



## **Termo de Não Conformidades - São Jorge do Ivaí/PR - 2025**

TNC nº54/2025

**Dezembro, 2025**

## Índice

1	Considerações Iniciais .....	3
2	Não conformidades identificadas - ADM São Jorge do Ivaí/PR - 2025 .....	4
3	Não conformidades identificadas - SAA São Jorge do Ivaí - 2025.....	8
4	Não conformidades identificadas - SES São Jorge do Ivaí - 2025.....	28
5	Orientações ao Prestador .....	32
6	Considerações Finais .....	33

## 1 Considerações Iniciais

O Termo de Não Conformidades (TNC) decorre da fiscalização direta realizada no município de São Jorge do Ivaí, em conformidade com o Manual de Fiscalização dos Prestadores de Serviços de Água e Esgoto aprovado pela Resolução CISPAR nº 08/2024. À propósito, todas as não conformidades identificadas encontram-se detalhadas no Relatório Técnico de Fiscalização (RTF) nº 54/2025.

No presente Termo de Não Conformidades (TNC), são relacionadas apenas as novas não conformidades formalmente constatadas nesta fiscalização. As não conformidades ainda remanescentes de ciclos anteriores são mencionadas no RTF exclusivamente para fins de registro e acompanhamento histórico, não compondo o rol de irregularidades objeto deste termo.

A ação teve por objetivo verificar a conformidade da prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário com as legislações e normas técnicas vigentes, bem como avaliar as condições de operação, segurança, eficiência, continuidade e regularidade dos serviços prestados.

## 2 Não conformidades identificadas - ADM São Jorge do Ivaí/PR - 2025

**Serviço:** Administrativo

**Data de Formalização:**

Nº	Código	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
1	F15-1090	Área administrativa	O PMSB está atualizado	1.1.3. Foi evidenciado que o PMSB não está atualizado.	Art. 9º, caput, I da Lei Federal nº 11.445, de 2007	Grau 3 - Vermelho	365
2	F15-1091	Área administrativa	A outorga para Lançamento de Efluente foi devidamente apresentada e encontra-se dentro da vigência estipulada.	1.1.5. Foi evidenciado que a outorga para Lançamento de Efluente não foi devidamente apresentada e/ou encontra-se fora da vigência estipulada.	Art. 39 Lei Estadual 12726, de 1999, e Decreto 9957, de 2014 do Poder Executivo	Grau 3 - Vermelho	180
3	F15-1092	Área administrativa	Foi encaminhado ao ORCISPAR, todos os dados e informações solicitadas.	1.1.10. Foi evidenciado que não foi encaminhado ao ORCISPAR, todos os dados e informações solicitadas.	Item 3.1 do Manual de Fiscalização do CISPAR	Grau 2 - Amarelo	0
4	F15-1093	Área administrativa	A autarquia possui todas as licenças, inclusive ambientais, necessárias à execução de obras ou serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário	1.1.11. Foi evidenciado que a autarquia não possui todas as licenças, inclusive ambientais, necessárias à execução de obras ou serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.	Art. 66 do Decreto Federal nº 6.514, de 1998	Grau 2 - Amarelo	0
5	F15-1094	Área administrativa	Possui Carta de Serviços aos Usuários	1.1.15. Não foi evidenciada a existência de Carta de Serviços aos Usuários.	Art. 7º da Lei Federal nº 13.445/2007	Grau 2 - Amarelo	180
6	F15-1095	Área administrativa	Há plataforma de atendimento	1.2.1.1. Não foi evidenciada a existência de plataforma de atendimento.	Art. 6º, caput, VI da Lei Federal nº 13.460, de 2017	Grau 1 - Verde	180
7	F15-1096	Área administrativa	O número de funcionários no	1.2.1.4. Foi evidenciado que o número de funcionários no	Art. 5º, caput, I da Lei Federal nº 13.460, de	Grau 1 -	90

Nº	Código	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
			atendimento ao público é satisfatório	atendimento ao público não é satisfatório.	2017	Verde	
8	F15-1097	Área administrativa	Possui registro de reclamações e/ou solicitações dos usuários	1.2.1.8. Não foi evidenciada a existência de registro de reclamações e/ou solicitações dos usuários.	Art. 15, caput, da Lei Federal nº 13.460, de 2017	Grau 2 - Amarelo	0
9	F15-1098	Área administrativa	A estrutura física está em bom estado de conservação e manutenção	1.3.1. Foi evidenciado que a estrutura física não está em bom estado de conservação e manutenção.	Art. 5º, caput, VIII da Lei Federal nº 13.460, de 2017	Grau 1 - Verde	180
10	F15-1099	Área administrativa	As instalações das agências do prestador estão em boas condições (espaço, instalações, informações)	1.3.3. Foi evidenciado que as instalações das agências do prestador não estão em boas condições (espaço, instalações, informações).	Art. 5º, caput, X da Lei Federal nº 13.460, de 2017	Grau 1 - Verde	180
11	F15-1100	Área administrativa	Aplicação de tarifas e multas é feita de forma adequada, conforme regulamento	2.4.4. Foi evidenciado que a aplicação de tarifas e multas não é feita de forma adequada, conforme regulamento.	Conforme regulamento aplicável ao prestador	Grau 3 - Vermelho	0
12	F15-1101	Área administrativa	Existência de procedimentos regulamentados em caso de indisponibilidade de leitura	2.4.5. Não foi evidenciada a existência de procedimentos regulamentados em caso de indisponibilidade de leitura.	Conforme regulamento aplicável ao prestador	Grau 1 - Verde	0
13	F15-1102	Área administrativa	Existência de procedimentos regulamentados para desligamento de ligações (prazos, avisos, cobranças, exigências etc.)	2.6.9. Não foi evidenciada a existência de procedimentos regulamentados para desligamento de ligações (prazos, avisos, cobranças, exigências etc.).	Conforme regulamento aplicável ao prestador	Grau 2 - Amarelo	90
14	F15-1103	Área administrativa	Existência de procedimentos regulamentados em casos de resarcimentos (prazos, avisos,	2.6.10. Não foi evidenciada a existência de procedimentos regulamentados em casos de	Conforme regulamento aplicável ao prestador	Grau 2 - Amarelo	90

Nº	Código	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
			acordos etc.)	ressarcimentos (prazos, avisos, acordos etc.).			
15	F15-1104	Área administrativa	Existência de procedimentos regulamentados em caso de fraudes/ligações clandestinas	2.6.11. Não foi evidenciada a existência de procedimentos regulamentados em caso de fraudes/ligações clandestinas.	Conforme regulamento aplicável ao prestador	Grau 2 - Amarelo	90
16	F15-1105	Área administrativa	O registro das reclamações e solicitações do usuário é mantido atualizado	2.6.17. Foi evidenciado que o registro das reclamações e solicitações do usuário não é mantido atualizado.	Art. 6º, caput, III da Lei Federal nº 13.460, de 2017	Grau 1 - Verde	90
17	F15-1106	Área administrativa	É dada publicidade da tabela de preços públicos	2.6.25. Foi evidenciado que não é dada publicidade da tabela de preços públicos.	Art. 6º, caput, VI da Lei Federal nº 13.460, de 2017	Grau 3 - Vermelho	0
18	F15-1107	Área administrativa	É realizada a notificação/comunicação para mudança de categoria	2.6.27. Foi evidenciado que não é realizada a notificação / comunicação para mudança de categoria.	Conforme regulamento aplicável ao prestador	Grau 2 - Amarelo	90
19	F15-1108	Área administrativa	A 2a via ao usuário por problemas no envio ou incorreções é feita de maneira gratuita	2.6.32. Foi evidenciado que a 2a via ao usuário por problemas no envio ou incorreções não é feita de maneira gratuita.	Conforme regulamento aplicável ao prestador	Grau 1 - Verde	90
20	F15-1109	Área administrativa	É disponibilizado opções de datas de vencimento da fatura	2.6.33. Foi evidenciado que não são disponibilizadas opções de datas de vencimento da fatura.	Conforme regulamento aplicável ao prestador	Grau 1 - Verde	90
21	F15-1110	Área administrativa	Possui dispositivos para identificação de duplicidade de pagamentos	2.6.34. Não foi evidenciada a existência de dispositivos para identificação de duplicidade de pagamentos.	Conforme regulamento aplicável ao prestador	Grau 1 - Verde	90

Nº	Código	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
22	F15-1111	Área administrativa	É dada publicidade sobre interrupções programadas e emergenciais	2.6.35. Foi evidenciado que não é dada publicidade sobre interrupções programadas e emergenciais.	Art. 17, §2º do Decreto Federal nº 7.217, de 2010	Grau 3 - Vermelho	0
23	F15-1112	Área administrativa	Realiza a comunicação ao usuário dos motivos do corte do fornecimento e condições para religação	2.6.37. Foi evidenciado que não é realizada a comunicação ao usuário dos motivos do corte do fornecimento e condições para religação.	Conforme regulamento aplicável ao prestador	Grau 2 - Amarelo	0
24	F15-1113	Área administrativa	Realiza a comunicação de corte conforme previsto na norma	2.6.38. Foi evidenciado que não é realizada a comunicação de corte conforme previsto na norma.	Conforme regulamento aplicável ao prestador	Grau 2 - Amarelo	90
25	F15-1114	Área administrativa	O fornecimento de água potável está dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde	2.6.47. Foi evidenciado que o fornecimento de água potável não está dentro dos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde.	Art. 2º, caput, XI da Lei Federal nº 11.445, de 2007	Grau 3 - Vermelho	90
26	F15-1115	Área administrativa	Há informações quanto ao prazo para atendimento de cada solicitação	2.3.2. Não foi evidenciada a existência de informações quanto ao prazo para atendimento de cada solicitação.	Art. 6º, caput, VI da Lei Federal nº 13.460, de 2017	Grau 1 - Verde	0

### 3 Não conformidades identificadas - SAA São Jorge do Ivaí - 2025

**Serviço:** Serviço de Abastecimento de Água

**Data de Formalização:**

Nº	Código	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
1	F9-1116	Mina 1	A unidade está equipada com extintor de incêndio	1.3.4. Foi evidenciado que a unidade não está equipada com extintor de incêndio.	Art. 10.9 da NR 10, art 23.1 da NR 23 e Art 5.2.1.1 da NPT 021, de 2014, do Corpo de Bombeiros do Paraná	Grau 2 - Amarelo	0
2	F9-1117	Mina 1	A área possui identificação (conforme outorga IAT)	1.3.6. Foi evidenciado que a área não possui identificação (conforme outorga IAT).	Art. 2º, XI da Lei Federal 11.445, de 2007	Grau 2 - Amarelo	0
3	F9-1118	Mina 1	A captação de água possui macromedidor	1.3.9. Foi evidenciado que a captação de água não possui macromedidor.	Art. 4.2 da NBR da NBR 12.212, de 1992	Grau 2 - Amarelo	240
4	F9-1237	Unidade de Tratamento de Água - Sede	A unidade está equipada com EPIs necessários para os operadores (óculos, luvas etc.)	6.2.12. Foi evidenciado que a unidade não está equipada com EPIs necessários para os operadores (óculos, luvas etc.).	NR 15 e Art. 5.18.4 da NBR 13035, de 1993	Grau 3 - Vermelho	0
5	F9-1119	Mina 1	As instalações elétricas estão adequadas conforme legislação	1.3.10. Foi evidenciado que as instalações elétricas não estão adequadas conforme legislação.	NBR 5410, de 1997, e NBR 5410, de 1997	Grau 2 - Amarelo	180
6	F9-1226	Reservatório Elevado km14 - Vila rural	Inexistência de vazamentos aparentes	7.5.3. Foi evidenciada a existência de vazamentos aparentes.	Art. 2º, XI da Lei Federal 11.445, de 2007	Grau 2 - Amarelo	180
7	F9-1120	Mina 1	As instalações elétricas estão em	1.3.11. Foi evidenciado que as instalações elétricas não estão em	NBR 5410, de 1997, e	Grau 2 -	180

Nº	Código	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
			bom estado de conservação	bom estado de conservação.	NBR 5410, de 1997	Amarelo	
8	F9-1135	Poço centro de eventos	A área está devidamente cercada	1.3.1. Foi evidenciado que a área não está devidamente cercada.	Art. 2º, XI da Lei Federal 11.445, de 2007	Grau 2 - Amarelo	180
9	F9-1291	Laboratório de Qualidade da Água	As análises de água da saída do tratamento estão adequadas	7.2.3. Foi evidenciado que as análises de água da saída do tratamento não estão adequadas.	Portaria GM/SM 5, de 2017, alterada pela GM/SM 888, de 2021	Grau 3 - Vermelho	0
10	F9-1136	Poço centro de eventos	As instalações encontram-se em bom estado de conservação	1.3.2. Foi evidenciado que as instalações não encontram-se em bom estado de conservação.	NBR 5674, de 1999	Grau 2 - Amarelo	180
11	F9-1238	Unidade de Tratamento de Água - Sede	A unidade está equipada com extintor de incêndio	6.2.13. Foi evidenciado que a unidade não está equipada com extintor de incêndio.	Art. 10.9 da NR 10, art 23.1 da NR 23 e Art 5.2.1.1 da NPT 021, de 2014, do Corpo de Bombeiros do Paraná	Grau 2 - Amarelo	0
12	F9-1239	Unidade de Tratamento de Água - Amorim	A área está sinalizada (identificando a finalidade)	6.2.3. Foi evidenciado que a área não está sinalizada (identificando a finalidade).	Art, 2º, XI da Lei Federal 11.445, de 2007	Grau 2 - Amarelo	0
13	F9-1240	Unidade de Tratamento de Água - Amorim	As condições de limpeza são adequadas	6.2.4. Foi evidenciado que as condições de limpeza não são adequadas.	Normas e procedimentos técnicos pertinentes	Grau 2 - Amarelo	0
14	F9-1241	Unidade de Tratamento de Água - Amorim	A estrutura atende os padrões de limpeza, conservação e segurança	6.2.11. Foi evidenciado que a estrutura não atende os padrões de limpeza, conservação e segurança.	Normas e procedimentos técnicos pertinentes	Grau 2 - Amarelo	0
15	F9-1137	Poço centro de eventos	A área possui identificação (conforme outorga IAT)	1.3.6. Foi evidenciado que a área não possui identificação (conforme outorga IAT).	Art. 2º, XI da Lei Federal 11.445, de 2007	Grau 2 - Amarelo	0

Nº	Código	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
16	F9-1121	Mina 1	Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.	1.3.12. Não foi evidenciada a existência de registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.	NBR 5419, de 2001, e NBR 5410, de 1997	Grau 2 - Amarelo	0
17	F9-1122	Mina 1	Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	1.3.13. Não foi evidenciada a existência de diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento.	Art. 10.2.3 da NR10 e art 6.4 da NBR 5419, de 2001	Grau 2 - Amarelo	180
18	F9-1242	Unidade de Tratamento de Água - Amorim	A unidade está equipada com EPIs necessários para os operadores (óculos, luvas etc.)	6.2.12. Foi evidenciado que a unidade não está equipada com EPIs necessários para os operadores (óculos, luvas etc.).	NR 15 e Art. 5.18.4 da NBR 13035, de 1993	Grau 3 - Vermelho	0
19	F9-1123	Mina 1	A estrutura da casa de comando está em bom estado de conservação.	1.3.14. Foi evidenciado que a estrutura da casa de comando não está em bom estado de conservação.	NBR 5674, de 1999	Grau 2 - Amarelo	180
20	F9-1243	Unidade de Tratamento de Água - Copacabana	As condições de limpeza são adequadas	6.2.4. Foi evidenciado que as condições de limpeza não são adequadas.	Normas e procedimentos técnicos pertinentes	Grau 2 - Amarelo	0
21	F9-1146	Poço 1 amorim	As instalações encontram-se em bom estado de conservação	1.3.2. Foi evidenciado que as instalações não encontram-se em bom estado de conservação.	NBR 5674, de 1999	Grau 2 - Amarelo	180
22	F9-1244	Unidade de Tratamento de Água - Copacabana	Aplicação de flúor à água tratada	6.2.7. Não foi evidenciada a aplicação de flúor à água tratada.	Portaria GM/SM 5, de 2017, alterada pela GM/SM 888, de 2021	Grau 3 - Vermelho	0
23	F9-1124	Mina 1	A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança	1.3.16. Foi evidenciado que a casa de comando / quadro de comando não está dentro das normas de	Normas e procedimentos técnicos pertinentes	Grau 2 - Amarelo	0

Nº	Código	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
				limpeza e segurança.			
24	F9-1245	Unidade de Tratamento de Água - Copacabana	É realizada a desinfecção da água	6.2.8. Foi evidenciado que não é realizada a desinfecção da água.	Portaria GM/SM 5, de 2017, alterada pela GM/SM 888, de 2021	Grau 3 - Vermelho	0
25	F9-1246	Unidade de Tratamento de Água - Copacabana	A estrutura atende os padrões de limpeza, conservação e segurança	6.2.11. Foi evidenciado que a estrutura não atende os padrões de limpeza, conservação e segurança.	Normas e procedimentos técnicos pertinentes	Grau 2 - Amarelo	0
26	F9-1125	Mina 1	A unidade possui Relatório Operacional	1.3.17. Foi evidenciado que a unidade não possui Relatório Operacional.	Item 3.1.3 Manual de Fiscalização ORCISPAR	Grau 2 - Amarelo	180
27	F9-1247	Unidade de Tratamento de Água - Copacabana	A unidade está equipada com EPIs necessários para os operadores (óculos, luvas etc.)	6.2.12. Foi evidenciado que a unidade não está equipada com EPIs necessários para os operadores (óculos, luvas etc.).	NR 15 e Art. 5.18.4 da NBR 13035, de 1993	Grau 3 - Vermelho	0
28	F9-1248	Unidade de Tratamento de Água km14 - Sede	A área está sinalizada (identificando a finalidade)	6.2.3. Foi evidenciado que a área não está sinalizada (identificando a finalidade).	Art. 2º, XI da Lei Federal 11.445, de 2007	Grau 2 - Amarelo	0
29	F9-1249	Unidade de Tratamento de Água km14 - Sede	A unidade está equipada com EPIs necessários para os operadores (óculos, luvas etc.)	6.2.12. Foi evidenciado que a unidade não está equipada com EPIs necessários para os operadores (óculos, luvas etc.).	NR 15 e Art. 5.18.4 da NBR 13035, de 1993	Grau 3 - Vermelho	0
30	F9-1292	Laboratório de Qualidade da Água	As análises de água dos sist. de distribuição (reservatórios e redes) estão adequadas	7.2.4. Foi evidenciado que as análises de água dos sistemas de distribuição (reservatórios e redes) não estão adequadas.	Portaria GM/SM 5, de 2017, alterada pela GM/SM 888, de 2021	Grau 3 - Vermelho	0
31	F9-1250	Reservatório Elevado - Mina	A área é isolada (perímetro de segurança)	7.5.1. Foi evidenciado que a área não é isolada (perímetro de segurança).	Art. 5.16.8 da NBR 12217, de 1994	Grau 2 - Amarelo	180

Nº	Código	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
32	F9-1126	Mina 1	A medição de nível da captação é realizada	1.3.18. Foi evidenciado que a medição de nível da captação não é realizada.	Art. 4.2 da NBR da NBR 12.212, de 1992	Grau 2 - Amarelo	180
33	F9-1127	Mina 1	A unidade possui horímetro em funcionamento	1.3.27. Foi evidenciado que a unidade não possui horímetro em funcionamento.	NBR 12.212, de 1992	Grau 2 - Amarelo	180
34	F9-1251	Reservatório Elevado - Mina	A área está sinalizada (identificando a finalidade)	7.5.2. Foi evidenciado que a área não está sinalizada (identificando a finalidade).	Art. 2º da Lei Federal 11.445, de 2007	Grau 2 - Amarelo	180
35	F9-1252	Reservatório Elevado - Mina	Há medidor de nível. E é feito acompanhamento e anotação	7.5.12. Não foi evidenciada a existência de medidor de nível. E não foi evidenciada a realização do acompanhamento e anotação.	Art. 5.15.1 da NBR 12217, de 1994	Grau 2 - Amarelo	0
36	F9-1293	Laboratório de Qualidade da Água	Na saída do tratamento atendeu aos padrões físico-químicos	7.3.1. Foi evidenciado que na saída do tratamento não atendeu aos padrões físico-químicos.	Portaria GM/SM 5, de 2017, alterada pela GM/SM 888, de 2021	Grau 3 - Vermelho	0
37	F9-1128	Mina 1	Há bomba reserva à disposição	1.3.28. Não foi evidenciada a existência de bomba reserva à disposição.	NBR 12.212, de 1992	Grau 2 - Amarelo	240
38	F9-1129	Mina 2 - Boschi	A área está devidamente cercada	1.3.1. Foi evidenciado que a área não está devidamente cercada.	Art. 2º, XI da Lei Federal 11.445, de 2007	Grau 2 - Amarelo	180
39	F9-1130	Mina 2 - Boschi	As instalações encontram-se em bom estado de conservação	1.3.2. Foi evidenciado que as instalações não encontram-se em bom estado de conservação.	NBR 5674, de 1999	Grau 2 - Amarelo	180
40	F9-1131	Mina 2 - Boschi	A área possui identificação (conforme outorga IAT)	1.3.6. Foi evidenciado que a área não possui identificação (conforme outorga IAT).	Art. 2º, XI da Lei Federal 11.445, de 2007	Grau 2 - Amarelo	0

Nº	Código	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
41	F9-1132	Mina 2 - Boschi	A captação possui tomada de água para coleta de água bruta	1.3.7. Foi evidenciado que a captação não possui tomada de água para coleta de água bruta.	Art. 4.2 da NBR 12.212, de 1992	Grau 2 - Amarelo	0
42	F9-1133	Mina 2 - Boschi	A captação de água possui macromedidor	1.3.9. Foi evidenciado que a captação de água não possui macromedidor.	Art. 4.2 da NBR da NBR 12.212, de 1992	Grau 2 - Amarelo	240
43	F9-1134	Mina 2 - Boschi	A medição de nível da captação é realizada	1.3.18. Foi evidenciado que a medição de nível da captação não é realizada.	Art. 4.2 da NBR da NBR 12.212, de 1992	Grau 2 - Amarelo	180
44	F9-1138	Poço centro de eventos	Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.	1.3.12. Não foi evidenciada a existência de registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.	NBR 5419, de 2001, e NBR 5410, de 1997	Grau 2 - Amarelo	0
45	F9-1159	Poço 03	As instalações encontram-se em bom estado de conservação	1.3.2. Foi evidenciado que as instalações não encontram-se em bom estado de conservação.	NBR 5674, de 1999	Grau 2 - Amarelo	180
46	F9-1139	Poço centro de eventos	Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	1.3.13. Não foi evidenciada a existência de diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento.	Art. 10.2.3 da NR10 e art 6.4 da NBR 5419, de 2001	Grau 2 - Amarelo	180
47	F9-1253	Estação Elevatória de Água Bruta - Mina	A área está sinalizada (identificando seu uso para abastecimento público e nome)	3.5. Foi evidenciado que a área não está sinalizada (identificando seu uso para abastecimento público e nome).	Art. 2º, XI da Lei Federal 11.445, de 2007	Grau 2 - Amarelo	180
48	F9-1140	Poço centro de eventos	A estrutura da casa de comando está em bom estado de conservação.	1.3.14. Foi evidenciado que a estrutura da casa de comando não está em bom estado de conservação.	NBR 5674, de 1999	Grau 2 - Amarelo	180

Nº	Código	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
49	F9-1141	Poço centro de eventos	A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança	1.3.16. Foi evidenciado que a casa de comando / quadro de comando não está dentro das normas de limpeza e segurança.	Normas e procedimentos técnicos pertinentes	Grau 2 - Amarelo	0
50	F9-1254	Estação Elevatória de Água Bruta - Mina	Existência de sistema de exaustão	3.9. Não foi evidenciada a existência de sistema de exaustão.	Art. 5.11.2 da NBR 12.214, de 1992	Grau 2 - Amarelo	180
51	F9-1142	Poço centro de eventos	A unidade possui Relatório Operacional	1.3.17. Foi evidenciado que a unidade não possui Relatório Operacional.	Item 3.1.3 Manual de Fiscalização ORCISPAR	Grau 2 - Amarelo	180
52	F9-1143	Poço centro de eventos	A medição de nível da captação é realizada	1.3.18. Foi evidenciado que a medição de nível da captação não é realizada.	Art. 4.2 da NBR da NBR 12.212, de 1992	Grau 2 - Amarelo	180
53	F9-1255	Estação Elevatória de Água Bruta - Mina	Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica	3.17. Não foi evidenciada a existência de registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.	NBR 5419, de 2001, e NBR 5410, de 1997	Grau 2 - Amarelo	0
54	F9-1144	Poço centro de eventos	Há declividade do centro para a borda da laje de proteção	1.3.25. Não foi evidenciada a existência de declividade do centro para a borda da laje de proteção.	NBR 12.244, de 2006	Grau 2 - Amarelo	180
55	F9-1145	Poço centro de eventos	Há bomba reserva à disposição	1.3.28. Não foi evidenciada a existência de bomba reserva à disposição.	NBR 12.212, de 1992	Grau 2 - Amarelo	240
56	F9-1256	Estação Elevatória de Água Bruta - Mina	Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	3.18. Não foi evidenciada a existência de diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento.	Art. 10.2.3 da NR10 e art 6.4 da NBR 5419, de 2001	Grau 2 - Amarelo	180

Nº	Código	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
57	F9-1257	Estação Elevatória de Água Bruta - Mina	A unidade possui Relatório Operacional	3.23. Foi evidenciado que a unidade não possui Relatório Operacional.	Item 3.1.3 Manual de Fiscalização ORCISPAR	Grau 2 - Amarelo	0
58	F9-1258	Estação Elevatória de Água Bruta - Mina	O sistema é operado à distância	3.31. Foi evidenciado que o sistema não é operado à distância.	Normas e procedimentos técnicos pertinentes	Grau 1 - Verde	365
59	F9-1294	Laboratório de Qualidade da Água	No sistema de distribuição atendeu aos padrões físico-químicos	7.3.3. Foi evidenciado que no sistema de distribuição não atendeu aos padrões físico-químicos.	Portaria GM/SM 5, de 2017, alterada pela GM/SM 888, de 2021	Grau 3 - Vermelho	0
60	F9-1295	Laboratório de Qualidade da Água	A quantidade de amostras dos parâmetros de controle coletadas mensalmente na saída do tratamento atende a legislação	7.4.2. Foi evidenciado que a quantidade de amostras dos parâmetros de controle coletadas mensalmente na saída do tratamento não atende a legislação.	Portaria GM/SM 5, de 2017 alterada pela GM/SM 888, de 2021	Grau 3 - Vermelho	0
61	F9-1147	Poço 1 amorim	Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.	1.3.12. Não foi evidenciada a existência de registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.	NBR 5419, de 2001, e NBR 5410, de 1997	Grau 2 - Amarelo	0
62	F9-1148	Poço 1 amorim	Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	1.3.1.3. Não foi evidenciada a existência de diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento.	Art. 10.2.3 da NR10 e art 6.4 da NBR 5419, de 2001	Grau 2 - Amarelo	180
63	F9-1149	Poço 1 amorim	A estrutura da casa de comando está em bom estado de conservação.	1.3.14. Foi evidenciado que a estrutura da casa de comando não está em bom estado de conservação.	NBR 5674, de 1999	Grau 2 - Amarelo	180
64	F9-1150	Poço 1 amorim	A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de	1.3.16. Foi evidenciado que a casa de comando / quadro de comando	Normas e procedimentos técnicos	Grau 2 - Amarelo	0

Nº	Código	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
			limpeza e segurança	não está dentro das normas de limpeza e segurança.	pertinentes		
65	F9-1151	Poço 1 amorim	A unidade possui Relatório Operacional	1.3.17. Foi evidenciado que a unidade não possui Relatório Operacional.	Item 3.1.3 Manual de Fiscalização ORCISPAR	Grau 2 - Amarelo	180
66	F9-1152	Poço 1 amorim	A medição de nível da captação é realizada	1.3.18. Foi evidenciado que a medição de nível da captação não é realizada.	Art. 4.2 da NBR da NBR 12.212, de 1992	Grau 2 - Amarelo	180
67	F9-1153	Poço 1 amorim	O tubo de revestimento do poço está distante 50 cm da superfície	1.3.21. Foi evidenciado que o tubo de revestimento do poço não está distante 50 cm da superfície.	NBR 12.244, de 2006	Grau 2 - Amarelo	180
68	F9-1154	Poço 1 amorim	Há laje de proteção ao redor do poço	1.3.22. Não foi evidenciada a existência de laje de proteção ao redor do poço.	NBR 12.244, de 2006	Grau 2 - Amarelo	180
69	F9-1155	Poço 1 amorim	A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m <sup>2</sup>	1.3.23. Foi evidenciado que a área da laje de proteção não é de no mínimo 1 m <sup>2</sup> .	NBR 12.244, de 2006	Grau 2 - Amarelo	180
70	F9-1156	Poço 1 amorim	A espessura da laje de proteção é de no mínimo 15 cm	1.3.24. Foi evidenciado que a espessura da laje de proteção não é de no mínimo 15 cm.	NBR 12.244, de 2006	Grau 2 - Amarelo	180
71	F9-1157	Poço 1 amorim	Há declividade do centro para a borda da laje de proteção	1.3.25. Não foi evidenciada a existência de declividade do centro para a borda da laje de proteção.	NBR 12.244, de 2006	Grau 2 - Amarelo	180
72	F9-1158	Poço 1 amorim	Há bomba reserva à disposição	1.3.28. Não foi evidenciada a existência de bomba reserva à disposição.	NBR 12.212, de 1992	Grau 2 - Amarelo	240

Nº	Código	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
73	F9-1296	Unidade de Tratamento de Água km14 - Vila Rural	A área é iluminada	6.2.1. Foi evidenciado que a área não é iluminada.	Normas e procedimentos técnicos pertinentes	Grau 2 - Amarelo	0
74	F9-1297	Unidade de Tratamento de Água km14 - Vila Rural	As condições de limpeza são adequadas	6.2.4. Foi evidenciado que as condições de limpeza não são adequadas.	Normas e procedimentos técnicos pertinentes	Grau 2 - Amarelo	0
75	F9-1298	Unidade de Tratamento de Água km14 - Vila Rural	A estrutura atende os padrões de limpeza, conservação e segurança	6.2.11. Foi evidenciado que a estrutura não atende os padrões de limpeza, conservação e segurança.	Normas e procedimentos técnicos pertinentes	Grau 2 - Amarelo	0
76	F9-1160	Poço 03	Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	1.3.1.3. Não foi evidenciada a existência de diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento.	Art. 10.2.3 da NR10 e art 6.4 da NBR 5419, de 2001	Grau 2 - Amarelo	180
77	F9-1161	Poço 03	Há declividade do centro para a borda da laje de proteção	1.3.25. Não foi evidenciada a existência de declividade do centro para a borda da laje de proteção.	NBR 12.244, de 2006	Grau 2 - Amarelo	180
78	F9-1162	Poço 04	As instalações encontram-se em bom estado de conservação	1.3.2. Foi evidenciado que as instalações não encontram-se em bom estado de conservação.	NBR 5674, de 1999	Grau 2 - Amarelo	180
79	F9-1163	Poço 04	Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	1.3.1.3. Não foi evidenciada a existência de diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento.	Art. 10.2.3 da NR10 e art 6.4 da NBR 5419, de 2001	Grau 2 - Amarelo	180
80	F9-1164	Poço 04	Há declividade do centro para a borda da laje de proteção	1.3.25. Não foi evidenciada a existência de declividade do centro para a borda da laje de proteção.	NBR 12.244, de 2006	Grau 2 - Amarelo	180

Nº	Código	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
81	F9-1165	Poço Bosque	A unidade está equipada com extintor de incêndio	1.3.4. Foi evidenciado que a unidade não está equipada com extintor de incêndio.	Art. 10.9 da NR 10, art 23.1 da NR 23 e Art 5.2.1.1 da NPT 021, de 2014, do Corpo de Bombeiros do Paraná	Grau 2 - Amarelo	0
82	F9-1166	Poço Bosque	A área possui identificação (conforme outorga IAT)	1.3.6. Foi evidenciado que a área não possui identificação (conforme outorga IAT).	Art. 2º, XI da Lei Federal 11.445, de 2007	Grau 2 - Amarelo	0
83	F9-1167	Poço Bosque	Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.	1.3.12. Não foi evidenciada a existência de registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.	NBR 5419, de 2001, e NBR 5410, de 1997	Grau 2 - Amarelo	0
84	F9-1168	Poço Bosque	A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança	1.3.16. Foi evidenciado que a casa de comando / quadro de comando não está dentro das normas de limpeza e segurança.	Normas e procedimentos técnicos pertinentes	Grau 2 - Amarelo	0
85	F9-1169	Poço Bosque	A unidade possui Relatório Operacional	1.3.17. Foi evidenciado que a unidade não possui Relatório Operacional.	Item 3.1.3 Manual de Fiscalização ORCISPAR	Grau 2 - Amarelo	180
86	F9-1170	Poço Bosque	A medição de nível da captação é realizada	1.3.18. Foi evidenciado que a medição de nível da captação não é realizada.	Art. 4.2 da NBR da NBR 12.212, de 1992	Grau 2 - Amarelo	180
87	F9-1171	Poço Bosque	Há declividade do centro para a borda da laje de proteção	1.3.25. Não foi evidenciada a existência de declividade do centro para a borda da laje de proteção.	NBR 12.244, de 2006	Grau 2 - Amarelo	180
88	F9-1172	Poço Bosque	Há bomba reserva à disposição	1.3.28. Não foi evidenciada a existência de bomba reserva à disposição.	NBR 12.212, de 1992	Grau 2 - Amarelo	240

Nº	Código	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
89	F9-1173	Poço Boschi	A área está devidamente cercada	1.3.1. Foi evidenciado que a área não está devidamente cercada.	Art. 2º, XI da Lei Federal 11.445, de 2007	Grau 2 - Amarelo	180
90	F9-1174	Poço Boschi	As instalações encontram-se em bom estado de conservação	1.3.2. Foi evidenciado que as instalações não encontram-se em bom estado de conservação.	NBR 5674, de 1999	Grau 2 - Amarelo	180
91	F9-1175	Poço Boschi	A área possui identificação (conforme outorga IAT)	1.3.6. Foi evidenciado que a área não possui identificação (conforme outorga IAT).	Art. 2º, XI da Lei Federal 11.445, de 2007	Grau 2 - Amarelo	0
92	F9-1176	Poço Boschi	A captação possui tomada de água para coleta de água bruta	1.3.7. Foi evidenciado que a captação não possui tomada de água para coleta de água bruta.	Art. 4.2 da NBR 12.212, de 1992	Grau 2 - Amarelo	0
93	F9-1177	Poço Boschi	A captação de água possui macromedidor	1.3.9. Foi evidenciado que a captação de água não possui macromedidor.	Art. 4.2 da NBR da NBR 12.212, de 1992	Grau 2 - Amarelo	240
94	F9-1178	Poço Boschi	As instalações elétricas estão em bom estado de conservação	1.3.11. Foi evidenciado que as instalações elétricas não estão em bom estado de conservação.	NBR 5410, de 1997, e NBR 5410, de 1997	Grau 2 - Amarelo	180
95	F9-1179	Poço Boschi	Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.	1.3.12. Não foi evidenciada a existência de registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.	NBR 5419, de 2001, e NBR 5410, de 1997	Grau 2 - Amarelo	0
96	F9-1180	Poço Boschi	Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	1.3.13. Não foi evidenciada a existência de diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento.	Art. 10.2.3 da NR10 e art 6.4 da NBR 5419, de 2001	Grau 2 - Amarelo	180

Nº	Código	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
97	F9-1181	Poço Boschi	A unidade possui Relatório Operacional	1.3.17. Foi evidenciado que a unidade não possui Relatório Operacional.	Item 3.1.3 Manual de Fiscalização ORCISPAR	Grau 2 - Amarelo	180
98	F9-1182	Poço Boschi	A medição de nível da captação é realizada	1.3.18. Foi evidenciado que a medição de nível da captação não é realizada.	Art. 4.2 da NBR da NBR 12.212, de 1992	Grau 2 - Amarelo	180
99	F9-1212	Reservatório Elevado km14 - Sede	Inexistência de vazamentos aparentes	7.5.3. Foi evidenciada a existência de vazamentos aparentes.	Art. 2º, XI da Lei Federal 11.445, de 2007	Grau 2 - Amarelo	180
100	F9-1183	Poço Boschi	Há laje de proteção ao redor do poço	1.3.22. Não foi evidenciada a existência de laje de proteção ao redor do poço.	NBR 12.244, de 2006	Grau 2 - Amarelo	180
101	F9-1184	Poço Boschi	A área da laje de proteção é de no mínimo 1 m <sup>2</sup>	1.3.23. Foi evidenciado que a área da laje de proteção não é de no mínimo 1 m <sup>2</sup> .	NBR 12.244, de 2006	Grau 2 - Amarelo	180
102	F9-1185	Poço Boschi	A espessura da laje de proteção é de no mínimo 15 cm	1.3.24. Foi evidenciado que a espessura da laje de proteção não é de no mínimo 15 cm.	NBR 12.244, de 2006	Grau 2 - Amarelo	180
103	F9-1186	Poço Boschi	Há declividade do centro para a borda da laje de proteção	1.3.25. Não foi evidenciada a existência de declividade do centro para a borda da laje de proteção.	NBR 12.244, de 2006	Grau 2 - Amarelo	180
104	F9-1187	Poço Boschi	Há bomba reserva à disposição	1.3.28. Não foi evidenciada a existência de bomba reserva à disposição.	NBR 12.212, de 1992	Grau 2 - Amarelo	240
105	F9-1188	Poçinho	A área está devidamente cercada	1.3.1. Foi evidenciado que a área não está devidamente cercada.	Art. 2º, XI da Lei Federal 11.445, de 2007	Grau 2 - Amarelo	180

Nº	Código	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
106	F9-1189	Poçinho	As instalações encontram-se em bom estado de conservação	1.3.2. Foi evidenciado que as instalações não encontram-se em bom estado de conservação.	NBR 5674, de 1999	Grau 2 - Amarelo	180
107	F9-1190	Poçinho	A unidade está equipada com extintor de incêndio	1.3.4. Foi evidenciado que a unidade não está equipada com extintor de incêndio.	Art. 10.9 da NR 10, art 23.1 da NR 23 e Art 5.2.1.1 da NPT 021, de 2014, do Corpo de Bombeiros do Paraná	Grau 2 - Amarelo	0
108	F9-1191	Poçinho	A área possui identificação (conforme outorga IAT)	1.3.6. Foi evidenciado que a área não possui identificação (conforme outorga IAT).	Art. 2º, XI da Lei Federal 11.445, de 2007	Grau 2 - Amarelo	0
109	F9-1192	Poçinho	O monitoramento dos parâmetros de qualidade de água é realizado	1.3.8. Foi evidenciado que o monitoramento dos parâmetros de qualidade de água não é realizado de forma adequada.	Portaria GM/SM 5, de 2017, alterada pela GM/SM 888, de 2021	Grau 3 - Vermelho	0
110	F9-1193	Poçinho	Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.	1.3.12. Não foi evidenciada a existência de registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.	NBR 5419, de 2001, e NBR 5410, de 1997	Grau 2 - Amarelo	0
111	F9-1194	Poçinho	Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	1.3.13. Não foi evidenciada a existência de diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento.	Art. 10.2.3 da NR10 e art 6.4 da NBR 5419, de 2001	Grau 2 - Amarelo	180
112	F9-1195	Poçinho	A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança	1.3.16. Foi evidenciado que a casa de comando / quadro de comando não está dentro das normas de limpeza e segurança.	Normas e procedimentos técnicos pertinentes	Grau 2 - Amarelo	0

Nº	Código	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
113	F9-1196	Poçinho	A unidade possui Relatório Operacional	1.3.17. Foi evidenciado que a unidade não possui Relatório Operacional.	Item 3.1.3 Manual de Fiscalização ORCISPAR	Grau 2 - Amarelo	180
114	F9-1197	Poçinho	A medição de nível da captação é realizada	1.3.18. Foi evidenciado que a medição de nível da captação não é realizada.	Art. 4.2 da NBR da NBR 12.212, de 1992	Grau 2 - Amarelo	180
115	F9-1198	Poçinho	Há declividade do centro para a borda da laje de proteção	1.3.25. Não foi evidenciada a existência de declividade do centro para a borda da laje de proteção.	NBR 12.244, de 2006	Grau 2 - Amarelo	180
116	F9-1199	Poçinho	Há bomba reserva à disposição	1.3.28. Não foi evidenciada a existência de bomba reserva à disposição.	NBR 12.212, de 1992	Grau 2 - Amarelo	240
117	F9-1200	Poçinho	Inexistência de animais habitando ou transitando na área	1.3.31. Foi evidenciada a existência de animais habitando ou transitando na área.	Normas e procedimentos técnicos pertinentes	Grau 3 - Vermelho	0
118	F9-1201	Poço 01 - Copacabana	Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	1.3.13. Não foi evidenciada a existência de diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento.	Art. 10.2.3 da NR10 e art 6.4 da NBR 5419, de 2001	Grau 2 - Amarelo	180
119	F9-1202	Poço 01 - Copacabana	Há declividade do centro para a borda da laje de proteção	1.3.25. Não foi evidenciada a existência de declividade do centro para a borda da laje de proteção.	NBR 12.244, de 2006	Grau 2 - Amarelo	180
120	F9-1203	Poço km14 - Sede	As instalações encontram-se em bom estado de conservação	1.3.2. Foi evidenciado que as instalações não encontram-se em bom estado de conservação.	NBR 5674, de 1999	Grau 2 - Amarelo	180
121	F9-1204	Poço km14 - Sede	As instalações elétricas estão adequadas conforme legislação	1.3.10. Foi evidenciado que as instalações elétricas não estão	NBR 5410, de 1997, e NBR 5410, de 1997	Grau 2 - Amarelo	180

Nº	Código	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
				adequadas conforme legislação.			
122	F9-1205	Poço km14 - Sede	As instalações elétricas estão em bom estado de conservação	1.3.11. Foi evidenciado que as instalações elétricas não estão em bom estado de conservação.	NBR 5410, de 1997, e NBR 5410, de 1997	Grau 2 - Amarelo	180
123	F9-1213	Reservatório Elevado km14 - Sede	Aberturas de inspeção estão adequadamente fechadas	7.5.6. Foi evidenciado que as aberturas de inspeção não estão adequadamente fechadas.	Art. 5.13 da NBR 12217, de 1994	Grau 3 - Vermelho	0
124	F9-1227	Reservatório Elevado km14 - Vila rural	O reservatório possui guarda-corpos e escadas em situação adequada	7.5.4. Foi evidenciado que o reservatório não possui guarda-corpos e escadas em situação adequada.	Art. 5.16 da NBR 12217, de 1994	Grau 2 - Amarelo	0
125	F9-1206	Poço km14 - Sede	Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	1.3.1.3. Não foi evidenciada a existência de diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento.	Art. 10.2.3 da NR10 e art 6.4 da NBR 5419, de 2001	Grau 2 - Amarelo	180
126	F9-1207	Poço km14 - Sede	A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança	1.3.16. Foi evidenciado que a casa de comando / quadro de comando não está dentro das normas de limpeza e segurança.	Normas e procedimentos técnicos pertinentes	Grau 2 - Amarelo	0
127	F9-1208	Poço km14 - Sede	Há declividade do centro para a borda da laje de proteção	1.3.25. Não foi evidenciada a existência de declividade do centro para a borda da laje de proteção.	NBR 12.244, de 2006	Grau 2 - Amarelo	180
128	F9-1209	Poço km14 - Vila rural	Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	1.3.1.3. Não foi evidenciada a existência de diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento.	Art. 10.2.3 da NR10 e art 6.4 da NBR 5419, de 2001	Grau 2 - Amarelo	180

Nº	Código	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
129	F9-1210	Poço km14 - Vila rural	A estrutura da casa de comando está em bom estado de conservação.	1.3.14. Foi evidenciado que a estrutura da casa de comando não está em bom estado de conservação.	NBR 5674, de 1999	Grau 2 - Amarelo	180
130	F9-1211	Poço km14 - Vila rural	A casa de comando/quadro de comando está dentro das normas de limpeza e segurança	1.3.16. Foi evidenciado que a casa de comando / quadro de comando não está dentro das normas de limpeza e segurança.	Normas e procedimentos técnicos pertinentes	Grau 2 - Amarelo	0
131	F9-1214	Reservatório Elevado km14 - Sede	Há telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	7.5.8. Não foi evidenciada a existência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	Art. 5.14 da NBR 12217, de 1994	Grau 3 - Vermelho	0
132	F9-1215	Reservatório Elevado km14 - Sede	Ventilação está adequada	7.5.10. Foi evidenciado que a ventilação não está adequada.	Art. 5.14 da NBR 12217, de 1994	Grau 2 - Amarelo	180
133	F9-1216	Reservatório Elevado - Copacabana	A área é isolada (perímetro de segurança)	7.5.1. Foi evidenciado que a área não é isolada (perímetro de segurança).	Art. 5.16.8 da NBR 12217, de 1994	Grau 2 - Amarelo	180
134	F9-1217	Reservatório Elevado - Copacabana	O reservatório possui guarda-corpos e escadas em situação adequada	7.5.4. Foi evidenciado que o reservatório não possui guarda-corpos e escadas em situação adequada.	Art. 5.16 da NBR 12217, de 1994	Grau 2 - Amarelo	0
135	F9-1299	Unidade de Tratamento de Água km14 - Vila Rural	A unidade está equipada com EPIs necessários para os operadores (óculos, luvas etc.)	6.2.12. Foi evidenciado que a unidade não está equipada com EPIs necessários para os operadores (óculos, luvas etc.).	NR 15 e Art. 5.18.4 da NBR 13035, de 1993	Grau 3 - Vermelho	0
136	F9-1218	Reservatório Elevado - Copacabana	Instalações estão dentro das normas de segurança (escada/guarda corpo)	7.5.5. Foi evidenciado que as instalações não estão dentro das normas de segurança (escada/guarda corpo).	Art. 5.16 da NBR 12217, de 1994	Grau 2 - Amarelo	0

Nº	Código	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
137	F9-1219	Reservatório Elevado - Copacabana	Aberturas de inspeção estão adequadamente fechadas	7.5.6. Foi evidenciado que as aberturas de inspeção não estão adequadamente fechadas.	Art. 5.13 da NBR 12217, de 1994	Grau 3 - Vermelho	0
138	F9-1220	Reservatório Elevado - Copacabana	Há telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação	7.5.8. Não foi evidenciada a existência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	Art. 5.14 da NBR 12217, de 1994	Grau 3 - Vermelho	0
139	F9-1221	Reservatório Elevado - Copacabana	Extravasor está adequado	7.5.9. Foi evidenciado que o extravasor não está adequado.	Art. 5.10 da NBR 12217, de 1994	Grau 2 - Amarelo	180
140	F9-1222	Reservatório Elevado - Copacabana	Ventilação está adequada	7.5.10. Foi evidenciado que a ventilação não está adequada.	Art. 5.14 da NBR 12217, de 1994	Grau 2 - Amarelo	180
141	F9-1223	Reservatório Elevado - Copacabana	Reservatório está em boas condições de uso	7.5.14. Foi evidenciado que o reservatório não está em boas condições de uso.	NBR 12217, de 1994	Grau 2 - Amarelo	180
142	F9-1224	Reservatório Elevado - Amorim	A área está sinalizada (identificando a finalidade)	7.5.2. Foi evidenciado que a área não está sinalizada (identificando a finalidade).	Art. 2º da Lei Federal 11.445, de 2007	Grau 2 - Amarelo	180
143	F9-1225	Reservatório Enterrado - Sede	A área está sinalizada (identificando a finalidade)	7.5.2. Foi evidenciado que a área não está sinalizada (identificando a finalidade).	Art. 2º da Lei Federal 11.445, de 2007	Grau 2 - Amarelo	180
144	F9-1228	Reservatório Elevado km14 - Vila rural	Instalações estão dentro das normas de segurança (escada/guarda corpo)	7.5.5. Foi evidenciado que as instalações não estão dentro das normas de segurança (escada/guarda corpo).	Art. 5.16 da NBR 12217, de 1994	Grau 2 - Amarelo	0
145	F9-1289	Rede de Distribuição	Há cadastro técnico / projeto	8.1. Não foi evidenciada a existência de cadastro técnico / projeto.	NBR 12218, de 1994	Grau 2 - Amarelo	240

Nº	Código	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
146	F9-1229	Estação Elevatória de Água - Sede	A área está sinalizada (identificando seu uso para abastecimento público e nome)	3.5. Foi evidenciado que a área não está sinalizada (identificando seu uso para abastecimento público e nome).	Art. 2º, XI da Lei Federal 11.445, de 2007	Grau 2 - Amarelo	180
147	F9-1230	Estação Elevatória de Água - Sede	Existência de sistema de exaustão	3.9. Não foi evidenciada a existência de sistema de exaustão.	Art. 5.11.2 da NBR 12.214, de 1992	Grau 2 - Amarelo	180
148	F9-1290	Rede de Distribuição	É feita a substituição dos hidrômetros deteriorados por desgaste natural (verificar a classe do hidrômetro e sua respectiva vida útil)	8.8. Foi evidenciado que não é feita a substituição dos hidrômetros deteriorados por desgaste natural (verificar a classe do hidrômetro e sua respectiva vida útil).	Portaria 246, de 2000, do INMETRO	Grau 2 - Amarelo	240
149	F9-1231	Estação Elevatória de Água - Sede	A estrutura da unidade está em bom estado de conservação	3.12. Foi evidenciado que a estrutura da unidade não está em bom estado de conservação.	NBR 5674, de 1999	Grau 2 - Amarelo	180
150	F9-1232	Estação Elevatória de Água - Sede	Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica	3.17. Não foi evidenciada a existência de registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.	NBR 5419, de 2001, e NBR 5410, de 1997	Grau 2 - Amarelo	0
151	F9-1233	Estação Elevatória de Água - Sede	Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	3.18. Não foi evidenciada a existência de diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento.	Art. 10.2.3 da NR10 e art 6.4 da NBR 5419, de 2001	Grau 2 - Amarelo	180
152	F9-1234	Estação Elevatória de Água - Sede	A unidade possui Relatório Operacional	3.23. Foi evidenciado que a unidade não possui Relatório Operacional.	Item 3.1.3 Manual de Fiscalização ORCISPAR	Grau 2 - Amarelo	0
153	F9-1235	Estação Elevatória de Água - Sede	Há conjunto motobomba reserva à disposição	3.24. Não foi evidenciada a existência de conjunto motobomba reserva à disposição.	Art. 5.3.2 da NBR 12.214, de 1992	Grau 3 - Vermelho	240

Nº	Código	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
154	F9-1236	Estação Elevatória de Água - Sede	O sistema é operado à distância	3.31. Foi evidenciado que o sistema não é operado à distância.	Normas e procedimentos técnicos pertinentes	Grau 1 - Verde	365

## 4 Não conformidades identificadas - SES São Jorge do Ivaí - 2025

**Serviço:** Serviço de Esgotamento Sanitário

**Data de Formalização:**

Nº	Código	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
1	F10-1259	Estação Elevatória de Esgoto - Sede	A área é sinalizada identificando o seu uso	2.2. Foi evidenciado que a área não é sinalizada identificando o seu uso.	Art. 2º, XI da Lei Federal 11.445, de 07	Grau 2 - Amarelo	0
2	F10-1260	Estação Elevatória de Esgoto - Sede	Existe projeto da estação elevatória de esgoto	2.4. Não foi evidenciada a existência do projeto da estação elevatória de esgoto.	NBR 12208, de 1992	Grau 2 - Amarelo	180
3	F10-1261	Estação Elevatória de Esgoto - Sede	Gradeamento grosseiro em condições adequadas de operação	2.9. Foi evidenciado que o gradeamento grosseiro não está em condições adequadas de operação.	Art. 5.3 da NBR 12208, de 1992	Grau 2 - Amarelo	180
4	F10-1262	Estação Elevatória de Esgoto - Sede	Existe Manual de Operação da estação para auxiliar os operadores	2.10. Não foi evidenciada a existência de Manual de Operação da estação para auxiliar os operadores.	NBR 12208, de 1992	Grau 2 - Amarelo	180
5	F10-1263	Estação Elevatória de Esgoto - Sede	A unidade está equipada com extintor de incêndio	2.14. Foi evidenciado que a unidade não está equipada com extintor de incêndio.	Art. 10.9 da NR 10, art. 23.1 da NR 23 e art. 5.2.1.1 da NPT 021, de 2014, do Corpo de Bombeiros do Paraná	Grau 2 - Amarelo	0

Nº	Código	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
6	F10-1264	Estação Elevatória de Esgoto - Sede	Há registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica	2.22. Não foi evidenciada a existência de registros das manutenções realizadas no quadro e demais itens pertencentes a parte elétrica.	NBR 5419, de 2001, e NBR 5410, de 1997	Grau 2 - Amarelo	0
7	F10-1265	Estação Elevatória de Esgoto - Sede	Há diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento	2.23. Não foi evidenciada a existência de diagrama unifilar atualizado no quadro com especificações do sistema de aterramento.	Art. 10.2.3 da NR10 e art. 6.4 da NBR 5419, de 2001	Grau 2 - Amarelo	180
8	F10-1266	Estação Elevatória de Esgoto - Sede	A unidade possui Relatório Operacional	2.26. Foi evidenciado que a unidade não possui Relatório Operacional.	Item 3.1.3 do Manual de Fiscalização ORCIPAR	Grau 2 - Amarelo	180
9	F10-1267	Estação Elevatória de Esgoto - Sede	A unidade possui condições satisfatórias de limpeza e segurança	2.27. Foi evidenciado que a unidade não possui condições satisfatórias de limpeza e segurança.	Normas e procedimentos técnicos pertinentes	Grau 2 - Amarelo	0
10	F10-1268	Estação de Tratamento de Esgoto - Sede	O medidor se encontra em boas condições	3.5.2. Foi evidenciado que o medidor não se encontra em boas condições.	NBR 12209, de 1992	Grau 2 - Amarelo	180
11	F10-1269	Estação de Tratamento de Esgoto - Sede	A caixa de areia existente coincide com a do projeto	3.4.1. Foi evidenciado que a caixa de areia existente não coincide com a do projeto.	NBR 12209, de 1992	Grau 2 - Amarelo	0
12	F10-1270	Estação de Tratamento de Esgoto - Sede	A caixa de areia se encontra em boas condições	3.4.2. Foi evidenciado que a caixa de areia não se encontra em boas condições.	NBR 12209, de 1992	Grau 2 - Amarelo	180
13	F10-1271	Estação de Tratamento de Esgoto - Sede	A limpeza da caixa de areia é executada regularmente	3.4.3. Foi evidenciado que a limpeza da caixa de areia não é executada regularmente.	NBR 12209, de 1992	Grau 2 - Amarelo	0

Nº	Código	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
14	F10-1272	Estação de Tratamento de Esgoto - Sede	A área é iluminada	3.1.5. Foi evidenciado que a área não é iluminada.	Normas e procedimentos técnicos pertinentes	Grau 2 - Amarelo	180
15	F10-1273	Estação de Tratamento de Esgoto - Sede	As estruturas estão em bom estado de conservação	3.1.10. Foi evidenciado que as estruturas não estão em bom estado de conservação.	NBR 5674, de 1999	Grau 2 - Amarelo	180
16	F10-1274	Estação de Tratamento de Esgoto - Sede	Há tratamento e/ou destinação adequada do lodo	3.1.18. Não foi evidenciada a existência de tratamento e/ou destinação adequada do lodo.	Art. 5.10 da NBR 12209, de 1922	Grau 2 - Amarelo	180
17	F10-1275	Estação de Tratamento de Esgoto - Sede	A unidade está equipada com EPIs necessários para os operadores (óculos, luvas, etc.)	3.1.20. Foi evidenciado que a unidade não está equipada com EPIs necessários para os operadores (óculos, luvas, etc.).	NR 15 e art. 5.18.4 da NBR 13035, de 1993	Grau 3 - Vermelho	0
18	F10-1276	Estação de Tratamento de Esgoto - Sede	Inexistência de materiais flutuantes no lançamento, em desacordo com CONAMA 430, de 2011	3.1.25. Foi evidenciada a existência de materiais flutuantes no lançamento, em desacordo com CONAMA 430, de 2011.	CONAMA 430, de 2015	Grau 2 - Amarelo	180
19	F10-1277	Estação de Tratamento de Esgoto - Sede	A unidade possui condições satisfatórias de limpeza e segurança	3.1.26. Foi evidenciado que a unidade não possui condições satisfatórias de limpeza e segurança.	Normas e procedimentos técnicos pertinentes	Grau 2 - Amarelo	0
20	F10-1278	Estação de Tratamento de Esgoto - Sede	A limpeza do gradeamento é executada regularmente	3.2.2. Foi evidenciado que a limpeza do gradeamento não é executada regularmente.	Art. 6.1.1 da NBR 12209, de 1992, e art. 5.3 da NBR 12208, de 1992	Grau 2 - Amarelo	0
21	F10-1279	Estação de Tratamento de Esgoto - Sede	O gradeamento se encontra em boas condições	3.2.3. Foi evidenciado que o gradeamento não se encontra em boas condições.	Art. 6.1.1 da NBR 12209, de 1992, e art. 5.3 da NBR 12208, de 1992	Grau 2 - Amarelo	180

Nº	Código	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Prazo (dias)
22	F10-1280	Estação de Tratamento de Esgoto - Sede	Inexistência de lodo na lagoa ou manchas na superfície	3.6.2. Foi evidenciada a existência de lodo na lagoa ou manchas na superfície.	NBR 12209, de 1992	Grau 2 - Amarelo	180
23	F10-1281	Estação de Tratamento de Esgoto - Sede	A lagoa se encontra em boas condições	3.6.5. Foi evidenciado que a lagoa não se encontra em boas condições.	NBR 12209, de 1992	Grau 2 - Amarelo	180
24	F10-1282	Estação de Tratamento de Esgoto - Sede	Dispositivo de saída da lagoa está afogado	3.6.6. Foi evidenciado que o dispositivo de saída da lagoa não está afogado.	NBR 12209, de 1992	Grau 2 - Amarelo	0
25	F10-1283	Estação de Tratamento de Esgoto - Sede	Inexistência de lodo na lagoa ou manchas na superfície	3.7.2. Foi evidenciada a existência de lodo na lagoa ou manchas na superfície.	NBR 12209, de 1992	Grau 2 - Amarelo	180
26	F10-1284	Estação de Tratamento de Esgoto - Sede	Inexistência de aves e insetos presentes no local	3.7.4. Foi evidenciada a existência de aves e insetos presentes no local.	Normas e procedimentos técnicos pertinentes	Grau 2 - Amarelo	180
27	F10-1285	Estação de Tratamento de Esgoto - Sede	A lagoa se encontra em boas condições	3.7.5. Foi evidenciado que a lagoa não se encontra em boas condições.	NBR 12209, de 1992	Grau 2 - Amarelo	180
28	F10-1286	Estação de Tratamento de Esgoto - Sede	Dispositivo de saída da lagoa está afogado	3.7.6. Foi evidenciado que o dispositivo de saída da lagoa não está afogado.	NBR 12209, de 1992	Grau 2 - Amarelo	0
29	F10-1287	Estação de Tratamento de Esgoto - Sede	O efluente tratado atende aos padrões físico-químicos de lançamento preconizados pela legislação, licenças ambientais e/ou outorga	3.8.4. Foi evidenciado que o efluente tratado não atende aos padrões físico-químicos de lançamento preconizados pela legislação, licenças ambientais e/ou outorga.	CONAMA 430, de 2011	Grau 3 - Vermelho	0
30	F10-1288	Estação de Tratamento de Esgoto - Sede	Análise dos efluentes saídos da ETE e corpo receptor estão adequadas	3.8.11. Foi evidenciado que as análises dos efluentes saídos da ETE e corpo receptor não estão adequadas.	CONAMA 357, de 2011	Grau 3 - Vermelho	0

## 5 Orientações ao Prestador

O prestador deverá manifestar-se formalmente acerca das não conformidades identificadas, apresentando Relatório de Ajustamento de Ação e Conduta (RAAC) no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do recebimento deste Termo, conforme estabelecido no Manual de Fiscalização dos Prestadores de Serviços de água e Esgoto.

O RAAC deve conter:

- As ações corretivas e justificativas técnicas para cada item;
- Cronograma de execução, quando necessário;
- Solicitação de dilatação de prazos, se pertinente, devidamente fundamentada.

O Orcispar analisará o RAAC e emitirá parecer sobre as Manifestações do Prestador (PMP) em até 60 (sessenta) dias após o recebimento.

Caso haja discordância do prestador quanto ao parecer técnico, poderá ser interposto recurso ao Conselho de Regulação no prazo de 15 (quinze) dias.

A efetividade das ações corretivas será verificada durante a fiscalização de acompanhamento, e o não atendimento das determinações poderá resultar na aplicação das penalidades cabíveis, conforme Resolução CISPAR nº 08/2024.

## **6 Considerações Finais**

O presente Termo de Não Conformidades é emitido com o objetivo de garantir a melhoria contínua da prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município, assegurando a conformidade com os princípios da regularidade, continuidade, eficiência, segurança e qualidade. Solicita-se ao prestador a adoção imediata das medidas corretivas e a apresentação tempestiva do RAAC.