

REGULAÇÃO
RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 229-P/2023 – RTF**Fiscalização no Sistema de Abastecimento
de Água e Sistema de Esgotamento
Sanitário de São Leopoldo/RS.****1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES**

Nos dias 5, 6 e 11 de setembro de 2023, realizou-se fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) no município de São Leopoldo. Para verificar o serviço prestado pelo Serviço Municipal de Água e Esgotos de São Leopoldo (SEMAE). Os trabalhos de fiscalização e regulação dos municípios consorciados 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.
Portaria GM/MS Nº 888, DE 4 DE MAIO DE 2021	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 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.
Resolução Agesan-RS CSR n. 005/2021	Institui o Programa de Perdas de Água 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.

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do Serviço Municipal de Água e Esgotos de São Leopoldo – SEMAE no município de São Leopoldo foi da modalidade direta, do tipo regular. A fiscalização foi planejada para três 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 SEMAE, 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.

Cabe apontar a negativa inicial dos colaboradores da SEMAE quanto à realização da fiscalização, tendo sido necessária a intervenção de membros de executivo municipal para que o ato fosse realizado.

3. ESTRUTURAS FISCALIZADAS

3.1. SAA

3.1.1 CAPTAÇÃO

A captação para o abastecimento de água em São Leopoldo é realizada em manancial superficial.

3.1.1.1 CAPTAÇÃO EM MANANCIAL SUPERFICIAL

A captação de água bruta no município é feita no Rio dos Sinos em São Leopoldo, a qual é denominada CAS-003. A unidade localiza-se na Avenida Imperatriz Leopoldina, n. 530, tendo outorga vigente até 03/06/2026. No local, há uma elevatória de água bruta que faz o abastecimento da ETA-003.

3.1.2. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA – ETA

O município de São Leopoldo possui 2 estações de tratamento de água: a ETA-001 e a ETA-002, sendo que apenas a ETA-002 encontra-se em operação. A ETA-002 fica localizada Avenida Imperatriz Leopoldina, n. 2.501, operando com uma vazão média de 3.240 m³.h⁻¹, com tempo de operação de 24 h.d⁻¹. Esta é de ciclo completo, composta por 4 unidades de floco-decantação e 10 filtros. Na unidade é realizada a adição de carvão ativado pulverizado, policloreto de alumínio 10%, hidróxido de sódio, ácido fluossilícico e cloro gasoso. Esta não possui sistema de tratamento de lodo em operação. Assim, tanto a água de lavagem dos filtros quanto o lodo removido dos decantadores são encaminhados para o sistema de drenagem pluvial. No local verificou-se que há estruturas para o tratamento do lodo, porém as obras destas estão inacabadas, por isso o sistema não está sendo operado. De acordo com a equipe do SEMAE, estão sendo realizadas reuniões para que se já realizado um processo de licitação para contratação de uma empresa que execute as etapas restantes da obra.

3.1.3. RESERVATÓRIOS

O SAA de São Leopoldo é composto de 42 reservatórios, sendo que 39 destes estão em operação apresentando uma capacidade de reservação de 26.100 m³ e 3 desativados, de acordo com informações fornecidas pelo prestador. Além disso, há o reservatório R-12, com capacidade de 100 m³, o qual ainda está em fase de testes. No quadro 2, é possível visualizar as informações de todos os reservatórios presentes no SAA.

3.1.4. ELEVATÓRIAS

O município de São Leopoldo possui 26 elevatórias de água. Destas, 1 é responsável pelo recalque de água bruta, a qual está instalada junto ao Rio dos Sinos. No parque da ETA-002 existem duas elevatórias instaladas, as quais recalcam água tratada. As demais elevatórias estão distribuídas ao longo da rede, sendo que 3 destas são tipo *booster*. As informações das EAT estão descritas no quadro 3

Quadro 2: Reservatórios do SAA de São Leopoldo.

Item	RES	Tipo	Função	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
1	RSE-010	Semienterrado	Montante	Av. Imperatriz Leopoldina, nº 2501 – Pinheiros	1.000	-
2	RSE-11A	Semienterrado	Montante		2.500	06/07/2023
3	RSE-11B	Semienterrado	Montante		2.500	28/09/2023
4	REL-026	Elevado	Jusante		500	14/06/2023
5	RSE-03A	Semienterrado	Montante	Av. Maria Emília de Paula, nº 411 – Campestre	1.500	08/07/2023
6	RSE-03B	Semienterrado	Montante		300	09/07/2023
7	REL-03C	Elevado	Montante		150	29/06/2023
8	REL-013A	Elevado	Jusante	R. João Paulo i, nº 90 – Campestre	150	27/06/2023
9	REL-013B	Elevado	Desativado		150	27/06/2023
10	RSE-014	Semienterrado	Jusante / Montante	R. Somália Esq. Romênia – Cohab Feitoria	1.350	03/07/2023
11	REL-015	Elevado	Desativado		150	-
12	RAP-019	Apoiado	Jusante	R. Rio Parnaíba, nº 403 – Arroio da Manteiga	500	09/08/2023
13	RAP-020	Apoiado	Jusante	R. dos Canários, nº 297 – Arroio da Manteiga	500	07/07/2023
14	RAP-021	Apoiado	Desativado	R. Travessa do Arvoredo, 112 – São João Batista	40	-
15	RSE-016	Semienterrado	Montante	R. Ipiranga, nº 751 – Scharlau	500	02/07/2023
16	RSE-017	Semienterrado	Montante		1.500	01/07/2023
17	REL-018	Elevado	Montante		150	07/07/2023
18	RSE-018	Semienterrado	Desativado	R. Assis Brasil, nº 545 – Campina	1.500	-
19	REL-024	Elevado	Jusante	R. Jacarandá, s/n (ao lado da escola Tancredo Neves)	150	07/06/2023
20	REL-25A	Elevado	Montante	R. Sete, nº 205 – arroio da manteiga (loteamento jvv)	50	22/06/2023
21	REL-25B	Elevado	Montante		50	22/06/2023
22	RSE-02A	Semienterrado	Montante	Av. João Corrêa, nº 81 – São José (fundos cgtee)	500	07/08/2023
23	RSE-02B	Semienterrado	Montante		500	07/08/2023
24	REL-02C	Elevado	Montante		120	14/06/2023
25	RSE-004	Semienterrado	Montante		1.500	07/08/2023
26	RSE-05A	Semienterrado	Montante	R. Wilhelm Rotermund, nº 845 – m. do espelho	500	14/07/2023
27	RSE-05C	Semienterrado	Montante		2.500	15/06/2023
28	REL-05B	Elevado	Montante / Jusante		150	21/06/2023
29	REL-05D	Elevado	Montante / Jusante		250	21/06/2023
30	RSE-01A	Semienterrado	Montante		1.500	15/07/2023
31	RSE-01B	Semienterrado	Montante	R. Viamão, nº 445 – santa tereza	1.500	16/07/2023
32	RSE-01D	Semienterrado	Montante		2.000	25/06/2023
33	REL-01C	Elevado	Montante		150	28/06/2023
34	REL-009	Elevado	Montante	R. Marcos cidade, nº 01 – monte carlo	150	29/06/2023
35	RAP-08A	Apoiado	Jusante	Tr. Arquimedes, nº 123 – duque de caxias	50	03/07/2023
36	RAP-08B	Apoiado	Jusante	Tr. Arquimedes, nº 123 – duque de caxias	50	03/07/2023
37	RAP-08C	Apoiado	Jusante	Tr. Arquimedes, nº 123 – duque de caxias	300	03/07/2023
38	RAP-23A	Apoiado	Jusante	R. Simon Bolivar, nº 230 – fazenda são borja	50	30/06/2023
39	RAP-23B	Apoiado	Jusante		50	30/06/2023
40	REL-23C	Elevado	Jusante	R. Santa Fé, nº 140 – fazenda são borja	40	11/08/2023
41	RSE-012	Semienterrado	Jusante	R. Sto Agostinho, nº 741 – São Miguel	400	11/08/2023
42	REL-012	Elevado	Montante	R. Sto Agostinho, nº 741 – São Miguel	300	11/08/2023
Total (reservatórios em uso)					26.210	

Quadro 3: Elevatórias do SAA de São Leopoldo.

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
EAB-003	Av. Imperatriz Leopoldina, nº 530 – centro lat. -29,76067600 long. -51,13561000	Poço com 5 motobombas, com espaço para instalação de outras 2 motobombas. Casa de painéis elétricos e trafo.
EAT-001	Av. João Corrêa, nº 81 – bairro são José	Recalque ETA-001 → RSE-01A (Unidade de Reservação Vila Duque) - 2 conjuntos de motobombas
EAT-002	Av. João Corrêa, nº 81 – bairro são José	Recalque ETA-001 → RSE-05A (Unidade de Reservação Morro do Espelho) - 2 conjuntos de motobombas
EAT-003	Av. João Corrêa, nº 81 – bairro são José	Booster RSE-02A → rede Centro
EAT-004	Av. João Corrêa, nº 81 – bairro são José	Recalque ETA-001 → REL-05B / 05D (Elevado Morro do Espelho)
EAT-005	R. Sento Agostinho, nº 741 – são miguel	Recalque RSE-012 → REL-012 (Elevado Charrua) - 2 conjuntos de motobombas
EAT-006	R. Viamão, nº 445 – santa tereza	Recalque RSE-01A → RAP-08A / 08B / 08C (Unidade de Reservação Cohab Duque) - 2 conjuntos de motobombas
EAT-007	R. Viamão, nº 445 – santa tereza	Recalque RSE-01A → REL-01C (Elevado Vila Duque) 2 conjuntos de motobombas
EAT-008	R. Viamão, nº 445 – santa tereza	Recalque RSE-01A → REL-009 (Elevado Monte Carlo) 2 conjuntos de motobombas
EAT-009	R. Wilhelm Rotermund, nº 845 – morro do espelho	Recalque RSE-05A → REL-05B / 05D (Elevado Morro do Espelho) 2 conjuntos de motobombas
EAT-010	Av. Imperatriz Leopoldina, nº 2501 – pinheiros	Recalque ETA-002 → RSE-03A / 03B (Unidade de Reservação Jardim das Acácias) - 3 conjuntos de motobombas
EAT-011	Av. Imperatriz Leopoldina, nº 2501 – pinheiros	Recalque ETA-002 → REL-026 (Elevado ETA-002) 2 conjuntos de motobombas
EAT-012	Av. Maria Emília de Paula, nº 411 – campestre	Recalque RSE-03A → REL-13A / 13B (Elevado Campestre Orpheu) - 2 conjuntos de motobombas
EAT-12.2	Av. Maria Emília de Paula, nº 411 – campestre	Recalque RSE-03A → REL-13A e 13B (Elevado Campestre Orpheu) - 1 conjunto de motobombas
EAT-013	Av. Maria Emília de Paula, nº 411 – campestre	Recalque RSE-03A → REL-03C (Elevado Jardim das Acácias) 1 conjunto de motobombas
EAT-014	R. Somália esq. Romênia – cohab feitoria	Recalque RSE-014 → REL-015 (Elevado Cohab Feitoria) 2 conjuntos de motobombas
EAT-015	R. Assis Brasil, nº 545 – campina	Recalque ETA-002 (rede – EAT-Campina) → RSE-017 (Unidade de Reservação Scharlau) - 2 conjuntos de motobombas
EAT-016	R. Ipiranga, nº 751 – scharlau	Recalque RSE-017 → REL-018 (Elevado Scharlau) - 2 conjuntos de motobombas
EAT-017	R. Assis Brasil, nº 545 – campina	Recalque ETA-002 (rede – EAT-Campina) → RAP-019 (Unidade de Reservação Parque Campestre) - 3 conjuntos de motobombas
EAT-018	R. Rio Parnaíba, nº 403 – arroio da manteiga	Recalque RAP-019 → RAP-020 (Unidade de Reservação Vila Baum) - 2 conjuntos de motobombas
EAT-019	Av. João Corrêa, nº 81 – bairro são José	Recalque RSE-004 → REL-02C (Elevado ETA-001)
EAT-020	Av. Unisinos, nº 1250	Booster RSE-01A (rede) → rede Vila Otacília - 2 conjuntos de motobombas
EAT-021	Av. João Corrêa, nº 81 – bairro são José	Recalque RSE-004 → REL-02C (Elevado ETA-001) / Clorador
EAT-022	Av. Imperatriz Leopoldina, nº 3280	Booster RSE-010 (rede) → RSE-014 e rede 2 conjuntos de motobombas
EAT-023	R. Simon Bolívar, nº 230 – fazenda são borja	Recalque RAP-23A / 23B → REL-23C (Unidade de Reservação Lago São Borja) - 2 conjuntos de motobombas
EAT-024	R. Jacarandá, nº 162 – arroio da manteiga	Booster RAP-019 (rede) → REL-024 (Unidade de Reservação Tancredo Neves) e rede - 2 conjuntos de motobombas
EAT-025	R. Rio Parnaíba, nº 403 – arroio da manteiga	RAP-019 (rede) → REL-25A / REL-25B (Unidade de Reservação Jardim Vila Verde) - 2 conjuntos de motobombas

3.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

Neste item serão abordadas as seguintes unidades de tratamento de esgoto: Elevatórias de Esgoto (EBE), Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e Tanque Séptico Coletivo (TSC), os quais foram fiscalizados pela Agesan-RS.

3.2.1 EBE

O município de São Leopoldo possui 18 EBE em funcionamento, as informações destas estão dispostas no quadro 4

Quadro 4: Estações elevatórias do SES de São Leopoldo.

EBE	Localização	Descrição
Baviera Germânica	Avenida do Contorno, 44 - Santos Dumont Latitude: -29,73348700 Longitude: -51,14647500	Poço com volume de 37,04 m³, painel elétrico e duas motobombas
Cerâmica Anita	Rua Projetada, 85 - Vicentina Latitude -29,77034500 Longitude -51,16800600	Poço com volume de 35 m³, painel elétrico e duas motobombas
Charrua	Rua Santo Agostinho, SN – São Miguel Latitude -29,76377200 Longitude -51,15540700	Poço com volume de 96 m³, painel elétrico e duas motobombas
ERE	Rua Santo Agostinho, 971 - São Miguel Latitude -29,76630000 Longitude -51,15468700	Poço com volume de 78 m³, painel elétrico e duas motobombas
Ginásio	Avenida Dom João Becker, 357 - Centro Latitude -29,75909100 Longitude -51,14556300	Poço com volume de 51,9 m³, painel elétrico e duas motobombas
Paim	Rua Homero Batista, 244 - Vicentina Latitude: -29,76746600 Longitude: -51,16112200	Poço com volume de 35,5 m³, painel elétrico e duas motobombas
Paulo Couto	Avenida João Corrêa, 2970 - Vicentina Latitude: -29,76809400 Longitude: -51,16433000	Poço com volume de 30 m³, painel elétrico e duas motobombas
Pe Orestes	Rua Cora Coralina, 1075 - Santos Dumont Latitude: -29,74312500 Longitude: -51,13716300	Poço com volume de 81 m³, painel elétrico e duas motobombas
São Miguel	Rua Lindomar de Borba, 280 - São Miguel Latitude: -29,75962200 Longitude: -51,15475900	Poço com volume de 21,6 m³, painel elétrico e duas motobombas
Vila Maria	Rua Maria Linck, 264 - Vicentina Latitude: -29,77269000 Longitude: -51,16941700	Poço com volume de 33,11 m³, painel elétrico e duas motobombas
Vicentina	Avenida João Alberto, 1019 - Vicentina Latitude: -29,77360500 Longitude: -51,15762200	Poço com volume de 80 m³, painel elétrico e duas motobombas
Viver São Leopoldo	Rua Homero Batista, 244 - Vicentina Latitude: -29,76737600 Longitude: -51,16100900	Poço com volume de 20 m³, painel elétrico e duas motobombas
Principal	Rua Luiz Adão Daudt, 564-674 - Rio dos Sinos Latitude: -29,75430800 Longitude: -51,14480100	Poço com volume de 64,2 m³, painel elétrico e duas motobombas
Secundária	Rua Dom Feliciano, 723 - Santos Dumont Latitude: -29,75386200 Longitude: -51,14043600	Poço com volume de 57,43 m³, painel elétrico e duas motobombas
São Geraldo	Rua Pottenstein esq. Frederico Mayer – Feitoria Latitude: -29,73810471 Longitude: -51,10006210	Poço com volume de 126 m³, painel elétrico e duas motobombas
Feitoria	Avenida João Alberto, 1019 – Vicentina Latitude: -29,75002675 Longitude: -51,08718720	Poço com volume de 405 m³, painel elétrico e duas motobombas
Érico Veríssimo	Rua Vicente Dutra esquina com Pontes de Miranda – Feitoria Latitude: -29,75327599 Longitude: -51,08679698	Poço com volume de 7,05 m³, painel elétrico e uma motobomba
Distrito Industrial	Avenida Coronel Atalábio Taurino de Rezende, 3623 – Arroio da Manteiga Latitude -29,738887 Longitude -51,178833	Poço com volume de 24 m³, painel elétrico e duas motobombas

3.2.2 ETE

O município de São Leopoldo possui 5 unidades de tratamento de esgoto em operação, sendo estas: 4 ETE e 1 TSC. Todas as unidades possuem tempo de funcionamento diário de 24 horas.

O quadro 5, apresenta as informações das unidades de tratamento de esgoto de São Leopoldo.

Quadro 5 – Unidades de Tratamento de Esgoto fiscalizadas em São Leopoldo.

Unidade	Vazão de projeto (m ³ .h ⁻¹)	Vazão média (m ³ .h ⁻¹)	Descrição	Localização
ETE Vicentina	360	170	Etapas: preliminar (gradeamento mecanizado e desarenador longitudinal), primária (reatores UASB), secundária (lodo ativado tipo Bardenpho) e terciária (precipitação química e flotação por ar dissolvido)	Av. João Alberto, 1019, Vicentina Latitude -29,77299800 Longitude -51,15735200
ETE Feitoria	432	95	Etapas: preliminar (grade manual e desarenador longitudinal), secundária (lagoa aerada/facultativa e decantador) e terciária (wetland construído)	Av. Feitoria, 6008, Feitoria 93055-000 Latitude -29,75092921 Longitude -51,08723969
TSC Tancredo Neves	8,5	8,5	Etapas: primária (tanque séptico) e secundária (filtro biológico anaeróbio)	Av. Jacarandá, Quadra 2962 – Loteamento Tancredo Neves, Arroio da Manteiga Latitude -29,727028 Longitude -51,190067
ETE Distrito Industrial	3	3	Etapas: primária (reatores UASB) e secundária (filtros aerados submersos)	Av. Coronel Taurino de Rezende, SN, Distrito Industrial, Arroio da Manteiga Latitude -29,738887 Longitude -51,178833
ETE Tarcílio Nunes	3	3	Etapas: primária (tanque séptico) e secundária (contactador biológico rotatório)	Rua Jorge Amado, SN, Santo André Latitude -29,775635 Longitude -51,123682

No dia da fiscalização, a equipe do SAMAE informou que estão sendo realizadas melhorias para garantir a eficiência do tratamento da ETE Vicentina. Na etapa de tratamento secundário em que o efluente é tratado por meio de lodos ativos, estão sendo realizados testes com o objetivo de obter uma melhoria na qualidade da massa ativa de micro-organismos. Desta forma, para aumentar a eficiência da unidade, o SAMAE está estudando, em conjunto com uma empresa de consultoria parceira, a realização da inoculação de micro-organismos nos tanques de lodos ativados. Em se comprovando o benefício, a técnica deve ser incorporada no processo de tratamento da unidade. A figura 1 apresenta o registro fotográfico do sistema de lodos ativados, bem como do estudo de inoculação microbiana realizado.

Figura 1: Estudos no sistema de Lodos Ativados



Quanto ao sistema de tratamento terciário da ETE Vicentina, na ocasião do projeto do sistema de Flotação por Ar Dissolvido (FAD), o tamanho das pás do removedor superficial do material flutuado foi superdimensionado e possui uma dimensão que acaba proporcionando danos em sua estrutura durante a operação, sendo que ao percorrer de forma automática o tanque de flotação a pá acaba rompendo, o que torna inviável a operação do equipamento com as pás com a dimensão prevista em projeto. Por conta do fato, o sistema de FAD está fora de operação. Conforme relato da equipe técnica

do SEMAE, estão sendo efetuados testes, em escala piloto, de nova configuração do removedor superficial a fim de promover a retomada da operação do FAD. Além disso, está sendo instalado sistema automatizado para acionamento das válvulas do sistema de tratamento terciário. A figura 2 apresenta o registro fotográfico da unidade de FAD.

Figura 2: Flotação por Ar Dissolvido



3.3. UNIDADE COMERCIAL E OPERACIONAL

O atendimento aos usuários no município de São Leopoldo é realizado na Rua João Neves da Fontoura, 811. A unidade possui um terminal de autoatendimento para acolhimento inicial dos clientes e um guichê para triagem inicial. Para atendimento presencial são disponibilizados 8 guichês com um atendente em cada, sendo o serviço prestado por empresa terceirizada. No momento da fiscalização, haviam 4 guichês em funcionamento. Não foi informado o número de ligações e economias ativas no município de São Leopoldo nem o nível de hidrometração.

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 permanecem abertas 130 NC referentes ao SAA e ao SES do município de São Leopoldo.

Deve a Prestadora dos Serviços providenciar, pessoalmente ou por provocação aos terceiros competentes, 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, objetivando o pleno atendimento dos seus usuários e a proteção do meio ambiente.

ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 8 (oito) folhas digitadas apenas de um lado, rubricadas, exceto esta última que segue devidamente datada e assinada, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 13 de fevereiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 LEONARDO RODRIGUES MOREIRA
Data: 14/02/2024 16:30:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Leonardo Rodrigues Moreira
Agente de fiscalização

Documento assinado digitalmente
 DANIEL LUZ DOS SANTOS
Data: 03/04/2024 00:35:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Luz dos Santos
Assessor de fiscalização

Documento assinado digitalmente
 EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 14/02/2024 16:45:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 229-P/2023

1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

RAZÃO SOCIAL: Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (AGESAN-RS)
ENDEREÇO: Rua Felix da Cunha, 1.009 – Sala 802, Floresta – Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 2500-7235; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

RAZÃO SOCIAL: Serviço Municipal de Água e Esgotos (Semae)
ENDEREÇO: Rua João Neves da Fontoura, n. 811, Centro, São Leopoldo/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3579-6000/ gabinete@semae.rs.gov.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 do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de São Leopoldo, 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 de 05, 06 e 11 de setembro de 2023 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: Leonardo Rodrigues Moreira CARGO: Agente de Fiscalização
TELEFONE: (51) 25007235 EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

NOME: Daniel Luz dos Santos CARGO: Assessor de Fiscalização
TELEFONE: (51) 25007235 EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Leonardo Rodrigues Moreira CARGO: Agente de Fiscalização
TELEFONE: (51) 25007235 EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

Porto Alegre, 13 de fevereiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 14/02/2024 16:45:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

Documento assinado digitalmente
 LEONARDO RODRIGUES MOREIRA
Data: 14/02/2024 16:30:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Leonardo Rodrigues Moreira
Agente de fiscalização

ANEXOS I e II - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REL-024
1	6.8	CONSTATAÇÃO	Sem cabeamento do pára-raios
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-001
2	2.5	CONSTATAÇÃO	Água acumulada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-001
3	2.7	CONSTATAÇÃO	Tampa do motor estava fora do lugar
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 - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-002
4	2.1	CONSTATAÇÃO	Placa de identificação da unidade está parcialmente coberta
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-003
5	2.4	CONSTATAÇÃO	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



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-007
6	2.7	CONSTATAÇÃO	Vazamento no registro
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-12-2
7	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-12-2
8	2.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento na bomba
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	EAT-12-2
9	2.5	CONSTATAÇÃO	Água acumulada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-16
10	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-017
11	2.5	CONSTATAÇÃO	Água acumulada na caixa de manobras
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-017
12	2.8	CONSTATAÇÃO	Presença de cachorro nas dependências da unidade
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 - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-020
13	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-020
14	2.5	CONSTATAÇÃO	Água acumulada na parte interna
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-022
15	2.5	CONSTATAÇÃO	Água acumulada na parte interna
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-024
16	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-024
17	2.7	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobras sem proteção
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	EAT-025
18	2.1	CONSTATAÇÃO	Placa com identificação errada (EAT n. 26)
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA-001 (desativada)
19	3.9	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos vencidos armazenados no local
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA-002
20	3.3	CONSTATAÇÃO	Cercamento incompleto da unidade
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



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA-002
21	3.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento em registro do sistema de dosagem de carvão ativado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas na lavagem dos filtros.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA-002
22	3.6	CONSTATAÇÃO	Lodo dos decantadores é encaminhado para o sistema de drenagem pluvial
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Lodo da ETA retornando ao corpo receptor sem tratamento.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT-006
23	2.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA-002
24	3.9	CONSTATAÇÃO	Produtos químicos com processo expirado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA-002
25	3.19	CONSTATAÇÃO	Guarda-corpo incompleto no bloco hidráulico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA-002
26	3.19	CONSTATAÇÃO	Buraco no piso atrás do bloco hidráulico
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA-002
27	3.19	CONSTATAÇÃO	PV sem proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-



ANEXOS I e II - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE São Miguel
28	4.5	CONSTATAÇÃO	Água acumulada na caixa de manobras
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE São Miguel
29	4.8	CONSTATAÇÃO	Lixo depositado no pátio da unidade
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	EBE Cerâmica Anita
30	4.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Cerâmica Anita
31	4.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de proteção na caixa de manobras
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REL-024
32	6.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento na parede interna
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	EBE Distrito Industrial
33	4.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de proteção no poço se sucção
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 - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Distrito Industrial
34	4.7	CONSTATAÇÃO	Ausência de proteção no PV
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE ERE
35	4.8	CONSTATAÇÃO	Sujeira acumulada no local
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	REL-024
36	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Ginásio
37	4.8	CONSTATAÇÃO	Água retornando o extravazador que se comunica com a casa de bombas do sistema municipal de drenagem pluvial
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Érico Veríssimo
38	4.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Baviera Germânica
39	4.8	CONSTATAÇÃO	Lodo depositado no pátio da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Baviera Germânica
40	4.8	CONSTATAÇÃO	Estrutura física da unidade danificada
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	EBE Paim
41	4.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE São Geraldo
42	4.5	CONSTATAÇÃO	Caixa com água acumulada (ligação com Rio dos Sinos)
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Paulo Couto
43	4.7	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobras danificada
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	EBE Padre Orestes
44	4.2	CONSTATAÇÃO	Presença de animais domésticos e lixo depositado no local
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



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Charrua
45	4.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Charrua
46	4.8	CONSTATAÇÃO	Lixo depositado na unidade
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	EBE Viver São Leopoldo
47	4.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Viver São Leopoldo
48	4.7	CONSTATAÇÃO	Tampa do poço de sucção quebrada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Principal
49	4.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Principal
50	4.7	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobras sem proteção
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	EBE Secundária
51	4.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE Secundária
52	4.8	CONSTATAÇÃO	Lixo depositado na unidade
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	ETE Feitoria
53	5.18	CONSTATAÇÃO	Desarenador sem guarda-corpo
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	REL-018
54	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixas sem proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RAP-020
55	6.8	CONSTATAÇÃO	Cabeamento do pára-raios cortado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REL-23C
56	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixas sem proteção
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	ETE Vicentina
57	5.17	CONSTATAÇÃO	Sistema terciário (FAD) fora de operação
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 - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Vicentina
58	5.18	CONSTATAÇÃO	Caixa do extravazador quebrada
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	ETE Vicentina
59	5.18	CONSTATAÇÃO	Caixas sem proteção
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	RAP-020
60	6.5	CONSTATAÇÃO	Suspiro 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



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Tarcílio Nunes
61	5.1	CONSTATAÇÃO	Não foi enviada a licença de operação da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REL-025A e REL-25B
62	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Tarcílio Nunes
63	5.3	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da ETE
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RAP-019
64	6.5	CONSTATAÇÃO	Suspiro 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



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Tancredo Neves
65	5.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de licenciamento ambiental
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa padrão da L.O. na entrada da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Tancredo Neves
66	5.3	CONSTATAÇÃO	Placa da unidade com identificação desgastada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da ETE
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RAP-019
67	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa do reservatório estava aberta
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
68	7.17	CONSTATAÇÃO	As tarifas em vigor não estavam visíveis aos usuários
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	As tarifas em vigor não estavam visíveis aos usuários
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
69	7.13	CONSTATAÇÃO	Plano de pesquisa de vazamentos é reativo
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de plano de pesquisa proativa de vazamentos
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Tancredo Neves
70	5.4	CONSTATAÇÃO	Presença de animal doméstico (cavalo) na unidade indicando possibilidade de acesso por terceiros
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e animais, sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RAP-019
71	6.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento no registro
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	ETE Tancredo Neves
72	5.19	CONSTATAÇÃO	Leitos de secagem com acúmulo de água
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
		ETE Distrito Industrial	
73	5.1	CONSTATAÇÃO	Não foi enviada a licença de operação da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETE não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
		ETE Distrito Industrial	
74	5.2	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de licenciamento ambiental
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa padrão da L.O. na entrada da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
		RSE-01A	
75	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa para o reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apenas possui placa de identificação geral da unidade

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RSE-01B
76	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa para o reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apenas possui placa de identificação geral da unidade

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RSE-01A
77	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobras sem proteção
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	RSE-01B
78	6.5	CONSTATAÇÃO	Suspiro sem tela de proteção
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	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REL-01C
79	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa para o reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apenas possui placa de identificação geral da unidade

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RSE-01D
80	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apenas possui placa de identificação geral da unidade

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RSE-01D
81	6.5	CONSTATAÇÃO	Suspiro sem tela de proteção
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	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RSE-02A e RSE02-B
82	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RSE-02A e RSE02-B
83	6.3	CONSTATAÇÃO	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



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REL-02C
84	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apenas possui placa de identificação geral da unidade

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REL-02C
85	6.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de pára-raios
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RSE-3A
86	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobras sem proteção
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	RSE-3B
87	6.3	CONSTATAÇÃO	Vazamento na lateral do reservatório
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 - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RSE-3B
88	6.8	CONSTATAÇÃO	Tubulação do extravazor enferrujada
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	RSE-3B
89	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobras sem proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RSE-3B
90	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação dentro da caixa de manobras
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 - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RSE-03C
91	6.4	CONSTATAÇÃO	Acesso superior aberto
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RSE-03C
92	6.5	CONSTATAÇÃO	Sistema de ventilação sem tela de proteção
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



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RSE-004
93	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa para o reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apenas possui placa de identificação geral da unidade

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RSE-004
94	6.5	CONSTATAÇÃO	Sistema de ventilação sem tela de proteção
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



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RSE-004
95	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobras sem proteção
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	RSE-05A
96	6.1	CONSTATAÇÃO	Placa com identificação antiga
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apenas possui placa de identificação geral da unidade

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RSE-05A
97	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa sem proteção
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	RSE-05A
98	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação dentro da caixa de manobras
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	REL-05B
99	6.1	CONSTATAÇÃO	Placa com identificação antiga
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apenas possui placa de identificação geral da unidade

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
100	7.8	CONSTATAÇÃO	Presença de hidrômetros com idade superior a 5 anos
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Presença de hidrômetros com idade superior a 5 anos
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
101	7.1	CONSTATAÇÃO	Sem macromedição na captação de água bruta
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de macromedição na captação de água bruta
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REL-026
102	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RSE-05C
103	6.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RSE-05C
104	6.5	CONSTATAÇÃO	Suspiro 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



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RSE-05C
105	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa sem proteção
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 - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REL-05D
106	6.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RAP-08A, RAP-08B e RAP-08C
107	6.11	CONSTATAÇÃO	Há apenas uma placa de identificação geral
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Não está especificado qual a identificação de cada reservatório

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RAP-08A, RAP-08B e RAP-08C
108	6.3	CONSTATAÇÃO	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 - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RAP-08A, RAP-08B e RAP-08C
109	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa sem proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RAP-08A, RAP-08B e RAP-08C
110	6.11	CONSTATAÇÃO	Buraco no chão da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REL-009
111	6.11	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



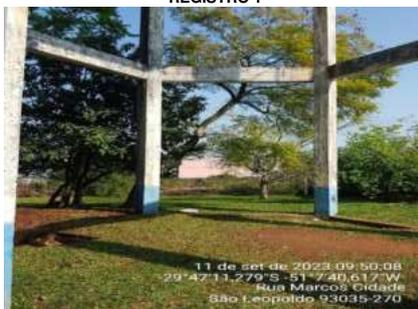
REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REL-009
112	6.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REL-009
113	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa sem proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RSE-017
114	6.5	CONSTATAÇÃO	Suspiro 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



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RSE-010
115	6.5	CONSTATAÇÃO	Suspiro 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	RAP-019
116	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RSE-11A
117	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RSE-11A
118	6.5	CONSTATAÇÃO	Suspiro 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	RSE-11B
119	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RSE-11B
120	6.5	CONSTATAÇÃO	Suspiro 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 - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RSE-016
121	6.5	CONSTATAÇÃO	Suspiro com tela rasgada
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



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RSE-012
122	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa sem proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REL-012
123	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de placa
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RSE-016
124	6.1	CONSTATAÇÃO	Ausência de de identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Apenas possui placa de identificação geral da unidade

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REL-012
125	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa sem proteção
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RSE-014
126	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa sem proteção
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 - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	RSE-014
127	6.12	CONSTATAÇÃO	Estrutura de aceso com tijolos faltantes
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	REL-025A e REL-25B
128	6.8	CONSTATAÇÃO	Sem cabeamento do pára-raios
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo elevado.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REL-015
129	6.12	CONSTATAÇÃO	Água acumulada sobre o 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 - 229-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	REL-015
130	6.12	CONSTATAÇÃO	Tampa de acesso não estava devidamente fechada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiriça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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: Captação

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 enviada documentação
	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			
	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			
	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	
	2.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?			X	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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: EBAB-003

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			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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: EAT-001

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		Água acumulada
	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		Motor sem tampa posicionada
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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: EAT-002

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		Placa mal posicionada
	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			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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: EAT-003

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		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			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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: EAT-004

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			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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: EAT-005

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			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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: EAT-006

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		Sem placa de identificação
	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			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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: EAT-007

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		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			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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: EAT-008

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			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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: EAT-009

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			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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: EAT-010

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			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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: EAT-011

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			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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: EAT-12-2 e EAT-013

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		Sem placa
	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		Vazamento na bomba
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		X		Água acumulada
	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: 229-P/2023-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: EAT-015

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			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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: EAT-016

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		Ausência de placa de identificação
	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			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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: EAT-017

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		Água acumulada
	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		Presença de cachorro

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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: EAT-018

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			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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: EAT-020 Unisinos

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		Sem placa
	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			Fica no depósito
	2.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		X		Água acumulada
	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: 229-P/2023-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: EAT-022

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	Dentro do cemitério
	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		Água acumulada
	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: 229-P/2023-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: EAT-023

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			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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: EAT-024 Booster

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		Sem placa
	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			Estava na manutenção
	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		Caixa externa sem proteção
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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: EAT-025

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		Marcação errada
	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			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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: ETA-001 (desativada)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
3. ETA	3.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?			X	
	3.2	Existe placa de identificação da área da ETA?	X			
	3.3	A área da ETA está cercada adequadamente?	X			
	3.4	Equipamentos ou estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?			X	
	3.5	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?			X	
	3.6	É previsto destino para o lodo dos decantadores?			X	
	3.7	Não existe passagem de flocos para os filtros?			X	
	3.8	A área de depósito de produtos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?			X	
	3.9	Produtos químicos da ETA estão dentro do prazo de validade?		X		Produtos químicos necessitam de destinação final adequada
	3.10	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas?			X	
	3.11	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	3.12	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	3.13	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	3.14	Existe chuveiro de emergência?			X	
	3.15	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?			X	
	3.16	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?			X	
	3.17	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	
	3.18	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			X	
	3.19	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			X	
	3.20	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	
	3.21	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?			X	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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: ETA-002

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
3. ETA	3.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			
	3.2	Existe placa de identificação da área da ETA?	X			
	3.3	A área da ETA está cercada adequadamente?		X		Cercamento incompleto na unidade
	3.4	Equipamentos ou estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Goteira junto à tina de carvão ativado; Vazamento na saída dos filtros.
	3.5	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	X			
	3.6	É previsto destino para o lodo dos decantadores?		X		É encaminhado para a rede de drenagem pluvial.
	3.7	Não existe passagem de flocos para os filtros?	X			
	3.8	A área de depósito de produtos químicos está com ventilação conveniente e armazenados adequadamente?	X			
	3.9	Produtos químicos da ETA estão dentro do prazo de validade?	X			Os produtos vencidos estão identificados
	3.10	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas?	X			
	3.11	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	X			
	3.12	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?	X			
	3.13	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	X			
	3.14	Existe chuveiro de emergência?	X			
	3.15	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?	X			
	3.16	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?	X			
	3.17	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?	X			
	3.18	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	3.19	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Guarda-corpo incompleto no bloco hidráulico; Buraco atrás do bloco hidráulico; PV sem proteção;
	3.20	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			
	3.21	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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: EBE São Miguel

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. EBE	4.1	Existe placa de identificação da área da EBE?	X			
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	X			
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		X		Água acumulada na caixa
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X			
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Presença de lixo no local

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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: EBE Vicentina

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. EBE	4.1	Existe placa de identificação da área da EBE?	X			
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	X			
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X			
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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: EBE Feitoria

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. EBE	4.1	Existe placa de identificação da área da EBE?	X			
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	X			
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X			
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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: EBE Cerâmica Anita

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. EBE	4.1	Existe placa de identificação da área da EBE?		X		Sem placa
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	X			
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?		X		Ausência de guarda-corpo
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Presença de um galo na unidade

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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: EBE Feitoria

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. EBE	4.1	Existe placa de identificação da área da EBE?	X			
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	X			
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?		X		Caixa sem tampa. PV sem tampa.
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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: EBE ERE

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. EBE	4.1	Existe placa de identificação da área da EBE?	X			
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	X			
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X			
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Sujeira acumulada

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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: EBE Ginásio

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. EBE	4.1	Existe placa de identificação da área da EBE?	X			
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	X			
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X			
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Lodo acumulado no tonel. Água voltando pois o extravazor se comunica com a casa de bombas

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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: EBE Érico Veríssimo

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. EBE	4.1	Existe placa de identificação da área da EBE?		X		Estava caída
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	X			
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X			
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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: EBE Baviera Germânica

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. EBE	4.1	Existe placa de identificação da área da EBE?	X			
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	X			
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X			
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Lodo despositado no pátio. Caixa danificada.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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: EBE Paim

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. EBE	4.1	Existe placa de identificação da área da EBE?		X		Sem placa
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	X			
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X			
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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: EBE São Geraldo

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. EBE	4.1	Existe placa de identificação da área da EBE?	X			
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	X			
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?		X		Caixa com água acumulada (ligação com Rio dos Sinos)
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X			
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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: EBE Vila Maria

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. EBE	4.1	Existe placa de identificação da área da EBE?	X			
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	X			
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Estava em manutenção
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X			
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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: EBE Paulo Couto

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. EBE	4.1	Existe placa de identificação da área da EBE?	X			
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	X			
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?		X		Caixa de manobras danificada
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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: EBE Padre Orestes

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. EBE	4.1	Existe placa de identificação da área da EBE?	X			
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?		X		Acesso de pessoas indicado pela presença de lixo e de galinhas
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X			
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Lixo na unidade

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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: EBE Charrua

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. EBE	4.1	Existe placa de identificação da área da EBE?		X		Sem placa
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	X			
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X			
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Restos de sujeira

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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: EBE Viver São Leopoldo

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. EBE	4.1	Existe placa de identificação da área da EBE?		X		Sem placa
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	X			
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?		X		Tampa quebrada
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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: EBE Principal

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. EBE	4.1	Existe placa de identificação da área da EBE?		X		Sem placa
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	X			
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?		X		Caixa sem proteção
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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: EBE Secundária

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
4. EBE	4.1	Existe placa de identificação da área da EBE?		X		Sem placa
	4.2	A área da EBE está cercada adequadamente?	X			
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			
	4.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	X			
	4.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	4.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	4.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X			
	4.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Sujeira acumulada

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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 Feitoria

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			
	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	
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	X			
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	X			
	5.12	Existe chuveiro de emergência?	X			
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?	X			
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?	X			
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?	X			
	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		Desarenador sem guarda-corpo
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Presença de cachorro.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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 Vicentina

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não informado
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?		X		Ausente
	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			
	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			
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	X			
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?	X			
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	X			
	5.12	Existe chuveiro de emergência?	X			
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?	X			
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?	X			
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?				
	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		Sistema de tratamento terciário (FAD) fora de operação
	5.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Caixa do extravazador quebrada. Saída do desarenador sem proteção. Caixa sem proteção
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Leitos de secagem com resíduo acumulado

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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 Tarcílio Nunes

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		SEMAM negou licença
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?			X	
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?		X		Ausente
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	X			
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	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			
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			X	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?	X			
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?	X			
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?		X		Não foi apresentado
	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	Estão consertando o que foi afetado pelo ciclone
	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		PV sem tampa

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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 Tancredo Neves (Arroio da Manteiga)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			Licença municipal
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?		X		Sem placa
	5.3	Existe placa de identificação da área da ETE?		X		Placa apagada
	5.4	A área da ETE está cercada adequadamente?		X		Presença de um cavalo na unidade indicando possibilidade de acesso
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?	X			
	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			
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			X	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?	X			
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?	X			
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?		X		Não foi apresentado
	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		Água acumulada nos leitos de secagem

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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 Distrito Industrial

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Só tem LI e está vencida
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?		X		Sem placa
	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			
	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	
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	
	5.10	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			X	
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			X	
	5.12	Existe chuveiro de emergência?			X	
	5.13	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?	X			
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?	X			
	5.15	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?	X			
	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			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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 RSE-01A

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 tem placa de identificação específica
	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	
	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 sem proteção
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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 RSE-01B

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 tem placa de identificação específica
	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 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	
	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: 229-P/2023-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 REL-01C

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 tem placa de identificação específica
	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			
	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: 229-P/2023-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 RSE-01D

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 tem placa de identificação específica
	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 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	
	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: 229-P/2023-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 RSE-02A e SER-02B

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		Placas com identificação com desgaste
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			X	
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Vazamento no registro
	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	
	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: 229-P/2023-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 REL-02C

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		Sem placa
	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		Sem pára-raios
	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: 229-P/2023-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 RSE-03A

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			X	
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	
	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 sem proteção
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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 RSE-03B

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		Vazamento na lateral
	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	
	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		Tubulação do extravazador enferrujada
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Caixa sem proteção
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação dentro da caixa

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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 REL-03C

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		Acesso aberto
	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 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			
	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: 229-P/2023-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 REL-004

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		Sem placa
	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 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			
	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		Sem proteção na caixa
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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 RSE-05A

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		Placa antiga
	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	
	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		Sem proteção na caixa; Buraco da obra
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Caixa com vegetação interna

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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 REL-05B

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		Placa antiga
	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			
	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: 229-P/2023-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 RSE-05C

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		Sem placa da unidade
	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 pará-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	
	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		Sem proteção na caixa
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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 REL-05D

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		Sem placa
	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			
	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: 229-P/2023-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 RAP-08A, RAP-08B e RAP-08C

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			Placa geral
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Vazamento no registro
	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	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			X	Móvel
	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		Caixas sem proteção; Buraco no chão
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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 REL-009

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		Sem placa
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Localizado em uma praça
	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			
	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 sem tampa
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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 RSE-010

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		Não enviado laudo atual
	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			
	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: 229-P/2023-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 RSE-11A

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		Sem placa
	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 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	
	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: 229-P/2023-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 RSE-11B

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		Sem placa
	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 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	
	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: 229-P/2023-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 RSE-012

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	
	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 sem tampa
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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 REL-012

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		Sem 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			
	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 sem tampa
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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 RSE-014

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?			X	
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			
	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 manobras sem tampa
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Alguns tijolos faltantes na base da tampa; Vegetação no teto do reservatório.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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 REL-015

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		Tampa mal fechada
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X	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			
	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		Água acumulada sobre o reservatório

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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 RSE-016

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		Sem 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		Suspiro com tela rasgada
	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			
	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: 229-P/2023-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 RSE-017

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		Suspiro 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			
	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: 229-P/2023-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 REL-018

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			
	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		Caixas com tampas abertas
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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 RAP-019

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		Sem placa
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Vazamento no registro
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		X		Tampa aberta
	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 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			
	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		Tubulação do suspiro enferrujada

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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 RAP-020

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 parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		X		Cabeamento cortado
	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: 229-P/2023-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 RAP-23A e RAP-23B

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	x			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			
	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: 229-P/2023-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 REL-23C

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			
	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 sem proteção
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 229-P/2023-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 REL-024

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		Unidade sem placa
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Na estrutura interna
	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		Sem cabeamento
	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: 229-P/2023-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 REL-025A e REL-25B

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		Unidades sem placa
	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 parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?		X		Sem cabeamento
	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: 229-P/2023-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 REL-026 (Filtros ETA)

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		Sem placa
	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			
	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: 229-P/2023-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: Comercial

Área	Código da NC	Condição	Conforme?		Observação	
			SIM	NÃO <small>Não se aplica</small>		
7. Área Comercial e Operacional	7.1	Existe macromedição na captação?		X	Sem macromedição na captação de água bruta	
	7.2	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA?	X			
	7.3	Existe macromedição para água bruta exportado ou importada?			X	
	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		Em algumas unidades	
	7.6	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?	X			
	7.7	Existe um plano de substituição de hidrômetros? Este plano está sendo executado?	X		Monitoram a vida útil	
	7.8	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 5 anos?		X	Casos específicos	
	7.9	Existe uma metodologia de controle de pressão diurnas e noturnas? Existem registros destes controles?		X	Há um projeto piloto	
	7.10	Existe um plano de substituição das redes? Este plano está sendo executado?		X	Não informado	
	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	Não informado	
	7.13	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?		X	Apenas reativo	
	7.14	Existe plano de contingência para situações de emergência?	X			
	7.15	Carta de serviços está disponível ao público?			X	Em elaboração
	7.16	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?			X	Em elaboração
	7.17	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?		X		Não visível
	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 autuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.			X	Não estão enviando as informações

Sao leopoldo rev1

Sao Leopoldo regular



R 10 11A 11B 026



R 03A 03B 03C Av. Maria Emília de Paula, 411 - Campestre



R 13A 13B R. João Paulo I, 90 - Campestre



R14 R 15 Tv. Somalia - Feitoria Seller



R 19 - R. Rio Parnaíba, 403 - Arroio da Manteiga



R20 - Tv. dos Canários, 297 - Arroio da Manteiga



R 21 - Tv. Arvoredo, 112 - São João Batista



R16 R17 REL18 - R. Ipiranga, 751 - Scharlau



R18 - R. Assis Brasil - Campina desativado



R24 - E.M.E.F Tancredo Neves



R25A R25B - R. Sete, 205 - Arroio da Manteiga



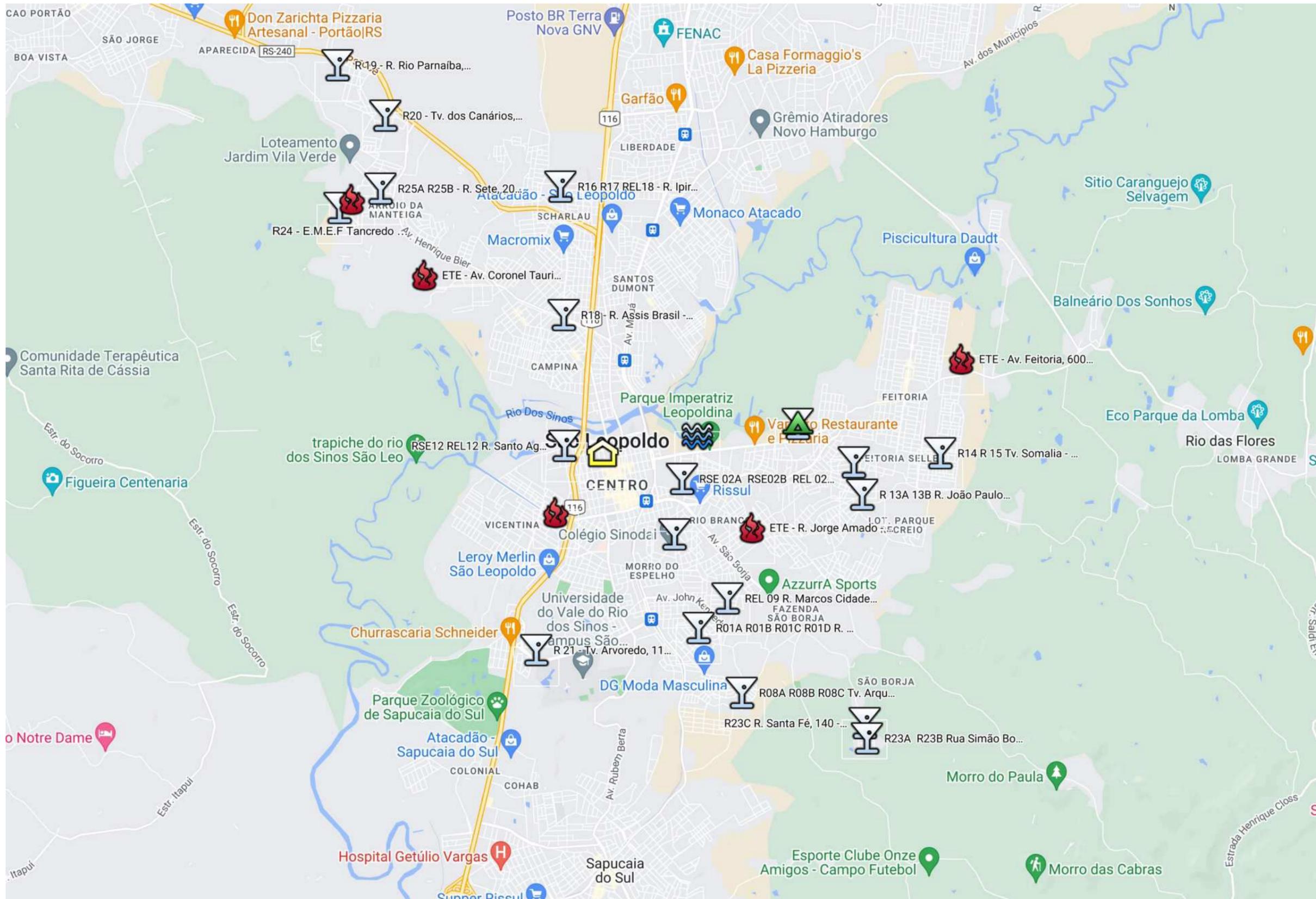
R05A R05B R05C R05D Av. Wilhelm Rotermund, 845 - Morro do Espelho



R01A R01B R01C R01D R. Viamão, 445 - Cristo Rei



REL 09 R. Marcos Cidade - Jardim America





R08A R08B R08C Tv.

Arquimedes, 123 - Duque de
Caxias



R23C R. Santa Fé, 140 -
Fazenda São Borja



RSE12 REL12 R. Santo
Agostinho, 741 - São Miguel



RSE 02A RSE02B REL 02 RSE
04 João Correa, 81



R23A R23B Rua Simão Bolivar,
230 FAzenda São Borja, São
Lepoldo RS



ETA - Av. Imperatriz Leopoldina,
2501 - Feitoria



Captação - Av. Imperatriz
Leopoldina, 530 - São José



Comercial - R. João Neves da
Fontoura, 811 - Centro



ETE - Av. João Alberto, 1019 -
Vicentina



ETE - Av. Feitoria, 6008 -
Feitoria



ETE - R. Jacarandá - Arroio da
Manteiga



ETE - Av. Coronel Taurino de
Rezende, SN



ETE - R. Jorge Amado - São
Borja

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
CAS-003	Rio dos Sinos	Superficial	Av. Imperatriz Leopoldina, 530 LAT -29,76067600 LONG -51,13561000
Possui outorga: (x) Sim () Não		Validade da outorga: 03/06/2026	
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação:		Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação:	

2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
002	1.500	3.240	ETA Convencional composta por 4 unidades de floco-decantação e 10 filtros. Adição de carvão ativado pulverizado, Policloreto de Alumínio 10 %, Hidróxido de Sódio, Ácido Fluossilícico e Cloro gasoso.	Av. Imperatriz Leopoldina, 2501 – Pinheiros
Tempo de funcionamento (h/dia): 24 h/d				
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.				

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
EAB-003	AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº 530 – CENTRO	Poço com 5 motobombas, com espaço para instalação de outras 2 motobombas. Casa de painéis elétricos e trafo.
EAT-001	AV. JOÃO CORRÊA, Nº 81 – BAIRRO SÃO JOSÉ	Recalque ETA-001 → RSE-01A (Unidade de Reservação Vila Duque) 2 conjuntos de motobombas
EAT-002	AV. JOÃO CORRÊA, Nº 81 – BAIRRO SÃO JOSÉ	Recalque ETA-001 → RSE-05A (Unidade de Reservação Morro do Espelho) 2 conjuntos de motobombas
EAT-003	AV. JOÃO CORRÊA, Nº 81 – BAIRRO SÃO JOSÉ	Booster RSE-02A → rede Centro
EAT-004	AV. JOÃO CORRÊA, Nº 81 – BAIRRO SÃO JOSÉ	Recalque ETA-001 → REL-05B / 05D (Elevado Morro do Espelho)
EAT-005	R. STO AGOSTINHO, Nº 741 – SÃO MIGUEL	Recalque RSE-012 → REL-012 (Elevado Charrua) 2 conjuntos de motobombas
EAT-006	R. VIAMÃO, Nº 445 – SANTA TEREZA	Recalque RSE-01A → RAP-08A / 08B / 08C (Unidade de Reservação Cohab Duque) 2 conjuntos de motobombas
EAT-007	R. VIAMÃO, Nº 445 – SANTA TEREZA	Recalque RSE-01A → REL-01C (Elevado Vila Duque) 2 conjuntos de motobombas
EAT-008	R. VIAMÃO, Nº 445 – SANTA TEREZA	Recalque RSE-01A → REL-009 (Elevado Monte Carlo) 2 conjuntos de motobombas
EAT-009	R. WILHELM ROTERMUND, Nº 845 – MORRO DO ESPELHO	Recalque RSE-05A → REL-05B / 05D (Elevado Morro do Espelho) 2 conjuntos de motobombas

EAT-010	AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº 2501 – PINHEIROS	Recalque ETA-002 → RSE-03A / 03B (Unidade de Reservação Jardim das Acácias) 3 conjuntos de motobombas
EAT-011	AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº 2501 – PINHEIROS	Recalque ETA-002 → REL-026 (Elevado ETA-002) 2 conjuntos de motobombas
EAT-012	AV. MARIA EMÍLIA DE PAULA, Nº 411 – CAMPESTRE	Recalque RSE-03A → REL-13A / 13B (Elevado Campestre Orpheu) 2 conjuntos de motobombas
EAT-12.2	AV. MARIA EMÍLIA DE PAULA, Nº 411 – CAMPESTRE	Recalque RSE-03A → REL-13A e 13B (Elevado Campestre Orpheu) 1 conjunto de motobombas
EAT-013	AV. MARIA EMÍLIA DE PAULA, Nº 411 – CAMPESTRE	Recalque RSE-03A → REL-03C (Elevado Jardim das Acácias) 1 conjunto de motobombas
EAT-014	R. SOMÁLIA ESQ. ROMÊNIA – COHAB FEITORIA	Recalque RSE-014 → REL-015 (Elevado Cohab Feitoria) 2 conjuntos de motobombas
EAT-015	R. ASSIS BRASIL, Nº 545 – CAMPINA	Recalque ETA-002 (rede – EAT-Campina) → RSE-017 (Unidade de Reservação Scharlau) 2 conjuntos de motobombas
EAT-016	R. IPIRANGA, Nº 751 – SCHARLAU	Recalque RSE-017 → REL-018 (Elevado Scharlau) 2 conjuntos de motobombas
EAT-017	R. ASSIS BRASIL, Nº 545 – CAMPINA	Recalque ETA-002 (rede – EAT-Campina) → RAP-019 (Unidade de Reservação Parque Campestre) 3 conjuntos de motobombas
EAT-018	R. RIO PARNAÍBA, Nº 403 – ARROIO DA MANTEIGA	Recalque RAP-019 → RAP-020 (Unidade de Reservação Vila Baum) 2 conjuntos de motobombas
EAT-019	AV. JOÃO CORRÊA, Nº 81 – BAIRRO SÃO JOSÉ	Recalque RSE-004 → REL-02C (Elevado ETA-001)
EAT-020	AV. UNISINOS, Nº 1250	Booster RSE-01A (rede) → rede Vila Otacília 2 conjuntos de motobombas
EAT-021	AV. JOÃO CORRÊA, Nº 81 – BAIRRO SÃO JOSÉ	Recalque RSE-004 → REL-02C (Elevado ETA-001) / Clorador
EAT-022	AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº 3280	Booster RSE-010 (rede) → RSE-014 e rede 2 conjuntos de motobombas
EAT-023	R. SIMON BOLÍVAR, Nº 230 – FAZENDA SÃO BORJA	Recalque RAP-23A / 23B → REL-23C (Unidade de Reservação Lago São Borja) 2 conjuntos de motobombas
EAT-024	R. JACARANDÁ, Nº 162 – ARROIO DA MANTEIGA	Booster RAP-019 (rede) → REL-024 (Unidade de Reservação Tancredo Neves) e rede 2 conjuntos de motobombas
EAT-025	R. RIO PARNAÍBA, Nº 403 – ARROIO DA MANTEIGA	RAP-019 (rede) → REL-25A / REL-25B (Unidade de Reservação Jardim Vila Verde) 2 conjuntos de motobombas

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Pressão	Água	Material	DN	Extensão (m)
-----	--------	---------	---------	------	----------	----	--------------

Total							

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
RSE-010	Semienterrado	Montante		AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº 2501 – PINHEIROS	1.000	
RSE-11A	Semienterrado	Montante			2.500	06/07/2023
RSE-11B	Semienterrado	Montante			2.500	28/06/2023
REL-026	Elevado	Jusante			500	14/06/2023
RSE-03A	Semienterrado	Montante		AV. MARIA EMÍLIA DE PAULA, Nº 411 – CAMPESTRE	1.500	08/07/2023
RSE-03B	Semienterrado	Montante			300	09/07/2023
REL-03C	Elevado	Montante			150	29/06/2023
REL-13A	Elevado	Jusante		R. JOÃO PAULO I, Nº 90 – CAMPESTRE	150	27/06/2023
REL-13B	Elevado	Jusante			150	
RSE-014	Semienterrado	Jusante / Montante		R. SOMÁLIA ESQ. ROMÊNIA – COHAB FEITORIA	1.350	03/07/2023
REL-015	Elevado	Desativado			150	
RAP-019	Apoiado	Jusante		R. RIO PARNAÍBA, Nº 403 – ARROIO DA MANTEIGA	500	09/08/2023
RAP-020	Apoiado	Jusante		R. DOS CANÁRIOS, Nº 297 – ARROIO DA MANTEIGA	500	07/07/2023
RAP-021	Apoiado	Desativado		R. TRAVESSA DO ARVOREDO, 112 – SÃO JOÃO BATISTA	40	
RSE-016	Semienterrado	Montante		R. IPIRANGA, Nº 751 – SCHARLAU	500	02/07/2023
RSE-017	Semienterrado	Montante			1.500	01/07/2023
REL-018	Elevado	Montante			150	07/07/2023
RSE-018	Semienterrado	Desativado		R. ASSIS BRASIL, Nº 545 – CAMPINA	1.500	
REL-024	Elevado	Jusante		R. JACARANDÁ, S/N (AO LADO DA ESCOLA TANCREDO NEVES)	150	27/06/2023
REL-25A	Elevado	Montante		R. SETE, Nº 205 – ARROIO DA MANTEIGA (LOTEAMENTO JVV)	50	22/06/2023
REL-25B	Elevado	Montante			50	22/06/2023
RSE-02A	Semienterrado	Montante		AV. JOÃO CORRÊA, Nº 81 – SÃO JOSÉ (FUNDOS CGTEE)	500	07/08/2023
RSE-02B	Semienterrado	Montante			500	07/08/2023
REL-02C	Elevado	Montante			120	14/06/2023
RSE-004	Semienterrado	Montante			1.500	07/08/2023
RSE-05A	Semienterrado	Montante		R. WILHELM ROTERMUND, Nº 845 – M.	500	14/07/2023

RSE-05C	Semienterrado	Montante		DO ESPELHO	2.500	15/06/2023
REL-05B	Elevado	Montante / Jusante			150	21/06/2023
REL-05D	Elevado	Montante / Jusante			250	21/06/2023
RSE-01A	Semienterrado	Montante		R. VIAMÃO, Nº 445 – SANTA TEREZA	1.500	15/07/2023
RSE-01B	Semienterrado	Montante			1.500	16/07/2023
RSE-01D	Semienterrado	Montante			2.000	25/06/2023
REL-01C	Elevado	Montante			150	28/06/2023
REL-009	Elevado	Montante		R. MARCOS CIDADE, Nº 01 – MONTE CARLO	150	29/06/2023
RAP-08A	Apoiado	Jusante		TR. ARQUIMEDES, Nº 123 – DUQUE DE CAXIAS	50	03/07/2023
RAP-08B	Apoiado	Jusante			50	
RAP-08C	Apoiado	Jusante			300	
RAP-23A	Apoiado	Jusante		R. SIMON BOLIVAR, Nº 230 – FAZENDA SÃO BORJA	50	30/06/2023
RAP-23B	Apoiado	Jusante			50	30/06/2023
REL-23C	Elevado	Jusante		R. SANTA FÉ, Nº 140 – FAZENDA SÃO BORJA	40	30/06/2023
RSE-012	Semienterrado	Jusante		R. STO AGOSTINHO, Nº 741 – SÃO MIGUEL	400	11/08/2023
REL-012	Elevado	Montante		R. STO AGOSTINHO, Nº 741 – SÃO MIGUEL	300	
Total (reservatórios em uso)					26.210	

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
Total				

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
MV-01.1		EAB → ETA-002	AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº 2501 – PINHEIROS
MV-02.1		RSE-010 → RSE-03A (rede antiga)	AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº 2501 – PINHEIROS
MV-02.2		RSE-010 → RSE-03B (rede nova)	AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº 2501 – PINHEIROS
MV-03		ETA-002 → Rede Pinheiro	AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº 2501 – PINHEIROS
MV-04		ETA-002 → Rede Madezatti	AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº 2501 – PINHEIROS
MV-05		ETA-002 → EAT Campina/ZN	AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº 2501 – PINHEIROS
MV-05.1		ETA-002 → ETA-001/Vicentina	AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº 2501 – PINHEIROS
MV-06		EAB → ETA-001	AV. JOÃO CORRÊA, Nº 81 – SÃO JOSÉ (FUNDOS CGTEE)
MV-09		RSE-02B → RSE-01A	AV. JOÃO CORRÊA, Nº 81 – SÃO JOSÉ (FUNDOS CGTEE)

MV-14		RAP-019 → RAP-020	R. RIO PARNAÍBA, Nº 403 – ARROIO DA MANTEIGA
MV-15		RSE-03A → REL-03C	AV. MARIA EMÍLIA DE PAULA, Nº 411 – CAMPESTRE
MV-16		RSE-03A → REL-13A	AV. MARIA EMÍLIA DE PAULA, Nº 411 – CAMPESTRE
MV-17		Turbogerador	R. SOMÁLIA ESQ. ROMÊNIA – COHAB FEITORIA
MV-18A		R2 → Zona Baixa	R. IPIRANGA, Nº 751 – SCHARLAU
MV-18B		R2 → Vila Brás	R. IPIRANGA, Nº 751 – SCHARLAU
MV-18C		R2 → Zona Alta	R. IPIRANGA, Nº 751 – SCHARLAU
MV-19		RSE-012 → REL-012	R. STO AGOSTINHO, Nº 741 – SÃO MIGUEL
MV-20		EAT Campina → RAP-019	R. ASSIS BRASIL, Nº 545 – CAMPINA
MV-21		EAT Campina → RSE-017	R. ASSIS BRASIL, Nº 545 – CAMPINA
MV-22		RSE-01A → REL-009	R. VIAMÃO, Nº 445 – SANTA TEREZA
MV-23		RSE-01A → REL-01C	R. VIAMÃO, Nº 445 – SANTA TEREZA
MV-24		RSE-01A → RAP-08A/B/C	R. VIAMÃO, Nº 445 – SANTA TEREZA
MV-25		RSE-01A → Zona Industrial (São Borja)	R. VIAMÃO, Nº 445 – SANTA TEREZA
MV-27		ETA-001/Vicentina → ETA-001	
MV-28		RDA → Presídio (Sapucaia do Sul)	

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização
	TGR-001	Turbogerador	R. SOMÁLIA ESQ. ROMÊNIA – COHAB FEITORIA
	AT-2A	Atuador RSE-02A	AV. JOÃO CORRÊA, Nº 81 – BAIRRO SÃO JOSÉ
	AT-2B	Atuador RSE-02B	
	AT-5A	Atuador RSE-05A	R. WILHELM ROTERMUND, Nº 845 – M. DO ESPELHO
	AT-5B	Atuador REL-05B/D	
	AT-5C	Atuador RSE-05C	
	RHO-001	Tanque hidropneumático	AV. JOÃO CORRÊA, Nº 81 – BAIRRO SÃO JOSÉ
	TAU-001	Tanque de Armazenamento Unidirecional	AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº 530 – CENTRO
	TAU-002	Tanque de Armazenamento Unidirecional	AV. IMPERATRIZ LEOPOLDINA, Nº 2501 – PINHEIROS

12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

13. N. Total de ligações	
14. N. Total de economias	
15. Percentual de hidrometração	
16. Perda mensal (%)	
17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	
18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	
19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.	

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES

1. EMISSÁRIO

EM	Receptor	Descrição	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
01	Arroio João Corrêa	Corpo hídrico receptor da ETE Vicentina	Latitude -29,77226307 e Longitude -51,15689913
02	Arroio Palmeira	Corpo hídrico receptor da ETE Feitoria	Latitude -29,74551141 e Longitude -51,08742870
03	Arroio da Manteiga	Corpo hídrico receptor da ETE Tancredo Neves	Latitude -29.727530 e Longitude -51.187713
04	Arroio da Manteiga	Corpo hídrico receptor da ETE Distrito Industrial	Latitude -29.739524 e Longitude -51.179235
05	Arroio Kruse	Corpo hídrico receptor da ETE Tarcílio Nunes	Latitude -29.774452 e Longitude -51.123527

2. TRATAMENTO

ET E	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. fossas, filtros, aerador)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
01	360	170	Etapas: preliminar (gradeamento mecanizado e desarenador longitudinal), primária (reatores UASB), secundária (lodo ativado tipo Bardenpho) e terciária (precipitação química e flotação por ar dissolvido)	Av. João Alberto, 1019 - Vicentina CEP: 93025-490 Latitude - 29,77299800 e Longitude - 51,15735200
Tempo de funcionamento (h/dia): 24				
02	432	95	Etapas: preliminar (grade manual e desarenador longitudinal), secundária (lagoa aerada/facultativa e decantador) e terciária (wetland construído)	Av. Feitoria, 6008 - Feitoria CEP: 93055-000 Latitude - 29,75092921 e Longitude - 51,08723969
Tempo de funcionamento (h/dia): 24				
03	8,5	8,5	Etapas: primária (tanque séptico) e secundária (filtro biológico anaeróbio)	Av. Jacarandá, Quadra 2962 - Loteamento Tancredo Neves - Arroio da Manteiga Coordenadas: - 29.43'37,3" / - 51.11'24,24"
Tempo de funcionamento (h/dia): 24				
04	3	3	Etapas: primária (reatores UASB) e secundária (filtros aerados submersos)	Av. Coronel Taurino de Rezende, SN - Distrito Industrial - Arroio da Manteiga Latitude - 29,738887 e Longitude - 51,178833

Tempo de funcionamento (h/dia): 24			
05	3	3	Etapas: primária (tanque séptico) e secundária (contactor biológico rotatório)
			Rua Jorge Amado, SN - Santo André Latitude - 29.775635 e Longitude - 51.123682
Tempo de funcionamento (h/dia): 24			
OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.			

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
Baviera Germânica	Avenida do Contorno, 44 Santos Dumont Latitude: -29,73348700 Longitude: -51,14647500	Poço com volume de 37,04 m ³ , painel elétrico e duas motobombas
Cerâmica Anita	Rua Projetada, 85 - Vicentina Latitude -29,77034500 Longitude -51,16800600	Poço com volume de 35 m ³ , painel elétrico e duas motobombas
Charrua	Rua Santo Agostinho, SN - São Miguel Latitude -29,76377200 Longitude -51,15540700	Poço com volume de 96 m ³ , painel elétrico e duas motobombas
ERE	Rua Santo Agostinho, 971 - São Miguel Latitude -29,76630000 Longitude -51,15468700	Poço com volume de 78 m ³ , painel elétrico e duas motobombas
Ginásio	Avenida Dom João Becker, 357 - Centro Latitude -29,75909100 Longitude -51,14556300	Poço com volume de 51,9 m ³ , painel elétrico e duas motobombas
Paim	Rua Homero Batista, 244 - Vicentina Latitude: -29,76746600 Longitude: -51,16112200	Poço com volume de 35,5 m ³ , painel elétrico e duas motobombas
Paulo Couto	Avenida João Corrêa, 2970 - Vicentina Latitude: -29,76809400 Longitude: -51,16433000	Poço com volume de 30 m ³ , painel elétrico e duas motobombas
Pe Orestes	Rua Cora Coralina, 1075 - Santos Dumont Latitude: -29,74312500 Longitude: -51,13716300	Poço com volume de 81 m ³ , painel elétrico e duas motobombas
São Miguel	Rua Lindomar de Borba, 280 - São Miguel Latitude: -29,75962200 Longitude: -51,15475900	Poço com volume de 21,6 m ³ , painel elétrico e duas motobombas
Vila Maria	Rua Maria Linck, 264 - Vicentina Latitude: -29,77269000 Longitude: -51,16941700	Poço com volume de 33,11 m ³ , painel elétrico e duas motobombas
Vicentina	Avenida João Alberto, 1019 - Vicentina	Poço com volume de 80 m ³ , painel elétrico e duas motobombas

	Latitude: -29,77360500 Longitude: -51,15762200	
Viver São Leopoldo	Rua Homero Batista, 244 - Vicentina Latitude: -29,76737600 Longitude: -51,16100900	Poço com volume de 20 m ³ , painel elétrico e duas motobombas
Principal	Rua Luiz Adão Daudt, 564-674 - Rio dos Sinos Latitude: -29,75430800 Longitude: -51,14480100	Poço com volume de 64,2 m ³ , painel elétrico e duas motobombas
Secundária	Rua Dom Feliciano, 723 - Santos Dumont Latitude: -29,75386200 Longitude: -51,14043600	Poço com volume de 57,43 m ³ , painel elétrico e duas motobombas
São Geraldo	Rua Pottenstein esq. Frederico Mayer – Feitoria Latitude: -29,73810471 Longitude: -51,10006210	Poço com volume de 126 m ³ , painel elétrico e duas motobombas
Feitoria	Avenida João Alberto, 1019 – Vicentina Latitude: -29,75002675 Longitude: -51,08718720	Poço com volume de 405 m ³ , painel elétrico e duas motobombas
Érico Veríssimo	Rua Vicente Dutra esquina com Pontes de Miranda – Feitoria Latitude: -29,75327599 Longitude: -51,08679698	Poço com volume de 7,05 m ³ , painel elétrico e uma motobomba
Distrito Industrial	Avenida Coronel Atalábio Taurino de Rezende, 3623 – Arroio da Manteiga Latitude -29,738887 Longitude -51,178833	Poço com volume de 24 m ³ , painel elétrico e duas motobombas

4. ADUTORAS

ADT	Origem	Destino	Material	DN	Extensão (m)
1	ELEVATÓRIA VILA MARIA	ETE VICENTINA	PVC OCRE	300	1.598
2	ELEVATÓRIA TENDA	CAIXA DISSIPADORA	PVC OCRE	300	1.330
3	ELEVATÓRIA S2	ELEVATÓRIA PRINCIPAL ZONA NORTE	PCV de FoFo	300	709
			PVC OCRE	300	127
4	ELEVATORIA DO GINÁSIO	ERE SÃO MIGUEL	MANILHA DE GRES	400	863
			PEAD	300	818
5	ELEVATÓRIA CRETA E MALTA	ELEVATÓRIA CHARRUA	PVC de FoFo	250	233
			MANILHA DE GRES	250	60

			MANILHA DE GRES	400	274
6	ELEVATÓRIA CHARRUA	ERE SÃO MIGUEL	FERRO FUNDIDO	250	295
7	CENTRO	ERE SÃO MIGUEL	MANILHA DE GRES	300	32
				400	162
				500	1.209
				650	145
8	CENTRO	ELEVATÓRIA DO GINÁSIO	MANILHA DE GRES	300	73
				381	195
			PVC MARRON LISO	400	536
			PVC RIGIDO	500	107
9	ELEVATÓRIA PADRE ORESTES	ELEVATÓRIA S2	PVC de FoFo	250	1.183
			PVC OCRE	400	762
10	FEITORIA	ELEVATÓRIA SÃO GERALDO	CONCRETO ARMADO	300	7
				400	474
				600	451
				800	368
11	ELEVATÓRIA SÃO GERALDO	ETE FEITORIA	CONCRETO ARMADO	600	693
				800	351
				400	2.500
Total:					15.555

5. REDES COLETORAS

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
		Bacia Kruze/ Rio Branco		3.812
		Bacia Arroio Kruse Area I	PVC OCRE	412
	Bacia Centro		CONCRETO ARMADO	1
			MANILHA DE GRES	17.102
			PEAD	44

			PVC	158
			PVC MARRON CORRUGADO	31
			PVC OCRE	5.970
			PVC RIGIDO	99
		Bacia de Esgoto do distrito industrial	PVC OCRE	2.353
		Bacia de Esgoto Tancredo Neves	PVC ESGOTO BRANCO	1.969
			PVC MARRON CORRUGADO	463
			PVC OCRE	1.876
			PVC RIGIDO	1.380
		Bacia de esgoto Vicentina	PVC RIGIDO	22
		Bacia de Esgoto Vila Paim	FERRO	27
			PVC DEFoFo	212
			PVC RIGIDO	1.921
		Bacia Esgoto Misto Feitoria	CONCRETO ARMADO	691
			FERRO FUNDIDO	617
			PVC OCRE	3.737
			PVC RIGIDO	602
		Bacia Morro do Espelho	PVC OCRE	2.048
		BACIA PAC-ARROIO KRUIZE - ETAPA IV		103
			PVC OCRE	1.115
		Bacia Santos Dumont	PVC DEFoFo	93
			PVC MARRON LISO	94
			PVC OCRE	11.358

			FERRO FUNDIDO	117
		Bacia São Miguel	MANILHA DE GRES	888
			PVC DEFoFo	471
			PVC RIGIDO	303
		Bacia Vicentina	PVC OCRE	6.430
			CONCRETO ARMADO	165
			FERRO	28
			FERRO FUNDIDO	207
			PVC	234
		Bacia Vila Maria L1	PVC DEFoFo	347
			PVC MARRON CORRUGADO	2.711
			PVC MARRON LISO	147
			PVC OCRE	8.635
			FERRO	992
		Bacia Vila Paim L1	FERRO FUNDIDO	572
			PVC OCRE	5.856
		Bacia Vila Progresso	PVC DEFoFo	960
		Bacia Vila São Miguel L1	FERRO FUNDIDO	305
Total				87.680

6. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

7.

TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

8. N. Total de ligações	66.715
-------------------------	--------

9. Percentual de economias com esgoto tratado no município	17,67%
--	--------

10. Quantidade de extravasamento de Esgoto no ano:	Aproximadamente 108.833,60 m ³
--	---