>Conforme</b>  |
| <b>[1.1.8] A qualidade da água bruta em relação ao ano anterior permanece constante</b>     | <b>Conforme</b>  |
| <b>[1.1.9] Há rotina de inspeções em busca de potenciais fontes poluidoras do manancial</b> | <b>Não Conforme</b>  |
| <b>[1.1.9] Observações</b>  | Não identificado.  |
| <b>[1.3.1 ] A área está devidamente cercada</b>   | <b>Conforme</b>  |
| <b>[1.3.1 ] Observações</b>   | Conforme fotos 05 e 06.  |
| <b>[1.3.2 ] As instalações encontram-se em bom estado de conservação</b>                    | <b>Conforme</b>  |
| <b>[1.3.4 ] A unidade está equipada com extintor de incêndio</b>                            | <b>Não Conforme</b>  |
| <b>[1.3.4 ] Observações</b>   | Não conformidade já contemplada em CAC.  |
| <b>[1.3.5 ] O Extintor de incêndio está dentro do prazo de validade</b>                     | N/A  |
| <b>[1.3.5 ] Observações</b>   | A unidade não está equipada com extintor de incêndio.  |
| <b>[1.3.6 ] A área possui identificação (conforme outorga IAT)</b>                          | <b>Conforme</b>  |
| <b>[1.3.6 ] Observações</b>   | Com ressalvas. A área encontra-se identificada, no entanto, a sinalização não contém as informações previstas na outorga emitida pelo órgão ambiental competente.  |
| <b>[1.3.7 ] A captação possui tomada de água para coleta de água bruta</b>                  | <b>Conforme</b>  |

|   |  |
|---|--|
| [1.3.7 ] Observações  | Conforme fotos 01 e 03.                                  |
| [1.3.8 ] O monitoramento dos parâmetros de qualidade de água é realizado                                  | Conforme   |
| [1.3.8 ] Observações  | Conforme anexos 14 (A,B,C e D).                          |
| [1.3.9 ] A captação de água possui macromedidor   | Não Conforme   |
| [1.3.9 ] Observações  | Não conformidade já contemplada em CAC.                  |
| [1.3.10 ] As instalações elétricas estão adequadas conforme legislação                                    | Conforme   |
| [1.3.10 ] Observações   | Conforme fotos 7, 8 e 9.                                 |
| [1.3.11 ] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação                                     | Conforme   |
| [1.3.12 ] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica. | Conforme   |
| [1.3.12 ] Observações   | Conforme anexo 37.                                       |
| [1.3.1.3 ] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento         | Conforme   |
| [1.3.1.3 ] Observações  | Conforme fotos 05 e 06.                                  |
| [1.3.14 ] A estrutura da casa de comando está em bom estado de conservação.                               | Conforme   |
| [1.3.16 ] A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança               | Conforme   |
| [1.3.17 ] A unidade possui Relatório Operacional  | Não Conforme   |
| [1.3.17 ] Observações   | Não conformidade já contemplada em CAC.                  |
| [1.3.18] A medição de nível da captação é realizada   | Não Conforme   |
| [1.3.18] Observações  | Não identificado.Não conformidade já contemplada em CAC. |
| [1.3.20] O poço possui tampa de proteção  | Conforme   |
| [1.3.20] Observações  | Conforme foto 01.  |
| [1.3.21] O tubo de revestimento do poço está distante 50 cm da superfície                                 | Conforme   |
| [1.3.21] Observações  | Conforme foto 01.  |
| [1.3.22] Há laje de proteção ao redor do poço   | Conforme   |
| [1.3.23] A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m²   | Não Conforme   |
| [1.3.23] Observações  | Conforme foto 02.  |
| [1.3.24] A espessura da laje de proteção é de no mínimo 15 cm   | Conforme   |
| [1.3.24] Observações  | Conforme foto 02.  |
| [1.3.25] Há declividade do centro para a borda da laje de proteção  | Conforme   |
| [1.3.26] As instalações permitem fácil remoção da bomba para manutenção                                   | Conforme   |
| [1.3.27] A unidade possui horímetro em funcionamento  | Não Conforme   |
| [1.3.28] Há bomba reserva à disposição  | Não Conforme   |

**[1.3.28] Observações**

Não identificado. Não conformidade já contemplada em CAC.

**[1.3.29] É realizada a limpeza periódica do poço (é obrigatória a apresentação de laudos técnicos referentes a limpeza)**

**Não Conforme**

**[1.3.30] As condições de operação do poço (vazão, período, etc.) são compatíveis com os dados da outorga**

**Não Conforme**

**[1.3.30] Observações**

Não é possível verificar se as condições de operação do poço estão compatíveis com os dados constantes na outorga, uma vez que não é realizada a medição da vazão captada.

**[1.3.31] Inexistência de animais habitando ou transitando na área**

**Conforme**

## Item Fiscalizado 1.214 - Poço Volpato

**Japurá**

Japurá

Checklist: [2 - Abastecimento de Água - Manancial Subterrâneo](#)

Sistema: [Japurá](#)

**Fiscalizado** Poço volpato #151476952

**Data de início da fiscalização** 23/04/2025

**Data de término da fiscalização** 24/04/2025

**Observações Gerais****Constatações (2 - Abastecimento de Água - Manancial Subterrâneo)****[00] Condições gerais da fiscalização**

**Conforme**

**Fotos de [00]**

**Foto 1**



**Foto 2**



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8

|   |  |
|---|--|
| [1.1.1] A área é de fácil acesso  | Conforme   |
| [1.1.2] A área está iluminada   | Conforme   |
| [1.1.2] Observações   | Conforme foto 05.  |
| [1.1.3] A área está isolada (com perímetro de segurança contra acesso de pessoas não autorizadas e animais) | Conforme   |
| [1.1.3] Observações   | Conforme foto 01.  |
| [1.1.4] A área está sinalizada (identificando o manancial e seu uso para abastecimento público)             | Não Conforme   |
| [1.1.4] Observações   | Conforme foto 01.  |
| [1.1.5] O volume captado atualmente garante o abastecimento sem risco de colapso                            | Conforme   |
| [1.1.5] Observações   | O volume atualmente captado tem se mostrado suficiente para atender toda a população abastecida, sem registros de desabastecimento. O sistema já conta com processos operacionais automatizados, o que contribui para maior eficiência no controle das unidades. No entanto, não se dispõe de dados exatos sobre a vazão |

|  |   |
|--|---|
|  | efetivamente captada, uma vez que a macromedição ainda não está implantada.   |
| [1.1.6] Há planos ou programas alternativos para evitar colapsos                     | Conforme  |
| [1.1.6] Observações  | Conforme Anexos 24 e 25.  |
| [1.1.7] A água bruta atende aos padrões de qualidade da água                         | Conforme  |
| [1.1.8] A qualidade da água bruta em relação ao ano anterior permanece constante     | Conforme  |
| [1.1.9] Há rotina de inspeções em busca de potenciais fontes poluidoras do manancial | Não Conforme  |
| [1.3.1 ] A área está devidamente cercada   | Conforme  |
| [1.3.1 ] Observações   | Conforme foto 01.   |
| [1.3.2 ] As instalações encontram-se em bom estado de conservação                    | N/A   |
| [1.3.2 ] Observações   | Não foi possível acessar a casa de comando pois o operador que estava acompanhando a fiscalização estava sem a chave. |
| [1.3.4 ] A unidade está equipada com extintor de incêndio                            | N/A   |
| [1.3.4 ] Observações   | Não foi possível acessar a casa de comando pois o operador que estava acompanhando a fiscalização estava sem a chave. |
| [1.3.5 ] O Extintor de incêndio está dentro do prazo de validade                     | N/A   |
| [1.3.5 ] Observações   | Não foi possível acessar a casa de comando pois o operador que estava acompanhando a fiscalização estava sem a chave. |
| [1.3.6 ] A área possui identificação (conforme outorga IAT)                          | Conforme  |
| [1.3.7 ] A captação possui tomada de água para coleta de água bruta                  | Não Conforme  |
| [1.3.7 ] Observações   | Não identificada. Não conformidade já contemplada em CAC.   |
| [1.3.8 ] O monitoramento dos parâmetros de qualidade de água é realizado             | Conforme  |
| [1.3.9 ] A captação de água possui macromedidor                                      | Não Conforme  |
| [1.3.9 ] Observações   | Não conformidade já contemplada em CAC.   |
| [1.3.10 ] As instalações elétricas estão adequadas conforme legislação               | N/A   |

|   |   |
|---|---|
| [1.3.10 ] Observações   | Não foi possível acessar a casa de comando pois o operador que estava acompanhando a fiscalização estava sem a chave. |
| [1.3.11 ] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação                                     | N/A   |
| [1.3.11 ] Observações   | Não foi possível acessar a casa de comando pois o operador que estava acompanhando a fiscalização estava sem a chave. |
| [1.3.12 ] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica. | Conforme  |
| [1.3.12 ] Observações   | Conforme anexo 37.  |
| [1.3.1.3 ] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento         | Conforme  |
| [1.3.1.3 ] Observações  | Conforme foto 01.   |
| [1.3.14 ] A estrutura da casa de comando está em bom estado de conservação.                               | N/A   |
| [1.3.14 ] Observações   | Não foi possível acessar a casa de comando pois o operador que estava acompanhando a fiscalização estava sem a chave. |
| [1.3.16 ] A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança               | N/A   |
| [1.3.16 ] Observações   | Não foi possível acessar a casa de comando pois o operador que estava acompanhando a fiscalização estava sem a chave. |
| [1.3.17 ] A unidade possui Relatório Operacional  | N/A   |
| [1.3.17 ] Observações   | Não foi possível acessar a casa de comando pois o operador que estava acompanhando a fiscalização estava sem a chave. |
| [1.3.18] A medição de nível da captação é realizada   | Não Conforme  |
| [1.3.18] Observações  | Não conformidade já contemplada em CAC.   |
| [1.3.20] O poço possui tampa de proteção  | Conforme  |
| [1.3.20] Observações  | Conforme fotos 02 e 04.   |
| [1.3.21] O tubo de revestimento do poço está distante 50 cm da superfície                                 | Conforme  |

|   |  |
|---|--|
| [1.3.21] Observações  | Conforme fotos 01 e 04.  |
| [1.3.22] Há laje de proteção ao redor do poço   | Conforme   |
| [1.3.22] Observações  | Conforme fotos 02,03 e 04.   |
| [1.3.23] A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m²   | Não Conforme   |
| [1.3.23] Observações  | Conforme fotos 02, 03 e 04.  |
| [1.3.24] A espessura da laje de proteção é de no mínimo 15 cm   | Conforme   |
| [1.3.24] Observações  | Conforme foto 02.  |
| [1.3.25] Há declividade do centro para a borda da laje de proteção  | Conforme   |
| [1.3.26] As instalações permitem fácil remoção da bomba para manutenção   | Conforme   |
| [1.3.27] A unidade possui horímetro em funcionamento  | Não Conforme   |
| [1.3.27] Observações  | Não conformidade já contemplada em CAC.  |
| [1.3.28] Há bomba reserva à disposição  | Não Conforme   |
| [1.3.28] Observações  | Não conformidade já contemplada em CAC.  |
| [1.3.29] É realizada a limpeza periódica do poço (é obrigatória a apresentação de laudos técnicos referentes a limpeza) | Não Conforme   |
| [1.3.30] As condições de operação do poço (vazão, período, etc.) são compatíveis com os dados da outorga                | Não Conforme   |
| [1.3.30] Observações  | Não é possível verificar se as condições de operação do poço estão compatíveis com os dados constantes na outorga, uma vez que não é realizada a medição da vazão captada. |
| [1.3.31] Inexistência de animais habitando ou transitando na área   | Conforme   |

## Item Fiscalizado 1.215 - Poço Palmares

## Japurá

Japurá

Checklist: [2 - Abastecimento de Água - Manancial Subterrâneo](#)Sistema: [Japurá](#)

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Fiscalizado</b>                     | Poço palmares #151481572 |
| <b>Data de início da fiscalização</b>  | 23/04/2025               |
| <b>Data de término da fiscalização</b> | 24/04/2025               |

### Observações Gerais

#### Constatações (2 - Abastecimento de Água - Manancial Subterrâneo)

[00] Condições gerais da fiscalização

N/A

#### Fotos de [00]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12

|   |  |
|---|--|
| [1.1.1] A área é de fácil acesso  | Conforme   |
| [1.1.2] A área está iluminada   | Conforme   |
| [1.1.3] A área está isolada (com perímetro de segurança contra acesso de pessoas não autorizadas e animais) | Conforme   |
| [1.1.3] Observações   | Conforme foto 01 e 02.   |
| [1.1.4] A área está sinalizada (identificando o manancial e seu uso para abastecimento público)             | Conforme   |
| [1.1.4] Observações   | Conforme foto 01 e 02.   |
| [1.1.5] O volume captado atualmente garante o abastecimento sem risco de colapso                            | Conforme   |
| [1.1.5] Observações   | O volume atualmente captado tem se mostrado suficiente para atender toda a população abastecida, sem registros de desabastecimento. O sistema já conta com processos operacionais automatizados, o que contribui para maior eficiência no controle das unidades. No entanto, não se dispõe de dados exatos sobre a vazão efetivamente captada, uma vez que a macromedicação ainda não está implantada. |
| [1.1.6] Há planos ou programas alternativos para evitar colapsos  | Conforme   |
| [1.1.6] Observações   | Conforme anexo 24 e 25.  |
| [1.1.7] A água bruta atende aos padrões de qualidade da água  | Conforme   |
| [1.1.8] A qualidade da água bruta em relação ao ano anterior permanece constante                            | Conforme   |
| [1.1.9] Há rotina de inspeções em busca de potenciais fontes poluidoras do manancial                        | Não Conforme   |
| [1.1.9] Observações   | Não identificado.  |
| [1.3.1] A área está devidamente cercada   | Conforme   |
| [1.3.1] Observações   | Conforme foto 01 e 02.   |
| [1.3.2] As instalações encontram-se em bom estado de conservação  | Conforme   |

|   |   |
|---|---|
| [1.3.4 ] A unidade está equipada com extintor de incêndio   | Não Conforme  |
| [1.3.4 ] Observações  | Não conformidade já contemplada em CAC.   |
| [1.3.5 ] O Extintor de incêndio está dentro do prazo de validade  | N/A   |
| [1.3.5 ] Observações  | A unidade não está equipada com extintor de incêndio.   |
| [1.3.6 ] A área possui identificação (conforme outorga IAT)   | Conforme  |
| [1.3.6 ] Observações  | Com ressalvas. A área encontra-se identificada, no entanto, a sinalização não contém as informações previstas na outorga emitida pelo órgão ambiental competente. |
| [1.3.7 ] A captação possui tomada de água para coleta de água bruta                                       | Conforme  |
| [1.3.7 ] Observações  | Conforme foto 05.   |
| [1.3.8 ] O monitoramento dos parâmetros de qualidade de água é realizado                                  | Conforme  |
| [1.3.8 ] Observações  | Conforme anexos 14 (A,B,C e D)  |
| [1.3.9 ] A captação de água possui macromedidor   | Não Conforme  |
| [1.3.9 ] Observações  | Não conformidade já contemplada em CAC.   |
| [1.3.10 ] As instalações elétricas estão adequadas conforme legislação                                    | Conforme  |
| [1.3.10 ] Observações   | Conforme foto 8 e 10.   |
| [1.3.11 ] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação                                     | Conforme  |
| [1.3.12 ] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica. | Conforme  |
| [1.3.12 ] Observações   | Conforme foto 37.   |
| [1.3.1.3 ] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento         | Conforme  |
| [1.3.1.3 ] Observações  | Conforme foto 01 e 02.  |
| [1.3.14 ] A estrutura da casa de comando está em bom estado de conservação.                               | Conforme  |
| [1.3.16 ] A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança               | Conforme  |
| [1.3.17 ] A unidade possui Relatório Operacional  | Não Conforme  |
| [1.3.17 ] Observações   | Não conformidade já contemplada em CAC.   |
| [1.3.18] A medição de nível da captação é realizada   | Não Conforme  |
| [1.3.18] Observações  | Não conformidade já contemplada em CAC.   |
| [1.3.20] O poço possui tampa de proteção  | Conforme  |

|   |  |
|---|--|
| [1.3.21] O tubo de revestimento do poço está distante 50 cm da superfície   | Não Conforme   |
| [1.3.21] Observações  | conforme fotos 03,04 e 05  |
| [1.3.22] Há laje de proteção ao redor do poço   | Conforme   |
| [1.3.23] A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m²   | Conforme   |
| [1.3.24] A espessura da laje de proteção é de no mínimo 15 cm   | N/A  |
| [1.3.24] Observações  | A area ao redor e concretada.  |
| [1.3.25] Há declividade do centro para a borda da laje de proteção  | Conforme   |
| [1.3.26] As instalações permitem fácil remoção da bomba para manutenção   | Conforme   |
| [1.3.27] A unidade possui horímetro em funcionamento  | Não Conforme   |
| [1.3.27] Observações  | Não conformidade já contemplada em CAC.  |
| [1.3.28] Há bomba reserva à disposição  | Não Conforme   |
| [1.3.28] Observações  | Não identificado.Não conformidade já contemplada em CAC.   |
| [1.3.29] É realizada a limpeza periódica do poço (é obrigatória a apresentação de laudos técnicos referentes a limpeza) | Não Conforme   |
| [1.3.30] As condições de operação do poço (vazão, período, etc.) são compatíveis com os dados da outorga                | Não Conforme   |
| [1.3.30] Observações  | Não é possível verificar se as condições de operação da mina estão compatíveis com os dados constantes na outorga, uma vez que não é realizada a medição da vazão captada. |
| [1.3.31] Inexistência de animais habitando ou transitando na área   | Conforme   |

## Item Fiscalizado 1.216 - Poço Meneguello

## Japurá

Japurá

Checklist: [2 - Abastecimento de Água - Manancial Subterrâneo](#)Sistema: [Japurá](#)

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Fiscalizado</b>                     | Poço Meneguello #151489147 |
| <b>Data de início da fiscalização</b>  | 23/04/2025                 |
| <b>Data de término da fiscalização</b> | 24/04/2025                 |

**Observações Gerais**

**Constatações (2 - Abastecimento de Água - Manancial Subterrâneo)**

**[00] Condições gerais da fiscalização**

N/A

**Fotos de [00]**



**Foto 1**



**Foto 2**



**Foto 3**



**Foto 4**



**Foto 5**



**Foto 6**



**Foto 7**



**Foto 8**

**[1.1.1] A área é de fácil acesso**

Conforme

**[1.1.2] A área está iluminada**

Não Conforme

**[1.1.3] A área está isolada (com perímetro de segurança contra acesso de pessoas não autorizadas e animais)**

Conforme

**[1.1.4] A área está sinalizada (identificando o manancial e seu uso para abastecimento público)**

Conforme

**[1.1.5] O volume captado atualmente garante o abastecimento sem risco de colapso**

Conforme

|  |  |
|--|--|
| [1.1.5] Observações  | O volume atualmente captado tem se mostrado suficiente para atender toda a população abastecida, sem registros de desabastecimento. O sistema já conta com processos operacionais automatizados, o que contribui para maior eficiência no controle das unidades. No entanto, não se dispõe de dados exatos sobre a vazão efetivamente captada, uma vez que a macromedição ainda não está implantada. |
| [1.1.6] Há planos ou programas alternativos para evitar colapsos                     | Conforme   |
| [1.1.6] Observações  | Conforme anexos 24 e 25.   |
| [1.1.7] A água bruta atende aos padrões de qualidade da água                         | Conforme   |
| [1.1.8] A qualidade da água bruta em relação ao ano anterior permanece constante     | Conforme   |
| [1.1.9] Há rotina de inspeções em busca de potenciais fontes poluidoras do manancial | Não Conforme   |
| [1.1.9] Observações  | Não identificado.  |
| [1.3.1 ] A área está devidamente cercada   | Conforme   |
| [1.3.1 ] Observações   | Conforme foto 01.  |
| [1.3.2 ] As instalações encontram-se em bom estado de conservação                    | Conforme   |
| [1.3.4 ] A unidade está equipada com extintor de incêndio                            | Não Conforme   |
| [1.3.4 ] Observações   | Não conformidade já contemplada em CAC.  |
| [1.3.5 ] O Extintor de incêndio está dentro do prazo de validade                     | N/A  |
| [1.3.5 ] Observações   | A unidade não está equipada com extintor de incêndio.  |
| [1.3.6 ] A área possui identificação (conforme outorga IAT)                          | Conforme   |
| [1.3.6 ] Observações   | Com ressalvas. A área encontra-se identificada, no entanto, a sinalização não contém as informações previstas na outorga emitida pelo órgão ambiental competente   |
| [1.3.7 ] A captação possui tomada de água para coleta de água bruta                  | Conforme   |
| [1.3.7 ] Observações   | Conforme 02 e 03.  |

|   |   |
|---|---|
| [1.3.8 ] O monitoramento dos parâmetros de qualidade de água é realizado  | Conforme                                |
| [1.3.8 ] Observações  | Conforme anexos 14(A,B,C e D)           |
| [1.3.9 ] A captação de água possui macromedidor   | Não Conforme                            |
| [1.3.9 ] Observações  | Não conformidade já contemplada em CAC. |
| [1.3.10 ] As instalações elétricas estão adequadas conforme legislação  | Conforme                                |
| [1.3.11 ] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação   | Conforme                                |
| [1.3.12 ] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.               | Conforme                                |
| [1.3.12 ] Observações   | Conforme anexo 37.                      |
| [1.3.1.3 ] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento                       | Conforme                                |
| [1.3.1.3 ] Observações  | Conforme foto 01.                       |
| [1.3.14 ] A estrutura da casa de comando está em bom estado de conservação.   | Conforme                                |
| [1.3.16 ] A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança                             | Conforme                                |
| [1.3.17 ] A unidade possui Relatório Operacional  | Não Conforme                            |
| [1.3.17 ] Observações   | Não conformidade já contemplada em CAC. |
| [1.3.18] A medição de nível da captação é realizada   | Não Conforme                            |
| [1.3.18] Observações  | Não conformidade já contemplada em CAC. |
| [1.3.21] O tubo de revestimento do poço está distante 50 cm da superfície   | Conforme                                |
| [1.3.21] Observações  | Conforme fotos 02 e 03.                 |
| [1.3.22] Há laje de proteção ao redor do poço   | Conforme                                |
| [1.3.22] Observações  | Conforme foto 03.                       |
| [1.3.23] A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m²   | Não Conforme                            |
| [1.3.23] Observações  | Conforme foto 03.                       |
| [1.3.24] A espessura da laje de proteção é de no mínimo 15 cm   | Conforme                                |
| [1.3.25] Há declividade do centro para a borda da laje de proteção  | Conforme                                |
| [1.3.26] As instalações permitem fácil remoção da bomba para manutenção   | Conforme                                |
| [1.3.27] A unidade possui horímetro em funcionamento  | Não Conforme                            |
| [1.3.28] Há bomba reserva à disposição  | Não Conforme                            |
| [1.3.28] Observações  | Não identificado.                       |
| [1.3.29] É realizada a limpeza periódica do poço (é obrigatória a apresentação de laudos técnicos referentes a limpeza) | Não Conforme                            |
| [1.3.30] As condições de operação do poço (vazão, período, etc.) são compatíveis com os dados da outorga                | Não Conforme                            |

[1.3.30] Observações

Não é possível verificar se as condições de operação do poço estão compatíveis com os dados constantes na outorga, uma vez que não é realizada a medição da vazão captada.

[1.3.31] Inexistência de animais habitando ou transitando na área

Conforme

Item Fiscalizado 1.217 - Poço Horizonte

Japurá

Japurá

Checklist: [2 - Abastecimento de Água - Manancial Subterrâneo](#)

Sistema: [Japurá](#)

Fiscalizado

Poço Novo Horizonte #151568706

Data de início da fiscalização

23/04/2025

Data de término da fiscalização

24/04/2025

Observações Gerais

Constatações (2 - Abastecimento de Água - Manancial Subterrâneo)

[00] Condições gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [00]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9

|   |              |
|---|--------------|
| [1.1.1] A área é de fácil acesso  | Conforme     |
| [1.1.2] A área está iluminada   | Conforme     |
| [1.1.3] A área está isolada (com perímetro de segurança contra acesso de pessoas não autorizadas e animais) | Conforme     |
| [1.1.4] A área está sinalizada (identificando o manancial e seu uso para abastecimento público)             | Não Conforme |
| [1.1.5] O volume captado atualmente garante o abastecimento sem risco de colapso                            | Conforme     |

**[1.1.5] Observações**

O volume atualmente captado tem se mostrado suficiente para atender toda a população abastecida, sem registros de desabastecimento. O sistema já conta com processos operacionais automatizados, o que contribui para maior eficiência no controle das unidades. No entanto, não se dispõe de dados exatos sobre a vazão efetivamente captada, uma vez que a macromedição ainda não está implantada.

|   |   |
|---|---|
| [1.1.6] Há planos ou programas alternativos para evitar colapsos  | Conforme  |
| [1.1.6] Observações   | Conforme anexo 24 e 25.                               |
| [1.1.7] A água bruta atende aos padrões de qualidade da água  | Conforme  |
| [1.1.8] A qualidade da água bruta em relação ao ano anterior permanece constante                          | Conforme  |
| [1.1.9] Há rotina de inspeções em busca de potenciais fontes poluidoras do manancial                      | Não Conforme  |
| [1.1.9] Observações   | Não identificado.                                     |
| [1.3.1 ] A área está devidamente cercada  | Conforme  |
| [1.3.1 ] Observações  | Conforme fotos 01, 02 e 03.                           |
| [1.3.2 ] As instalações encontram-se em bom estado de conservação   | Conforme  |
| [1.3.4 ] A unidade está equipada com extintor de incêndio   | Não Conforme  |
| [1.3.4 ] Observações  | Não conformidade já contemplada em CAC.               |
| [1.3.5 ] O Extintor de incêndio está dentro do prazo de validade  | N/A   |
| [1.3.5 ] Observações  | A unidade não está equipada com extintor de incêndio. |
| [1.3.6 ] A área possui identificação (conforme outorga IAT)   | Não Conforme  |
| [1.3.7 ] A captação possui tomada de água para coleta de água bruta                                       | Conforme  |
| [1.3.7 ] Observações  | Conforme foto 05.                                     |
| [1.3.8 ] O monitoramento dos parâmetros de qualidade de água é realizado                                  | Conforme  |
| [1.3.9 ] A captação de água possui macromedidor   | Conforme  |
| [1.3.9 ] Observações  | Conforme foto 09.                                     |
| [1.3.10 ] As instalações elétricas estão adequadas conforme legislação                                    | Conforme  |
| [1.3.11 ] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação                                     | Conforme  |
| [1.3.12 ] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica. | Conforme  |
| [1.3.12 ] Observações   | Conforme anexo 37.                                    |
| [1.3.1.3 ] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento         | Conforme  |
| [1.3.1.3 ] Observações  | Conforme fotos 01, 02 e 03.                           |
| [1.3.14 ] A estrutura da casa de comando está em bom estado de conservação.                               | Conforme  |
| [1.3.16 ] A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança               | Conforme  |
| [1.3.17 ] A unidade possui Relatório Operacional  | Não Conforme  |
| [1.3.17 ] Observações   | Não conformidade já contemplada em CAC.               |
| [1.3.18] A medição de nível da captação é realizada   | Não Conforme  |

|   |  |
|---|--|
| [1.3.18] Observações  | Não conformidade já contemplada em CAC.  |
| [1.3.20] O poço possui tampa de proteção  | Conforme   |
| [1.3.20] Observações  | Conforme foto 04 e 05.   |
| [1.3.21] O tubo de revestimento do poço está distante 50 cm da superfície   | Conforme   |
| [1.3.22] Há laje de proteção ao redor do poço   | Conforme   |
| [1.3.22] Observações  | Conforme foto 04 e 05.   |
| [1.3.23] A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m²   | Não Conforme   |
| [1.3.23] Observações  | Conforme foto 04 e 05  |
| [1.3.24] A espessura da laje de proteção é de no mínimo 15 cm   | Conforme   |
| [1.3.24] Observações  | Conforme foto 04 e 05.   |
| [1.3.25] Há declividade do centro para a borda da laje de proteção  | Conforme   |
| [1.3.26] As instalações permitem fácil remoção da bomba para manutenção   | Conforme   |
| [1.3.27] A unidade possui horímetro em funcionamento  | Não Conforme   |
| [1.3.28] Há bomba reserva à disposição  | Não Conforme   |
| [1.3.28] Observações  | Não conformidade já contemplada em CAC.  |
| [1.3.29] É realizada a limpeza periódica do poço (é obrigatória a apresentação de laudos técnicos referentes a limpeza) | Não Conforme   |
| [1.3.30] As condições de operação do poço (vazão, período, etc.) são compatíveis com os dados da outorga                | Não Conforme   |
| [1.3.30] Observações  | Não é possível verificar se as condições de operação do poço estão compatíveis com os dados constantes na outorga, uma vez que não é realizada a medição da vazão captada. |
| [1.3.31] Inexistência de animais habitando ou transitando na área   | Conforme   |

#### Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- Não foi possível acessar a casa de comando durante a fiscalização, uma vez que o operador não estava com a chave no momento da vistoria. Em razão disso, não foi possível verificar as condições internas da estrutura, incluindo aspectos de conservação, limpeza, segurança e parte elétrica. Recomenda-se que, em futuras fiscalizações, seja garantido o acesso prévio a todas as unidades operacionais, de modo a possibilitar uma avaliação técnica completa.
- É recomendado que seja realizada a macromedição nos poços e minas, com o objetivo de monitorar com precisão a vazão captada, garantir o cumprimento das condições da outorga e permitir uma gestão operacional mais eficiente. A implantação de macromedidores também é fundamental para o controle de perdas no sistema de abastecimento, possibilitando a comparação entre o volume produzido e o volume faturado, identificando discrepâncias que podem indicar vazamentos, ligações irregulares ou falhas de medição.
- É recomendado que a autarquia mantenha relatórios operacionais atualizados das unidades do sistema de abastecimento de água, contemplando o registro de atividades rotineiras e corretivas, como manutenções, limpezas, inspeções, trocas de componentes e demais ações realizadas.

- Recomenda-se que todas as unidades operacionais que apresentem potencial risco de incêndio, como as casas de comando, estejam devidamente equipadas com extintores de incêndio compatíveis com os riscos específicos do ambiente. A presença desses equipamentos é essencial para a segurança dos trabalhadores, da estrutura física e da continuidade dos serviços públicos, permitindo resposta imediata em situações emergenciais. Essa medida está em conformidade com a NR 10 e NR 23.

## ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA

O município possui 01 estação de bombeamento de água, a Estação Elevatória de Água Bruta (EEA-Bruta), localizada na Rua São Januário, nº124 - Jardim Modelo.

A lista de verificação seguiu os itens indicados na Resolução do CISPAP no. 39 de 2022 que constam no item Água Tratada e subitem elevatórias.

Abaixo seguem os itens verificados nas estações elevatórias de água:

### Item Fiscalizado 1.226 - Estação Elevatória de Água

#### Japurá

Japurá

Checklist: [2 - Estação Elevatória de Água - EEA](#)

Sistema: [Japurá](#)

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <b>Fiscalizado</b>                     | Estação Elevatoria de Água #152076410 |
| <b>Data de início da fiscalização</b>  | 23/04/2025                            |
| <b>Data de término da fiscalização</b> | 24/04/2025                            |

#### Observações Gerais

#### Constatações (2 - Estação Elevatória de Água - EEA)

[00] Condições gerais da fiscalização

Conforme

#### Fotos de [00]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| [3.1] A área é de fácil acesso  | Conforme                        |
| [3.2] A área está iluminada   | Conforme                        |
| [3.3] Há iluminação natural na área   | Conforme                        |
| [3.4] A área está isolada (com perímetro de segurança contra acesso de pessoas não autorizadas e animais) | Conforme                        |
| [3.5] A área está sinalizada (identificando seu uso para abastecimento público e nome)                    | Não Conforme                    |
| [3.5] Observações   | Não identificado.               |
| [3.6] A área permite livre circulação dos operadores para manutenção e operação                           | Conforme                        |
| [3.8] Há circulação de ar natural   | Conforme                        |
| [3.9] Existência de sistema de exaustão   | Não Conforme                    |
| [3.10] O sistema de exaustão se encontra em boas condições, conforme legislação                           | N/A                             |
| [3.10] Observações  | Não possui sistema de exaustão. |
| [3.11] Os equipamentos estão em bom estado de conservação   | Conforme                        |
| [3.12] A estrutura da unidade está em bom estado de conservação   | Conforme                        |
| [3.13] Formação de vórtice na tubulação de sucção em elevatórias padrão (não do tipo booster)             | Conforme                        |
| [3.14] As instalações elétricas estão adequadas   | Conforme                        |
| [3.15] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação  | Conforme                        |
| [3.16] Os sinalizadores do quadro de comando estão funcionando corretamente                               | Conforme                        |
| [3.17] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica     | Conforme                        |
| [3.17] Observações  | Conforme anexo 37.              |
| [3.18] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento             | Não Conforme                    |
| [3.19] A unidade está equipada com extintor de incêndio   | Conforme                        |

|  |                   |
|--|-------------------|
| [3.20] O extintor de incêndio está dentro do prazo de validade                           | Conforme          |
| [3.22] A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança | Conforme          |
| [3.23] A unidade possui Relatório Operacional  | Não Conforme      |
| [3.24] Há conjunto motobomba reserva à disposição  | Conforme          |
| [3.25] O conjunto motobomba reserva está instalado em paralelo                           | Conforme          |
| [3.26] O conjunto motobomba reserva é de fácil instalação                                | Conforme          |
| [3.27] As bombas estão protegidas por válvula de retenção                                | Não Conforme      |
| [3.27] Observações   | Não identificado. |
| [3.28] Há dispositivos de proteção contra Golpe de Ariete                                | Não Conforme      |
| [3.28] Observações   | Não identificado. |
| [3.29] A unidade possui horímetro em funcionamento                                       | Não Conforme      |
| [3.29] Observações   | Não identificado. |
| [3.30] Sistema é automatizado  | Conforme          |
| [3.31] O sistema é operado à distância   | Conforme          |

#### Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- É recomendado que cada unidade do sistema de abastecimento, como casas de comando, reservatórios e estações elevatórias, possua extintor de incêndio devidamente instalado e em local de fácil acesso. Ressalta-se que o extintor deve estar posicionado junto à unidade, preferencialmente fixado próximo à entrada, e não em locais inadequados, como corredores externos ou ambientes distantes da área de risco. A correta instalação é essencial para garantir a pronta resposta em caso de emergência e o atendimento às normas de segurança e prevenção contra incêndios. Essa medida está em conformidade com a NR 10 e NR 23.

#### ADUTORA

Atualmente a adução de água bruta é composta por 05 adutoras.

**Tabela 04:** Dados das adutoras do sistema

| Identificação           | Comprimento da rede(km) | Materiais da rede                |
|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Adutora Mina 01         | 1,3                     | Tubo de ferro fundido/PVC DEFOFO |
| Adutora Mina 02         | 2,27                    | Tubo de PVC DEFOFO               |
| Adutora Poço Palmares   | 0,91                    | Tubo de PVC PBA Marrom           |
| Adutora Poço Volpato    | 2,90                    | Tubo de ferro fundido/DEFOFO     |
| Adutora Poço Meneguello | 1,50                    | Tubo de PVC DEFOFO               |

Na avaliação da adutora, foi considerado apenas um item representando o conjunto de todas as adutoras existentes no sistema.

Item Fiscalizado 1.228 - adutora mina 01

**Japurá**

Japurá

Checklist: [2 - Adutora](#)

Sistema: [Japurá](#)

**Fiscalizado** Adutora #152086549

**Data de início da fiscalização** 23/04/2025

**Data de término da fiscalização** 24/04/2025

**Observações Gerais**

**Constatações (2 - Adutora)**

**[00] Condições gerais da fiscalização** Conforme

**Fotos de [00]**



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7

**[4.1] São realizadas inspeções e manutenções preventivas nas adutoras** Conforme

|   |   |
|---|---|
| [4.2] São realizadas na adutora descargas e limpezas periódicas   | Conforme  |
| [4.3] Os colaboradores possuem fácil acesso ao longo da linha da adutora  | N/A   |
| [4.3] Observações   | Não foi possível ter acesso pois a adutora é enterrada. |
| [4.4] Os dispositivos instalados na adutora (ventosas, medidores, válvulas, etc.) estão protegidos por caixas   | Conforme  |
| [4.5] As caixas estão em bom estado de conservação  | Conforme  |
| [4.6] As caixas são acessíveis  | Conforme  |
| [4.7] Os dispositivos estão em bom estado de conservação  | Conforme  |
| [4.8] A unidade possui macromedidor   | Não Conforme  |
| [4.9] A macromedidação realizada é adequada   | N/A   |
| [4.9] Observações   | Não fazem macromedidação.                               |
| [4.10] Existem estações pitométricas  | Não Conforme  |
| [4.11] Inexistência de problemas de vazamentos na adutora   | Conforme  |
| [4.12] Existência de derivações de rede nas adutoras de água bruta  | Conforme  |
| [4.13] Existência de derivações de rede nas adutoras de água tratada  | Conforme  |
| [4.14] A logística de suprimentos de materiais e equipamentos do prestador para atendimento de ocorrências de vazamento (estocagem, rapidez na aquisição, etc.) são adequadas | Conforme  |
| [4.14] Observações  | Conforme fotos 04 a 07.                                 |
| [4.15] Há sinalização nas travessias  | N/A   |
| [4.15] Observações  | Não foi possível ter acesso pois a adutora é enterrada. |
| [4.16] As travessias são de fácil acesso  | N/A   |
| [4.16] Observações  | Não foi possível ter acesso pois a adutora é enterrada. |
| [4.17] As condições das travessias são adequadas  | N/A   |
| [4.17] Observações  | Não foi possível ter acesso pois a adutora é enterrada. |

#### Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- 

#### UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Toda a água captada no município recebe tratamento através de dosadoras automáticas Hydrogeron, com um gerador de hipoclorito de sódio (cloro) e um saturador de flúor. O sistema é centralizado na sede do SAMAE.

A lista de verificação seguiu os itens indicados na Resolução do CISPAR no. 39 de 2022 que constam no item Água Tratada e subitem unidade de tratamento.

Abaixo seguem os itens verificados na UTA:

**Item Fiscalizado 1.232 - UTA**

**Japurá**

Japurá

Checklist: [2 - Unidade de tratamento de Água - UTA](#)

Sistema: [Japurá](#)

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Fiscalizado</b>                     | UTA #152125839 |
| <b>Data de início da fiscalização</b>  | 23/04/2025     |
| <b>Data de término da fiscalização</b> | 24/04/2025     |
| <b>Observações Gerais</b>              |                |

**Constatações (2 - Unidade de tratamento de Água - UTA)**

|  |     |
|--|-----|
| <b>[00] Condições gerais da fiscalização</b> | N/A |
|--|-----|

**Fotos de [00]**



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| [6.2.1] A área é iluminada  | Conforme                       |
| [6.2.2] A área está isolada (perímetro de segurança)  | Conforme                       |
| [6.2.3] A área está sinalizada (identificando a finalidade)   | Conforme                       |
| [6.2.3] Observações   | Conforme foto 01.              |
| [6.2.4] As condições de limpeza são adequadas   | Conforme                       |
| [6.2.5] Há dosadora automática  | Conforme                       |
| [6.2.6] Produtos químicos estão dentro do prazo de validade   | Conforme                       |
| [6.2.7] Aplicação de flúor à água tratada   | Conforme                       |
| [6.2.8] É realizada a desinfecção da água   | Conforme                       |
| [6.2.10] A estocagem de produtos químico é adequada   | Conforme                       |
| [6.2.10] Observações  | Conforme fotos 10, 11 e 12.    |
| [6.2.11] A estrutura atende os padrões de limpeza, conservação e segurança                              | Conforme                       |
| [6.2.12] A unidade está equipada com EPIs necessários para os operadores (óculos, luvas, etc.)          | Conforme                       |
| [6.2.12] Observações  | Conforme fotos 08 e 09.        |
| [6.2.13] A unidade está equipada com extintor de incêndio   | Não Conforme                   |
| [6.2.14] O extintor de incêndio está dentro do prazo de validade  | N/A                            |
| [6.2.14] Observações  | A unidade nao possui extintor. |
| [6.2.15] Existe treinamento e kits de emergência adequados, caso utilizado Cloro gás                    | N/A                            |
| [6.2.16] As instalações elétricas são adequadas, conforme legislação                                    | Conforme                       |
| [6.2.17] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação                                    | Conforme                       |
| [6.2.18] Os sinalizadores do quadro de comando estão funcionando corretamente                           | Conforme                       |
| [6.2.19] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica | Conforme                       |
| [6.2.19] Observações  | Conforme anexo 37.             |
| [6.2.20] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento         | Não Conforme                   |
| [6.2.23] A unidade possui Relatório Operacional   | Não Conforme                   |

## Item Fiscalizado 1.283 - UTA Novo Horizonte

## Japurá

Japurá

Checklist: [2 - Unidade de tratamento de Água - UTA](#)Sistema: [Japurá](#)

## Fiscalizado

UTA Novo Horizonte #152824116

Data de início da fiscalização 23/04/2025

Data de término da fiscalização 24/04/2025

## Observações Gerais

### Constatações (2 - Unidade de tratamento de Água - UTA)

[00] Condições gerais da fiscalização

Conforme

#### Fotos de [00]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

[6.2.1] A área é iluminada

Conforme

[6.2.2] A área está isolada (perímetro de segurança)

Conforme

[6.2.3] A área está sinalizada (identificando a finalidade)

Não Conforme

[6.2.4] As condições de limpeza são adequadas

Conforme

[6.2.5] Há dosadora automática

N/A

[6.2.5] Observações

Não se aplica, pois o sistema utiliza método simplificado, com aplicação direta de pastilhas desinfetantes ("método da gotinha") nos reservatórios.

[6.2.6] Produtos químicos estão dentro do prazo de validade

Conforme

|   |   |
|---|---|
| <b>[6.2.7] Aplicação de flúor à água tratada</b>  | N/A   |
| <b>[6.2.7] Observações</b>  | Não se aplica, pois o sistema utiliza método simplificado, com aplicação direta de pastilhas desinfetantes (“método da gotinha”) nos reservatórios. |
| <b>[6.2.8] É realizada a desinfecção da água</b>  | Conforme  |
| <b>[6.2.11] A estrutura atende os padrões de limpeza, conservação e segurança</b>                     | Conforme  |
| <b>[6.2.12] A unidade está equipada com EPIs necessários para os operadores (óculos, luvas, etc.)</b> | N/A   |
| <b>[6.2.12] Observações</b>   | Não se aplica, pois o sistema utiliza método simplificado, com aplicação direta de pastilhas desinfetantes (“método da gotinha”) nos reservatórios. |
| <b>[6.2.13] A unidade está equipada com extintor de incêndio</b>                                      | N/A   |
| <b>[6.2.13] Observações</b>   | Não se aplica, pois o sistema utiliza método simplificado, com aplicação direta de pastilhas desinfetantes (“método da gotinha”) nos reservatórios. |
| <b>[6.2.14] O extintor de incêndio está dentro do prazo de validade</b>                               | N/A   |
| <b>[6.2.14] Observações</b>   | Não se aplica, pois o sistema utiliza método simplificado, com aplicação direta de pastilhas desinfetantes (“método da gotinha”) nos reservatórios. |
| <b>[6.2.15] Existe treinamento e kits de emergência adequados, caso utilizado Cloro gás</b>           | N/A   |
| <b>[6.2.15] Observações</b>   | Não se aplica, pois o sistema utiliza método simplificado, com aplicação direta de pastilhas desinfetantes (“método da gotinha”) nos reservatórios. |
| <b>[6.2.16] As instalações elétricas são adequadas, conforme legislação</b>                           | N/A   |
| <b>[6.2.16] Observações</b>   | Não se aplica, pois o sistema utiliza método simplificado, com aplicação direta de  |

pastilhas desinfetantes  
("método da gotinha") nos  
reservatórios.

**[6.2.17] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação**

N/A

**[6.2.17] Observações**

Não se aplica, pois o sistema utiliza método simplificado, com aplicação direta de pastilhas desinfetantes ("método da gotinha") nos reservatórios.

**[6.2.18] Os sinalizadores do quadro de comando estão funcionando corretamente**

N/A

**[6.2.18] Observações**

Não se aplica, pois o sistema utiliza método simplificado, com aplicação direta de pastilhas desinfetantes ("método da gotinha") nos reservatórios.

**[6.2.19] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica**

N/A

**[6.2.19] Observações**

Não se aplica, pois o sistema utiliza método simplificado, com aplicação direta de pastilhas desinfetantes ("método da gotinha") nos reservatórios.

**[6.2.20] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento**

N/A

**[6.2.20] Observações**

Não se aplica, pois o sistema utiliza método simplificado, com aplicação direta de pastilhas desinfetantes ("método da gotinha") nos reservatórios.

**[6.2.23] A unidade possui Relatório Operacional**

**Não Conforme**

**[6.2.23] Observações**

Não identificado.

#### Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- É recomendado que a autarquia disponibilize o diagrama unifilar atualizado no quadro de comando elétrico, contendo a representação dos circuitos, disjuntores, dispositivos de proteção e sistema de aterramento da unidade.

#### SISTEMA DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA

A reservação é composta de 1 reservatório apoiado, com capacidade de total 1250 m<sup>3</sup> e 2 reservatórios elevado, com capacidade total de 150 m<sup>3</sup> e 2 reservatórios enterrados onde fica a água captada das minas. Um reservatorio elevado esta desatiado

**Tabela 05:** Dados dos reservatórios do sistema

| RESERVATÓRIO          | MATERIAL        | COORDENADAS                 | VOLUME(M³) |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|------------|
| Elevado 02 (REL 02)   | Concreto Armado | 23°2857.44"S - 52°3337.27"O | 50         |
| Enterrado 01 (REN 01) | Concreto Armado | 23°2737.78"S - 52°3344.96"O | 100        |
| Enterrado 02 (REN 02) | Concreto Armado | 23°2720.57"S - 52°3254.89"O | 100        |
| Apoiado 001 (RAP 01)  | Concreto Armado | 23°2814.66"S - 52°3333.40"O | 1250       |

A lista de verificação seguiu os itens indicados na Resolução do CISPARG no. 39 de 2022 que constam no item Água Tratada e subitem reservatórios.

Abaixo seguem as não conformidades identificadas nos reservatórios fiscalizados:

Item Fiscalizado 1.237 - REL 02

**Japurá**

Japurá

Checklist: [2 - Sistema de Reservação de Água](#)

Sistema: [Japurá](#)

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Fiscalizado</b>                     | REL 02 #152132279 |
| <b>Data de início da fiscalização</b>  | 23/04/2025        |
| <b>Data de término da fiscalização</b> | 24/04/2025        |

**Observações Gerais**

**Constatações (2 - Sistema de Reservação de Água)**

|  |     |
|--|-----|
| <b>[00] Condições gerais da fiscalização</b> | N/A |
|--|-----|

**Fotos de [00]**



**Foto 1**



**Foto 2**



**Foto 3**



**Foto 4**



Foto 5



Foto 6



Foto 7

|  |  |
|--|--|
| [7.5.1] A área é isolada (perímetro de segurança)  | Conforme   |
| [7.5.1] Observações  | Conforme fotos 04 e 06.  |
| [7.5.2] A área está sinalizada (identificando a finalidade)  | Não Conforme   |
| [7.5.3] Inexistência de vazamentos aparentes   | Conforme   |
| [7.5.3] Observações  | Conforme fotos 01, 02 e 03.  |
| [7.5.4] O reservatório possui guarda-corpos e escadas em situação adequada                             | Conforme   |
| [7.5.4] Observações  | Conforme foto 01.  |
| [7.5.5] Instalações estão dentro das normas de segurança (escada/guarda corpo)                         | Conforme   |
| [7.5.6] Aberturas de inspeção estão adequadamente fechadas   | N/A  |
| [7.5.6] Observações  | Não foi possível ver pois visualizar pois no dia da fiscalização o drone estava em manutenção. |
| [7.5.7] As tampas de inspeção estão em boas condições  | N/A  |
| [7.5.7] Observações  | Não foi possível ver pois visualizar pois no dia da fiscalização o drone estava em manutenção. |
| [7.5.8] Há telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação | N/A  |
| [7.5.8] Observações  | O Reservatorio é elevado e não se aplica.  |
| [7.5.9] Extravasador está adequado   | Conforme   |
| [7.5.10] Ventilação está adequada  | N/A  |
| [7.5.11] Instalação hidráulica é adequada e está em boas condições                                     | Conforme   |
| [7.5.12] Há medidor de nível. E é feito acompanhamento e anotação                                      | Não Conforme   |

|  |                         |
|--|-------------------------|
| [7.5.13] A limpeza e desinfecção do reservatório é feita com a frequência e maneira adequada   | Conforme                |
| [7.5.13] Observações   | Conforme anexo 06.      |
| [7.5.14] Reservatório está em boas condições de uso  | Conforme                |
| [7.5.15] O reservatório elevado possui pára-raios instalados                                   | Não Conforme            |
| [7.5.17] Há macromedicação (saída e/ou entrada)  | Conforme                |
| [7.5.17] Observações   | Conforme foto 07.       |
| [7.5.18] Os macromedidores estão devidamente protegidos  | Conforme                |
| [7.5.18] Observações   | Conforme fotos 05 e 07. |
| [7.5.19] A água e os resíduos resultantes da limpeza dos reservatórios possui destino adequado | Conforme                |

## Item Fiscalizado 1.239 - REN 01

## Japurá

Japurá

Checklist: [2 - Sistema de Reservação de Água](#)Sistema: [Japurá](#)

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Fiscalizado                     | REN 02 #152240369 |
| Data de início da fiscalização  | 23/04/2025        |
| Data de término da fiscalização | 24/04/2025        |

## Observações Gerais

## Constatações (2 - Sistema de Reservação de Água)

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| [00] Condições gerais da fiscalização | N/A |
|---------------------------------------|-----|

## Fotos de [00]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5

|  |  |
|--|--|
| [7.5.1] A área é isolada (perímetro de segurança)  | Conforme                                       |
| [7.5.1] Observações  | Conforme foto 03.                              |
| [7.5.2] A área está sinalizada (identificando a finalidade)  | Não Conforme                                   |
| [7.5.3] Inexistência de vazamentos aparentes   | Conforme                                       |
| [7.5.4] O reservatório possui guarda-corpos e escadas em situação adequada                             | N/A  |
| [7.5.4] Observações  | Não se aplica pois o reservatório é enterrado. |
| [7.5.5] Instalações estão dentro das normas de segurança (escada/guarda corpo)                         | Conforme                                       |
| [7.5.6] Aberturas de inspeção estão adequadamente fechadas   | Conforme                                       |
| [7.5.7] As tampas de inspeção estão em boas condições  | Conforme                                       |
| [7.5.8] Há telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação | Conforme                                       |
| [7.5.9] Extravasador está adequado   | Conforme                                       |
| [7.5.10] Ventilação está adequada  | Conforme                                       |
| [7.5.11] Instalação hidráulica é adequada e está em boas condições                                     | Conforme                                       |
| [7.5.12] Há medidor de nível. E é feito acompanhamento e anotação                                      | Não Conforme                                   |
| [7.5.13] A limpeza e desinfecção do reservatório é feita com a frequência e maneira adequada           | Conforme                                       |
| [7.5.13] Observações   | Conforme anexo 06.                             |
| [7.5.14] Reservatório está em boas condições de uso  | Conforme                                       |
| [7.5.15] O reservatório elevado possui pára-raios instalados   | N/A  |
| [7.5.15] Observações   | Não se aplica pois o reservatório é enterrado. |
| [7.5.17] Há macromedicação (saída e/ou entrada)  | Não Conforme                                   |
| [7.5.18] Os macromedidores estão devidamente protegidos  | N/A  |

|  |   |
|--|---|
| [7.5.18] Observações   | Não é feito a macromedição.                 |
| [7.5.19] A água e os resíduos resultantes da limpeza dos reservatórios possui destino adequado | Conforme                                    |
| [7.5.19] Observações   | A empresa contratada da o destino adequado. |

Item Fiscalizado 1.238 - REN 02

**Japurá**

Japurá

Checklist: [2 - Sistema de Reservação de Água](#)

Sistema: [Japurá](#)

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>Fiscalizado</b>                     | REN 01 #152237750 |
| <b>Data de início da fiscalização</b>  | 23/04/2025        |
| <b>Data de término da fiscalização</b> | 24/04/2025        |

**Observações Gerais**

**Constatações (2 - Sistema de Reservação de Água)**

|   |          |
|---|----------|
| [00] Condições gerais da fiscalização             | Conforme |
| [7.5.1] A área é isolada (perímetro de segurança) | N/A      |

**Fotos de [7.5.1]**



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5

|  |  |
|--|--|
| [7.5.2] A área está sinalizada (identificando a finalidade)  | Não Conforme                                   |
| [7.5.2] Observações  | Conforme foto 01.                              |
| [7.5.3] Inexistência de vazamentos aparentes   | Conforme                                       |
| [7.5.4] O reservatório possui guarda-corpos e escadas em situação adequada                             | N/A  |
| [7.5.4] Observações  | Não se aplica pois o reservatório é enterrado. |
| [7.5.5] Instalações estão dentro das normas de segurança (escada/guarda corpo)                         | N/A  |
| [7.5.5] Observações  | Não se aplica pois o reservatório é enterrado. |
| [7.5.6] Aberturas de inspeção estão adequadamente fechadas   | Conforme                                       |
| [7.5.6] Observações  | Conforme foto 01.                              |
| [7.5.7] As tampas de inspeção estão em boas condições  | Conforme                                       |
| [7.5.7] Observações  | Conforme foto 01.                              |
| [7.5.8] Há telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação | N/A  |
| [7.5.8] Observações  | Não se aplica pois o reservatório é enterrado. |
| [7.5.9] Extravasador está adequado   | N/A  |
| [7.5.10] Ventilação está adequada  | N/A  |
| [7.5.11] Instalação hidráulica é adequada e está em boas condições                                     | Conforme                                       |
| [7.5.12] Há medidor de nível. E é feito acompanhamento e anotação                                      | Não Conforme                                   |
| [7.5.13] A limpeza e desinfecção do reservatório é feita com a frequência e maneira adequada           | Conforme                                       |
| [7.5.13] Observações   | Conforme anexo 06.                             |
| [7.5.14] Reservatório está em boas condições de uso  | Conforme                                       |
| [7.5.15] O reservatório elevado possui pára-raios instalados   | N/A  |
| [7.5.15] Observações   | Não se aplica pois o reservatório é enterrado. |
| [7.5.17] Há macromedicação (saída e/ou entrada)  | Não Conforme                                   |
| [7.5.18] Os macromedidores estão devidamente protegidos  | N/A  |
| [7.5.18] Observações   | Não ha macromedicação.                         |
| [7.5.19] A água e os resíduos resultantes da limpeza dos reservatórios possui destino adequado         | Conforme                                       |

[7.5.19] Observações

Fica por conta da empresa que faz a limpeza.

Item Fiscalizado 1.240 - RAP 01

Japurá

Japurá

Checklist: [2 - Sistema de Reservação de Água](#)

Sistema: [Japurá](#)

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Fiscalizado</b>                     | RAP #152241168 |
| <b>Data de início da fiscalização</b>  | 23/04/2025     |
| <b>Data de término da fiscalização</b> | 24/04/2025     |
| <b>Observações Gerais</b>              |                |

Constatações (2 - Sistema de Reservação de Água)

|  |     |
|--|-----|
| <b>[00] Condições gerais da fiscalização</b> | N/A |
|--|-----|

Fotos de [00]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15

|  |                         |
|--|-------------------------|
| [7.5.1] A área é isolada (perímetro de segurança)                          | Conforme                |
| [7.5.2] A área está sinalizada (identificando a finalidade)                | Não Conforme            |
| [7.5.3] Inexistência de vazamentos aparentes                               | Não Conforme            |
| [7.5.3] Observações  | Conforme fotos 14 e 15. |
| [7.5.4] O reservatório possui guarda-corpos e escadas em situação adequada | Não Conforme            |
| [7.5.6] Aberturas de inspeção estão adequadamente fechadas                 | Conforme                |

|  |   |
|--|---|
| [7.5.6] Observações  | Conforme foto 06.                                       |
| [7.5.7] As tampas de inspeção estão em boas condições  | Conforme  |
| [7.5.7] Observações  | Conforme foto 06 e 07.                                  |
| [7.5.8] Há telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação | Não Conforme  |
| [7.5.8] Observações  | Conforme foto 11.                                       |
| [7.5.9] Extravasor está adequado   | Conforme  |
| [7.5.10] Ventilação está adequada  | Conforme  |
| [7.5.11] Instalação hidráulica é adequada e está em boas condições                                     | Conforme  |
| [7.5.12] Há medidor de nível. E é feito acompanhamento e anotação                                      | Não Conforme  |
| [7.5.13] A limpeza e desinfecção do reservatório é feita com a frequência e maneira adequada           | Conforme  |
| [7.5.13] Observações   | Conforme anexo 06.                                      |
| [7.5.14] Reservatório está em boas condições de uso  | Conforme  |
| [7.5.15] O reservatório elevado possui pára-raios instalados   | N/A   |
| [7.5.15] Observações   | Não se aplica pois o reservatório é apoiado.            |
| [7.5.17] Há macromedição (saída e/ou entrada)  | Não Conforme  |
| [7.5.18] Os macromedidores estão devidamente protegidos  | N/A   |
| [7.5.18] Observações   | Não se aplica pois o reservatório não tem macromedidor. |
| [7.5.19] A água e os resíduos resultantes da limpeza dos reservatórios possui destino adequado         | Conforme  |

#### Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- Recomenda-se que todas as unidades operacionais que apresentem potencial risco de incêndio, como as casas de comando, estejam devidamente equipadas com extintores de incêndio compatíveis com os riscos específicos do ambiente. A presença desses equipamentos é essencial para a segurança dos trabalhadores, da estrutura física e da continuidade dos serviços públicos, permitindo resposta imediata em situações emergenciais. Essa medida está em conformidade com a NR 10 e NR 23.

#### REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Nesta fiscalização foram verificadas a pressão existente na rede de distribuição em alguns pontos escolhidos aleatoriamente. Os critérios para escolha dos pontos estão no Manual de Procedimentos de Fiscalização em Sistemas de Água e Esgoto. As medições foram realizadas nos cavaletes dos hidrômetros.

**Tabela 06:** Pressão na rede de distribuição de água no município de Japurá - PR .

| Pontos em coordenadas                   | Pressão em m.c.a |
|---|------------------|
| -23.470250000000004 -52.554970000000004 | 17,56            |
| -23.47837 - 52.558755000000005          | 43,39            |
| -23.46965 - 52.56038                    | 22,73            |

A lista de verificação seguiu os itens indicados na Resolução do CISPAR no . 39 de 2022 que constam no item Água Tratada e subitem rede de distribuição. Abaixo seguem as não conformidades identificadas na rede de distribuição:

Item Fiscalizado 1.234 - Rede de Distribuição

**Japurá**

Japurá

Checklist: [2 - Rede de Distribuição](#)

Sistema: [Japurá](#)

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Fiscalizado</b>                     | Rede de distribuição #152153251 |
| <b>Data de início da fiscalização</b>  | 23/04/2025                      |
| <b>Data de término da fiscalização</b> | 24/04/2025                      |

**Observações Gerais**

**Constatações (2 - Rede de Distribuição)**

|  |     |
|--|-----|
| <b>[00] Condições gerais da fiscalização</b> | N/A |
|--|-----|

**Fotos de [00]**



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

|  |              |
|--|--------------|
| <b>[8.1] Há cadastro técnico / projeto</b>       | Não Conforme |
| <b>[8.2] Cadastro técnico/projeto atualizado</b> | Não Conforme |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| [8.3] Há válvulas de manobra para setorização  | Conforme                    |
| [8.3] Observações  | Conforme fotos 03, 04 e 05. |
| [8.4] Há válvulas de descarga nas pontas de rede   | Conforme                    |
| [8.5] É feita a limpeza e desinfecção da rede (É obrigatória a apresentação de laudos)   | Não Conforme                |
| [8.5] Observações  | Não informado.              |
| [8.6] Há controle de redução de perdas   | Não Conforme                |
| [8.7] A pressão no ponto de fornecimento de água em acordo com os limites mínimo dinâmico (10 mca) e máximo estático (50 mca)                | Conforme                    |
| [8.8] É feita a substituição dos hidrômetros deteriorados por desgaste natural (verificar a classe do hidrômetro e sua respectiva vida útil) | Conforme                    |

#### Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- É recomendado que a autarquia implemente ações sistemáticas de controle de perdas no sistema de abastecimento de água, tanto físicas (vazamentos e extravasamentos) quanto aparentes (erros de medição e ligações irregulares). O controle de perdas contribui para a eficiência operacional, redução de custos, preservação dos recursos hídricos e melhoria da qualidade do serviço prestado à população.

#### ANALISES CLORO E FLÚOR IN LOCO

A partir dos procedimentos de coleta dispostas no item 4.1.15 do "MANUAL DE PROCEDIMENTOS TÉCNICOS PARA FISCALIZAÇÃO NA REGULAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO", foram coletadas amostras de água da rede de distribuição em tres pontos distintos P01, P02 e P03. Então realizou-se as aferições de cloro e flúor a partir do equipamento "Medidor de Cloro e Flúor" da marca ALFAKIT e das metodologias (Tabela 05) recomendadas pela fabricante do equipamento, essas análises tem intuito de verificar, *in loco*, conformidades com o Art. 32 e com o Artº 36 da PORTARIA GM/MS Nº 888/2021.

**Tabela 07:** Características da metodologia .

| Determinação | Faixa Linear (mg.L-1) | Método de Análise | LED     | Comprimento de Onda (nm) |
|--------------|-----------------------|-------------------|---------|--------------------------|
| Cloro (DPD)  | 0,1 – 3,0             | DPD               | Verde   | 515                      |
| Flúor        | 0,1 – 2,0             | Spadns            | Amarela | 595                      |

Fonte: Manual de Operações Medidor de Cloro e Flúor (ALFAKIT).

**Tabela 08:** Dados das análises quantitativas realizadas in loco:

| Cloro               |                   |                   |                   |                |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Local (coordenadas) | Medida 1 (mg.L-1) | Medida 2 (mg.L-1) | Medida 3 (mg.L-1) | Média (mg.L-1) |
| P01                 | 0,22              |                   |                   |                |
| P02                 | 0,20              |                   |                   |                |
| P03                 | 0,77              |                   |                   |                |
|                     |                   |                   |                   |                |

| Flúor               |                      |                      |                      |                   |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Local (coordenadas) | Medida 1<br>(mg.L-1) | Medida 2<br>(mg.L-1) | Medida 3<br>(mg.L-1) | Média<br>(mg.L-1) |
| P01                 | 0,58                 |                      |                      |                   |
| P02                 | 0,55                 |                      |                      |                   |
| P03                 | 0,87                 |                      |                      |                   |

Quanto aos resultados obtidos na fiscalização quanto ao parâmetro cloro e flúor ambos atendem a GM/SM 888/2021.. (Anexo 41 Registros das Análises)

LABORATÓRIO DE CONTROLE E QUALIDADE DA ÁGUA

O SAMAE comporta um laboratório localizado na sede, onde são realizadas análises diárias de cloro, flúor, turbidez e pH. As demais análises são realizadas no laboratório do CISPAR.

A lista de verificação seguiu os itens indicados na Resolução do CISPAR no . 39 de 2022 que constam no item Água Tratada e subitem laboratório.

Item Fiscalizado 1.242 - LABORATÓRIO

**Japurá**

Japurá

Checklist: [2 - Laboratório](#)

Sistema: [Japurá](#)

**Fiscalizado** Laboratorio #152252283

**Data de início da fiscalização** 23/04/2025

**Data de término da fiscalização** 24/04/2025

**Observações Gerais**

**Constatações (2 - Laboratório)**

**[7.0] Condições gerais da fiscalização**

N/A

**Fotos de [7.0]**



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

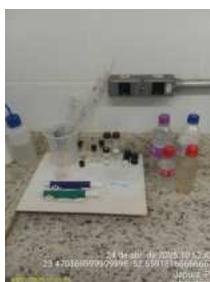


Foto 7



Foto 8

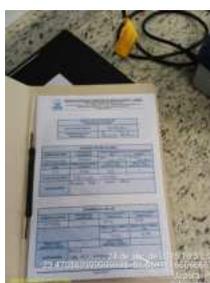


Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19

|   |  |
|---|--|
| [7.1.1] O laboratório segue NBR ISO/IEC 17025   | Conforme                                       |
| [7.1.2] A área está iluminada   | Conforme                                       |
| [7.1.3] A área é isolada (perímetro de segurança)   | Conforme                                       |
| [7.1.4] A área está sinalizada (identificando a finalidade)                                       | Conforme                                       |
| [7.1.4] Observações   | Conforme foto 19.                              |
| [7.1.5] Há chuveiros de emergência (Caso o laboratório conduza análises além das físico-químicas) | N/A  |
| [7.1.5] Observações   | Não é feito análises alem das físico químicas. |
| [7.1.6] Produtos químicos estão dentro do prazo de validade                                       | Conforme                                       |
| [7.1.7] Estocagem de produtos químico é adequada  | Conforme                                       |
| [7.1.9] As condições de higiene e limpeza do laboratório são adequadas                            | Conforme                                       |
| [7.1.11] A aferição dos equipamentos está vigente   | Conforme                                       |
| [7.1.12] Há armários para guardar reagentes e vidrarias   | Conforme                                       |
| [7.1.12] Observações  | Conforme foto 01.                              |
| [7.1.14] Existem fardamentos e EPIs (luva, avental, etc.) adequados para uso dos funcionários     | Conforme                                       |
| [7.1.14] Observações  | Conforme foto 02 e 03.                         |
| [7.1.15] Há papel toalha  | Conforme                                       |

|  |                     |
|--|---------------------|
| [7.1.16] Resíduos químicos possuem destinação adequada   | Conforme            |
| [7.1.16] Observações   | Conforme anexo 11.  |
| [7.2.1] Há plano de amostragem   | Conforme            |
| [7.2.1] Observações  | Conforme anexo 13.  |
| [7.2.2] O Plano de Amostragem está sendo executado conforme elaborado pelo responsável técnico                                 | Conforme            |
| [7.2.3] As análises de água da saída do tratamento estão adequadas   | Conforme            |
| [7.2.4] As análises de água dos sist. de distribuição (reservatórios e redes) estão adequadas                                  | Conforme            |
| [7.3.1] Na saída do tratamento atendeu aos padrões físico-químicos   | Conforme            |
| [7.3.1] Observações  | Conforme Anexo 14B. |
| [7.3.2] Na saída do tratamento atendeu aos padrões microbiológicos   | Conforme            |
| [7.3.2] Observações  | Conforme anexo 14A. |
| [7.3.3] No sistema de distribuição atendeu aos padrões físico-químicos   | Conforme            |
| [7.3.3] Observações  | Conforme Anexo 14B. |
| [7.3.4] No sistema de distribuição atendeu aos padrões microbiológicos   | Conforme            |
| [7.3.4] Observações  | Conforme anexo 14A. |
| [7.4.1] Foi realizado o monitoramento da água bruta na captação conforme o plano de amostragem estabelecido pela legislação    | Conforme            |
| [7.4.2] A quantidade de amostras dos parâmetros de controle coletadas mensalmente na saída do tratamento atendem a legislação  | Conforme            |
| [7.4.3] A quantidade de amostras dos parâmetros de controle coletadas mensalmente na rede de distribuição atendem a legislação | Conforme            |
| [7.4.5] É realizado o controle de parâmetros mínimos do processo (Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)                   | Conforme            |
| [7.4.5] Observações  | Conforme anexo 14B. |

#### Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- Os parâmetros verificados nas análises semestrais de qualidade da água, referentes ao 1º e 2º semestre de 2024, encontram-se dentro dos limites estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021, não sendo identificada nenhuma não conformidade nos resultados apresentados. Dessa forma, recomenda-se que o SAMAE mantenha o monitoramento nos moldes atualmente praticados, garantindo a continuidade das ações de controle e vigilância da qualidade da água distribuída à população.
- As análises de parâmetros microbiológicos, referentes ao 1º trimestre de 2025, demonstraram ausência de coliformes totais nas amostras avaliadas, atendendo aos padrões de potabilidade estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021.
- As análises trimestrais realizadas no último trimestre de 2024 e no 1º trimestre de 2025 demonstraram que todos os parâmetros físico-químicos e inorgânicos avaliados estão dentro dos limites estabelecidos pela Portaria GM/MS nº 888/2021, não sendo identificada qualquer não conformidade nos resultados apresentados.

#### SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

O sistema de esgoto de **Japurá** é composto por redes coletoras, elevatórias de esgoto, estação de tratamento de esgoto e emissário no corpo receptor.

**Tabela 09:** Dados gerais do sistema de esgotamento sanitário de **Japurá** (SNIS, 2022)

| Dados  | Valor |
|--|-------|
| População total  | 9144  |
| População total atendida com rede de esgotamento sanitário | 9144  |
| Índice de atendimento                                      | 100   |
| Extensão rede de esgoto                                    | 57,81 |

## REDE COLETORA DE ESGOTO

## Item Fiscalizado 1.246 - Rede coletora

**Japurá**

Japurá

Checklist: [3 - Rede Coletora de Esgoto](#)Sistema: [Japurá](#)

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| <b>Fiscalizado</b> | Rede coletora de esgoto #152283698 |
|--------------------|------------------------------------|

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| <b>Data de início da fiscalização</b> | 23/04/2024 |
|---------------------------------------|------------|

|  |            |
|--|------------|
| <b>Data de término da fiscalização</b> | 24/04/2025 |
|--|------------|

**Observações Gerais****Constatações (3 - Rede Coletora de Esgoto)**

|  |  |
|--|--|
| [00] Condições gerais da fiscalização                            | Conforme                                       |
| [1.1.1] Há projeto da rede de esgoto                             | Não Conforme                                   |
| [1.1.2] O projeto da rede coincide com a rede existente          | N/A  |
| [1.1.2] Observações  | Não possui projeto ou apenas não foi entregue. |
| [1.1.3] Rede de esgoto é separada da rede de águas pluviais      | N/A  |
| [1.1.3] Observações  | Não vistoriado durante a fiscalização.         |
| [1.1.4] Há rede de águas pluviais                                | N/A  |
| [1.1.4] Observações  | Não vistoriado durante a fiscalização.         |
| [1.1.5] Poços de visita se encontram em boas condições           | N/A  |
| [1.1.5] Observações  | Não vistoriado durante a fiscalização.         |
| [1.1.6] Sarjetas e bocas de lobos se encontram em boas condições | N/A  |
| [1.1.6] Observações  | Não vistoriado durante a fiscalização.         |

|   |  |
|---|--|
| [1.1.7] As economias locais estão efetivamente ligadas na rede                        | N/A                                    |
| [1.1.7] Observações   | Não vistoriado durante a fiscalização. |
| [1.1.8] As caixas de inspeção de calçada se encontram em boas condições               | N/A                                    |
| [1.1.8] Observações   | Não vistoriado durante a fiscalização. |
| [1.1.9] As tubulações se encontram em boas condições                                  | N/A                                    |
| [1.1.9] Observações   | Não vistoriado durante a fiscalização. |
| [1.1.10] Inexistência de sinais de vazamento em alguma parte da rede                  | N/A                                    |
| [1.1.10] Observações  | Não vistoriado durante a fiscalização. |
| [1.1.11] A pavimentação por onde passa a rede de esgoto se encontra em boas condições | N/A                                    |
| [1.1.11] Observações  | Não vistoriado durante a fiscalização. |

**Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:**

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

O município de Japurá - PR possui 2 estações elevatórias de esgoto sanitário (EEE), conforme lista abaixo. No ato de fiscalização, foi realizada a vistoria nas estações elevatórias 01 - Vila Rica E 02- Trevisan .

Item Fiscalizado 1.253 - EEE 03 Vila Rica

**Japurá**

Japurá

Checklist: [3 - Estação Elevatória de Esgoto - EEE](#)

Sistema: [Japurá](#)

|  |   |
|--|---|
| <b>Fiscalizado</b>                     | Estação Elevatória de Esgoto #152292822 |
| <b>Data de início da fiscalização</b>  | 23/04/2025                              |
| <b>Data de término da fiscalização</b> | 24/04/2025                              |

**Observações Gerais**

**Constatações (3 - Estação Elevatória de Esgoto - EEE)**

[00] Condições gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [00]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16

|  |                         |
|--|-------------------------|
| [2.1] A área é isolada (com perímetro de segurança contra acesso de pessoas não autorizadas e animais) | Conforme                |
| [2.1] Observações  | Conforme fotos 01 e 16. |
| [2.2] A área é sinalizada identificando o seu uso  | Não Conforme            |
| [2.2] Observações  | Conforme foto 01.       |
| [2.3] A área é iluminada   | Conforme                |
| [2.4] Existe projeto da estação elevatória de esgoto   | Não Conforme            |
| [2.5] O projeto está atualizado  | N/A                     |
| [2.5] Observações  | Não apresentado.        |
| [2.6] Acesso para manutenção na estação elevatória   | Conforme                |
| [2.7] O projeto da estação elevatória coincide com a estação existente                                 | N/A                     |
| [2.7] Observações  | Não apresentado.        |
| [2.8] Estação possui gradeamento grosseiro   | Conforme                |
| [2.9] Gradeamento grosseiro em condições adequadas de operação   | Conforme                |
| [2.10] Existe Manual de Operação da estação para auxiliar os operadores                                | Não Conforme            |
| [2.11] As bombas e tubulações se encontram em boas condições   | Conforme                |
| [2.11] Observações   | Conforme foto 10.       |
| [2.12] Inexistência de falhas no sistema de bombeamento  | Conforme                |
| [2.13] Possui conjunto moto-bomba reserva  | Conforme                |
| [2.13] Observações   | Conforme foto 10.       |
| [2.14] A unidade está equipada com extintor de incêndio  | Não Conforme            |
| [2.15] O extintor de incêndio está dentro do prazo de validade   | N/A                     |
| [2.15] Observações   | Não possui extintor.    |
| [2.16] Escadas e guarda-corpos existentes em condições adequadas                                       | N/A                     |

|   |   |
|---|---|
| [2.16] Observações  | Não se aplica a essa elevatória, conforme fotos de 01 a 16. |
| [2.18] Inexistência de sinais de vazamento na estação   | Conforme  |
| [2.19] A estrutura está em bom estado de conservação  | Conforme  |
| [2.20] As instalações elétricas são adequadas   | Conforme  |
| [2.21] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação                                    | Conforme  |
| [2.22] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica | Conforme  |
| [2.22] Observações  | Conforme anexo 37.  |
| [2.23] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento         | Não Conforme  |
| [2.26] A unidade possui Relatório Operacional   | Não Conforme  |
| [2.27] A unidade possui condições satisfatórias de limpeza e segurança                                | Conforme  |

## Item Fiscalizado 1.252 - EEE 02 Trevisan

## Japurá

Japurá

Checklist: [3 - Estação Elevatória de Esgoto - EEE](#)Sistema: [Japurá](#)

|  |   |
|--|---|
| <b>Fiscalizado</b>                     | Estação Elevatoria de Esgoto #152284725 |
| <b>Data de início da fiscalização</b>  | 23/04/2025                              |
| <b>Data de término da fiscalização</b> | 24/04/2025                              |

## Observações Gerais

## Constatações (3 - Estação Elevatória de Esgoto - EEE)

[00] Condições gerais da fiscalização Conforme

## Fotos de [00]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| [2.1] A área é isolada (com perímetro de segurança contra acesso de pessoas não autorizadas e animais) | Conforme                      |
| [2.1] Observações  | Conforme fotos 01,11,17 e 21. |
| [2.2] A área é sinalizada identificando o seu uso  | Conforme                      |
| [2.2] Observações  | Conforme foto 21.             |
| [2.3] A área é iluminada   | Conforme                      |
| [2.3] Observações  | Conforme fotos 11 e 15        |
| [2.4] Existe projeto da estação elevatória de esgoto   | Não Conforme                  |
| [2.5] O projeto está atualizado  | N/A                           |
| [2.5] Observações  | Não possui/Não foi entregue.  |
| [2.6] Acesso para manutenção na estação elevatória   | Conforme                      |

|   |  |
|---|--|
| [2.7] O projeto da estação elevatória coincide com a estação existente                                | N/A  |
| [2.7] Observações   | Não possui/Não foi entregue.   |
| [2.8] Estação possui gradeamento grosseiro  | Conforme   |
| [2.9] Gradeamento grosseiro em condições adequadas de operação  | Conforme   |
| [2.10] Existe Manual de Operação da estação para auxiliar os operadores                               | Não Conforme   |
| [2.11] As bombas e tubulações se encontram em boas condições  | Conforme   |
| [2.12] Inexistência de falhas no sistema de bombeamento   | Conforme   |
| [2.13] Possui conjunto moto-bomba reserva   | Conforme   |
| [2.14] A unidade está equipada com extintor de incêndio   | Não Conforme   |
| [2.15] O extintor de incêndio está dentro do prazo de validade  | N/A  |
| [2.15] Observações  | Não possui.  |
| [2.16] Escadas e guarda-corpos existentes em \ncondições adequadas                                    | N/A  |
| [2.16] Observações  | Não se aplica a elevatória, conforme fotos de 01 a 21.                             |
| [2.18] Inexistência de sinais de vazamento na estação   | Conforme   |
| [2.19] A estrutura está em bom estado de conservação  | Conforme   |
| [2.20] As instalações elétricas são adequadas   | N/A  |
| [2.20] Observações  | Não foi possível vistoriar o quadro de energia pois o operador estava sem a chave. |
| [2.21] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação                                    | N/A  |
| [2.21] Observações  | Não foi possível vistoriar o quadro de energia pois o operador estava sem a chave. |
| [2.22] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica | Conforme   |
| [2.22] Observações  | Conforme anexo 37.   |
| [2.23] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento         | Não Conforme   |
| [2.26] A unidade possui Relatório Operacional   | Não Conforme   |
| [2.27] A unidade possui condições satisfatórias de limpeza e segurança                                | Conforme   |

#### Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- Recomenda-se que todas as unidades operacionais que apresentem potencial risco de incêndio, como as casas de comando, estejam devidamente equipadas com extintores de incêndio compatíveis com os riscos específicos do ambiente. A presença desses equipamentos é essencial para a segurança dos trabalhadores, da estrutura física e da continuidade dos serviços públicos, permitindo resposta imediata em situações emergenciais. Essa medida está em conformidade com a NR 10 e NR 23.

## ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

A estação de tratamento de esgoto opera inicialmente com tratamento primário, que inclui o uso de grade, calha Parshall e caixa de areia. Posteriormente, os esgotos são encaminhados para a estação de tratamento composta por duas lagoas anaeróbias e uma lagoa facultativa.

A lista de verificação seguiu os itens indicados na Resolução do CISPAP no. 39 de 2022 que constam no item esgotamento sanitário.

Segue os itens apontados nas estações de tratamento de esgoto:

### Item Fiscalizado 1.289 - Estação de Tratamento de Esgoto

#### japura

Análises do efluente e corpo receptor - Japurá

Checklist: [3 - Estação de Tratamento de Esgoto - ETE](#)

Sistema: [Análises do efluente e corpo receptor - Japurá](#)

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Fiscalizado</b>                     | ETE #152832150 |
| <b>Data de início da fiscalização</b>  | 23/04/2025     |
| <b>Data de término da fiscalização</b> | 24/04/2025     |
| <b>Observações Gerais</b>              |                |

#### Constatações (3 - Estação de Tratamento de Esgoto - ETE)

[00] Condições gerais da fiscalização

Conforme

#### Fotos de [00]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23

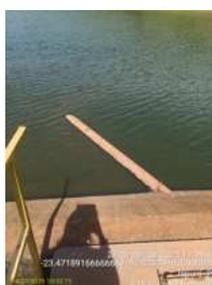


Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| [3.1.5] A área é iluminada  | Não Conforme                |
| [3.1.6] A área é sinalizada (identificando a finalidade)  | Conforme                    |
| [3.1.7] A área está devidamente cercada   | Conforme                    |
| [3.1.8] Existência do projeto da ETE  | Não Conforme                |
| [3.1.9] O projeto da ETE está atualizado  | N/A                         |
| [3.1.10] As estruturas estão em bom estado de conservação   | Não Conforme                |
| [3.1.11] As instalações elétricas são adequadas   | N/A                         |
| [3.1.12] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação                                    | N/A                         |
| [3.1.13] Os sinalizadores do quadro de comando estão funcionando corretamente                           | N/A                         |
| [3.1.14] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica | N/A                         |
| [3.1.15] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento         | N/A                         |
| [3.1.16] A unidade está equipada com extintor de incêndio   | N/A                         |
| [3.1.17] O extintor de incêndio está dentro do prazo de validade  | N/A                         |
| [3.1.18] Há tratamento e/ou destinação adequada do lodo   | Não Conforme                |
| [3.1.18] Observações  | Não informado.              |
| [3.1.19] Conjunto moto-bomba reserva (Caso a seja uma ETE compacta)                                     | N/A                         |
| [3.1.20] A unidade está equipada com EPIs necessários para os operadores (óculos, luvas, etc.)          | Não Conforme                |
| [3.1.21] Treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás                             | N/A                         |
| [3.1.22] Escadas e guarda-corpos existentes em condições adequadas                                      | N/A                         |
| [3.1.23] Há guarda-corpos e escadas nos locais requeridos   | N/A                         |
| [3.1.24] Inexistência de vazamentos aparentes   | Conforme                    |
| [3.1.25] Inexistência de materiais flutuantes no lançamento, em desacordo com CONAMA 430, de 201        | Não Conforme                |
| [3.1.25] Observações  | Conforme fotos 15, 16 e 17. |
| [3.1.26] A unidade possui condições satisfatórias de limpeza e segurança                                | Conforme                    |
| [3.2.1] Gradeamento existente coincide com o do projeto   | N/A                         |
| [3.2.1] Observações   | Não foi entregue o projeto. |
| [3.2.2] A limpeza do gradeamento é executada regularmente   | Conforme                    |
| [3.2.3] O gradeamento se encontra em boas condições   | Conforme                    |
| [3.2.3] Observações   | Confomer foto 04 e 06.      |
| [3.4.1] A caixa de areia existente coincide com a do projeto  | N/A                         |
| [3.4.1] Observações   | Não apresentado o projeto.  |
| [3.4.2] A caixa de areia se encontra em boas condições  | Conforme                    |

|   |  |
|---|--|
| [3.4.3] A limpeza da caixa de areia é executada regularmente  | Conforme   |
| [3.5.1] O medidor de vazão existente coincide com o do projeto  | N/A  |
| [3.5.1] Observações   | Não apresentado o projeto.                               |
| [3.5.2] O medidor se encontra em boas condições   | Conforme   |
| [3.5.3] Medidor de vazão na entrada   | Conforme   |
| [3.5.4] Medidor de vazão na saída   | Conforme   |
| [3.5.5] Controle das vazões medidas (frequência)  | Não Conforme   |
| [3.5.5] Observações   | Não identificado.  |
| [3.6.1] A lagoa anaeróbia existente coincide com a do projeto   | N/A  |
| [3.6.1] Observações   | Não apresentado o projeto.                               |
| [3.6.2] Inexistência de lodo na lagoa ou manchas na superfície  | Conforme   |
| [3.6.3] Inexistência de vegetais em contato com a água  | Não Conforme   |
| [3.6.4] Inexistência de aves e insetos presentes no local   | Conforme   |
| [3.6.5] A lagoa se encontra em boas condições   | Conforme   |
| [3.6.6] Dispositivo de saída da lagoa está afogado  | Não Conforme   |
| [3.6.6] Observações   | Não identificado.  |
| [3.7.1] A lagoa facultativa existente coincide com a do projeto   | N/A  |
| [3.7.1] Observações   | não apresentado o projeto.                               |
| [3.7.2] Inexistência de lodo na lagoa ou manchas na superfície  | Não Conforme   |
| [3.7.3] Inexistência de vegetais em contato com a água  | Não Conforme   |
| [3.7.4] Inexistência de aves e insetos presentes no local   | Conforme   |
| [3.7.5] A lagoa se encontra em boas condições   | Conforme   |
| [3.7.6] Dispositivo de saída da lagoa está afogado  | Não Conforme   |
| [3.7.6] Observações   | Não identificado.  |
| [3.8.1] Produtos químicos dentro do prazo de validade   | N/A  |
| [3.8.1] Observações   | Não identificado uso de produtos químicos no tratamento. |
| [3.8.2] O auto-monitoramento do padrão de lançamento do efluente final é realizado  | Conforme   |
| [3.8.3] Estocagem adequada de produtos químicos   | N/A  |
| [3.8.5] O efluente tratado atende aos padrões microbiológicos estabelecidos pela legislação, licenças ambientais e/ou portaria de outorga | Não Conforme   |
| [3.8.5] Observações   | Conforme anexo 16.                                       |
| [3.8.6] A eficiência do tratamento é satisfatória quanto à eficiência do projeto  | Não Conforme   |
| [3.8.6] Observações   | Conforme o anexo 16.                                     |

|  |                    |
|--|--------------------|
| [3.8.7] É realizado o monitoramento e controle de efluentes da ETE, conforme o estabelecido pela legislação, licenças ambientais e/ou portaria de outorga no período verificado (parâmetros e frequência de análises)                  | Conforme           |
| [3.8.8] É realizado o monitoramento de lançamentos e descargas indevidas na rede de esgoto (despejos industriais, caminhões limpa-fossa, etc.)   | Não Conforme       |
| [3.8.8] Observações  | Não identificado.  |
| [3.8.9] É realizado o monitoramento do esgoto bruto e tratado para aferição da eficiência do tratamento  | Conforme           |
| [3.8.9] Observações  | Conforme anexo 16. |
| [3.8.10] É realizado o monitoramento e controle de efluentes da ETE lançado no rio, conforme o estabelecido pela legislação, licenças ambientais e/ou portaria de outorga no período verificado? (parâmetros e frequência de análises) | Conforme           |
| [3.8.10] Observações   | Conforme anexo 16. |
| [3.8.11] Análise dos efluentes saídos da ETE e corpo receptor estão adequadas  | Não Conforme       |

#### Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- Com base nos laudos laboratoriais dos anos de 2024 e 2025, verifica-se que, na saída do sistema de tratamento, os parâmetros de Nitrogênio Amoniacal e, principalmente, a DQO (Demanda Química de Oxigênio) permanecem acima dos limites estabelecidos pela Licença Ambiental de Operação (LAS), indicando deficiência na eficiência do tratamento.

Em relação ao corpo hídrico receptor, foi constatado que o parâmetro Fósforo Total, embora esteja dentro dos limites a montante, apresenta aumento significativo a jusante, o que evidencia potencial impacto ambiental decorrente do lançamento do efluente e desconformidade com os padrões da Resolução CONAMA nº 357/2005.

Recomenda-se a avaliação técnica do desempenho da ETE e a adoção de medidas corretivas para garantir a efetiva remoção de carga orgânica e nutrientes, além do reforço do monitoramento dos parâmetros críticos, de modo a assegurar a conformidade com a legislação ambiental e a proteção do corpo receptor.

#### ASPECTOS FINANCEIROS

Para o ano de 2023 o Conselho de Regulação e Fiscalização homologou, através da Resolução CRFS nº 14, de 18 de maio de 2023, o aumento tarifário referente ao reajuste inflacionário no percentual de 40%. Os valores foram aplicados em 3 parcelas, sendo a ultima de 13,34% neste ano de 2025. É condição necessária para aumentar a qualidade do serviço de distribuição de água a aplicação, no mínimo, do índice inflacionário anualmente nos valores das tarifas de água e esgoto para manutenção do potencial de fluxo de caixa e o planejamento para realização de investimentos.

##### 1. Último aumento tarifário

Através da Resolução nº 14, de 18 de maio de 2023, o Conselho de Regulação e Fiscalização de Serviços homologou aumento tarifário referente ao reajuste inflacionário no percentual de 40%, incidente sobre as tarifas de água e esgoto, do qual foram aplicados 13,33% em 2023, 13,33% em 2024, e 13,34% com aplicação no exercício de 2025, com aplicação linear sobre todas as categorias. É condição necessária para aumentar a qualidade do serviço de distribuição de água a aplicação, no mínimo, do índice inflacionário anualmente nos valores das tarifas de água e esgoto para manutenção do potencial de fluxo de caixa e o planejamento para realização de investimentos.

##### 2. Introdução

A presente análise tem por finalidade apresentar um diagnóstico econômico-financeiro da autarquia municipal de saneamento, com base nos dados extraídos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), permitindo avaliar a sustentabilidade dos serviços prestados e subsidiar eventuais deliberações regulatórias.

### 3. Avaliação das Receitas e Despesas

O acompanhamento das receitas e despesas representa ferramenta fundamental para a verificação da conformidade da gestão financeira e para a identificação de desvios significativos entre valores orçados e efetivamente realizados.

#### 3.1. Despesas Correntes e de Capital

A tabela abaixo apresenta a comparação entre os valores projetados e realizados para o exercício de 2024:

**Tabela.** Comparação dos custos e despesas projetadas e realizadas (valor anual de 2024) dados disponibilizados TCE-Pr.

| Descrição                  | Valor projetado | Valor realizado | Variação% |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Despesas correntes         | 3.238.430,67    | 2.716.886,28    | 83%       |
| Pessoal e encargos sociais | 1.497.500,00    | 1.238.265,00    | 82%       |
| Outras despesas correntes  | 1.740.930,67    | 1.478.621,28    | 85%       |
| Despesas de capital        | 564.500,00      | 150.815,48      | 26%       |
| Investimentos              | 564.500,00      | 150.815,48      | 26%       |
| Total                      | 3.802.930,67    | 2.867.701,76    | 75%       |

A análise dos dados financeiros apresentados revela um quadro de redução nas despesas corrente com o orçamento previsto. Apesar de terem sido contabilizados investimentos da ordem de R\$ 150.815,48 no período analisado, observa-se a necessidade de continuidade e ampliação dos aportes em infraestrutura e modernização dos serviços, visando à melhoria da eficiência operacional e à universalização do atendimento no município.

#### 3.2 Receitas Correntes

A análise das receitas abrangeu os valores previstos no orçamento em relação as receitas efetivamente realizadas no período. Ao observar a tabela, nota-se que a receita orçamentária aumentou em 5,79 % em relação ao valor previsto.

| Descrição 2024      | Valor projetado | Valor realizado | Variação% |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| Receita corrente    | 3.610.000,00    | 3.872.267,57    | 7,26%     |
| Receita de serviços | 3.601.500,00    | 3.745.991,35    | 4,00%     |
| Receita de capital  | 50.000,00       | 0,00            |           |
| Receita patrimonial | 8.500,00        | 126.276,22      |           |
| Total               | 3.660.000,00    | 3.872.267,57    | 5,79%     |

No que se refere à receita arrecadada e prevista, registrou-se um superávit orçamentário de R\$ 227.002,30.

#### 4. Comparativo de receitas entre 2023 x 2024

| Descrição 2023 x 2024 | Valor realizado 2023 | Valor realizado 2024 | Variação% |
|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| Receita corrente      | 3.250.400,36         | 3.872.267,57         | 19,13%    |
| Receita de serviços   | 3.170.170,84         | 3.745.991,35         | 18,16%    |
| Receita de capital    | 0,00                 | 0,00                 |           |
| Receita patrimonial   | 80.217,58            | 126.276,22           |           |
| Total                 | 3.330.617,94         | 3.872.267,57         | 16,26%    |

Ao comparar as receitas de 2023 com as de 2024, observa-se um aumento de R\$ 541.649,63. Grande parte desse crescimento decorre da receita proveniente dos serviços prestados, o que evidencia que o reajuste tarifário aplicado entre os dois anos foi essencial para que o resultado de 2024 apresentasse superávit. Esse cenário reforça a importância de manter a tarifa atualizada, com reajustes compatíveis com as despesas e com os índices de inflação. Dessa forma, o SAMAE de Japurá não apenas assegura o equilíbrio fiscal, como também garante condições para realizar os investimentos necessários à contínua melhoria da qualidade dos serviços oferecidos à população.

#### 5. Resultado financeiro

A análise do resultado financeiro da autarquia, com base nos dados informados ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR), aponta para um encerramento do exercício de 2024 com um resultado superavitário. A arrecadação total de receitas foi de R\$ 3.872.267,57, enquanto as despesas realizadas somaram R\$ 2.867.701,76, resultando em um superávit de R\$ 1.004.565,81, equivalente a aproximadamente 25% da receita total.

Os dados sugerem a adoção de práticas voltadas ao controle de gastos e à racionalização dos recursos disponíveis, em consonância com o princípio da economicidade, equilíbrio orçamentário e eficiência previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).

Observa-se que o volume de investimentos realizados no período representou cerca de 5% do total das despesas, percentual que pode refletir quanto à priorização de despesas operacionais no curto prazo. Ressalta-se a importância de destinar parte desse excedente à realização de investimentos estruturantes e à melhoria da qualidade dos serviços prestados, em conformidade com os princípios da eficiência, continuidade e sustentabilidade econômica previstos no marco legal do saneamento básico.

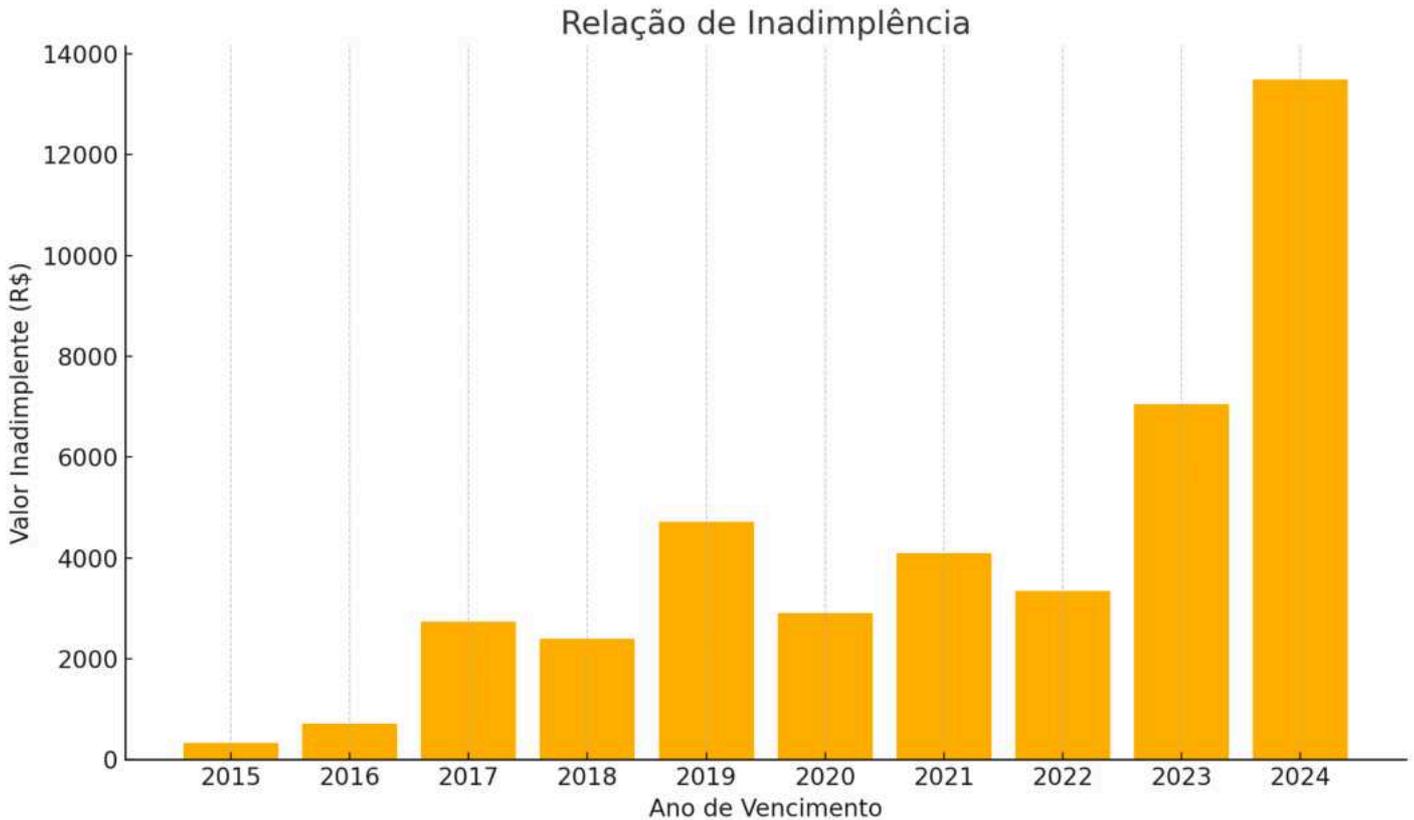
Por fim, ressalta-se que a realização de investimentos permanece um aspecto central para o alcance das metas de universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário tratado, exigindo não apenas recursos disponíveis, mas também condições adequadas de planejamento, gestão e execução.

INADIMPLÊNCIA E RECOMENDAÇÕES CONSIDERAÇÕES FINAIS

É necessária uma organização administrativa e operacional eficiente. A inadimplência se refere, em linhas gerais, à dificuldade do prestador em arrecadar os valores faturados advindos da prestação do serviço. Ao analisar o gráfico abaixo (Figura 01, Relação de inadimplência dos últimos 10 anos do SAMAE de Japurá), observa-se uma tendência de aumento da inadimplência até o ano de 2024, somando um valor total de R\$ 13.484,21

Portanto, é importante monitorar a gestão fiscal e a forma de cobrança dos valores em aberto, considerando que a situação impacta diretamente na situação econômico-financeira do prestador.

**Figura 01** – Relação de inadimplência dos últimos 10 anos do SAMAE de Japurá



Fonte: Anexo 04

#### CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das diretrizes estabelecidas pelo novo Marco Legal do Saneamento Básico e considerando os desafios enfrentados pelos prestadores nesta fase de transição e adequação, as atividades de regulação e fiscalização conduzidas pelo ORCISPAR têm como objetivo principal identificar e recomendar melhorias necessárias nos sistemas de abastecimento de água, promovendo a eficiência, a qualidade e a conformidade dos serviços prestados.

As não conformidades observadas em cada unidade fiscalizada foram detalhadas ao longo deste relatório, ao final de cada item correspondente, compondo um diagnóstico técnico que subsidia as ações corretivas por parte do prestador.

Encaminha-se cópia do presente Relatório Técnico de Fiscalização ao prestador de serviços do município de Japurá, estando o documento também disponível para consulta pública no site institucional do ORCISPAR, em cumprimento aos princípios da transparência e da publicidade da atuação regulatória.

#### CORPO TÉCNICO

#### GRUPO TÉCNICO DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Rogel Martins Barbosa

**Diretor de Regulação e Fiscalização**

|  |   |   |
|--|---|---|
| Ana Luiza Baliske de Moraes<br><b>Advogada</b>                 | Gabriela Mantovani Godoy<br><b>Coordenadora de Fiscalização</b> | Liliam Bárbara<br><b>Auxiliar Administrativo</b>  |
| Jean Carlos Yukio Hokazono<br><b>Analista de Contabilidade</b> | Jefferson Lauer Valendorf<br><b>Contador</b>                    | Karen Tauani dos Santos Silva<br>Moreira<br><b>Analista de Fiscalização e<br/>Regulação</b> |
| Renata Alves Perez<br><b>Engenheira Civil</b>                  | Stefany Rodrigues de Oliveira<br><b>Técnica em Saneamento</b>   | Viviane Fernanda Cardoso de<br>Souza<br><b>Ouvidora</b>                                     |
| Yasmin Raineri Silva<br><b>Analista de Laboratório</b>         |   |   |

—  
**Karen Tauani Dos Santos Silva Moreira**  
*Analista de Regulação e Fiscalização*

*(editado 20 vezes - última modificação: 14/08/2025 12:38:07)*

É base de:

[Ofício 484/2025 - Entrega do Relatório Técnico de Fiscalização - Japurá](#)



Anexo\_01\_Outorgas\_da...



Anexo\_02\_Declaracao\_...



Anexo\_03\_ART\_do\_resp...



Anexo\_04\_Relatorio\_d...



Anexo\_05\_Relatorio\_d...



Anexo\_06\_Relatorio\_d...



Anexo\_07\_Licenca\_de\_...



Anexo\_11\_Certificado...



anexo\_12\_Plano\_de\_Ge...



Anexo\_13\_Plano\_de\_am...



Anexo\_14A\_Laudos\_ana...



Anexo\_14B\_Laudos\_ana...



Anexo\_14C\_Analises\_t...



Anexo\_14D\_Analises\_s...



Anexo\_16\_Laudos\_de\_a...



Anexo\_17\_Declaracao\_...



Anexo\_18\_Matriculas\_...



Anexo\_19\_Ibama\_inscr...



Anexo\_20\_Croqui\_do\_s...



Anexo\_21\_Ficha\_Tecni...



Anexo\_23\_Regulamento...



Anexo\_24\_Plano\_de\_Co...



Anexo\_25\_Plano\_de\_Se...



Anexo\_26\_Plano\_Munic...



Anexo\_28\_Modelo\_de\_f...



Anexo\_29\_Modelo\_de\_o...



Anexo\_30\_Protocolo\_d...



Anexo\_32\_Registro\_de...



Anexo\_33\_Cronograma\_...



Anexo\_34\_Relatorio\_d...



Anexo\_35\_Relatorio\_d...



Anexo\_37\_Relatorio\_d...



Anexo\_39\_Termo\_de\_ab...



Anexo\_40\_35\_a\_40\_que...



anexo\_41.zip

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas