

**Relatório de Fiscalização 022/2024**

Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:  
176.217.220.129.384.491

**Samae - Santa Cecília Do Pavão**

samaescp@samaescp.com.br

CC

3 setores envolvidos

FISC-OP

DIRREG

APD

26/07/2024 13:55

**Relatório de Fiscalização de Acompanhamento 22/2024****RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO  
MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA DO PAVÃO****SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO****Santa Cecília do Pavão – PR****Maringá, 03 de setembro de 2024****CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES**

Conforme a Lei Federal n.º 11.445/2007, regulamentada pelo Decreto Federal n.º 7.217/2010 e atualizada e a alterada pela redação da Lei Federal n.º 14.026/2020, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de 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, realizou-se fiscalização indireta no município de Santa Cecília do Pavão – PR, em que o principal objetivo foi monitorar a conformidade do controle e qualidade dos Sistemas de Abastecimento de Água e Sistema de Esgoto Sanitário quanto a normas e legislações pertinentes.

**LEGISLAÇÃO**

O município de Santa Cecília do Pavão formalizou o ingresso ao Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná (CISPAR) através da Lei Municipal nº 725/2014, aprovada em 02 de março de 2014. Os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios regulados pelo ORCISPAR estão amparados, principalmente, nas seguintes legislações vigentes:

Tabela 1. Principais leis, decretos, resoluções e portarias que norteiam as fiscalizações indiretas realizadas pelo ORCISPAR.

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lei Federal n.º 14.026/2020    | Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico; cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico; altera as Leis n.º 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 n.º 11.445/2007    | Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.                                                                                                                                                           |
| Decreto Federal n.º 7.217/2010 | Regulamenta a Lei n.º 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras providências.                                                                                                                                             |
| Resolução CONAMA n.º 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 n.º 396/2008  | Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências.                                                                                                                                                                  |
| Resolução CONAMA n.º 430/2011  | Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução n.º 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA.                                                                                                             |
| Portaria IAP n.º 256/2013      | 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/MS n.º 888/2021    | Procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.                                                                                                                                                                            |
| Portaria n.º 443/BSB/1978      | Estabelece os requisitos sanitários mínimos a serem obedecidos no projeto, construção, operação e manutenção dos serviços de abastecimento público de água para consumo humano                                                                                                              |
| Resolução CISPAR n.º 8/2024    | Dispõe sobre a nova redação do Manual de Fiscalização dos Prestadores de Serviços de Água e Esgoto regulados pelo Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná (CISPAR).                                                                                                                |
| Resolução CISPAR n.º 39/2022   | Define as não conformidades a serem verificadas na fiscalização da prestação dos serviços de água e esgoto no âmbito dos municípios regulados pelo CISPAR.                                                                                                                                  |
| Resolução CISPAR n.º 40/2022   | Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pelo CISPAR, aos prestadores de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.                                                                                                                   |
| Resolução CISPAR n.º 65/2022   | 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.                                                                                                                                                             |
| Resolução CISPAR n.º 11/2023   | Dispõe sobre a extinção e demais encaminhamentos administrativos em relação aos processos de fiscalização realizados no âmbito do CISPAR antes da entrada em vigor da Resolução nº 037, de 2022, sobre novas                                                                                |

fiscalizações, e altera os prazos de entrega do Relatório Técnico de Fiscalização (RTF), do Parecer Técnico Sobre as Manifestações (PMP) e do Relatório Técnico de Fiscalização de Acompanhamento (RTFA) por parte da fiscalização do CISPAR.

**CORPO TÉCNICO****DIRETORIA EXECUTIVA**

|                   |                          |                               |
|-------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Gerson Marcato    | Valter Luiz Bossa        | Arildo Aparecido de Camargo   |
| <b>Presidente</b> | <b>Diretor Executivo</b> | <b>Diretor Administrativo</b> |

**GRUPO TÉCNICO**

|                                            |
|--------------------------------------------|
| Rogel Martins Barbosa                      |
| <b>Diretor de Regulação e Fiscalização</b> |

|                                             |                                   |                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Cláudia Regina da Silva                     | Renata Alves Perez                | Jefferson Lauer Valendorf |
| <b>Advogada</b>                             | <b>Engenheira Civil</b>           | <b>Contador</b>           |
| Miguel Martins Tomazetto                    | Viviane Fernanda Cardoso de Souza | Gabriela Mantovani Godoy  |
| <b>Analista de Fiscalização e Regulação</b> | <b>Técnica em Saneamento</b>      | <b>Ouvidora</b>           |

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

Rua Pioneiro Miguel Jordão Martines, 677, Parque Industrial Mário Bulhões – Maringá/Paraná – CEP: 87.065-660

Telefone: (44) 3123-2800

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

Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto de Santa Cecília do Pavão (SAMAE)

Avenida General Osório, n.º 390, Centro, Santa Cecília do Pavão–PR

CEP 86.225-000

Telefone: (43) 3270-1620

A lista de verificação seguiu os itens indicados na Resolução CISPAR n.º 39/2022 que constam no item Área Comercial. Abaixo segue os itens verificados e apontados na área comercial:

Item fiscalizado 389 - Santa Cecília do Pavão (SANTA CECILIA DO PAVÃO)

Item fiscalizado 390 - Santa Cecília do Pavão (SANTA CECILIA DO PAVÃO)

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

- O Plano Municipal de Saneamento Básico foi aprovado em 2019 a partir da aprovação da Lei n.º 957/2019. No entanto, o PMSB continua desatualizado. Conforme previsto no art. 19, § 2º, II, da Lei Municipal n.º 957/2019, o PMSB deve ser revisado em no máximo a cada 4 anos;
- Todas as outorgas de captação de água estão vigentes, conforme disposto em anexo. Contudo, a Portaria n.º 770/2022 - GOUT possui vigência até 13/05/2025. Recomenda-se que o pedido de renovação deste poço (Poço 01) seja feito em até 90 (noventa) dias antes da expiração da vigência da mesma junto ao Instituto Água e Terra (IAT), conforme art. 8 da mesma.
- A outorga de lançamento de efluentes enviada (Portaria n.º 684/2017) encontra-se vencida desde 22/08/2023. Recomenda-se o pedido de uma nova outorga junto ao IAT, conforme art. 8 da mesma.
- Conforme Resolução SEMA nº 051/2009, § 4º, unidades de tratamento simplificado (apenas cloração e fluoretação) são passíveis de dispensa de licenciamento ambiental estadual (DLAE). Desta forma, recomenda-se a obtenção deste documento junto ao IAT.
- Não foram enviadas as matrículas da ETA e da ETE.
- A acessibilidade na entrada e no atendimento do SAMAE está adequada, mas deve ser ampliada para os sanitários do local.
- Não há normas específicas para cada procedimento, como, por exemplo, como é feito o corte de água, o religamento de água, ligação clandestina e aplicações de multa e entre outros. Recomenda-se que o município faça o pedido do regulamento padrão do Cispar, faça as alterações necessárias e encaminhe para o conselho para a aprovação.
- No [site](#) da SAMAE, foi constatado haver um link para acesso do regulamento da SAMAE (Decreto nº 779/2011), mas o mesmo [não funciona](#).
- Ao tentar utilizar o "Fale Conosco" do site, não foi possível finalizar a solicitação sem dar mensagem de erro. A foto está anexada ao fim do relatório.
- Foi verificado na tarifa que o aumento de 35,64%, regulamentado pela Resolução CRFS nº09/2023, não foi implementado. Houve um aumento de apenas 17% em relação à 2023.
- Foi constatado que o número do Cispar presente no verso da fatura de consumidor encontra-se errado, conforme documento anexo ao fim do relatório. Pedimos que o mesmo seja alterado imediatamente.

#### SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O sistema de abastecimento de água de Santa Cecília do Pavão atende toda a população urbana. É abastecido por 3 (três) pontos de captação e o tratamento é realizado por desinfecção por cloração e fluoretação. Na Tabela 2 encontram-se os dados gerais de abastecimento de água obtidos a partir dos dados enviados para o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) para o ano de 2022.

Tabela 2. Dados gerais do sistema de abastecimento de água (SNIS, 2022)

| Dados                                                      | Valor            |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| População total                                            | 3.365 habitantes |
| População total atendida com rede de abastecimento de água | 2.818 habitantes |

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Índice de atendimento   | 83,74%   |
| Índice de hidrometração | 100%     |
| Extensão rede de água   | 19,56 km |

CAPTAÇÃO

O município de Santa Cecília do Pavão possui 1 (um) poço subterrâneo e 2 (duas) minas disponíveis para a captação de água vigentes. A fiscalização foi realizada nos seguintes locais:

- 1. Poço 01
- 2. Mina do Japonês
- 3. Mina do Messias

| Localização     | Coordenada geográfica    |
|-----------------|--------------------------|
| Poço 01         | 23.532367 S, 50.789275 W |
| Mina do Japonês | 23.527588 S, 50.786532 W |
| Mina do Messias | 23.532250 S, 50.788812 W |

A lista de verificação seguiu os itens indicados no subitem “4.1.3 Captação” presente na Resolução CISPAR nº. 8/2024. Abaixo seguem os itens verificados nas captações de água fiscalizadas:

Item fiscalizado 401 - Santa Cecília do Pavão (SANTA CECILIA DO PAVÃO)

Item fiscalizado 400 - Santa Cecília do Pavão (SANTA CECILIA DO PAVÃO)

Item fiscalizado 399 - Santa Cecília do Pavão (SANTA CECILIA DO PAVÃO)

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- Deve-se instalar disjuntor diferencial (DR) em todos os quadros de energia, conforme NR 10;
- Todos os quadros de energia devem possuir diagrama unifilar, conforme NR 10;
- Deve-se instalar telas mosquiteiras nas aberturas das instalações das captações para evitar a entrada de animais e vetores em seu interior e ainda manter a iluminação e a ventilação do local;
- Não há registro de manutenções ou do relatório operacional nas captações. Ainda, estes relatórios devem estar assinados pelo diretor e pelo responsável técnico pelo setor.
- Não há registro de controle de horas de funcionamento das bombas. Ainda, estes relatórios devem estar assinados pelo diretor e pelo responsável técnico pelo setor.
- Observação: Na fiscalização de 2023, a casa de comando da Mina do Japonês estavam transbordando água. Desta vez, foi possível acessar o interior do local. Para o local, as notas complementares e recomendações acima também são necessários.

UNIDADE DE TRATAMENTO DE ÁGUA

A Estação de Tratamento de Água (ETA) de Santa Cecília do Pavão está localizada junto à sede da SAMAE. O tratamento da água é realizado pelos processos de simples desinfecção por cloração e em seguida pela fluoretação. O processo é realizado diretamente no reservatório de 300 m³, que recebe toda a

água bruta captada do município. A lista de verificação seguiu os itens indicados no subitem “4.1.6 Estações de Tratamento de Água” presente na Resolução CISPAR n°. 8/2024. Abaixo seguem os itens verificados:

Item fiscalizado 388 - Santa Cecília do Pavão (SANTA CECILIA DO PAVÃO)

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

- Deve-se instalar disjuntor diferencial (DR) em todos os quadros de energia, conforme NR 10;
- Todos os quadros de energia devem possuir diagrama unifilar, conforme NR 10;
- Não há registro de manutenções ou do relatório operacional na casa de comando. Ainda, estes relatórios devem estar assinados pelo diretor e pelo responsável técnico pelo setor.

#### SISTEMA DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA

O sistema de reservação de água de Santa Cecília do Pavão conta com três reservatórios com capacidade total de 500 m³. Dois reservatórios são enterrados, com capacidade de 150 m³ e 300 m³ e encontram-se na sede da SAMAE. Já o o reservatório elevado encontra-se na esquida da Avenida General Osório com a Rua Maringá (coordenada geográfica 23.521998 S, 50.782358 W). Neste local, um reservatório apoiado encontra-se em fase final de instalação.

A lista de verificação seguiu os itens indicados no subitem “4.1.7 Reservatórios” presente na Resolução CISPAR n°. 8/2024. Abaixo seguem as não conformidades identificadas nos reservatórios fiscalizados:

Item fiscalizado 394 - Santa Cecília do Pavão (SANTA CECILIA DO PAVÃO)

Item fiscalizado 395 - Santa Cecília do Pavão (SANTA CECILIA DO PAVÃO)

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

- A partir das fotos obtidas por drone, foi verificado que o reservatório elevado não se encontra em boas condições. A tampa do reservatório não está adequada e necessita de reparos a fim de evitar contaminação externa da água. A escada de acesso ao reservatório encontra-se em estado de deterioração, não há guarda-corpo no entorno do reservatório e também foram encontradas rachaduras que podem causar problemas estruturais.
- O reservatório apoiado ainda não se encontra em operação. O mesmo não foi avaliado.

#### REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

Conforme o Plano de Saneamento Básico do município, a rede de distribuição é composta por tubulação com diâmetro nominal (DN) de Ø32 a Ø150 mm para os tubos de PVC e de DN Ø32mm para os tubos de ferro. A rede conta com três válvulas redutoras de pressão. Nesta fiscalização, foi verificada a pressão existente na rede de distribuição nos mesmos pontos medidos na fiscalização anterior e em um ponto próximo ao reservatório elevado do município, conforme coordenadas geográficas mostradas abaixo. Além das medições de pressão realizadas nos cavaletes dos hidrômetros, foram aferidos a data de instalação dos hidrômetros.

Ponto 1: 23.523865 S, 50.786523 W. Valor medido no local de 32,00 psi (22,5 mca)

Ponto 2: 23.514572 S, 50.788072 W. Valor medido no local de 70,00 psi (49,2 mca)

Ponto 3: 23.521521 S, 50.781586 W. Valor medido no local de 22,00 psi (15,5 mca)

A lista de verificação seguiu os itens indicados na Resolução CISPAR n.º. 8/2024 que constam no subitem “4.1.8 Redes de Distribuição”. Abaixo seguem as não conformidades identificadas na rede de distribuição:

Item fiscalizado 396 - Santa Cecília do Pavão (SANTA CECILIA DO PAVÃO)

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

- Os hidrômetros verificados encontram-se no prazo estabelecido de vida útil. Todavia, recomenda-se à SAMAE a troca de todos os hidrômetros que não correspondam a vida útil definida pela Portaria INMETRO n°155/2022.
- A pressão estática máxima no ponto 2 está próxima ao recomendado pela ABNT NBR 12218:2017, de 500 kPa (50 mca) em terrenos acidentados. Recomenda-se instalar dispositivos redutores de pressão nesta região.
- Ainda, conforme ABNT NBR 12218:2017, sempre que possível, adotar pressões estáticas entre 250 e 300 kPa (25 e 30 mca) para redução de perdas reais.
- Em relação ao controle de perdas, deve ser elaborado um levantamento de quais locais há perdas na rede de distribuição e aplicar medidas para o seu controle. O relatório assinado pelo diretor e responsável técnico;
- Deve ser apresentado um relatório de limpeza das redes de distribuição contendo fotografias para comprovação de limpeza e assinatura do diretor e do responsável técnico.

#### ANÁLISES CLORO E FLÚOR IN LOCO

As análises de cloro e flúor tem intuito de verificar se o sistema de abastecimento está conforme o disposto nos Art. 32 e Art. 36 da Portaria GM/MS n.º. 888/2021. Para isto, foram coletadas amostras de água na rede de distribuição do município em 5 (cinco) pontos distintos, denominados P01, P02, P03, P04 e P05, conforme procedimentos de coleta dispostos no item 4.1.15 do “Manual de Procedimentos Técnicos para Fiscalização na Regulação de Sistemas de Abastecimento de Água e Tratamento de Esgoto”. As aferições das concentrações de cloro e flúor foram realizadas com um medidor da marca Alfakit e utilizadas as metodologias recomendadas pelo fabricante do equipamento, conforme Tabela 3. Na Tabela 4 estão os valores aferidos nas amostras coletadas.

Tabela 3: Características da metodologia - Fonte: Manual de Operações Medidor de Cloro e Flúor (ALFAKIT)

| Determinação | Faixa linear (mg/L) | 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 4. Dados das análises quantitativas realizadas in loco

| Cloro |                 |                 |                 |              |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Local | Medida 1 (mg/L) | Medida 2 (mg/L) | Medida 3 (mg/L) | Média (mg/L) |
| P01   | 0,29            | 0,22            | 0,22            | 0,24         |
| P02   | 0,23            | 0,23            | 0,33            | 0,26         |
| P03   | 0,25            | 0,27            | 0,27            | 0,26         |

|       |                 |                 |                 |              |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| P04   | 0,37            | 0,37            | 0,40            | 0,38         |
| P05   | 0,28            | 0,32            | 0,31            | 0,30         |
| Flúor |                 |                 |                 |              |
| Local | Medida 1 (mg/L) | Medida 2 (mg/L) | Medida 3 (mg/L) | Média (mg/L) |
| P01   | 0,27            | 0,25            | 0,26            | 0,26         |
| P02   | 0,28            | 0,27            | 0,28            | 0,28         |
| P03   | 0,30            | 0,26            | 0,30            | 0,29         |
| P04   | 0,32            | 0,37            | 0,32            | 0,34         |
| P05   | 0,25            | 0,23            | 0,28            | 0,25         |

Todas as amostras apresentaram valores dentro do estabelecido pela Portaria GM/MS 888/2021. Os registros das análises encontram-se anexados.

LABORATÓRIO DE CONTROLE E QUALIDADE DA ÁGUA

O SAMAE possui um laboratório localizado na sede, onde são realizadas análises de pH, turbidez, cor e cloro, conforme verificado no controle de exames físico-químicos de julho de 2024, com foto em anexo. A lista de verificação seguiu os itens indicados na Resolução CISPAR nº. 8/2024, que constam no item 4.1.6 “Estações de Tratamento de Água”.

Item fiscalizado 397 - Santa Cecília do Pavão (SANTA CECILIA DO PAVÃO)

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- O laboratório não segue as normativas previstas na ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017. Nota-se que nem todos os equipamentos do laboratório estão devidamente calibrados, conforme item 6.4.6 da referida NBR e mostrado em foto anexa.
- O laboratório não possui condições para análise microbiológicas. Recomenda-se a terceirização deste serviço.
- Não há registro de destinação adequada do descarte dos resíduos do laboratório (MTR e CDF).
- O Plano de Amostragem de 2023 foi enviado na fiscalização do ano anterior. Já para a fiscalização deste ano, foi enviado o Plano de Amostragem de 2024.
- Recomenda-se a continuidade de análise trimestral para os parâmetros de cloreto, fluoreto, nitrato, sulfato, dureza, sódio e ferro total.

NOTA: É recomendado pela **Portaria nº 635/GM, de 26 de dezembro de 1975 e ANEXO XXI da Portaria de Consolidação nº 5/2017** limites para a concentração de íon fluoreto em função da média das temperaturas máximas diárias, conforme Tabela 5.

Tabela 5. Limites recomendados para fluoretação

|                                                   |                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Média das temperaturas máximas diárias do ar (°C) | Limites recomendados para a concentração (mg/L) |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

|             | Mínimo | Máximo | Ótimo |
|-------------|--------|--------|-------|
| 10,0 - 12,1 | 0,9    | 1,7    | 1,2   |
| 12,2 - 14,6 | 0,8    | 1,5    | 1,1   |
| 14,7 - 17,7 | 0,8    | 1,3    | 1,0   |
| 17,8 - 21,4 | 0,7    | 1,2    | 0,9   |
| 21,5 - 26,3 | 0,7    | 1,0    | 0,8   |
| 26,4 - 32,5 | 0,6    | 0,8    | 0,6   |

#### Qualidade das análises na Rede de distribuição:

| Qualidade (diário/mensal/semestral) | Conforme | Não conforme | N/A | Observações                                                                                                                              |
|-------------------------------------|----------|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cloro está adequado                 | x        |              |     |                                                                                                                                          |
| Fluor está adequado                 | x        |              |     |                                                                                                                                          |
| pH está adequado                    | x        |              |     |                                                                                                                                          |
| Turbidez está adequado              | x        |              |     |                                                                                                                                          |
| Cor está adequado                   | x        |              |     |                                                                                                                                          |
| E.Coli está adequado                | x        |              |     |                                                                                                                                          |
| Coliformes totais está adequado     | x        |              |     |                                                                                                                                          |
| Demais parâmetros estão adequados   | x        |              |     | Recomenda-se a continuidade de análise trimestral para os parâmetros de cloreto, fluoreto, nitrato, sulfato, dureza, sódio e ferro total |

#### Casos especiais de controle e qualidade quando houver contaminação e/ou parâmetros que não atendem a legislação:

| Controle e Qualidade trimestral                               | Conforme | Não conforme | N/A | Observações                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|----------|--------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quantidade e frequência de amostras coletadas estão adequadas | x        |              |     |                                                                                                                                          |
| Limite do(s) parâmetro(s) está(ão) adequado(s)                | x        |              |     |                                                                                                                                          |
| Acompanhamento trimestral necessário                          | x        |              |     | Recomenda-se a continuidade de análise trimestral para os parâmetros de cloreto, fluoreto, nitrato, sulfato, dureza, sódio e ferro total |

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

O sistema de esgoto de Santa Cecília do Pavão é composto por redes coletoras, estação de tratamento de esgoto e emissário no corpo receptor. Nesta fiscalização foi vistoriado a estação de tratamento de esgoto. Na tabela 6, encontram-se os dados gerais de esgotamento sanitário obtido a partir dos dados enviados para o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) para o ano de 2022.

Tabela 6. Dados gerais do sistema de esgotamento sanitário de Santa Cecília do Pavão (SNIS, 2022)

| Dados                                                      | Valor            |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| População total                                            | 3.365 habitantes |
| População total atendida com rede de esgotamento sanitário | 2.113 habitantes |
| Índice de atendimento                                      | 62,79%           |
| Extensão rede de esgoto                                    | 17,51 km         |

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

A estação de tratamento de esgoto possui sistema de tratamento primário (gradeamento, caixa de areia e calha Parshall) e secundário (2 lagoas anaeróbias e 1 facultativa). Finalmente, o efluente tratado é descarregado no corpo receptor é o Rio do Paulo. A lista de verificação seguiu os itens indicados na Resolução CISPAR nº 8/2024, item "4.2 Sistema de Tratamento de Esgoto".

Item fiscalizado 398 - Santa Cecília do Pavão (SANTA CECILIA DO PAVÃO)

Notas complementares e recomendações técnicas / operacionais:

- A outorga de lançamento de efluentes enviada (Portaria nº 684/2017) encontra-se vencida desde 22/08/2023.
- A Licença de Operação nº 595877 está válida até 18/12/2025. Recomenda-se que o pedido de renovação seja feito em até 120 (cento e vinte) dias antes da expiração da vigência da mesma junto ao Instituto Água e Terra (IAT), conforme art. 18, § 4º, da Resolução CONAMA 237/1997.
- Todos os parâmetros para monitoramento do efluente lançado e da montante e jusante do ponto de lançamento de efluentes estão sendo analisados. A frequência de análise está sendo respeitada.
- A eficiência de tratamento do efluente não está sendo adequada e possui diversos parâmetros físico-químicos acima dos limites permitidos, conforme verificado abaixo:

Foram enviadas as análises de efluente para os meses de março, junho, setembro e dezembro de 2023 e para março e junho de 2024. Contudo, alguns limites de parâmetros físico-químicos excederam o limite permitido, destacando-se:

- 08/03/2023: DBO e DQO, óleos minerais, pH e sólidos suspensos;
- 05/06/2023: DBO, DQO e nitrogênio amoniacal total e sólidos suspensos;
- 04/09/2023: DBO, DQO, nitrogênio amoniacal total e sólidos suspensos;
- 04/12/2023: DBO, DQO, óleos vegetais e gorduras animais, pH e sólidos suspensos;
- 13/03/2024: DQO, nitrogênio amoniacal total e pH;

04/06/2024: DQO e nitrogênio amoniacal total;

Para a redução dos valores dos parâmetros, sugere-se a limpeza das lagoas de tratamento e a adoção de outras etapas de tratamento para a redução da concentração, principalmente, de óleos e graxas minerais e vegetais.

- Não foram enviados os laudos contendo as análises microbiológicas. Porém, os controles mensais estão disponíveis no Portal da Transparência da SAMAE (<https://samaescp.com.br/portal/publicacao/analise-de-agua>)

#### ASPECTOS TARIFÁRIOS

Para o ano de 2023, o Conselho de Regulação e Fiscalização homologou, através da Resolução CRFS nº 09, de 06 de abril de 2023, o aumento tarifário referente ao reajuste inflacionário no percentual de 35,64%. Os valores atualizados não foram totalmente implementados, com aumento de apenas 17%. É condição necessária para aumentar a qualidade do serviço de distribuição de água a aplicação, no mínimo, do índice inflacionário anualmente nos valores das tarifas de água e esgoto para manutenção do potencial de fluxo de caixa e o planejamento para realização de investimentos.

#### INADIMPLÊNCIA

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 de inadimplência anexado a este relatório, observa-se pouca inadimplência até 2021, com um pequeno aumento em 2022 e 2023. Até o fim de 2023, o município possui R\$ 17.864,95 em inadimplências, conforme documento anexado. Desta forma, 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.

#### CONSIDERAÇÕES FINAIS

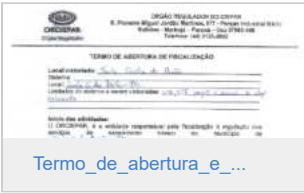
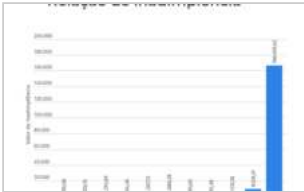
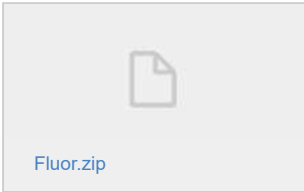
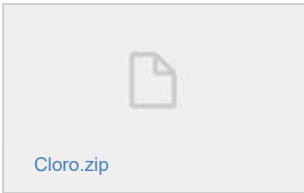
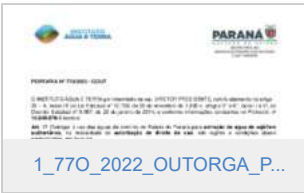
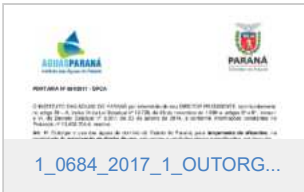
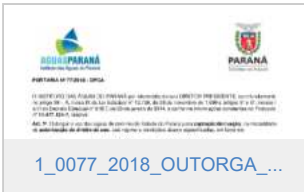
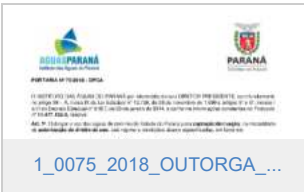
Diante do marco regulatório dos serviços de saneamento básico e sabendo das dificuldades enfrentadas pelos prestadores de serviços nesta nova fase, as atividades de regulação e fiscalização realizadas pelo ORCISPAR buscam apontar melhorias necessárias nos sistemas de abastecimento de água.

As não conformidades encontradas em cada unidade fiscalizada foram mencionadas anteriormente neste relatório e apresentadas no final de cada item descrito acima.

Remete-se cópia do presente Relatório Técnico de Fiscalização ao prestador de serviço de Santa Cecília do Pavão -PR, estando este disponível para consulta pública no site do CISPAR.

—  
**Miguel Martins Tomazetto**  
*Analista de Fiscalização*

(editado 105 vezes - última modificação: 03/09/2024 09:28:49)



Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

23/08/2024 13:34:23

Renata Alves Perez **FISC-OP** assinou digitalmente **Relatório de Fiscalização 022/2024** com o certificado **RENATA ALVES PEREZ** CPF **023.XXX.XXX-11** conforme **MP nº 2.200/2001**.

### Tramitação 1- 022/2024

23/08/2024 13:37 (Encaminhado)

Renata P. **FISC-OP**

**DIRREG - Diretor...**

A/C Rogel B.  
CC

**APD - Análises de Processos Diretoria**

**DIRREG - Diretor de Regulação**

Prezado, Diretor Rogel.

Segue Relatório de Acompanhamento para validação e encaminhamento do SAMAE de Santa Cecília do Pavão.

Atenciosamente,

**Renata Alves Perez**

*Engenheira civil*

Telefone: (44) 3123-2829

Site: [www.consorcociospa.com.br](http://www.consorcociospa.com.br)

**ORCISPAR - Órgão Regulador**

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

1 Documento não lido

**Tramitação 2-022/2024**

02/09/2024 15:12  
(Encaminhado)

Rogel B. DIRREG  
FISC-OP - Operac...  
CC

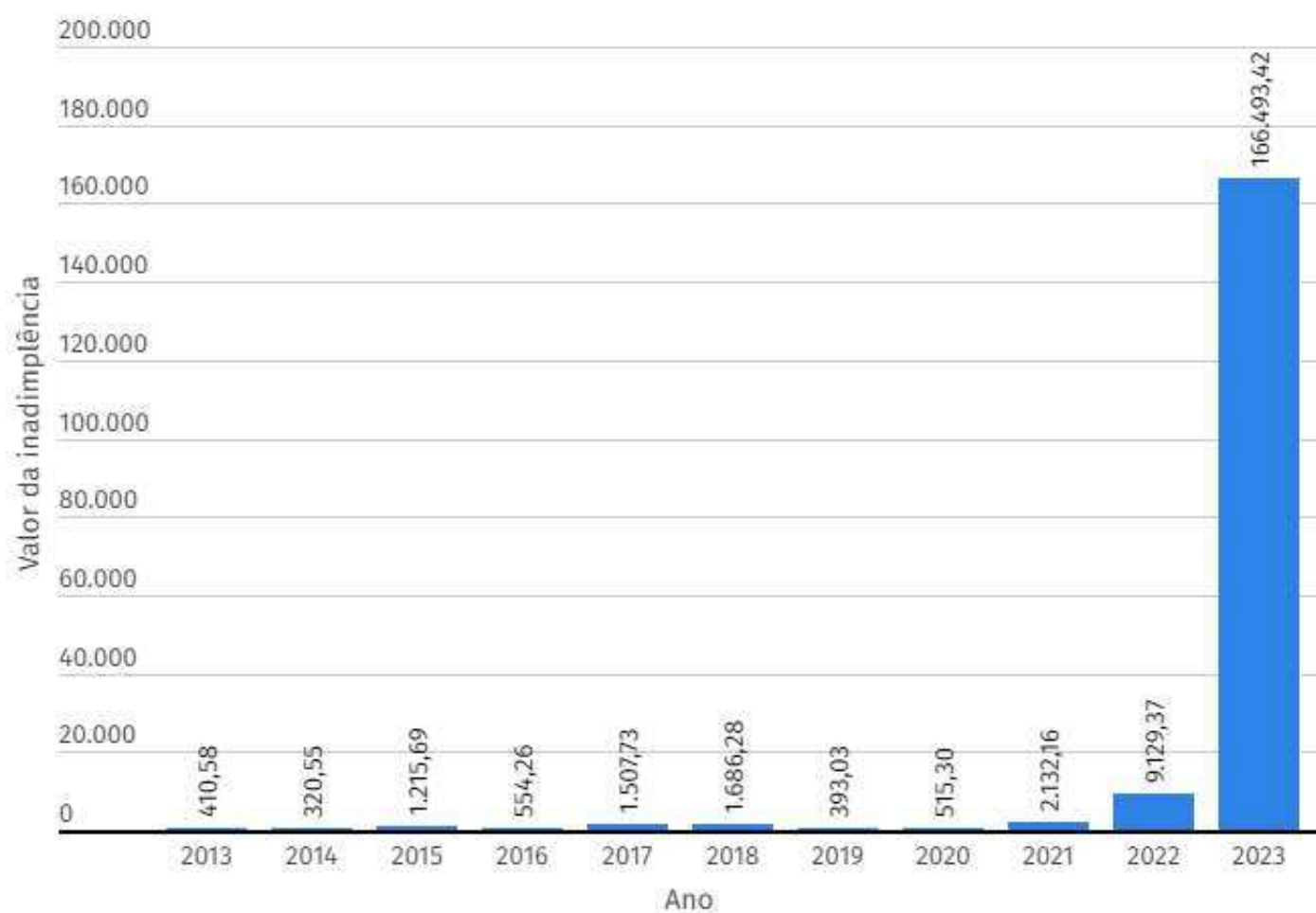
Em análise prévia se observa que há encaminhamento de Relatório de Fiscalização de Acompanhamento, todavia as informações contidas no título do relatório são de Relatório Técnico de Monitoramento do Sistema de Abastecimento de Água, assim como as considerações iniciais e legislação.

Desta forma, com a finalidade de se evitar eventual equivoco, retorno ao setor de fiscalização para esclarecimento ou correção se necessário.

—  
**Rogel Martins Barbosa**  
*Diretor de Regulação e Fiscalização*

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

# Relação de inadimplência





Item fiscalizado 388



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:  
[777.717.229.643.313.185](https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/)  
Responder apenas via 1Doc

SAMAE SANTA CECILIA DO PAVÃO

CC

1 setor envolvido

FISC

06/08/2024 14:12

Santa Cecilia do Pavão

Santa Cecilia do Pavão

Checklist: [2 - Unidade de tratamento de Água - UTA](#)  
Sistema: [Santa Cecilia do Pavão](#)

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Fiscalizado                     | UTA Sede #113191743 |
| Data de início da fiscalização  | 22/07/2024          |
| Data de término da fiscalização | 23/07/2024          |
| Observações Gerais              |                     |

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

|                                                                                                |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| [00] Condições gerais da fiscalização                                                          | N/A |
| [6.2.1] A área é iluminada                                                                     | N/A |
| [6.2.2] A área está isolada (perímetro de segurança)                                           | N/A |
| [6.2.3] A área está sinalizada (identificando a finalidade)                                    | N/A |
| [6.2.4] As condições de limpeza são adequadas                                                  | N/A |
| [6.2.5] Há dosadora automática                                                                 | N/A |
| [6.2.6] Produtos químicos estão dentro do prazo de validade                                    | N/A |
| [6.2.7] Aplicação de flúor à água tratada                                                      | N/A |
| [6.2.8] É realizada a desinfecção da água                                                      | N/A |
| [6.2.10] A estocagem de produtos químico é adequada                                            | N/A |
| [6.2.11] A estrutura atende os padrões de limpeza, conservação e segurança                     | N/A |
| [6.2.12] A unidade está equipada com EPIs necessários para os operadores (óculos, luvas, etc.) | N/A |

|                                                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| [6.2.13] A unidade está equipada com extintor de incêndio                                               | N/A          |
| [6.2.14] O extintor de incêndio está dentro do prazo de validade                                        | N/A          |
| [6.2.15] Existe treinamento e kits de emergência adequados, caso utilizado Cloro gás                    | N/A          |
| [6.2.16] As instalações elétricas são adequadas, conforme legislação                                    | N/A          |
| [6.2.17] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação                                    | N/A          |
| [6.2.18] Os sinalizadores do quadro de comando estão funcionando corretamente                           | N/A          |
| [6.2.19] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica | Não Conforme |
| [6.2.20] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento         | Não Conforme |
| [6.2.23] A unidade possui Relatório Operacional                                                         | Não Conforme |

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 022/2024 - Relatório de Fiscalização de Acompanhamento 22/2024](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • [www.1doc.com.br](http://www.1doc.com.br)

Impresso em 23/08/2024 13:40:30 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

1Doc



Item fiscalizado 389



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:  
905.717.229.682.843.425  
Responder apenas via 1Doc

SAMAE SANTA CECILIA DO PAVÃO

CC

1 setor envolvido

FISC

06/08/2024 15:18

Santa Cecilia do Pavão

Santa Cecilia do Pavão

Checklist: 1 - Área Comercial - Documentação  
Sistema: Santa Cecilia do Pavão

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Fiscalizado                     | Área comercial #113197701 |
| Data de início da fiscalização  | 22/07/2024                |
| Data de término da fiscalização | 23/07/2024                |
| Observações Gerais              |                           |

Constatações (1 - Área Comercial - Documentação)

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| [00] Condições gerais da fiscalização                  | N/A |
| [1.1.1] Há Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) | N/A |
| Fotos de [1.1.1]                                       |     |
|                                                        |     |
| Foto 1                                                 |     |
| [1.1.2] PMSB está dentro do prazo de vigência          | N/A |

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>[1.1.3] O PMSB está atualizado</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>Não Conforme</b> |
| <b>[1.1.4] As outorgas das captações foram devidamente apresentadas e encontram-se dentro do prazo de validade.</b>                                                                                                                                      | <b>Conforme</b>     |
| <b>[1.1.5] A outorga para Lançamento de Efluente foi devidamente apresentada e encontra-se dentro da vigência estipulada.</b>                                                                                                                            | <b>Não Conforme</b> |
| <b>[1.1.6] A Licença de Operação para a ETA (IAT) foi devidamente apresentada e encontra-se dentro da vigência estipulada</b>                                                                                                                            | <b>Não Conforme</b> |
| <b>[1.1.7] A Licença de Operação para a ETE (IAT) foi devidamente apresentada e encontra-se dentro da vigência estipulada</b>                                                                                                                            | N/A                 |
| <b>[1.1.8] Há matrículas e servidões de passagem (para todos os imóveis e servidões)</b>                                                                                                                                                                 | <b>Não Conforme</b> |
| <b>[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.</b> | N/A                 |
| <b>[1.1.10] Foi encaminhado ao ORCISPAR, todos os dados e informações solicitadas.</b>                                                                                                                                                                   | <b>Não Conforme</b> |
| <b>[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</b>                                                                     | N/A                 |
| <b>[1.1.12] Há planos de contingência e emergência para os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário</b>                                                                                                                                 | <b>Não Conforme</b> |
| <b>[1.1.13] Há Plano de Segurança da Água (PSA)</b>                                                                                                                                                                                                      | N/A                 |
| <b>[1.1.14] Há responsável técnico pelo sistema de tratamento de água e esgotamento sanitário</b>                                                                                                                                                        | N/A                 |
| <b>[1.1.15] Possui Carta de Serviços aos Usuários</b>                                                                                                                                                                                                    | N/A                 |
| <b>[1.1.16] A Carta de Serviços aos Usuários é devidamente divulgada</b>                                                                                                                                                                                 | N/A                 |
| <b>[1.1.17] Foi executada a aplicação do percentual de reajuste/revisão tarifária no município aprovado pelo Conselho de Regulação</b>                                                                                                                   | N/A                 |
| <b>[1.1.18] Inscrição no CTF/APP, Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras (IBAMA)</b>                                                                                                                                           | N/A                 |
| <b>[1.1.19] A Licença de Declaração da Carga Poluidora para a ETE (IAT) foi devidamente apresentada e encontra-se dentro da vigência estipulada</b>                                                                                                      | N/A                 |
| <b>[1.2.1.1] Há plataforma de atendimento</b>                                                                                                                                                                                                            | N/A                 |
| <b>[1.2.1.2] O horário de atendimento é adequado</b>                                                                                                                                                                                                     | N/A                 |
| <b>[1.2.1.3] Há exposição do horário de atendimento e telefone na fachada</b>                                                                                                                                                                            | N/A                 |
| <b>[1.2.1.4] O número de funcionários no atendimento ao público é satisfatória</b>                                                                                                                                                                       | N/A                 |
| <b>[1.2.1.5] Ocorre a disponibilidade das informações básicas aos usuários</b>                                                                                                                                                                           | N/A                 |
| <b>[1.2.1.6] Há registro de atendimento (tipo se solicitação, data, etc)</b>                                                                                                                                                                             | N/A                 |
| <b>[1.2.1.7] Comunicar ao ORCISPAR situações de emergência que possam ocasionar interrupção na prestação de serviços ou causem transtornos à população.</b>                                                                                              | <b>Não Conforme</b> |

[1.2.1.8] Possui registro de reclamações e/ou solicitações dos usuários N/A

[1.2.1.9] Responder dentro do prazo esclarecimentos registrados na ouvidoria N/A

[1.3.1] A estrutura física está em bom estado de conservação e manutenção N/A

#### Fotos de [1.3.1]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8



Foto 9



Foto 10

[1.3.2] Localização e acessibilidade das unidades do prestador são adequadas

Não Conforme

Fotos de [1.3.2]



Foto 1

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

N/A

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 022/2024 - Relatório de Fiscalização de Acompanhamento 22/2024](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

---

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • [www.1doc.com.br](http://www.1doc.com.br)

Impresso em 23/08/2024 13:38:04 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)





Item fiscalizado 390



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:  
106.617.229.730.617.621  
Responder apenas via 1Doc

SAMAE SANTA CECILIA DO PAVÃO

CC

1 setor envolvido

FISC

06/08/2024 16:37

Santa Cecilia do Pavão

Santa Cecilia do Pavão

Checklist: 1 - Área Comercial - Prestação de Serviço  
Sistema: Santa Cecilia do Pavão

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Fiscalizado                     | Prestação de serviços #113206360 |
| Data de início da fiscalização  | 22/07/2024                       |
| Data de término da fiscalização | 23/07/2024                       |
| Observações Gerais              |                                  |

Constatações (1 - Área Comercial - Prestação de Serviço)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| [00] Condições gerais da fiscalização                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N/A          |
| [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)                                                                                                                                                                                                                             | N/A          |
| [2.2.2] Há manutenção e correto preenchimento do cadastro                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N/A          |
| [2.2.3] O cadastro existente é atualizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | N/A          |
| [2.2.4] Os funcionários possuem conhecimento/treinamento nas atividades                                                                                                                                                                                                                                                                     | N/A          |
| [2.2.5] Há agilidade no atendimento das solicitações                                                                                                                                                                                                                                                                                        | N/A          |
| [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) | N/A          |
| [2.3.2] Há informações quanto ao prazo para atendimento de cada solicitação                                                                                                                                                                                                                                                                 | Não Conforme |

Fotos de [2.3.2]

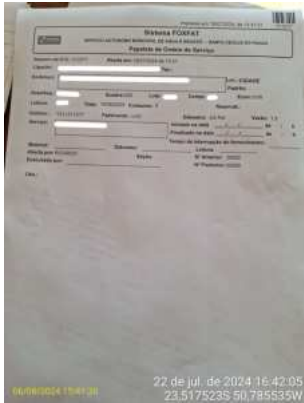


Foto 1

|                                                                                                                                                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| [2.4.1] Há sistema de faturamento próprio                                                                                                                                                               | N/A          |
| [2.4.2] Há clareza nas informações contidas na fatura entregue ao usuário                                                                                                                               | N/A          |
| [2.4.3] Existe cronograma de leitura e faturamento                                                                                                                                                      | N/A          |
| [2.4.4] Aplicação de tarifas e multas é feita de forma adequada, conforme regulamento                                                                                                                   | N/A          |
| [2.4.5] Existência de procedimentos regulamentados em caso de indisponibilidade de leitura                                                                                                              | N/A          |
| [2.4.6] A execução de leitura é satisfatória                                                                                                                                                            | N/A          |
| [2.4.7] O regulamento em caso de indisponibilidade de leitura é cumprido                                                                                                                                | N/A          |
| [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          |
| [2.6.4] Existem procedimentos regulamentados quanto a revisão de cobranças                                                                                                                              | N/A          |
| [2.6.5] Os regulamentos para a revisão de cobranças são cumpridos                                                                                                                                       | Não Conforme |
| [2.6.6] Existência de cronograma de leitura e faturamento                                                                                                                                               | N/A          |
| [2.6.7] O cronograma de leitura e faturamento é cumprido                                                                                                                                                | N/A          |
| [2.6.8] A forma de execução de leitura é eficiente                                                                                                                                                      | N/A          |
| [2.6.9] Existência de procedimentos regulamentados para desligamento de ligações (prazos, avisos, cobranças, exigências, etc)                                                                           | N/A          |
| [2.6.10] Existência de procedimentos regulamentados em casos de ressarcimentos (prazos, avisos, acordos, etc)                                                                                           | N/A          |
| [2.6.11] Existência procedimentos regulamentados em caso de fraudes/ligações clandestinas                                                                                                               | N/A          |
| [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) | N/A          |

|                                                                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| [2.6.13] Atendimento às condições gerais de prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário | N/A      |
| [2.6.14] O cadastro mínimo das unidades usuárias é realizado                                                       | N/A      |
| [2.6.15] As reclamações são respondidas adequadamente                                                              | N/A      |
| [2.6.16] É fornecido número do protocolo ou ordem de serviço                                                       | Conforme |

## Fotos de [2.6.16]

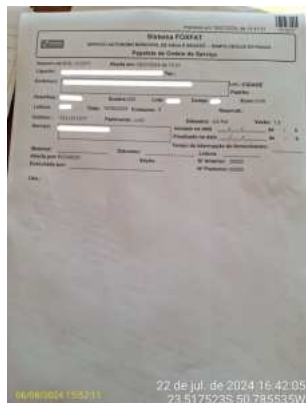


Foto 1

|                                                                                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| [2.6.17] O registro das reclamações e solicitações do usuário é mantido atualizado                                                   | Não Conforme |
| [2.6.18] É de fácil acesso ao usuário a declaração anual de débitos                                                                  | N/A          |
| [2.6.19] O conteúdo mínimo da fatura é atendido                                                                                      | N/A          |
| [2.6.20] Foi repassada as informações necessárias ao SNIS e CVS                                                                      | N/A          |
| [2.6.21] A estrutura de atendimento aos usuários é adequada                                                                          | N/A          |
| [2.6.22] Dispõe de atendimento preferencial                                                                                          | Não Conforme |
| [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 |
| [2.6.24] 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                                                                             | N/A          |
| [2.6.26] Os prazos para execução dos serviços são cumpridos                                                                          | N/A          |
| [2.6.27] É realizada a notificação/comunicação para mudança de categoria                                                             | N/A          |
| [2.6.28] O interessado na ocasião do pedido de ligação é instruído corretamente                                                      | N/A          |
| [2.6.29] A formalização (entrega) do Contrato de Prestação ao usuário é realizada                                                    | N/A          |
| [2.6.30] É realizada a aferição de hidrômetros                                                                                       | Não Conforme |
| [2.6.31] A leitura é realizada com período regular                                                                                   | N/A          |
| [2.6.32] A 2a via ao usuário por problemas no envio ou incorreções é feita de maneira gratuita                                       | N/A          |
| [2.6.33] É disponibilizado opções de datas de vencimento da fatura                                                                   | N/A          |

|                                                                                                                               |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>[2.6.34] Possui dispositivos para identificação de duplicidade de pagamentos</b>                                           | N/A          |
| <b>[2.6.35] É dada publicidade sobre interrupções programadas e emergenciais</b>                                              | N/A          |
| <b>[2.6.36] Dispõe de condições de fornecimento de água em situações de emergência</b>                                        | Não Conforme |
| <b>[2.6.37] Realiza a comunicação ao usuário dos motivos do corte do fornecimento e condições para religação</b>              | N/A          |
| <b>[2.6.38] Realiza a comunicação de corte conforme previsto na norma</b>                                                     | N/A          |
| <b>[2.6.39] Os cortes são realizados no período adequado (não realizar após 12h00 de sextas-feiras e vésperas de feriado)</b> | N/A          |
| <b>[2.6.40] Comunica ao ORCISPAR interrupções no abastecimento de água</b>                                                    | Não Conforme |
| <b>[2.6.41] Obedece aos prazos para religação em caso de corte</b>                                                            | N/A          |
| <b>[2.6.42] A substituição de hidrômetro por desgaste natural é feita de maneira gratuita ao usuário</b>                      | N/A          |
| <b>[2.6.43] O Código de Defesa do Consumidor dos serviços é disponibilizado no atendimento ao usuário</b>                     | Conforme     |

## Fotos de [2.6.43]



Foto 1

|                                                                                                                                                   |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>[2.6.44] A Portaria do Ministério da Saúde que dispõe sobre os padrões de potabilidade da água é disponibilizada no atendimento ao usuário</b> | Conforme |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

## Fotos de [2.6.44]



Foto 1

Não Conforme

[2.6.46] É disponibilizado ao ORCISPAR relatório contendo informações sobre o número de reclamações, agrupadas mensalmente por motivo

[2.6.47] O fornecimento de água potável está dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde

N/A

[2.6.48] Foi dado acesso para a fiscalização das unidades do prestador

N/A

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 022/2024 - Relatório de Fiscalização de Acompanhamento 22/2024](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • [www.1doc.com.br](http://www.1doc.com.br)  
Impresso em 23/08/2024 13:39:03 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)





Item fiscalizado 394



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:  
988.817.230.322.143.137  
Responder apenas via 1Doc

SAMAE SANTA CECILIA DO PAVÃO

CC

1 setor envolvido

FISC

07/08/2024 09:03

Santa Cecilia do Pavão

Santa Cecilia do Pavão

Checklist: 2 - Sistema de Reservação de Água  
Sistema: Santa Cecilia do Pavão

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Fiscalizado                     | Reservatórios enterrados #113280052 |
| Data de início da fiscalização  | 22/07/2024                          |
| Data de término da fiscalização | 23/07/2024                          |
| Observações Gerais              |                                     |

Constatações (2 - Sistema de Reservação de Água)

|                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| [00] Condições gerais da fiscalização                                          | N/A          |
| [7.5.1] A área é isolada (perímetro de segurança)                              | N/A          |
| [7.5.2] A área está sinalizada (identificando a finalidade)                    | Não Conforme |
| [7.5.3] Inexistência de vazamentos aparentes                                   | N/A          |
| [7.5.4] O reservatório possui guarda-corpos e escadas em situação adequada     | N/A          |
| [7.5.5] Instalações estão dentro das normas de segurança (escada/guarda corpo) | N/A          |
| [7.5.6] Aberturas de inspeção estão adequadamente fechadas                     | N/A          |
| [7.5.7] As tampas de inspeção estão em boas condições                          | Conforme     |

Fotos de [7.5.7]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5

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

[7.5.9] Extravasor está adequado Não Conforme

[7.5.10] Ventilação está adequada N/A

[7.5.11] Instalação hidráulica é adequada e está em boas condições Conforme

Fotos de [7.5.11]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5

|                                                                                                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| [7.5.12] Há medidor de nível. E é feito acompanhamento e anotação                              | Não Conforme |
| [7.5.13] A limpeza e desinfecção do reservatório é feita com a frequência e maneira adequada   | Não Conforme |
| [7.5.14] Reservatório está em boas condições de uso                                            | N/A          |
| [7.5.15] O reservatório elevado possui pára-raios instalados                                   | N/A          |
| [7.5.17] Há macromedição (saída e/ou entrada)                                                  | Não Conforme |
| [7.5.18] Os macromedidores estão devidamente protegidos                                        | N/A          |
| [7.5.19] A água e os resíduos resultantes da limpeza dos reservatórios possui destino adequado | N/A          |

Este item foi mencionado em:

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • [www.1doc.com.br](http://www.1doc.com.br)  
Impresso em 23/08/2024 13:40:51 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)





Item fiscalizado 395



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:  
727.517.230.327.837.751  
Responder apenas via 1Doc

SAMAE SANTA CECILIA DO PAVÃO

CC

1 setor envolvido

FISC

07/08/2024 09:13

Santa Cecilia do Pavão

Santa Cecilia do Pavão

Checklist: 2 - Sistema de Reservação de Água  
Sistema: Santa Cecilia do Pavão

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Fiscalizado                     | Reservatório elevado #113281148 |
| Data de início da fiscalização  | 22/07/2024                      |
| Data de término da fiscalização | 23/07/2024                      |
| Observações Gerais              |                                 |

Constatações (2 - Sistema de Reservação de Água)

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| [00] Condições gerais da fiscalização                       | N/A      |
| [7.5.1] A área é isolada (perímetro de segurança)           | N/A      |
| [7.5.2] A área está sinalizada (identificando a finalidade) | Conforme |

Fotos de [7.5.2]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4

[7.5.3] Inexistência de vazamentos aparentes

N/A

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

Não Conforme

Fotos de [7.5.4]



Foto 1



Foto 2

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

Não Conforme

Fotos de [7.5.5]



Foto 1



Foto 2



Foto 3

|                                                                                                        |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| [7.5.6] Aberturas de inspeção estão adequadamente fechadas                                             | N/A          |
| [7.5.7] As tampas de inspeção estão em boas condições                                                  | N/A          |
| [7.5.8] Há telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação | N/A          |
| [7.5.9] Extravasor está adequado                                                                       | Não Conforme |
| [7.5.10] Ventilação está adequada                                                                      | N/A          |
| [7.5.11] Instalação hidráulica é adequada e está em boas condições                                     | Não Conforme |
| [7.5.12] Há medidor de nível. E é feito acompanhamento e anotação                                      | Não Conforme |
| [7.5.13] A limpeza e desinfecção do reservatório é feita com a frequência e maneira adequada           | Não Conforme |
| [7.5.14] Reservatório está em boas condições de uso                                                    | Não Conforme |

Fotos de [7.5.14]



Foto 1



Foto 2

|                                                                                                |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| [7.5.15] O reservatório elevado possui pára-raios instalados                                   | Não Conforme |
| [7.5.17] Há macromedicação (saída e/ou entrada)                                                | Não Conforme |
| [7.5.18] Os macromedidores estão devidamente protegidos                                        | N/A          |
| [7.5.19] A água e os resíduos resultantes da limpeza dos reservatórios possui destino adequado | N/A          |

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 022/2024 - Relatório de Fiscalização de Acompanhamento 22/2024](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • [www.1doc.com.br](http://www.1doc.com.br)

Impresso em 23/08/2024 13:41:17 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)





Item fiscalizado 396



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:  
481.017.230.333.391.664  
Responder apenas via 1Doc

SAMAE SANTA CECILIA DO PAVÃO

CC

1 setor envolvido

FISC

07/08/2024 09:22

Santa Cecilia do Pavão

Santa Cecilia do Pavão

Checklist: 2 - Rede de Distribuição

Sistema: Santa Cecilia do Pavão

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Fiscalizado                     | Rede de distribuição #113282285 |
| Data de início da fiscalização  | 22/07/2024                      |
| Data de término da fiscalização | 23/07/2024                      |
| Observações Gerais              |                                 |

|                                                                                                                               |  |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|
| Constatações (2 - Rede de Distribuição)                                                                                       |  |              |
| [00] Condições gerais da fiscalização                                                                                         |  | N/A          |
| [8.1] Há cadastro técnico / projeto                                                                                           |  | N/A          |
| [8.2] Cadastro técnico/projeto atualizado                                                                                     |  | N/A          |
| [8.3] Há válvulas de manobra para setorização                                                                                 |  | N/A          |
| [8.4] Há válvulas de descarga nas pontas de rede                                                                              |  | N/A          |
| [8.5] É feita a limpeza e desinfecção da rede (É obrigatória a apresentação de laudos)                                        |  | Não Conforme |
| [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     |
| Fotos de [8.7]                                                                                                                |  |              |



Foto 1



Foto 2



Foto 3

[8.8] É feita a substituição dos hidrômetros deteriorados por desgaste natural  
(verificar a classe do hidrômetro e sua respectiva vida útil)

N/A

Fotos de [8.8]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 022/2024 - Relatório de Fiscalização de Acompanhamento 22/2024](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • [www.1doc.com.br](http://www.1doc.com.br)  
Impresso em 23/08/2024 13:41:52 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

1Doc



Item fiscalizado 397



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:  
[170.317.230.339.647.149](https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/)  
Responder apenas via 1Doc

SAMAE SANTA CECILIA DO PAVÃO

CC

1 setor envolvido

FISC

07/08/2024 09:32

Santa Cecilia do Pavão

Santa Cecilia do Pavão

Checklist: [2 - Laboratório](#)

Sistema: [Santa Cecilia do Pavão](#)

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Fiscalizado                     | Laboratório #113282902 |
| Data de início da fiscalização  | 22/07/2024             |
| Data de término da fiscalização | 23/07/2024             |
| Observações Gerais              |                        |

|                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------|--------------|
| Constatações (2 - Laboratório)                              |              |
| [00] Condições gerais da fiscalização                       | N/A          |
| [7.1.1] O laboratório segue NBR ISO/IEC 17025               | Não Conforme |
| [7.1.2] A área está iluminada                               | N/A          |
| [7.1.3] A área é isolada (perímetro de segurança)           | N/A          |
| [7.1.4] A área está sinalizada (identificando a finalidade) | Conforme     |
| Fotos de [7.1.4]                                            |              |
|                                                             |              |



Foto 1

[7.1.5] Há chuveiros de emergência (Caso o laboratório conduza análises além das físico-químicas)

Não Conforme

Fotos de [7.1.5]



Foto 1

[7.1.6] Produtos químicos estão dentro do prazo de validade

N/A

Fotos de [7.1.6]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5

[7.1.7] Estocagem de produtos químico é adequada

N/A

Fotos de [7.1.7]



Foto 1



Foto 2

[7.1.9] As condições de higiene e limpeza do laboratório são adequadas

Não Conforme

[7.1.11] A aferição dos equipamentos está vigente

N/A

Fotos de [7.1.11]



Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7

|                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| [7.1.12] Há armários para guardar reagentes e vidrarias                                       | N/A |
| [7.1.14] Existem fardamentos e EPIs (luva, avental, etc.) adequados para uso dos funcionários | N/A |

|                                                                                                                                |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| [7.1.15] Há papel toalha                                                                                                       | N/A          |
| [7.1.16] Resíduos químicos possuem destinação adequada                                                                         | Não Conforme |
| Fotos de [7.1.16]                                                                                                              |              |
| <div></div>                                   |              |
| Foto 1                                                                                                                         |              |
| [7.2.1] Há plano de amostragem                                                                                                 | N/A          |
| [7.2.2] O Plano de Amostragem está sendo executado conforme elaborado pelo responsável técnico                                 | N/A          |
| [7.2.3] As análises de água da saída do tratamento estão adequadas                                                             | N/A          |
| [7.2.4] As análises de água dos sist. de distribuição (reservatórios e redes) estão adequadas                                  | N/A          |
| [7.3.1] Na saída do tratamento atendeu aos padrões físico-químicos                                                             | N/A          |
| [7.3.2] Na saída do tratamento atendeu aos padrões microbiológicos                                                             | N/A          |
| [7.3.3] No sistema de distribuição atendeu aos padrões físico-químicos                                                         | N/A          |
| [7.3.4] No sistema de distribuição atendeu aos padrões microbiológicos                                                         | N/A          |
| [7.4.1] Foi realizado o monitoramento da água bruta na captação conforme o plano de amostragem estabelecido pela legislação    | N/A          |
| [7.4.2] A quantidade de amostras dos parâmetros de controle coletadas mensalmente na saída do tratamento atendem a legislação  | N/A          |
| [7.4.3] A quantidade de amostras dos parâmetros de controle coletadas mensalmente na rede de distribuição atentem a legislação | N/A          |
| [7.4.5] É realizado o controle de parâmetros mínimos do processo (Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)                   | N/A          |

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 022/2024 - Relatório de Fiscalização de Acompanhamento 22/2024](#)

---

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • [www.1doc.com.br](http://www.1doc.com.br)

Impresso em 23/08/2024 13:42:16 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)





Item fiscalizado 398



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:  
[346.217.230.350.641.073](https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/)  
Responder apenas via 1Doc

SAMAE SANTA CECILIA DO PAVÃO

CC

1 setor envolvido

FISC

07/08/2024 09:51

Santa Cecilia do Pavão

Santa Cecilia do Pavão

Checklist: [3 - Estação de Tratamento de Esgoto - ETE](#)  
Sistema: [Santa Cecilia do Pavão](#)

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Fiscalizado                     | ETE #113284333 |
| Data de início da fiscalização  | 22/07/2024     |
| Data de término da fiscalização | 23/07/2024     |
| Observações Gerais              |                |

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

|                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| [00] Condições gerais da fiscalização                    | N/A          |
| [3.1.5] A área é iluminada                               | Não Conforme |
| [3.1.6] A área é sinalizada (identificando a finalidade) | Não Conforme |

Fotos de [3.1.6]



Foto 1

**[3.1.7] A área está devidamente cercada**

Conforme

**Fotos de [3.1.7]****Foto 1****Foto 2****Foto 3****Foto 4****Foto 5****Foto 6****Foto 7****[3.1.8] Existência do projeto da ETE**

Não Conforme

**[3.1.9] O projeto da ETE está atualizado**

N/A

**[3.1.10] As estruturas estão em bom estado de conservação**

Conforme

**Fotos de [3.1.10]****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

|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| [3.1.11] As instalações elétricas são adequadas                               | N/A |
| [3.1.12] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação          | N/A |
| [3.1.13] Os sinalizadores do quadro de comando estão funcionando corretamente | N/A |

|                                                                                                         |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| [3.1.14] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica | N/A          |
| [3.1.15] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento         | N/A          |
| [3.1.16] A unidade está equipada com extintor de incêndio                                               | N/A          |
| [3.1.17] O extintor de incêndio está dentro do prazo de validade                                        | N/A          |
| [3.1.18] Há tratamento e/ou destinação adequada do lodo                                                 | Não Conforme |

## Fotos de [3.1.18]



Foto 1

|                                                                                                  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| [3.1.19] Conjunto moto-bomba reserva (Caso a seja uma ETE compacta)                              | N/A      |
| [3.1.20] A unidade está equipada com EPIs necessários para os operadores (óculos, luvas, etc.)   | N/A      |
| [3.1.21] Treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás                      | N/A      |
| [3.1.22] Escadas e guarda-corpos existentes em condições adequadas                               | N/A      |
| [3.1.23] Há guarda-corpos e escadas nos locais requeridos                                        | N/A      |
| [3.1.24] Inexistência de vazamentos aparentes                                                    | N/A      |
| [3.1.25] Inexistência de materiais flutuantes no lançamento, em desacordo com CONAMA 430, de 201 | N/A      |
| [3.1.26] A unidade possui condições satisfatórias de limpeza e segurança                         | Conforme |

## Fotos de [3.1.26]

**Foto 1****Foto 2****Foto 3****Foto 4****Foto 5****Foto 6****Foto 7****Foto 8**

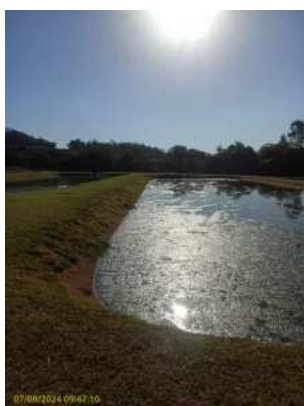
**Foto 9****Foto 10****Foto 11****Foto 12****Foto 13****Foto 14****Foto 15****Foto 16**



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28

|                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------|--------------|
| [3.2.1] Gradeamento existente coincide com o do projeto        | N/A          |
| [3.2.2] A limpeza do gradeamento é executada regularmente      | N/A          |
| [3.2.3] O gradeamento se encontra em boas condições            | N/A          |
| [3.4.1] A caixa de areia existente coincide com a do projeto   | N/A          |
| [3.4.2] A caixa de areia se encontra em boas condições         | N/A          |
| [3.4.3] A limpeza da caixa de areia é executada regularmente   | N/A          |
| [3.5.1] O medidor de vazão existente coincide com o do projeto | N/A          |
| [3.5.2] O medidor se encontra em boas condições                | N/A          |
| [3.5.3] Medidor de vazão na entrada                            | N/A          |
| [3.5.4] Medidor de vazão na saída                              | Não Conforme |
| [3.5.5] Controle das vazões medidas (frequência)               | Não Conforme |
| [3.6.1] A lagoa anaeróbia existente coincide com a do projeto  | N/A          |
| [3.6.2] Inexistência de lodo na lagoa ou manchas na superfície | Não Conforme |

## Fotos de [3.6.2]



Foto 1



Foto 2

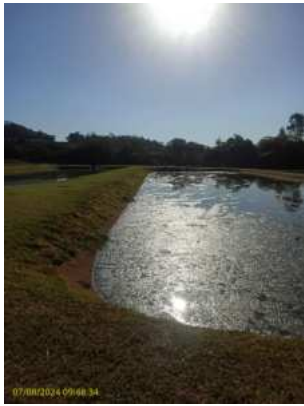


Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6

|                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| [3.6.3] Inexistência de vegetais em contato com a água          | Conforme |
| [3.6.4] Inexistência de aves e insetos presentes no local       | N/A      |
| [3.6.5] A lagoa se encontra em boas condições                   | N/A      |
| [3.6.6] Dispositivo de saída da lagoa está afogado              | N/A      |
| [3.7.1] A lagoa facultativa existente coincide com a do projeto | N/A      |
| [3.7.2] Inexistência de lodo na lagoa ou manchas na superfície  | N/A      |
| [3.7.3] Inexistência de vegetais em contato com a água          | Conforme |

Fotos de [3.7.3]



Foto 1

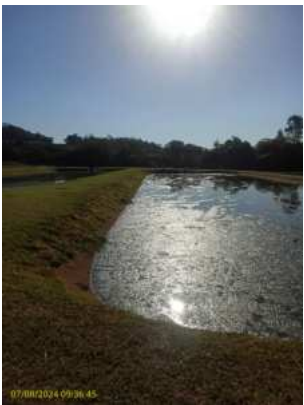


Foto 2



Foto 3



Foto 4

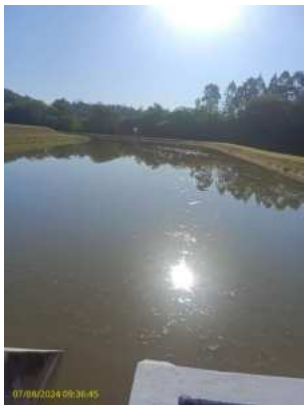


Foto 5

|                                                                                                                                            |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| [3.7.4] Inexistência de aves e insetos presentes no local                                                                                  | N/A          |
| [3.7.5] A lagoa se encontra em boas condições                                                                                              | N/A          |
| [3.7.6] Dispositivo de saída da lagoa está afogado                                                                                         | N/A          |
| [3.8.1] Produtos químicos dentro do prazo de validade                                                                                      | N/A          |
| [3.8.2] O auto-monitoramento do padrão de lançamento do efluente final é realizado                                                         | N/A          |
| [3.8.3] Estocagem adequada de produtos químicos                                                                                            | N/A          |
| [3.8.4] O efluente tratado atende aos padrões físico-químicos de lançamento preconizados pela legislação, licenças ambientais e/ou outorga | Não Conforme |
| [3.8.5] O efluente tratado atende aos padrões microbiológicos estabelecidos pela legislação, licenças ambientais e/ou portaria de outorga  | N/A          |
| [3.8.6] A eficiência do tratamento é satisfatória quanto à eficiência do projeto                                                           | N/A          |

|                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| [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          |
| [3.8.8] É realizado o monitoramento de lançamentos e descargas indevidas na rede de esgoto (despejos industriais, caminhões limpa-fossa, etc.)                                                                                         | Não Conforme |
| [3.8.9] É realizado o monitoramento do esgoto bruto e tratado para aferição da eficiência do tratamento                                                                                                                                | N/A          |
| [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) | N/A          |
| [3.8.11] Análise dos efluentes saídos da ETE e corpo receptor estão adequadas                                                                                                                                                          | N/A          |

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 022/2024 - Relatório de Fiscalização de Acompanhamento 22/2024](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas



Item fiscalizado 399



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:  
[610.717.230.591.770.832](https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/)  
Responder apenas via 1Doc

SAMAE SANTA CECILIA DO PAVÃO

CC

1 setor envolvido

FISC

07/08/2024 16:32

Santa Cecilia do Pavão

Santa Cecilia do Pavão

Checklist: [2 - Abastecimento de Água - Manancial Superficial](#)  
Sistema: [Santa Cecilia do Pavão](#)

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Fiscalizado                     | Mina do Messias #113334346 |
| Data de início da fiscalização  | 22/07/2024                 |
| Data de término da fiscalização | 23/07/2024                 |
| Observações Gerais              |                            |

Constatações (2 - Abastecimento de Água - Manancial Superficial)

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| [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

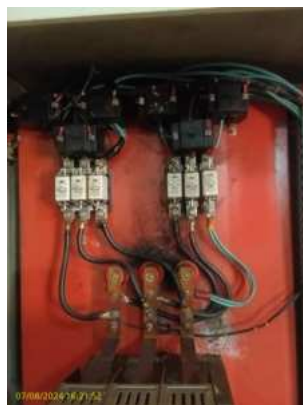


Foto 12



Foto 13

|                                                                                                                       |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| [1.1.1] A área é de fácil acesso                                                                                      | N/A |
| [1.1.2] A área está iluminada                                                                                         | N/A |
| [1.1.3] A área está isolada (com perímetro de segurança contra acesso de pessoas não autorizadas e animais)           | N/A |
| [1.1.4] A área está sinalizada (identificando o manancial e seu uso para abastecimento público)                       | N/A |
| [1.1.5] O volume captado atualmente garante o abastecimento sem risco de colapso                                      | N/A |
| [1.1.6] Há planos ou programas alternativos para evitar colapsos                                                      | N/A |
| [1.1.7] A água bruta atende aos padrões de qualidade da água                                                          | N/A |
| [1.1.8] A qualidade da água bruta em relação ao ano anterior permanece constante                                      | N/A |
| [1.1.9] Há rotina de inspeções em busca de potenciais fontes poluidoras do manancial                                  | N/A |
| [1.2.3] O manancial se encontra livre de fontes pontuais ou difusas de poluição                                       | N/A |
| [1.2.4] O manancial se encontra livre de indícios de despejos clandestinos de esgoto doméstico ou efluente industrial | N/A |
| [1.2.5] O manancial se encontra livre da disposição irregular de resíduos sólidos junto às margens                    | N/A |
| [1.2.6] O manancial possui marcadores para o controle dos níveis de água                                              | N/A |
| [1.2.7] Há controle (registro histórico) dos níveis de água no manancial                                              | N/A |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| [1.2.8] O manancial se encontra livre de indícios de eutrofização do manancial (os principais indícios são espumas de algas, infestação de plantas aquáticas, turbidez elevada da água, odores fétidos e, em casos extremos, mortandade de peixes) | N/A          |
| [1.2.9] O monitoramento de cianobactérias é realizado                                                                                                                                                                                              | N/A          |
| [1.3.1] A área está devidamente cercada                                                                                                                                                                                                            | N/A          |
| [1.3.2] As instalações encontram-se em bom estado de conservação                                                                                                                                                                                   | N/A          |
| [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          |
| [1.3.6] A área possui identificação (conforme outorga IAT)                                                                                                                                                                                         | N/A          |
| [1.3.7] A captação possui tomada de água para coleta de água bruta                                                                                                                                                                                 | N/A          |
| [1.3.8] O monitoramento dos parâmetros de qualidade de água é realizado                                                                                                                                                                            | N/A          |
| [1.3.9] A captação de água possui macromedidor                                                                                                                                                                                                     | Não Conforme |
| [1.3.10] As instalações elétricas estão adequadas conforme legislação                                                                                                                                                                              | Não Conforme |
| [1.3.11] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação                                                                                                                                                                               | N/A          |
| [1.3.12] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.                                                                                                                                           | Não Conforme |
| [1.3.13] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento                                                                                                                                                    | Não Conforme |
| [1.3.14] A estrutura da casa de comando está em bom estado de conservação.                                                                                                                                                                         | N/A          |
| [1.3.16] A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança                                                                                                                                                         | N/A          |
| [1.3.17] A unidade possui Relatório Operacional                                                                                                                                                                                                    | Não Conforme |
| [1.3.18] A medição de nível da captação é realizada                                                                                                                                                                                                | N/A          |
| [1.3.20] O poço possui tampa de proteção                                                                                                                                                                                                           | N/A          |
| [1.3.21] O tubo de revestimento do poço está distante 50 cm da superfície                                                                                                                                                                          | N/A          |
| [1.3.22] Há laje de proteção ao redor do poço                                                                                                                                                                                                      | N/A          |
| [1.3.23] A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                | N/A          |
| [1.3.24] A espessura da laje de proteção é de no mínimo 15 cm                                                                                                                                                                                      | N/A          |
| [1.3.25] Há declividade do centro para a borda da laje de proteção                                                                                                                                                                                 | N/A          |
| [1.3.26] As instalações permitem fácil remoção da bomba para manutenção                                                                                                                                                                            | N/A          |
| [1.3.27] A unidade possui horímetro em funcionamento                                                                                                                                                                                               | N/A          |
| [1.3.28] Há bomba reserva à disposição                                                                                                                                                                                                             | N/A          |
| [1.3.29] É realizada a limpeza periódica do poço (é obrigatória a apresentação de laudos técnicos referentes a limpeza)                                                                                                                            | N/A          |
| [1.3.30] As condições de operação do poço (vazão, período, etc.) são compatíveis com os dados da outorga                                                                                                                                           | N/A          |

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

N/A

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 022/2024 - Relatório de Fiscalização de Acompanhamento 22/2024](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • [www.1doc.com.br](http://www.1doc.com.br)

Impresso em 23/08/2024 13:40:10 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

1Doc



Item fiscalizado 400



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:  
550.417.230.597.437.319  
Responder apenas via 1Doc

SAMAE SANTA CECILIA DO PAVÃO

CC

1 setor envolvido

FISC

07/08/2024 16:42

Santa Cecilia do Pavão

Santa Cecilia do Pavão

Checklist: 2 - Abastecimento de Água - Manancial Superficial  
Sistema: Santa Cecilia do Pavão

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Fiscalizado                     | Mina do Japonês #113337418 |
| Data de início da fiscalização  | 22/07/2024                 |
| Data de término da fiscalização | 23/07/2024                 |
| Observações Gerais              |                            |

Constatações (2 - Abastecimento de Água - Manancial Superficial)

[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

|                                                                                                             |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| [1.1.1] A área é de fácil acesso                                                                            | N/A |
| [1.1.2] A área está iluminada                                                                               | N/A |
| [1.1.3] A área está isolada (com perímetro de segurança contra acesso de pessoas não autorizadas e animais) | N/A |
| [1.1.4] A área está sinalizada (identificando o manancial e seu uso para abastecimento público)             | N/A |
| [1.1.5] O volume captado atualmente garante o abastecimento sem risco de colapso                            | N/A |
| [1.1.6] Há planos ou programas alternativos para evitar colapsos                                            | N/A |
| [1.1.7] A água bruta atende aos padrões de qualidade da água                                                | N/A |
| [1.1.8] A qualidade da água bruta em relação ao ano anterior permanece constante                            | N/A |
| [1.1.9] Há rotina de inspeções em busca de potenciais fontes poluidoras do manancial                        | N/A |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| [1.2.3] O manancial se encontra livre de fontes pontuais ou difusas de poluição                                                                                                                                                                    | N/A          |
| [1.2.4] O manancial se encontra livre de indícios de despejos clandestinos de esgoto doméstico ou efluente industrial                                                                                                                              | N/A          |
| [1.2.5] O manancial se encontra livre da disposição irregular de resíduos sólidos junto às margens                                                                                                                                                 | N/A          |
| [1.2.6] O manancial possui marcadores para o controle dos níveis de água                                                                                                                                                                           | N/A          |
| [1.2.7] Há controle (registro histórico) dos níveis de água no manancial                                                                                                                                                                           | N/A          |
| [1.2.8] O manancial se encontra livre de indícios de eutrofização do manancial (os principais indícios são espumas de algas, infestação de plantas aquáticas, turbidez elevada da água, odores fétidos e, em casos extremos, mortandade de peixes) | N/A          |
| [1.2.9] O monitoramento de cianobactérias é realizado                                                                                                                                                                                              | N/A          |
| [1.3.1] A área está devidamente cercada                                                                                                                                                                                                            | N/A          |
| [1.3.2] As instalações encontram-se em bom estado de conservação                                                                                                                                                                                   | Não 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          |
| [1.3.6] A área possui identificação (conforme outorga IAT)                                                                                                                                                                                         | N/A          |
| [1.3.7] A captação possui tomada de água para coleta de água bruta                                                                                                                                                                                 | N/A          |
| [1.3.8] O monitoramento dos parâmetros de qualidade de água é realizado                                                                                                                                                                            | N/A          |
| [1.3.9] A captação de água possui macromedidor                                                                                                                                                                                                     | Não Conforme |
| [1.3.10] As instalações elétricas estão adequadas conforme legislação                                                                                                                                                                              | Não Conforme |
| [1.3.11] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação                                                                                                                                                                               | Não Conforme |
| [1.3.12] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.                                                                                                                                           | Não Conforme |
| [1.3.13] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento                                                                                                                                                    | Não Conforme |
| [1.3.14] A estrutura da casa de comando está em bom estado de conservação.                                                                                                                                                                         | N/A          |
| [1.3.16] A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança                                                                                                                                                         | Não Conforme |
| [1.3.17] A unidade possui Relatório Operacional                                                                                                                                                                                                    | Não Conforme |
| [1.3.18] A medição de nível da captação é realizada                                                                                                                                                                                                | N/A          |
| [1.3.20] O poço possui tampa de proteção                                                                                                                                                                                                           | N/A          |
| [1.3.21] O tubo de revestimento do poço está distante 50 cm da superfície                                                                                                                                                                          | N/A          |
| [1.3.22] Há laje de proteção ao redor do poço                                                                                                                                                                                                      | N/A          |
| [1.3.23] A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m²                                                                                                                                                                                            | N/A          |
| [1.3.24] A espessura da laje de proteção é de no mínimo 15 cm                                                                                                                                                                                      | N/A          |
| [1.3.25] Há declividade do centro para a borda da laje de proteção                                                                                                                                                                                 | N/A          |

|                                                                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| [1.3.26] As instalações permitem fácil remoção da bomba para manutenção                                                 | N/A |
| [1.3.27] A unidade possui horímetro em funcionamento                                                                    | N/A |
| [1.3.28] Há bomba reserva à disposição                                                                                  | N/A |
| [1.3.29] É realizada a limpeza periódica do poço (é obrigatória a apresentação de laudos técnicos referentes a limpeza) | N/A |
| [1.3.30] As condições de operação do poço (vazão, período, etc.) são compatíveis com os dados da outorga                | N/A |
| [1.3.31] Inexistência de animais habitando ou transitando na área                                                       | N/A |

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 022/2024 - Relatório de Fiscalização de Acompanhamento 22/2024](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • [www.1doc.com.br](http://www.1doc.com.br)  
Impresso em 23/08/2024 13:39:47 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)





Item fiscalizado 401



Acompanhe via internet em <https://consorciocispar.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:  
816.617.230.600.901.849  
Responder apenas via 1Doc

SAMAE SANTA CECILIA DO PAVÃO

CC

1 setor envolvido

FISC

07/08/2024 16:48

Santa Cecilia do Pavão

Santa Cecilia do Pavão

Checklist: 2 - Abastecimento de Água - Manancial Superficial  
Sistema: Santa Cecilia do Pavão

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Fiscalizado                     | Poço 01 #113338490 |
| Data de início da fiscalização  | 22/07/2024         |
| Data de término da fiscalização | 23/07/2024         |
| Observações Gerais              |                    |

Constatações (2 - Abastecimento de Água - Manancial Superficial)

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| [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

|                                                                                                                                                                                                                                                    |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| [1.1.1] A área é de fácil acesso                                                                                                                                                                                                                   | N/A          |
| [1.1.2] A área está iluminada                                                                                                                                                                                                                      | N/A          |
| [1.1.3] A área está isolada (com perímetro de segurança contra acesso de pessoas não autorizadas e animais)                                                                                                                                        | N/A          |
| [1.1.4] A área está sinalizada (identificando o manancial e seu uso para abastecimento público)                                                                                                                                                    | N/A          |
| [1.1.5] O volume captado atualmente garante o abastecimento sem risco de colapso                                                                                                                                                                   | N/A          |
| [1.1.6] Há planos ou programas alternativos para evitar colapsos                                                                                                                                                                                   | N/A          |
| [1.1.7] A água bruta atende aos padrões de qualidade da água                                                                                                                                                                                       | N/A          |
| [1.1.8] A qualidade da água bruta em relação ao ano anterior permanece constante                                                                                                                                                                   | N/A          |
| [1.1.9] Há rotina de inspeções em busca de potenciais fontes poluidoras do manancial                                                                                                                                                               | N/A          |
| [1.2.3] O manancial se encontra livre de fontes pontuais ou difusas de poluição                                                                                                                                                                    | N/A          |
| [1.2.4] O manancial se encontra livre de indícios de despejos clandestinos de esgoto doméstico ou efluente industrial                                                                                                                              | N/A          |
| [1.2.5] O manancial se encontra livre da disposição irregular de resíduos sólidos junto às margens                                                                                                                                                 | N/A          |
| [1.2.6] O manancial possui marcadores para o controle dos níveis de água                                                                                                                                                                           | N/A          |
| [1.2.7] Há controle (registro histórico) dos níveis de água no manancial                                                                                                                                                                           | N/A          |
| [1.2.8] O manancial se encontra livre de indícios de eutrofização do manancial (os principais indícios são espumas de algas, infestação de plantas aquáticas, turbidez elevada da água, odores fétidos e, em casos extremos, mortandade de peixes) | N/A          |
| [1.2.9] O monitoramento de cianobactérias é realizado                                                                                                                                                                                              | N/A          |
| [1.3.1] A área está devidamente cercada                                                                                                                                                                                                            | N/A          |
| [1.3.2] As instalações encontram-se em bom estado de conservação                                                                                                                                                                                   | N/A          |
| [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          |
| [1.3.6] A área possui identificação (conforme outorga IAT)                                                                                                                                                                                         | Conforme     |

## Fotos de [1.3.6]



Foto 1

|                                                                                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| [1.3.7] A captação possui tomada de água para coleta de água bruta                                                      | N/A          |
| [1.3.8] O monitoramento dos parâmetros de qualidade de água é realizado                                                 | N/A          |
| [1.3.9] A captação de água possui macromedidor                                                                          | Não Conforme |
| [1.3.10] As instalações elétricas estão adequadas conforme legislação                                                   | Não Conforme |
| [1.3.11] As instalações elétricas estão em bom estado de conservação                                                    | N/A          |
| [1.3.12] Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.                | Não Conforme |
| [1.3.13] Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento                         | Não Conforme |
| [1.3.14] A estrutura da casa de comando está em bom estado de conservação.                                              | N/A          |
| [1.3.16] A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança                              | N/A          |
| [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                                                                                | N/A          |
| [1.3.21] O tubo de revestimento do poço está distante 50 cm da superfície                                               | N/A          |
| [1.3.22] Há laje de proteção ao redor do poço                                                                           | N/A          |
| [1.3.23] A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m²                                                                 | N/A          |
| [1.3.24] A espessura da laje de proteção é de no mínimo 15 cm                                                           | N/A          |
| [1.3.25] Há declividade do centro para a borda da laje de proteção                                                      | N/A          |
| [1.3.26] As instalações permitem fácil remoção da bomba para manutenção                                                 | N/A          |
| [1.3.27] A unidade possui horímetro em funcionamento                                                                    | Não Conforme |
| [1.3.28] Há bomba reserva à disposição                                                                                  | N/A          |
| [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 | N/A |
| [1.3.31] Inexistência de animais habitando ou transitando na área                                        | N/A |

Este item foi mencionado em:

[Relatório de Fiscalização 022/2024 - Relatório de Fiscalização de Acompanhamento 22/2024](#)

Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

CISPAR - Consórcio Intermunicipal de Saneamento Ambiental do Paraná - Rua Miguel Jordão Martines, 677 - Pq. Ind. Mário Bulhões da Fonseca Maringá-PR Cep: 87065-660 • 1Doc • [www.1doc.com.br](http://www.1doc.com.br)  
Impresso em 23/08/2024 13:39:25 por Renata Alves Perez - Engenheira civil (matrícula 74)

