

RESOLUÇÃO CONJUNTA SAD/SANESUL N. 1, DE 10 DE JULHO DE 2017.

*Aprova o Plano de Classificação de Documentos e a Tabela de Temporalidade de Documentos das atividades-fim da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.*

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO E O DIRETOR-PRESIDENTE DA EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A., no uso de suas atribuições legais e de acordo com o estabelecido no § 8º do art. 13 do Decreto n. 13.957, de 6 de maio de 2014,

**R E S O L V E M:**

Art. 1º Ficam aprovados o Plano de Classificação de Documentos e o respectivo índice e a Tabela de Temporalidade de Documentos das Atividades-fim da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. na forma dos Anexos I, II e III desta Resolução Conjunta.

Art. 2º Esta Resolução Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE-MS, 10 DE JULHO DE 2017.

**CARLOS ALBERTO DE ASSIS**  
Secretário de Estado de Administração e Desburocratização

**LUIZ CARLOS DA ROCHA LIMA**  
Diretor-presidente da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A.

ANEXO I DA RESOLUÇÃO CONJUNTA SAD/SANESUL N. 1, DE 10 DE JULHO DE 2017.

PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. (SANESUL)

ATIVIDADES-FIM

52 GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO DE MATO GROSSO DO SUL

52.1 Planejamento e implementação de empreendimentos de saneamento básico

Assunto: 52.1.1 Políticas e diretrizes para empreendimentos de saneamento básico

Espécie Documental: 52.1.1.1 Manual de operação e manutenção de projetos de estação de tratamento de água

52.1.1.2 Manual técnico de cadastramento de rede e de distribuição de água

52.1.1.3 Especificação técnica de macromedidores

52.1.1.4 Especificação técnica para fornecimento de material

52.1.1.5 Especificação técnicas para serviços de saneamento básico

Assunto: 52.1.2 Apoio técnico destinado à elaboração de projetos e empreendimentos de saneamento básico

Espécie Documental: 52.1.2.1 Relacionamento de necessidades de saneamento das localidades

52.1.2.2 Caracterização de oferta e demanda de sistemas de abastecimento de água

52.1.2.3 Estudos populacionais para planos de abastecimento de água ou esgotamento sanitário

52.1.2.4 Relatórios de elegibilidade de projetos

52.1.2.5 Relatório de levantamento planaltimétrico

52.1.2.6 Relatórios de levantamento topográfico

52.1.2.7 Relatório e boletins de análise de sondagem geotécnica

52.1.2.8 Relatório final de execução de sondagem geotécnica

52.1.2.9 Definição de manancial

52.1.2.10 Estudo de concepção

Assunto: 52.1.3 Monitoramento dos projetos e empreendimentos realizados pela SANESUL

Espécie Documental: 52.1.3.1 Demonstrativo de obras

52.1.3.2 Plano de investimento em projetos

- 52.1.3.3 Relatório de situação físico-financeira de empresas contratadas
- 52.1.3.4 Programação de obras
- 52.1.3.5 Demonstrativo das mutações decorrentes de novos empreendimentos (DEMUT)
- 52.1.3.6 Relatórios de indicadores contratuais, financeiros e de dívidas de projetos
- 52.1.3.7 Demonstrativo de obras concluídas
- 52.1.3.8 Relatório de obras em andamento

Assunto: 52.1.4 Gestão dos recursos financeiros para realização de empreendimentos de saneamento básico

- Espécie Documental: 52.1.4.1 Quadro de avaliação de desempenho financeiro das unidades
- 52.1.4.2 Relatório de análise econômico financeira da SANESUL
  - 52.1.4.3 Modelo de viabilidade regional
  - 52.1.4.4 Processo de Análises de crédito
  - 52.1.4.5 Relatório de Avaliação de capacidade de pagamento da SANESUL
  - 52.1.4.6 Orçamentos para pedidos de financiamento
  - 52.1.4.7 Solicitação de recursos para implantação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário e de abastecimento de água
  - 52.1.4.8 Demonstrativo de investimentos de projetos de modernização administrativa
  - 52.1.4.9 Relatórios de dívidas para balanço de programas de saneamento básico
  - 52.1.4.10 Solicitação de financiamento para empreendimentos de saneamento

Assunto: 52.1.5 Análise, fiscalização e acompanhamento de projetos de saneamento básico de loteamentos e conjuntos residenciais

- Espécie Documental: 52.1.5.1 Ofício de encaminhamento de projetos de loteamentos ou conjuntos residenciais à AGESUL
- 52.1.5.2 Requerimento de permissão para elaboração de projeto técnico de loteamento ou conjunto residencial
  - 52.1.5.3 Solicitação de análise e aprovação do projeto de loteamento ou conjunto residencial
  - 52.1.5.4 Carta de orientação para elaboração de projetos de loteamentos ou conjuntos residenciais

- 52.1.5.5 Carta correção de projetos de loteamentos ou conjuntos residenciais
- 52.1.5.6 Carta de viabilidade técnica de projetos de saneamento básico de loteamentos ou conjuntos residenciais
- 52.1.5.7 Relatório de revisão da exigência de projetos de loteamentos ou conjuntos residenciais
- 52.1.5.8 Solicitação de revisão da análise de projeto técnico de loteamento ou conjuntos residenciais
- 52.1.5.9 Relatório técnico de análise do projeto de loteamento ou conjunto residencial
- 52.1.5.10 Carta de aprovação de projeto técnico de loteamentos ou conjuntos residenciais
- 52.1.5.11 Projetos técnicos de loteamentos ou conjuntos residenciais
- 52.1.5.12 Termo de compromisso de execução de sistemas de esgotamento sanitário e abastecimento de água em loteamentos ou conjuntos residenciais

Assunto: 52.1.6 Gestão de empreendimentos de saneamento básico realizados em parceria, financiamento, programas e projetos de trabalho institucionais

- Espécie Documental: 52.1.6.1 Convênios, ajustes, acordos e termos de compromisso para realização de empreendimentos de saneamento básico
- 52.1.6.2 Medição de empreendimentos em convênio
  - 52.1.6.3 Prestação de contas de empreendimentos em convênio
  - 52.1.6.4 Reprogramação de empreendimentos em convênio
  - 52.1.6.5 Cronograma físico-financeiro de ações com recursos não onerosos
  - 52.1.6.6 Declaração de anuência para desenvolvimento de projetos com recursos não onerosos
  - 52.1.6.7 Proposta de trabalho enviados para captação de recursos
  - 52.1.6.8 Carta-consulta para captação de recursos
  - 52.1.6.9 Processo de solicitação de ressarcimento de valores pagos em empreendimentos com recursos não onerosos
  - 52.1.6.10 Contratos de financiamento para empreendimentos de saneamento básico
  - 52.1.6.11 Relatório técnico de pendências de reprogramação de contratos de financiamento
  - 52.1.6.12 Justificativa técnica de alteração contratual em contratos de financiamento
  - 52.1.6.13 Reprogramação de contratos de financiamento

- 52.1.6.14 Medição de empreendimentos em contratos de financiamento
- 52.1.6.15 Processo de pagamento de tarifa de análise de reprogramação de contrato de financiamento
- 52.1.6.16 Demonstrativo do serviço da dívida de contratos de financiamento

Assunto: 52.1.7 Acompanhamento e fiscalização de empreendimentos de saneamento básico realizados pela SANESUL

- Espécie Documental: 52.1.7.1 Plano de Trabalho de obra
- 52.1.7.2 Justificativa técnica de projetos
  - 52.1.7.3 Livro de relatório diário de obras
  - 52.1.7.4 Atestado de visita técnica de empresas para recebimento de orientações técnicas relativas às licitações
  - 52.1.7.5 Memorando de encaminhamento de documentação ao Tribunal de Contas
  - 52.1.7.6 Memorando de encaminhamento de orçamento de empreendimentos
  - 52.1.7.7 Memorial descritivo para execução de empreendimentos
  - 52.1.7.8 Solicitação de pagamento de taxas de análise de projetos
  - 52.1.7.9 Solicitação de realização de obras e empreendimentos de saneamento para a SANESUL
  - 52.1.7.10 Pacote técnico para execução de empreendimentos
  - 52.1.7.11 Proposta técnica/comercial, orçamentos e cotações de empreendimentos de saneamento básico
  - 52.1.7.12 Planilha de orçamento de empreendimentos
  - 52.1.7.13 Emenda técnica de alteração em projeto
  - 52.1.7.14 Declaração de anuência com a solução técnica adotada no projeto
  - 52.1.7.15 Esclarecimento de proposta de preço
  - 52.1.7.16 Boletim de preço de obras
  - 52.1.7.17 Processo de projetos de sistemas de abastecimento de água executados por terceiros
  - 52.1.7.18 Processo de projetos de sistemas de esgotamento sanitário executados por terceiros
  - 52.1.7.19 Termo de autorização de execução de obras
  - 52.1.7.20 Processo de acompanhamento de realização de obras e serviços em empreendimentos de saneamento básico executados por terceiros

- 52.1.7.21 Medições de obras e serviços
- 52.1.7.22 Relatório técnico de execução de obras
- 52.1.7.23 Relatório final de obra
- 52.1.7.24 Solicitação de pagamento de anotações de responsabilidade técnica
- 52.1.7.25 Anotações de responsabilidade técnica (ART's) e Registros de Responsabilidade técnica (RRT) de execução e fiscalização
- 52.1.7.26 Atestados de capacidade técnica
- 52.1.7.27 Solicitação de serviços para contratados
- 52.1.7.28 Relatório de perfuração de poço tubular
- 52.1.7.29 Notificação contra prestadora de serviço
- 52.1.7.30 Processo de devolução de material após obra
- 52.1.7.31 Processo de nomeação de comissão para recebimento de obra
- 52.1.7.32 Processo de vistoria e recebimento de obra ou serviço

Assunto: 52.1.8 Registro e peças gráficas de projetos e empreendimentos de saneamento básico

- Espécie Documental:
- 52.1.8.1 Planta de cadastro de travessias
  - 52.1.8.2 Planta cadastral de rede de água
  - 52.1.8.3 Planta cadastral de sistema de abastecimento de água
  - 52.1.8.4 Planta cadastral de rede de esgoto
  - 52.1.8.5 Planta adutora de poços
  - 52.1.8.6 Programa de desfavelamento
  - 52.1.8.7 Projeto de poço tubular profundo
  - 52.1.8.8 Projeto básico de sistema de abastecimento de água
  - 52.1.8.9 Projeto executivo de sistema de abastecimento de água – unidades operacionais, arquitetura, hidrosanitário e pluvial predial, estrutural e elétrico
  - 52.1.8.10 Projeto básico de sistema de esgotamento sanitário – elevatória, linhas de recalque, tratamento e emissário final
  - 52.1.8.11 Projeto executivo de sistema de esgotamento sanitário – rede coletora, estação elevatória, linhas de recalque, coletores e troncos interceptores, projetos complementares e estação de tratamento de esgoto

Assunto: 52.1.9 Regularização e titularidade de imóveis relacionados às atividades de saneamento básico

- Espécie Documental: 52.1.9.1 Relação das áreas de tratamento de esgoto, estações de tratamento de água e estações elevatórias
- 52.1.9.2 Memorando para análise jurídica de contratos de permissão de uso
- 52.1.9.3 Termo de cessão de uso de imóveis para atividades de saneamento
- 52.1.9.4 Processo de pagamento de taxas pertinentes à concessão de contratos de permissão de uso
- 52.1.9.5 Contrato de permissão de uso de imóveis para atividades de saneamento
- 52.1.9.6 Contrato de comodato de imóvel para atividades de saneamento
- 52.1.9.7 Processo de locação de área
- 52.1.9.8 Memorial descritivo de área de servidão de passagem
- 52.1.9.9 Processo de aquisição de faixa de servidão
- 52.1.9.10 Escritura pública de servidão de passagem para atividades de saneamento
- 52.1.9.11 Instrumento de autorização de uso de faixa de domínio
- 52.1.9.12 Processo de regularização de área
- 52.1.9.13 Processo de reconhecimento de limites de área
- 52.1.9.14 Processo de aquisição de área para implantação de sistema de saneamento básico
- 52.1.9.15 Controle particular de compra e venda imóvel para atividades de saneamento
- 52.1.9.16 Escritura de doação de imóveis para atividades de saneamento
- 52.1.9.17 Escritura pública de compra e venda de imóveis para atividades de saneamento
- 52.1.9.18 Escritura pública de desapropriação de imóveis para atividades de saneamento
- 52.1.9.19 Escritura pública de permutação de imóveis para atividades de saneamento
- 52.1.9.20 Processo de doação de terreno para atividades de saneamento
- 52.1.9.21 Processo de baixa de bens e destinação de terrenos legalizados
- 52.1.9.22 Processo de desmembramento e remembramento de lotes

## 52.2 Gestão do meio ambiente

Assunto: 52.2.1 Gestão das ações de educação sanitária e ambiental

- Espécie Documental: 52.2.1.1 Projeto técnico de trabalho social
- 52.2.1.2 Termos de referência de projetos técnico-sociais
  - 52.2.1.3 Relatório de acompanhamento mensal de projeto técnico-social
  - 52.2.1.4 Relatório final de projeto técnico e social
  - 52.2.1.5 Relatório de mobilização sanitária e educação sanitária ambiental
  - 52.2.1.6 Fichas de avaliação de ações de educação sanitária e ambiental
  - 52.2.1.7 Lista de presença em ações de educação sanitária e ambiental
  - 52.2.1.8 Controle das visitas domiciliares
  - 52.2.1.9 Registro de visita domiciliar
  - 52.2.1.10 Atas de reunião de programas de educação sanitária e ambiental
  - 52.2.1.11 Relatório de atividades de educação ambiental
  - 52.2.1.12 Medição dos serviços prestados por terceiros em ações sociais
  - 52.2.1.13 Registro fotográfico de ações de educação sanitária e ambiental
  - 52.2.1.14 Relatório geral do programa de mobilização educativa e programa de educação ambiental (PEA)
  - 52.2.1.15 Relatório de visita e avaliação de resultado de programa de educação ambiental (PEA)
  - 52.2.1.16 Folders de programa de educação ambiental
- Assunto: 52.2.2 Monitoramento ambiental das ações de saneamento básico
- Espécie Documental: 52.2.2.1 Relatório semestral de automonitoramento ambiental
- 52.2.2.2 Relatório anual de automonitoramento ambiental
  - 52.2.2.3 Questionários técnico situacional da legislação ambiental para nova área, estações de tratamento de esgoto ou empreendimentos
- Assunto: 52.2.3 Elaboração de estudos ambientais para subsidiar ações de saneamento básico
- Espécie Documental: 52.2.3.1 Estudos ambientais
- 52.2.3.2 Medição dos serviços de estudos ambientais realizados por terceiros
- Assunto: 52.2.4 Regularização ambiental de empreendimentos



- Espécie Documental: 52.2.4.1 Justificativa técnica de processos de licenciamento ambiental
- 52.2.4.2 Requerimento de licença ambiental
  - 52.2.4.3 Processo de licenciamento ambiental
  - 52.2.4.4 Termo de compromisso de compensação ambiental
  - 52.2.4.5 Ofícios da ANA (Agência Nacional de Água) em resposta à requerimentos de outorga de direitos de recursos hídricos
  - 52.2.4.6 Outorga de direitos de recursos hídricos
  - 52.2.4.7 Carta consulta para IMASUL referente à empreendimentos
  - 52.2.4.8 Certidões ambientais para empreendimentos de saneamento básico
  - 52.2.4.9 Projeto de recuperação ambiental de áreas degradadas (PRADE)
  - 52.2.4.10 Declaração de carga poluidora de estação de tratamento de esgoto
  - 52.2.4.11 Licença ambiental

Assunto: 52.2.5 Acompanhamento da regularização de poços tubulares profundos

- Espécie Documental: 52.2.5.1 Formulário técnico para registro de poço tubular profundo
- 52.2.5.2 Certificado de registro de poços
  - 52.2.5.3 Comunicados referentes à poços tubulares profundos
  - 52.2.5.4 Autorização para desativação de poço tubular

Assunto: 52.2.6 Acompanhamento de infrações ambientais

- Espécie Documental: 52.2.6.1 Controle das infrações e irregularidades ambientais em processo
- 52.2.6.2 Processos de auto de infração de irregularidades ambientais
  - 52.2.6.3 Processo de irregularidades ambientais do Ministério Público Estadual

### 52.3 Gestão da medição dos sistemas de saneamento básico

Assunto: 52.3.1 Análise, qualificação, instalação e manutenção de equipamentos de micromedição

- Espécie Documental: 52.3.1.1 Planilha ensaio de perda de carga
- 52.3.1.2 Ensaio de fadiga
  - 52.3.1.3 Relatórios de qualificação de amostra de hidrômetros em inspeção por atributo

- 52.3.1.4 Teste de verificação de funcionamento inverso
- 52.3.1.5 Boletim de liberação e devolução de hidrômetros
- 52.3.1.6 Controle de distribuição de hidrômetros
- 52.3.1.7 Controle de retirada das carcaças de hidrômetros
- 52.3.1.8 Laudo de aferição e retificação de hidrômetros. Boletim de aferição mecânica de hidrômetros
- 52.3.1.9 Pesquisa de hidrômetro/aferição em campo
- 52.3.1.10 Termos de responsabilidade de recebimento de equipamentos para execução de serviços
- 52.3.1.11 Relatório perfil de hidrômetros
- 52.3.1.12 Relação de hidrômetros retirados na rede
- 52.3.1.13 Teste de acompanhamento e desenvolvimento de medidores
- 52.3.1.14 Notificação de instalação de hidrômetro e lacre

Assunto: 52.3.2 Atividades de medição

- Espécie Documental: 52.3.2.1 Levantamento de dados para combate a perdas
- 52.3.2.2 Planilha mensal de serviços comerciais
  - 52.3.2.3 Relação de ordens de serviço executadas
  - 52.3.2.4 Relatório mensal de saldo de consumo de material
  - 52.3.2.5 Solicitação de retificação de contas
  - 52.3.2.6 Processo de medição de poços para cobrança de esgoto

#### 52.4 Comercialização dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário

Assunto: 52.4.1 Elaboração das políticas de comercialização

- Espécie Documental: 52.4.1.1 Processos de reajustes tarifários
- 52.4.1.2 Análise tarifária
  - 52.4.1.3 Convênio encontro de contas para estabelecimento de critérios de pagamento
  - 52.4.1.4 Convênio encontro de contas para estabelecer critérios de reposição asfáltica decorrentes de realização de serviços na rede de distribuição de água, de esgoto, ligações domiciliares e consertos de vazamento
  - 52.4.1.5 Estrutura tarifária dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário

Assunto: 52.4.2 Relacionamento institucional para comercialização dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário

- Espécie Documental: 52.4.2.1 Convênios de concessão e gestão compartilhada de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário

- 52.4.2.2 Contratos de prestação de serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário
- 52.4.2.3 Contrato com o poder público para compensação, extinção e cancelamento/liquidação de dívidas
- 52.4.2.4 Planilha de controle de retirada de água tratada em aldeias

Assunto: 52.4.3 Produção e fornecimento de água tratada envasada

- Espécie Documental: 52.4.3.1 Relatório quantitativo de caixas de água e perdas em copos
- 52.4.3.2 Relatório de posição de estoque de água tratada envasada
  - 52.4.3.3 Termo de compromisso de entrega de água tratada em copos de 200 ml

Assunto: 52.4.4 Elaboração e acompanhamento do faturamento

- Espécie Documental: 52.4.4.1 Agentes credenciados para o recebimento de faturas
- 52.4.4.2 Processo de credenciamento de banco para recebimento de faturas de água e/ou esgoto
  - 52.4.4.3 Faturas estimadas dos órgãos públicos
  - 52.4.4.4 Faturas de compensação de serviços e materiais com órgãos públicos
  - 52.4.4.5 Relatório mensal das faturas de órgãos públicos
  - 52.4.4.6 Controle de faturas de órgãos públicos
  - 52.4.4.7 Protocolo de controle de entrega e recebimento de faturas
  - 52.4.4.8 Demonstrativo de faturas com o código de barras fora de posição
  - 52.4.4.9 Relatórios de recebimento de faturas
  - 52.4.4.10 Processo de alteração de data de vencimento de faturas
  - 52.4.4.11 Retificação de consumo

Assunto: 52.4.5 Acompanhamento de ações de cobrança

- Espécie Documental: 52.4.5.1 Demonstrativo de débitos e acordos com órgãos públicos
- 52.4.5.2 Carta de cobrança de débitos ao poder público
  - 52.4.5.3 Termo de parcelamento de dívidas com o poder público
  - 52.4.5.4 Comprovantes de devolução de pagamentos indevidos
  - 52.4.5.5 Instrumento particular de acordo extrajudicial para pagamento de débitos
  - 52.4.5.6 Termo de compromisso de aceitação e reconhecimento de dívidas
  - 52.4.5.7 Processo de cobrança extrajudicial de débitos

- 52.4.5.8 Documentos de clientes com débitos para verificação de ação judicial
- 52.4.5.9 Processo de cobrança judicial de débitos
- 52.4.5.10 Solicitação de cancelamento de débitos
- 52.4.5.11 Processo de cancelamento de débitos
- 52.4.5.12 Processo de concessão de descontos
- 52.4.5.13 Processo de restituição de numerário ao cliente
- 52.4.5.14 Processo de pagamentos indevidos
- 52.4.5.15 Processo de revisão de contas de água
- 52.4.5.16 Processo de solicitação de isenção de dívida
- 52.4.5.17 Processo de solicitação de ligação de água

Assunto: 52.4.6 Controle da arrecadação

- Espécie Documental: 52.4.6.1 Relatório de retorno de pagamento com débito automático das prefeituras
- 52.4.6.2 Relatório demonstrativo de arrecadação por meio de pagamento
  - 52.4.6.3 Relatório mensal de fechamento da arrecadação
  - 52.4.6.4 Acompanhamento diário de arrecadação
  - 52.4.6.5 Demonstrativo de crédito existente
  - 52.4.6.6 Resumo de retificação do faturamento
  - 52.4.6.7 Resumo contábil do faturamento
  - 52.4.6.8 Resumo do faturamento
  - 52.4.6.9 Resumo da arrecadação contábil
  - 52.4.6.10 Resumo da arrecadação comercial
  - 52.4.6.11 Provisão dos clientes que tem débitos com contas
  - 52.4.6.12 Provisão para devedores duvidosos
  - 52.4.6.13 Provisão dos clientes que possuem débitos há mais de 180 dias
  - 52.4.6.14 Resumo do saldo de contas

Assunto: 52.4.7 Relacionamento com o cliente

- Espécie Documental: 52.4.7.1 Solicitação de viabilidade de fornecimento de água
- 52.4.7.2 Religação do fornecimento de água
  - 52.4.7.3 Solicitação de implantação de ligação de água e/ou esgoto com ou sem extensão
  - 52.4.7.4 Documentos de atendimento aos clientes
  - 52.4.7.5 Boletim de alteração cadastral (BAC)

- 52.4.7.6 Carta resposta ao cliente
- 52.4.7.7 Notificação de ligação de esgoto
- 52.4.7.8 Relatório técnico do processo de vendas
- 52.4.7.9 Documentos de instituição filantrópica relativos à tarifa social
- 52.4.7.10 Cupons de despejo
- 52.4.7.11 Termo de responsabilidade pelo imóvel para solicitação de alteração cadastral de nome e implantação de ligação
- 52.4.7.12 Solicitação de consumo final de água ou esgoto sanitário
- 52.4.7.13 Autorização ou cancelamento de cobrança da contribuição dos serviços de lixo ou doação
- 52.4.7.14 Processo de reclamação no PROCON, fórum e outros órgãos administrativos
- 52.4.7.15 Solicitação de retificação de hidrômetro
- 52.4.7.16 Relatório descritivo da pesquisa de satisfação
- 52.4.7.17 Formulário de pesquisa de tarifa social
- 52.4.7.18 Pesquisa cadastral
- 52.4.7.19 Livro de registro de reclamação de clientes

## 52.5 Gestão de atividades laboratoriais

Assunto: 52.5.1 Controle do sistema de gestão da qualidade

- Espécie Documental:
- 52.5.1.1 Controle de recebimento de equipamento e serviços
  - 52.5.1.2 Lista de funcionários e suas responsabilidades
  - 52.5.1.3 Declaração de competência de funcionários para execução de atividades laboratoriais
  - 52.5.1.4 Lista de cores de caneta de funcionários
  - 52.5.1.5 Controle de treinamentos laboratoriais realizados
  - 52.5.1.6 Análise crítica de documentação controlada
  - 52.5.1.7 Processo de acreditação e credenciamento em instituição normalizadora
  - 52.5.1.8 Programa interlaboratorial
  - 52.5.1.9 Pesquisa de satisfação dos clientes com os serviços laboratoriais
  - 52.5.1.10 Atas de reunião do sistema de gestão de qualidade
  - 52.5.1.11 Registros de não conformidade interna
  - 52.5.1.12 Tratamento de não conformidade
  - 52.5.1.13 Plano de participação em ensaios de proficiência

- 52.5.1.14 Análise crítica para atendimentos de clientes internos e externos
- 52.5.1.15 Solicitação de compra de materiais
- 52.5.1.16 Manual de qualidade do laboratório central
- 52.5.1.17 Relatório anual de análise crítica do sistema de qualidade
- 52.5.1.18 Relatório de análise crítica para validação de sistemas
- 52.5.1.19 Auditoria interna do sistema de gestão de qualidade
- 52.5.1.20 Relatório anual de auditoria interna do sistema de gestão de qualidade

Assunto: 52.5.2 Gestão dos equipamentos de laboratórios

- Espécie Documental: 52.5.2.1 Solicitação de fornecimento de equipamentos laboratoriais
- 52.5.2.2 Relatório de análise técnica para compra de equipamentos laboratoriais
  - 52.5.2.3 Controle de equipamentos laboratoriais

Assunto: 52.5.3 Execução de análises laboratoriais

- Espécie Documental: 52.5.3.1 Boletim de coleta de dados – Solicitação interna Água
- 52.5.3.2 Boletim de coleta de dados – Água bruta captação subterrânea/poço
  - 52.5.3.3 Boletim de coleta de dados – Água bruta superficial
  - 52.5.3.4 Boletim de coleta de dados – Água tratada rede de distribuição
  - 52.5.3.5 Boletim de coleta de dados – Água tratada saída de tratamento
  - 52.5.3.6 Boletim de coleta dados - Efluentes
  - 52.5.3.7 Boletim de coleta dados – Efluentes e corpo receptor
  - 52.5.3.8 Relatório anual de informação ao consumidor
  - 52.5.3.9 Execução de análises físico-químicas de efluentes
  - 52.5.3.10 Execução de análises físico-químicas de água
  - 52.5.3.11 Execução de análises de microbiologia de água
  - 52.5.3.12 Execução de análises de microbiologia de efluentes
  - 52.5.3.13 Controle de reagentes
  - 52.5.3.14 Controle do recebimento de amostras

52.6 Operação e manutenção dos sistemas de saneamento básico

Assunto: 52.6.1 Monitoramento e avaliação dos sistemas de saneamento básico

- Espécie Documental: 52.6.1.1 Relatório de informações básicas operacionais

- 52.6.1.2 Relatório de indicadores de monitoramento de operações de saneamento básico
- 52.6.1.3 Boletim de dados complementares – SIBONET (BDC)
- 52.6.1.4 Laudo de avaliação patrimonial de sistemas de abastecimento de água
- 52.6.1.5 Diagnóstico de sistemas de abastecimento de água
- 52.6.1.6 Estudo de demandas de sistemas de abastecimento de água
- 52.6.1.7 Bens patrimoniais dos sistemas de abastecimento de água
- 52.6.1.8 Diagnósticos de sistemas e listas de falta de água por localidade
- 52.6.1.9 Relatório de visita aos sistemas de produção e reservação
- 52.6.1.10 Relatórios de viagem para acompanhamento de serviços, obras e de situação de sistemas e estações
- 52.6.1.11 Relatório situacional de sistemas de cloração
- 52.6.1.12 Relatório situacional de poços
- 52.6.1.13 Relatório de diagnóstico de problemas em rede coletora de esgoto
- 52.6.1.14 Solicitação de informação para pesquisa acadêmica de sistemas de abastecimento de água ou esgotamento sanitário

Assunto: 52.6.2 Controle operacional dos sistemas de abastecimento de água

- Espécie Documental: 52.6.2.1 Solicitação de extensão ou implantação de rede de água (RDA)
- 52.6.2.2 Boletim de controle de extensão de rede e de distribuição de água
  - 52.6.2.3 Processo de solicitação de declaração de existência de rede pública e de abastecimento de água
  - 52.6.2.4 Carta de disponibilidade/não disponibilidade de serviço de abastecimento de água
  - 52.6.2.5 Indicadores de monitoramento de sistemas de água
  - 52.6.2.6 Avaliação de solicitação de rede de abastecimento de água
  - 52.6.2.7 Relatório diário dos sistemas de abastecimento de água
  - 52.6.2.8 Relatório de reservatórios, bombas submersas, poços profundos, bombas e motores
  - 52.6.2.9 Dimensionamento de bomba
  - 52.6.2.10 Planilha de economias de água

- 52.6.2.11 Planilha de cálculo da demanda
- 52.6.2.12 Relatório consolidado dos serviços de verificação de água em localidade
- 52.6.2.13 Relatório de consulta às metas agrupadas de perda por ligação
- 52.6.2.14 Acompanhamento de instalação de hidrantes
- 52.6.2.15 Declaração de viabilidade e anuência de perfuração de poços
- 52.6.2.16 Relatório de monitoramento de poços
- 52.6.2.17 Acompanhamento de ativação de poço
- 52.6.2.18 Relatório mensal de análises realizadas
- 52.6.2.19 Checklist de projetos de macromedição e telemetria para poços, reservatórios e estações
- 52.6.2.20 Projeto executivo de equipamento de telemetria
- 52.6.2.21 Relatório final de instalação do equipamento de telemetria

Assunto: 52.6.3 Controle operacional da distribuição de água

- Espécie Documental: 52.6.3.1 Planilha de aferição de macromedidor
- 52.6.3.2 Boletim de leitura de macromedição
  - 52.6.3.3 Certificado de calibração de equipamento de macromedição
  - 52.6.3.4 Planilha de cálculo de volume de descarga de rede
  - 52.6.3.5 Planilha de controle diário das interrupções sistemáticas e paralisação do sistema
  - 52.6.3.6 Boletim mensal de interrupção sistemática e paralisação de sistema
  - 52.6.3.7 Relatórios de aplicação dos materiais de extensão, aplicação de tubos, crescimento vegetativo e manutenção de rede de distribuição de água. Croquis de localização

Assunto: 52.6.4 Controle operacional do tratamento de água

- Espécie Documental: 52.6.4.1 Relatórios de sistema de controle de cilindro de cloro
- 52.6.4.2 Relatórios de gestão de operações de tratamento de água
  - 52.6.4.3 Planilha de programação de reagentes, produtos químicos e equipamentos nos sistemas de tratamento de água
  - 52.6.4.4 Boletim de ensaio de coagulação – floculação - sedimentação
  - 52.6.2.5 Índice de qualidade da água



Assunto: 52.6.5 Controle operacional de sistemas de esgotamento sanitário e tratamento de esgoto

- Espécie Documental: 52.6.5.1 Cadastro de empresa para despejo de efluente não doméstico na rede coletora de esgoto
- 52.6.5.2 Autorização para despejo avulso de efluentes domésticos em estação de tratamento de esgoto
  - 52.6.5.3 Termo de compromisso para despejo de efluentes não domésticos na rede coletora de esgoto
  - 52.6.5.4 Declaração de viabilidade de recebimento de efluentes não domésticos na rede coletora de esgoto
  - 52.6.5.5 Contrato de prestação de serviços de ligação e coleta de efluente industrial
  - 52.6.5.6 Declaração de viabilidade para executar despejos avulsos de efluentes domésticos em estação de tratamento de esgoto
  - 52.6.5.7 Controle de lançamento de despejos de autofossas
  - 52.6.5.8 Carta de anuência para recebimento de efluentes não domésticos na rede coletora de esgoto
  - 52.6.5.9 Planilha de controle operacional
  - 52.6.5.10 Demonstrativo de informações operacionais da estação de tratamento de esgoto
  - 52.6.5.11 Plano mensal de manutenção de rede coletora de esgoto
  - 52.6.5.12 Controle diário de extravasamento de esgoto
  - 52.6.5.13 Boletim de análise de efluentes
  - 52.6.5.14 Relatório de acompanhamento das atividades de operação e manutenção das estações de tratamento de esgoto
  - 52.6.5.15 Relatório de inspeção e acompanhamento das atividades de operação e manutenção das estações de tratamento de esgoto, estação elevatória de esgoto bruto e manutenção da rede coletora de terceiros contratados

Assunto: 52.6.6 Acompanhamento da manutenção preventiva de captações subterrâneas

- Espécie Documental: 52.6.6.1 Laudo de visita técnica em sistemas de captação subterrânea
- 52.6.6.2 Relatórios de serviço de manutenção de poços tubulares profundos

Assunto: 52.6.7 Controle dos equipamentos eletromecânicos

- Espécie Documental: 52.6.7.1 Catálogos e manuais de equipamentos
- 52.6.7.2 Controle de guias de movimentação de materiais
  - 52.6.7.3 Relatório de entrada e saída de bombas

- 52.6.7.4 Relatório de ensaios e testes
- 52.6.7.5 Laudos e certificados de equipamentos
- 52.6.7.6 Análise da depreciação dos equipamentos
- 52.6.7.7 Relatório de boletim de coleta de dados (BCD) eletromecânicos
- 52.6.7.8 Ordem de serviço de eletromecânica-externa para manutenção de equipamento
- 52.6.7.9 Ordem de serviço realizado em oficina para manutenção de equipamento
- 52.6.7.10 Ordem de serviço interna de manutenção de equipamento
- 52.6.7.11 Relatório de conclusão de serviços de manutenção de equipamento

Assunto: 52.6.8 Acompanhamento de serviços de manutenção de sistemas de saneamento básico

- Espécie Documental:
- 52.6.8.1 Guia de movimentação de materiais
  - 52.6.8.2 Guia de remessa de equipamentos e materiais
  - 52.6.8.3 Formulário de atendimento de pedidos
  - 52.6.8.4 Ofício recebido de solicitação de serviços de manutenção em sistemas de abastecimento de água ou esgotamento sanitário
  - 52.6.8.5 Auto de constatação de dano em rede e/ou ramal de água
  - 52.6.8.6 Termo de referência e justificativa técnica para compra de equipamentos, materiais ou contratação de serviços
  - 52.6.8.7 Processos de aquisição de produtos e acompanhamento de serviços de manutenção

ANEXO II DA RESOLUÇÃO CONJUNTA SAD/SANESUL N. 1, DE 10 DE JULHO DE 2017.

TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS  
EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GROSSO DO SUL S.A. (SANESUL)

- ATIVIDADE-FIM -

52 GESTÃO DE SANEAMENTO BÁSICO DE MATO GROSSO DO SUL							
52.1 Planejamento e implementação de empreendimentos de saneamento básico							
ASSUNTOS (Referentes a)	ESPÉCIE DOCUMENTAL		PRAZOS DE GUARDA (em anos)		DESTINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			Unidade produtora (Arquivo Corrente)	Unidade com atribuição de arquivo (Arquivo Intermediário)	Eliminação	Guarda permanente	
52.1.1 Políticas e diretrizes para empreendimentos de saneamento básico	52.1.1.1	Manual de operação e manutenção de projetos de estação de tratamento de água	Vigência	2	-	X	A vigência esgota-se com a elaboração de um novo manual.
	52.1.1.2	Manual técnico de cadastramento de rede e de distribuição de água	Vigência	2	-	X	A vigência esgota-se com a elaboração de um novo manual.
	52.1.1.3	Especificação técnica de macromedidores	Vigência	-	-	X	A vigência esgota-se após o fim do processo de macromedição.
	52.1.1.4	Especificação técnica para fornecimento de material	Vigência	-	-	X	A vigência esgota-se após o fim do processo de fornecimento de material.
	52.1.1.5	Especificação técnica para serviços de saneamento básico	Vigência	-	-	X	A vigência esgota-se após o fim do prazo contratual da prestação dos serviços de saneamento básico.
52.1.2 Apoio técnico destinado à elaboração de projetos e empreendimentos de saneamento básico	52.1.2.1	Relacionamento de necessidades de saneamento das localidades	2	-	X	-	
	52.1.2.2	Caracterização de oferta e demanda de sistemas de abastecimento de água	2	-	X	-	
	52.1.2.3	Estudos populacionais para planos de abastecimento de água ou esgotamento sanitário	2	-	X	-	
	52.1.2.4	Relatórios de elegibilidade de projetos	2	-	X	-	
	52.1.2.5	Relatório de levantamento planaltimétrico	5	-	-	X	
	52.1.2.6	Relatórios de levantamento topográfico	5	-	-	X	
	52.1.2.7	Relatório e boletins de análise de sondagem geotécnica	5	-	X	-	
	52.1.2.8	Relatório final de execução de sondagem geotécnica	5	-	X	-	

ASSUNTOS (Referentes a)	ESPÉCIE DOCUMENTAL		PRAZOS DE GUARDA (em anos)		DESTINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			Unidade produtora (Arquivo Corrente)	Unidade com atribuição de arquivo (Arquivo Intermediário)	Eliminação	Guarda permanente	
52.1.2 Apoio técnico destinado à elaboração de projetos e empreendimentos de saneamento básico (continuação)	52.1.2.9	Definição de manancial	5	-	X	-	
	52.1.2.10	Estudo de concepção	5	-	X	-	
52.1.3 Monitoramento dos projetos e empreendimentos realizados pela SANESUL	52.1.3.1	Demonstrativo de obras	1	4	X	-	
	52.1.3.2	Plano de investimento em projetos	1	4	X	-	
	52.1.3.3	Relatório de situação físico-financeira de empresas contratadas	1	4	X	-	
	52.1.3.4	Programação de obras	1	4	X	-	
	52.1.3.5	Demonstrativo das mutações decorrentes de novos empreendimentos (DE-MUT)	1	4	X	-	
	52.1.3.6	Relatórios de indicadores contratuais, financeiros e de dívidas de projetos	1	4	X	-	
	52.1.3.7	Demonstrativo de obras concluídas	2	3	X	-	Atualmente via sistema.
	52.1.3.8	Relatório de obras em andamento	1	4	X	-	
52.1.4 Gestão dos recursos financeiros para realização de empreendimentos de saneamento básico	52.1.4.1	Quadro de avaliação de desempenho financeiro das unidades	1	4	X	-	
	52.1.4.2	Relatório de análise econômico financeira da SANESUL	1	4	X	-	
	52.1.4.3	Modelo de viabilidade regional	1	4	X	-	
	52.1.4.4	Processo de Análises de crédito	1	4	X	-	
	52.1.4.5	Relatório de avaliação de capacidade de pagamento da SANESUL	1	4	X	-	
	52.1.4.6	Orçamentos para pedidos de financiamento	1	4	X	-	
	52.1.4.7	Solicitação de recursos para implantação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário e de abastecimento de água	Vigência	25	X	-	Em processos/contratações que envolverem apenas recursos próprios, o prazo de arquivo intermediário pode ser reduzido para 16 anos. Código Penal, art.109; Resolução CONARQ nº 35/2012; Código Civil, art.205 e 2.028.

ASSUNTOS (Referentes a)	ESPÉCIE DOCUMENTAL		PRAZOS DE GUARDA (em anos)		DESTINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			Unidade produtora (Arquivo Corrente)	Unidade com atribuição de arquivo (Arquivo Intermediário)	Eliminação	Guarda permanente	
52.1.4 Gestão dos recursos financeiros para realização de empreendimentos de saneamento básico (continuação)	52.1.4.8	Demonstrativo de investimentos de projetos de modernização administrativa	1	4	X	-	
	52.1.4.9	Relatórios de dívidas para balanço de programas de saneamento básico	1	4	X	-	
	52.1.4.10	Solicitação de financiamento para empreendimentos de saneamento básico	Vigência	20	X		Em processos/contratações que envolverem apenas recursos próprios, o prazo de arquivo intermediário pode ser reduzido para 16 anos. Código Penal, art.109; Resolução CONARQ nº 35/2012; Código Civil, art.205 e 2.028.
52.1.5 Análise, fiscalização e acompanhamento de projetos de saneamento básico de loteamentos e conjuntos residenciais	52.1.5.1	Ofício de encaminhamento de projetos de loteamentos ou conjuntos residenciais à AGESUL	2	-	X	-	
	52.1.5.2	Requerimento de permissão para elaboração de projeto técnico de loteamento ou conjunto residencial	2	-	X	-	
	52.1.5.3	Solicitação de análise e aprovação do projeto de loteamento ou conjunto residencial	2	-	X	-	
	52.1.5.4	Carta de orientação para elaboração de projetos de loteamentos ou conjuntos residenciais	1	-	X	-	
	52.1.5.5	Carta correção de projetos de loteamentos ou conjuntos residenciais	1	-	X	-	
	52.1.5.6	Carta de viabilidade técnica de projetos de saneamento básico de loteamentos ou conjuntos residenciais	1	-	X	-	
	52.1.5.7	Relatório de revisão da exigência de projetos de loteamentos ou conjuntos residenciais	1	-	X	-	Integra projeto técnico de loteamento ou conjuntos residenciais
	52.1.5.8	Solicitação de revisão da análise de projeto técnico de loteamento ou conjuntos residenciais	1	-	X	-	
	52.1.5.9	Relatório técnico de análise do projeto de loteamento ou conjunto residencial	2	-	-	X	Integra projeto técnico de loteamento ou conjuntos residenciais

ASSUNTOS (Referentes a)	ESPÉCIE DOCUMENTAL		PRAZOS DE GUARDA (em anos)		DESTINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			Unidade produtora (Arquivo Corrente)	Unidade com atribuição de arquivo (Arquivo Intermediário)	Eliminação	Guarda permanente	
52.1.5 Análise, fiscalização e acompanhamento de projetos de saneamento básico de loteamentos e conjuntos residenciais (continuação)	52.1.5.10	Carta de aprovação de projeto técnico de loteamentos ou conjuntos residenciais	2	-	-	X	
	52.1.5.11	Projetos técnicos de loteamentos ou conjuntos residenciais	2	-	-	X	Inclui carta de aprovação do projeto. Os projetos reprovados eliminar após 2 anos.
	52.1.5.12	Termo de compromisso de execução de sistemas de esgotamento sanitário e abastecimento de água em loteamentos ou conjuntos residenciais	Vigência	10	X	-	A vigência esgota-se com o fim da execução do empreendimento
52.1.6 Gestão de empreendimentos de saneamento básico realizados em parceria, financiamento, programas e projetos de trabalho institucionais	52.1.6.1	Convênios, ajustes, acordos e termos de compromisso para realização de empreendimentos de saneamento básico	Vigência	20	-	X	A vigência esgota-se após o fim dos prazos contratuais referente aos convênios, ajustes, acordos e termos de compromisso
	52.1.6.2	Medição de empreendimentos em convênio	Vigência	20	-	X	A vigência esgota-se após o fim do prazo contratual do convênio
	52.1.6.3	Prestação de contas de empreendimentos em convênio	Até a aprovação das contas	20	-	X	Código Penal, art. 109.
	52.1.6.4	Reprogramação de empreendimentos em convênio	2	20	-	X	
	52.1.6.5	Cronograma físico-financeiro de ações com recursos não onerosos	2	20	X	-	Atualmente via sistema.
	52.1.6.6	Declaração de anuência para desenvolvimento de projetos com recursos não onerosos	2	20	X	-	
	52.1.6.7	Proposta de trabalho enviados para captação de recursos	Vigência	20	X	-	A vigência esgota-se após o fim do prazo contratual se aprovado. Caso não aprovado, eliminar após 2 anos.
	52.1.6.8	Carta-consulta para captação de recursos	5	25	X	-	
	52.1.6.9	Processo de solicitação de ressarcimento de valores pagos em empreendimentos com recursos não onerosos	5	20	X	-	
	52.1.6.10	Contratos de financiamento para empreendimentos de saneamento básico	5	25	X	-	

ASSUNTOS (Referentes a)	ESPÉCIE DOCUMENTAL		PRAZOS DE GUARDA (em anos)		DESTINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			Unidade produtora (Arquivo Corrente)	Unidade com atribuição de arquivo (Arquivo Intermediário)	Eliminação	Guarda permanente	
52.1.6 Gestão de empreendimentos de saneamento básico realizados em parceria, financiamento, programas e projetos de trabalho institucionais (continuação)	52.1.6.11	Relatório técnico de pendências de reprogramação de contratos de financiamento	5	25	X	-	
	52.1.6.12	Justificativa técnica de alteração contratual em contratos de financiamento	2	25	X	-	
	52.1.6.13	Reprogramação de contratos de financiamento	2	25	X	-	
	52.1.6.14	Medição de empreendimentos em contratos de financiamento	2	25	X	-	
	52.1.6.15	Processo de pagamento de tarifa de análise de reprogramação de contrato de financiamento	5	25	X	-	Em processos/ contratações que envolverem apenas recursos próprios, o prazo de arquivo intermediário pode ser reduzido para 16 anos. Código Penal, art.109; Resolução CONARQ nº 35/2012; Código Civil, arts.205 e 2.028.
	52.1.6.16	Demonstrativo do serviço da dívida de contratos de financiamento	5	20	X	-	
52.1.7 Acompanhamento e fiscalização de empreendimentos de saneamento básico realizados pela SANESUL	52.1.7.1	Plano de Trabalho de obra	5	16	X	-	Eliminar cópias. Original integra processo de contratação.
	52.1.7.2	Justificativa técnica de projetos	5	16	X	-	Integra processo da realização do projeto
	52.1.7.3	Livro de relatório diário de obras	2	5	X		
	52.1.7.4	Atestado de visita técnica de empresas para recebimento de orientações técnicas relativas às licitações	2	10	X	-	Inclui o agendamento da visita.
	52.1.7.5	Memorando de encaminhamento de documentação ao Tribunal de Contas	2	-	X	-	
	52.1.7.6	Memorando de encaminhamento de orçamento de empreendimentos	2	-	X	-	
	52.1.7.7	Memorial descritivo para execução de empreendimentos	Vigência	16	X		A vigência esgota-se com a conclusão do empreendimento.
	52.1.7.8	Solicitação de pagamento de taxas de análise de projetos	5	-	X	-	Lei Federal n. 5.172/66 (Código Tributário Nacional, arts. 173, 174, 175.
	52.1.7.9	Solicitação de realização de obras e empreendimentos de saneamento para a SANESUL	2	-	X	-	
	52.1.7.10	Pacote técnico para execução de empreendimentos	Até a aprovação das contas	16	X	-	Eliminar cópias. Original integra processo de contratação.

ASSUNTOS (Referentes a)	ESPÉCIE DOCUMENTAL		PRAZOS DE GUARDA (em anos)		DESTINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			Unidade produtora (Arquivo Corrente)	Unidade com atribuição de arquivo (Arquivo Intermediário)	Eliminação	Guarda permanente	
52.1.7 Acompanhamento e fiscalização de empreendimentos de saneamento básico realizados pela SANESUL (continuação)	52.1.7.11	Proposta técnica/comercial, orçamentos e cotações de empreendimentos de saneamento básico	10	-	X	-	
	52.1.7.12	Planilha de orçamento de empreendimentos	2	10	X	-	
	52.1.7.13	Emenda técnica de alteração em projeto	2	10	X		
	52.1.7.14	Declaração de anuência com a solução técnica adotada no projeto	Vigência	-	X	-	A vigência esgota-se com a realização de nova declaração de anuência com a solução técnica adotada no projeto.
	52.1.7.15	Esclarecimento de proposta de preço	2	-	X	-	
	52.1.7.16	Boletim de preço de obras	5	-	X	-	
	52.1.7.17	Processo de projetos de sistemas de abastecimento de água executados por terceiros	Até a aprovação das contas	16	X	-	As guias de recolhimento de encargos sociais devem ser arquivadas em separado e obedecerão aos prazos previstos na tabela de temporalidade das atividades-meio do estado de Mato Grosso do Sul (5.2.11). O conteúdo engloba: termo de referência, pacote técnico, licitação, cópias de medições, termo de recebimento provisório e definitivo.
	52.1.7.18	Processo de projetos de sistemas de esgotamento sanitário executados por terceiros	Até a aprovação das contas	16	X	-	As guias de recolhimento de encargos sociais devem ser arquivadas em separado e obedecerão aos prazos previstos na tabela de temporalidade das atividades-meio do estado de Mato Grosso do Sul (5.2.11). O conteúdo engloba: termo de referência, pacote técnico, licitação, cópias de medições, termo de recebimento provisório e definitivo.
	52.1.7.19	Termo de autorização de execução de obras	Vigência	-	X	-	A vigência esgota-se com o fim da execução do empreendimento.
	52.1.7.20	Processo de acompanhamento de realização de obras e serviços em empreendimentos de saneamento básico executados por terceiros	Até a aprovação das contas	16	X	-	As guias de recolhimento de encargos sociais devem ser arquivadas em separado e obedecerão aos prazos previstos na tabela de temporalidade das atividades-meio do estado de Mato Grosso do Sul (5.2.11).



ASSUNTOS (Referentes a)	ESPÉCIE DOCUMENTAL		PRAZOS DE GUARDA (em anos)		DESTINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			Unidade produtora (Arquivo Corrente)	Unidade com atribuição de arquivo (Arquivo Intermediário)	Eliminação	Guarda permanente	
52.1.7 Acompanhamento e fiscalização de empreendimentos de saneamento básico realizados pela SANESUL (continuação)	52.1.7.21	Medições de obras e serviços	5	16	X	-	O conteúdo engloba: memória de cálculo, boletins de medição e resumo do empreendimento. Cópias fazem parte do processo de acompanhamento respectivo e os originais são enviados para o setor financeiro.
	52.1.7.22	Relatório técnico de execução de obras	2	5	X	-	
	52.1.7.23	Relatório final de obra	2	16	X	-	
	52.1.7.24	Solicitação de pagamento de anotações de responsabilidade técnica	1	5	X	-	
	52.1.7.25	Anotações de responsabilidade técnica (ART's) e Registros de Responsabilidade técnica (RRT) de execução e fiscalização	Até a aprovação das contas	16	X	-	
	52.1.7.26	Atestados de capacidade técnica	16	-	X	-	Inclui a solicitação de atestado.
	52.1.7.27	Solicitação de serviços para contratados	1	5	X	-	
	52.1.7.28	Relatório de perfuração de poço tubular	5	-	X	-	
	52.1.7.29	Notificação contra prestadora de serviço	2	16	X	-	
	52.1.7.30	Processo de devolução de material após obra	2	16	X	-	
	52.1.7.31	Processo de nomeação de comissão para recebimento de obra	2	16	X	-	
	52.1.7.32	Processo de vistoria e recebimento de obra ou serviço	2	16	X	-	Processo anexado ao da obra, eliminar cópias.
52.1.8 Registro e peças gráficas de projetos e empreendimentos de saneamento básico	52.1.8.1	Planta de cadastro de travessias	2	-	-	X	O documento é importante para a preservação da memória institucional
	52.1.8.2	Planta cadastral de rede de água	2	-	-	X	O documento é importante para a preservação da memória institucional
	52.1.8.3	Planta cadastral de sistema de abastecimento de água	2	-	-	X	O documento é importante para a preservação da memória institucional

ASSUNTOS (Referentes a)	ESPÉCIE DOCUMENTAL		PRAZOS DE GUARDA (em anos)		DESTINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			Unidade produtora (Arquivo Corrente)	Unidade com atribuição de arquivo (Arquivo Intermediário)	Eliminação	Guarda permanente	
52.1.8 Registro e peças gráficas de projetos e empreendimentos de saneamento básico (continuação)	52.1.8.4	Planta cadastral de rede de esgoto	2	-	-	X	O documento é importante para a preservação da memória institucional
	52.1.8.5	Planta adutora de poços	2	-	-	X	O documento é importante para a preservação da memória institucional
	52.1.8.6	Programa de desfavelamento	2	-	-	X	O documento é importante para a preservação da memória institucional
	52.1.8.7	Projeto de poço tubular profundo	2	-	-	X	O documento é importante para a preservação da memória institucional
	52.1.8.8	Projeto básico de sistema de abastecimento de água	2	-	-	X	O documento é importante para a preservação da memória institucional
	52.1.8.9	Projeto executivo de sistema de abastecimento de água – unidades operacionais, arquitetura, hidrosanitário e pluvial predial, estrutural e elétrico	2	-	-	X	O documento é importante para a preservação da memória institucional
	52.1.8.10	Projeto básico de sistema de esgotamento sanitário – elevatória, linhas de recalque, tratamento e emissário final	2	-	-	X	O documento é importante para a preservação da memória institucional
	52.1.8.11	Projeto executivo de sistema de esgotamento sanitário – rede coletora, estação elevatória, linhas de recalque, coletores e troncos interceptores, projetos complementares e estação de tratamento de esgoto	2	-	-	X	O documento é importante para a preservação da memória institucional
52.1.9 Regularização e titularidade de imóveis relacionados às atividades de saneamento básico	52.1.9.1	Relação das áreas de tratamento de esgoto, estações de tratamento de água e estações elevatórias	2	-	X	-	
	52.1.9.2	Memorando para análise jurídica de contratos de permissão de uso	2	-	X	-	
	52.1.9.3	Termo de cessão de uso de imóveis para atividades de saneamento	Vigência	10	X	-	Lei Federal n. 10.406/2002; Código Civil, arts. 205 e 2.028.
	52.1.9.4	Processo de pagamento de taxas pertinentes à concessão de contratos de permissão de uso	5	-	X	-	Lei Federal n. 10.406/2002; Código Civil, arts. 205 e 2.028
	52.1.9.5	Contrato de permissão de uso de imóveis para atividades de saneamento	2	10	X	-	Lei Federal n. 10.406/2002; Código Civil, arts. 205 e 2.028;
	52.1.9.6	Contrato de comodato de imóvel para atividades de saneamento	2	10	X	-	Resolução CONARQ n. 14/2001.

ASSUNTOS (Referentes a)	ESPÉCIE DOCUMENTAL		PRAZOS DE GUARDA (em anos)		DESTINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			Unidade produtora (Arquivo Corrente)	Unidade com atribuição de arquivo (Arquivo Intermediário)	Eliminação	Guarda permanente	
52.1.9 Regularização e titularidade de imóveis relacionados às atividades de saneamento básico (continuação)	52.1.9.7	Processo de locação de área	2	10	X	-	Resolução CONARQ n. 14/2001.
	52.1.9.8	Memorial descritivo de área de servidão de passagem	2	10	-	X	O documento é importante para assegurar direitos e preservar a memória institucional.
	52.1.9.9	Processo de aquisição de faixa de servidão	2	10	-	X	O documento é importante para assegurar direitos e preservar a memória institucional.
	52.1.9.10	Escritura pública de servidão de passagem para atividades de saneamento	5	16	-	X	O documento é importante para assegurar direitos e preservar a memória institucional.
	52.1.9.11	Instrumento de autorização de uso de faixa de domínio	2	10	-	X	O documento é importante para assegurar direitos e preservar a memória institucional.
	52.1.9.12	Processo de regularização de área	2	16	-	X	O documento é importante para assegurar direitos e preservar a memória institucional.
	52.1.9.13	Processo de reconhecimento de limites de área	2	16	-	X	O documento é importante para assegurar direitos e preservar a memória institucional.
	52.1.9.14	Processo de aquisição de área para implantação de sistema de saneamento básico	2	16	-	X	O documento é importante para assegurar direitos e preservar a memória institucional.
	52.1.9.15	Controle particular de compra e venda de imóvel para atividades de saneamento	2	10	-	X	O documento é importante para assegurar direitos e preservar a memória institucional.
	52.1.9.16	Escritura de doação de imóveis para atividades de saneamento	2	16	-	X	O documento é importante para assegurar direitos e preservar a memória institucional.
	52.1.9.17	Escritura pública de compra e venda de imóveis para atividades de saneamento	2	16	-	X	O documento é importante para assegurar direitos e preservar a memória institucional.
	52.1.9.18	Escritura pública de desapropriação de imóveis para atividades de saneamento	2	10	-	X	O documento é importante para assegurar direitos e preservar a memória institucional.
	52.1.9.19	Escritura pública de permutação de imóveis para atividades de saneamento	2	10	-	X	O documento é importante para assegurar direitos e preservar a memória institucional.
	52.1.9.20	Processo de doação de terreno para atividades de saneamento	2	10	-	X	O documento é importante para assegurar direitos e preservar a memória institucional.
	52.1.9.21	Processo de baixa de bens e destinação de terrenos legalizados	2	10	-	X	Código Penal, art. 109
52.1.9.22	Processo de desmembramento e remembramento de lotes	2	10	-	X	O documento é importante para assegurar direitos e preservar a memória institucional.	

## 52 GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL URBANO

## 52.2 Gestão do meio ambiente

ASSUNTOS (Referentes a)	ESPÉCIE DOCUMENTAL		PRAZOS DE GUARDA (em anos)		DESTINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			Unidade produtora (Arquivo Corrente)	Unidade com atribuição de arquivo (Arquivo Intermediário)	Eliminação	Guarda permanente	
52.2.1 Gestão das ações de educação sanitária e ambiental	52.2.1.1	Projeto técnico de trabalho social	2	10	-	X	
	52.2.1.2	Termos de referência de projetos técnico-sociais	2	10	X	-	
	52.2.1.3	Relatório de acompanhamento mensal de projeto técnico-social	2	5	-	X	
	52.2.1.4	Relatório final de projeto técnico e social	2	10	-	X	
	52.2.1.5	Relatório de mobilização sanitária e educação sanitária ambiental	2	10	-	X	
	52.2.1.6	Fichas de avaliação de ações de educação sanitária e ambiental	2	5	X	-	
	52.2.1.7	Lista de presença em ações de educação sanitária e ambiental	2	5	-	X	
	52.2.1.8	Controle das visitas domiciliares	2	5	-	X	O conteúdo engloba: listas de presença, levantamento de dados sobre equipamentos comunitários e sociais, avaliação das visitas domiciliares, relatórios de atividades de educação ambiental com crianças e adolescentes, registros de visita domiciliar, plantas para controle das visitas domiciliares realizadas.
	52.2.1.9	Registro de visita domiciliar	2	5	X	-	
	52.2.1.10	Atas de reunião de programas de educação sanitária e ambiental	2	5	-	X	
	52.2.1.11	Relatório de atividades de educação ambiental	2	10	-	X	
	52.2.1.12	Medição dos serviços prestados por terceiros em ações sociais	5	16	X	-	
	52.2.1.13	Registro fotográfico de ações de educação sanitária e ambiental	1	5	-	X	
	52.2.1.14	Relatório geral do programa de mobilização educativa e programa de educação ambiental (PEA)	2	-	X	-	

ASSUNTOS (Referentes a)	ESPÉCIE DOCUMENTAL		PRAZOS DE GUARDA (em anos)		DESTINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			Unidade produtora (Arquivo Corrente)	Unidade com atribuição de arquivo (Arquivo Intermediário)	Eliminação	Guarda permanente	
52.2.1 Gestão das ações de educação sanitária e ambiental (continuação)	52.2.1.15	Relatório de visita e avaliação de resultado de programa de educação ambiental (PEA)	2	5	-	X	
	52.2.1.16	Folders de programa de educação ambiental	2	-	-	X	
52.2.2 Monitoramento ambiental das ações de saneamento básico	52.2.2.1	Relatório semestral de automonitoramento ambiental	5	-	X	-	
	52.2.2.2	Relatório anual de automonitoramento ambiental	5	-	-	X	
	52.2.2.3	Questionários técnico situacional da legislação ambiental para nova área, estações de tratamento de esgoto ou empreendimentos	2	-	X	-	
52.2.3 Elaboração de estudos ambientais para subsidiar ações de saneamento básico	52.2.3.1	Estudos ambientais	5	20	X	-	
	52.2.3.2	Medição dos serviços de estudos ambientais realizados por terceiros	5	16	X	-	O conteúdo engloba: acompanhamento de serviços contratados, notas fiscais e cópia dos boletins de medição e relatórios mensais produzidos
52.2.4 Regularização ambiental de empreendimentos	52.2.4.1	Justificativa técnica de processos de licenciamento ambiental	2	5	X	-	A vigência esgota-se com o encerramento do empreendimento. Lei Estadual n. 2.257/2001, art. 10.
	52.2.4.2	Requerimento de licença ambiental	Vigência	5	X	-	A vigência esgota-se com a expedição ou arquivamento da licença;
	52.2.4.3	Processo de licenciamento ambiental	Vigência	20	X	-	A vigência esgota-se com o encerramento do empreendimento. Lei Estadual n. 2.257/2001, art. 10. O conteúdo engloba: requerimentos de licença prévia, licenças de instalação, licenças de operação.
	52.2.4.4	Termo de compromisso de compensação ambiental	Vigência	20	X	-	A vigência esgota-se com o encerramento do empreendimento. Lei Estadual n. 3709/2009. Decreto Estadual n. 12.909/2009. Resolução SEMAC/MS, n. 25, de 11/12/2007. Resolução SEMAC/MS, n. 10, de 16/07/2010. Resolução SEMAC/MS, n. 026, de 27/10/2010.
	52.2.4.5	Ofícios da ANA (Agência Nacional de Água) em resposta à requerimentos de outorga de direitos de recursos hídricos	2	-	X	-	Trata-se de cópias

ASSUNTOS (Referentes a)	ESPÉCIE DOCUMENTAL		PRAZOS DE GUARDA (em anos)		DESTINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			Unidade produtora (Arquivo Corrente)	Unidade com atribuição de arquivo (Arquivo Intermediário)	Eliminação	Guarda permanente	
52.2.4 Regularização ambiental de empreendimentos (continuação)	52.2.4.6	Outorga de direitos de recursos hídricos	Vigência	-	X	-	A vigência esgota-se com o fim do contrato de concessão. Decreto Estadual 13.990/2014.
	52.2.4.7	Carta consulta para IMASUL referente à empreendimentos	Vigência	20	X	-	A vigência esgota-se com o encerramento do empreendimento.
	52.2.4.8	Certidões ambientais para empreendimentos de saneamento básico	Vigência	20	X	-	A vigência esgota-se com o vencimento das respectivas certidões e o encerramento do empreendimento. Lei Estadual n. 2.257/2001, art. 10.
	52.2.4.9	Projeto de recuperação ambiental de áreas degradadas (PRADE)	Vigência	20	X	-	A vigência esgota-se com o fim do projeto de recuperação ambiental e aprovação dos órgãos fiscalizadores. Resolução SEMAC n. 27/20008.
	52.2.4.10	Declaração de carga poluidora de estação de tratamento de esgoto	1	5	X	-	Trata-se de cópia do documento enviado à IMASUL atendendo à Resolução SEMAC n. 29/2011.
	52.2.4.11	Licença ambiental	1	6	X	-	
52.2.5 Acompanhamento da regularização de poços tubulares profundos	52.2.5.1	Formulário técnico para registro de poço tubular profundo	Vigência	-	X	-	A vigência esgota-se com a análise definitiva do IMASUL.
	52.2.5.2	Certificado de registro de poços	2	5	X	-	
	52.2.5.3	Comunicados referentes à poços tubulares profundos	2	5	X	-	
	52.2.5.4	Autorização para desativação de poço tubular	Vigência	5	X	-	A vigência esgota-se quando da finalização do processo.
52.2.6 Acompanhamento de infrações ambientais	52.2.6.1	Controle das infrações e irregularidades ambientais em processo	1	-	X	-	O conteúdo engloba a lista das infrações e cópias dos processos.
	52.2.6.2	Processos de auto de infração de irregularidades ambientais	Vigência	20	X	-	A vigência esgota-se com a resolução do processo em todas as instâncias. Decreto Federal n. 6.938, art. 21.
	52.2.6.3	Processo de irregularidades ambientais do Ministério Público Estadual	Vigência	20	-	X	A vigência esgota-se com o fim do processo pelo Ministério Público Estadual. O conteúdo engloba acompanhamento de processos e termos de ajustamento de conduta.

## 52 GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL URBANO

## 52.3 Gestão da medição dos sistemas de saneamento básico

ASSUNTOS (Referentes a)	ESPÉCIE DOCUMENTAL		PRAZOS DE GUARDA (em anos)		DESTINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			Unidade produtora (Arquivo Corrente)	Unidade com atribuição de arquivo (Arquivo Intermediário)	Eliminação	Guarda permanente	
52.3.1 Análise, qualificação, instalação e manutenção de equipamentos de micromedição	52.3.1.1	Planilha ensaio de perda de carga	2	-	X	-	
	52.3.1.2	Ensaio de fadiga	2	-	X	-	
	52.3.1.3	Relatórios de qualificação de amostra de hidrômetros em inspeção por atributo	2	-	X	-	
	52.3.1.4	Teste de verificação de funcionamento inverso	2	-	X	-	
	52.3.1.5	Boletim de liberação e devolução de hidrômetros	5	-	X	-	
	52.3.1.6	Controle de distribuição de hidrômetros	2	-	X	-	
	52.3.1.7	Controle de retirada das carcaças de hidrômetros	2	-	X	-	
	52.3.1.8	Laudo de aferição e retificação de hidrômetros. Boletim de aferição mecânica de hidrômetros	5	-	X	-	
	52.3.1.9	Pesquisa de hidrômetro/aferição em campo	5	-	X	-	
	52.3.1.10	Termos de responsabilidade de recebimento de equipamentos para execução de serviços	5	-	X	-	
	52.3.1.11	Relatório perfil de hidrômetros	2	-	X	-	Via sistema comercial.
	52.3.1.12	Relação de hidrômetros retirados na rede	2	-	X	-	Via sistema comercial.
	52.3.1.13	Teste de acompanhamento e desenvolvimento de medidores	5	-	X	-	
	52.3.1.14	Notificação de instalação de hidrômetro e lacre	5	-	X	-	
52.3.2 Atividades de medição	52.3.2.1	Levantamento de dados para combate a perdas	2	-	X	-	
	52.3.2.2	Planilha mensal de serviços comerciais	2	-	X	-	
	52.3.2.3	Relação de ordens de serviço executadas	2	-	X	-	Via sistema comercial.
	52.3.2.4	Relatório mensal de saldo de consumo de material	5	-	X	-	Via Microsiga.

ASSUNTOS (Referentes a)	ESPÉCIE DOCUMENTAL		PRAZOS DE GUARDA (em anos)		DESTINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			Unidade produtora (Arquivo Corrente)	Unidade com atribuição de arquivo (Arquivo Intermediário)	Eliminação	Guarda permanente	
52.3.2 Atividades de medição (continuação)	52.3.2.5	Solicitação de retificação de contas	5	-	X	-	
	52.3.2.6	Processo de medição de poços para cobrança de esgoto	5	10	X	-	
<b>52 GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL URBANO</b>							
<b>52.4 Comercialização dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário</b>							
52.4.1 Elaboração das políticas de comercialização	52.4.1.1	Processos de reajustes tarifários	2	10	-	X	
	52.4.1.2	Análise tarifária	2	10	-	X	
	52.4.1.3	Convênio encontro de contas para estabelecimento de critérios de pagamento	Vigência	20	-	X	A vigência esgota-se após o fim do prazo contratual do respectivo convênio.
	52.4.1.4	Convênio encontro de contas para estabelecer critérios de reposição asfáltica decorrentes de realização de serviços na rede de distribuição de água, de esgoto, ligações domiciliares e consertos de vazamento	Vigência	20	-	X	A vigência esgota-se após o fim do prazo contratual estabelecido no respectivo convênio.
	52.4.1.5	Estrutura tarifária dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário	2	10	-	X	Inclui cópia da publicação em diário oficial.
52.4.2 Relacionamento institucional para comercialização dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário	52.4.2.1	Convênios de concessão e gestão compartilhada de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário	Vigência	10	-	X	A vigência esgota-se após o fim do prazo contratual dos respectivos convênios
	52.4.2.2	Contratos de prestação de serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário	Vigência	16	-	X	A vigência esgota-se após o fim do prazo contratual
	52.4.2.3	Contrato com o poder público para compensação, extinção e cancelamento/liquidação de dívidas	Vigência	5	-	X	A vigência esgota-se com a regularização do pagamento
	52.4.2.4	Planilha de controle de retirada de água tratada em aldeias	5	-	X	-	



ASSUNTOS (Referentes a)	ESPÉCIE DOCUMENTAL		PRAZOS DE GUARDA (em anos)		DESTINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			Unidade produtora (Arquivo Corrente)	Unidade com atribuição de arquivo (Arquivo Intermediário)	Eliminação	Guarda permanente	
52.4.3 Produção e fornecimento de água tratada envasada	52.4.3.1	Relatório quantitativo de caixas de água e perdas em copos	1	-	X	-	Atualmente via sistema.
	52.4.3.2	Relatório de posição de estoque de água tratada envasada	1	-	X	-	Atualmente via sistema.
	52.4.3.3	Termo de compromisso de entrega de água tratada em copos de 200 ml	2	-	X	-	Atualmente via sistema.
52.4.4 Elaboração e acompanhamento do faturamento	52.4.4.1	Agentes credenciados para o recebimento de faturas	5	-	X	-	O conteúdo engloba: demonstrativo dos agentes em cada localidade, cadastro de agentes credenciados e relatórios de agentes credenciados. Atualmente via sistema.
	52.4.4.2	Processo de credenciamento de banco para recebimento de faturas de água e/ou esgoto	Vigência	10	X	-	A vigência esgota-se com o fim da relação com o banco.
	52.4.4.3	Faturas estimadas dos órgãos públicos	2	5	X	-	
	52.4.4.4	Faturas de compensação de serviços e materiais com órgãos públicos	2	5	X	-	
	52.4.4.5	Relatório mensal das faturas de órgãos públicos	2	10	X	-	
	52.4.4.6	Controle de faturas de órgãos públicos	2	10	X	-	O conteúdo engloba: controle de entrega das faturas, demonstrativos de débitos e faturamento
	52.4.4.7	Protocolo de controle de entrega e recebimento de faturas	2	-	X	-	
	52.4.4.8	Demonstrativo de faturas com o código de barras fora de posição	Vigência	-	X	-	Trata-se de cópias. A vigência esgota-se com a solução da pendência.
	52.4.4.9	Relatórios de recebimento de faturas	5	-	X	-	
	52.4.4.10	Processo de alteração de data de vencimento de faturas	5	-	X	-	A alteração é realizada no sistema, o cliente envia cópias de documentação pessoal
	52.4.4.11	Retificação de consumo	5	-	X	-	O conteúdo engloba declaração de vazamento, recibo e documentos pessoais do cliente
52.4.5 Acompanhamento de ações de cobrança	52.4.5.1	Demonstrativo de débitos e acordos com órgãos públicos	2	-	-	X	
	52.4.5.2	Carta de cobrança de débitos ao poder público	2	5	X	-	

ASSUNTOS (Referentes a)	ESPÉCIE DOCUMENTAL		PRAZOS DE GUARDA (em anos)		DESTINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			Unidade produtora (Arquivo Corrente)	Unidade com atribuição de arquivo (Arquivo Intermediário)	Eliminação	Guarda permanente	
52.4.5 Acompanhamento de ações de cobrança (continuação)	52.4.5.3	Termo de parcelamento de dívidas com o poder público	2	5	X	-	
	52.4.5.4	Comprovantes de devolução de pagamentos indevidos	2	5	X	-	
	52.4.5.5	Instrumento particular de acordo extrajudicial para pagamento de débitos	Vigência	10	X	-	A vigência esgota-se com a regularização do pagamento
	52.4.5.6	Termo de compromisso de aceitação e reconhecimento de dívidas	Vigência	5	X	-	A vigência esgota-se com a regularização do pagamento
	52.4.5.7	Processo de cobrança extrajudicial de débitos	Vigência	5	X	-	A vigência esgota-se com a regularização do pagamento
	52.4.5.8	Documentos de clientes com débitos para verificação de ação judicial	Vigência	-	X	-	A vigência esgota-se com o fim da ação
	52.4.5.9	Processo de cobrança judicial de débitos	Vigência	10	X	-	A vigência esgota-se com o fim do processo judicial. Lei Federal n. 10.406/2002; Código Civil, arts. 205 e 2.028
	52.4.5.10	Solicitação de cancelamento de débitos	2	5	X	-	
	52.4.5.11	Processo de cancelamento de débitos	Vigência	5	X	-	A vigência esgota-se com a regularização do pagamento
	52.4.5.12	Processo de concessão de descontos	2	5	X	-	
	52.4.5.13	Processo de restituição de numerário ao cliente	2	5	X	-	
	52.4.5.14	Processo de pagamentos indevidos	2	5	X	-	
	52.4.5.15	Processo de revisão de contas de água	2	5	X	-	
	52.4.5.16	Processo de solicitação de isenção de dívida	2	5	X	-	
52.4.5.17	Processo de solicitação de ligação de água	1	5	X	-		
52.4.6 Controle da arrecadação	52.4.6.1	Relatório de retorno de pagamento com débito automático das prefeituras	5	-	X	-	
	52.4.6.2	Relatório demonstrativo de arrecadação por meio de pagamento	2	-	X	-	
	52.4.6.3	Relatório mensal de fechamento da arrecadação	2	-	X	-	Atualmente via sistema.
	52.4.6.4	Acompanhamento diário de arrecadação	2	-	X	-	
	52.4.6.5	Demonstrativo de crédito existente	2	10	X	-	
	52.4.6.6	Resumo de retificação do faturamento	2	10	X	-	

ASSUNTOS (Referentes a)	ESPÉCIE DOCUMENTAL		PRAZOS DE GUARDA (em anos)		DESTINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			Unidade produtora (Arquivo Corrente)	Unidade com atribuição de arquivo (Arquivo Intermediário)	Eliminação	Guarda permanente	
52.4.6 Controle da arrecadação	52.4.6.7	Resumo contábil do faturamento	2	10	X	-	
	52.4.6.8	Resumo do faturamento	2	10	X	-	
	52.4.6.9	Resumo da arrecadação contábil	2	10	X	-	
	52.4.6.10	Resumo da arrecadação comercial	2	10	X	-	
	52.4.6.11	Provisão dos clientes que tem débitos com contas	2	10	X	-	
	52.4.6.12	Provisão para devedores duvidosos	2	10	X	-	
	52.4.6.13	Provisão dos clientes que possuem débitos há mais de 180 dias	2	10	X	-	
	52.4.6.14	Resumo do saldo de contas	2	5	X	-	
52.4.7 Relacionamento com o cliente	52.4.7.1	Solicitação de viabilidade de fornecimento de água	1	5	X	-	
	52.4.7.2	Religação do fornecimento de água	5	-	X	-	A ordem de serviço é arquivada no sistema comercial
	52.4.7.3	Solicitação de implantação de ligação de água e/ou esgoto com ou sem extensão	1	4	X	-	
	52.4.7.4	Documentos de atendimento aos clientes	1	4	X	-	Os documentos são impressos do sistema SASNET. O conteúdo engloba termos, contratos, documentos pessoais, solicitação e resolução de problemas.
	52.4.7.5	Boletim de alteração cadastral (BAC)	1	-	-	X	As informações do documento físico são enviados para o sistema comercial
	52.4.7.6	Carta resposta ao cliente	5	-	X	-	
	52.4.7.7	Notificação de ligação de esgoto	5	-	X	-	
	52.4.7.8	Relatório técnico do processo de vendas	5	-	X	-	
	52.4.7.9	Documentos de instituição filantrópica relativos à tarifa social	5	-	X	-	
	52.4.7.10	Cupons de despejo	2	-	X	-	
	52.4.7.11	Termo de responsabilidade pelo imóvel para solicitação de alteração cadastral de nome e implantação de ligação	Vigência	5	-	X	Vigência esgota-se com o encerramento da solicitação
	52.4.7.12	Solicitação de consumo final de água ou esgoto sanitário	5	-	X	-	

ASSUNTOS (Referentes a)	ESPÉCIE DOCUMENTAL		PRAZOS DE GUARDA (em anos)		DESTINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			Unidade produtora (Arquivo Corrente)	Unidade com atribuição de arquivo (Arquivo Intermediário)	Eliminação	Guarda permanente	
52.4.7 Relacionamento com o cliente	52.4.7.13	Autorização ou cancelamento de cobrança da contribuição dos serviços de lixo ou doação	5	-	X	-	
	52.4.7.14	Processo de reclamação no PROCON, fórum e outros órgãos administrativos	Vigência	10	X	-	A vigência esgota-se após o fim do processo
	52.4.7.15	Solicitação de retificação de hidrômetro	5	-	X	-	
	52.4.7.16	Relatório descritivo da pesquisa de satisfação	2	-	X	-	
	52.4.7.17	Formulário de pesquisa de tarifa social	5	-	X	-	As informações do documento físico são enviadas para o sistema comercial
	52.4.7.18	Pesquisa cadastral	5	-	X	-	
	52.4.7.19	Livro de registro de reclamação de clientes	Vigência	5	-	X	A vigência esgota-se com o encerramento do livro. Lei Estadual n. 3.920, de 30 de junho de 2010.
<b>52 GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL URBANO</b>							
52.5 Gestão de atividades laboratoriais							
52.5.1 Controle do sistema de gestão da qualidade	52.5.1.1	Controle de recebimento de equipamento e serviços	3	-	X	-	
	52.5.1.2	Lista de funcionários e suas responsabilidades	Vigência	5	-	X	A vigência esgota-se após o término dos contratos e/ou aposentadoria
	52.5.1.3	Declaração de competência de funcionários para execução de atividades laboratoriais	Vigência	5	-	X	A vigência esgota-se após o término dos contratos e/ou aposentadoria
	52.5.1.4	Lista de cores de caneta de funcionários	Vigência	5	X	-	A vigência esgota-se após o término das atividades desenvolvidas no controle de sistemas de gestão.
	52.5.1.5	Controle de treinamentos laboratoriais realizados	1	2	X	-	O conteúdo engloba: memorandos de encaminhamento de certificados, lista de treinamentos realizados, plano anual de treinamentos
	52.5.1.6	Análise crítica de documentação controlada	3	-	X	-	
	52.5.1.7	Processo de acreditação e credenciamento em instituição normalizadora	Vigência	-	-	X	A vigência esgota-se após o término do contrato
	52.5.1.8	Programa interlaboratorial	5	-	X	-	Relatório e resultados da participação do laboratório em programas laboratoriais

ASSUNTOS (Referentes a)	ESPÉCIE DOCUMENTAL		PRAZOS DE GUARDA (em anos)		DESTINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			Unidade produtora (Arquivo Corrente)	Unidade com atribuição de arquivo (Arquivo Intermediário)	Eliminação	Guarda permanente	
52.5.1 Controle do sistema de gestão da qualidade	52.5.1.9	Pesquisa de satisfação dos clientes com os serviços laboratoriais	3	-	X	-	O conteúdo engloba resultados da pesquisa e relatórios de análise crítica
	52.5.1.10	Atas de reunião do sistema de gestão de qualidade	3	-	X	-	
	52.5.1.11	Registros de não conformidade interna	1	-	X	-	
	52.5.1.12	Tratamento de não conformidade	3	-	X	-	
	52.5.1.13	Plano de participação em ensaios de proficiência	3	-	X	-	
	52.5.1.14	Análise crítica para atendimentos de clientes internos e externos	3	-	X	-	
	52.5.1.15	Solicitação de compra de materiais	1	-	X	-	
	52.5.1.16	Manual de qualidade do laboratório central	Vigência	-	-	X	A vigência esgota-se após atualização dos respectivos manuais
	52.5.1.17	Relatório anual de análise crítica do sistema de qualidade	3	-	X	-	
	52.5.1.18	Relatório de análise crítica para validação de sistemas	Vigência	-	-	X	A vigência esgota-se após a validação de sistemas
	52.5.1.19	Auditoria interna do sistema de gestão de qualidade	3	-	X	-	O conteúdo engloba plano de ação de auditoria, verificação de eficácia das ações, lista de presença de reuniões, manuais de qualidade, relatórios de análise crítica, instrução, etc.
52.5.1.20	Relatório anual de auditoria interna do sistema de gestão de qualidade	Vigência	-	-	X	A vigência esgota-se após a atualização do relatório anual	
52.5.2 Gestão dos equipamentos de laboratórios	52.5.2.1	Solicitação de fornecimento de equipamentos laboratoriais	2	-	X	-	
	52.5.2.2	Relatório de análise técnica para compra de equipamentos laboratoriais	Vigência	3	X	-	A vigência esgota-se com o fim do processo de aquisição.
	52.5.2.3	Controle de equipamentos laboratoriais	3	5	X	-	O conteúdo engloba registro de ajuste, registro de qualidade analítica, carta de controle e precisão, controle analítico de réplicas.
52.5.3 Execução de análises laboratoriais	52.5.3.1	Boletim de coleta de dados – Solicitação interna Água	1	5	X	-	A versão física pode ser eliminada após 1 ano. O documento digital deve ser mantido pelo prazo de guarda intermediário.
	52.5.3.2	Boletim de coleta de dados – Água bruta captação subterrânea/poço	1	5	X	-	A versão física pode ser eliminada após 1 ano. O documento digital deve ser mantido pelo prazo de guarda intermediário.

ASSUNTOS (Referentes a)	ESPÉCIE DOCUMENTAL		PRAZOS DE GUARDA (em anos)		DESTINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			Unidade produtora (Arquivo Corrente)	Unidade com atribuição de arquivo (Arquivo Intermediário)	Eliminação	Guarda permanente	
52.5.3 Execução de análises laboratoriais	52.5.3.3	Boletim de coleta de dados – Água bruta superficial	1	5	X	-	A versão física pode ser eliminada após 1 ano. O documento digital deve ser mantido pelo prazo de guarda intermediário.
	52.5.3.4	Boletim de coleta de dados – Água tratada rede de distribuição	1	5	X	-	A versão física pode ser eliminada após 1 ano. O documento digital deve ser mantido pelo prazo de guarda intermediário.
	52.5.3.5	Boletim de coleta de dados – Água tratada saída de tratamento	1	5	X	-	A versão física pode ser eliminada após 1 ano. O documento digital deve ser mantido pelo prazo de guarda intermediário.
	52.5.3.6	Boletim de coleta dados - Efluentes	1	5	X	-	A versão física pode ser eliminada após 1 ano. O documento digital deve ser mantido pelo prazo de guarda intermediário.
	52.5.3.7	Boletim de coleta dados – Efluentes e corpo receptor	1	5	X	-	A versão física pode ser eliminada após 1 ano. O documento digital deve ser mantido pelo prazo de guarda intermediário.
	52.5.3.8	Relatório anual de informação ao consumidor	3	5	-	X	
	52.5.3.9	Execução de análises físico-químicas de efluentes	3	5	X		
	52.5.3.10	Execução de análises físico-químicas de água	3	5	X	-	O conteúdo engloba programação de recebimento de amostras, controle de manutenção e esterilização dos equipamentos laboratoriais, resultados de análises, resultados de análises.
	52.5.3.11	Execução de análises de microbiologia de água	3	5	X	-	O conteúdo engloba programação de recebimento de amostras, controle de manutenção e esterilização dos equipamentos laboratoriais, resultados de análises, resultados de análises.
	52.5.3.12	Execução de análises de microbiologia de efluentes	3	5	X	-	O conteúdo engloba programação de recebimento de amostras, controle de manutenção e esterilização dos equipamentos laboratoriais, resultados de análises, resultados de análises.
	52.5.3.13	Controle de reagentes	3	5	X	-	O conteúdo engloba programação de recebimento de amostras, controle de manutenção e esterilização dos equipamentos laboratoriais, resultados de análises, resultados de análises.
	52.5.3.14	Controle do recebimento de amostras	3	5	X	-	O conteúdo engloba programação de recebimento de amostras e solicitações internas.

## 52 GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL URBANO

## 52.6 Operação e manutenção dos sistemas de saneamento básico

ASSUNTOS (Referentes a)	ESPÉCIE DOCUMENTAL		PRAZOS DE GUARDA (em anos)		DESTINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			Unidade produtora (Arquivo Corrente)	Unidade com atribuição de arquivo (Arquivo Intermediário)	Eliminação	Guarda permanente	
52.6.1 Monitoramento e avaliação dos sistemas de saneamento básico	52.6.1.1	Relatório de informação básicas operacionais	5	10	X		Atualmente via sistema.
	52.6.1.2	Relatório de indicadores de monitoramento de operações de saneamento básico	5	10	X		Atualmente via sistema.
	52.6.1.3	Boletim de dados complementares – SIBONET (BDC)	1	10	X		As informações são consolidados no SIBO.
	52.6.1.4	Laudos de avaliação patrimonial de sistemas de abastecimento de água	1	10	X	-	
	52.6.1.5	Diagnóstico de sistemas de abastecimento de água	2	10	X	-	A versão física pode ser eliminada após 2 anos.
	52.6.1.6	Estudo de demandas de sistemas de abastecimento de água	2	10	X	-	
	52.6.1.7	Bens patrimoniais dos sistemas de abastecimento de água	1	10	X	-	
	52.6.1.8	Diagnósticos de sistemas e listas de falta de água por localidade	2	10	X	-	
	52.6.1.9	Relatório de visita aos sistemas de produção e reservação	2	10	X	-	
	52.6.1.10	Relatórios de viagem para acompanhamento de serviços, obras e de situação de sistemas e estações	2	10	X	-	
	52.6.1.11	Relatório situacional de sistemas de cloração	2	10	X	-	
	52.6.1.12	Relatório situacional de poços	2	10	X	-	
	52.6.1.13	Relatório de diagnóstico de problemas em rede coletora de esgoto	2	10	X	-	
	52.6.1.14	Solicitação de informação para pesquisa acadêmica de sistemas de abastecimento de água ou esgotamento sanitário	2	10	X	-	

ASSUNTOS (Referentes a)	ESPÉCIE DOCUMENTAL		PRAZOS DE GUARDA (em anos)		DESTINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			Unidade produtora (Arquivo Corrente)	Unidade com atribuição de arquivo (Arquivo Intermediário)	Eliminação	Guarda permanente	
52.6.2 Controle operacional dos sistemas de abastecimento de água	52.6.2.1	Solicitação de extensão ou implantação de rede de água (RDA)	Vigência	16	X	-	A vigência esgota-se com fim da execução do projeto.
	52.6.2.2	Boletim de controle de extensão de rede e de distribuição de água	1	2	X	-	
	52.6.2.3	Processo de solicitação de declaração de existência de rede pública e de abastecimento de água	Vigência	10	X	-	A vigência esgota-se após o fim do processo.
	52.6.2.4	Carta de disponibilidade/não disponibilidade de serviço de abastecimento de água	2	5	X	-	1 via integra o processo administrativo.
	52.6.2.5	Indicadores de monitoramento de sistemas de água	2	5	X	-	
	52.6.2.6	Avaliação de solicitação de rede de abastecimento de água	2	10	X	-	
	52.6.2.7	Relatório diário dos sistemas de abastecimento de água	2	5	X	-	
	52.6.2.8	Relatório de reservatórios, bombas submersas, poços profundos, bombas e motores	5	5	X	-	Atualmente via sistema.
	52.6.2.9	Dimensionamento de bomba	1	5	X	-	
	52.6.2.10	Planilha de economias de água	1	5	X	-	Atualmente via sistema.
	52.6.2.11	Planilha de cálculo da demanda	2	5	X	-	Atualmente via sistema.
	52.6.2.12	Relatório consolidado dos serviços de verificação de água em localidade	1	5	X	-	Atualmente via sistema.
	52.6.2.13	Relatório de consulta às metas agrupadas de perda por ligação	1	5	X	-	Atualmente via sistema.
	52.6.2.14	Acompanhamento de instalação de hidrantes	2	5	X	-	O conteúdo engloba: solicitações de instalação, croquis, planilhas de controle de instalação, orçamentos e normas técnicas.
	52.6.2.15	Declaração de viabilidade e anuência de perfuração de poços	2	5	X	-	
	52.6.2.16	Relatório de monitoramento de poços	1	3	X	-	



ASSUNTOS (Referentes a)	ESPÉCIE DOCUMENTAL		PRAZOS DE GUARDA (em anos)		DESTINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			Unidade produtora (Arquivo Corrente)	Unidade com atribuição de arquivo (Arquivo Intermediário)	Eliminação	Guarda permanente	
52.6.2 Controle operacional dos sistemas de abastecimento de água (continuação)	52.6.2.17	Acompanhamento de ativação de poço	1	3	X	-	O conteúdo engloba: cópias de notas fiscais, croquis/plantas, termos de recebimento de materiais ou equipamentos, projeto construtivo do poço tubular profundo, registro de pesquisa de vazamento e localização de vazamento.
	52.6.2.18	Relatório mensal de análises realizadas	2	5	X	-	Atualmente via sistema.
	52.6.2.19	Checklist de projetos de macromedição e telemetria para poços, reservatórios e estações	2	5	X	-	
	52.6.2.20	Projeto executivo de equipamento de telemetria	2	10	X	-	
	52.6.2.21	Relatório final de instalação do equipamento de telemetria	2	10	X	-	
52.6.3 Controle operacional da distribuição de água	52.6.3.1	Planilha de aferição de macromedidor	1	5	X	-	
	52.6.3.2	Boletim de leitura de macromedição	2	5	X	-	As informações são consolidados no SIBO.
	52.6.3.3	Certificado de calibração de equipamento de macromedição	1	5	X	-	
	52.6.3.4	Planilha de cálculo de volume de descarga de rede	2	5	X	-	As informações são consolidados no SIBO.
	52.6.3.5	Planilha de controle diário das interrupções sistemáticas e paralisação do sistema	2	5	X	-	Atualmente via sistema.
	52.6.3.6	Boletim mensal de interrupção sistemática e paralisação de sistema	2	5	X	-	
	52.6.3.7	Relatórios de aplicação dos materiais de extensão, aplicação de tubos, crescimento vegetativo e manutenção de rede de distribuição de água. Croquis de localização	1	5	X	-	
52.6.4 Controle operacional do tratamento de água	52.6.4.1	Relatórios de sistema de controle de cilindro de cloro	1	5	X	-	Atualmente via sistema.
	52.6.4.2	Relatórios de gestão de operações de tratamento de água	1	5	X	-	Atualmente via sistema.
	52.6.4.3	Planilha de programação de reagentes, produtos químicos e equipamentos nos sistemas de tratamento de água	2	5	X	-	Atualmente via sistema.

ASSUNTOS (Referentes a)	ESPÉCIE DOCUMENTAL		PRAZOS DE GUARDA (em anos)		DESTINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			Unidade produtora (Arquivo Corrente)	Unidade com atribuição de arquivo (Arquivo Intermediário)	Eliminação	Guarda permanente	
52.6.4 Controle operacional do tratamento de água (continuação)	52.6.4.4	Boletim de ensaio de coagulação – floculação - sedimentação	1	4	X	-	
	52.6.2.5	Índice de qualidade da água	1	5	X	-	Atualmente via sistema.
52.6.5 Controle operacional de sistemas de esgotamento sanitário e tratamento de esgoto	52.6.5.1	Cadastro de empresa para despejo de efluente não doméstico na rede coletora de esgoto	Vigência	1	X	-	A vigência esgota-se com o final da prestação do serviço
	52.6.5.2	Autorização para despejo avulso de efluentes domésticos em estação de tratamento de esgoto	1	5	X	-	
	52.6.5.3	Termo de compromisso para despejo de efluentes não domésticos na rede coletora de esgoto	1	5	X	-	
	52.6.5.4	Declaração de viabilidade de recebimento de efluentes não domésticos na rede coletora de esgoto	2	5	X	-	
	52.6.5.5	Contrato de prestação de serviços de ligação e coleta de efluente industrial	Vigência	10	X	-	A vigência esgota-se com o fim do contrato de prestação de serviços. Lei Federal n. 10.406/2002; Código Civil, arts. 205 e 2.028
	52.6.5.6	Declaração de viabilidade para executar despejos avulsos de efluentes domésticos em estação de tratamento de esgoto	2	5	X	-	
	52.6.5.7	Controle de lançamento de despejos de autofossas	2	5	X	-	
	52.6.5.8	Carta de anuência para recebimento de efluentes não domésticos na rede coletora de esgoto	2	5	X	-	
	52.6.5.9	Planilha de controle operacional	2	5	X	-	Atualmente via sistema.
	52.6.5.10	Demonstrativo de informações operacionais da estação de tratamento de esgoto	2	5	X	-	Atualmente via sistema.
	52.6.5.11	Plano mensal de manutenção de rede coletora de esgoto	2	5	X	-	Atualmente via sistema.
	52.6.5.12	Controle diário de extravasamento de esgoto	2	5	X	-	Atualmente via sistema.
	52.6.5.13	Boletim de análise de efluentes	2	5	-	X	

ASSUNTOS (Referentes a)	ESPÉCIE DOCUMENTAL		PRAZOS DE GUARDA (em anos)		DESTINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			Unidade produtora (Arquivo Corrente)	Unidade com atribuição de arquivo (Arquivo Intermediário)	Eliminação	Guarda permanente	
52.6.5 Controle operacional de sistemas de esgotamento sanitário e tratamento de esgoto	52.6.5.14	Relatório de acompanhamento das atividades de operação e manutenção das estações de tratamento de esgoto	2	5	X	-	
	52.6.5.15	Relatório de inspeção e acompanhamento das atividades de operação e manutenção das estações de tratamento de esgoto, estação elevatória de esgoto bruto e manutenção da rede coletora de terceiros contratados	Vigência	16	X	-	A vigência esgota-se com o encerramento do contrato.
52.6.6 Acompanhamento da manutenção preventiva de captações subterrâneas	52.6.6.1	Laudo de visita técnica em sistemas de captação subterrânea	2	5	X	-	
	52.6.6.2	Relatórios de serviço de manutenção de poços tubulares profundos	2	5	-	X	O conteúdo engloba: ordem de serviço, relatório dos serviços realizados no poço, informações técnicas da coleta, materiais utilizados, cópias de notas fiscais, perfil hidroológico do poço.
52.6.7 Controle dos equipamentos eletromecânicos	52.6.7.1	Catálogos e manuais de equipamentos	Vigência	2	X	-	A vigência esgota-se com o fim do uso do equipamento na instituição e com as suas respectivas atualizações.
	52.6.7.2	Controle de guias de movimentação de materiais	2	5	X	-	
	52.6.7.3	Relatório de entrada e saída de bombas	2	5	X	-	
	52.6.7.4	Relatório de ensaios e testes	2	5	X	-	
	52.6.7.5	Laudos e certificados de equipamentos	Vigência	5	X	-	A vigência esgota-se com o fim do uso do equipamento na instituição.
	52.6.7.6	Análise da depreciação dos equipamentos	Vigência	5	X	-	A vigência esgota-se com o fim do uso do equipamento na instituição.
	52.6.7.7	Relatório de boletim de coleta de dados (BCD) eletromecânicos	2	5	X	-	Atualmente via sistema.
	52.6.7.8	Ordem de serviço de eletromecânica-externa para manutenção de equipamento	2	5	X	-	
	52.6.7.9	Ordem de serviço realizado em oficina para manutenção de equipamento	2	5	X	-	
	52.6.7.10	Ordem de serviço interna de manutenção de equipamento	2	5	X	-	

ASSUNTOS (Referentes a)	ESPÉCIE DOCUMENTAL		PRAZOS DE GUARDA (em anos)		DESTINAÇÃO		OBSERVAÇÕES
			Unidade produtora (Arquivo Corrente)	Unidade com atribuição de arquivo (Arquivo Intermediário)	Eliminação	Guarda permanente	
52.6.7 Controle dos equipamentos eletromecânicos (continuação)	52.6.7.11	Relatório de conclusão de serviços de manutenção de equipamento	2	5	X	-	
52.6.8 Acompanhamento de serviços de manutenção de sistemas de saneamento básico	52.6.8.1	Guia de movimentação de materiais	1	4	X	-	
	52.6.8.2	Guia de remessa de equipamentos e materiais	1	5	X	-	
	52.6.8.3	Formulário de atendimento de pedidos	1	4	X	-	
	52.6.8.4	Ofício recebido de solicitação de serviços de manutenção em sistemas de abastecimento de água ou esgotamento sanitário	1	4	X	-	
	52.6.8.5	Auto de constatação de dano em rede e/ou ramal de água	1	5	X	-	
	52.6.8.6	Termo de referência e justificativa técnica para compra de equipamentos, materiais ou contratação de serviços	Vigência	2	X	-	Vigência esgota-se com o fim do processo de aquisição. Armazenar versão digital de forma permanente.
	52.6.8.7	Processos de aquisição de produtos e acompanhamento de serviços de manutenção	Vigência	16	X	-	Vigência se esgota com o fim do processo de aquisição.

ANEXO III DA RESOLUÇÃO CONJUNTA SAD/SANESUL N. 1, DE 10 DE JULHO DE 2017.

ÍNDICE

A	
Abastecimento de água e esgotamento sanitário, Estrutura tarifária dos serviços de	52.4.1.5
Abastecimento de água, Carta de disponibilidade/não disponibilidade de serviço de	52.6.2.4
Abastecimento de água, Processo de solicitação de declaração de existência de rede pública e de	52.6.2.3
Ação judicial, Documentos de clientes com débitos para verificação de	52.4.5.8
Aceitação e reconhecimento de dívidas, Termo de compromisso de aceitação e	52.4.5.6
Ações sociais, Medição dos serviços prestados por terceiros em	52.2.1.12
Acompanhamento da manutenção preventiva de captações subterrâneas	52.6.6
Acompanhamento da regularização de poços tubulares profundos	52.2.5
Acompanhamento das atividades de operação e manutenção das estações de tratamento de esgoto, Relatório de	52.6.5.14
Acompanhamento das atividades de operação e manutenção das estações de tratamento de esgoto, estação elevatória de esgoto bruto e manutenção da rede coletora de terceiros contratados, Relatório de inspeção e	52.6.5.15
Acompanhamento de ações de cobrança	52.4.5
Acompanhamento de ativação de poço	52.6.2.17
Acompanhamento de infrações ambientais	52.2.6
Acompanhamento de instalação de hidrantes	52.6.2.14
Acompanhamento de serviços de manutenção de sistemas de saneamento básico	52.6.8
Acompanhamento de serviços de manutenção, Processos de aquisição de produtos e	52.6.8.7
Acompanhamento de serviços, obras e de situação de sistemas e estações, Relatórios de viagem para	52.6.1.10
Acompanhamento diário de arrecadação	52.4.6.4
Acompanhamento do faturamento, Elaboração e	52.4.4
Acompanhamento e desenvolvimento de medidores, Teste de	52.3.1.13
Acompanhamento e fiscalização de empreendimentos de saneamento básico realizados pela SANESUL	52.1.7
Acordo extrajudicial para pagamento de débitos, Instrumento particular de	52.4.5.5
Acordos com órgãos públicos, Demonstrativo de débitos e	52.4.5.1
Acreditação e credenciamento em instituição normalizadora, Processo de	52.5.1.7
Aferição de macromedidor, Planilha de	52.6.3.1
Aferição e retificação de Hidrômetros	52.3.1.8
Aferição mecânica de hidrômetros, Boletim de	52.3.1.8
Agentes credenciados para o recebimento de faturas	52.4.4.1
Água bruta captação subterrânea/poço, Boletim de coleta de dados	52.5.3.2
Água bruta superficial, Boletim de coleta de dados	52.5.3.3
Água tratada em aldeias, Planilha de controle de retirada de	52.4.2.4
Água tratada em copos de 200 ml, Termo de compromisso de entrega de	52.4.3.3

Água tratada envasada, Produção e fornecimento de	52.4.3
Água tratada envasada, Relatório de posição de estoque de	52.4.3.2
Água tratada rede de distribuição, Boletim de coleta de dados	52.5.3.4
Água tratada saída de tratamento, Boletim de coleta de dados	52.5.3.5
Água, Execução de análises físico-químicas de	52.5.3.10
Aldeias, Planilha de controle de retirada de água tratada em	52.4.2.4
Alteração cadastral (BAC), Boletim de	52.4.7.5
Alteração cadastral de nome e implantação de ligação, Termo de responsabilidade pelo imóvel para solicitação de	52.4.7.11
Alteração contratual em contratos de financiamento, justificativa técnica de	52.1.6.12
Alteração de data de vencimento de faturas, Processo de	52.4.4.10
Alteração em projeto, Emenda técnica de	52.1.7.13
Amostras, Controle do recebimento de	52.5.3.14
Análise crítica de documentação controlada	52.5.1.6
Análise crítica do sistema de qualidade, Relatório anual de	52.5.1.17
Análise crítica para atendimentos de clientes internos e externos	52.5.1.14
Análise crítica para validação de sistemas, Relatório de	52.5.1.18
Análise da depreciação dos equipamentos	52.6.7.6
Análise de efluentes, Boletim de	52.6.5.13
Análise de projetos, solicitação de pagamento de taxas de	52.1.7.8
Análise econômico financeira da SANESUL, Relatório de	52.1.4.2
Análise jurídica de contratos de permissão de uso, Memorando para	52.1.9.2
Análise tarifária	52.4.1.2
Análise técnica para compra de equipamentos laboratoriais, Relatório de	52.5.2.2
Análise, fiscalização e acompanhamento de projetos de saneamento básico de loteamentos e conjuntos residenciais	52.1.5
Análise, qualificação, instalação e manutenção de equipamentos de micromedição	52.3.1
Análises de crédito	52.1.4.4
Análises de microbiologia de água, Execução de análises de	52.5.3.11
Análises de microbiologia de efluentes, Execução de	52.5.3.12
Análises físico-químicas de água, Execução de	52.5.3.10
Análises físico-químicas de efluentes, Execução de	52.5.3.10
Análises laboratoriais, Execução de	52.5.3
Análises realizadas, Relatório mensal de	52.6.2.18
Anotações de responsabilidade técnica (ART's) e Registros de Responsabilidade técnica (RRT) de execução e fiscalização	52.1.7.25
Anotações de responsabilidade técnica (ART's) e Registros de Responsabilidade técnica (RRT) de execução e fiscalização	52.1.7.25
Anotações de responsabilidade técnica, Solicitação de pagamento de	52.1.7.24
Anuência de perfuração de poços, Declaração de viabilidade e	52.6.2.15
Anuência para recebimento de efluentes não domésticos na rede coletora de esgoto, Carta de	52.6.5.8
Aplicação dos materiais de extensão, aplicação de tubos, crescimento vegetativo e manutenção de rede de distribuição de água. Croquis de localização, Relatórios de	52.6.3.7
Apoio técnico destinado à elaboração de projetos e empreendimentos de saneamento básico	52.1.2

Aquisição de área para implantação de sistema de saneamento básico, Processo de	52.1.9.14
Aquisição de faixa de servidão, Processo de	52.1.9.9
Aquisição de produtos e acompanhamento de serviços de manutenção, Processos de	52.6.8.7
Área para implantação de sistema de saneamento básico, Processo de aquisição de	52.1.9.14
Área, Processo de locação de	52.1.9.7
Área, Processo de reconhecimento de limites de	52.1.9.13
Área, Processo de regularização de	52.1.9.12
Áreas de tratamento de esgoto, estações de tratamento de água e estações elevatórias, Relação das	52.1.9.1
Áreas degradadas (PRADE), Projeto de recuperação ambiental de	52.2.4.10
Arrecadação comercial, Resumo da	52.4.6.10
Arrecadação contábil, Resumo da	52.4.6.9
Arrecadação por meio de pagamento, Relatório demonstrativo de	52.4.6.2
Arrecadação, Acompanhamento diário de	52.4.6.4
Arrecadação, Controle da	52.4.6
Arrecadação, Relatório mensal de fechamento da	52.4.6.3
Atas de reunião de programas de educação sanitária e ambiental	52.2.1.10
Atas de reunião do sistema de gestão de qualidade	52.5.1.10
Atendimento aos clientes, Documentos de atendimento aos	52.4.7.4
Atendimento de pedidos, Formulário de	52.6.8.3
Atendimentos de clientes internos e externos, Análise crítica para	52.5.1.14
Atestado de visita técnica de empresas para recebimento de orientações técnicas relativas às licitações	52.1.7.4
Atestados de capacidade técnica	52.1.7.26
Ativação de poço, Acompanhamento de	52.6.2.17
Atividades de medição	52.3.2
Atividades laboratoriais, Declaração de competência de funcionários para execução de	52.5.1.3
Atividades laboratoriais, Gestão de	52.5
Auditoria interna do sistema de gestão de qualidade	52.5.1.19
Auditoria interna do sistema de gestão de qualidade, Relatório anual de	52.5.1.20
Auto de constatação de dano em rede e/ou ramal de água	52.6.8.5
Auto de infração de irregularidades ambientais, Processos de	52.2.6.2
Autofossas, Controle de lançamento de despejos de	52.6.5.7
Automonitoramento ambiental, Relatório anual de	52.2.2.3
Automonitoramento ambiental, Relatório semestral de	52.2.2.1
Autorização de uso de faixa de domínio, Instrumento de	52.1.9.11
Autorização ou cancelamento de cobrança da contribuição dos serviços de lixo ou doação	52.4.7.13
Autorização para desativação de poço tubular	52.2.5.4
Autorização para despejo avulso de efluentes domésticos em estação de tratamento de esgoto	52.6.5.2
Avaliação de resultado de programa de educação ambiental (PEA), Relatório de visita e	52.2.1.15
Avaliação de solicitação de rede de abastecimento de água	52.6.2.6

Avaliação dos sistemas de saneamento básico, Monitoramento e	52.6.1
Avaliação patrimonial de sistemas de abastecimento de água, Sistemas de	52.6.1.4
<b>B</b>	
Baixa de bens e destinação de terrenos legalizados, Processo de	52.1.9.21
Bens patrimoniais dos sistemas de abastecimento de água	52.6.1.7
Boletim de aferição mecânica de hidrômetros	52.3.1.8
Boletim de alteração cadastral (BAC)	52.4.7.5
Boletim de análise de efluentes	52.6.5.13
Boletim de coleta dados - Efluentes	52.5.3.6
Boletim de coleta dados – Efluentes e corpo receptor	52.5.3.7
Boletim de coleta de dados – Água bruta captação subterrânea/poço	52.5.3.2
Boletim de coleta de dados – Água bruta superficial	52.5.3.3
Boletim de coleta de dados – Água tratada rede de distribuição	52.5.3.4
Boletim de coleta de dados – Água tratada saída de tratamento	52.5.3.5
Boletim de coleta de dados – Solicitação interna Água	52.5.3.1
Boletim de coleta de dados (BCD) eletromecânicos, Relatório de	52.6.7.7
Boletim de controle de extensão de rede e de distribuição de água	52.6.2.2
Boletim de dados complementares – SIBONET (BDC)	52.6.1.3
Boletim de ensaio de coagulação – floculação - sedimentação	52.6.4.4
Boletim de leitura de macromedicação	52.6.3.2
Boletim de liberação e devolução de hidrômetros	52.3.1.5
Boletim de preço de obras	52.1.7.16
Boletim mensal de interrupção sistemática e paralisação de sistema	52.6.3.6
Bomba, Dimensionamento de	52.6.2.9
Bombas e motores, Relatório de reservatórios, bombas submersas, poços profundos	52.6.2.8
Bombas submersas, poços profundos, bombas e motores, Relatório de reservatórios	52.6.2.8
Bombas, Relatório de entrada e saída de	52.6.7.3
<b>C</b>	
Cadastramento de rede e de distribuição de água, manual técnico de	52.1.1.2
Cadastro de empresa para despejo de efluente não doméstico na rede coletora de esgoto	52.6.5.1
Cadastro de travessias, Planta de	52.1.8.1
Caixas de água e perdas em copos, Relatório quantitativo de	52.4.3.1
Cálculo da demanda, Planilha de	52.6.2.11
Cálculo de volume de descarga de rede, Planilha de	52.6.3.4
Calibração de equipamento de macromedicação, Certificado de	52.6.3.3
Cancelamento de débitos, Processo de	52.4.5.11
Cancelamento de débitos, Solicitação de	52.4.5.10
Cancelamento/liquidação de dívidas, Contrato com o poder público para compensação, extinção e	52.4.2.3
Caneta de funcionários, Lista de cores de	52.5.1.4
Capacidade de pagamento da SANESUL, Avaliação de	52.1.4.5
Capacidade técnica, Atestados de	52.1.7.26
Captação de recursos, carta-consulta para	52.1.6.8



Captação de recursos, proposta de trabalho enviados para	52.1.6.7
Captação subterrânea, Laudo de visita técnica em sistemas de	52.6.6.1
Captações subterrâneas, Acompanhamento da manutenção preventiva de	52.6.6
Caracterização de oferta e demanda de sistemas de abastecimento de água	52.1.2.2
Carga poluidora de estação de tratamento de esgoto, Declaração de	52.2.4.11
Carta consulta para IMASUL referente à empreendimentos	52.2.4.7
Carta correção de projetos de loteamentos ou conjuntos residenciais	52.1.5.5
Carta de anuência para recebimento de efluentes não domésticos na rede coletora de esgoto	52.6.5.8
Carta de aprovação de projeto técnico de loteamentos ou conjuntos residenciais	52.1.5.10
Carta de cobrança de débitos ao poder público	52.4.5.2
Carta de disponibilidade/não disponibilidade de serviço de abastecimento de água	52.6.2.4
Carta de orientação para elaboração de projetos de loteamentos ou conjuntos residenciais	52.1.5.4
Carta de viabilidade técnica de projetos de saneamento básico de loteamentos ou conjuntos residenciais	52.1.5.6
Carta resposta ao cliente	52.4.7.6
Carta-consulta para captação de recursos	52.1.6.8
Catálogos e manuais de equipamentos	52.6.7.1
Certidões ambientais para empreendimentos de saneamento básico	52.2.4.8
Certificado de calibração de equipamento de macromedição	52.6.3.3
Certificado de registro de poços	52.2.5.2
Certificados de equipamentos, Laudos e	52.6.7.5
Checklist de projetos de macromedição e telemetria para poços, reservatórios e estações	52.6.2.19
Cilindro de cloro, Relatórios de sistema de controle de	52.6.4.1
Cliente, Carta resposta ao	52.4.7.6
Clientes com débitos para verificação de ação judicial, Documentos de	52.4.5.8
Coagulação – floculação – sedimentação, Boletim de ensaio de	52.6.4.4
Cobrança da contribuição dos serviços de lixo ou doação, Autorização ou cancelamento de	52.4.7.13
Cobrança de débitos ao poder público, Carta de	52.4.5.2
Cobrança de esgoto, Processo de medição de poços para	52.3.2.6
Cobrança extrajudicial de débitos, Processo de	52.4.5.7
Cobrança judicial de débitos, Processo de	52.4.5.9
Cobrança, Acompanhamento de ações de	52.4.5
Código de barras fora de posição, Demonstrativo de faturas com o	52.4.4.8
Coleta de efluente industrial, Contrato de prestação de serviços de ligação e	52.6.5.5
Combate a perdas, Levantamento de dados para	52.3.2.1
Comercialização dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário	52.4
Comercialização dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, Relacionamento institucional para	52.4.2
Comissão para recebimento de obra, Processo de nomeação de	52.1.7.31
Compensação ambiental, Termo de compromisso de	52.2.4.4
Compensação de serviços e materiais com órgãos públicos, Faturas de	52.4.4.4
Compensação, extinção e cancelamento/liquidação de dívidas, Contrato com o poder público para	52.4.2.3
Compra de equipamentos laboratoriais, Relatório de análise técnica para	52.5.2.2

Compra de equipamentos, materiais ou contratação de serviços, Termo de referência e justificativa técnica para	52.6.8.6
Compra de materiais, Solicitação de	52.5.1.15
Compra e venda de imóveis para atividades de saneamento, Escritura pública de	52.1.9.17
Compra e venda de imóvel para atividades de saneamento, Controle particular de	52.1.9.15
Comprovantes de devolução de pagamentos indevidos	52.4.5.4
Comunicados referentes à poços tubulares profundos	52.2.5.3
Concessão de descontos, Processo de	52.4.5.12
Concessão e gestão compartilhada de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, Convênios de	52.4.2.1
Constatação de dano em rede e/ou ramal de água, Auto de	52.6.8.5
Consumo de material, Relatório mensal de saldo de	52.3.2.4
Consumo final de água ou esgoto sanitário, Solicitação de	52.4.7.12
Consumo, Retificação de	52.4.4.11
Contas de água, Processo de revisão de	52.4.5.15
Contas, Solicitação de retificação de	52.3.2.5
Contratação de serviços, Termo de referência e justificativa técnica para compra de equipamentos, materiais ou	52.6.8.6
Contrato com o poder público para compensação, extinção e cancelamento/liquidação de dívidas	52.4.2.3
Contrato de comodato de imóvel para atividades de saneamento	52.1.9.6
Contrato de financiamento, Demonstrativo do serviço da dívida de	52.1.6.16
Contrato de financiamento, Processo de pagamento de tarifa de análise de reprogramação de	52.1.6.15
Contrato de permissão de uso de imóveis para atividades de saneamento	52.1.9.5
Contrato de prestação de serviços de ligação e coleta de efluente industrial	52.6.5.5
Contratos de financiamento para empreendimentos de saneamento básico	52.1.6.10
Contratos de financiamento, justificativa técnica de alteração contratual em	52.1.6.12
Contratos de financiamento, Medição de empreendimentos em	52.1.6.14
Contratos de financiamento, Relatório técnico de pendências de reprogramação de	52.1.6.11
Contratos de financiamento, Reprogramação de	52.1.6.13
Contratos de permissão de uso, Memorando para análise jurídica de	52.1.9.2
Contratos de prestação de serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário	52.4.2.2
Contribuição dos serviços de lixo ou doação, Autorização ou cancelamento de cobrança	52.4.7.13
Controle da arrecadação	52.4.6
Controle das infrações e irregularidades ambientais em processo	52.2.6.1
Controle das visitas domiciliares	52.2.1.8
Controle de distribuição de hidrômetros	52.3.1.6
Controle de equipamentos laboratoriais	52.5.2.3
Controle de extensão de rede e de distribuição de água, Boletim de	52.6.2.2
Controle de faturas de órgãos públicos	52.4.4.6
Controle de guias de movimentação de materiais	52.6.7.2
Controle de lançamento de despejos de autofossas	52.6.5.7
Controle de reagentes	52.5.3.13
Controle de recebimento de equipamento e serviços	52.5.1.1

Controle de retirada das carcaças de hidrômetros	52.3.1.7
Controle de retirada de água tratada em aldeias, Planilha de	52.4.2.4
Controle de treinamentos laboratoriais realizados	52.5.1.5
Controle diário das interrupções sistemáticas e paralização do sistema, Planilha de	52.6.3.5
Controle diário de extravasamento de esgoto	52.6.5.12
Controle do recebimento de amostras	52.5.3.14
Controle do sistema de gestão da qualidade	52.5.1
Controle dos equipamentos eletromecânicos	52.6.7
Controle operacional da distribuição de água	52.6.3
Controle operacional de sistemas de esgotamento sanitário e tratamento de esgoto	52.6.5
Controle operacional do tratamento de água	52.6.4
Controle operacional dos sistemas de abastecimento de água	52.6.2
Controle operacional, Planilha de	52.6.5.9
Controle particular de compra e venda de imóvel para atividades de saneamento	52.1.9.15
Convênio encontro de contas para estabelecer critérios de reposição asfáltica decorrentes de realização de serviços na rede de distribuição de água, de esgoto, ligações domiciliares e consertos de vazamento	52.4.1.4
Convênio encontro de contas para estabelecimento de critérios de pagamento	52.4.1.3
Convênio, Medição de empreendimentos em	52.1.6.2
Convênio, Prestação de contas de empreendimentos em	52.1.6.3
Convênio, Reprogramação de empreendimentos em	52.1.6.4
Convênios de concessão e gestão compartilhada de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário	52.4.2.1
Convênios, ajustes, acordos e termos de compromisso para realização de empreendimentos de saneamento básico	52.1.6.1
Cores de caneta de funcionários, Lista de	52.5.1.4
Corpo receptor, Boletim de coleta dados – Efluentes e	52.5.3.7
Cotações de empreendimentos de saneamento básico, Proposta técnica/comercial, orçamentos	52.1.7.11
Credenciamento de banco para recebimento de faturas de água e/ou esgoto, Processo de	52.4.4.2
Credenciamento em instituição normalizadora, Processo de acreditação e	52.5.1.7
Crédito existente, Demonstrativo de	52.4.6.5
Crítérios de pagamento, Convênio encontro de contas para estabelecimento de	52.4.1.3
Crítérios de reposição asfáltica decorrentes de realização de serviços na rede de distribuição de água, de esgoto, ligações domiciliares e consertos de vazamento, Convênio encontro de contas para estabelecer	52.4.1.4
Cronograma físico-financeiro de ações com recursos não onerosos	52.1.6.5
Cupons de despejo	52.4.7.10
<b>D</b>	
Dano em rede e/ou ramal de água, Auto de constatação de	52.6.8.5
Data de vencimento de faturas, Processo de alteração de	52.4.4.10
Débito automático das prefeituras, Relatório de retorno de pagamento com	52.4.6.1
Débitos ao poder público, Carta de cobrança de	52.4.5.2
Débitos com contas, Provisão dos clientes que	52.4.6.11
Débitos e acordos com órgãos públicos Demonstrativo de	52.4.5.1

Débitos há mais de 180 dias, Provisão dos clientes que possuem	52.4.6.13
Débitos para verificação de ação judicial, Documentos de clientes com	52.4.5.8
Débitos, Instrumento particular de acordo extrajudicial para pagamento de	52.4.5.5
Débitos, Processo de cancelamento de	52.4.5.11
Débitos, Processo de cobrança extrajudicial de	52.4.5.7
Débitos, Processo de cobrança judicial de	52.4.5.9
Débitos, Solicitação de cancelamento de	52.4.5.10
Declaração de anuência com a solução técnica adotada no projeto	52.1.7.14
Declaração de anuência para desenvolvimento de projetos com recursos não-onerosos	52.1.6.6
Declaração de carga poluidora de estação de tratamento de esgoto	52.2.4.10
Declaração de competência de funcionários para execução de atividades laboratoriais	52.5.1.3
Declaração de existência de rede pública e de abastecimento de água, Processo de solicitação de	52.6.2.3
Declaração de viabilidade de recebimento de efluentes não domésticos na rede coletora de esgoto	52.6.5.4
Declaração de viabilidade e anuência de perfuração de poços	52.6.2.15
Declaração de viabilidade para executar despejos avulsos de efluentes domésticos em estação de tratamento de esgoto	52.6.5.6
Definição de manancial	52.1.2.9
Demandas de sistemas de abastecimento de água, Estudo de	52.6.1.6
Demonstrativo das mutações decorrentes de novos empreendimentos (DEMUT)	52.1.3.5
Demonstrativo de crédito existente	52.4.6.5
Demonstrativo de débitos e acordos com órgãos públicos	52.4.5.1
Demonstrativo de faturas com o código de barras fora de posição	52.4.4.8
Demonstrativo de informações operacionais da estação de tratamento de esgoto	52.6.5.10
Demonstrativo de investimentos de projetos de modernização administrativa	52.1.4.8
Demonstrativo de obras	52.1.3.1
Demonstrativo de obras concluídas	52.1.3.7
Demonstrativo do serviço da dívida de contratos de financiamento	52.1.6.16
Depreciação dos equipamentos, Análise da	52.6.7.6
Desapropriação de imóveis para atividades de saneamento, Escritura pública de	52.1.9.18
Desativação de poço tubular, Autorização para	52.2.5.4
Descarga de rede, Planilha de cálculo de volume de	52.6.3.4
Descontos, Processo de concessão de	52.4.5.12
Desenvolvimento de medidores, teste de acompanhamento	52.3.1.13
Desfavelamento, Programa de	52.1.8.6
Desmembramento e remembramento de lotes, Processo de	52.1.19.22
Despejo avulso de efluentes domésticos em estação de tratamento de esgoto, Autorização para	52.6.5.2
Despejo de efluente não doméstico na rede coletora de esgoto, Cadastro de empresa para	52.6.5.1
Despejo de efluentes não domésticos na rede coletora de esgoto, Termo de compromisso para	52.6.5.3
Despejos avulsos de efluentes domésticos em estação de tratamento de esgoto, Declaração de viabilidade para executar	52.6.5.6
Despejos de autofossas, Controle de lançamento de	52.6.5.7

Destinação de terrenos legalizados, Processo de baixa de bens e	52.1.9.21
Devedores duvidosos, Provisão para	52.4.6.12
Devolução de hidrômetros, Boletim de liberação e	52.3.1.5
Devolução de material após obra, Processo de	52.1.7.30
Devolução de pagamentos indevidos, Comprovantes de	52.4.5.4
Diagnóstico de problemas em rede coletora de esgoto, Relatório de	52.6.1.13
Diagnóstico de sistemas de abastecimento de água	52.6.1.5
Diagnósticos de sistemas e listas de falta de água por localidade	52.6.1.8
Dimensionamento de bomba	52.6.2.9
Disponibilidade/não disponibilidade de serviço de abastecimento de água, Carta de	52.6.2.4
Distribuição de água, Boletim de controle de extensão de rede e de	52.6.2.2
Distribuição de água, Controle operacional da	52.6.3
Distribuição de hidrômetros, Controle de	52.3.1.6
Dívida de contratos de financiamento, Demonstrativo do serviço da	52.1.6.16
Dívida, Processo de solicitação de isenção de	52.4.5.16
Dívidas com o poder público, Termo de parcelamento de	52.4.5.3
Dívidas para balanço de programas de saneamento básico, Relatórios de	52.1.4.9
Dívidas, Contrato com o poder público para compensação, extinção e cancelamento/liquidação de	52.4.2.3
Dívidas, Termo de compromisso de aceitação e reconhecimento de	52.4.5.6
Doação de imóveis para atividades de saneamento, Escritura de	52.1.9.16
Doação de terreno para atividades de saneamento, Processo de	52.1.9.20
Doação, Autorização ou cancelamento de cobrança da contribuição dos serviços de lixo ou	52.4.7.13
Documentação controlada, Análise crítica de	52.5.1.6
Documentos de atendimento aos clientes	52.4.7.4
Documentos de clientes com débitos para verificação de ação judicial	52.4.5.8
Documentos de instituição filantrópica relativos à tarifa social	52.4.7.9
<b>E</b>	
Economias de água, Planilha de	52.6.2.10
Educação ambiental, Folders de programa de	52.2.1.16
Educação ambiental, Relatório de atividades de	52.2.1.11
Educação ambiental, Relatório geral do programa de mobilização educativa e programa de	52.2.1.14
Educação sanitária ambiental, Relatório de mobilização sanitária e	52.2.1.5
Educação sanitária e ambiental, Atas de reunião de programas de	52.2.1.10
Educação sanitária e ambiental, Fichas de avaliação de ações de	52.2.1.6
Educação sanitária e ambiental, Gestão das ações de	52.2.1
Educação sanitária e ambiental, Lista de presença em ações de	52.2.1.7
Educação sanitária e ambiental, Registro fotográfico de ações de	52.2.1.13
Efluente industrial, Contrato de prestação de serviços de ligação e coleta de	52.6.5.5
Efluente não doméstico na rede coletora de esgoto, Cadastro de empresa para despejo de	52.6.5.1
Efluentes e corpo receptor, Boletim de coleta dados	52.5.3.7
Efluentes não domésticos na rede coletora de esgoto, Carta de anuência para recebimento de	52.6.5.8



Efluentes não domésticos na rede coletora de esgoto, Declaração de viabilidade de recebimento de	52.6.5.4
Efluentes não domésticos na rede coletora de esgoto, Termo de compromisso para despejo de	52.6.5.3
Efluentes, Boletim de análise de	52.6.5.13
Efluentes, Boletim de coleta dados	52.5.3.6
Efluentes, Execução de análises físico-químicas de	52.5.3.9
Elaboração de estudos ambientais para subsidiar ações de saneamento básico	52.2.3
Elaboração e acompanhamento do faturamento	52.4.4
Emenda técnica de alteração em projeto	52.1.7.13
Empreendimentos de saneamento básico executados por terceiros, Processo de acompanhamento de realização de obras e serviços em	52.1.7.20
Empreendimentos de saneamento básico realizados pela SANESUL, Acompanhamento e fiscalização de	52.1.7
Empreendimentos de saneamento básico, Carta de anuência para realização de	52.2.4.5
Empreendimentos de saneamento básico, Certidões ambientais para	52.2.4.9
Empreendimentos de saneamento básico, contratos de financiamento para	52.1.6.10
Empreendimentos de saneamento básico, Convênios, ajustes, acordos e termos de compromisso para realização de	52.1.6.1
Empreendimentos de saneamento básico, Planejamento e implementação de	52.1
Empreendimentos de saneamento básico, Políticas e diretrizes para	52.1.1
Empreendimentos de saneamento básico, Registro e peças gráficas de	52.1.8
Empreendimentos de saneamento básico, Solicitação de financiamento para	52.1.4.10
Empreendimentos de saneamento para a SANESUL, Solicitação de realização de	52.1.7.9
Empreendimentos saneamento básico, Gestão dos recursos financeiros	52.1.4
Empreendimentos, Memorial descritivo para execução de	52.1.7.7
Empreendimentos, Pacote técnico para execução de	52.1.7.10
Empreendimentos, Regularização ambiental de	52.2.4
Encontro de contas para estabelecer critérios de reposição asfáltica decorrentes de realização de serviços na rede de distribuição de água, de esgoto, ligações domiciliares e consertos de vazamento, Convênio	52.4.1.4
Encontro de contas para estabelecimento de critérios de pagamento, Convênio	52.4.1.3
Ensaio de coagulação – floculação – sedimentação, Boletim de	52.6.4.4
Ensaio de fadiga	52.3.1.2
Ensaio de perda de carga, Planilha	52.3.1.1
Ensaio de proficiência, Plano de participação em	52.5.1.13
Ensaio e testes, Relatório de	52.6.7.4
Entrada e saída de bombas, Relatório de	52.6.7.3
Entrega de água tratada em copos de 200 ml, Termo de compromisso de	52.4.3.3
Entrega e recebimento de faturas, Protocolo de controle de	52.4.4.7
Equipamento de macromedicação, Certificado de calibração de	52.6.3.3
Equipamento de telemetria, Projeto executivo de	52.6.2.20
Equipamento de telemetria, Relatório final de instalação do	52.6.2.21
Equipamento e serviços, Controle de recebimento de	52.5.1.1
Equipamentos de laboratórios, Gestão dos	52.5.2
Equipamentos de micromedicação, Análise, qualificação, instalação e manutenção de	52.3.1
Equipamentos e materiais, Guia de remessa de	52.6.8.2

Equipamentos eletromecânicos, Controle dos	52.6.7
Equipamentos laboratoriais, Controle de	52.5.2.3
Equipamentos laboratoriais, Relatório de análise técnica para compra de	52.5.2.2
Equipamentos laboratoriais, Solicitação de fornecimento de	52.5.2.1
Equipamentos para execução de serviços, Termos de responsabilidade de	52.3.1.10
Equipamentos, Análise da depreciação dos	52.6.7.6
Equipamentos, Catálogos e manuais de	52.6.7.1
Equipamentos, Laudos e certificados de	52.6.7.5
Equipamentos, materiais ou contratação de serviços, Termo de referência e justificativa técnica para compra de	52.6.8.6
Esclarecimento de proposta de preço	52.1.7.15
Escritura de doação de imóveis para atividades de saneamento	52.1.9.16
Escritura pública de compra e venda de imóveis para atividades de saneamento	52.1.9.17
Escritura pública de desapropriação de imóveis para atividades de saneamento	52.1.9.18
Escritura pública de permutação de imóveis para atividades de saneamento	52.1.9.19
Escritura pública de servidão de passagem para atividades de saneamento	52.1.9.10
Esgotamento sanitário, Comercialização dos sistemas de abastecimento de água e	52.4
Esgotamento sanitário, Contratos de prestação de serviços de fornecimento de água e	52.4.2.2
Esgotamento sanitário, Convênios de concessão e gestão compartilhada de sistemas de abastecimento de água e	52.4.2.1
Esgotamento sanitário, Estrutura tarifária dos serviços de abastecimento de água e	52.4.1.5
Esgotamento sanitário, Ofício recebido de solicitação de serviços de manutenção em sistemas de abastecimento de água ou	52.6.8.4
Esgotamento sanitário, Relacionamento institucional para comercialização dos sistemas de abastecimento de água e	52.4.2
Esgotamento sanitário, Solicitação de informação para pesquisa acadêmica de sistemas de abastecimento de água ou	52.6.1.14
Esgoto, Processo de medição de poços para cobrança de	52.3.2.6
Especificação técnica de macromedidores	52.1.1.3
Especificação técnica para fornecimento de material	52.1.1.4
Especificação técnicas para serviços de saneamento básico	52.1.1.5
Estação de tratamento de esgoto, Demonstrativo de informações operacionais da	52.6.5.10
Estação elevatória de esgoto bruto e manutenção da rede coletora de terceiros contratados, Relatório de inspeção e acompanhamento das atividades de operação e manutenção das estações de tratamento de esgoto	52.6.5.15
Estações de tratamento de esgoto, estação elevatória de esgoto bruto e manutenção da rede coletora de terceiros contratados, Relatório de inspeção e acompanhamento das atividades de operação e manutenção das	52.6.5.15
Estações de tratamento de esgoto, Relatório de acompanhamento das atividades de operação e manutenção das	52.6.5.14
Estoque de água tratada envasada, Relatório de posição de	52.4.3.2
Estrutura tarifária dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário	52.4.1.5
Estudo de concepção	52.1.2.10
Estudo de demandas de sistemas de abastecimento de água	52.6.1.6
Estudos ambientais	52.2.3.1
Estudos ambientais para subsidiar ações de saneamento básico, Elaboração de	52.2.3
Estudos ambientais realizados por terceiros, Medição dos serviços de	52.2.3.2

Estudos populacionais para planos de abastecimento de água ou esgotamento sanitário	52.1.2.3
Execução de análises de microbiologia de água	52.5.3.11
Execução de análises de microbiologia de efluentes	52.5.3.12
Execução de análises físico-químicas de água	52.5.3.10
Execução de análises físico-químicas de efluentes	52.5.3.9
Execução de análises laboratoriais	52.5.3
Execução de obras, Relatório técnico de	52.1.7.22
Execução de pacote técnico para	52.1.7.10
Extensão de rede e de distribuição de água, Boletim de controle de	52.6.2.2
Extensão ou implantação de rede de água (RDA), Solicitação de	52.6.2.1
Extinção e cancelamento/liquidação de dívidas, Contrato com o poder público para compensação	52.4.2.3
Extravasamento de esgoto, extravasamento de esgoto	52.6.5.12
<b>F</b>	
Faixa de domínio, Instrumento de autorização de	52.1.9.11
Faixa de servidão, Processo de aquisição de	52.1.9.9
Faturamento, Elaboração e acompanhamento do	52.4.4
Faturamento, Resumo contábil do	52.4.6.7
Faturamento, Resumo de retificação do	52.4.6.6
Faturamento, Resumo do	52.4.6.8
Faturas com o código de barras fora de posição, Demonstrativo de	52.4.4.8
Faturas de água e/ou esgoto, Processo de credenciamento de banco para recebimento de	52.4.4.2
Faturas de compensação de serviços e materiais com órgãos públicos	52.4.4.4
Faturas de órgãos públicos, Controle de	52.4.4.6
Faturas de órgãos públicos, Relatório mensal das	52.4.4.5
Faturas estimadas dos órgãos públicos	52.4.4.3
Faturas, Agentes credenciados para o recebimento de	52.4.4.1
Faturas, Processo de alteração de data de vencimento de	52.4.4.10
Faturas, Protocolo de controle de entrega e recebimento de	52.4.4.7
Faturas, Relatórios de recebimento de	52.4.4.9
Fechamento da arrecadação, Relatório mensal de	52.4.6.3
Fichas de avaliação de ações de educação sanitária e ambiental	52.2.1.6
Financiamento para empreendimentos de saneamento básico, Solicitação de	52.1.4.10
Financiamento, Orçamentos para pedidos de	52.1.4.6
Floculação – sedimentação, Boletim de ensaio de coagulação	52.6.4.4
Folders de programa de educação ambiental	52.2.1.16
Formulário de atendimento de pedidos	52.6.8.3
Formulário de pesquisa de tarifa social	52.4.7.17
Formulário técnico para registro de poço tubular profundo	52.2.5.1
Fornecimento de água e esgotamento sanitário, Contratos de prestação de serviços de fornecimento de	52.4.2.2
Fornecimento de água tratada envasada, Produção e	52.4.3
Fornecimento de água, Religação do	52.4.7.2
Fornecimento de água, Solicitação de viabilidade de	52.4.7.1
Fornecimento de equipamentos laboratoriais, Solicitação de	52.5.2.1



Fornecimento de material, Especificação técnica para	52.1.1.4
Funcionários e suas responsabilidades, Lista de	52.5.1.2
Funcionários para execução de atividades laboratoriais, Declaração de competência de	52.5.1.3
Funcionários, Lista de cores de caneta de	52.5.1.4
<b>G</b>	
Gestão compartilhada de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, Convênios de concessão e	52.4.2.1
Gestão da medição dos sistemas de saneamento básico	52.3
Gestão da qualidade, Controle do sistema de	52.5.1
Gestão das ações de educação sanitária e ambiental	52.2.1
Gestão de atividades laboratoriais	52.5
Gestão de empreendimentos de saneamento básico realizados em parceria, financiamento, programas e projetos de trabalho institucionais	52.1.6
Gestão de operações de tratamento de água, Relatórios de	52.6.4.2
Gestão de qualidade, Atas de reunião do sistema de	52.5.1.10
Gestão de qualidade, Auditoria interna do sistema de	52.5.1.19
Gestão de qualidade, Relatório anual de auditoria interna do sistema de	52.5.1.20
Gestão do meio ambiente	52.2
Gestão dos equipamentos de laboratórios	52.5.2
Gestão dos recursos financeiros para realização de empreendimentos saneamento básico	52.1.4
Guia de movimentação de materiais	52.6.8.1
Guia de remessa de equipamentos e materiais	52.6.8.2
Guias de movimentação de materiais, Controle de	52.6.7.2
<b>H</b>	
Hidrantes, Acompanhamento de instalação de	52.6.2.14
Hidrômetro e lacre, Notificação de instalação de	52.3.1.14
Hidrômetro, Solicitação de retificação de	52.4.7.15
Hidrômetro/aferição em campo, Pesquisa de	52.3.1.9
Hidrômetros em inspeção por atributo, Relatórios de qualificação de amostra de	52.3.1.3
Hidrômetros, Boletim de aferição mecânica de	52.3.1.8
Hidrômetros, Boletim de liberação e devolução de	52.3.1.5
Hidrômetros, Controle de distribuição de	52.3.1.6
Hidrômetros, Controle de retirada das carcaças de	52.3.1.7
Hidrômetros, Laudo de aferição e retificação de	52.3.1.8
Hidrômetros, Relatório perfil de	52.3.1.11
<b>I</b>	
IMASUL referente à empreendimentos, Carta consulta para	52.2.4.8
Imóveis para atividades de saneamento, Contrato de permissão de uso de	52.1.9.5
Imóveis para atividades de saneamento, Escritura de	52.1.9.16
Imóveis para atividades de saneamento, Escritura pública de compra e venda de	52.1.9.17
Imóveis para atividades de saneamento, Escritura pública de desapropriação de	52.1.9.18
Imóveis para atividades de saneamento, Escritura pública de permutação de	52.1.9.19
Imóveis para atividades de saneamento, Termo de cessão de uso de	52.1.9.3

Imóveis relacionados às atividades de saneamento básico, Regularização e titularidade de	52.1.9
Imóvel para atividades de saneamento, Contrato de comodato de	52.1.9.6
Imóvel para atividades de saneamento, Controle particular de compra e venda de	52.1.9.15
Imóvel para solicitação de alteração cadastral de nome e implantação de ligação, Termo de responsabilidade pelo	52.4.7.11
Implantação de ligação de água e/ou esgoto com ou sem extensão, Solicitação de	52.4.7.3
Implantação de ligação, Termo de responsabilidade pelo imóvel para solicitação de alteração cadastral de nome e	52.4.7.11
Implantação de rede de água (RDA), Solicitação de extensão ou	52.6.2.1
Indicadores contratuais, financeiros e de dívidas de projetos, Relatórios de	52.1.3.6
Indicadores de monitoramento de operações de saneamento básico, Relatório de	52.6.1.2
Indicadores de monitoramento de sistemas de água	52.6.2.5
Índice de qualidade da água	52.6.2.5
Informação ao consumidor, Relatório anual de	52.5.3.8
Informação básicas operacionais, Relatório de	52.6.1.1
Informação para pesquisa acadêmica de sistemas de abastecimento de água ou esgotamento sanitário, Solicitação de	52.6.1.14
Informações operacionais da estação de tratamento de esgoto, Demonstrativo de	52.6.5.10
Infrações ambientais, Acompanhamento de	52.2.6
Infrações e irregularidades ambientais em processo, Controle das infrações e	52.2.6.1
Inspeção e acompanhamento das atividades de operação e manutenção das estações de tratamento de esgoto, estação elevatória de esgoto bruto e manutenção da rede coletora de terceiros contratados, Relatório de	52.6.5.15
Instalação de hidrantes, Acompanhamento de	52.6.2.14
Instalação de hidrômetro e lacre, Notificação de	52.3.1.14
Instalação do equipamento de telemetria, Relatório final de	52.6.2.21
Instituição filantrópica relativos à tarifa social, Documentos de	52.4.7.9
Instituição normalizadora, Processo de acreditação e credenciamento em	52.5.1.7
Instrumento de autorização de uso de faixa de domínio	52.1.9.11
Instrumento particular de acordo extrajudicial para pagamento de débitos	52.4.5.5
Interrupção sistemática e paralisação de sistema, Boletim mensal de	52.6.3.6
Interrupções sistemáticas e paralisação do sistema, Planilha de controle diário das	52.6.3.5
Irregularidades ambientais do Ministério Público Estadual, Processo de	52.2.6.3
Irregularidades ambientais em processo, Controle das infrações e	52.2.6.1
Irregularidades ambientais, Processos de auto de infração de	52.2.6.2
Isonção de dívida, Processo de solicitação de	52.4.5.16
<b>J</b>	
Justificativa técnica de alteração contratual em contratos de financiamento	52.1.6.12
Justificativa técnica de processos de licenciamento ambiental	52.2.4.1
Justificativa técnica de projetos	52.1.7.2
Justificativa técnica para compra de equipamentos, materiais ou contratação de serviços, Termo de referência e	52.6.8.6
<b>L</b>	
Laboratório central, Manual de qualidade do	52.5.1.16
Lançamento de despejos de autofossas, Controle de	52.6.5.7

Laudo de aferição e retificação de hidrômetros.	52.3.1.8
Laudo de avaliação patrimonial de sistemas de abastecimento de água	52.6.1.4
Laudo de visita técnica em sistemas de captação subterrânea	52.6.6.1
Laudos e certificados de equipamentos	52.6.7.5
Legislação ambiental para nova área, estações de tratamento de esgoto ou empreendimentos, Questionários técnico situacional da	52.2.2.4
Levantamento de dados para combate a perdas	52.3.2.1
Levantamento planaltimétrico, Relatório de	52.1.2.5
Levantamento topográfico, Relatórios de	52.1.2.6
Liberação e devolução de hidrômetros, Boletim de	52.3.1.5
Licença ambiental	52.2.4.11
Licença ambiental, Requerimento de	52.2.4.2
Licenciamento ambiental, Justificativa técnica de processos de	52.2.4.1
Licenciamento ambiental, Processo de	52.2.4.3
Licitações, Atestado de visita técnica de empresas para recebimento de orientações técnicas relativas às	52.1.7.4
Ligação de água e/ou esgoto com ou sem extensão, Solicitação de implantação de	52.4.7.3
Ligação de água, Processo de solicitação de	52.4.5.17
Ligação de esgoto, Notificação de	52.4.7.7
Ligação e coleta de efluente industrial, Contrato de prestação de serviços de	52.6.5.5
Liquidação de dívidas, Contrato com o poder público para compensação, extinção e cancelamento	52.4.2.3
Lista de cores de caneta de funcionários	52.5.1.4
Lista de funcionários e suas responsabilidades	52.5.1.2
Lista de presença em ações de educação sanitária e ambiental	52.2.1.7
Listas de falta de água por localidade, Diagnósticos de sistemas e	52.6.1.8
Livro de registro de reclamação de clientes	52.4.7.19
Lotes, Processo de desmembramento e remembramento de	52.1.19.22
<b>M</b>	
Macromedição, Boletim de leitura de	52.6.3.2
Macromedição, Certificado de calibração de equipamento de	52.6.3.3
Macromedidor, Planilha de aferição de	52.6.3.1
Macromedidores, Especificação técnica de	52.1.1.3
Manuais de equipamentos, Catálogos e	52.6.7.1
Manual de operação e manutenção de projetos de estação de tratamento de água	52.1.1.1
Manual de qualidade do laboratório central	52.5.1.16
Manual técnico de cadastramento de rede e de distribuição de água	52.1.1.2
Manutenção das estações de tratamento de esgoto, estação elevatória de esgoto bruto e manutenção da rede coletora de terceiros contratados, Relatório de inspeção e acompanhamento das atividades de operação e	52.6.5.15
Manutenção das estações de tratamento de esgoto, Relatório de acompanhamento das atividades de operação e	52.6.5.14
Manutenção de equipamento, Ordem de serviço de eletromecânica-externa para	52.6.7.8
Manutenção de equipamento, Ordem de serviço interna de	52.6.7.10
Manutenção de equipamento, Ordem de serviço realizado em oficina para	52.6.7.9
Manutenção de equipamento, Relatório de conclusão de serviços de	52.6.7.11
Manutenção de poços tubulares profundos, Relatórios de serviço de	52.6.6.2

Manutenção de rede coletora de esgoto, Plano mensal de	52.6.5.11
Manutenção de sistemas de saneamento básico, Acompanhamento de serviços de	52.6.8
Manutenção dos sistemas de saneamento básico, Operação e	52.6
Manutenção em sistemas de abastecimento de água ou esgotamento sanitário, Ofício recebido de solicitação de serviços de	52.6.8.4
Manutenção preventiva de captações subterrâneas, Acompanhamento da	52.6.6
Materiais ou contratação de serviços, Termo de referência e justificativa técnica para compra de equipamentos	52.6.8.6
Materiais, Guia de movimentação de	52.6.8.1
Materiais, Guia de remessa de equipamentos e	52.6.8.2
Medição de empreendimentos em contratos de financiamento	52.1.6.14
Medição de empreendimentos em convênio	52.1.6.2
Medição de poços para cobrança de esgoto, Processo de medição de poços para	52.3.2.6
Medição dos serviços de estudos ambientais realizados por terceiros	52.2.3.2
Medição dos serviços prestados por terceiros em ações sociais	52.2.1.12
Medição dos sistemas de saneamento básico, Gestão da	52.3
Medição, Atividades de	52.3.2
Medições de obras e serviços	52.1.7.21
Medidores, teste de acompanhamento e desenvolvimento de	52.3.1.13
Meio ambiente, Gestão do	52.2
Memorando de encaminhamento de documentação ao Tribunal de Contas	52.1.7.5
Memorando de encaminhamento de orçamento de empreendimentos	52.1.7.6
Memorando para análise jurídica de contratos de permissão de uso	52.1.9.2
Memorial descritivo de área de servidão de passagem	52.1.9.8
Memorial descritivo para execução de empreendimentos	52.1.7.7
Microbiologia de água, Execução de análises de	52.5.3.11
Microbiologia de efluentes, Execução de análises de	52.5.3.12
Micromedição, Análise, qualificação, instalação e manutenção de equipamentos de	52.3.1
Ministério Público Estadual, Processo de irregularidades ambientais do	52.2.6.3
Mobilização educativa e programa de educação ambiental, Relatório geral do programa de	52.2.1.14
Mobilização sanitária e educação sanitária ambiental, Relatório de	52.2.1.5
Modelo de viabilidade regional	52.1.4.3
Monitoramento ambiental das ações de saneamento básico	52.2.2
Monitoramento de operações de saneamento básico, Relatório de indicadores de	52.6.1.2
Monitoramento de poços, Relatório de	52.6.2.16
Monitoramento de sistemas de água, Indicadores de	52.6.2.5
Monitoramento dos projetos e empreendimentos realizados pela SANESUL	52.1.3
Monitoramento e avaliação dos sistemas de saneamento básico	52.6.1
Motores, Relatório de reservatórios, bombas submersas, poços profundos, bombas e	52.6.2.8
Movimentação de materiais, Guia de	52.6.8.1
N	
Não conformidade interna, Registros de	52.5.1.11
Não conformidade, Tratamento de	52.5.1.12
Nomeação de comissão para recebimento de obra, Processo de	52.1.7.31

Notificação contra prestadora de serviço	52.1.7.29
Notificação contra prestadora de serviço	52.1.7.29
Notificação de instalação de hidrômetro e lacre	52.3.1.14
Notificação de ligação de esgoto	52.4.7.7
Numerário ao cliente, Processo de restituição de	52.4.5.13
<b>O</b>	
Obra ou serviço, Processo de vistoria e recebimento de	52.1.7.32
Obra, Plano de Trabalho de	52.1.7.1
Obra, Processo de devolução de material após	52.1.7.30
Obra, Processo de nomeação de comissão para recebimento de	52.1.7.31
Obra, relatório final de	52.1.7.23
Obras e empreendimentos de saneamento para a SANESUL, Solicitação de realização de	52.1.7.9
Obras e serviços em empreendimentos de saneamento básico executados por terceiros, Processo de acompanhamento de realização de	52.1.7.20
Obras e serviços, Medições de	52.1.7.21
Obras, Boletim de preço de	52.1.7.16
Obras, Programação de	52.1.3.4
Obras, Termo de autorização de execução de	52.1.7.19
Ofício de encaminhamento de projetos de loteamentos ou conjuntos residenciais à AGESUL	52.1.5.1
Ofício recebido de solicitação de serviços de manutenção em sistemas de abastecimento de água ou esgotamento sanitário	52.6.8.4
Ofícios da ANA (Agência Nacional de Água) em resposta à requerimentos de outorga de direitos de recursos hídricos	52.2.4.5
Operação e manutenção das estações de tratamento de esgoto, estação elevatória de esgoto bruto e manutenção da rede coletora de terceiros contratados, Relatório de inspeção e acompanhamento das atividades de	52.6.5.15
Operação e manutenção das estações de tratamento de esgoto, Relatório de acompanhamento das atividades de	52.6.5.14
Operação e manutenção dos sistemas de saneamento básico	52.6
Operações de saneamento básico, Relatório de indicadores de monitoramento de	52.6.1.2
Operações de tratamento de água, Relatórios de gestão de	52.6.4.2
Orçamento de empreendimentos, Memorando de encaminhamento de	52.1.7.6
Orçamento de empreendimentos, Planilha de	52.1.7.12
Orçamentos e cotações de empreendimentos de saneamento básico, Proposta técnica/comercial	52.1.7.11
Orçamentos para pedidos de financiamento	52.1.4.6
Ordem de serviço de eletromecânica-externa para manutenção de equipamento	52.6.7.8
Ordem de serviço interna de manutenção de equipamento	52.6.7.10
Ordem de serviço realizado em oficina para manutenção de equipamento	52.6.7.9
Ordens de serviço executadas, Relação de	52.3.2.3
Órgãos públicos, Controle de faturas de	52.4.4.6
Órgãos públicos, Demonstrativo de débitos e acordos com	52.4.5.1
Órgãos públicos, Faturas de compensação de serviços e materiais com	52.4.4.4
Órgãos públicos, Faturas estimadas dos	52.4.4.3
Órgãos públicos, Relatório mensal das faturas de	52.4.4.5

Outorga de direitos de recursos hídricos	52.2.4.6
<b>P</b>	
Pacote técnico para execução de empreendimentos	52.1.7.10
Pagamento com débito automático das prefeituras, Relatório de retorno de	52.4.6.1
Pagamento de débitos, Instrumento particular de acordo extrajudicial para	52.4.5.5
Pagamento de tarifa de análise de reprogramação de contrato de financiamento, Processo de	52.1.6.15
Pagamento de taxas pertinentes à concessão de contratos de permissão de uso, Processo de	52.1.9.4
Pagamento, Convênio encontro de contas para estabelecimento de critérios de	52.4.1.3
Pagamento, Relatório demonstrativo de arrecadação por meio de	52.4.6.2
Pagamentos indevidos, Comprovantes de devolução de	52.4.5.4
Pagamentos indevidos, Processo de	52.4.5.14
Paralisação de sistema, Boletim mensal de interrupção sistemática e	52.6.3.6
Paralização do sistema, Planilha de controle diário das interrupções sistemáticas e	52.6.3.5
Parcelamento de dívidas com o poder público, Termo de	52.4.5.3
Participação em ensaios de proficiência, Plano de	52.5.1.13
Peças gráficas de projetos e empreendimentos de saneamento básico, Registro e	52.1.8
Pedidos, Formulário de atendimento de	52.6.8.3
Perda de carga, Planilha ensaio de	52.3.1.1
Perda por ligação, Relatório de consulta às metas agrupadas de	52.6.2.13
Perdas em copos, Relatório quantitativo de caixas de água e	52.4.3.1
Perfil de hidrômetros, Relatório	52.3.1.11
Perfuração de poço tubular Relatório de	52.1.7.28
Perfuração de poços, Declaração de viabilidade e anuência de	52.6.2.15
Permutação de imóveis para atividades de saneamento, Escritura pública de	52.1.9.19
Pesquisa acadêmica de sistemas de abastecimento de água ou esgotamento sanitário, Solicitação de informação para	52.6.1.14
Pesquisa cadastral	52.4.7.18
Pesquisa de hidrômetro/aferição em campo	52.3.1.9
Pesquisa de satisfação dos clientes com os serviços laboratoriais	52.5.1.9
Pesquisa de satisfação, Relatório descritivo da	52.4.7.16
Pesquisa de tarifa social, Formulário de	52.4.7.17
Planejamento e implementação de empreendimentos de saneamento básico	52.1
Planilha de aferição de macromedidor	52.6.3.1
Planilha de cálculo da demanda	52.6.2.11
Planilha de cálculo de volume de descarga de rede	52.6.3.4
Planilha de controle de retirada de água tratada em aldeias	52.4.2.4
Planilha de controle diário das interrupções sistemáticas e paralização do sistema	52.6.3.5
Planilha de controle operacional	52.6.5.9
Planilha de economias de água	52.6.2.10
Planilha de orçamento de empreendimentos	52.1.7.12
Planilha ensaio de perda de carga	52.3.1.1
Planilha mensal de serviços comerciais	52.3.2.2
Plano de investimento em projetos	52.1.3.2
Plano de participação em ensaios de proficiência	52.5.1.13
Plano de Trabalho de obra	52.1.7.1



Plano mensal de manutenção de rede coletora de esgoto	52.6.5.11
Planta adutora de poços	52.1.8.5
Planta cadastral de rede de água	52.1.8.2
Planta cadastral de rede de esgoto	52.1.8.4
Planta cadastral de sistema de abastecimento de água	52.1.8.3
Planta de cadastro de travessias	52.1.8.1
Poço tubular profundo, Formulário técnico para registro de	52.2.5.1
Poço tubular profundo, Projeto de	52.1.8.7
Poço tubular, Autorização para desativação de	52.2.5.4
Poço tubular, Relatório de perfuração de	52.1.7.28
Poço, Acompanhamento de ativação de	52.6.2.17
Poços profundos, bombas e motores, Relatório de reservatórios, bombas submersas	52.6.2.8
Poços tubulares profundos, Acompanhamento da regularização de	52.2.5
Poços tubulares profundos, Comunicados referentes à	52.2.5.3
Poços tubulares profundos, Relatórios de serviço de manutenção de	52.6.6.2
Poços, Certificado de registro de	52.2.5.2
Poços, Declaração de viabilidade e anuência de perfuração de	52.6.2.15
Poços, Planta adutora de	52.1.8.5
Poços, Relatório de monitoramento de	52.6.2.16
Poços, Relatório situacional de	52.6.1.12
Poder público para compensação, extinção e cancelamento/liquidação de dívidas, Contrato com o	52.4.2.3
Poder público, carta de cobrança de débitos ao	52.4.5.2
Poder público, Termo de parcelamento de dívidas com o	52.4.5.3
Políticas e diretrizes para empreendimentos de saneamento básico	52.1.1
Prefeituras, Relatório de retorno de pagamento com débito automático das	52.4.6.1
Prestação de contas de empreendimentos em convênio	52.1.6.3
Prestação de serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário, Contratos de	52.4.2.2
Processo de acompanhamento de realização de obras e serviços em empreendimentos de saneamento básico executados por terceiros	52.1.7.20
Processo de acreditação e credenciamento em instituição normalizadora	52.5.1.7
Processo de alteração de data de vencimento de faturas	52.4.4.10
Processo de aquisição de área para implantação de sistema de saneamento básico	52.1.9.14
Processo de aquisição de faixa de servidão	52.1.9.9
Processo de baixa de bens e destinação de terrenos legalizados	52.1.9.21
Processo de cancelamento de débitos	52.4.5.11
Processo de cobrança extrajudicial de débitos	52.4.5.7
Processo de cobrança judicial de débitos	52.4.5.9
Processo de concessão de descontos	52.4.5.12
Processo de credenciamento de banco para recebimento de faturas de água e/ou esgoto	52.4.4.2
Processo de desmembramento e remembramento de lotes	52.1.19.22
Processo de devolução de material após obra	52.1.7.30
Processo de doação de terreno para atividades de saneamento	52.1.9.20
Processo de irregularidades ambientais do Ministério Público Estadual	52.2.6.3
Processo de licenciamento ambiental	52.2.4.3

Processo de locação de área	52.1.9.7
Processo de medição de poços para cobrança de esgoto	52.3.2.6
Processo de nomeação de comissão para recebimento de obra	52.1.7.31
Processo de pagamento de tarifa de análise de reprogramação de contrato de financiamento	52.1.6.15
Processo de pagamento de taxas pertinentes à concessão de contratos de permissão de uso	52.1.9.4
Processo de pagamentos indevidos	52.4.5.14
Processo de projetos de sistemas de abastecimento de água executados por terceiros	52.1.7.17
Processo de projetos de sistemas de esgotamento sanitário executados por terceiros	52.1.7.18
Processo de reclamação no PROCON, fórum e outros órgãos administrativos	52.4.7.14
Processo de reconhecimento de limites de área	52.1.9.13
Processo de regularização de área	52.1.9.12
Processo de restituição de numerário ao cliente	52.4.5.13
Processo de revisão de contas de água	52.4.5.15
Processo de solicitação de declaração de existência de rede pública e de abastecimento de água	52.6.2.3
Processo de solicitação de isenção de dívida	52.4.5.16
Processo de solicitação de ligação de água	52.4.5.17
Processo de solicitação de ressarcimento de valores pagos em empreendimentos com recursos não-onerosos	52.1.6.9
Processo de vendas, Relatório técnico do	52.4.7.8
Processo de vistoria e recebimento de obra ou serviço	52.1.7.32
Processos de aquisição de produtos e acompanhamento de serviços de manutenção	52.6.8.7
Processos de auto de infração de irregularidades ambientais	52.2.6.2
Processos de licenciamento ambiental, Justificativa técnica de	52.2.4.1
Processos de reajustes tarifários	52.4.1.1
Produção e fornecimento de água tratada envasada	52.4.3
Produtos e acompanhamento de serviços de manutenção, Processos de aquisição de	52.6.8.7
Programa de desfavelamento	52.1.8.6
Programa de educação ambiental (PEA), Relatório de visita e avaliação de resultado de	52.2.1.15
Programa de educação ambiental, Folders de	52.2.1.16
Programa de educação ambiental, Relatório geral do programa de mobilização educativa e	52.2.1.14
Programa de mobilização educativa e programa de educação ambiental, Relatório geral do	52.2.1.14
Programa interlaboratorial	52.5.1.8
Programação de obras	52.1.3.4
Projeto básico de sistema de abastecimento de água	52.1.8.8
Projeto básico de sistema de esgotamento sanitário – elevatória, linhas de recalque, tratamento e emissário final	52.1.8.10
Projeto de loteamento ou conjunto residencial, Relatório técnico de análise do	52.1.5.9



Projeto de loteamento ou conjunto residencial, Solicitação de análise e aprovação do	52.1.5.3
Projeto de poço tubular profundo	52.1.8.7
Projeto de recuperação ambiental de áreas degradadas (PRADE)	52.2.4.9
Projeto executivo de equipamento de telemetria	52.6.2.20
Projeto executivo de sistema de abastecimento de água – unidades operacionais, arquitetura, hidrosanitário e pluvial predial, estrutural e elétrico	52.1.8.9
Projeto executivo de sistema de esgotamento sanitário – rede coletora, estação elevatória, linhas de recalque, coletores e troncos interceptores, projetos complementares e estação de tratamento de esgoto	52.1.8.11
Projeto técnico de loteamento ou conjunto residencial, Requerimento de permissão para elaboração de	52.1.5.2
Projeto técnico de loteamento ou conjuntos residenciais, Solicitação de revisão da análise de	52.1.5.8
Projeto técnico de loteamentos ou conjuntos residenciais, Carta de aprovação de	52.1.5.10
Projeto técnico de trabalho social	52.2.1.1
Projeto técnico e social, Relatório final de	52.2.1.4
Projeto técnico-social, Relatório de acompanhamento mensal de	52.2.1.3
Projeto, Declaração de anuência com a solução técnica adotada no projeto	52.1.7.14
Projeto, emenda técnica de alteração em	52.1.7.13
Projetos de estação de tratamento de água, manual de operação e manutenção de	52.1.1.1
Projetos de loteamentos ou conjuntos residenciais à AGESUL, Ofício de encaminhamento de	52.1.5.1
Projetos de loteamentos ou conjuntos residenciais, Carta correção de	52.1.5.5
Projetos de loteamentos ou conjuntos residenciais, Carta de orientação para elaboração de	52.1.5.4
Projetos de loteamentos ou conjuntos residenciais, Relatório de revisão da exigência de	52.1.5.7
Projetos de macromedição e telemetria para poços, reservatórios e estações, Checklist de	52.6.2.19
Projetos de modernização administrativa. Demonstrativo de investimentos de	52.1.4.8
Projetos de saneamento básico de loteamentos e conjuntos residenciais, Análise, fiscalização e acompanhamento de	52.1.5
Projetos de saneamento básico de loteamentos ou conjuntos residenciais, Carta de viabilidade técnica de	52.1.5.6
Projetos de sistemas de abastecimento de água executados por terceiros, Processo de	52.1.7.17
Projetos de sistemas de esgotamento sanitário executados por terceiros, Processo de	52.1.7.18
Projetos e empreendimentos de saneamento básico, Apoio técnico destinado à elaboração de	52.1.2
Projetos técnicos de loteamentos ou conjuntos residenciais	52.1.5.11
Projetos técnicos de loteamentos ou conjuntos residenciais, Termo de compromisso de execução de	52.1.5.12
Projetos técnico-sociais, Termos de referência de	52.2.1.2
Projetos, Justificativa técnica de	52.1.7.2
Projetos, Relatórios de indicadores contratuais, financeiros e de dívidas de	52.1.3.6
Proposta de preço, Esclarecimento de	52.1.7.15

Proposta de trabalho enviados para captação de recursos	52.1.6.7
Proposta técnica/comercial, orçamentos e cotações de empreendimentos de saneamento básico	52.1.7.11
Protocolo de controle de entrega e recebimento de faturas	52.4.4.7
Provisão dos clientes que possuem débitos há mais de 180 dias	52.4.6.13
Provisão dos clientes que tem débitos com contas	52.4.6.11
Provisão para devedores duvidosos	52.4.6.12
<b>Q</b>	
Quadro de avaliação de desempenho financeiro das unidades	52.1.4.1
Qualidade da água, Índice de	52.6.2.5
Qualificação de amostra de hidrômetros em inspeção por atributo, Relatórios de	52.3.1.3
Questionários técnico situacional da legislação ambiental para nova área, estações de tratamento de esgoto ou empreendimentos	52.2.2.3
<b>R</b>	
Ramal de água, Auto de constatação de dano em rede e/ou	52.6.8.5
Reagentes, Controle de	52.5.3.13
Reajustes tarifários, Processos de	52.4.1.2
Recebimento de amostras, Controle do	52.5.3.14
Recebimento de efluente industrial, Viabilidade de	52.6.5.4
Recebimento de equipamento e serviços, Controle de	52.5.1.1
Recebimento de equipamentos para execução de serviços, Termos de responsabilidade de	52.3.1.10
Recebimento de faturas de água e/ou esgoto, Processo de credenciamento de banco para	52.4.4.2
Recebimento de faturas, Agentes credenciados para o	52.4.4.1
Recebimento de faturas, Protocolo de controle de entrega e	52.4.4.7
Recebimento de faturas, Relatórios de	52.4.4.9
Recebimento de obra ou serviço, Processo de vistoria e	52.1.7.32
Reclamação de clientes, Livro de registro de	52.4.7.19
Reclamação no PROCON, fórum e outros órgãos administrativos, Processo de	52.4.7.14
Reconhecimento de dívidas, Termo de compromisso de aceitação e	52.4.5.6
Reconhecimento de limites de área, Processo de	52.1.9.13
Recuperação ambiental de áreas degradadas (PRADE), Projeto de	52.2.4.10
Recursos não onerosos, Cronograma físico-financeiro de ações com	52.1.6.5
Recursos não onerosos, Declaração de anuência para desenvolvimento de projetos com	52.1.6.6
Recursos não onerosos, Processo de solicitação de ressarcimento de valores pagos em empreendimentos com	52.1.6.9
Recursos para implantação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário e de abastecimento de água, Solicitação de	52.1.4.7
Rede coletora de esgoto, Cadastro de empresa para despejo de efluente não doméstico na	52.6.5.1
Rede coletora de esgoto, Carta de anuência para recebimento de efluentes não domésticos na	52.6.5.8
Rede coletora de esgoto, Declaração de viabilidade de recebimento de efluentes não domésticos na	52.6.5.4
Rede coletora de esgoto, Plano mensal de manutenção de	52.6.5.11

Rede coletora de esgoto, Relatório de diagnóstico de problemas em	52.6.1.13
Rede coletora de esgoto, Termo de compromisso para despejo de efluentes não domésticos na	52.6.5.3
Rede coletora de terceiros contratados, Relatório de inspeção e acompanhamento das atividades de operação e manutenção das estações de tratamento de esgoto, estação elevatória de esgoto bruto e manutenção da	52.6.5.15
Rede de abastecimento de água, Avaliação de solicitação de	52.6.2.6
Rede de água (RDA), Solicitação de extensão ou implantação de rede de	52.6.2.1
Rede de água, Planta cadastral de	52.1.8.2
Rede de esgoto, Planta cadastral de	52.1.8.4
Rede e/ou ramal de água, Auto de constatação de dano em	52.6.8.5
Rede pública e de abastecimento de água., Processo de solicitação de declaração de existência de	52.6.2.3
Registro de poço tubular profundo, Formulário técnico para	52.2.5.1
Registro de poços, Certificado de	52.2.5.2
Registro de reclamação de clientes, livro de	52.4.7.19
Registro de visita domiciliar	52.2.1.9
Registro e peças gráficas de projetos e empreendimentos de saneamento básico	52.1.8
Registro fotográfico de ações de educação sanitária e ambiental	52.2.1.13
Registros de não conformidade interna	52.5.1.11
Regularização ambiental de empreendimentos	52.2.4
Regularização de área, Processo de	52.1.9.12
Regularização de poços tubulares profundos, Acompanhamento da	52.2.5
Regularização e titularidade de imóveis relacionados às atividades de saneamento básico	52.1.9
Relação das áreas de tratamento de esgoto, estações de tratamento de água e estações elevatórias	52.1.9.1
Relação de ordens de serviço executadas	52.3.2.3
Relacionamento com o cliente	52.4.7
Relacionamento de necessidades de saneamento das localidades	52.1.2.1
Relacionamento institucional para comercialização dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário	52.4.2
Relatório anual de análise crítica do sistema de qualidade	52.5.1.17
Relatório anual de auditoria interna do sistema de gestão de qualidade	52.5.1.20
Relatório anual de automonitoramento ambiental	52.2.2.2
Relatório anual de informação ao consumidor	52.5.3.8
Relatório consolidado dos serviços de verificação de água em localidade	52.6.2.12
Relatório de acompanhamento das atividades de operação e manutenção das estações de tratamento de esgoto	52.6.5.14
Relatório de acompanhamento mensal de projeto técnico-social	52.2.1.3
Relatório de análise crítica para validação de sistemas	52.5.1.18
Relatório de análise econômico financeira da SANESUL	52.1.4.2
Relatório de análise técnica para compra de equipamentos laboratoriais	52.5.2.2
Relatório de atividades de educação ambiental	52.2.1.11
Relatório de avaliação de capacidade de pagamento da SANESUL	52.1.4.5
Relatório de boletim de coleta de dados (BCD) eletromecânicos	52.6.7.7
Relatório de conclusão de serviços de manutenção de equipamento	52.6.7.11
Relatório de consulta às metas agrupadas de perda por ligação	52.6.2.13

Relatório de diagnóstico de problemas em rede coletora de esgoto	52.6.1.13
Relatório de ensaios e testes	52.6.7.4
Relatório de entrada e saída de bombas	52.6.7.3
Relatório de indicadores de monitoramento de operações de saneamento básico	52.6.1.2
Relatório de informação básicas operacionais	52.6.1.1
Relatório de inspeção e acompanhamento das atividades de operação e manutenção das estações de tratamento de esgoto, estação elevatória de esgoto bruto e manutenção da rede coletora de terceiros contratados	52.6.5.15
Relatório de levantamento planaltimétrico	52.1.2.5
Relatório de mobilização sanitária e educação sanitária ambiental	52.2.1.5
Relatório de monitoramento de poços	52.6.2.16
Relatório de obras em andamento	52.1.3.8
Relatório de perfuração de poço tubular	52.1.7.28
Relatório de posição de estoque de água tratada envasada	52.4.3.2
Relatório de reservatórios, bombas submersas, poços profundos, bombas e motores	52.6.2.8
Relatório de retorno de pagamento com débito automático das prefeituras	52.4.6.1
Relatório de revisão da exigência de projetos de loteamentos ou conjuntos residenciais	52.1.5.7
Relatório de situação físico-financeira de empresas contratadas	52.1.3.3
Relatório de visita aos sistemas de produção e reservação	52.6.1.9
Relatório de visita e avaliação de resultado de programa de educação ambiental (PEA)	52.2.1.15
Relatório demonstrativo de arrecadação por meio de pagamento	52.4.6.2
Relatório descritivo da pesquisa de satisfação	52.4.7.16
Relatório diário dos sistemas de abastecimento de água	52.6.2.7
Relatório e boletins de análise de sondagem geotécnica	52.1.2.7
Relatório final de execução de sondagem geotécnica	52.1.2.8
Relatório final de instalação do equipamento de telemetria	52.6.2.21
Relatório final de obra	52.1.7.23
Relatório final de projeto técnico e social	52.2.1.4
Relatório geral do programa de mobilização educativa e programa de educação ambiental (PEA)	52.2.1.14
Relatório mensal das faturas de órgãos públicos	52.4.4.5
Relatório mensal de análises realizadas	52.6.2.18
Relatório mensal de fechamento da arrecadação	52.4.6.3
Relatório mensal de saldo de consumo de material	52.3.2.4
Relatório perfil de hidrômetros	52.3.1.11
Relatório quantitativo de caixas de água e perdas em copos	52.4.3.1
Relatório semestral de automonitoramento ambiental	52.2.2.1
Relatório situacional de poços	52.6.1.12
Relatório situacional de sistemas de cloração	52.6.1.11
Relatório técnico de análise do projeto de loteamento ou conjunto residencial	52.1.5.9
Relatório técnico de execução de obras	52.1.7.22
Relatório técnico de pendências de reprogramação de contratos de financiamento	52.1.6.11
Relatório técnico do processo de vendas	52.4.7.8

Relatórios de aplicação dos materiais de extensão, aplicação de tubos, crescimento vegetativo e manutenção de rede de distribuição de água. Croquis de localização	52.6.3.7
Relatórios de dívidas para balanço de programas de saneamento básico	52.1.4.9
Relatórios de elegibilidade de projetos	52.1.2.4
Relatórios de gestão de operações de tratamento de água	52.6.4.2
Relatórios de indicadores contratuais, financeiros e de dívidas de projetos	52.1.3.6
Relatórios de levantamento topográfico	52.1.2.6
Relatórios de qualificação de amostra de hidrômetros em inspeção por atributo	52.3.1.3
Relatórios de recebimento de faturas	52.4.4.9
Relatórios de serviço de manutenção de poços tubulares profundos	52.6.6.2
Relatórios de sistema de controle de cilindro de cloro	52.6.4.1
Relatórios de viagem para acompanhamento de serviços, obras e de situação de sistemas e estações	52.6.1.10
Religação do fornecimento de água	52.4.7.2
Remembramento de lotes, Processo de desmembramento e	52.1.19.22
Remessa de equipamentos e materiais, Guia de	52.6.8.2
Reposição asfáltica decorrentes de realização de serviços na rede de distribuição de água, de esgoto, ligações domiciliares e consertos de vazamento, Convênio encontro de contas para estabelecer critérios de	52.4.1.4
Reprogramação de contrato de financiamento, Processo de pagamento de tarifa de análise de	52.1.6.15
Reprogramação de contratos de financiamento	52.1.6.13
Reprogramação de empreendimentos em convênio	52.1.6.4
Requerimento de licença ambiental	52.2.4.2
Requerimento de permissão para elaboração de projeto técnico de loteamento ou conjunto residencial	52.1.5.2
Reservatórios, bombas submersas, poços profundos, bombas e motores, Relatório de	52.6.2.8
Restituição de numerário ao cliente, Processo de	52.4.5.13
Resumo contábil do faturamento	52.4.6.7
Resumo da arrecadação comercial	52.4.6.10
Resumo da arrecadação contábil	52.4.6.9
Resumo de retificação do faturamento	52.4.6.6
Resumo do faturamento	52.4.6.8
Resumo do saldo de contas	52.4.6.14
Retificação de consumo	52.4.4.11
Retificação de contas, Solicitação de	52.3.2.5
Retificação de hidrômetro	52.4.7.15
Retificação do faturamento, Resumo de	52.4.6.6
Retirada de água tratada em aldeias, Planilha de controle de	52.4.2.4
Retorno de pagamento com débito automático das prefeituras, Relatório de	52.4.6.1
Reunião de programas de educação sanitária e ambiental, Atas de	52.2.1.10
Reunião do sistema de gestão de qualidade, Atas de	52.5.1.10
Revisão de contas de água, Processo de	52.4.5.15
<b>S</b>	
Saída de bombas, Relatório de entrada e	52.6.7.3

Saldo de contas, Resumo do	52.4.6.14
Saneamento básico, Especificação técnicas para serviços	52.1.1.5
Saneamento básico, Monitoramento ambiental das ações de	52.2.2
Satisfação dos clientes com os serviços laboratoriais, Pesquisa de	52.5.1.9
Sedimentação, Boletim de ensaio de coagulação – floculação	52.6.4.4
Serviço, Processo de vistoria e recebimento de obra ou	52.1.7.32
Serviços comerciais, Planilha mensal de	52.3.2.2
Serviços de lixo ou doação, Autorização ou cancelamento de cobrança da contri- buição dos	52.4.7.13
Serviços de manutenção, Processos de aquisição de produtos e acompanhamento de	52.6.8.7
Serviços em empreendimentos de saneamento básico executados por terceiros, Processo de acompanhamento de realização de obras e	52.1.7.20
Serviços laboratoriais, Pesquisa de satisfação dos clientes com os	52.5.1.9
Serviços para contratados, Solicitação de	52.1.7.27
Serviços, Medições de obras e	52.1.7.21
Servidão de passagem para atividades de saneamento, Escritura pública de	52.1.9.10
Servidão de passagem, Memorial descritivo de	52.1.9.8
SIBONET (BDC), Boletim de dados complementares	52.6.1.3
Sistema de abastecimento de água – unidades operacionais, arquitetura, hidrosa- nitário e pluvial predial, estrutural e elétrico, Projeto executivo de	52.1.8.9
Sistema de abastecimento de água, Planta cadastral de	52.1.8.3
Sistema de abastecimento de água, Projeto básico de	52.1.8.8
Sistema de controle de cilindro de cloro, Relatórios de	52.6.4.1
Sistema de esgotamento sanitário – elevatória, linhas de recalque, tratamento e emissário final, Projeto básico de	52.1.8.10
Sistema de esgotamento sanitário – rede coletora, estação elevatória, linhas de recalque, coletores e troncos interceptores, projetos complementares e estação de tratamento de esgoto, Projeto executivo de	52.1.8.11
Sistema de qualidade, Relatório anual de análise crítica do	52.5.1.17
Sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, Comercialização dos	52.4
Sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, Convênios de con- cessão e gestão compartilhada de	52.4.2.1
Sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, Relacionamento institucional para comercialização dos	52.4.2
Sistemas de abastecimento de água executados por terceiros, Processo de projetos de	52.1.7.17
Sistemas de abastecimento de água ou esgotamento sanitário, Ofício recebido de solicitação de serviços de manutenção em	52.6.8.4
Sistemas de abastecimento de água ou esgotamento sanitário, Solicitação de in- formação para pesquisa acadêmica de	52.6.1.14
Sistemas de abastecimento de água, Bens patrimoniais dos	52.6.1.7
Sistemas de abastecimento de água, Controle operacional dos	52.6.2
Sistemas de abastecimento de água, Diagnóstico de	52.6.1.5
Sistemas de abastecimento de água, Estudo de demandas de	52.6.1.6
Sistemas de abastecimento de água, Laudo de avaliação patrimonial de	52.6.1.4
Sistemas de abastecimento de água, Relatório diário dos	52.6.2.7
Sistemas de água, Indicadores de monitoramento de	52.6.2.5



Sistemas de cloração, Relatório situacional de	52.6.1.11
Sistemas de esgotamento sanitário e abastecimento de água em loteamentos ou conjuntos residenciais, Termo de compromisso de execução de	52.1.5.12
Sistemas de esgotamento sanitário e tratamento de esgoto, Controle operacional de	52.6.5
Sistemas de esgotamento sanitário executados por terceiros, Processo de projetos de	52.1.7.18
Sistemas de produção e reservação, Relatório de visita aos	52.6.1.9
Sistemas de saneamento básico, Acompanhamento de serviços de manutenção de	52.6.8
Sistemas de saneamento básico, Monitoramento e avaliação dos	52.6.1
Sistemas de saneamento básico, Operação e manutenção dos	52.6
Situação físico-financeira de empresas contratadas, Relatório de	52.1.3.3
Solicitação de análise e aprovação do projeto de loteamento ou conjunto residencial	52.1.5.3
Solicitação de cancelamento de débitos	52.4.5.10
Solicitação de compra de materiais	52.5.1.15
Solicitação de consumo final de água ou esgoto sanitário	52.4.7.12
Solicitação de declaração de existência de rede pública e de abastecimento de água, Processo de	52.6.2.3
Solicitação de extensão ou implantação de rede de água (RDA)	52.6.2.1
Solicitação de financiamento para empreendimentos de saneamento básico	52.1.4.10
Solicitação de fornecimento de equipamentos laboratoriais	52.5.2.1
Solicitação de implantação de ligação de água e/ou esgoto com ou sem extensão	52.4.7.3
Solicitação de informação para pesquisa acadêmica de sistemas de abastecimento de água ou esgotamento sanitário	52.6.1.14
Solicitação de isenção de dívida, Processo de	52.4.5.16
Solicitação de ligação de água, Processo de	52.4.5.17
Solicitação de pagamento de anotações de responsabilidade técnica	52.1.7.24
Solicitação de pagamento de taxas de análise de projetos	52.1.7.8
Solicitação de realização de obras e empreendimentos de saneamento para a SANESUL	52.1.7.9
Solicitação de recursos para implantação e ampliação de sistemas de esgotamento sanitário e de abastecimento de água	52.1.4.7
Solicitação de rede de abastecimento de água, Avaliação de	52.6.2.6
Solicitação de ressarcimento de valores pagos em empreendimentos com recursos não-onerosos, Processo de	52.1.6.9
Solicitação de retificação de contas	52.3.2.5
Solicitação de retificação de hidrômetro	52.4.7.15
Solicitação de revisão da análise de projeto técnico de loteamento ou conjuntos residenciais	52.1.5.8
Solicitação de serviços de manutenção em sistemas de abastecimento de água ou esgotamento sanitário, Ofício recebido de	52.6.8.4
Solicitação de serviços para contratados	52.1.7.27
Solicitação de viabilidade de fornecimento de água	52.4.7.1
Solicitação interna Água, Boletim de coleta de dados	52.5.3.1
Solução técnica adotada no projeto, Declaração de anuência com a	52.1.7.14
Sondagem geotécnica, Relatório e boletins de	52.1.2.7
Sondagem geotécnica, Relatório final de	52.1.2.8

T	
Tarifa social, Documentos de instituição filantrópica relativos à	52.4.7.9
Tarifa social, Formulário de pesquisa de	52.4.7.17
Taxas de análise de projetos, solicitação de pagamento de	52.1.7.8
Telemetria, Projeto executivo de equipamento de	52.6.2.20
Telemetria, Relatório final de instalação do equipamento de	52.6.2.21
Termo de autorização de execução de obras	52.1.7.19
Termo de cessão de uso de imóveis para atividades de saneamento	52.1.9.3
Termo de compromisso de aceitação e reconhecimento de dívidas	52.4.5.6
Termo de compromisso de compensação ambiental	52.2.4.4
Termo de compromisso de entrega de água tratada em copos de 200 ml	52.4.3.3
Termo de compromisso de execução de sistemas de esgotamento sanitário e abastecimento de água em loteamentos ou conjuntos residenciais	52.1.5.12
Termo de compromisso para despejo de efluentes não domésticos na rede coletora de esgoto	52.6.5.3
Termo de parcelamento de dívidas com o poder público	52.4.5.3
Termo de referência e justificativa técnica para compra de equipamentos, materiais ou contratação de serviços	52.6.8.6
Termo de responsabilidade pelo imóvel para solicitação de alteração cadastral de nome e implantação de ligação	52.4.7.11
Termos de referência de projetos técnico-sociais	52.2.1.2
Termos de responsabilidade de recebimento de equipamentos para execução de serviços	52.3.1.10
Terrenos legalizados, Processo de baixa de bens e destinação de	52.1.9.21
Teste de acompanhamento e desenvolvimento de medidores	52.3.1.13
Teste de verificação de funcionamento inverso	52.3.1.4
Testes, Relatório de ensaios e	52.6.7.4
Titularidade de imóveis relacionados às atividades de saneamento básico, Regularização e	52.1.9
Trabalho social, Projeto técnico de	52.2.1.1
Tratamento de água, Controle operacional do	52.6.4
Tratamento de água, Relatórios de gestão de operações de	52.6.4.2
Tratamento de esgoto, Controle operacional de sistemas de esgotamento sanitário e	52.6.5
Tratamento de não conformidade	52.5.1.12
Travessias, Planta de cadastro de	52.1.8.1
Treinamentos laboratoriais realizados, Controle de	52.5.1.5
Tribunal de Contas, Memorando de encaminhamento de documentação ao	52.1.7.5
V	
Validação de sistemas, Relatório de análise crítica para	52.5.1.18
Vendas, Relatório técnico do processo de	52.4.7.8
Verificação de água em localidade, Relatório consolidado dos serviços de	52.6.2.12
Verificação de funcionamento inverso, Teste de	52.3.1.4
Verificação do cumprimento da legislação ambiental, Diagnóstico e	52.2.2.1
Viabilidade de fornecimento de água, Solicitação de	52.4.7.1
Viabilidade de recebimento de efluentes não domésticos na rede coletora de esgoto, Declaração de	52.6.5.4



Viabilidade e anuência de perfuração de poços, Declaração de	52.6.2.15
Viabilidade para executar despejos avulsos de efluentes domésticos em estação de tratamento de esgoto, Declaração de	52.6.5.6
Viagem para acompanhamento de serviços, obras e de situação de sistemas e estações, Relatórios de	52.6.1.10
Visita aos sistemas de produção e reservação, Relatório de	52.6.1.9
Visita domiciliar, Registro de	52.2.1.9
Visita e avaliação de resultado de programa de educação ambiental (PEA), Relatório de	52.2.1.15
Visita técnica de empresas para recebimento de orientações técnicas relativas às licitações, Atestado de	52.1.7.4
Visita técnica em sistemas de captação subterrânea, Laudo de	52.6.6.1
Visitas domiciliares, Controle das,	52.2.1.8
Vistoria e recebimento de obra ou serviço, Processo de vistoria e	52.1.7.32
Volume de descarga de rede, volume de descarga de rede	52.6.3.4