



Relatório de Fiscalização 037/2025



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código: 813.317.544.943.021.443

SAMAE JAGUAPITÃ

CC

3 setores envolvidos

FISC-OP CR CF
06/08/2025 12:31

Relatório de Fiscalização

RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA
DO MUNICÍPIO DE JAGUAPITÃ

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

SAMAE- JAGUAPITÃ - PR

Maringá, Agosto 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 10 e 11 de Julho de 2025, realizou-se fiscalização direta no município de Jaguapitã-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 Jaguapitã formalizou o ingresso ao Consorcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná (CISPAR) através da Lei Municipal nº 4.336, aprovada em 03 de fevereiro de 2025. 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 CIPAR 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 (CIPAR).
Resolução CIPAR 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 CIPAR.
Resolução CIPAR no. 40 de 2022	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pelo CIPAR, aos prestadores de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução CIPAR 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**Informações Gerais**

Razão Social:	Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE de Jaguapitã
CNPJ:	78.262.102/0001-72
Representante:	Antonio Paulino Mello
Endereço:	Av. Manoel Ribas, 420, Jaguapitã - PR - 86610-000
Contatos:	(43) 3272-1233

Da documentação solicitada e protocolada pela prestadora (Protocolo n. 279/2025), 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 laudos de limpeza dos reservatórios, Anexo 06**
7. Licença de operação da ETE e ETA (se existir no sistema); **Entregue protocolo de licença simplificada, 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; **Não entregue;**
12. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; **Entregue; Não entregue;**
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 14;**
 - Cloro, Turbidez, Ph, Fluor, Cor (todas as realizadas nos últimos três meses); **Entregue, anexo 14;**
 - Produtos secundários da desinfecção (a mais recente de cada sistema); **Não entregue;**
 - Demais parâmetros/ semestrais (todas as realizadas em 2024, incluindo captações, redes de distribuição e saídas de tratamento); **Entregue, anexo 14;**
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 se aplica;**
16. Laudos de análises de esgoto e corpo receptor (todas as realizadas em 2024 e, a mais recente de 2025); **Entregue, anexo 15;**
17. Declaração de carga poluidora 2024 (IAP). **Não entregue;**
18. Matrículas dos imóveis da ETE, ETA e poços assim como as servidões de passagem; **Entregue, parcialmente anexo 16;**
19. Inscrição no IBAMA (CTF/APP - Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras); **Não entregue;**
20. Croqui do sistema de abastecimento e de esgotamento sanitário; **Não entregue;**
21. Ficha técnica de sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário em anexo devidamente

- preenchida; **Não entregue;**
22. Regulamento/Manual de Prestação de Serviços; **Não entregue;**
23. Carta de serviços aos usuários; **Não entregue;**
24. Plano de contingencia e emergência da água; **Entregue, anexo 17;**
25. Plano de segurança da água (PSA); **Não entregue;**
26. Plano Municipal de Saneamento e sua lei de aprovação; **Entregue, anexo 17;**
27. Licença ambiental em caso de obras nos sistemas de água e esgoto;**Não se aplica;**
28. Modelo de Fatura entregue ao usuário; **Entregue, anexo 18;**
29. Modelo de ordem de serviço; **Entregue, anexo 19;**
30. Protocolo de Atendimento entregue ao usuário;
31. Modelo de Contrato de Fornecimento entregue ao usuário; **Entregue, anexo 20;**
32. Registro de reclamações/solicitações dos usuários (mês anterior); **Entregue, anexo 21;**
33. Cronograma de leitura e faturamento; **Não entregue;**
34. Relatório de receitas do ano anterior;**Entregue, anexo 22;**
35. Relatório de despesas do ano anterior;**Entregue, anexo 23;**
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); **Não entregue;**
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 1.413 - Area Comercial - Documentação

Jaguapitã

Jaguapitã

Checklist: 1 - Área Comercial - Documentação

Sistema: Jaguapitã

Fiscalizado	Área comercial #156264181
Data de início da fiscalização	10/07/2025
Data de término da fiscalização	11/07/2025
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

[1.1.1] Há Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Conforme
[1.1.1] Observações	Conforme anexo 17.
[1.1.2] PMSB está dentro do prazo de vigência	Conforme
[1.1.3] O PMSB está atualizado	Não Conforme
[1.1.3] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[1.1.4] As outorgas das captações foram devidamente apresentadas e encontram-se dentro do prazo de validade.	Não Conforme
[1.1.4] Observações	As outorgas referentes às captações foram apresentadas; contudo, verificou-se que uma delas encontra-se com prazo de validade expirado desde o início do ano e não foi apresentado o respectivo protocolo de renovação.
[1.1.5] A outorga para Lançamento de Efluente foi devidamente apresentada e encontra-se dentro da vigência estipulada.	Conforme
[1.1.6] A Licença de Operação para a ETA (IAT) foi devidamente apresentada e encontra-se dentro da vigência estipulada	N/A

[1.1.6] Observações

O sistema de abastecimento não opera por meio de uma Estação de Tratamento de Água (ETA), mas sim por meio de uma Unidade de Tratamento de Água.

[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

A Licença de Operação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) ainda não foi emitida; contudo, foi apresentado o protocolo de solicitação de renovação junto ao Instituto Água e Terra (IAT).b

[1.1.8] Há matrículas e servidões de passagem (para todos os imóveis e servidões)

Não Conforme

[1.1.8] Observações

Foi apresentada apenas a matrícula de um dos poços, não havendo documentação dos demais imóveis e servidões de passagem. Não conformidade já contemplada em CAC.

[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.

Não Conforme

[1.1.10] Observações

Os dados e informações foram encaminhados de forma parcial ao ORCISPAR, havendo pendências a serem complementadas. Recomenda-se que, nas próximas fiscalizações, o SAMAE providencie o envio completo de toda a documentação solicitada, a fim de garantir a plena avaliação do sistema e o atendimento aos requisitos regulatórios.

[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

[1.1.12] Há planos de contingência e emergência para os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário	Conforme
[1.1.12] Observações	Conforme anexo 17.
[1.1.13] Há Plano de Segurança da Água (PSA)	Não Conforme
[1.1.13] Observações	Não apresentado.
[1.1.14] Há responsável técnico pelo sistema de tratamento de água e esgotamento sanitário	Conforme
[1.1.14] Observações	conforme 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.
[1.1.17] Foi executada a aplicação do percentual de reajuste/revisão tarifária no município aprovado pelo Conselho de Regulação	Conforme
[1.1.18] Inscrição no CTF/APP, Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras (IBAMA)	Não Conforme
[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	Foi apresentado o pedido por meio de protocolo. Conforme anexo 07.
[1.2.1.1] Há plataforma de atendimento	Conforme
[1.2.1.2] O horário de atendimento é adequado	Conforme
[1.2.1.2] Observações	Conforme foto 02.
[1.2.1.3] Há exposição do horário de atendimento e telefone na fachada	Conforme
[1.2.1.3] Observações	Conforme foto 02.
[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	Conforme
[1.2.1.5] Observações	Conforme fotos 03, 04 e 05.
[1.2.1.6] Há registro de atendimento (tipo se solicitação, data, etc)	Não Conforme
[1.2.1.7] Comunicar ao ORCISPAR situações de emergência que possam ocasionar interrupção na prestação de serviços ou causem transtornos à população.	Conforme
[1.2.1.8] Possui registro de reclamações e/ou solicitações dos usuários	Conforme
[1.2.1.8] Observações	Conforme anexo 21.
[1.2.1.9] Responder dentro do prazo esclarecimentos registrados na ouvidoria	Não Conforme
[1.3.1] A estrutura física está em bom estado de conservação e manutenção	Conforme
[1.3.2] Localização e acessibilidade das unidades do prestador são adequadas	Não Conforme
[1.3.2] Observações	Acessibilidade geral adequada, porém o banheiro não possui barra de apoio para

cadeirante. Recomenda-se a adequação conforme normas vigentes.

[1.3.3] As instalações das agências do prestador estão em boas condições (espaço, instalações, informações)

Conforme

Item Fiscalizado 1.414 - Área Comercial - Prestação de serviço

Jaguapitã

Jaguapitã

Checklist: [1 - Área Comercial - Prestação de Serviço](#)

Sistema: [Jaguapitã](#)

Fiscalizado	area comercial- prestação de serviço #156293314
Data de início da fiscalização	10/07/2025
Data de término da fiscalização	11/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (1 - Área Comercial - Prestação de Serviço)

[00] Condições gerais da fiscalização

Conforme

Fotos de [00]



Foto 1

[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)	Não Conforme
[2.2.2] Há manutenção e correto preenchimento do cadastro	Conforme
[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	Não foram apresentados certificados ou registros que comprovem a participação dos funcionários em treinamentos específicos

para as atividades desempenhadas, impossibilitando a verificação do atendimento a este item.

[2.2.5] Há agilidade no atendimento das solicitações	Conforme
[2.3.1] Formulários utilizados pelo setor administrativo contêm 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
[2.3.1] Observações	Conforme anexo 20
[2.3.2] Há informações quanto ao prazo para atendimento de cada solicitação	Não Conforme
[2.4.1] Há sistema de faturamento próprio	Conforme
[2.4.2] Há clareza nas informações contidas na fatura entregue ao usuário	Conforme
[2.4.2] Observações	Conforme anexo 18.
[2.4.3] Existe cronograma de leitura e faturamento	Não Conforme
[2.4.4] Aplicação de tarifas e multas é feita de forma adequada, conforme regulamento	Não Conforme
[2.4.4] Observações	O prestador não possui regulamentos.
[2.4.5] Existência de procedimentos regulamentados em caso de indisponibilidade de leitura	Não Conforme
[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 regulamentos.
[2.6.1] Há programa para aferição e manutenção de micromedidores	Não Conforme
[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	Não Conforme
[2.6.5] Os regulamentos para a revisão de cobranças são cumpridos	N/A
[2.6.5] Observações	Não possuem regulamentos.
[2.6.6] Existência de cronograma de leitura e faturamento	Não Conforme
[2.6.7] O cronograma de leitura e faturamento é cumprido	N/A
[2.6.7] Observações	Não possuem cronograma.
[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 de 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
[2.6.13] 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	Não Conforme
[2.6.15] Observações	Não identificado.
[2.6.16] É fornecido número do protocolo ou ordem de serviço	Conforme
[2.6.16] Observações	Conforme anexo 19.
[2.6.17] O registro das reclamações e solicitações do usuário é mantido atualizado	Conforme
[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
[2.6.21] A estrutura de atendimento aos usuários é adequada	Conforme
[2.6.22] Dispõe de atendimento preferencial	Conforme
[2.6.22] Observações	Conforme 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	Não Conforme
[2.6.23] Observações	Não identificado.
[2.6.24] É disponibilizado no atendimento ao usuário o manual ou regulamento de prestação dos serviços	Não Conforme
[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	Não Conforme
[2.6.26] Observações	Não identificado.
[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	Conforme
[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	Não Conforme

[2.6.31] Observações	Não identificado.
[2.6.32] A 2a via ao usuário por problemas no envio ou incorreções é feita de maneira gratuita	Não Conforme
[2.6.32] Observações	Não identificado.
[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	Não Conforme
[2.6.35] Observações	Não identificado.
[2.6.36] Dispõe de condições de fornecimento de água em situações de emergência	Não Conforme
[2.6.36] Observações	Não identificado.
[2.6.37] Realiza a comunicação ao usuário dos motivos do corte do fornecimento e condições para religação	Não Conforme
[2.6.37] Observações	Não identificado.
[2.6.38] Realiza a comunicação de corte conforme previsto na norma	Não Conforme
[2.6.38] Observações	Não identificado .
[2.6.39] Os cortes são realizados no período adequado (não realizar após 12h00 de sextas-feiras e vésperas de feriado)	Não Conforme
[2.6.39] Observações	Não identificado.
[2.6.40] Comunica ao ORCISPAR interrupções no abastecimento de água	Conforme
[2.6.41] Obedece aos prazos para religação em caso de corte	Não Conforme
[2.6.41] Observações	Não identificado.
[2.6.42] A substituição de hidrômetro por desgaste natural é feita de maneira gratuita ao usuário	Não Conforme
[2.6.42] Observações	Não identificado.
[2.6.43] O Código de Defesa do Consumidor dos serviços é disponibilizado no atendimento ao usuário	Conforme
[2.6.43] Observações	Conforme foto 01
[2.6.44] A Portaria do Ministério da Saúde que dispõe sobre os padrões de potabilidade da água é disponibilizada no atendimento ao usuário	Conforme
[2.6.44] Observações	Conforme foto 01.
[2.6.46] É disponibilizado ao ORCISPAR relatório contendo informações sobre o número de reclamações, agrupadas mensalmente por motivo	Conforme
[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

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- As outorgas dos Poços 01, 02, 03 e 04 encontram-se válidas até maio de 2026, e a outorga do Poço 07 possui validade até outubro de 2025. Verificou-se, no entanto, que a outorga do Poço 10 está vencida e não foi apresentado protocolo de renovação. A outorga das lagoas de tratamento de esgoto está vigente, com validade até setembro de 2025. Recomenda-se que o SAMAE solicite, com urgência, a renovação da outorga vencida junto ao Instituto Água e Terra (IAT) e mantenha controle dos prazos de validade das demais outorgas, a fim de assegurar a conformidade legal dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário;
- Foi apresentada apenas a matrícula e o termo de cessão de uso de um dos poços, no qual consta a denominação “Poço Milton Stringhini”, sem identificação clara de qual unidade se refere. Caso o SAMAE possua as matrículas atualizadas e respectivas servidões de passagem de todos os poços em operação, recomenda-se que sejam encaminhadas ao ORCISPAR. Na ausência desses documentos, o prestador deve adotar, com urgência, as medidas necessárias para sua obtenção, a fim de garantir a segurança jurídica da infraestrutura utilizada;
- Não foi apresentado o Plano de Segurança da Água (PSA), documento essencial para a identificação e gestão de riscos à qualidade da água ao longo de todo o sistema de abastecimento. Recomenda-se sua elaboração e envio ao ORCISPAR, conforme diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde;
- O prestador não possui Carta de Serviços ao Usuário, instrumento fundamental para garantir a transparência, orientar os usuários e assegurar o acesso às informações sobre os serviços prestados. Recomenda-se que o documento seja elaborado e amplamente divulgado à população, conforme dispõe o art. 7º da Lei nº 13.460/2017, que determina que os órgãos e entidades da administração pública devem manter atualizada e acessível a Carta de Serviços, com informações claras sobre os serviços oferecidos, padrões de qualidade e formas de atendimento;
- Recomenda-se a elaboração de um programa sistemático de aferição e manutenção preventiva dos micromedidores, contemplando a verificação periódica da precisão e a substituição regular dos equipamentos, conforme a classe, o modelo e a vida útil recomendada de cada hidrômetro, visando garantir a confiabilidade na medição e o equilíbrio na cobrança pelos serviços prestados;
- Não foi apresentada a inscrição no CTF/APP – Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais, do IBAMA; Recomenda-se que o prestador realize o devido cadastro e encaminhe o comprovante de inscrição ao ORCISPAR, a fim de atender às exigências da legislação ambiental federal, conforme disposto na Instrução Normativa IBAMA nº 13/2021;
- Recomenda-se que a ordem de serviço contenha, de forma expressa, o prazo para a realização do serviço solicitado pelo usuário, garantindo maior transparência, previsibilidade e controle sobre o atendimento das demandas;
- Recomenda-se que sejam elaboradas normas específicas para cada procedimento operacional, por meio de regulamento interno, de modo a padronizar as ações do prestador e assegurar maior eficiência e transparência nos serviços. O prestador poderá entrar em contato com o ORCISPAR para obter modelo de referência e orientações quanto à elaboração do documento;

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O sistema de abastecimento do município é composto por captação subterrânea realizada por 06 poços tubulares, duas estações elevatórias de água tratada, 04 reservatórios, além de adutoras, rede de distribuição de água e um laboratório de análises.

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

Dados	Valor
População total	-
População total atendida com rede de abastecimento de água	14.900
Índice de atendimento	98,53
Índice de hidrometração	100
Extensão rede de água	75

CAPTAÇÃO

O manancial (fonte de captação) é subterrâneo com 6 poços profundos em operação.

A fiscalização foi realizada nos seguintes poços:

Tabela 03: Dados das captações subterrâneas do sistema

Captação	Vazão (m³/dia)	Funcionamento diário (hora)
Poço 01	-	-
Poço 02	-	-
Poço 03	-	-
Poço 04	-	-
Poço 07	-	-
Poço 10	-	-

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 1.422 - Poço 01

Jaguapitã

Jaguapitã

Checklist: 2 - Abastecimento de Água - Manancial Subterrâneo

Sistema: Jaguapitã

Fiscalizado

Poço 01 #157863231

Data de início da fiscalização

10/07/2025

Data de término da fiscalização

11/07/2025

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

[1.1.1] A área é de fácil acesso

Conforme

[1.1.2] A área está iluminada

Conforme

[1.1.2] Observações

Conforme foto 11.

[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	Não Conforme
[1.1.5] Observações	Não foram disponibilizados dados sobre o volume captado, impossibilitando a avaliação quanto à suficiência para garantir o abastecimento sem risco de colapso.
[1.1.6] Há planos ou programas alternativos para evitar colapsos	Conforme
[1.1.6] Observações	Conforme plano de Contingência e emergência, anexo 17.
[1.1.9] Há rotina de inspeções em busca de potenciais fontes poluidoras do manancial	Não Conforme
[1.1.9] Observações	Não foram apresentados documentos, registros ou evidências que comprovem a realização de inspeções periódicas no entorno do manancial, impossibilitando a verificação quanto ao cumprimento deste item.
[1.3.1] A área está devidamente cercada	Conforme
[1.3.2] As instalações encontram-se em bom estado de conservação	Não Conforme
[1.3.2] Observações	Conforme 04, 05 e 10.
[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)	Não Conforme
[1.3.7] A captação possui tomada de água para coleta de água bruta	Não Conforme
[1.3.7] Observações	Embora exista ponto de coleta de água bruta, este está localizado no reservatório, distante da captação. Dessa forma, há risco de alteração da qualidade da amostra durante o percurso, comprometendo a representatividade da coleta. Recomenda-se a

	instalação de ponto de coleta diretamente no poço.
[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
[1.3.10] 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.	Não Conforme
[1.3.12] Observações	Não foram apresentados registros de manutenções realizadas no quadro de comando e demais componentes elétricos, impossibilitando a verificação do cumprimento deste item.
[1.3.1.3] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	Conforme
[1.3.14] A estrutura da casa de comando está em bom estado de conservação.	Não Conforme
[1.3.16] A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança	Não Conforme
[1.3.16] Observações	A casa de comando/quadro de comando não atende às normas de limpeza e segurança, apresentando sujeira, ausência de extintor de incêndio e falta de iluminação interna..
[1.3.17] A unidade possui Relatório Operacional	Não Conforme
[1.3.18] A medição de nível da captação é realizada	Conforme
[1.3.18] Observações	Conforme foto 02.
[1.3.20] O poço possui tampa de proteção	Conforme
[1.3.20] Observações	Conforme fotos 01, 02 e 03.
[1.3.21] O tubo de revestimento do poço está distante 50 cm da superfície	Não Conforme
[1.3.22] Há laje de proteção ao redor do poço	Não Conforme
[1.3.23] A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m²	N/A
[1.3.23] Observações	Não possui laje.
[1.3.24] A espessura da laje de proteção é de no mínimo 15 cm	N/A
[1.3.24] Observações	Não possui laje.

[1.3.25] Há declividade do centro para a borda da laje de proteção	N/A
[1.3.25] Observações	Não possui laje.
[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
[1.3.29] 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 identificado.
[1.3.31] Inexistência de animais habitando ou transitando na área	Conforme

Item Fiscalizado 1.423 - Poço 02

Jaguapitã

Jaguapitã

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

Sistema: [Jaguapitã](#)

Fiscalizado	Poço 02 #157648978
Data de início da fiscalização	10/07/2025
Data de término da fiscalização	11/07/2025
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



Foto 14



Foto 15

[1.1.1] A área é de fácil acesso	Conforme
[1.1.2] A área está iluminada	Conforme
[1.1.2] Observações	Possui iluminação no poste, conforme foto 14.
[1.1.3] A área está isolada (com perímetro de segurança contra acesso de pessoas não autorizadas e animais)	Não Conforme
[1.1.3] Observações	Embora a área possua cercamento em alambrado, o portão não está fixado corretamente, comprometendo a efetiva restrição de acesso de pessoas não autorizadas e animais, conforme 04, 05 e 15.
[1.1.4] A área está sinalizada (identificando o manancial e seu uso para abastecimento público)	Conforme
[1.1.4] Observações	Conforme foto 03.
[1.1.5] O volume captado atualmente garante o abastecimento sem risco de colapso	Não Conforme
[1.1.5] Observações	Não foram disponibilizados dados sobre o volume captado, impossibilitando a avaliação quanto à suficiência para garantir o abastecimento sem risco de colapso.
[1.1.6] Há planos ou programas alternativos para evitar colapsos	Conforme
[1.1.6] Observações	Conforme plano de Contingência e emergência, anexo 17.
[1.1.9] Há rotina de inspeções em busca de potenciais fontes poluidoras do manancial	Não Conforme
[1.1.9] Observações	Não foram apresentados documentos, registros ou evidências que comprovem a realização de inspeções periódicas no entorno do manancial,

	impossibilitando a verificação quanto ao cumprimento deste item.
[1.3.1] A área está devidamente cercada	Não Conforme
[1.3.1] Observações	Embora a área possua cercamento em alambrado, o portão não está fixado corretamente, comprometendo a efetiva restrição de acesso de pessoas não autorizadas e animais, conforme 04, 05 e 15.
[1.3.2] As instalações encontram-se em bom estado de conservação	Não Conforme
[1.3.2] Observações	As instalações não se encontram em bom estado de conservação, apresentando porta danificada, pintura desgastada e sujeira.
[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	Conforme foto 03 e anexo 01.
[1.3.7] A captação possui tomada de água para coleta de água bruta	Não Conforme
[1.3.7] Observações	Embora exista ponto de coleta de água bruta, este está localizado no reservatório, distante da captação. Dessa forma, há risco de alteração da qualidade da amostra durante o percurso, comprometendo a representatividade da coleta. Recomenda-se a instalação de ponto de coleta diretamente no poço.
[1.3.8] O monitoramento dos parâmetros de qualidade de água é realizado	Conforme
[1.3.8] Observações	Conforme anexo 14.
[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.	Não Conforme
[1.3.1.3] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	Não Conforme
[1.3.1.3] Observações	Embora a área possua cercamento em alambrado, o portão não está fixado corretamente, comprometendo a efetiva restrição de acesso de pessoas não autorizadas e animais, conforme 04, 05 e 15.
[1.3.14] A estrutura da casa de comando está em bom estado de conservação.	Não Conforme
[1.3.14] Observações	As instalações não se encontram em bom estado de conservação, apresentando porta danificada, pintura desgastada e sujeira.
[1.3.16] A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança	Não Conforme
[1.3.16] Observações	A casa de comando não atende às normas de segurança, apresentando ausência de extintor de incêndio, falta de iluminação interna e porta danificada.
[1.3.17] A unidade possui Relatório Operacional	Não Conforme
[1.3.18] A medição de nível da captação é realizada	Conforme
[1.3.18] Observações	Conforme foto 08.
[1.3.20] O poço possui tampa de proteção	Conforme
[1.3.20] Observações	Conforme fotos 06, 07 e 08.
[1.3.21] O tubo de revestimento do poço está distante 50 cm da superfície	Não Conforme
[1.3.22] Há laje de proteção ao redor do poço	Não Conforme
[1.3.22] Observações	Não identificado, conforme foto 06,07 e 08.
[1.3.23] A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m²	N/A
[1.3.23] Observações	Não identificado, conforme foto 06,07 e 08.
[1.3.24] A espessura da laje de proteção é de no mínimo 15 cm	N/A

[1.3.24] Observações	Não identificado, conforme foto 06,07 e 08.
[1.3.25] Há declividade do centro para a borda da laje de proteção	N/A
[1.3.25] Observações	Não identificado, conforme foto 06,07 e 08.
[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
[1.3.29] 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 identificado.
[1.3.31] Inexistência de animais habitando ou transitando na área	Conforme

Item Fiscalizado 1.424 - Poço 03

Jaguapitã

Jaguapitã

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

Fiscalizado Poço 03 #157249466

Data de início da fiscalização 10/07/2025

Data de término da fiscalização 11/07/2025

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

[1.1.1] A área é de fácil acesso	Conforme
[1.1.2] A área está iluminada	Conforme
[1.1.2] Observações	Tem iluminação no poste. Conforme foto 13.
[1.1.3] A área está isolada (com perímetro de segurança contra acesso de pessoas não autorizadas e animais)	Não Conforme
[1.1.3] Observações	A área possui cercamento, porém não conta com portão, permanecendo aberta e, portanto, sem controle efetivo de acesso, o que compromete a segurança contra entrada de pessoas não autorizadas e animais. Conforme foto 05 e 10.
[1.1.4] A área está sinalizada (identificando o manancial e seu uso para abastecimento público)	Não Conforme
[1.1.4] Observações	A sinalização está afixada na parede da casa de comando, não sendo visível à população. O ideal é que esteja posicionada na entrada da área, garantindo maior visibilidade.
[1.1.5] O volume captado atualmente garante o abastecimento sem risco de colapso	Não Conforme
[1.1.5] Observações	Não foram disponibilizados dados sobre o volume captado, impossibilitando a avaliação quanto à suficiência para garantir o abastecimento sem risco de colapso.
[1.1.6] Há planos ou programas alternativos para evitar colapsos	Conforme
[1.1.6] Observações	Conforme plano de Contingência e emergência, anexo 17.
[1.1.9] Há rotina de inspeções em busca de potenciais fontes poluidoras do manancial	Não Conforme
[1.1.9] Observações	Não foram apresentados documentos, registros ou evidências que comprovem a realização de inspeções periódicas no entorno do manancial,

	impossibilitando a verificação quanto ao cumprimento deste item.
[1.3.1] A área está devidamente cercada	Não Conforme
[1.3.1] Observações	Conforme foto 05, 10 e 13.
[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 possui extintor.
[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	Não Conforme
[1.3.7] Observações	Embora exista ponto de coleta de água bruta, este está localizado no reservatório, distante da captação. Dessa forma, há risco de alteração da qualidade da amostra durante o percurso, comprometendo a representatividade da coleta. Recomenda-se a instalação de ponto de coleta diretamente no poço.
[1.3.8] O monitoramento dos parâmetros de qualidade de água é realizado	Conforme
[1.3.8] Observações	Conforme anexo 14.
[1.3.9] A captação de água possui macromedidor	Não Conforme
[1.3.10] As instalações elétricas estão adequadas conforme legislação	Conforme
[1.3.10] Observações	Conforme anexo 07, 08, 11 e 12.
[1.3.11] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação	Conforme
[1.3.11] Observações	Conforme anexo 07, 08, 11 e 12.
[1.3.12] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.	Não Conforme
[1.3.1.3] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	Não Conforme
[1.3.1.3] Observações	Conforme foto 05, 10 e 13.
[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	Não Conforme

[1.3.16] Observações	A casa de comando não atende aos padrões mínimos de segurança, pois possui porta em grade, não conta com extintor de incêndio e não dispõe de iluminação interna, o que compromete a proteção da instalação e a segurança dos operadores. Recomenda-se a adequação conforme as normas técnicas aplicáveis.
[1.3.17] A unidade possui Relatório Operacional	Não Conforme
[1.3.18] A medição de nível da captação é realizada	Conforme
[1.3.18] Observações	Conforme foto 14.
[1.3.20] O poço possui tampa de proteção	Conforme
[1.3.20] Observações	Conforme fotos 01, 02 e 03.
[1.3.21] O tubo de revestimento do poço está distante 50 cm da superfície	Não Conforme
[1.3.21] Observações	Conforme fotos 01, 02 e 03.
[1.3.22] Há laje de proteção ao redor do poço	Não Conforme
[1.3.22] Observações	Não identificado.
[1.3.23] A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m²	N/A
[1.3.23] Observações	Não foi identificado a laje.
[1.3.24] A espessura da laje de proteção é de no mínimo 15 cm	N/A
[1.3.24] Observações	Não foi identificado a laje.
[1.3.25] Há declividade do centro para a borda da laje de proteção	N/A
[1.3.25] Observações	Não foi identificado a laje.
[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
[1.3.29] 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 identificado.

[1.3.31] Inexistência de animais habitando ou transitando na área

Conforme

Item Fiscalizado 1.420 - Poço 04

Jaguapitã

Jaguapitã

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

Sistema: [Jaguapitã](#)

Fiscalizado	Poço 04 #156132944
Data de início da fiscalização	10/07/2025
Data de término da fiscalização	11/07/2025
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



Foto 14



Foto 15

[1.1.1] A área é de fácil acesso	Conforme
[1.1.2] A área está iluminada	Conforme
[1.1.2] Observações	Possui iluminação no poste. conforme foto 13.
[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, 06 e 13.
[1.1.4] A área está sinalizada (identificando o manancial e seu uso para abastecimento público)	Não Conforme
[1.1.4] Observações	A sinalização está afixada na parede da casa de comando, não sendo visível à população. O ideal é que esteja posicionada na entrada da área, garantindo maior visibilidade.
[1.1.5] O volume captado atualmente garante o abastecimento sem risco de colapso	Não Conforme
[1.1.5] Observações	Não foram disponibilizados dados sobre o volume captado, impossibilitando a avaliação quanto à suficiência para garantir o abastecimento sem risco de colapso.
[1.1.6] Há planos ou programas alternativos para evitar colapsos	Conforme
[1.1.6] Observações	Conforme plano de Contingência e emergência, anexo 17.
[1.1.7] A água bruta atende aos padrões de qualidade da água	Conforme
[1.1.7] Observações	Conforme anexo 14.
[1.1.8] A qualidade da água bruta em relação ao ano anterior permanece constante	Conforme
[1.1.8] Observações	Conforme anexo 14.
[1.1.9] Há rotina de inspeções em busca de potenciais fontes poluidoras do manancial	Não Conforme
[1.1.9] Observações	Não foram apresentados documentos, registros ou evidências que comprovem a realização de inspeções periódicas no entorno do manancial, impossibilitando a verificação quanto ao cumprimento deste item.
[1.3.1] A área está devidamente cercada	Conforme
[1.3.1] Observações	Conforme fotos 01, 06 e 13.
[1.3.2] As instalações encontram-se em bom estado de conservação	Não Conforme

[1.3.2] Observações	Conforme fotos 10, 11 e 12.
[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)	Não Conforme
[1.3.7] A captação possui tomada de água para coleta de água bruta	Não Conforme
[1.3.7] Observações	Embora exista ponto de coleta de água bruta, este está localizado no reservatório, distante da captação. Dessa forma, há risco de alteração da qualidade da amostra durante o percurso, comprometendo a representatividade da coleta. Recomenda-se a instalação de ponto de coleta diretamente no poço.
[1.3.8] O monitoramento dos parâmetros de qualidade de água é realizado	Conforme
[1.3.8] Observações	Conforme anexo 14.
[1.3.9] A captação de água possui macromedidor	Não Conforme
[1.3.10] As instalações elétricas estão adequadas conforme legislação	Conforme
[1.3.10] Observações	Conforme fotos 07, 08 e 09.
[1.3.11] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação	Conforme
[1.3.11] Observações	Conforme fotos 07, 08 e 09.
[1.3.12] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.	Não Conforme
[1.3.12] Observações	Não foram apresentados registros de manutenções realizadas no quadro de comando e demais componentes elétricos, impossibilitando a verificação do cumprimento deste item.
[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, 06 e 13.
[1.3.14] A estrutura da casa de comando está em bom estado de conservação.	Não Conforme
[1.3.14] Observações	Conforme fotos 10, 11 e 12.
[1.3.16] A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança	Não Conforme
[1.3.16] Observações	A casa de comando não atende às normas de limpeza e segurança, apresentando mofo e descascamento na laje, fios aparentes, ausência de extintor de incêndio e falta de iluminação interna. Recomenda-se a adequação da estrutura conforme as normas vigentes. Conforme foto 10, 14 e 15.
[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	Conforme
[1.3.20] Observações	Conforme fotos 03 e 04.
[1.3.21] O tubo de revestimento do poço está distante 50 cm da superfície	Não Conforme
[1.3.21] Observações	Conforme fotos 03 e 04.
[1.3.22] Há laje de proteção ao redor do poço	Não Conforme
[1.3.22] Observações	Conforme fotos 03 e 04.
[1.3.23] A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m²	N/A
[1.3.23] Observações	Não possui laje.
[1.3.24] A espessura da laje de proteção é de no mínimo 15 cm	N/A
[1.3.24] Observações	Não possui laje.
[1.3.25] Há declividade do centro para a borda da laje de proteção	N/A
[1.3.25] Observações	Não possui laje
[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
[1.3.29] 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 identificado.
[1.3.31] Inexistência de animais habitando ou transitando na área	Conforme

Item Fiscalizado 1.421 - Poço 07

Jaguapitã

Jaguapitã

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

Sistema: [Jaguapitã](#)

Fiscalizado	Poço 07 #156153037
Data de início da fiscalização	10/07/2025
Data de término da fiscalização	11/07/2025
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



Foto 14



Foto 15

[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)

Não Conforme

[1.1.3] Observações

Conforme foto 03.

[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	Não Conforme
[1.1.5] Observações	Não foram disponibilizados dados sobre o volume captado, impossibilitando a avaliação quanto à suficiência para garantir o abastecimento sem risco de colapso.
[1.1.6] Há planos ou programas alternativos para evitar colapsos	Conforme
[1.1.6] Observações	Conforme plano de Contingência e emergência, anexo 17.
[1.1.7] A água bruta atende aos padrões de qualidade da água	Conforme
[1.1.7] Observações	Conforme anexo 14.
[1.1.8] A qualidade da água bruta em relação ao ano anterior permanece constante	Conforme
[1.1.8] Observações	Conforme anexo 14.
[1.1.9] Há rotina de inspeções em busca de potenciais fontes poluidoras do manancial	Não Conforme
[1.1.9] Observações	Não foram apresentados documentos, registros ou evidências que comprovem a realização de inspeções periódicas no entorno do manancial, impossibilitando a verificação quanto ao cumprimento deste item.
[1.3.1] A área está devidamente cercada	Não Conforme
[1.3.1] Observações	Conforme foto 03.
[1.3.2] As instalações encontram-se em bom estado de conservação	Não Conforme
[1.3.2] Observações	Conforme fotos 14 e 15.
[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)	Não Conforme
[1.3.7] A captação possui tomada de água para coleta de água bruta	Não Conforme
[1.3.7] Observações	Embora exista ponto de coleta de água bruta, este está localizado no reservatório, distante da captação. Dessa forma,

há risco de alteração da qualidade da amostra durante o percurso, comprometendo a representatividade da coleta. Recomenda-se a instalação de ponto de coleta diretamente no poço.

[1.3.8] O monitoramento dos parâmetros de qualidade de água é realizado	Conforme
[1.3.8] Observações	Conforme anexo 14.
[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.	Não Conforme
[1.3.12] Observações	Não foram apresentados registros de manutenções realizadas no quadro de comando e demais componentes elétricos, impossibilitando a verificação do cumprimento deste item.
[1.3.1.3] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	Não Conforme
[1.3.1.3] Observações	Conforme foto 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	Não Conforme
[1.3.16] Observações	Conforme foto 14 e 15.
[1.3.17] A unidade possui Relatório Operacional	Não Conforme
[1.3.18] A medição de nível da captação é realizada	Não Conforme
[1.3.20] O poço possui tampa de proteção	Conforme
[1.3.20] Observações	Conforme fotos 5 a 8.
[1.3.21] O tubo de revestimento do poço está distante 50 cm da superfície	Conforme
[1.3.21] Observações	Conforme fotos 05 a 08.
[1.3.22] Há laje de proteção ao redor do poço	Não Conforme
[1.3.22] Observações	Conforme fotos 05 a 08.
[1.3.23] A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m ²	N/A
[1.3.23] Observações	Não possui laje.
[1.3.24] A espessura da laje de proteção é de no mínimo 15 cm	N/A

[1.3.24] Observações	Não possui laje.
[1.3.25] Há declividade do centro para a borda da laje de proteção	N/A
[1.3.25] Observações	Não possui laje.
[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
[1.3.29] 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 identificado.
[1.3.31] Inexistência de animais habitando ou transitando na área	Conforme

Item Fiscalizado 1.425 - Poço 10

Jaguapitã

Jaguapitã

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

Sistema: [Jaguapitã](#)

Fiscalizado	Poço 10 #156453543
Data de início da fiscalização	10/07/2025
Data de término da fiscalização	11/07/2025

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



Foto 14

[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	Conforme fotos 01, 02 e 05.
[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	Não Conforme
[1.1.5] Observações	Não foram disponibilizados dados sobre o volume captado, impossibilitando a avaliação quanto à suficiência para garantir o abastecimento sem risco de colapso.
[1.1.6] Há planos ou programas alternativos para evitar colapsos	Conforme
[1.1.6] Observações	Conforme plano de Contingência e emergência, anexo 17.
[1.1.9] Há rotina de inspeções em busca de potenciais fontes poluidoras do manancial	Não Conforme
[1.1.9] Observações	Não foram apresentados documentos, registros ou evidências que comprovem a realização de inspeções periódicas no entorno do manancial, impossibilitando a verificação quanto ao cumprimento deste item.
[1.3.1] A área está devidamente cercada	Conforme
[1.3.1] Observações	Conforme fotos 01, 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)	Não Conforme
[1.3.7] A captação possui tomada de água para coleta de água bruta	Não Conforme

[1.3.7] Observações	Embora exista ponto de coleta de água bruta, este está localizado no reservatório, distante da captação. Dessa forma, há risco de alteração da qualidade da amostra durante o percurso, comprometendo a representatividade da coleta. Recomenda-se a instalação de ponto de coleta diretamente no poço.
[1.3.8] O monitoramento dos parâmetros de qualidade de água é realizado	Conforme
[1.3.8] Observações	Conforme anexo 14.
[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.	Não Conforme
[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 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	Não Conforme
[1.3.16] Observações	A casa de comando não atende aos padrões mínimos de segurança, pois possui porta em grade, não conta com extintor de incêndio e não dispõe de iluminação interna, o que compromete a proteção da instalação e a segurança dos operadores. Recomenda-se a adequação conforme as normas técnicas aplicáveis , conforme foto 10.
[1.3.17] A unidade possui Relatório Operacional	Não Conforme
[1.3.18] A medição de nível da captação é realizada	Conforme
[1.3.18] Observações	Conforme foto 08.
[1.3.20] O poço possui tampa de proteção	Conforme

[1.3.20] Observações	Conforme fotos 01, 06,07,08 e 09.
[1.3.21] O tubo de revestimento do poço está distante 50 cm da superfície	Conforme
[1.3.21] Observações	Conforme fotos 01, 06,07,08 e 09.
[1.3.22] Há laje de proteção ao redor do poço	Não Conforme
[1.3.22] Observações	Não identificado. Conforme fotos 01, 06,07,08 e 09.
[1.3.23] A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m²	N/A
[1.3.23] Observações	Não foi identificado a laje, Conforme fotos 01, 06,07,08 e 09.
[1.3.24] A espessura da laje de proteção é de no mínimo 15 cm	N/A
[1.3.24] Observações	Não foi identificado a laje, Conforme fotos 01, 06,07,08 e 09.
[1.3.25] Há declividade do centro para a borda da laje de proteção	N/A
[1.3.25] Observações	Não foi identificado a laje, Conforme fotos 01, 06,07,08 e 09.
[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
[1.3.29] 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 identificado.
[1.3.31] Inexistência de animais habitando ou transitando na área	Conforme

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- Embora exista ponto de coleta de água bruta, este está localizado no reservatório, distante da captação. Dessa forma, há risco de alteração da qualidade da amostra durante o percurso, comprometendo a representatividade da coleta. Recomenda-se a instalação de ponto de coleta diretamente no poço, em local de fácil acesso e que permita a realização das análises de forma segura e fiel às condições reais da água captada.
- Verificou-se a ausência de manutenção adequada nas unidades, com necessidade de limpeza geral. Há presença de mato alto no entorno dos poços (área externa) e acúmulo de sujeira nas áreas internas. Recomenda-se a realização de limpeza periódica, abrangendo tanto as áreas externas quanto internas, de forma a garantir a conservação das instalações e prevenir riscos de contaminação da água captada.
- Todas as casas de comando apresentam estrutura degradada, com necessidade de recuperação da pintura, vedação e manutenção geral. No dia da fiscalização, foi informado que o SAMAE passará por reforma nas unidades, o que poderá contemplar as adequações necessárias. Recomenda-se que, durante a reforma, sejam seguidas as normas técnicas vigentes, com especial atenção à instalação de fiação elétrica e pontos de iluminação interna, visando garantir condições adequadas de funcionamento, segurança e manutenção das estruturas.

- Nenhuma casa de comando dos poços possui extintor de incêndio, contrariando os requisitos de segurança estabelecidos pela NR-23, NR10 e NPT 021. Recomenda-se a instalação imediata de extintores de incêndio.
- Recomenda-se a instalação de telas mosquiteiras nas aberturas de ventilação (tais como tijolos vazados e janelas) em todas as casas de comando das unidades Tal medida contribui para impedir a entrada de detritos, insetos e animais, favorecendo a manutenção das condições higiênicas e estruturais das edificações.
- Não foi identificada laje de proteção adequada nos poços vistoriados. Em alguns casos, a estrutura encontra-se ausente, e em outros, a vegetação densa impede a visualização completa da área. Também foram observadas lajes com dimensões inferiores a 1 m², como no caso do Poço 04, o que não atende às recomendações técnicas mínimas para proteção das estruturas de captação. Recomenda-se a limpeza periódica do entorno de todos os poços, a construção de lajes nos que não possuem e a adequação das estruturas existentes que estejam fora do padrão mínimo recomendado.
- Foi informado, durante a fiscalização, que o SAMAE passará por um processo de reforma. Recomenda-se que, no escopo dessa reforma, sejam incluídas as correções das não conformidades identificadas nas casas de comando dos poços, nas lajes de proteção e nas condições de acesso às unidades, de modo a garantir segurança, funcionalidade e conformidade com as normas técnicas vigentes.
- Os quadros de comando do sistema não possuem diagrama unifilar afixado nem registro das manutenções realizadas na parte elétrica, o que dificulta a identificação dos circuitos e o controle histórico das intervenções. Recomenda-se a elaboração e fixação do diagrama unifilar em local visível, bem como a implementação de registro sistemático das manutenções elétricas, conforme as exigências da NR-10 e boas práticas operacionais.

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA

O município possui 02 estações de bombeamento de água.

A lista de verificação seguiu os itens indicados na Resolução do CÍSPAR 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 1.429 - Estação Elevatória de Água 01

Jaguapitã

Jaguapitã

Checklist: 2 - Estação Elevatória de Água - EEA

Sistema: Jaguapitã

Fiscalizado	EEA #157975886
Data de início da fiscalização	10/07/2025
Data de término da fiscalização	11/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (2 - Estação Elevatória de Água - EEA)

[00] Condições gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [00]



Foto 1



Foto 2

https://consorciocispar.1doc.com.br/?pg=doc/ver&caixa=saida&erros=0&itd=10&origem=edicao&hash=2065A94066B5D919603C2922

41/85



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14

[3.1] A área é de fácil acesso	Conforme
[3.2] A área está iluminada	Conforme
[3.2] Observações	Conforme foto 03.
[3.3] Há iluminação natural na área	Conforme
[3.3] Observações	Conforme foto 04 e 05.
[3.4] A área está isolada (com perímetro de segurança contra acesso de pessoas não autorizadas e animais)	Não Conforme
[3.4] Observações	A área é ampla e abriga três reservatórios e a casa de bombas, sendo cercada por alambrado e com portão de acesso. No entanto, o portão encontra-se danificado, permitindo a entrada de pessoas não autorizadas, o que compromete a segurança da unidade. Conforme foto 02.
[3.5] A área está sinalizada (identificando seu uso para abastecimento público e nome)	Não Conforme
[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)	Não Conforme
[3.13] Observações	Não identificado.
[3.14] As instalações elétricas estão adequadas	Conforme
[3.14] Observações	Conforme fotos 09,10,11 e 12.
[3.15] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação	Conforme
[3.15] Observações	Conforme fotos 09,10,11 e 12.
[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	Não Conforme
[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	Não Conforme
[3.20] O extintor de incêndio está dentro do prazo de validade	N/A
[3.20] Observações	Não possui extintor de incêndio.
[3.22] A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança	Não Conforme
[3.22] Observações	A casa de comando/quadro de comando não atende às normas mínimas de segurança, pois não possui diagrama unifilar visível e não conta com extintor de incêndio.
[3.23] A unidade possui Relatório Operacional	Não Conforme
[3.24] Há conjunto motobomba reserva à disposição	Não Conforme
[3.25] O conjunto motobomba reserva está instalado em paralelo	Não Conforme
[3.26] O conjunto motobomba reserva é de fácil instalação	Não 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	Conforme
[3.29] Observações	Conforme foto 14.
[3.30] Sistema é automatizado	Conforme
[3.31] O sistema é operado à distância	Conforme

Item Fiscalizado 1.430 - Estação Elevatória de Água 02

Jaguapitã

Jaguapitã

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

Fiscalizado	EEA 02 #157985642
Data de início da fiscalização	10/07/2025
Data de término da fiscalização	11/07/2025
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****Foto 6****Foto 7****Foto 8****Foto 9****Foto 10****[3.1] A área é de fácil acesso****Conforme****[3.2] A área está iluminada****Conforme**

[3.2] Observações	Conforme foto 10.
[3.3] Há iluminação natural na área	Conforme
[3.3] Observações	Conforme foto 01.
[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
[3.6] 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.
[3.11] Os equipamentos estão em bom estado de conservação	Conforme
[3.12] A estrutura da unidade está em bom estado de conservação	Não Conforme
[3.13] Formação de vórtice na tubulação de sucção em elevatórias padrão (não do tipo booster)	Não Conforme
[3.13] Observações	Não identificado.
[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	Não Conforme
[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	Não Conforme
[3.20] Observações	Não identificado.
[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	Não Conforme
[3.25] O conjunto motobomba reserva está instalado em paralelo	N/A
[3.25] Observações	Não possui motobomba reserva.
[3.26] O conjunto motobomba reserva é de fácil instalação	N/A
[3.26] Observações	Não possui motobomba reserva.
[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 Aríete	Não Conforme

[3.28] Observações	Não identificado.
[3.29] A unidade possui horímetro em funcionamento	Conforme
[3.30] Sistema é automatizado	Conforme
[3.31] O sistema é operado à distância	Conforme

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- Recomenda-se que a área seja devidamente sinalizada, com placas de identificação e avisos de segurança, a fim de garantir a adequada orientação de funcionários e visitantes, além de atender às normas de segurança aplicáveis;
- Recomenda-se a instalação de telas mosquiteiras nas aberturas de ventilação (tais como tijolos vazados e janelas) em todas as casas de comando das unidades. Tal medida contribui para impedir a entrada de detritos, insetos e animais, favorecendo a manutenção das condições higiênicas e estruturais das edificações.
- Recomenda-se a instalação de sistema de ventilação e exaustão forçada para garantir a renovação adequada do ar em ambientes com motores elétricos de grande porte;
- Recomenda-se a realização de limpeza periódica e sistemática da casa de bombas, visando manter condições adequadas de higiene, conservação e segurança operacional do ambiente.
- Recomenda-se a instalação de placa de identificação contendo o nome da estação, a fim de facilitar a identificação da unidade por usuários, prestadores de serviço e equipes de fiscalização;
- Nas casas de comando das elevatórias possui extintor de incêndio, contrariando os requisitos de segurança estabelecidos pela NR-23, NR10 e NPT 021. Recomenda-se a instalação imediata de extintores de incêndio;
- Foi informado, durante a fiscalização, que o SAMAE passará por um processo de reforma. Recomenda-se que, no escopo dessa reforma, sejam incluídas as correções das não conformidades identificadas nas estações elevatórias, visando adequações estruturais, melhorias operacionais e o atendimento às normas técnicas e de segurança aplicáveis;
- Os quadros de comando do sistema não possuem diagrama unifilar afixado nem registro das manutenções realizadas na parte elétrica, o que dificulta a identificação dos circuitos e o controle histórico das intervenções. Recomenda-se a elaboração e fixação do diagrama unifilar em local visível, bem como a implementação de registro sistemático das manutenções elétricas, conforme as exigências da NR-10 e boas práticas operacionais.

ADUTORA**Item Fiscalizado 1.433 - Adutora****Jaguapitã**

Jaguapitã

Checklist: [2 - Adutora](#)Sistema: [Jaguapitã](#)

Fiscalizado	Adutora #158036633
Data de início da fiscalização	10/07/2025
Data de término da fiscalização	11/07/2025

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



Foto 8



Foto 9

[4.1] São realizadas inspeções e manutenções preventivas nas adutoras	Não Conforme
[4.1] Observações	Não identificado.
[4.2] São realizadas na adutora descargas e limpezas periódicas	Não Conforme
[4.2] Observações	Não identificado.
[4.3] Os colaboradores possuem fácil acesso ao longo da linha da adutora	Não Conforme
[4.3] Observações	Não identificado.

[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 macromedição realizada é adequada	Não Conforme
[4.10] Existem estações pitométricas	Não Conforme
[4.10] Observações	Não identificado.
[4.11] Inexistência de problemas de vazamentos na adutora	Conforme
[4.12] Existência de derivações de rede nas adutoras de água bruta	Não Conforme
[4.12] Observações	Não identificado.
[4.13] Existência de derivações de rede nas adutoras de água tratada	Não Conforme
[4.13] Observações	Não identificado.
[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	Não Conforme
[4.14] Observações	Não identificado.
[4.15] Há sinalização nas travessias	Não Conforme
[4.15] Observações	Não identificado.
[4.16] As travessias são de fácil acesso	Não Conforme
[4.16] Observações	Não identificado.
[4.17] As condições das travessias são adequadas	Não Conforme
[4.17] Observações	Não identificado.

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- Não foi enviada a ficha técnica do sistema devidamente preenchida, contendo as informações específicas sobre a adutora de água bruta, tais como o tipo de material utilizado, diâmetros das tubulações, extensão, traçado e forma de operação. A ausência desses dados compromete a análise detalhada do componente no presente relatório. Recomenda-se o envio das informações técnicas da adutora para fins de complementação e avaliação completa do sistema de abastecimento.
- Recomenda-se a instalação de estações de pitometria nas redes adutoras de água, com o objetivo de viabilizar a realização de ensaios de pressão e vazão de forma segura, padronizada e eficiente, contribuindo para o monitoramento do desempenho hidráulico do sistema e para a detecção de perda;
- Recomenda-se a implementação de um sistema de controle de estoque no almoxarifado, com levantamento quantitativo detalhado de todas as peças, materiais e componentes disponíveis. É fundamental que seja designado um responsável pelo gerenciamento do estoque, que deverá adotar procedimentos padronizados para registro de entradas e saídas de materiais, incluindo a liberação mediante requisição formal, garantindo maior organização, rastreabilidade e eficiência na gestão dos recursos.

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.

Abaixo seguem os itens verificados na UTA:

Item Fiscalizado 1.436 - UTA

Jaguapitã

Jaguapitã

Checklist: 2 - Unidade de tratamento de Água - UTA

Sistema: Jaguapitã

Fiscalizado

UTA sede #158316132

Data de início da fiscalização

10/07/2025

Data de término da fiscalização

11/07/2025

Observações Gerais

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

[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

[6.2.1] A área é iluminada	Conforme
[6.2.1] Observações	.Iluminação externa, conforme foto 11.
[6.2.2] A área está isolada (perímetro de segurança)	Conforme
[6.2.3] A área está sinalizada (identificando a finalidade)	Não Conforme

[6.2.3] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[6.2.4] As condições de limpeza são adequadas	Conforme
[6.2.5] Há dosadora automática	Conforme
[6.2.5] Observações	Conforme fotos de 01 a 06.
[6.2.6] Produtos químicos estão dentro do prazo de validade	Conforme
[6.2.6] Observações	Conforme foto 14.
[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 e 13.
[6.2.11] A estrutura atende os padrões de limpeza, conservação e segurança	Não Conforme
[6.2.11] Observações	A estrutura não atende aos padrões de conservação, especialmente na casa de comando da UTA, que apresenta pisos encardidos, paredes degradadas, janela quebrada e danos estruturais, como escada com partes comprometidas. Não conformidade já contemplada em CAC.
[6.2.12] A unidade está equipada com EPIs necessários para os operadores (óculos, luvas, etc.)	Não Conforme
[6.2.12] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[6.2.13] A unidade está equipada com extintor de incêndio	Conforme
[6.2.13] Observações	Conforme fotos 15 e 16.
[6.2.14] O extintor de incêndio está dentro do prazo de validade	Não Conforme
[6.2.14] Observações	Conforme fotos 15 e 16.
[6.2.15] Existe treinamento e kits de emergência adequados, caso utilizado Cloro gás	N/A
[6.2.15] Observações	Não é utilizado cloro gás.
[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	Não Conforme
[6.2.18] Observações	Conforme foto 12.

[6.2.19] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica	Não Conforme
[6.2.19] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[6.2.20] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	Não Conforme
[6.2.20] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[6.2.23] A unidade possui Relatório Operacional	Não Conforme
[6.2.23] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- Recomenda-se a elaboração de um relatório operacional para registro sistemático das atividades realizadas na unidade, como limpeza, reposição de cloro e flúor (com indicação das quantidades utilizadas), manutenções e demais ações rotineiras. O documento deve conter, no mínimo, a data da atividade, descrição detalhada, produtos aplicados e identificação do responsável pela execução, contribuindo para o controle técnico e histórico operacional da unidade;
- Recomenda-se que a área seja devidamente sinalizada, com placas de identificação e avisos de segurança, a fim de garantir a adequada orientação de funcionários e visitantes, além de atender às normas de segurança aplicáveis.
- Recomenda-se a realização de limpeza e manutenção preventiva da unidade, visando preservar as condições operacionais, garantir a segurança das instalações e evitar falhas no funcionamento do sistema.
- Foi identificado extintor de incêndio na UTA, porém com validade vencida, o que compromete a efetividade do equipamento em situações de emergência. Recomenda-se a substituição imediata ou recarga do extintor, conforme as normas de segurança vigentes;
- Foi informado, durante a fiscalização, que o SAMAE passará por um processo de reforma. Recomenda-se que, no escopo dessa reforma, sejam incluídas as correções das não conformidades identificadas na UTA, visando adequações estruturais, melhorias operacionais e o atendimento às normas técnicas e de segurança aplicáveis.
- No momento da fiscalização, não foi identificado o funcionamento adequado dos sinalizadores do quadro de comando da UTA, o que pode comprometer o monitoramento e a operação segura do sistema. Recomenda-se a verificação e correção imediata do funcionamento dos sinalizadores luminosos, conforme as normas técnicas de segurança elétrica;
- Os quadros de comando do sistema não possuem diagrama unifilar afixado nem registro das manutenções realizadas na parte elétrica, o que dificulta a identificação dos circuitos e o controle histórico das intervenções. Recomenda-se a elaboração e fixação do diagrama unifilar em local visível, bem como a implementação de registro sistemático das manutenções elétricas, conforme as exigências da NR-10 e boas práticas operacionais.

SISTEMA DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA

A reservação é composta de 03 reservatório apoiado e 01 reservatório elevado que esta desativado.

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

Abaixo seguem as não conformidades identificadas nos reservatórios fiscalizados:

Item Fiscalizado 1.442 - RAP 01

Jaguapitã

Jaguapitã

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

Sistema: [Jaguapitã](#)

Fiscalizado

Rap 01 #159718540

Data de início da fiscalização	10/07/2025
Data de término da fiscalização	25/01/1072
Observações Gerais	

Constatações (2 - Sistema de Reservação de Água)

[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

[7.5.1] A área é isolada (perímetro de segurança)

Não Conforme

[7.5.1] Observações

A área é ampla e abriga três reservatórios e a casa de bombas, sendo cercada por alambrado e com portão de acesso. No entanto, o portão encontra-se danificado, permitindo a entrada de pessoas não autorizadas, o que compromete a segurança da unidade. Conforme fotos 09 e 10.

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

Não Conforme

[7.5.2] Observações

Conforme fotos 09 e 10.

[7.5.3] Inexistência de vazamentos aparentes

Conforme

[7.5.4] O reservatório possui guarda-corpos e escadas em situação adequada

Não Conforme

[7.5.4] Observações

O reservatório não possui guarda-corpos nem escadas fixas, sendo utilizada escada móvel para acesso.

[7.5.5] Instalações estão dentro das normas de segurança (escada/guarda corpo)

Não Conforme

[7.5.5] Observações

O reservatório não possui guarda-corpos nem escadas fixas, sendo utilizada escada móvel para acesso.

[7.5.6] Aberturas de inspeção estão adequadamente fechadas

Conforme

[7.5.7] As tampas de inspeção estão em boas condições

Não Conforme

[7.5.7] Observações

As tampas de inspeção apresentam aparência desgastada e sinais de ferrugem.

[7.5.8] Há telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[7.5.8] Observações	Há telas de proteção instaladas, porém encontram-se muito sujas, com acúmulo de sujeira sobre e dentro da malha da tela. Conforme foto 05.
[7.5.9] Extravasor está adequado	Não Conforme
[7.5.9] Observações	Não identificado.
[7.5.10] Ventilação está adequada	Não Conforme
[7.5.10] Observações	Não identifiavido.
[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
[7.5.12] Observações	Não identificado.
[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	Não Conforme
[7.5.14] Observações	As paredes externas do reservatório apresentam manchas de umidade, infiltrações, pintura degradada e áreas com descascamento, indicando ausência de manutenção preventiva.
[7.5.15] O reservatório elevado possui pára-raios instalados	N/A
[7.5.15] Observações	É reservatório apoiado.
[7.5.17] Há macromedição (saída e/ou entrada)	Não Conforme
[7.5.17] Observações	Não identificado.
[7.5.18] Os macromedidores estão devidamente protegidos	N/A
[7.5.18] Observações	Não possui.
[7.5.19] A água e os resíduos resultantes da limpeza dos reservatórios possui destino adequado	Não Conforme
[7.5.19] Observações	Não identificado

Item Fiscalizado 1.468 - RAP 02

Jaguapitã

Jaguapitã

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

Fiscalizado	RAP 02 #159731356
Data de início da fiscalização	10/07/2025
Data de término da fiscalização	11/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (2 - Sistema de Reservação de Água)

[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

[7.5.1] A área é isolada (perímetro de segurança)

Não Conforme

[7.5.1] Observações

A área é ampla e abriga três reservatórios e a casa de bombas, sendo cercada por alambrado e com portão de acesso. No entanto, o portão encontra-se danificado, permitindo a entrada de pessoas não autorizadas, o que compromete a segurança da unidade. Conforme fotos 01 e 02.

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

Não Conforme

[7.5.2] Observações

Conforme fotos 01 e 02

[7.5.3] Inexistência de vazamentos aparentes

Conforme

[7.5.4] O reservatório possui guarda-corpos e escadas em situação adequada

Não Conforme

[7.5.4] Observações

O reservatório não possui guarda-corpos nem escadas fixas, sendo utilizada escada móvel para acesso.

[7.5.5] Instalações estão dentro das normas de segurança (escada/guarda corpo)

Não Conforme

[7.5.5] Observações

O reservatório não possui guarda-corpos nem escadas fixas, sendo utilizada escada móvel para acesso.

[7.5.6] Aberturas de inspeção estão adequadamente fechadas

Conforme

[7.5.7] As tampas de inspeção estão em boas condições

Não Conforme

[7.5.7] Observações

As tampas de inspeção apresentam aparência desgastada e sinais de ferrugem.

[7.5.8] Há telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação

Não Conforme

[7.5.8] Observações

Não identificado.

[7.5.9] Extravasor está adequado	Não Conforme
[7.5.9] Observações	Não identificado.
[7.5.10] Ventilação está adequada	Não Conforme
[7.5.10] Observações	Não identificado.
[7.5.11] Instalação hidráulica é adequada e está em boas condições	Não Conforme
[7.5.11] Observações	Não identificado.
[7.5.12] Há medidor de nível. E é feito acompanhamento e anotação	Não Conforme
[7.5.12] Observações	Não identificado.
[7.5.13] A limpeza e desinfecção do reservatório é feita com a frequência e maneira adequada	Conforme
[7.5.14] Reservatório está em boas condições de uso	Não Conforme
[7.5.14] Observações	As paredes externas do reservatório apresentam manchas de umidade, infiltrações, pintura degradada e áreas com descascamento, indicando ausência de manutenção preventiva
[7.5.15] O reservatório elevado possui pára-raios instalados	N/A
[7.5.15] Observações	O reservatorio é apoiado.
[7.5.17] Há macromedição (saída e/ou entrada)	Não Conforme
[7.5.17] Observações	Não identificado.
[7.5.18] Os macromedidores estão devidamente protegidos	N/A
[7.5.18] Observações	Não possui.
[7.5.19] A água e os resíduos resultantes da limpeza dos reservatórios possui destino adequado	Não Conforme
[7.5.19] Observações	Não identificado.

Item Fiscalizado 1.491 - RAP tratamento

Jaguapitã

Jaguapitã

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

Fiscalizado	RAP Tratamento #159911389
Data de início da fiscalização	10/07/2025
Data de término da fiscalização	11/07/2025

Observações Gerais

Constatações (2 - Sistema de Reservação de Água)

[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

[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	Conforme
[7.5.4] O reservatório possui guarda-corpos e escadas em situação adequada	Não Conforme
[7.5.4] Observações	A altura do reservatório não representa risco imediato quanto à ausência de guarda-corpo. No entanto, não há escada instalada para acesso à parte superior, o que compromete a segurança operacional.
[7.5.5] Instalações estão dentro das normas de segurança (escada/guarda corpo)	Não Conforme
[7.5.5] Observações	A altura do reservatório não representa risco imediato quanto à ausência de guarda-corpo. No entanto, não há escada instalada para acesso à parte superior, o que compromete a segurança operacional.
[7.5.6] Aberturas de inspeção estão adequadamente fechadas	Conforme
[7.5.7] As tampas de inspeção estão em boas condições	Não Conforme
[7.5.7] Observações	As tampas de inspeção apresentam aparência desgastada e sinais de ferrugem. Conforme fotos 06 e 08.
[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	Não Conforme
[7.5.9] Observações	Não identificado.
[7.5.10] Ventilação está adequada	Não Conforme
[7.5.10] Observações	Não identificado.
[7.5.11] Instalação hidráulica é adequada e está em boas condições	Não Conforme
[7.5.11] Observações	Não identificado.
[7.5.12] Há medidor de nível. E é feito acompanhamento e anotação	Não Conforme
[7.5.12] Observações	Não identificado.
[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	Não Conforme

[7.5.14] Observações	As paredes externas do reservatório apresentam manchas de umidade, infiltrações, pintura degradada e áreas com descascamento, indicando ausência de manutenção preventiva.
[7.5.15] O reservatório elevado possui pára-raios instalados	N/A
[7.5.15] Observações	O reservatório é apoiado.
[7.5.17] Há macromedição (saída e/ou entrada)	Não Conforme
[7.5.17] Observações	Não identificado.
[7.5.18] Os macromedidores estão devidamente protegidos	N/A
[7.5.18] Observações	Não possui.
[7.5.19] A água e os resíduos resultantes da limpeza dos reservatórios possui destino adequado	Não Conforme
[7.5.19] Observações	Não identificado.

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- Recomenda-se que o reservatório seja identificado por meio de placa ou pintura, contendo, de forma visível, o nome da unidade e sua capacidade de armazenamento (exemplo: REL 01 – Cap. 100 m³), a fim de facilitar a identificação e o controle operacional da estrutura;
- Recomenda-se a instalação de dispositivo indicador do nível de água nos reservatórios, com o objetivo de permitir o monitoramento contínuo do volume armazenado e auxiliar no controle operacional e na tomada de decisões quanto à gestão do sistema de abastecimento;
- Os reservatórios apoiados 01 e 02 não possuem escada fixa nem guarda-corpo, o que compromete a segurança no acesso à parte superior das estruturas. Recomenda-se a instalação desses dispositivos, em conformidade com as normas de segurança aplicáveis;
- A área onde estão localizados os reservatórios apoiados 01 e 02 não se encontra completamente isolada, uma vez que o portão de acesso está danificado, permitindo a entrada de pessoas não autorizadas. Recomenda-se o reparo imediato do portão, a fim de garantir o isolamento adequado da área e a segurança das instalações;
- Há telas de proteção instaladas nas tubulações de ventilação dos reservatórios, no entanto, as mesmas se encontram muito sujas, com acúmulo de resíduos que pode comprometer sua funcionalidade. Recomenda-se a limpeza periódica das telas, garantindo a manutenção da barreira sanitária contra a entrada de insetos e pequenos animais;
- As tampas de inspeção apresentam aspecto desgastado e sinais de ferrugem, o que pode comprometer a vedação, a durabilidade e a segurança das estruturas. Recomenda-se a avaliação das condições das tampas e, se necessário, sua substituição ou recuperação;
- As paredes externas do reservatório apresentam manchas de umidade, infiltrações, pintura degradada e áreas com descascamento, evidenciando a ausência de manutenção preventiva. Durante a fiscalização, foi informado que o SAMAE passará por um processo de reforma;
Recomenda-se que os reservatórios sejam incluídos no escopo dessa reforma, inclusive o reservatório apoiado que se encontra desativado devido à ocorrência de vazamentos, e que sejam corrigidas todas as não conformidades apontadas durante a vistoria, garantindo a recuperação estrutural, o funcionamento adequado e a segurança operacional das unidades.

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 04: Pressão na rede de distribuição de água no município de Jaguapitã - PR .

Pontos em coordenadas	Pressão em m.c.a
23°77,79"S 51°325,011"W	49,59
23°631,879"S 51°3159,207"W	12,40
23°72,063" 51°3133,769"W	12,91

A lista de verificação seguiu os itens indicados na Resolução do CIPAR 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 1.492 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO

Jaguapitã

Jaguapitã

Checklist: 2 - Rede de Distribuição

Sistema: Jaguapitã

Fiscalizado

REde de Distribuição #160619402

Data de início da fiscalização

10/07/2025

Data de término da fiscalização

11/07/2025

Observações Gerais

Constatações (2 - Rede de Distribuição)

[00] Condições gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [00]



Foto 1



Foto 3



Foto 2



Foto 4

https://consorciocispar.1doc.com.br/?pg=doc/ver&caixa=saida&erros=0&itd=10&origem=edicao&hash=2065A94066B5D919603C2922

63/85



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13

[8.1] Há cadastro técnico / projeto

Não Conforme

[8.1] Observações

Não apresentado.

[8.2] Cadastro técnico/projeto atualizado

Não Conforme

[8.2] Observações

Não apresentado.

[8.3] Há válvulas de manobra para setorização

Não Conforme

[8.3] Observações

Não identificado.

[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 apresentado.
[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
[8.7] Observações	Conforme fotos 02,04 e 08.
[8.8] É feita a substituição dos hidrômetros deteriorados por desgaste natural (verificar a classe do hidrômetro e sua respectiva vida útil)	Não Conforme
[8.8] Observações	Ainda possui hidrometros antigos que não foram trocados.

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- Recomenda-se que o prestador providencie e apresente o projeto da rede do município, contendo planta baixa com o traçado completo, diâmetro das tubulações, localização dos pontos de controle (como registros, ventosas e descargas), além de demais informações técnicas necessárias à gestão e operação do sistema.
- Recomenda-se a implementação de um Plano de Controle de Perdas que consiste no monitoramento sistemático e periódico, com frequência definida pelo prestador, das quantidades de água produzidas, com base na macromedição dos poços, comparando-as com os volumes micromedidos (faturados), a fim de identificar possíveis perdas no sistema. Contendo:
- Estimativas dos volumes de água perdidos em processos operacionais, como:
 - Descargas para limpeza de rede;
 - Manutenções programadas ou emergenciais;
 - Vazamentos identificados e reparados.
- Plano de Troca Preventiva de Hidrômetros, o qual deverá estar alinhado ao plano de ação de verificação de micromedidores. Este plano deve:
 - Considerar a classe metrológica dos hidrômetros;
 - Incluir a verificação da data de instalação, visto que, com o tempo, os aparelhos perdem precisão;
 - Estabelecer critérios de priorização de substituição, com foco em:
 - Micromedidores mais antigos;
 - Ligações com maiores volumes de consumo;
 - Pontos estratégicos com histórico de variações expressivas de consumo.
- Com base nessas informações, recomenda-se que o prestador elabore uma estimativa da porcentagem de perdas do sistema, considerando tanto as perdas físicas (vazamentos e descargas) quanto as aparentes (falhas na medição).
- Recomenda-se que, sempre que houver manutenção na rede, sejam realizados procedimentos de descarga e desinfecção nos trechos afetados, com o devido registro técnico da operação por meio de relatório;

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 cinco 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 05: 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 06: 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	0,82			
P02	0,68			
P03	1,32			
Flúor				
Local (coordenadas)	Medida 1 (mg.L-1)	Medida 2 (mg.L-1)	Medida 3 (mg.L-1)	Média (mg.L-1)
P01	0,59			
P02	0,18			
P03	0,39			

Quanto aos resultados obtidos na fiscalização o parâmetro cloro residual encontram-se dentro da faixa de concentração exigida pela legislação vigente a GM/SM 888/2021. Atentar-se que os valores obtidos de flúor pois estão abaixo do recomendado (Anexo 24 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 1.493 - LABORATÓRIO

Jaguapitã

Jaguapitã

Checklist: 2 - Laboratório

Sistema: Jaguapitã

Fiscalizado	Laboratório #160669117
Data de início da fiscalização	10/07/2025
Data de término da fiscalização	11/07/2025
Observações Gerais	

Constatações (2 - Laboratório)

[7.0] Condições gerais da fiscalização Conforme

Fotos de [7.0]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10

[7.1.1] O laboratório segue NBR ISO/IEC 17025	Não Conforme
[7.1.1] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[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)	Não Conforme
[7.1.5] Há chuveiros de emergência (Caso o laboratório conduza análises além das físico-químicas)	N/A
[7.1.5] Observações	Não é realizado análises alem das físico-químicas.
[7.1.6] Produtos químicos estão dentro do prazo de validade	Não Conforme
[7.1.6] Observações	Conforme fotos 09.
[7.1.7] Estocagem de produtos químico é adequada	Não Conforme
[7.1.7] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[7.1.9] As condições de higiene e limpeza do laboratório são adequadas	Conforme
[7.1.11] A aferição dos equipamentos está vigente	Não Conforme
[7.1.11] Observações	A ultima foi em 2023. Conforme foto 07.
[7.1.12] Há armários para guardar reagentes e vidrarias	Não Conforme
[7.1.12] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[7.1.14] Existem fardamentos e EPIs (luva, avental, etc.) adequados para uso dos funcionários	Não Conforme
[7.1.14] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[7.1.15] Há papel toalha	Não Conforme
[7.1.15] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[7.1.16] Resíduos químicos possuem destinação adequada	Não Conforme
[7.1.16] Observações	Não identificado. Não conformidade já contemplada em CAC.

[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	Não Conforme
[7.2.2] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[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	Não Conforme
[7.3.1] Na saída do tratamento atendeu aos padrões físico-químicos	Conforme
[7.3.2] Na saída do tratamento atendeu aos padrões microbiológicos	Conforme
[7.3.3] No sistema de distribuição atendeu aos padrões físico-químicos	Conforme
[7.3.4] No sistema de distribuição atendeu aos padrões microbiológicos	Não Conforme
[7.3.4] Observações	No relatório RE13329_2025 (rede de Distribuição deu coliformes. Não conformidade já contemplada em CAC.
[7.4.1] Foi realizado o monitoramento da água bruta na captação conforme o plano de amostragem estabelecido pela legislação	Não Conforme
[7.4.1] Observações	Não identificado, pois no plano de amostragem não especifica a coleta da captação.
[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

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- O plano de amostragem apresentado não demonstra clareza suficiente em sua organização, especialmente no que se refere aos pontos de amostragem das captações, que não estão claramente especificados na tabela principal. Além disso, não foi indicado o mês em que serão realizadas as análises semestrais;
- É obrigatória a observância das frequências de monitoramento estabelecidas pela Portaria nº 888/2021, conforme detalhado a seguir para SAA:

Captações: Monitoramento mensal dos parâmetros microbiológicos e monitoramento semestral da portaria completa (Turbidez, Cor Verdadeira, pH, Fósforo Total, Nitrogênio Amoniacal Total, Condutividade elétrica, Parâmetros inorgânicos, Parâmetros orgânicos, Agrotóxicos)

Rede de distribuição: Monitoramento semanal dos parâmetros físico-químicos básicos e microbiológicos, Monitoramento anual dos produtos secundários da desinfecção e análises semestrais de cloreto de vinila e radioatividade;

Saída do tratamento: Análises semanais dos parâmetros físico-químicos básicos e microbiológicos, análises semestrais da portaria completa e quando houver parâmetros acima do limite de detecção, é necessário realizar monitoramento trimestral, tanto na saída de tratamento quanto na rede de distribuição.

- É obrigatória a observância das frequências de monitoramento estabelecidas pela Portaria nº 888/2021, conforme detalhado a seguir para SAC:

Captações: Monitoramento mensal dos parâmetros microbiológicos e monitoramento semestral da portaria completa (Turbidez, Cor Verdadeira, pH, Fósforo Total, Nitrogênio Amoniacal Total, Condutividade elétrica, Parâmetros inorgânicos, Parâmetros orgânicos, Agrotóxicos)

Rede de distribuição: Monitoramento mensal dos parâmetros físico-químicos básicos e microbiológicos, Monitoramento anual dos produtos secundários da desinfecção e análises semestrais de cloreto de vinila e radioatividade.

Saída do tratamento: Análises semanais dos parâmetros físico-químicos básicos e monitoramento mensal de parâmetros microbiológicos, análises semestrais da portaria completa.

- Recomenda-se a calibração periódica dos equipamentos utilizados na medição dos parâmetros de qualidade da água;
- Recomenda-se o descarte e a substituição dos reagentes que estiverem com a validade expirada.

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

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

Tabela 06: Dados gerais do sistema de esgotamento sanitário de Jaguapitã (SNIS, 2022)

Dados	Valor
População total	-
População total atendida com rede de esgotamento sanitário	12.800
Índice de atendimento	84,64
Extensão rede de esgoto	75

REDE COLETORA DE ESGOTO

Item Fiscalizado 1.495 - Rede coletora de esgoto

Jaguapitã

Jaguapitã

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

Sistema: [Jaguapitã](#)

Fiscalizado	Rede coletora #160933413
Data de início da fiscalização	10/07/2025
Data de término da fiscalização	11/07/2025
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
[1.1.1] Observações	Não apresentado.
[1.1.2] O projeto da rede coincide com a rede existente	N/A
[1.1.2] Observações	Não foi apresentado o projeto.
[1.1.3] Rede de esgoto é separada da rede de águas pluviais	N/A
[1.1.3] Observações	Não identificado.
[1.1.4] Há rede de águas pluviais	N/A
[1.1.4] Observações	Não identificado.
[1.1.5] Poços de visita se encontram em boas condições	N/A
[1.1.5] Observações	Não identificado.
[1.1.6] Sarjetas e bocas de lobos se encontram em boas condições	N/A
[1.1.6] Observações	Não identificado.
[1.1.7] As economias locais estão efetivamente ligadas na rede	N/A
[1.1.7] Observações	Não identificado.
[1.1.8] As caixas de inspeção de calçada se encontram em boas condições	N/A
[1.1.8] Observações	Não identificado.
[1.1.9] As tubulações se encontram em boas condições	N/A
[1.1.9] Observações	Não identificado.
[1.1.10] Inexistência de sinais de vazamento em alguma parte da rede	N/A
[1.1.10] Observações	Não identificado.
[1.1.11] A pavimentação por onde passa a rede de esgoto se encontra em boas condições	N/A
[1.1.11] Observações	Não identificado.

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO

O município de Jaguapitã - PR possui 01 estações elevatórias de esgoto sanitário (EEE).

Item Fiscalizado 1.496 - Estação Elevatoria de Esgoto

Jaguapitã

Jaguapitã

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

Sistema: [Jaguapitã](#)

Fiscalizado

Elevatoria de esgoto #160974833

Data de início da fiscalização

10/07/2025

Data de término da fiscalização

11/07/2025

Observações Gerais

Constatações (3 - Estação Elevatória de Esgoto - EEE)

[00] Condições gerais da fiscalização

N/A

Fotos de [00]



Foto 1

Foto 2



Foto 3



Foto 4

[2.1] A área é isolada (com perímetro de segurança contra acesso de pessoas não autorizadas e animais)

Conforme

[2.2] A área é sinalizada identificando o seu uso

Não Conforme

[2.3] A área é iluminada

Não Conforme

[2.4] Existe projeto da estação elevatória de esgoto

Não Conforme

[2.4] Observações

Não entregue.

[2.5] O projeto está atualizado

N/A

[2.5] Observações

Não foi entregue o projeto.

[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 foi entregue.

[2.8] Estação possui gradeamento grosseiro

N/A

[2.8] Observações

Não se aplica ao tipo.

[2.9] Gradeamento grosseiro em condições adequadas de operação

N/A

[2.9] Observações

Não possui gradeamento.

[2.10] Existe Manual de Operação da estação para auxiliar os operadores

N/A

[2.10] Observações	Não possuem.
[2.11] As bombas e tubulações se encontram em boas condições	Não Conforme
[2.11] Observações	Não identificado.
[2.12] Inexistência de falhas no sistema de bombeamento	Não Conforme
[2.12] Observações	Não identificado.
[2.13] Possui conjunto moto-bomba reserva	Não Conforme
[2.14] A unidade está equipada com extintor de incêndio	N/A
[2.14] Observações	Não possui quadro elétrico.
[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.
[2.18] Inexistência de sinais de vazamento na estação	Conforme
[2.19] A estrutura está em bom estado de conservação	Não Conforme
[2.19] Observações	É uma estrutura de apoio porem nao é uma considerada uma estação elevatória.
[2.20] As instalações elétricas são adequadas	N/A
[2.20] Observações	Não possui instalações elétricas.
[2.21] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação	N/A
[2.21] Observações	Não possui instalações elétricas.
[2.22] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica	N/A
[2.22] Observações	Não possui instalações elétricas.
[2.23] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	N/A
[2.23] Observações	Não possui instalações elétricas.
[2.26] A unidade possui Relatório Operacional	Não Conforme
[2.27] A unidade possui condições satisfatórias de limpeza e segurança	Não Conforme

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 lagoas anaeróbia e facultativa. Finalmente, o efluente tratado é descarregado no corpo receptor, que é a água do Rio São José.

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 1.494 - ETE

Jaguapitã

Jaguapitã

Checklist: 3 - Estação de Tratamento de Esgoto - ETE

Sistema: Jaguapitã

Fiscalizado	Estação de tratamento de esgoto #160821792
Data de início da fiscalização	10/07/2025
Data de término da fiscalização	11/07/2025
Observações Gerais	

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

https://consorciocispap.1doc.com.br/?pg=doc/ver&caixa=saida&erros=0&itd=10&origem=edicao&hash=2065A94066B5D919603C2922

74/85



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16

[3.1.5] A área é iluminada	Não Conforme
[3.1.5] Observações	Não identificado. Não conformidade ja contemplada em CAC.
[3.1.6] A área é sinalizada (identificando a finalidade)	Não Conforme
[3.1.6] Observações	Não conformidade ja contemplada em CAC.
[3.1.7] A área está devidamente cercada	Conforme
[3.1.8] Existência do projeto da ETE	Não Conforme
[3.1.8] Observações	Não apresentado. Não conformidade ja contemplada em CAC.
[3.1.9] O projeto da ETE está atualizado	N/A
[3.1.9] Observações	Não foi apresentado.
[3.1.10] As estruturas estão em bom estado de conservação	Não Conforme
[3.1.10] Observações	Conforme fotos de 06 a 11. Não conformidade ja contemplada em CAC.
[3.1.11] As instalações elétricas são adequadas	N/A
[3.1.11] Observações	na ETE não possuía quadro.
[3.1.12] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação	N/A
[3.1.12] Observações	na ETE não possuía quadro.
[3.1.13] Os sinalizadores do quadro de comando estão funcionando corretamente	N/A
[3.1.13] Observações	na ETE não possuía quadro.
[3.1.14] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica	N/A
[3.1.14] Observações	na ETE não possuía quadro.
[3.1.15] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	N/A
[3.1.15] Observações	na ETE não possuía quadro.
[3.1.16] A unidade está equipada com extintor de incêndio	N/A
[3.1.16] Observações	No caso da ETE, considerando que o local não possui quadro elétrico instalado e apresenta estrutura simples, não foi identificada a

	obrigatoriedade de instalação de extintor de incêndio
[3.1.17] O extintor de incêndio está dentro do prazo de validade	N/A
[3.1.17] Observações	No caso da ETE, considerando que o local não possui quadro elétrico instalado e apresenta estrutura simples, não foi identificada a obrigatoriedade de instalação de extintor de incêndio
[3.1.18] Há tratamento e/ou destinação adequada do lodo	Não Conforme
[3.1.18] Observações	Não identificado. Não conformidade já contemplada em CAC.
[3.1.19] Conjunto moto-bomba reserva (Caso a seja uma ETE compacta)	N/A
[3.1.19] Observações	Não é uma ETE compacta.
[3.1.20] A unidade está equipada com EPIs necessários para os operadores (óculos, luvas, etc.)	Não Conforme
[3.1.20] Observações	Não identificado. Não conformidade já contemplada em CAC.
[3.1.21] Treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás	N/A
[3.1.21] Observações	Não utiliza.
[3.1.22] Escadas e guarda-corpos existentes em condições adequadas	Não Conforme
[3.1.23] Há guarda-corpos e escadas nos locais requeridos	Não Conforme
[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 06, 07 e 11.
[3.1.26] A unidade possui condições satisfatórias de limpeza e segurança	Não Conforme
[3.1.26] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[3.2.1] Gradeamento existente coincide com o do projeto	Não Conforme
[3.2.1] Observações	Não foi apresentado o projeto.
[3.2.2] A limpeza do gradeamento é executada regularmente	Não Conforme

[3.2.2] Observações	Não foi apresentado o relatório operacional, comprovando as limpezas e manutenções.
[3.2.3] O gradeamento se encontra em boas condições	Conforme
[3.4.1] A caixa de areia existente coincide com a do projeto	Não Conforme
[3.4.1] Observações	Não foi 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	Não Conforme
[3.4.3] Observações	Não foi apresentado o relatório operacional, comprovando as limpezas e manutenções.
[3.5.1] O medidor de vazão existente coincide com o do projeto	Não Conforme
[3.5.1] Observações	Não foi apresentado o projeto.
[3.5.2] O medidor se encontra em boas condições	Não Conforme
[3.5.2] Observações	Não identificado.
[3.5.3] Medidor de vazão na entrada	Não Conforme
[3.5.3] Observações	Não identificado.
[3.5.4] Medidor de vazão na saída	Não Conforme
[3.5.4] Observações	Não identificado. Não conformidade já contemplada em CAC.
[3.5.5] Controle das vazões medidas (frequência)	Não Conforme
[3.5.5] Observações	Não apresentado. Não conformidade já contemplada em CAC.
[3.6.1] A lagoa anaeróbia existente coincide com a do projeto	Não Conforme
[3.6.1] Observações	Não foi apresentado o projeto.
[3.6.2] Inexistência de lodo na lagoa ou manchas na superfície	Não Conforme
[3.6.2] Observações	Conforme fotos de 06 a 11. Não conformidade já contemplada em CAC.
[3.6.3] Inexistência de vegetais em contato com a água	Não Conforme
[3.6.3] Observações	Não conformidade já contemplada em CAC.
[3.6.4] Inexistência de aves e insetos presentes no local	Conforme
[3.6.5] A lagoa se encontra em boas condições	Não Conforme

[3.6.5] Observações	Não conformidade ja contemplada em CAC.
[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	Não Conforme
[3.7.1] Observações	Não foi 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	Não 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	Não Conforme
[3.8.1] Observações	Não identificado.
[3.8.2] O auto-monitoramento do padrão de lançamento do efluente final é realizado	Conforme
[3.8.2] Observações	Conforme anexo 15
[3.8.3] Estocagem adequada de produtos químicos	Não Conforme
[3.8.3] Observações	Não identificado.
[3.8.4] O efluente tratado atende aos padrões físico-químicos de lançamento preconizados pela legislação, licenças ambientais e/ou outorga	Não Conforme
[3.8.4] Observações	Não foi possível verificar se o efluente tratado atende aos padrões físico-químicos de lançamento estabelecidos pela legislação, pois foi apresentado apenas o protocolo de pedido da licença.
[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	Não foi possível verificar se o efluente tratado atende aos padrões microbiológicos de lançamento estabelecidos pela legislação, pois foi apresentado apenas o protocolo de pedido da licença.

[3.8.6] A eficiência do tratamento é satisfatória quanto à eficiência do projeto	Não Conforme
[3.8.6] Observações	Não foi apresentado o projeto.
[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)	N/A
[3.8.7] Observações	O monitoramento e controle dos efluentes é realizado pelo prestador, no entanto, não foram apresentadas as licenças ambientais e/ou portaria de outorga correspondentes. Dessa forma, não é possível verificar se os parâmetros analisados e a frequência de monitoramento estão de acordo com as exigências legais e condicionantes vigentes.
[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 15.
[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)	Não Conforme
[3.8.10] Observações	O monitoramento e controle dos efluentes é realizado pelo prestador, no entanto, não foram apresentadas as licenças ambientais e/ou portaria de outorga correspondentes. Dessa forma, não é possível verificar se os parâmetros analisados e a frequência de monitoramento estão de acordo com as exigências legais e condicionantes vigentes.
[3.8.11] Análise dos efluentes saídos da ETE e corpo receptor estão adequadas	Não Conforme
[3.8.11] Observações	Conforme anexo 15

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- Recomenda-se instalação de placas com identificação das estruturas (ex: "Lagoa anaeróbia 01", "calha pashal", etc.). Além da identificação do sistema no portão de entrada;
- Recomenda-se a imediata verificação da integridade da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), uma vez que as lagoas 01, 02 e 03 apresentam sinais de assoreamento e acúmulo excessivo de lodo, sugerindo possível arraste de sólidos provenientes da etapa preliminar do tratamento (gradeamento e desarenadores). Também foi identificada a presença de vegetação cobrindo a borda de concreto e indícios de ineficiência qualitativa no processo de tratamento. Devem ser adotadas ações corretivas voltadas à manutenção preventiva, desassoreamento, recuperação das estruturas e controle da vegetação, de modo a garantir o bom funcionamento e a eficiência do sistema de tratamento;
- Nas análises realizadas na saída do tratamento e no corpo receptor, os parâmetros de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio), nitrogênio amoniacal e sulfeto apresentaram valores acima dos limites permitidos pela legislação ambiental vigente, indicando possível deficiência no processo de tratamento do esgoto. Recomenda-se a avaliação técnica do sistema de tratamento existente;
- Foi informado, durante a fiscalização, que o SAMAE passará por um processo de reforma. Recomenda-se que, no escopo dessa reforma, sejam incluídas as correções necessárias na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), contemplando a recuperação das estruturas das lagoas, o controle da vegetação, melhorias operacionais e a adequação do sistema às normas técnicas e ambientais vigentes;
- Recomenda-se a instalação de dispositivo medidor de vazão na saída do sistema de tratamento;
- Recomenda-se limpeza periódica e registro operacional da atividade.

ASPECTOS FINANCEIROS**ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO**

A presente análise tem como finalidade apresentar um diagnóstico econômico-financeiro da autarquia municipal de saneamento de Jaguapitã, a partir de disponibilizados no sítio eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) e pelo próprio município. O estudo permite avaliar a sustentabilidade dos serviços de saneamento básico prestados no município, além de fornecer subsídios técnicos para eventuais deliberações de natureza regulatória.

ÚLTIMO AUMENTO TARIFÁRIO

Com a Resolução nº 15, de 18 de maio de 2023, o Conselho de Regulação e Fiscalização de Serviços homologou o reajuste tarifário correspondente à variação inflacionária de 5,96%. É fundamental salientar que a aplicação anual do índice inflacionário nos valores das tarifas é crucial para a manutenção do fluxo de caixa da autarquia, o que assegura o planejamento de investimentos e a continuidade da prestação de serviços com qualidade.

AValiação DAS RECEITAS E DESPESAS

O exame das receitas e despesas constitui importante instrumento de verificação da conformidade da gestão financeira, possibilitando identificar diferenças entre os valores projetados e os efetivamente realizados.

Em 2024, as despesas correntes somaram R\$ 4.406.458,98, frente a uma previsão de R\$ 6.035.165,50, o que representa 73% do total orçado. As despesas de capital também apresentaram execução abaixo da previsão, totalizando R\$ 84.464,70, correspondentes a 11,55% do valor orçado de R\$ 731.500,00. O montante investido no exercício foi equivalente a não mais que 2% das despesas totais, o que demonstra a necessidade de continuidade e ampliação dos aportes destinados à modernização da infraestrutura de saneamento, com vistas ao aprimoramento da eficiência operacional e à universalização dos serviços.

No que se refere às receitas, o desempenho foi inferior ao previsto. O orçamento estimava arrecadação de R\$ 5.613.215,00, sendo efetivamente arrecadados R\$ 4.953.347,63, o que representa apenas 88,24% do valor projetado. Também é válido observar o crescimento notável da inadimplência no ano de 2024 que representou R\$ 180.387,56, o que revela a importância de um controle de gestão fiscal em relação aos valores a receber.

COMPARATIVO DE RECEITAS – 2023 X 2024

Na comparação entre os exercícios de 2023 e 2024, observa-se crescimento da receita corrente, que passou de R\$ 4.544.410,10 para R\$ 4.953.347,63, o que representa um aumento de aproximadamente 9%. O desempenho apresentado pode ser relacionado principalmente ao reajuste inflacionário homologado através da Resolução CSRF nº 18/2023.

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Em 2024, a autarquia municipal terminou o ano com superávit orçamentário de R\$ 462.423,95. As receitas totalizaram R\$ 4.953.347,63, enquanto as despesas somaram R\$ 4.406.458,98. Apesar do resultado positivo, demonstra-se necessário o eficiente controle operacional para combater a inadimplência e ampliar o investimento em infraestrutura do saneamento.

CONCLUSÃO

A análise econômico-financeira do município de Jaguapitã evidencia e sugere pontos que precisam ser enfrentados para zelar pela sustentabilidade econômico-financeira da instituição. A execução orçamentária das despesas foi próxima do previsto, demonstrando bom controle dos gastos correntes, mas a baixa execução nas despesas de capital, que representou apenas 2% do total, indica a necessidade de ampliar os investimentos em infraestrutura, especialmente no setor de saneamento.

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 Jaguapitã), observa-se uma tendência de aumento da inadimplência até o ano de 2024, somando um valor total de R\$180.387,56.

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 Jaguapitã



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 Jaguapitã, 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

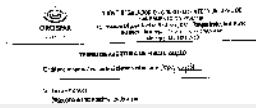
Rogel Martins Barbosa
Diretor de Regulação e Fiscalização

Fernanda Thaís Verdeiro de Souza Advogada	Jefferson Lauer Valendorf Contador	Renata Alves Perez Coordenadora de Fiscalização
--	---------------------------------------	--

Pedro Leonardo Vieira Andrade Técnico em Saneamento	Karen Tauani dos Santos Silva Moreira Analista de Fiscalização e Regulação	Yasmin Raineri Silva Analista de Laboratório
--	---	---

Karen Tauani Dos Santos Silva Moreira
Analista de Regulação e Fiscalização

(editado 25 vezes - última modificação: 14/10/2025 12:32:21)

 ANEXO_01_Outorgas.zi...	 ANEXO_02_Sinisa.zip	 ANEXO_03_ART.zip	 ANEXO_04_Inadimplenc...
 ANEXO_05_Relatorio_d...	 ANEXO_06_Relatorio_d...	 ANEXO_07_Licenca_ETE...	 ANEXO_13_Plano_de_am...
 ANEXO_14_Resultado_d...	 ANEXO_15_Analises_de...	 ANEXO_16_Matriculas....	 ANEXO_17_Planos.zip
 ANEXO_18_Fatura.zip	 ANEXO_19_Ordem_de_Se...	 ANEXO_20_Contrato_de...	 ANEXO_21_Reclamacoes...
 ANEXO_22_Despesas.zi...	 ANEXO_23_Receita.zip	 Anexo_24_Registos_da...	 ANEXO_25_Termo_de_ab...

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

Tramitação 1- 037/2025
10/09/2025 16:22 (Encaminhado)

Karen M.

FISC-OP

CR - Contabilida...

Boa tarde Jean.

Segue relatorio de Jaguapitã para considerações de contabilidade.