

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

Referências legais e normativas	Descrição
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 m³.h⁻¹. 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 ³ .h ⁻¹)	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 m³.h⁻¹ e a de Três Coroas, 306 m³.h⁻¹. 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 ³ .h ⁻¹)	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 m³. 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 ³)
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 m³.dia⁻¹, 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	CONSTATAÇÃO	O tanque de aplicação de cloro está vazando.
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	Poço IGR 01A
2	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação do terreno alta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 01A
3	1.9	CONSTATAÇÃO	Tubulação de respiro do poço sem proteção contra entrada de contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	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	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



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

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

REGISTRO 1



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

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



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

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

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

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 02A
11	1.9	CONSTATAÇÃO	Tubulação de respiro do poço sem proteção contra entrada de contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	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	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



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

REGISTRO 1



REGISTRO 2



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

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 02A
13	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



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 02A
14	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 03A
15	1.6	CONSTATAÇÃO	Vazamento na torneira para coleta de amostras.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

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.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	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.
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 03A
18	1.9	CONSTATAÇÃO	Produto químico empregado no tratamento sem identificação da validade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	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	CONSTATAÇÃO	Espaçamento entre a estrutura do poço e a tubulação dos fios elétricos da bomba.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



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

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 06
21	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

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 06
22	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação do terreno alta.
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 06
23	1.9	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de materiais de obras no terreno, possibilitando a atração de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



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

REGISTRO 1



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

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 06
25	1.9	CONSTATAÇÃO	Abertura 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



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 06
26	1.11	CONSTATAÇÃO	A tampa apresenta um furo, que possibilita a entrada de vetores e contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	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	CONSTATAÇÃO	Presença de tanque com resíduo líquido de hipoclorito de sódio, sendo necessário proceder com a correta destinação final do fluido inutilizado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



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

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

REGISTRO 1



REGISTRO 2



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

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 10
30	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

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

REGISTRO 1



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

REGISTRO 1



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

REGISTRO 1



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

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

REGISTRO 1



REGISTRO 2



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

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 12
36	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



REGISTRO 2



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

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

REGISTRO 1



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

REGISTRO 1



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

REGISTRO 1



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

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 13A
40	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



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

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 13A
42	1.9	CONSTATAÇÃO	Abertura 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	Possibilidade de acesso de vetores e contaminantes.

REGISTRO 1



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

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

REGISTRO 1



REGISTRO 2



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

REGISTRO 1



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

REGISTRO 1



REGISTRO 2



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

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

REGISTRO 1



REGISTRO 2



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

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 16
48	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

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 16
49	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação do terreno alta.
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 16
50	1.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação dentro da caixa de registros.
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 16
51	1.9	CONSTATAÇÃO	Presença de tanque com resíduo líquido de hipoclorito de sódio, sendo necessário proceder com a correta destinação final do fluido inutilizado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



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

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

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 01A
53	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	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 02A
54	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	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	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	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	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	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	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	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	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	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	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	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	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	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 15
61	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	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 16
62	1.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	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 01A
63	-	CONSTATAÇÃO	Concentração de flúor na água do poço de 1,0 mg/L no dia 14/03/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Fornecer água fora dos padrões de potabilidade estabelecidos em legislação e/ou normas técnicas específicas da autoridade de saúde.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	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 columns for 'Data', 'Bem', 'Classe', 'Classe', 'Parâmetro', 'Unidade', 'Classe', 'Valor', 'Unidade', 'Tol.', 'pH', 'Classe', 'Unidade', and 'Valor'. The data includes various dates and numerical values, likely representing water quality test results.

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

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 03A
64	-	CONSTATAÇÃO	Concentração de flúor na água do poço de 2,0 mg/L no dia 14/03/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Fornecer água fora dos padrões de potabilidade estabelecidos em legislação e/ou normas técnicas específicas da autoridade de saúde.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	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

Handwritten record table for Poço IGR 03A. The table has columns for Date, Category, Sample, and Analysis. It shows multiple entries for fluoride concentration (F) with values ranging from 0.3 to 2.0 mg/L. The date of the analysis is 14/03/2024.

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

REGISTRO 1

Handwritten record table for Poço IGR 06. The table has columns for Date, Category, Sample, and Analysis. It shows multiple entries for fluoride concentration (F) with values ranging from 0.3 to 1.0 mg/L. The date of the analysis is 14/03/2024.

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

REGISTRO 1

Handwritten record table for Poço IGR 09. The table has columns for Date, Category, Sample, and Analysis. It shows multiple entries for fluoride concentration (F) with values ranging from 0.3 to 1.0 mg/L. The date of the analysis is 14/03/2024.

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

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 12
67	-	CONSTATAÇÃO	Concentração de flúor na água do poço de 1,1 mg/L no dia 14/03/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Fornecer água fora dos padrões de potabilidade estabelecidos em legislação e/ou normas técnicas específicas da autoridade de saúde.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	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 field record for Poço IGR 12. The record is organized into columns for 'Data' (Date), 'Cabeça' (Head), 'Parâmetros' (Parameters), and 'Análises Físico-químicas' (Physico-chemical Analyses). The 'Data' column shows dates from 11/03 to 14/03. The 'Parâmetros' column lists various chemical and physical parameters. The 'Análises Físico-químicas' column contains numerical values for each parameter, with some values highlighted in red, indicating non-compliance with standards.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço IGR 15
68	-	CONSTATAÇÃO	Concentração de flúor na água do poço de 1,7 mg/L no dia 14/03/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Fornecer água fora dos padrões de potabilidade estabelecidos em legislação e/ou normas técnicas específicas da autoridade de saúde.
3	90 dias	OBSERVAÇÃO	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

The image shows a handwritten field record for Poço IGR 15. The record is organized into columns for 'Data' (Date), 'Cabeça' (Head), 'Parâmetros' (Parameters), and 'Análises Físico-químicas' (Physico-chemical Analyses). The 'Data' column shows dates from 11/03 to 14/03. The 'Parâmetros' column lists various chemical and physical parameters. The 'Análises Físico-químicas' column contains numerical values for each parameter, with some values highlighted in red, indicating non-compliance with standards.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Qualidade da água dos poços
69	-	CONSTATAÇÃO	Não foram apresentados os registros de campo das análises físico-químicas e microbiológica dos poços durante o processo fiscalizatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	A fiscalização ocorreu nos dias 27 e 28 de março, porém foi encaminhado por terceiros apenas um registro diário, o do dia 14 de março. Entretanto, tal registro apresentou valores fora dos padrões de potabilidade, sendo necessário o fornecimento de mais registros para análise do órgão fiscalizatório.

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

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

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster 1 - Lajeadoinho
71	2.8	CONSTATAÇÃO	Falta de organização dos fios elétricos.
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	Booster 2 - Lajeadoinho
72	2.4	CONSTATAÇÃO	Há vazamento na torneira.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



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

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

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster 2 - Lajeadoinho
74	2.7	CONSTATAÇÃO	Rede de distribuição de água passando superficialmente e dificultando a locomoção na área.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	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



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

REGISTRO 1



REGISTRO 2



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

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

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster 4 - Lajeadoinho
77	2.8	CONSTATAÇÃO	Resíduos dentro da caixa de registro.
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	Booster 4 - Lajeadoinho
78	2.8	CONSTATAÇÃO	Resíduos dentro da caixa de fios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



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

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster 11 - Julio Fleck
79	2.7	CONSTATAÇÃO	Buraco próximo da caixa de concreto.
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	Booster 11 - Julio Fleck
80	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



REGISTRO 3



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

REGISTRO 1



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

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

REGISTRO 1



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

REGISTRO 1



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

REGISTRO 1



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

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 9 - Imigração
85	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 9 - Imigração
86	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação dentro da caixa de registros.
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 16 - Saibreira
87	2.4	CONSTATAÇÃO	Há vazamento no registro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



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

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

REGISTRO 1



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

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 18 - Recanto Verde
90	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



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

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

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 23 - Veredas
95	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
96	2.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta dentro das caixas de registro e tubulação de passagem do reservatório e da caixa de registro da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



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

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

REGISTRO 1



REGISTRO 2

ABR	Nome	Localidade	Município	Identificação	Área (m²)
1	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
2	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
3	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
4	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
5	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
6	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
7	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
8	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
9	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
10	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
11	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
12	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
13	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
14	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
15	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
16	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
17	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
18	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
19	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
20	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
21	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
22	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
23	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
24	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
25	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
26	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
27	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
28	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
29	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
30	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
31	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
32	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
33	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
34	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
35	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
36	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
37	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
38	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
39	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
40	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
41	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
42	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
43	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
44	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
45	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
46	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
47	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
48	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
49	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10
50	ABAT 23 - Veredas	Veredas	Veredas	Reservatório de 10 m³	10

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Esgoto COHAB Anita Garibaldi
98	5.19	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	Estação de Tratamento de Esgoto COHAB Anita Garibaldi
99	5.19	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos de poda.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



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

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

REGISTRO 1



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

REGISTRO 1



REGISTRO 2



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

REGISTRO 1



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

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

REGISTRO 1



REGISTRO 2



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

REGISTRO 1



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

REGISTRO 1



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

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

REGISTRO 1



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

REGISTRO 1



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

REGISTRO 1



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

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



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



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 6 - Viaduto
111	6.5	CONSTATAÇÃO	A tubulação de ventilação está sem tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	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	OBSERVAÇÃO	



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

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



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



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



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

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

REGISTRO 1

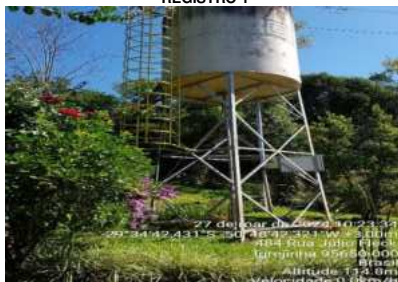


REGISTRO 2



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

REGISTRO 1



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

REGISTRO 1



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

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

REGISTRO 1



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

REGISTRO 1



REGISTRO 2



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

REGISTRO 1



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

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

REGISTRO 1



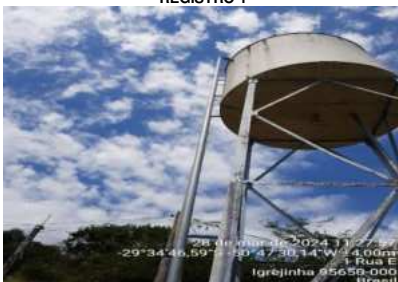
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 16 - Saibreira (2º)
122	6.2	CONSTATAÇÃO	A área não é cercada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



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

REGISTRO 1



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

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

REGISTRO 1



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

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 18 - Recanto Verde
126	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



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

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

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 19 - Corticeira da Serra (1º)
128	6.5	CONSTATAÇÃO	Tubulação do extravasor sem tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	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	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



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

REGISTRO 1



REGISTRO 2



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

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



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



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 23 - Veredas
132	6.5	CONSTATAÇÃO	Tubulação do respiro sem tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	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	OBSERVAÇÃO	



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

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 23 - Veredas
133	6.7	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado laudo de limpeza.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Emprego	Tip	Capacidade (m³)
R02 Lapaedra	12/01/2023	Rua Estrela Verde 06	Apexado	10
R02 Lapaedra	12/01/2023	Rua Estrela Verde 06	Apexado	9
R04 Lapaedra	14/09/2023	Rua Estrela Verde 06	Apexado	9
R02 Lapaedra	14/09/2023	Rua Estrela Verde 06	Apexado	9
R02 Lapaedra	14/09/2023	Rua Estrela Verde 06	Apexado	9
R04 Viaduto	11/09/2023	Rua D. João Vº nº 180	Sem Conexão	10
R04 Viaduto	11/09/2023	Rua D. João Vº nº 180	Sem Conexão	100
R04 Rio Morro	14/09/2023	Rua Carlos Coppe nº 101	Apexado	100
R02 Córrego Pinheiro	10/09/2023	Rua Frederico Wagner 04	Apexado	30
R02 Moinho	11/09/2023	Rua São Agostinho nº 130	Apexado	10
R04 Oscuras 1º T	11/09/2023	Rua Trindade Oscuras 1ª T	Apexado	10
R04 Oscuras 2º T	11/09/2023	Rua Trindade Oscuras 2ª T	Apexado	10
R04 Ricardo Verde	12/09/2023	Rua Ricardo de Sá Couto nº 75	Apexado	30
R02 Córrego de Santa Rita	12/09/2023	Rua Carneiro de Santa Rita	Apexado	7
R02 Córrego de Santa Rita	12/09/2023	Rua Carneiro de Santa Rita	Apexado	10
R02 Parque das Escolas	14/09/2023	ANTONIO BRUNO MEYER	Apexado	10
R04	14/09/2023	Rua Rio Negro 101	Apexado	30
R04	14/09/2023	Rua Antenor Ribeiro nº 100	Sem Conexão	100
R04	12/09/2023	Rua São Paulo nº 130	Sem Conexão	1000

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 23 - Veredas
134	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



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 24 - Panorama
135	6.9	CONSTATAÇÃO	A parte superior da escada está danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



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

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

REGISTRO 1



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

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 25 - R 500
138	6.5	CONSTATAÇÃO	Tubulação do extravasor sem tela e invertida.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	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	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



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

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

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 25 - R 500
140	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



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

REGISTRO 1



REGISTRO 2



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

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

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 26 - R 1000
143	6.5	CONSTATAÇÃO	Tubulação de respiro sem tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	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	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 26 - R 1000
144	6.5	CONSTATAÇÃO	Extravasador sem tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	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	OBSERVAÇÃO	

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

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			
	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

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 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		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 - Lajeado

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 parâ-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

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		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 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 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 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 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 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		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 parâ-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 supervisorio.
	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 supervisão.
	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 macromedição? 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.BR
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 ³ /h, 150 m profundidade total	Rua Ernesto Renck, 335
IGR - 02A	Aquífero	20 m ³ /h, 84 m profundidade total	Rua D.João VI, 185
IGR - 03A	Aquífero	15 m ³ /h, 96 m profundidade total	Rua João Jorge Renck, 462
IGR - 06	Aquífero	12 m ³ /h, 87 m profundidade total	Rua José Tristão Monteiro, 250
IGR - 10	Aquífero	10m ³ /h, 112 m profundidade total	Av. Prefeito Hugo Sperb, 741
IGR - 13A	Aquífero	14m ³ /h, 146 m profundidade total	Rua Jacob Kondorfer, 175
IGR - 09	Aquífero	15m ³ /h, 138 m profundidade total	Rua do Limoeiro, 170
IGR - 15	Aquífero	3m ³ /h, 100 m profundidade total	Rua Corticeira da Serra, 370
IGR - 12	Aquífero	8 m ³ /h, 179 m profundidade total	Rua dos Coqueiros, 55
IGR-16	Aquífero	10 m ³ /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 ³ /h)	Descrição	Localização
Parobé	540 m ³ /h Tempo func:12 h/d	Convencional	RUA MÁRIO MOSMANN Nº 1105 517636.00 m E 6723942.00 m S
Três Coroas	306 m ³ /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 ³ /h
Poço IGR-02	Rua Dom João VI, 185	60 m.c.a. , 20m ³ /h
Poço IGR-03	Rua João Jorge Renck, 462	30 m.c.a. , 24m ³ /h
Poço IGR-06	Rua José T. Monteiro, 250	50 m.c.a. , 12m ³ /h
Poço IGR-09	Rua Limoeiro, 170	222 m.c.a. , 15m ³ /h
Poço IGR-10	Rua Prefeito Hugo Sperb, 741	50 m.c.a. , 5 m ³ /h
Poço IGR-12	Rua dos Coqueiros, 55	20 m.c.a. , 10m ³ /h
Poço IGR-13	Rua Jacob Kondorfer, 175	84 m.c.a. , 17m ³ /h
Poço IGR-15	Rua Corticeira da Serra, 370	50 m.c.a. , 3 m ³ /h
Poço IGR-16	Rua Casemiro de Abreu, 291	60 m.c.s, 6 m ³ /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 ³ /h
Booster-11 Julio Fleck	Rua Júlio Fleck, 06	80 m.c.a. , 6m ³ /h
Booster-1 Lajeado	Rua José Flesch, 316	65 m.c.a. , 25m ³ /h
Booster-2 Lajeado	Estrada Velha, 645	60 m.c.a. , 12m ³ /h
Booster-3 Lajeado	Estrada Velha, 1130	60 m.c.a. , 12m ³ /h
Booster-4 Lajeado	Estrada Velha, 1750	60 m.c.a. , 12m ³ /h
Booster-12 Mutirão	Rua Plínio Salgado, 622	80 m.c.a. , 8m ³ /h
EBAT-14 Deuner	Rua Theobaldo Deuner, 519	50 m.c.a. , 5m ³ /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

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

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

8. N. Total de ligações	276 economias
--------------------------------	---------------

9. Percentual de economias com esgoto tratado no município	3,00%
---	-------

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