

**REGULAÇÃO**  
**RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 051-P/2024 – RTF****Fiscalização Regular no Sistema de  
Abastecimento de Água e no Sistema de  
Esgotamento Sanitário de Igrejinha/RS.****1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES**

Nos dias 27 e 28 de março de 2024, realizou-se fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água e no Sistema de Esgotamento Sanitário da Companhia Estadual de Saneamento (Corsan) no município de Igrejinha.

Os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados e conveniados à Agesan-RS são amparados, principalmente, nas referências legais e normativas apresentadas no quadro 1.

**Quadro 1 – Principais leis, normas, decretos, resoluções, portarias e normas técnicas que norteiam as fiscalizações realizadas pela Agesan-RS**

<b>Referências legais e normativas</b>	<b>Descrição</b>
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução Conama n. 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução Conama n. 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama.
Anexo XX da PRC n. 05/2018 do Ministério da Saúde	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Decreto Estadual 23.430/1974	Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública.
Resolução CSR Agesan-RS n. 01/2020	Dispõe sobre o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no âmbito dos municípios consorciados à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS AGO n. 003/2020	Aprova o manual de fiscalização dos prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário da Agesan-RS.
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas regulamentadoras	Disposições complementares ao capítulo V da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR/ABNT)	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.
Resolução CSR nº 005/2021	Estabelece diretrizes para o Programa de Redução de Perdas – PRP da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (AGESAN-RS).

## 2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização da Corsan no município de Igrejinha foi na modalidade direta, do tipo regular. Esta foi planejada para dois dias, havendo reunião pela manhã do primeiro dia, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades de seus membros para a Corsan, apresentando o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada. A fiscalização encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos, tanto para a fiscalização regular de 2024 quanto para a fiscalização de acompanhamento do processo aberto em 2023.

## 3. ESTRUTURAS FISCALIZADAS

### 3.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

#### 3.1.1 CAPTAÇÃO E TRATAMENTO SIMPLIFICADO

A captação de água bruta do sistema que abastece o município de Igrejinha é realizada em manancial subterrâneo. O sistema conta com 10 poços, com vazão total captada de 137 m<sup>3</sup>.h<sup>-1</sup>. A outorga tem validade até 28/01/2025, conforme informado no Anexo II – Ficha técnica do SAA, enviado pela prestadora. Todos os poços contam com unidade de tratamento simplificada com aplicação de cloro e flúor. A tabela 1 apresenta a relação dos poços do SAA em Igrejinha.

Tabela 1 – Poços do SAA de Igrejinha

Poço	Vazão (m <sup>3</sup> .h <sup>-1</sup> )	Profundidade total (m)	Localização	Cadastro do SIOUT
IGR-01A	30	150	Rua Ernesto Renck, n. 335	2018/010.151
IGR-02A	20	84	Rua D. João VI, n. 185	2018/010.243
IGR-03A	15	96	Rua João Jorge Renck, n. 462	2018/010.261
IGR-06	12	87	Rua José Tristão Monteiro, n. 250	2018/010.462
IGR-09	15	138	Rua do Limoeiro, n. 170	2018/011.264
IGR-10	10	112	Av. Prefeito Hugo Sperb, n. 741	2018/011.277
IGR-12	8	179	Rua dos Coqueiros, n. 55	2018/011.288
IGR-13A	14	146	Rua Jacob Kondorfer, n. 175	2018/011.301
IGR-15	3	100	Rua Corticeira da Serra, n. 370	2018/011.304
IGR-16	10	104	Rua Casemiro de Abreu, n. 291	2021/021.937

Além da captação realizada nos poços, o abastecimento de Igrejinha é suprido por água tratada importada dos sistemas de Parobé e de Três Coroas, os quais também são operados pela Corsan. A vazão importada de Parobé é de 540 m<sup>3</sup>.h<sup>-1</sup> e a de Três Coroas, 306 m<sup>3</sup>.h<sup>-1</sup>. O município de Igrejinha também exporta água tratada para um bairro de Taquara.

#### 3.1.2 ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA (EBAT)

O SAA de Igrejinha, além das bombas instaladas nos poços, conta com 14 unidades responsáveis pelo recalque de água tratada, sendo uma dessas desativada (EBAT-01). Das EBATs, 6 são do tipo *boosters*. A tabela 2 apresenta a relação das elevatórias do SAA em Igrejinha.

**Tabela 2 – Estações de Bombeamento de Água Tratada do SAA de Igrejinha**

Elevatória	Vazão (m <sup>3</sup> .h <sup>-1</sup> )	Altura manométrica (mca)	Localização
EBAT-01 Figueirão (Desativado)	-	-	Rua Anita Garibaldi, n. 260
EBAT-07 Viaduto	NI	60	Rua D. João VI, n. 185
EBAT-09 Imigração	20	60	Rua da Imigração, n. 656
EBAT-14 Deuner	5	50	Rua Theobaldo Deuner, n. 519
EBAT-16 Saibreira	5	60	Rua Irena V. Breyer, n. 485
EBAT-22 P. da Figueira	7	50	Rua Antônio Bruno Kehl, n. 250
EBAT-23 Veredas	7	50	Rua Oscar Kirsch, n. 69
EBAT-18 Recanto Verde	5	60	Rua Rosane E. Grahl, n. 124
<i>Booster-1</i> Lajeado	25	65	Rua José Flesch, n. 316
<i>Booster-2</i> Lajeado	12	60	Estrada Velha do Lajeado, n. 645
<i>Booster-3</i> Lajeado	12	60	Estrada Velha do Lajeado, n. 1.130
<i>Booster-4</i> Lajeado	12	60	Estrada Velha do Lajeado, n. 1.750
<i>Booster-11</i> Julio Fleck	6	80	Rua Julio Fleck, n. 06
<i>Booster-12</i> Mutirão	8	80	Rua Plínio Salgado, n. 622

\*NI: Não informado

### 3.1.3 RESERVATÓRIOS

De acordo com o Anexo II – Ficha Técnica SAA, o SAA de Igrejinha possui 25 reservatórios, com capacidade total de reserva de 2.025 m<sup>3</sup>. Entretanto, 5 desses estão desativados. Através de estudo realizado pela Agesan-RS, de acordo com a Resolução CSR Agesan-RS n. 002/2021, concluiu-se que Igrejinha possui tempo médio de reserva de aproximadamente 9 horas. Durante a fiscalização foram visitados 25 reservatórios. A tabela 3 apresenta os dados destes.

**Tabela 3 – Reservatórios do SAA de Igrejinha**

Reservatório	Tipo	Função	Material	Localização	Volume (m <sup>3</sup> )
R-1 Fonte	Apoiado	Distribuição	Concreto	Rua José Flesch, n. 316	Desativado
R-2 Lajeado	Apoiado	Contato	Aço	Estrada Velha do Lajeado, n. 645	10
R-3 Lajeado	Apoiado	Contato	Aço	Estrada Velha do Lajeado, n. 1.130	6
R-4 Lajeado	Apoiado	Contato	Aço	Estrada Velha do Lajeado, n. 1.750	6
R-5 Lajeado	Apoiado	Distribuição	Aço	Rua Prof. Regina Luiza Vedovatto	70
R-6 Viaduto	Apoiado	Contato	Concreto	Rua D. João VI, n. 185	10
R-7 Viaduto	Apoiado	Distribuição	Concreto	Rua D. João VI s/n (fim da rua)	100
R-9 Belmont	Elevado	Distribuição	Aço	Estrada Edgar Willy Wolf	100
R-10 Distr. Ind.	Apoiado	Distribuição	Aço	Rua Prefeito Hugo Sperb	30
R-11 Julio Fleck	Elevado	Distribuição	Aço	Rua Julio Fleck (fim da rua)	Desativado
R-12 Mutirão	Elevado	Distribuição	Aço	Rua das Azaléias, s/n (fim da rua)	10
R-13 Deuner	Elevado	Distribuição	Aço	Rua Theobaldo Deuner, n. 519	10
R-14 Deuner	Apoiado	Distribuição	Fibra de vidro	Rua Lidia Amalia Deuner, s/n (fim da rua)	15
R-15 Saibreira	Apoiado	Contato	Aço	Rua Irena Vilma Breyer, n. 485	Desativado
R-16 Saibreira	Elevado	Distribuição	Aço	Rua Arcenio Theno Fetter s/n (fim da rua)	Desativado
R-17 Rothmann	Elevado	Distribuição	Aço	Rua da Mangueira s/n (fim da rua)	Desativado
R-18 Recanto Verde	Elevado	Distribuição	Aço	Rua Aroldo E. de Conto s/n (fim da rua)	30
R-19 Corticeira da Serra	Elevado	Distribuição	Fibra de vidro	Rua Corticeira da Serra, n. 350	7
R-20 Corticeira da Serra	Elevado	Distribuição	Fibra de vidro	Rua Corticeira da Serra, n. 420	15
R-21 Parque das Figueiras	Apoiado	Contato	Aço	Rua Antonio Bruno Kehl, n. 250	10
R-22 P. da Figueira *	Elevado	Distribuição	Fibra de vidro	Rua Antonio Bruno Kehl, 609	30
R-23 Veredas	Elevado	Distribuição	Aço	Rua Oscar Kirsch, n. 479	20
R-24 Panorama	Apoiado	Distribuição	Aço	Rua Elis Regina, n. 70	30
R-25 (R.500)	Semienterrado	Distribuição	Concreto	Rua Arthur Alfredo Schmitt. n. 95	500
R-26 (R.1000) *em propriedade particular	Semienterrado	Distribuição	Concreto	Rua São Paulo, n. 130	1.000

### 3.1.4. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

A rede de distribuição de água do município de Igrejinha é composta por diferentes materiais e diâmetros. Tais redes são cadastradas em planta baixa, a qual encontra-se atualizadas. A tabela 4 apresenta as características e extensão da rede que abastece o município.

**Tabela 4 – Rede de distribuição de água de Igrejinha.**

RDD	Diâmetro (mm)	Material	Extensão (m)
1	32	PVC	2.646
2	50	Fibro Cimento	70
3	50	PVC	77.411
4	65	PVC	280
5	75	Fibro Cimento	30
6	75	PVC	14.695
7	100	Fibro Cimento	2.965
8	100	PVC	10.581
9	150	Fibro Cimento	3.100
10	150	Ferro Fundido	100
11	150	PVC DEFOFO	833

### 3.1.5. MONITORAMENTO HIDRÁULICO

Os poços de captação de água subterrânea do município possuem macromedidores do tipo digital instalados e operantes. Também há macromedidores para contabilizar a água importada de Três Coroas e Parobé. Durante o processo de fiscalização, o macromedidor de Três Coroas não estava instalado, pois, segundo informações do operador, estava em manutenção. A tabela 5 apresenta as características dos macromedidores.

**Tabela 5 – Especificações dos macromedidores dos poços.**

Macromedidor	Marca	Diâmetro	Localização
Poço IGR-01	Ecomag	DN 50	Rua Ernesto Renck, n. 335
Poço IGR-02	Ecomag	DN 50	Rua Dom João VI, n. 185
Poço IGR-03	Ecomag	DN 50	Rua João Jorge Renck, n. 462
Poço IGR-06	Ecomag	DN 50	Rua José T. Monteiro, n. 250
Poço IGR-09	Ecomag	DN 50	Rua Limoeiro, n. 170
Poço IGR-10	Ecomag	DN 50	Rua Prefeito Hugo Sperb, n. 741
Poço IGR-12	Ecomag	DN 50	Rua dos Coqueiros, n. 55
Poço IGR-13	Ecomag	DN 50	Rua Jacob Kondorfer, n. 175
Poço IGR-15	Ecomag	DN 50	Rua Corticeira da Serra, n. 370
Poço IGR-16	Ecomag	DN 50	Rua Casemiro de Abreu, n. 291
Macro da Fonte	Ecomag	DN 50	Rua Jose Flesch, n. 316
Macro COHAB	Ecomag	DN 50	Rua Arthur Wallauer, n. 17
Macro Saibreira	Ecomag	DN 50	Rua Irena Wilma Breyer, n. 485
Macro R.Verde	Ecomag	DN 50	Rua Rosane E. Grahl, n. 124
Macro Imigração	Ecomag	DN 50	Rua da Imigração, n. 656
Macro Div.Parobé	Incontrol	DN 250	Rua João Darci Reinheimer, s/n.
Macro Div.Três Coroas	Incontrol	DN 200	Rua Anita Garibaldi, s/n.
Macro Div.Três Coroas	Incontrol	DN 300	Rua Anita Garibaldi, s/n.

## **3.2 SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTO – SES**

### **3.2.1 TANQUE SÉPTICO COLETIVO – TSC**

O TSC Cohab é uma unidade de tratamento composta de tanque séptico e filtro anaeróbico e tem vazão de projeto de 282,5 m<sup>3</sup>.dia<sup>-1</sup>, atendendo 276 economias, correspondente a 3% das economias com esgoto tratado do município. O SES conta com 2.821 metros de rede coletora do tipo separador absoluto. O esgoto chega até a estação por gravidade e não há mecanismos para a medição da vazão de entrada ou saída.

### **3.3. COMERCIAL**

O atendimento aos usuários é realizado na Rua Theodoro Bischoff, esquina com a Rua Bartolomeu de Gusmão, em Igrejinha. O prédio comercial é limpo e organizado e possui uma área para atendimento ao público. Na sala de espera, estavam disponíveis aos usuários: RSAE/Agesan-RS, as tarifas em vigor e o código de defesa do consumidor e a carta de serviços. A unidade possui Plano de Contingência para situações de emergência, porém está em processo de atualização para se adequar à Resolução CSR n. 013/2023. Esta unidade possui o terminal de autoatendimento da Corsan em funcionamento.

O SAA de Igrejinha possui 9.506 ligações e 13.113 economias, com 95,15% de hidrometração. A perda de água mensal nos últimos 12 meses foi de 17,01%. O número de reclamações procedentes (NPR) no último semestre foi de 13,17 reclama/1000, o tempo de atendimento ao consumidor (TAC) no último semestre foi de 16,42 h.

Existe serviço terceirizado no município, prestados por empresas como: STE – Serviços Técnicos de Engenharia; FG – Soluções e Serviços; LM Paisagismo; Explorer – Call Center. A primeira é responsável pelo tratamento e análise da qualidade da água, a segunda pelo conserto da rede de distribuição e pelo apoio operacional (retroescavadeira e pavimentação), a terceira pelo corte da grama, e a última pelo atendimento comercial. A Corsan também dispõe de equipe própria.

## **4. CONSIDERAÇÕES FINAIS**

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC). A partir da fiscalização direta foram abertas 147 NCs referentes ao SAA e ao SES do município de Igrejinha.

Deve a prestadora dos serviços providenciar, pessoalmente, a conformação dos itens descritos, relativos às suas instalações, seus equipamentos e seus serviços, com o intuito de concorrer para uma prestação eficiente dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, objetivando o pleno atendimento dos seus usuários e a proteção do meio ambiente.

## ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 6 (seis) folhas digitadas apenas de um lado, sendo esta última devidamente datada e assinada, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 15 de abril de 2024.

Participante da fiscalização:

Documento assinado digitalmente  
 DANIEL LUZ DOS SANTOS  
Data: 02/05/2024 15:27:42-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Luz dos Santos  
Coordenador de fiscalização

Participante da fiscalização e elaborador(a) do relatório:

Documento assinado digitalmente  
 FABIANE BERNARDI DE SOUZA  
Data: 30/04/2024 12:00:12-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fabiane Bernardi de Souza  
Agente de fiscalização

De acordo:

Documento assinado digitalmente  
 EMANUELE BAIFUS MANKE  
Data: 30/04/2024 11:29:13-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke  
Diretora de Regulação

## ANEXO I

### TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 051-P/2024

#### 1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)  
ENDEREÇO: Rua Félix da Cunha, n. 1009 – Sala 82, Floresta – Porto Alegre/RS  
TELEFONE E EMAIL: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

#### 2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Companhia Riograndense de Saneamento (CORSAN)  
ENDEREÇO: Rua Caldas Jr., n. 120 – 18º andar, Centro Histórico – Porto Alegre/RS  
TELEFONE E EMAIL: (51) 3215-5400; deret@corsan.com.br

#### 3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Igrejinha/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado em 27/03/2024 e 28/03/2024 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

#### 4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

NOME: Daniel Luz dos Santos  
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Coordenador de Fiscalização  
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Fabiane Bernardi de Souza  
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização  
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

#### 5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Fabiane Bernardi de Souza  
TELEFONE: (51) 2500-7235

CARGO: Agente de Fiscalização  
EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 15 de abril de 2024.

Documento assinado digitalmente  
 **FABIANE BERNARDI DE SOUZA**  
Data: 30/04/2024 12:00:12-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fabiane Bernardi de Souza  
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente  
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**  
Data: 30/04/2024 11:29:13-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke  
Diretora de Regulação

## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 01A
1	1.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O tanque de aplicação de cloro está vazando.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 01A
2	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vegetação do terreno alta.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 01A
3	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tubulação de respiro do poço sem proteção contra entrada de contaminantes.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira e insetos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 01A
4	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de materiais de obras no terreno.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 01A
5	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de água dentro da bacia de contenção do tanque de hipoclorito de sódio.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 01A
6	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Presença de tanques com resíduos líquidos de hipoclorito de sódio, sendo necessário proceder com a correta destinação final do fluido inutilizado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 01A
7	1.9	CONSTATAÇÃO	Aberturas na casa onde ficam os tanques de produtos químicos empregados no tratamento do poço, possibilitando o acesso de vetores e contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 01A
8	1.9	CONSTATAÇÃO	Recipiente com produto químico sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 02A
9	1.8	CONSTATAÇÃO	A lâmpada da casa de químicos não funciona.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	O poço é acionado por radiofrequência, portanto pode operar durante períodos noturnos.

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 02A
10	1.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de fios em área molhada, em buraco atrás do dosador de cloro.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 02A
11	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tubulação de respiro do poço sem proteção contra entrada de contaminantes.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira e insetos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 02A
12	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Presença de tanque com resíduo líquido de hipoclorito de sódio, sendo necessário proceder com a correta destinação final do fluido inutilizado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 02A
13	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Aberturas na casa onde ficam os tanques de produtos químicos empregados no tratamento do poço, possibilitando o acesso de vetores e contaminantes.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 02A
14	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Recipiente com produto químico sem identificação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 03A
15	1.6	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento na torneira para coleta de amostras.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 03A
16	1.9	CONSTATAÇÃO	Presença de tanque com resíduo líquido de hipoclorito de sódio, sendo necessário proceder com a correta destinação final do fluido inutilizado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 03A
17	1.9	CONSTATAÇÃO	Aberturas na casa onde ficam os tanques de produtos químicos empregados no tratamento do poço, possibilitando o acesso de vetores e contaminantes.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 03A
18	1.9	CONSTATAÇÃO	Produto químico empregado no tratamento sem identificação da validade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Possuir em suas dependências produto do processo sem identificação do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 03A
19	1.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Espaçamento entre a estrutura do poço e a tubulação dos fios elétricos da bomba.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 06
20	1.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	No terreno é depositado material granular para obra, havendo circulação de caminhões que apresentam potencial risco de contaminação por óleos e graxas do poço.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 06
21	1.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A lâmpada da casa de químicos não funciona.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	O poço é acionado por radiofrequência, portanto pode operar durante períodos noturnos.

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 06
22	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vegetação do terreno alta.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 06
23	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de materiais de obras no terreno, possibilitando a atração de vetores.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 06
24	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Presença de tanque com resíduo líquido de hipoclorito de sódio, sendo necessário proceder com a correta destinação final do fluido inutilizado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 06
25	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Abertura na casa onde ficam os tanques de produtos químicos empregados no tratamento do poço, possibilitando o acesso de vetores e contaminantes.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 06
26	1.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A tampa apresenta um furo, que possibilita a entrada de vetores e contaminantes.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	O furo é na dosagem dos químicos no poço.

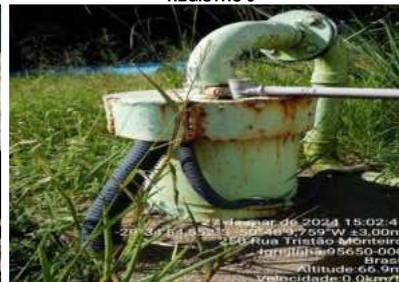
REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 09
27	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Presença de tanque com resíduo líquido de hipoclorito de sódio, sendo necessário proceder com a correta destinação final do fluido inutilizado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 10
28	1.6	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento na torneira para coleta de amostras.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 10
29	1.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Há vazamentos de produtos químicos, evidenciado pelo piso molhado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Forte cheiro de cloro na casa dos químicos.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 10
30	1.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A lâmpada da casa de químicos não funciona.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	O poço é acionado por radiofrequência, portanto pode operar durante períodos noturnos.

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 10
31	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Há vazamento na tubulação de aplicação de produto químico do poço.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 10
32	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Presença de tanque com resíduo líquido de hipoclorito de sódio, sendo necessário proceder com a correta destinação final do líquido inutilizado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 10
33	1.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Espaçamento entre a estrutura do poço e a tubulação dos fios elétricos da bomba.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 12
34	1.6	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento na tubulação do poço, evidenciado pelo piso molhado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 12
35	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Presença de tanque com resíduo líquido de hipoclorito de sódio, sendo necessário proceder com a correta destinação final do fluido inutilizado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 12
36	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Recipiente com produto químico sem identificação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 13A
37	1.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Placa danificada.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 13A
38	1.6	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento na tubulação de transporte de produtos químicos para o poço.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 13A
39	1.6	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento na tubulação do poço, próximo à torneira de coleta de amostras.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 13A
40	1.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A lâmpada da casa de químicos não funciona.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	O poço é acionado por radiofrequência, portanto pode operar durante períodos noturnos.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 13A
41	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Presença de tanque com resíduo líquido de hipoclorito de sódio, sendo necessário proceder com a correta destinação final do fluido inutilizado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 13A
42	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Abertura na casa onde ficam os tanques de produtos químicos empregados no tratamento do poço, possibilitando o acesso de vetores e contaminantes.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Possibilidade de acesso de vetores e contaminantes.

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 13A
43	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Produto químico empregado no tratamento aberto, podendo diminuir a sua eficiência.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 15
44	1.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Há falha no cercamento.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 15
45	1.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O tanque de aplicação de flúor está extravasando.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 15
46	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Presença de tanque com resíduo líquido de hipoclorito de sódio, sendo necessário proceder com a correta destinação final do fluido inutilizado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 15
47	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Produto químico (cloro pastilha) empregado no tratamento armazenado em local impróprio.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 16
48	1.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A lâmpada da casa de químicos não funciona.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	O poço é acionado por radiofrequência, portanto pode operar durante períodos noturnos.

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 16
49	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vegetação do terreno alta.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 16
50	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vegetação dentro da caixa de registros.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 16
51	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Presença de tanque com resíduo líquido de hipoclorito de sódio, sendo necessário proceder com a correta destinação final do fluido inutilizado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 16
52	1.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de resíduos de obra dentro da casa de químicos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 01A
53	1.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 02A
54	1.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Poço IGR 03A
55	1.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Poço IGR 06
56	1.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Poço IGR 09
57	1.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 10
58	1.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 12
59	1.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 13A
60	1.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

### ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 15
61	1.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 16
62	1.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 01A
63	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Concentração de flúor na água do poço de 1,0 mg/L no dia 14/03/2024.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Fornecer água fora dos padrões de potabilidade estabelecidos em legislação e/ou normas técnicas específicas da autoridade de saúde.
3	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Valor fora da faixa estabelecida pela Portaria n. 10/1999 do Rio Grande do Sul (0,6 a 0,9 mg/L)

**REGISTRO 1**

The image shows a handwritten table with the following columns: Data, Categoria, and a section for 'Mensuração (L/seg)' with sub-columns for 'Mens', 'Clor', 'Fluor', 'Turb', 'Tm', 'pH', 'Dure', 'Sólidos', and 'Outros'. The table contains multiple rows of numerical data, some with checkmarks or other symbols in the first column.

## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 03A
64	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Concentração de flúor na água do poço de 2,0 mg/L no dia 14/03/2024.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Fornecer água fora dos padrões de potabilidade estabelecidos em legislação e/ou normas técnicas específicas da autoridade de saúde.
3	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Valor acima do VMP estabelecido pelo Anexo 9 da Portaria GM/MS n. 888/2021 (1,5 mg/L) e fora da faixa da Portaria n. 10/1999 do Rio Grande do Sul (0,6 a 0,9 mg/L)

**REGISTRO 1**

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 06
65	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Concentração de flúor na água do poço de 1,0 mg/L no dia 14/03/2024.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Fornecer água fora dos padrões de potabilidade estabelecidos em legislação e/ou normas técnicas específicas da autoridade de saúde.
3	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Valor fora da faixa estabelecida pela Portaria n. 10/1999 do Rio Grande do Sul (0,6 a 0,9 mg/L)

**REGISTRO 1**

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço IGR 09
66	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Concentração de flúor na água do poço de 1,0 mg/L no dia 14/03/2024.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Fornecer água fora dos padrões de potabilidade estabelecidos em legislação e/ou normas técnicas específicas da autoridade de saúde.
3	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Valor fora da faixa estabelecida pela Portaria n. 10/1999 do Rio Grande do Sul (0,6 a 0,9 mg/L)

**REGISTRO 1**



## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Booster 1 - Lajeadoinho
70	2.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A tubulação da torneira está vazado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Booster 1 - Lajeadoinho
71	2.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Falta de organização dos fios elétricos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Booster 2 - Lajeadoinho
72	2.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Há vazamento na torneira.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Booster 2 - Lajeadoinho
73	2.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Há vazamento nas conexões da tubulação com a tampa.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Booster 2 - Lajeadoinho
74	2.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Rede de distribuição de água passando superficialmente e dificultando a locomoção na área.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	A tubulação da rede de distribuição de água deve possuir um recobrimento mínimo de 0,6 m de acordo com a NBR 12266/1992

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Booster 4 - Lajeadoinho
75	2.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Há vazamento nas conexões da tubulação com a tampa.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

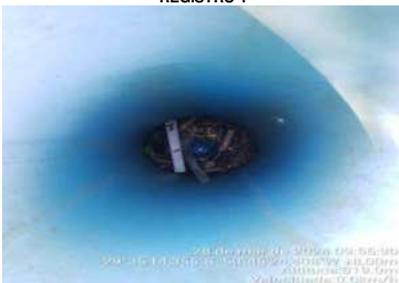
<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Booster 4 - Lajeadoinho
76	2.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Há vazamento na tubulação do poço.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Booster 4 - Lajeadoinho
77	2.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Resíduos dentro da caixa de registro.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Booster 4 - Lajeadoinho
78	2.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Resíduos dentro da caixa de fios.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Booster 11 - Julio Fleck
79	2.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Buraco próximo da caixa de concreto.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Booster 11 - Julio Fleck
80	2.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vegetação alta no terreno.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBAT 1 - Figueirão
81	2.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de resíduos de obras.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Risco de atração de vetores.

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBAT 7 - Viaduto
82	2.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Está faltando uma das bombas.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBAT 7 - Viaduto
83	2.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazando na estrutura onde não está a bomba.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBAT 9 - Imigração
84	2.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Há vazamento no cano.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBAT 9 - Imigração
85	2.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vegetação alta no terreno.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBAT 9 - Imigração
86	2.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vegetação dentro da caixa de registros.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBAT 16 - Saibreira
87	2.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Há vazamento no registro.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBAT 16 - Saibreira
88	2.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Caixa de manobra sem dispositivo de proteção contra quedas.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBAT 16 - Saibreira
89	2.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vegetação próxima ao painel elétrico.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBAT 18 - Recanto Verde
90	2.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vegetação alta no terreno.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 22 - P. da Figueira
91	2.7	CONSTATAÇÃO	Espaçamento entre as tampas de concreto gera risco de queda.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 22 - P. da Figueira
92	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 23 - Veredas
93	2.7	CONSTATAÇÃO	A lâmpada da casa não funciona.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBAT 23 - Veredas
94	2.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas na caixa de registro do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBAT 23 - Veredas
95	2.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vegetação alta no terreno.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBAT 23 - Veredas
96	2.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vegetação alta dentro das caixas de registro e tubulação de passagem do reservatório e da caixa de registro da EBAT.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	EBAT 23 - Veredas
97	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi identificado o reservatório de 10 m³ localizado na EBAT no Anexo II do SAA.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2

ABR	Nome	Função	Matrícula	Localização	Salário
01	Adriano de Souza	Administrador	12345678	Setor de Administração	R\$ 10.000,00
02	Carlos de Souza	Engenheiro	12345679	Setor de Engenharia	R\$ 12.000,00
03	Diego de Souza	Operário	12345680	Setor de Operações	R\$ 5.000,00
04	Eduardo de Souza	Contador	12345681	Setor de Contabilidade	R\$ 8.000,00
05	Fabiano de Souza	Motorista	12345682	Setor de Manutenção	R\$ 4.000,00
06	Gabriel de Souza	Analista	12345683	Setor de Análise	R\$ 7.000,00
07	Henrique de Souza	Assistente	12345684	Setor de Apoio	R\$ 3.000,00
08	Isabela de Souza	Coordenadora	12345685	Setor de Coordenação	R\$ 15.000,00
09	Joaquim de Souza	Operário	12345686	Setor de Operações	R\$ 5.000,00
10	Karen de Souza	Administradora	12345687	Setor de Administração	R\$ 10.000,00
11	Leandro de Souza	Engenheiro	12345688	Setor de Engenharia	R\$ 12.000,00
12	Marcos de Souza	Operário	12345689	Setor de Operações	R\$ 5.000,00
13	Natália de Souza	Analista	12345690	Setor de Análise	R\$ 7.000,00
14	Oscar de Souza	Assistente	12345691	Setor de Apoio	R\$ 3.000,00
15	Patricia de Souza	Coordenadora	12345692	Setor de Coordenação	R\$ 15.000,00
16	Rafael de Souza	Operário	12345693	Setor de Operações	R\$ 5.000,00
17	Sarah de Souza	Administradora	12345694	Setor de Administração	R\$ 10.000,00
18	Tiago de Souza	Engenheiro	12345695	Setor de Engenharia	R\$ 12.000,00
19	Vanessa de Souza	Operário	12345696	Setor de Operações	R\$ 5.000,00
20	Walter de Souza	Analista	12345697	Setor de Análise	R\$ 7.000,00
21	Xavier de Souza	Assistente	12345698	Setor de Apoio	R\$ 3.000,00
22	Yara de Souza	Coordenadora	12345699	Setor de Coordenação	R\$ 15.000,00
23	Zé Carlos de Souza	Operário	12345700	Setor de Operações	R\$ 5.000,00

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Estação de Tratamento de Esgoto COHAB Anita Garibaldi
98	5.19	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vegetação alta no terreno.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Estação de Tratamento de Esgoto COHAB Anita Garibaldi
99	5.19	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de resíduos de poda.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Estação de Tratamento de Esgoto COHAB Anita Garibaldi
100	5.19	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de resíduos de embalagens de Wastec.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Risco de atração de vetores.

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 1 - Fonte
101	6.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Há uma grande quantidade de água saindo pelo extravasor.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 2 - Lajeado
102	6.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A área não é cercada.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 2 - Lajeadoinho
103	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vegetação crescendo na estrutura do extravasor e partes do reservatório
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 2 - Lajeadoinho
104	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Base de acesso para a escada está danificada, não cumprindo o objetivo de impedir o acesso de pessoas não autorizadas.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 3 - Lajeadoinho
105	6.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A área não é cercada.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 3 - Lajeadoinho
106	6.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Há vazamento na tubulação de descarga.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 4 - Lajeadoinho
107	6.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A área não é cercada.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 4 - Lajeadoinho
108	6.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A tampa está aberta.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira com dispositivo e travamento.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 4 - Lajeadoinho
109	6.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há escadas para acesso ao topo do reservatório ou estrutura para apoio de escadas portáteis.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 5 - Lajeadoinho
110	6.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas na caixa das tubulações do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 6 - Viaduto
111	6.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A tubulação de ventilação está sem tela.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 7 - Viaduto
112	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vegetação dentro da caixa de registros.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 9 - Belmont
113	6.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A fiação de aterramento do para-raio está encostando na escada.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 9 - Belmont
114	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vegetação crescendo na plataforma do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 10 - Distrito Industrial
115	6.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Há vazamento na base do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1

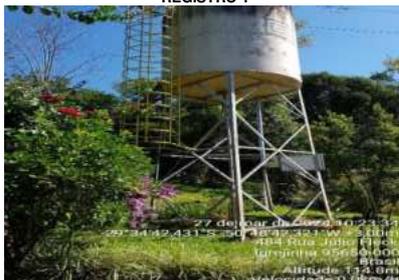


REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 11 - Julio Fleck
116	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Reservatório desativado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não foi apresentado um cronograma para a remoção do reservatório desativado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 13 - Deuner (1º)
117	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Estrutura externa do reservatório com vários pontos de ferrugem.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Apresentar laudo estrutural do reservatório e da qualidade da água dentro do reservatório.

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 13 - Deuner (2º)
118	6.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Está vazando na peça da união da tubulação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 13 - Deuner (2º)
119	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Arames de contenção do reservatório estão rompidos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 15 - Saibreira (1º)
120	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A tubulação de descarga do reservatório está aberta, podendo atrair vetores.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

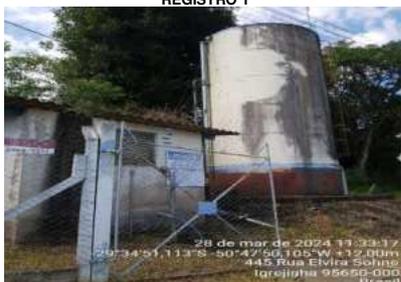
REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 15 - Saibreira (1º)
121	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Reservatório desativado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não foi apresentado um cronograma para a remoção do reservatório desativado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 16 - Saibreira (2º)
122	6.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A área não é cercada.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 16 - Saibreira (2º)
123	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Reservatório desativado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não foi apresentado um cronograma para a remoção do reservatório desativado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 17 - Rothmann
124	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Reservatório desativado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não foi apresentado um cronograma para a remoção do reservatório desativado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 18 - Recanto Verde
125	6.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Caixa de registro sem dispositivo de proteção contra quedas.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 18 - Recanto Verde
126	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vegetação alta no terreno.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 18 - Recanto Verde
127	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vegetação dentro da caixa de registro.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 19 - Corticeira da Serra (1º)
128	6.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tubulação do extravasor sem tela.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 20 - Corticeira da Serra (2º)
129	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vegetação crescendo na estrutura do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 20 - Corticeira da Serra (2º)
130	6.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A cerca apresenta deformidades devido ao deslocamento de terra.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 21 - Parque das Figueiras
131	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vegetação dentro da caixa de registro.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 23 - Veredas
132	6.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tubulação do respiro sem tela.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	





## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 24 - Panorama
136	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vegetação dentro da caixa de registro.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 24 - Panorama
137	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Reservatório amassado, devido à queda de árvores.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Promover a poda preventiva das árvores da área.

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 25 - R 500
138	6.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tubulação do extravasor sem tela e invertida.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 25 - R 500
139	6.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Há um buraco na tela de proteção da caixa de registro.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 25 - R 500
140	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vegetação alta no terreno.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 25 - R 500
141	6.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vegetação dentro da caixa do registro de manobra.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 26 - R 1000
142	6.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A tampa está solta.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 26 - R 1000
143	6.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tubulação de respiro sem tela.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 26 - R 1000
144	6.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Extravasador sem tela.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 051-P/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 26 - R 1000
145	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Macromedidores
146	8.11	CONSTATAÇÃO	Macromedidor da adutora de água tratada importada de Três Coroas não está instalado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de vazão da água importada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Segundo informações do operador, o macromedidor está em manutenção.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Esgoto
147	-	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado os resultados das análises do monitoramento dos pontos de montante e jusante do manancial.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	O Plano de Monitoramento n. 023/2022 e a LO n. 0402/2023 preveem o monitoramento do manancial.

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

**SIM** - Condição verificada atende às especificações;

**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Poço 1 - IGR 01A

HORÁRIO: 15:08

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?	X			
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Não foi encaminhado o documento da outorga.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Na COP de Campo Bom.
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		O tanque de aplicação de cloro está vazando.
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno. Tubulação de respiro do poço aberta. Acúmulo de materiais de obras no terreno. Acúmulo de água dentro da bacia de contenção do tanque de hipoclorito de sódio. Presença de tanques com resíduos líquidos de hipoclorito de sódio. Aberturas na casa de químicos do poço. Recipiente com produto químico sem identificação.
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X			
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	É poço de captação.

Há macromedição no poço?

Sim

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Poço 2 - IGR 02A

HORÁRIO: 14:33

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?	X			
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Não foi encaminhado o documento da outorga.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Na COP de Campo Bom.
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		A torneira do poço está pingando.
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		O tanque de aplicação de flúor está extravasando. A lâmpada da casa de químicos não funciona. Acúmulo de fios em área molhada, em buraco atrás do dosador de cloro.
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Tubulação de respiro do poço aberta. Presença de tanque com resíduo líquido de hipoclorito de sódio. Aberturas na casa de químicos do poço. Recipiente com produto químico sem identificação. Tanques de produtos químicos sem tampa.
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		Há furos na tampa.
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	É poço de captação.

Há macromedição no poço?

Sim

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Poço 3 - IGR 03A

HORÁRIO: 11:16

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?	X			
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Não foi encaminhado o documento da outorga.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Na COP de Campo Bom.
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Vazamento na torneira para coleta de amostras.
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Presença de tanque com resíduo líquido de hipoclorito de sódio. Aberturas na casa de químicos do poço. Produto químico empregado no tratamento sem identificação da validade.
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		Espaçamento entre a estrutura do poço e a tubulação dos fios elétricos da bomba.
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	É poço de captação.

Há macromedicação no poço?

Sim

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Poço 4 - IGR 06

HORÁRIO: 15:02

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?	X			
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Não foi encaminhado o documento da outorga.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?		X		No terreno é depositado material granular para obra.
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Na COP de Campo Bom.
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		A lâmpada não funciona.
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno. Acúmulo de materiais de obras no terreno. Presença de tanque com resíduo líquido de hipoclorito de sódio. Aberturas na casa de químicos do poço.
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		Há furo na tampa
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	É poço de captação.

Há macromedicação no poço?

Sim

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

**SIM** - Condição verificada atende às especificações;

**NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

**ÁREA FISCALIZADA:** Poço 5 - IGR 9

**HORÁRIO:** 13:40

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?	X			
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Não foi encaminhado o documento da outorga.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Na COP de Campo Bom.
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Presença de tanque com resíduo líquido de hipoclorito de sódio.
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X			
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	É poço de captação.

Há macromedição no poço?

Sim

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Poço 6 - IGR 10

HORÁRIO: 15:20

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?	X			
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Não foi encaminhado o documento da outorga.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Na COP de Campo Bom.
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Vazamento na torneira para coleta de amostras.
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Há vazamento de produto químico. A lâmpada da casa de químicos não funciona.
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Há vazamento na tubulação de aplicação de produto químico do poço. Presença de tanque com resíduo líquido de hipoclorito de sódio.
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		X		Espaçamento entre a estrutura do poço e a tubulação dos fios elétricos da bomba.
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	É poço de captação.

Há macromedição no poço?

Sim

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Poço 7 - IGR 12

HORÁRIO: 11:03

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?	X			
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Não foi encaminhado o documento da outorga.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Na COP de Campo Bom.
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Vazamento na tubulação do poço.
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Presença de tanque com resíduo líquido de hipoclorito de sódio. Produto químico empregado no tratamento sem identificação.
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X			
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	É poço de captação.

Há macromedição no poço?

Sim

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Poço 8 - IGR 13A

HORÁRIO: 14:45

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?		X		Placa danificada.
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?	X			
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Não foi encaminhado o documento da outorga.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Na COP de Campo Bom.
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Vazamento na tubulação de transporte de produtos químicos para o poço. Vazamento na tubulação do poço, próximo à torneira de coleta de amostras.
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		A lâmpada da casa de químicos não funciona.
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Presença de tanque com resíduo líquido de hipoclorito de sódio. Aberturas na casa de químicos do poço. Produto químico empregado no tratamento aberto.
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X			
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	É poço de captação.

Há macromedicação no poço?

Sim

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Poço 9 - IGR 15

HORÁRIO: 14:05

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?		X		Há falha no cercamento.
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Não foi encaminhado o documento da outorga.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Na COP de Campo Bom.
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		O tanque de aplicação de flúor está extravasando.
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Presença de tanque com resíduo líquido de hipoclorito de sódio. Produto químico (cloro pastilha) empregado no tratamento armazenado em local impróprio.
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X			
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	É poço de captação.

Há macromedicação no poço?

Sim

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: Poço 10 - IGR 16

HORÁRIO: 14:21

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
1.Manancial, Captação Superficial e Captação Subterrânea	1.1	Existe placa de identificação da área do manancial de captação?	X			
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?	X			
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?		X		Não foi encaminhado o documento da outorga.
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Na COP de Campo Bom.
	1.6	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	1.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	1.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		A lâmpada da casa de químicos não funciona.
	1.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno. Vegetação dentro da caixa de registros. Presença de tanque com resíduo líquido de hipoclorito de sódio. Acúmulo de resíduos de obra.
	1.10	No caso de poço, a laje sanitária possui dimensões adequadas? (1,5 x 1,5 m; espessura de 10 cm)	X			
	1.11	No caso de poço, a tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	X			
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	É poço de captação.

Há macromedicação no poço?

Sim

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

**ÁREA FISCALIZADA:** EBAT 1 - Figueirão

**HORÁRIO:** 11:37

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	X			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			X	EBAT desativada.
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	EBAT desativada.
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			X	EBAT desativada.
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	EBAT desativada.
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Acúmulo de resíduos de obras.

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

**ÁREA FISCALIZADA:** EBAT 7 - Viaduto

**HORÁRIO:** 14:33

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	X			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?		X		Está faltando uma das bombas.
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Vazando na estrutura onde não está a bomba.
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Buraco no chão.

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

**ÁREA FISCALIZADA:** EBAT 9 - Imigração

**HORÁRIO:** 10:54

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	X			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Há vazamento no cano e no registro localizado dentro da casa.
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno e dentro da caixa de registros.

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

**ÁREA FISCALIZADA:** EBAT 14 - Deuner

**HORÁRIO:** 10:44

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	X			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Na COP de Campo Bom.
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBAT 16 - Saibreira

HORÁRIO: 11:32

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	X			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Há vazamento no registro.
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Caixa de manobra sem dispositivo de proteção contra quedas.
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação próxima ao painel elétrico.

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

**SIM** - Condição verificada atende às especificações;

**NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

**ÁREA FISCALIZADA:** EBAT 18 - Recanto Verde

**HORÁRIO:** 12:16

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	X			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno.

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

**ÁREA FISCALIZADA:** EBAT 22 - P. da Figueira

**HORÁRIO:** 11:41

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	X			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Na COP de Campo Bom.
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Espaçamento entre as tampas de concreto gera risco de queda.
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno.

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: EBAT 23 - Veredas

HORÁRIO: 10:46

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	X			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		A lâmpada da casa não funciona. Ausência de dispositivo de proteção contra quedas na caixa de registro do reservatório.
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno e dentro das caixas de registro.

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

**ÁREA FISCALIZADA:** Booster 1 - Lajeadoinho

**HORÁRIO:** 10:55

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	X			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Na COP de Campo Bom.
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Vazamento na torneira.
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			X	EBAT do tipo <i>booster</i> .
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Falta de organização dos fios elétricos.

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

**ÁREA FISCALIZADA:** Booster 2 - Lajeadoinho

**HORÁRIO:** 10:29

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	X			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?			X	Não há cercamento, porém não há registros aparentes. Cobrado no reservatório.
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Na COP de Campo Bom.
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Há vazamento na torneira e nas conexões da tubulação com a tampa.
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			X	EBAT do tipo <i>booster</i> .
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Rede de distribuição de água passando superficialmente e dificultando a locomoção na área.
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Estutura externa do booster com ferrugem.

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

**ÁREA FISCALIZADA:** Booster 3 - Lajeadoinho

**HORÁRIO:** 10:14

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	X			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?			X	Não há cercamento, porém não há registros aparentes. Cobrado no reservatório.
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Na COP de Campo Bom.
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			X	EBAT do tipo <i>booster</i> .
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

**ÁREA FISCALIZADA:** Booster 4 - Lajeadoinho

**HORÁRIO:** 09:56

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	X			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?			X	Não há cercamento, porém não há registros aparentes. Cobrado no reservatório.
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Na COP de Campo Bom.
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Há vazamento na tubulação do poço e nas conexões da tubulação com a tampa.
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			X	EBAT do tipo <i>booster</i> .
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		A bomba está posicionada na parte externa do poço.
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Estutura externa do booster com ferrugem. Resíduos dentro da caixa de registro e de fios.

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

**ÁREA FISCALIZADA:** Booster 11 - Julio Fleck

**HORÁRIO:** 10:28

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	X			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?			X	EBAT de calçada.
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Na COP de Campo Bom.
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	Não foi possível verificar devido a dificuldade na remoção da laje de concreto, porém não estava extravasando.
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		X		Água parada dentro da caixa de concreto.
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Buraco próximo da caixa de concreto.
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno.

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

**ÁREA FISCALIZADA:** Booster 12 - Mutirão

**HORÁRIO:** 11:05

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
2. EBA	2.1	Existe placa de identificação da área da EBA?	X			
	2.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	X			
	2.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Na COP de Campo Bom.
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	Não foi possível verificar devido a dificuldade na remoção da laje de concreto, porém não estava extravasando.
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?			X	Não foi possível verificar devido a dificuldade na remoção da laje de concreto.
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	Não foi possível verificar devido a dificuldade na remoção da laje de concreto.
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

**SIM** - Condição verificada atende às especificações;

**NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

ÁREA FISCALIZADA: ETE

HORÁRIO: 11:56

Conforme?

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?	X			
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?	X			
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			Um pouco acima da capacidade. Foi projetada para 272 ligação mas recebe 276. Porém não há medição da vazão de entrada e a ETE não está extravasando.
	5.6	Odores estão adequados para localidade?	X			
	5.7	A cortina vegetal está adequada?	X			
	5.8	A destinação do lodo é adequada?	X			Foi encaminhado o MTR.
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Não há laboratório no local da ETE.
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	Não há laboratório no local da ETE.
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	X			
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			X	Não há laboratório no local da ETE.
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?	X			Os ensaios são mensais.
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?	X			DQO acima do padrão de lançamento em julho de 2023. Os sólidos sedimentáveis ultrapassou o padrão de lançamento em agosto de 2023. Apesar disso, nos meses seguintes, estes parâmetros apresentaram resultados apropriados.
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?	X			Informações apresentadas no Anexo I.
	5.16	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	X			
	5.17	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	5.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno. Acúmulo de resíduos de poda. Acúmulo de resíduos de embalagens de Wastec.

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

**ÁREA FISCALIZADA:** Reservatório 1 - Fonte

**HORÁRIO:** 10:55

**Conforme?**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Há uma grande quantidade de água saindo pelo extravasor.
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?			X	Reservatório desativado.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?			X	Reservatório desativado.
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

**ÁREA FISCALIZADA:** Reservatório 2 - Lajeado

**HORÁRIO:** 10:29

**Conforme?**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Não há cercamento.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Cano de PEAD dificultando o acesso, mas já cobrado no booster.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação crescendo no extravaso e partes do reservatório. Base de acesso para as escadas danificada.

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

**ÁREA FISCALIZADA:** Reservatório 3 - Lajeado

**HORÁRIO:** 10:14

**Conforme?**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Não há cercamento.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Há vazamento na tubulação de descarga.
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Não há esse tipo de estrutura no projeto do reservatório.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO** - Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

**ÁREA FISCALIZADA:** Reservatório 4 - Lajeado

**HORÁRIO:** 09:56

**Conforme?**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Não há cercamento.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		A tampa está aberta.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Não há estrutura de respiro no projeto do reservatório.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?		X		Não há escadas para acesso ao topo do reservatório ou estrutura para apoio de escadas portáteis.
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

**ÁREA FISCALIZADA:** Reservatório 5 - Lajeadoinho

**HORÁRIO:** 09:38

**Conforme?**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?		X		Não há placa de identificação.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Não há indícios que algum dia já teve.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Ausência de dispositivo de proteção contra quedas na caixa das tubulações do reservatório.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno e nas caixas de manobra.

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

**ÁREA FISCALIZADA:** Reservatório 6 - Viaduto

**HORÁRIO:** 14:33

**Conforme?**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		A tubulação de ventilação está sem tela.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			Mas não tem telemetria.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório semi-enterrado.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

**ÁREA FISCALIZADA:** Reservatório 7 - Viaduto

**HORÁRIO:** 11:47

**Conforme?**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório semi-enterrado.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	Reservatório semi-enterrado.
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação dentro da caixa de registros.

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

**ÁREA FISCALIZADA:** Reservatório 9 - Belmont

**HORÁRIO:** 13:51

**Conforme?**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		X		Existe para-raio e sinalizador. A fiação de aterramento do para-raio está encostando na escada.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação crescendo na plataforma do reservatório.

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

**ÁREA FISCALIZADA:** Reservatório 10 - Distrito Industrial

**HORÁRIO:** 15:40

**Conforme?**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Há vazamento na base do reservatório.
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

**ÁREA FISCALIZADA:** Reservatório 11 - Julio Fleck

**HORÁRIO:** 10:21

**Conforme?**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Não há cercamento.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			X	Não foi subido no reservatório.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Não foi subido no reservatório.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?			X	Reservatório desativado.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?			X	Reservatório desativado.
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Não há indícios que algum dia teve.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	Reservatório desativado.
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

**ÁREA FISCALIZADA:** Reservatório 12 - Mutirão

**HORÁRIO:** 11:10

**Conforme?**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			Mas não tem telemetria.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Não há indícios que algum dia teve.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

**ÁREA FISCALIZADA:** Reservatório 13 - Deuner (1º)

**HORÁRIO:** 10:44

**Conforme?**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Não foi possível subir no reservatório para verificar.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		Não foi possível subir no reservatório para verificar.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		X		Há estrutura para a instalação de para-raio, porém não está presente.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?		X		Difícil acesso à escada.
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Estrutura externa do reservatório com vários pontos de ferrugem.

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

**ÁREA FISCALIZADA:** Reservatório 14 - Deuner (2º)

**HORÁRIO:** 10:38

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Está vazando na peça da união da tubulação.
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Não há tubulação de respiro na estrutura do reservatório.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			Mas não tem telemetria instalada.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório de fibra apoiado.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	Reservatório de fibra apoiado pequeno.
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Arames de contenção do reservatório estão rompidos.

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

**ÁREA FISCALIZADA:** Reservatório 15 - Saibreira (1º)

**HORÁRIO:** 11:32

**Conforme?**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	Reservatório desativado.
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			X	Não foi subido no reservatório.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Não foi subido no reservatório.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?			X	Reservatório desativado.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?			X	Reservatório desativado.
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	Reservatório desativado.
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		A tubulação de descarga do reservatório está aberta, podendo atrair vetores.

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

**ÁREA FISCALIZADA:** Reservatório 16 - Saibreira (2º)

**HORÁRIO:** 11:27

**Conforme?**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Não há cercamento.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	Reservatório desativado.
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			X	Não foi subido no reservatório.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Não foi subido no reservatório.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?			X	Reservatório desativado.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?			X	Reservatório desativado.
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Não há indícios que algum dia teve.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	Reservatório desativado.
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

**ÁREA FISCALIZADA:** Reservatório 17 - Rothmann

**HORÁRIO:** 13:37

**Conforme?**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Não há cercamento.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	Reservatório desativado.
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			X	Não foi subido no reservatório.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Não foi subido no reservatório.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?			X	Reservatório desativado.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?			X	Reservatório desativado.
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Não há indícios que algum dia teve.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	Reservatório desativado.
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

**ÁREA FISCALIZADA:** Reservatório 18 - Recanto Verde

**HORÁRIO:** 12:22

**Conforme?**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Caixa de registro sem dispositivo de proteção contra quedas.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno e dentro da caixa de registro.

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

**ÁREA FISCALIZADA:** Reservatório 19 - Corticeira da Serra (1º)

**HORÁRIO:** 14:05

**Conforme?**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Mas já cobrado no poço IGR 15
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		Tubulação do extravasor sem tela.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			Mas não há telemetria.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Não há indícios que algum dia teve.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

**ÁREA FISCALIZADA:** Reservatório 20 - Corticeira da Serra (2º)

**HORÁRIO:** 13:51

**Conforme?**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		A cerca apresenta deformidades devido ao deslocamento de terra.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Não há essa estrutura no projeto do reservatório
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			Mas não há telemetria
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Não há indícios que algum dia teve.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação crescendo na estrutura do reservatório.

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

**ÁREA FISCALIZADA:** Reservatório 21 - Parque das Figueiras

**HORÁRIO:** 11:41

**Conforme?**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno, mas já cobrado na EBA 22. Vegetação dentro da caixa de registro.

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

**ÁREA FISCALIZADA:** Reservatório 22 - Parque da Figueira (Particular)

**HORÁRIO:** 11:50

**Conforme?**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?			X	Reservatório particular, não operado pela Corsan.
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			X	Reservatório particular, não operado pela Corsan.
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	Reservatório particular, não operado pela Corsan.
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			X	Reservatório particular, não operado pela Corsan.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	Reservatório particular, não operado pela Corsan.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?			X	Reservatório particular, não operado pela Corsan.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?			X	Reservatório particular, não operado pela Corsan.
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório particular, não operado pela Corsan.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	Reservatório particular, não operado pela Corsan.
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	Reservatório particular, não operado pela Corsan.
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	Reservatório particular, não operado pela Corsan.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	Reservatório particular, não operado pela Corsan.

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

**ÁREA FISCALIZADA:** Reservatório 23 - Veredas

**HORÁRIO:** 10:35

**Conforme?**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		Não tem tela.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			Mas o conjunto de reservatórios ainda não consta no supervisório.
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		X		Não foi apresentado laudo de limpeza.
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			Ambas as estruturas estão instaladas.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno.

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

**ÁREA FISCALIZADA:** Reservatório 24 - Panorama

**HORÁRIO:** 14:12

**Conforme?**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	Reservatório apoiado.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?		X		A parte superior está danificada.
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação dentro da caixa de registro. Reservatório amassado, devido à queda de árvore.

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

**ÁREA FISCALIZADA:** Reservatório 25 - (R.500)

**HORÁRIO:** 11:28

**Conforme?**

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		Sem tela
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem para-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			Apenas para-raio.
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	Reservatório semi-enterrado com fácil acesso.
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Há um buraco na tela de proteção da caixa de registro.
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno. Vegetação dentro da caixa do registro de manobra.

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:  
**SIM** - Condição verificada atende às especificações;  
**NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

**ÁREA FISCALIZADA:** Reservatório 26 - (R.1000)

**HORÁRIO:** 10:10

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		A tampa está solta.
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		Tubulação de respiro sem tela. Extravasor sem tela.
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	Reservatório semi-enterrado com fácil acesso.
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta no terreno.

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

**SIM** - Condição verificada atende às especificações;

**NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

**ÁREA FISCALIZADA:** Unidade de Saneamento Corsan

**HORÁRIO:** 13:00

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
7. Área Comercial e Operacional	7.1	Existe macromedição na captação?	X			Nos poços.
	7.2	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA?			X	Não há ETA.
	7.3	Existe macromedição para água bruta exportado ou importada?			X	Apenas água tratada.
	7.4	Existe macromedição para água tratada importada ou exportada?	X			
	7.5	Existe macromedição em estações de bombeamento, reservatório e/ou setores da rede de distribuição?			X	Não há. Será cobrado em próxima fase.
	7.6	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?			X	Quando estraga é instalado um novo.
	7.7	Existe um plano de substituição de hidrômetros? Este plano está sendo executado?	X			
	7.8	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 5 anos?	X			Sim, mas serão trocados em breve.
	7.9	Existe uma metodologia de controle de pressão diurnas e noturnas? Existem registros destes controles?	X			Manômetros instalados em pontos da rede. Possível visualizar no supervisor.
	7.10	Existe um plano de substituição das redes? Este plano está sendo executado?		X		Não foi apresentado. Há fibro cimento no município.
	7.11	Existem vazamentos visíveis na rede de distribuição ou sistema de abastecimento?	X			
	7.12	Existe um cadastro das redes do SAA? Está conforme a Resolução CSR nº 005/2021?	X			
	7.13	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?	X			Mas não é efetado à 5 meses.
	7.14	Existe plano de contingência para situações de emergência?		X		Necessita de atualização.
	7.15	Carta de serviços está disponível ao público?	X			
	7.16	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?	X			
	7.17	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?	X			
	7.18	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?	X			
	7.19	Equipamentos em condições adequadas?	X			
	7.20	As dependências e estruturas do atendimento estão adequadas?	X			
	7.21	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X			
	7.22	Em caso de atuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.	X			Foi aceito o excludente.

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 051-P/2024-TNC

**INSTRUÇÕES:** O Check List remeterá ao Relatório TNC as não conformidades verificadas, na qual cada item sinalizado poderá gerar uma não conformidade. O Check List seguirá o seguinte conceito:

**SIM** - Condição verificada atende às especificações;

**NÃO**- Condição verificada não atende às especificações, deve gerar uma não conformidade (fotografar).

**ÁREA FISCALIZADA:** Sistema de abastecimento de água de Igrejinha

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
8. Macromedidores	8.1	Macromedidor DN80 do Poço IGR-01A está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			
	8.2	Macromedidor DN80 do Poço IGR-03A está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			
	8.3	Macromedidor DN50 do Poço IGR-06 está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			
	8.4	Macromedidor DN50 do Poço IGR-09 está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			
	8.5	Macromedidor DN50 do Poço IGR-10 está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			
	8.6	Macromedidor DN80 do Poço IGR-02A está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			
	8.7	Macromedidor DN50 do Poço IGR-12 está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			
	8.8	Macromedidor DN50 do Poço IGR-13A está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			
	8.9	Macromedidor DN50 do Poço IGR-15 está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			
	8.10	Macromedidor DN50 do Poço IGR-16 está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			
	8.11	Macromedidor da adutora de água tratada importada de Três Coroas está instalado? O macromedidor está funcionando?		X		Retirado para manutenção, estava apenas o antigo.
	8.12	Macromedidor da adutora de água tratada importada de Parobé está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			
	8.13	Macromedidor DN50 da Fonte está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			
	8.14	Macromedidor DN50 da COHAB está instalado? O macromedidor está funcionando?			X	Não visto.
	8.15	Macromedidor DN50 da Saibreira está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			
	8.16	Macromedidor DN50 da R. Verde está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			EBAT 18
	8.17	Macromedidor DN50 da Imigração está instalado? O macromedidor está funcionando?	X			EBAT 9
	8.18	Reservatório a montante estão com macromedidação? Os macromedidores estão funcionando?			X	Ainda não instalado. Será cobrado em próxima fase.

Fonte: Ofício nº 068/2023 - SUPRIN/DP da CORSAN e ANEXO II do Processo 057/2022

## FISCALIZAÇÃO REGULAR SISTEMAS (ÁGUA E ESGOTO) IGREJINHA PROCESSO 051-P/2024

Página 1 de 2

### 1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
27/03/2024	Início: 9:45	Término:	Rua Theodoro Bischoff, 114 Bom Pastor Igrejinha/RS	Fiscalização AGESAN

### 2. Objetivo

Promover fiscalização regular do ano de 2024 no Sistema de Saneamento no município de **Igrejinha**.

### 3. Participantes

	Nome	Instituição	Telefone	Email
1.	Daniel Luz dos Santos	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2.	Fabiane Bernardi de Souza	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3.	NADIR ALBINO KONRATH	CORSAN	51 99547.7331	NADIR.KONRATH@CORSAN.BA
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

### 4. Discussão da pauta (Água Tratada)

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação do Manancial.		
b) Verificação Licenças Operacionais e Outorga.		
c) Fiscalização de Elevatórias.		
d) Verificação de Adutoras.		
e) Fiscalização no Sistema de Tratamento.		
f) Verificação registro das análises da qualidade da água tratada.		
g) Verificação do sistema de registro de falha.		
h) Verificação do laboratório de análises.		
i) Verificação de Reservatórios.		
j) Verificação de Abastecimento do Usuário.		
k) Verificação da pressão da rede.		
l) Fiscalização do Atendimento ao Cliente.		
m) Fiscalização da Área Comercial (Escritório/Loja).		

### 5. Discussão da pauta (Tratamento de Esgoto)

Decisão	Responsável	Data limite
n) Fiscalização área de descarga.		
o) Verificação linha de recalque.		
p) Verificação Licenças Operacionais.		

**FISCALIZAÇÃO REGULAR SISTEMAS (ÁGUA E ESGOTO) IGREJINHA  
PROCESSO 051-P/2024**

Página 2 de 2

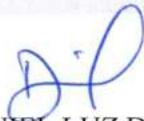
Decisão	Responsável	Data limite
q) Verificação dos dados de amostras coletadas dos efluentes lançados.		
r) Fiscalização no sistema de tratamento do esgoto bruto.		
s) Verificação de elevatórias.		
t) Fiscalização no sistema de tratamento do lodo.		
u) Verificação do laboratório de análises.		
v) Verificação registro da disposição final do lodo.		
w) Verificação do sistema de registro de falha.		
x) Fiscalização do Atendimento ao Cliente.		
y) Fiscalização da Área Comercial (Escritório/Loja).		

**6. Pendência identificada**

Decisão	Responsável	Data limite
a)		
b)		
c)		

**7. Outros assuntos (em anexo, se necessário)****8. Fechamento da ata**

Data da ata	Assinatura do relator
-------------	-----------------------

Em 21/03/2024  
DANIEL LUZ DOS SANTOS  
Coordenador de Fiscalização AGESAN-RS**ANEXOS:**

## ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

### FICHA TÉCNICA

#### 1-CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição	Localização
IGR - 01A	Aquífero	30 m <sup>3</sup> /h, 150 m profundidade total	Rua Ernesto Renck, 335
IGR - 02A	Aquífero	20 m <sup>3</sup> /h, 84 m profundidade total	Rua D.João VI, 185
IGR - 03A	Aquífero	15 m <sup>3</sup> /h, 96 m profundidade total	Rua João Jorge Renck, 462
IGR - 06	Aquífero	12 m <sup>3</sup> /h, 87 m profundidade total	Rua José Tristão Monteiro, 250
IGR - 10	Aquífero	10m <sup>3</sup> /h, 112 m profundidade total	Av. Prefeito Hugo Sperb, 741
IGR - 13A	Aquífero	14m <sup>3</sup> /h, 146 m profundidade total	Rua Jacob Kondorfer, 175
IGR - 09	Aquífero	15m <sup>3</sup> /h, 138 m profundidade total	Rua do Limoeiro, 170
IGR - 15	Aquífero	3m <sup>3</sup> /h, 100 m profundidade total	Rua Corticeira da Serra, 370
IGR - 12	Aquífero	8 m <sup>3</sup> /h, 179 m profundidade total	Rua dos Coqueiros, 55
IGR-16	Aquífero	10 m <sup>3</sup> /h, 104 m profundidade total	Rua Casemiro de Abreu, 291

Possui outorga: ( x ) Sim ( ) Não

Validade da outorga: 28/01/2025

#### 2 - TRATAMENTO

ETA	Vazão (m <sup>3</sup> /h)	Descrição	Localização
Parobé	540 m <sup>3</sup> /h Tempo func:12 h/d	Convencional	RUA MÁRIO MOSMANN Nº 1105 517636.00 m E 6723942.00 m S
Três Coroas	306 m <sup>3</sup> /h Tempo func:24 h/d	Compacta e convencional	ERS 115, KM19

#### 3 - ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização	Descrição
Poço IGR-01	Rua Ernesto Renck, 335	60 m.c.a. , 30m <sup>3</sup> /h
Poço IGR-02	Rua Dom João VI, 185	60 m.c.a. , 20m <sup>3</sup> /h
Poço IGR-03	Rua João Jorge Renck, 462	30 m.c.a. , 24m <sup>3</sup> /h
Poço IGR-06	Rua José T. Monteiro, 250	50 m.c.a. , 12m <sup>3</sup> /h
Poço IGR-09	Rua Limoeiro, 170	222 m.c.a. , 15m <sup>3</sup> /h
Poço IGR-10	Rua Prefeito Hugo Sperb, 741	50 m.c.a. , 5 m <sup>3</sup> /h
Poço IGR-12	Rua dos Coqueiros, 55	20 m.c.a. , 10m <sup>3</sup> /h
Poço IGR-13	Rua Jacob Kondorfer, 175	84 m.c.a. , 17m <sup>3</sup> /h
Poço IGR-15	Rua Corticeira da Serra, 370	50 m.c.a. , 3 m <sup>3</sup> /h
Poço IGR-16	Rua Casemiro de Abreu, 291	60 m.c.s, 6 m <sup>3</sup> /h
EBAT-7 Viaduto	R.D. João VI, 185	60 m.c.a. , .....
EBAT-16 Saibreira	Rua Irena V. Breyer, 485	60 m.c.a. , 5m <sup>3</sup> /h
Booster-11 Julio Fleck	Rua Júlio Fleck, 06	80 m.c.a. , 6m <sup>3</sup> /h
Booster-1 Lajeado	Rua José Flesch, 316	65 m.c.a. , 25m <sup>3</sup> /h
Booster-2 Lajeado	Estrada Velha, 645	60 m.c.a. , 12m <sup>3</sup> /h
Booster-3 Lajeado	Estrada Velha, 1130	60 m.c.a. , 12m <sup>3</sup> /h
Booster-4 Lajeado	Estrada Velha, 1750	60 m.c.a. , 12m <sup>3</sup> /h
Booster-12 Mutirão	Rua Plínio Salgado, 622	80 m.c.a. , 8m <sup>3</sup> /h
EBAT-14 Deuner	Rua Theobaldo Deuner, 519	50 m.c.a. , 5m <sup>3</sup> /h

EBAT-18 Recanto Verde	Rua Rosane E. Grahl,124	60 m.c.a. , 5m³/h
EBAT-9 Imigração	Rua da Imigração, 656	60 m.c.a , 20m³/h
EBAT-22 P.da Figueira	Rua Antonio Bruno Kehl, 250	50 m.c.a , 7 m³/h
EBAT-23 Veredas	Rua Oscar kirsch, 69	50 m.c.a , 7 m³/h
EBAT-01 Figueirão	Rua Anita Garibaldi, 260	Desativado/ Parado

#### 4 - RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização	Volume (m³)
R-26 - (R.1000)	semi-enterrado	Distribuição	concreto	Rua São Paulo nº 130	1000
R 22- PARQUE DA FIGUEIRA(PARTICULAR)	elevado	Distribuição	fibra de vidro	ANTONIO BRUNO KEHL 609	30
R-25 - (R.500)	semi-enterrado	Distribuição	concreto	Rua Arthur Alfredo Schmitt nº 95	500
R-1 Fonte	apoiado	Distribuição	concreto	Rua Jose Flesch nº316	Desativado
R-10 Distrito Industrial	apoiado	Distribuição	aço	Rua Prefeito Hugo Sperb	30
R-11 Julio Fleck	elevado	Distribuição	aço	Julio Fleck - Fim da Rua	Desativado
R-12 - Mutirão	elevado	Distribuição	aço	Rua das Azaleias s/nº fim da rua	10
R-13 Deuner (1º)	elevado	Distribuição	aço	Rua Theobaldo Deuner nº519	10
R-14 Deuner (2º)	apoiado	Distribuição	fibra de vidro	Rua Lidia Amalia Deuner s/nº fim da rua	15
R-15 Saibreira (1º)	apoiado	Contato	aço	Rua irena Vilma Breyer nº485	Desativado
R-16 Saibreira (2º)	elevado	Distribuição	aço	Rua Arcenio Theno Fetter s/n Fim da Rua	Desativado
R-17 Rothmann	elevado	Distribuição	aço	Rua da Mangueira s/n Fim da Rua	Desativado
R-18 Recanto Verde	elevado	Distribuição	aço	Rua Aroldo E.de Conto s/nº Fim da Rua	30
R-19 Corticeira da Serra (1º)	elevado	Distribuição	fibra de vidro	Rua Corticeira da Serra, 350	7
R-2 Lajeado	apoiado	Contato	aço	Rua Estrada Velha do Lajeado nº 645	10
R-20 Corticeira da Serra (2º)	elevado	Distribuição	fibra de vidro	Rua Corticeira da Serra, 420	15
R-21 Parque das Figueiras	apoiado	Contato	aço	Rua Antonio Bruno Kehl, 250	10
R-3 Lajeado	apoiado	Contato	aço	Rua Estrada Velha do Lajeado nº1130	6
R-4 Lajeado	apoiado	Contato	aço	Rua estrada Velha do Lajeado nº1750	6
R-5 Lajeado	apoiado	Distribuição	aço	Rua Prof.Regina Luiza Vedovatto -	70
R-6 Viaduto	apoiado	Contato	concreto	Rua D.João VI nº185	10
R-7 Viaduto	apoiado	Distribuição	concreto	Rua D.João VI s/nº Fim da Rua	100
R-9 Belmont	elevado	Distribuição	aço	Rua Estrada Edgar Willy Wolf	100
R-23 – Veredas	Elevado	Distribuição	Aço	Rua Oscar Kirsch, 479	20
R-24 – Panorama	apoiado	Distribuição	Aço	Rua Elis Regina, 70	30
Total					2.009

#### 5 - ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
1	Igrejinha	Igrejinha	Variável	Tratada	FC	200	4.575
2	Igrejinha	Igrejinha	Variável	Tratada	FºFº	200	280
3	Igrejinha	Igrejinha	Variável	Tratada	FC	250	3.910
4	Igrejinha	Igrejinha	Variável	Tratada	FC	300	1.120
5	Igrejinha	Igrejinha	Variável	Tratada	FC	350	160
6	Igrejinha	Igrejinha	Variável	Tratada	FC	400	480

Total	10.525
-------	--------

## 6- REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
32	Precário	Igrejinha	PVC	2.646
50	Distribuição	Igrejinha	FC	70
50	Distribuição	Igrejinha	PVC	77.411
65	Distribuição	Igrejinha	PVC	280
75	Distribuição	Igrejinha	FC	30
75	Distribuição	Igrejinha	PVC	14.695
100	Distribuição	Igrejinha	FC	2.965
100	Distribuição	Igrejinha	PVC	10.581
150	Distribuição	Igrejinha	FC	3.100
150	Distribuição	Igrejinha	FºFº	100
150	Distribuição	Igrejinha	PVC DEFOFO	833
Total				112.711

## 7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
Poço IGR-01	Ecomag	DN 50	Rua Ernesto Renck, 335
Poço IGR-02	Ecomag	DN 50	Rua Dom João VI, 185
Poço IGR-03	Ecomag	DN 50	Rua João Jorge Renck, 462
Poço IGR-06	Ecomag	DN 50	Rua José T. Monteiro, 250
Poço IGR-09	Ecomag	DN 50	Rua Limoeiro, 170
Poço IGR-10	Ecomag	DN 50	Rua Prefeito Hugo Sperb, 741
Poço IGR-12	Ecomag	DN 50	Rua dos Coqueiros, 55
Poço IGR-13	Ecomag	DN 50	Rua Jacob Kondorfer, 175
Poço IGR-15	Ecomag	DN 50	Rua Corticeira da Serra, 370
Poço IGR-16	Ecomag	DN 50	Rua Casemiro de Abreu, 291
Macro da Fonte	Ecomag	DN 50	Rua Jose Flesch nº316
Macro COHAB	Ecomag	DN 50	Rua Arthur Wallauer, 17
Macro Saibreira	Ecomag	DN 50	Rua Irena Wilma Breyer, 485
Macro R.Verde	Ecomag	DN 50	Rua Rosane E. Grahl, 124
Macro Imigração	Ecomag	DN 50	Rua da Imigração, 656
Macro Div.Parobé	Incontrol	DN 250	Rua João Darci Reinheimer
Macro Div.Três Coroas	Incontrol	DN 200	Rua Anita Garibaldi
Macro Div.Três Coroas	Incontrol	DN 300	Rua Anita Garibaldi

## 8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização
		Rede PVC DN 50	Rua Arthur Wallauer, 17
		Rede PVC DN 75	Rua Theobaldo Guilherm Lanz
		Rede PVC DN 50	Rua Lidia Amalia Deuner
		Rede PVC DN 50	Rua Dna Lidia x Rua Delmar Franzen
		Rede PVC DN 50	Rua Casemiro de Abreu, em frente Poço IGR-16
		Rede PVC DN 50	Rua Norberto Wagner x Rua Airton Senna

		Rede FC DN 150	Rua Theobaldo Fleck
		Rede PVC DN 50	Rua Catarina Wagner
		Rede PVC DN 50	Rua Lucila Meinhart, x Rua João Darci Reinheimer
		Rede PVC DN 50	Rua Albino Auler

## 9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
	Poço IGR-13		Rua Jacob Kondorfer, 175
	Poço IGR-01		Rua Ernesto Renck, 335
	Poço IGR-16		Rua Casemiro de Abreu,
	Poço IGR-12		Rua dos Coqueiros
	Bosster 03		Rua Estrada Velha do Lajeado, 1130
	Booster 04		Rua Estrada Velha do Lajeado, 1750

## 10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização
Booster 01	Lajeado		Rua Jose Flesch nº316
Booster 02	Lajeado		Rua Estrada Velha do Lajeado, 645
Booster 03	Lajeado		Rua Estrada Velha do Lajeado, 1130
Booster 04	Lajeado		Rua Estrada Velha do Lajeado, 1750
Poço IGR-01	B.15 de novembro		Rua Ernesto Renck, 335
EBAT-16 Saibreira	B. Saibreira		Rua Irena V. Breyer, 485
Poço IGR-06	B.15 de novembro		Rua Tristão Monteiro, 250
Poço IGR-16	Panorama		Rua Casemiro de Abreu, 291
ETAT-22	B.Figueira		Rua Antonio Bruno Kehl, 250
Poço IGR-03	Acácias		Rua João Jorge Renck, 462

## 11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

## 12 - TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

**13. N. Total de ligações**

**9.506**

**14. N. Total de economias**

**13.113**

<b>15. Percentual de hidrometração</b>	<b>95,15</b>
<b>16. Perda mensal (%) – 12 meses</b>	<b>17,01%</b>
<b>17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)</b>	<b>13,17 reclama/1000</b>
<b>18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)</b>	<b>16,42 horas</b>
<b>19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.</b>	<b>-</b>

**Marciano Henrique dos Santos**

Marciano Henrique dos Santos  
Gestor Substituto US Igrejinha  
Mat. 179556



**Rafael Pinto da  
Cunha -  
Matrícula 174839**

Assinado de forma digital por Rafael Pinto da Cunha - Matrícula 174839  
DN: cn=Rafael Pinto da Cunha - Matrícula 174839, o=CORSAN, ou=DEOM/SINOS, email=rafael.pcinha@corsan.com.br, c=BR  
Dados: 2024.03.07 10:13:05 -03'00'

Rafael Pinto da Cunha  
Gestor DEOM – Sinos  
Mat. 174839

## ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES

### 1. EMISSÁRIO

EM	Receptor	Descrição	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
Final	Arroio	Emissário efluente final	Rua Ronaldo Max Lauffer, 304 Coord. Geog.: -29.553160, -50.785131

### 2. TRATAMENTO

ETE	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. fossas, filtros, aerador)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
COHAB	282,5		Fossa-Filtro	Rua Ronaldo Max Lauffer, 304 Coord. Geog.: -29.553160, -50.785131
Tempo de funcionamento (h/dia): 24:00 horas				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento).				

### 3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
	Não existem	

### 4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Material	DN	Extensão (m)
Não existem					
Total					

### 5. REDES COLETORAS

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
150	Separador Absoluto	Igrejinha - Cohab	PVC	2.821,00
Total				2821,00

### 6. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização
Não existem			

### 7. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
Não existem				

<b>8. N. Total de ligações</b>	276 economias
--------------------------------	---------------

<b>9. Percentual de economias com esgoto tratado no município</b>	<b>3,00%</b>
---	--------------

Marciano Henrique dos Santos

Marciano Henrique dos Santos  
Gestor Substituto US Igrejinha  
Mat. 179556



Rafael Pinto da  
Cunha -  
Matricula 174839

Assinado de forma digital por Rafael  
Pinto da Cunha - Matricula 174839  
DN: cn=Rafael Pinto da Cunha - Matricula  
174839, o=CORSAN, ou=DEOM/SINOS,  
email=rafael.pcinha@corsan.com.br,  
c=BR  
Dados: 2024.03.07 10:14:28 -03'00'

Rafael Pinto da Cunha  
Gestor DEOM – Sinos  
Mat. 174839