

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 253-P/2023 – RTF

Fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário de Caxias do Sul/RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Nos dias 16, 17, e 20 a 24 de novembro de 2023, realizou-se fiscalização nos Sistemas de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) no município de Caxias do Sul, para verificar o serviço prestado pela companhia de saneamento. 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 n. 888/2021 do Ministério da Saúde	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Decreto Estadual 23.430/1974	Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública.
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS AGO n. 003/2020	Aprova o manual de fiscalização dos prestadores de serviços de água e esgotamento sanitário da Agesan-RS.
Instrução Normativa DG n. 03/2020	Dispõe sobre as não conformidades recorrentes nas fiscalizações e prazos previstos para resolução das infrações.
Normas regulamentadoras	Disposições complementares ao capítulo V da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), consistindo em obrigações, direitos e deveres a serem cumpridos por empregadores e trabalhadores com o objetivo de garantir trabalho seguro e sadio, prevenindo a ocorrência de doenças e acidentes de trabalho.
Normas Brasileiras - Associação Brasileira de Normas Técnicas (NBR/ABNT)	Normas brasileiras relacionadas aos sistemas de abastecimento de água, sistemas de esgotamento sanitário e serviços correlatos.

2. A FISCALIZAÇÃO

A fiscalização do SAMAE no município de Caxias do Sul foi da modalidade direta, do tipo regular. A fiscalização foi planejada para seis dias, havendo a reunião pela manhã, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades de seus membros para SAMAE, apresentado o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada e encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos.

3. ESTRUTURA FISCALIZADAS

3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

A fiscalização realizada no SAA de Caxias do Sul teve como principal objetivo fazer o reconhecimento das estruturas existentes no município. O abastecimento de água em Caxias do Sul é realizado por meio de cinco sistemas, os quais são: Sistema Dal Bó, Sistema Maestra, Sistema Samuara, Sistema Marrecas e Sistema Faxinal.

3.1.1 CAPTAÇÃO

A captação para o abastecimento de água em Caxias do Sul é realizada em manancial superficial e manancial subterrâneo.

3.1.1.1 CAPTAÇÃO EM MANANCIAL SUPERFICIAL

O município de Caxias do Sul possui diversas sub-bacias hidrográficas, sendo que algumas dessas são utilizadas para captação de água. Nas destinadas ao abastecimento público, foram construídas barragens para o armazenamento de água, as quais tem como objetivo acumular um volume suficiente para garantir a disponibilidade hídrica em períodos de escassez.

No quadro 2, está o resumo das características das barragens do município de Caxias do Sul, o qual foi elaborado com base no Plano Municipal de Saneamento Básico (2007) e informações presentes no site do SAMAE.

Quadro 2: Informações das barragens do município de Caxias do Sul.

Bacia	Barragem	Área da Bacia (ha)	Área Alagada (ha)	Volume (m³)	Tipo de Barragem	Ano	Altura (m)	Comprimento (m)	Volume Morto (m)	Captação (L/s)	Evaporação anual média (L/S)	População atendida (%)	Endereço
Dal Bó	São Paulo	800	5,5	205.811,90	Alvenaria em Pedra	1948	7,5	150,8	-15	65	2	5	Rua Atílio Andreazza, Bairro Saint Etienne, Caxias do Sul – RS Coordenadas: * São Paulo: 51,1576409 °W e 29,1383059 °S * São Pedro: 51,1656824 °W e 29,1387759 °S * São Miguel: 51,1699087 °W e 29,1438209 °S
	São Pedro		14,5	411.405,30	Alvenaria em Pedra	1943	7,7	101	-8		5,3		
	São Miguel		25,9	1.286.676,30	Alvenaria em Pedra	1928	11,8	418	-7,5		9,5		
Maestra	Maestra	1.526,50	48,7	5.400.000,0	Enrocamento	1971	27	330	-8	360	17,9	17	Rua Olimpio Susin, Bairro Santa Fé, Caxias do Sul – RS Coordenadas: 51,1649004 °W e 29,1116694 °S
Samuara	Samuara	687	19,11	728.104,00	Terra	1967	7	147	-2	38	7	2	Avenida Frederico Segala, Bairro Forqueta, Caxias do Sul – RS Coordenadas: 51,2655572 °W e 29,1845570 °S
Faxinal	Faxinal	7.000,00	307	32.000.000,00	Enrocamento núcleo de argila	1992	30	305	-15	872	91,40	59,00	Estrada Municipal Antonio Molin, Bairro Ana Rech, Caxias do Sul – RS Coordenadas: 51,0594966 °W e 29,0846666 °S
Marrecas	Marrecas	5.617,00	215	33.000.000,00	Maciço em concreto CCR	2014	58	833,50	-12,00	760	216,00	15,00	Estrada Municipal 196, Distrito Vila Seca, Caxias do Sul – RS Coordenadas: 50,9883709 °W e 29,0376721 °S

3.1.1.2 CAPTAÇÃO EM MANANCIAL SUBTERRÂNEO

O sistema de abastecimento de água de Caxias do Sul possui ao total 10 poços tubulares profundos, de acordo com as informações fornecidas pela prestadora de serviço. No quadro 3, estão dispostas as informações destes.

Quadro 3 – Poços do SAA de Caxias do Sul.

N	Poço Artesiano	Ano	Profundidade [m]	Vazão de Projeto [m³/h]	Nível Estático [m]	Nível Dinâmico [m]	Tempo de Recuperação no Teste de Vazão [h/dia]	Coord. Geográficas
1	Subprefeitura	NI	NI	NI	NI	NI	NI	29°18'51,35"S 51°10'7,08"O
2	Vila Oliva	1998	70	12,0	6,40	27,30	2	28°52'52,94"S 50°58'12,15"O
3	Nora Palmino	NI	NI	NI	NI	NI	NI	29°19'48,20"S 51°11'8,02"O
4	Criúva	2004	75	12,0	5,16	27,42	3,5	28°52'63,07"S 50°58'12,04"O
5	Mulada	2015	80	7,0	8,10	23,05	4	28°52'18,12"S 50°55'45,48"O
6	Vila Cristina	2005	120	7,2	31,05	66,00	2	29°18'31,92"S 51°9'57,09"O
7	Vila Cristina Novo	2012	150	11,0	35,50	81,50	3	29°18'47,20"S 51°9'49,80"O
8	Santa Lúcia Triângulo	1998	175	2,7	67,56	162,00	2	29°13'54,62"S 51°1'5,10"O
9	Santa Lúcia Moranginhos	-	80	31,2	21,45	42,77	5,5	29°12'37,24"S 51°0'52,82"O
10	Santa Lúcia Pórtico	-	-	-	-	-	-	29°14'11,90"S 51°1'6,90"O

O tratamento da água dos poços é realizado por unidades de tratamento simplificadas, havendo uma para cada poço

3.1.2 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)

No quadro 4, estão as coordenadas geográficas das 5 estações de tratamento de água do município de Caxias do Sul.

Quadro 4 – Estações de Tratamento de Água de Caxias do Sul.

N	ETA	Distrito
1	ETA Samuara	Coordenadas: 29°11'2.32"S 51°15'53.73"O
2	ETA Celeste	Coordenadas: 29° 8'26.84"S 51°11'14.16"O
3	ETA Borges	Coordenadas: 29° 9'26.14"S 51°10'34.86"O
4	ETA Parque da Imprensa	Coordenadas: 29° 9'55.50"S 51° 9'48.26"O
5	ETA Morro Alegre	Coordenadas: 29° 4'42.79"S 50°57'30.94"O

3.1.3. RESERVATÓRIOS

O município de Caxias do Sul possui diversos reservatórios em diferentes regiões do município de Caxias do Sul. No quadro 5 estão as informações dos reservatórios visitados no município de Caxias do Sul.

Quadro 5: Informações dos reservatórios do município de Caxias do Sul.

N	Nome	Tipo	Status	Material	ETA	Volume (m³)	Coordenadas
1	Reservatório	Elevado	Em Operação	Concreto	ETA Borges de Medeiros	40	29° 9'26.14"S 51°10'34.86"O
2	Reservatório	Enterrado	Em Operação	Concreto	ETA Borges de Medeiros	1200	29° 9'26.14"S 51°10'34.86"O
3	ETA Morro Alegre	Apoiado	Em Operação	Ferro Fundido	ETA Morro Alegre	2000	29° 4'42.79"S 50°57'30.94"O
4	Belo Horizonte	Elevado	Em Operação	Concreto	ETA Morro Alegre	100	29°7'6.77"S 51°10'20.90"O
5	Fazenda Souza II	Apoiado	Em Operação	Aço	ETA Morro Alegre	47	29°7'25.44"S 51°0'9.054"O
6	ETA Morro Alegre	Apoiado	Em Operação	Ferro Fundido	ETA Morro Alegre	2000	29° 4'42.79"S 50°57'30.94"O
7	Festa Uva	Apoiado	Em Operação	Concreto	ETA Morro Alegre	80	29°8'44.61"S 51°12'3.32"O
8	Marcopolo	Elevado	Em Operação	Ferro Fundido	ETA Morro Alegre	250	29°7'6.06"S 51°6'39.20"O
9	Serrano	Elevado	Em Operação	Aço	ETA Morro Alegre	50	29°6'51.77"S 51°7'49.66"O
10	De Lazzer	Apoiado	Em Operação	Concreto	ETA Morro Alegre	2400	29°09'10.7"S 51°08'38.4"O
11	ETA Morro Alegre	Apoiado	Em Operação	Ferro Fundido	ETA Morro Alegre	2000	29° 4'42.79"S 50°57'30.94"O
12	ETA Morro Alegre Filtros	Elevado	Em Operação	Concreto	ETA Morro Alegre	500	29° 4'42.79"S 50°57'30.94"O
13	Ana Rech_velho	Enterrado	Em Operação	Concreto	ETA Morro Alegre	400	29° 6'51.59"S 51° 5'12.88"O
14	Boca da Serra	Apoiado	Em Operação	Fibra de Vidro	ETA Morro Alegre	15	29°4'41.72"S 51°1'37.65"O
15	Capivari	Elevado	Em Operação	Ferro Fundido	ETA Morro Alegre	1200	29°7'26.25"S 51°7'37.81"O
16	CR Zona Norte	Apoiado	Em Operação	Fibra de Vidro	ETA Morro Alegre	5000	29°11'11.1"S 51°12'02.1"O
17	Portal da Maestra	Apoiado	Em Operação	Ferro Fundido	ETA Morro Alegre	1000	29°06'39.8"S 51°09'54.5"O
18	Jardim das Hortênsias	Apoiado	Em Operação	Concreto	ETA Morro Alegre	2500	29°7'55.44"S 51°7'3.30"O
19	Maestra	Apoiado	Desativado	Ferro Fundido	ETA Morro Alegre	1000	29°06'50.8"S 51°09'52.2"O
20	Festa Uva	Apoiado	Em Operação	Fibro Cimento	ETA Morro Alegre	80	29°8'44.61"S 51°12'3.32"O
21	Morada dos Alpes	Elevado	Em Operação	Concreto	ETA Morro Alegre	100	29°7'58.12"S 51°10'10.92"O
22	Pioneiro	Elevado	Em Operação	Concreto	ETA Morro Alegre	150	29°8'22.73"S 51°11'31.98" O
23	Vila Seca	Elevado	Em Operação	Concreto	ETA Morro Alegre	45	29°4'8.70"S 50°58'26.37"O
25	Pedancino	Elevado	Em Operação	Fibra de Vidro	ETA Morro Alegre	30	29°6'23.26"S 51°10'54.61"O
26	Irma Zago	Elevado	Desativado	Ferro Fundido	ETA Morro Alegre	150	29°9'41.85"S/ 51°9'40.97"O
27	São ciro	Apoiado	Desativado	Ferro Fundido	ETA Morro Alegre	110	29°7'58.17"S 51°8'13.11"O
28	Festa Uva	Elevado	Desativado	Ferro Fundido	ETA Morro Alegre	40	29°8'44.61"S 51°12'3.32"O
29	Festa Uva	Enterrado	Em Operação	Concreto	ETA Morro Alegre	100	29°8'44.61"S 51°12'3.32"O
30	Alvorada	Elevado	Em Operação	Aço	ETA Morro Alegre	40	29°5'51.7"S 51°10'34"O
31	Beviláqua	Apoiado	Em Operação	Concreto	ETA Morro Alegre	20	29°4'41.72"S 51°1'37.65"O
32	Boca da Serra	Apoiado	Em Operação	Fibro Cimento	ETA Morro Alegre	15	29°4'41.72"S 51°1'37.65"O
33	ETA Morro Alegre	Apoiado	Em Operação	Ferro Fundido	ETA Morro Alegre	2000	29° 4'42.79"S 50°57'30.94"O
34	Lot.Jardim das Hortênsias II	Apoiado	Em Operação	Ferro Fundido	ETA Morro Alegre	30	-
35	Lot Jardim das Hortênsias I	Elevado	Em Operação	Ferro Fundido	ETA Morro Alegre	50	-
36	Elevado lavagem de filtros	Apoiado	Em Operação	-	ETA Samuara	-	29°11'2.32"S 51°15'53.73"O
37	Samuara	Apoiado	Em Operação	Concreto	ETA Samuara	500	29°11'2.32"S 51°15'53.73"O
38	Fátima I	Apoiado	Em Operação	Concreto	ETA Celeste Gobatto	200	29°8'38.18"S 51°10'36.35"S
39	ETA Celeste Gobatto	Enterrado	Em Operação	Concreto	ETA Celeste Gobatto	2400	29° 8'26.84"S 51°11'14.16"O
40	Reolon	Apoiado	Em Operação	PEAD	ETA Celeste Gobatto	1000	29°9'35.74"S 51°12'50.85"O
41	Codeca	Apoiado	Em Operação	Concreto	ETA Celeste Gobatto	500	29°7'42.25"S 51°10'57.08"O
42	Fatima II	Elevado	Em Operação	Concreto	ETA Celeste Gobatto	250	29°8'30.07"S 51°10'26.85"O
43	Cidade Nova	Elevado	Desativado	Ferro Fundido	ETA Parque da Imprensa	250	29°10'38.99"S 51°11'43.55"O
44	Galópolis II	Apoiado	Em Operação	Ferro Fundido	ETA Parque da Imprensa	-	29°13'48.33"S 51°10'2.22"O
45	Vila Lobos I	Apoiado	Em Operação	Concreto	ETA Parque da Imprensa	400	29°13'13.58"S 51°10'52.39"O
46	São Giácomo	Apoiado	Em Operação	Ferro Fundido	ETA Parque da Imprensa	10	29°9'32.6"S 51°14'36.58"O

N	Nome	Tipo	Status	Material	ETA	Volume (m³)	Coordenadas
47	ETA Parque da Imprensa	Apoiado	Em Operação	Concreto	ETA Parque da Imprensa	5000	29° 9'55,50"S 51° 9'48,26"O
48	Ana Rech	Enterrado	Em Operação	Concreto	ETA Parque da Imprensa	1000	29° 6'51,59"S 51° 5'12,88"O
49	ETA Parque da Imprensa	Apoiado	Em Operação	Concreto	ETA Parque da Imprensa	5000	29° 9'55,50"S 51° 9'48,26"O
50	Zona Sudeste	Apoiado	Em Operação	Aço	ETA Parque da Imprensa	1000	29°7'31,04"S 51°9'30,69"O
51	Zona Leste	Apoiado	Em Operação	Concreto	ETA Parque da Imprensa	3000	29°9'35,73"S 51°12'50,86"O
52	Vila Lobos II	Elevado	Em Operação	Fibra de Vidro	ETA Parque da Imprensa	10	29°13'7,18"S 51°10'56,66"O
53	Pedras Altas	Não Definido	Desativado	Ferro Fundido	ETA Parque da Imprensa	-	29°9'37,83"S 51°7'27,70"O
54	Vênneto	Elevado	Em Operação	Ferro Fundido	ETA Parque da Imprensa	100	29°9'56,69"S 51°7'37,70"O
55	Vila Leon	Elevado	Desativado	Ferro Fundido	ETA Parque da Imprensa	40	29°9'25,17"S 51°7'27,73"O
56	Portinari	Apoiado	Em Operação	Fibra de Vidro	ETA Parque da Imprensa	50	29°10'36,74"S 51°8'1,46"O
57	Cruzeiro	Apoiado	Desativado	Ferro Fundido	ETA Parque da Imprensa	500	29°10'31,17"S 51°8'17,86"O
58	Zona Oeste	Apoiado	Em Operação	Ferro Fundido	ETA Parque da Imprensa	3000	29°10'48,96"S 51°13'2,39"O
59	ETA Parque da Imprensa	Apoiado	Em Operação	Concreto	ETA Parque da Imprensa	5000	29° 9'55,50"S 51° 9'48,26"O
60	Zona Sul	Apoiado	Em Operação	Aço	ETA Parque da Imprensa	5000	29°11'11,03"S 51°12'10,06"O
61	São Valentin	Elevado	Desativado	Fibro Cimento	ETA Parque da Imprensa	10	29°11'2,80"S 51°6'38,72"O
62	Vila Lobos III	Elevado	Em Operação	Fibra de Vidro	ETA Parque da Imprensa	10	29°13'5,87"S 51°11'20,65"O
63	Filtros PA	Apoiado	Em Operação	Concreto	ETA Parque da Imprensa	500	29°09'55,9"S 51°09'44,6"O
64	Planalto	Apoiado	Em Operação	Concreto	ETA Parque da Imprensa	340	29°11'3,64"S 51°9'56,05"O
65	Galópolis	Enterrado	Em Operação	Concreto	ETA Parque da Imprensa	340	29°14'2,86"S 51°10'36,55"O
66	Reservatório	São Jorge Mulada	Apoiado	Em Operação	Poço	20	28°46'28,96"S 51°5'38,20"O
67	Reservatório	Vila Cristina I	Elevado	Em Operação	Poço	27	29°18'19,87"S 51°9'55,52"O
68	Reservatório	Vila Cristina II	Elevado	Em Operação	Poço	42	29°18'47,20"S 51°9'49,80"O
69	Reservatório	Vila Oliva	Apoiado	Em Operação	Poço	30	29°13'4,90"S 50°53'20,7"O
70	Reservatório	Criúva	Elevado	Em Operação	Poço	60	29°52'35,86"S 50°58'27,72"O
71	Reservatório	Nora Palmino	Elevado	Desativado	Poço	20	-
72	Reservatório	Morro da Cruz	Apoiado	Desativado	Poço	15	29°7'19,06"S 51°0'40,92"O
73	Santa Lúcia do Piaí	-	-	-	-	-	29°14'16,04"S 51°1'9,28"O
74	Cerro da Glória 1	-	-	-	-	-	29°18'53,66"S 51°11'33,62"O
75	Cerro da Glória 2	-	-	-	-	-	29°19'2,17"S 51°11'26,86"O
76	Parque Industrial	Elevado	Em operação	Aço	-	-	29°10'36,74"S 51°13,53,46"O

3.1.4 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA (EEA)

O município de Caxias do Sul possui diversas elevatórias de água bruta e tratada em diferentes regiões. No quadro 6 estão as informações das elevatórias visitadas no município de Caxias do Sul.

Quadro 6: Informações das estações elevatórias de água tratada do município de Caxias do Sul.

N	Status	SAA	Bairro	Coordenadas
1	Em Operação	ETA Parque da Imprensa	EBAT SÃO VALENTIN	29°11'4.71"S 51°7'2.0"W
2	Em Operação	ETA Parque da Imprensa	EBAT VILA LOBOS II	29°13'5.06"S 51°11'14.06"W
3	Em Operação	ETA Morro Alegre	EBAT Bairro Serrano	29°6'56.86"S 51°7'50.0"W
4	Em Operação	ETA Morro Alegre	EAT Capivari	29°7'41.17"S 51°7'44.83"W
5	Em Operação	ETA Morro Alegre	EAB Barragem Marrecas	29°03'00.0"S 50°58'41.5"W
6	Em Operação	-	Booster (Rua Bento O. Trisch)	29°05'51.4"S 51°10'44.1"W
7	Em Operação	-	EAT Vila Bella	29°7'26.11"S 51°7'38.06"W
8	Em Operação	-	EBAT Fátima 01	29°8'38,18"S 51°10'36,35"S
9	Em Operação	-	EBAT Portal da Maestra	29°06'39.8"S 51°09'54.5"W
10	Em Operação	-	Bombinha rua dos Cristais	29°13'11.00"S 51°11'8.46"W
11	Em Operação	-	EAT Zona Leste	29°9'35,73"S 51°12'50,86"O

3.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

Neste item, serão abordadas as seguintes unidades do sistema de esgotamento sanitário: Estações de Tratamento de Esgotos (ETE), Estações de Bombeamento de Esgotos (EBE), e as Soluções Locais de Tratamento de Esgoto (SLTE), presentes no município de Caxias do Sul

3.2.1 ETE

O município de Caxias de Sul possui 10 estações de tratamento de esgoto, distribuídas pela cidade, todas fiscalizadas pela equipe da Agesan-RS.

As ETE fiscalizadas estão localizadas conforme o quadro 7:

Quadro 7: Identificação e localização das ETE fiscalizadas.

ETE	Coordenadas Geográficas
ETE - Tega	29° 9'10.65"S / 51°14'16.41"O
ETE - Samuara	29°10'10.91"S / 51°15'33.64"O
ETE – Belo	29°13'0.23"S / 51°13'41.13"O
ETE - Pinhal	29°11'58.46"S / 51°10'17.03"O
ETE – Pena Branca	29°11'36.46"S/ 51° 7'17.70"O
ETE - Canyon	29° 6'54.30"S / 51°10'46.43"O
ETE – Ana Rech	29° 6'19.86"S / 51° 4'27.92"O
ETE – Serrano	29° 7'19.82"S / 51° 8'39.97"O
ETE – Dal Bó	29° 8'20.51"S / 51° 8'38.26"O
ETE – Vitória	29°11'54.53"S / 51° 9'42.94"O

No momento da fiscalização na ETE Samuara, não estava instalado o transformador de energia elétrica da unidade, gerando falta de energia elétrica, impossibilitando a conferência do sistema online de registro de informações referentes ao funcionamento da ETE, bem como avaliação das instalações em funcionamento. De acordo com a equipe do Sema, as ETE Dal Bó e Vitória encontravam-se desativadas.

A ETE Dal Bó encontrava-se desativada, sendo que o esgoto doméstico encaminhado para esta, atualmente, está sendo destinado à ETE Serrano . No entanto, destaca-se que a ETE Dal Bó ainda possui licença de operação vigente (figura 1).

As ETE Vitória, no momento da fiscalização, encontravam-se recebendo carga orgânica, porém as suas estruturas encontravam-se com sinais de falta de manutenção da unidade (figura 2).

Figura 1: Registro Fotográfico da ETE Dal Bó. a) Placa de Licenciamento Ambiental da unidade; b) Calha Parshall; c) Reator biológico; d) Filtro biológico; e) Danificação da estrutura do Reator; f) Leitões de secagem do lodo com vegetação crescida.



Figura 2: Registro Fotográfico da ETE Vitória. a) Placa de identificação da unidade; b) Calha Parshall e reator. c) Filtro biológico e vegetação acumulada; d) vista superior da área do filtro; e) vista lateral da área do filtro; f) emissão no corpo receptor.



3.2.2 ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO (EBE)

De acordo com o Anexo II – Ficha Técnica SES, o município de Caxias do Sul possui as seguintes EBE's em funcionamento, conforme quadro 8.

Quadro 8 - Estações de Bombeamento de Esgoto de Caxias do Sul.

EBE	ENDERÇO	Coordenadas Geográficas
EBE Ana Rech	Av Rio Branco, 2019 - Ana Rech	29°10'55.4" S / 51°12'20.0" O
EBE Serrano 3	Rua Elpidio Pereira da Silva, 451 bl A - Serrano	29°06'44.7" S / 51°07'47.8" O
EBE Serrano 2	Rua Altino dos Santos Fernandes, 1080 - Serrano	29°06'45.5" S / 51°07'57.4" O
EBE Serrano 1	Rua Romulo Domingos Dal Pozzo, 724 - Serrano	29°06'46.9" S / 51°08'07.6" O
EBE Serrano 4	Rua João Alexandre Souza, 800 - Serrano	29°06'39.2" S / 51°07'36.2" O
EBE Serrano 5	Rua Manoel Pereira Ramos, 1075 - Serrano	29°06'43.8" S / 51°07'40.3" O
EBE Portal Alto	Rua sete, 6 - lot altos da maestra	29°6'56,59" S / 51°10'6,29" O
EBE Portal Baixo	Rua dos Armadores, 109 ap 1- Belo Horizonte	29°07'00.5" S / 51°10'25.9" O
EBE Samuara	Linha sartorina, 905 - col sertorina	29°10'19.5" S / 51°16'17.4" O
EBE Dubai	Rua Jacob Luchesi, 5002 - santa catarina	29°08'38.3" S / 51°13'35.9" O
EBE Floresta	Rua Antonio Montemezzo, 2425 - Floresta	29°10'35.0" S / 51°12'15.6" O
EBE Randon	Rua Joao Dall Alba, 815 - de Lazzer	29°9'6,771" S / 51°9'2,335" O
EBE Valentim Comerlato	Rua Valentin Comerlato, 441 - Bela Vista	29°10'30.1" S / 51°09'24.2" O
EBE Visconde de Taunay	Rua Carlos Mariani, 113 - Rio Branco	29°10'43.1" S / 51°11'20.9" O
EBE Madarco	Rua Norberto Oscar Nora, 14 - Cristo Redentor	29°10'53.4" S / 51°10'14.2" O
EBE Altos da Graça	Estreada do Imigrante, 2742 - N. Sra das Graças	29°12'33.2"S 51°11'49.9" O
EBE Villeneuve	Rua Domingos Chies, 131 - Interlagos	29°09'06.5" S / 51°09'29.0" O
EBE Panazzolo	Rua Júlio Pedro Pezzi, 173 - Panazzolo	29°10'55.7" S / 51°10'39.3" O
EBE Mantova (titularidade da ANC)	Rua Osvaldo Artico, 73 - Ana Rech	29°06'44.9" S / 51°05'39.3" O

Contudo, no momento da fiscalização, não foram fiscalizadas todas as EBE descritas nesta lista, visto que algumas ainda não estavam em operação. O procedimento de fiscalização nas EBE foi focado nos seguintes pontos: eficácia do gradeamento, funcionamento da bomba, existência de bomba reserva ou procedimento de substituição imediata em caso de pane na principal, existência de vazamentos visíveis e segurança operacional.

3.2.3 SISTEMAS LOCAIS DE TRATAMENTO DE ESGOTO (SLTE)

O município de Caxias Do Sul possui instalado e em funcionamento cerca de 80 unidades de Soluções Locais de Tratamento de Esgotos (SLTE), constituídas de tanques sépticos coletivos, as quais realizam o tratamento do esgoto através do processo fossa e filtro, em diversos pontos do município. As respectivas SLTE fiscalizadas estão localizadas nos seguintes endereços, conforme quadro 9:

Quadro 9: Identificação dos endereços das SLTE'

SLTE	Endereço	Coordenadas Geográficas
SLTE Agenor Balen	Final da rua Justino Pedro Bulla (próximo cantina Don Affonso) - Bairro Nossa Senhora da Saúde	29°8'44,02" S / 51°12'45,41" O
SLTE Altos Santiago	Continuação da Rua Professor Gilberto Piazza - Loteamento Altos do Santiago - Bairro Charqueadas	29°11'35,16" S / 51°13'6,84" O
SLTE Armando Rech	Rua Justino Angelo Pezzi (Próximo ao campo do Madrid) - Loteamento Armando Rech- Bairro Charqueadas	29°11'3,16" S / 51°13'7,61" O
SLTE Atrium (Em desativação)	Avenida Honeyde Bertussi - Loteamento Parque dos Vinhedos- Bairro Nossa Senhora da Saúde	29°8'28,16" S / 51°12'32,35" O
SLTE Belenzier	Rua José Casara com a rua Cantídio Ribeiro de Lima - Bairro São Caetano	29°12'22,90" S / 51°12'21,78" O
SLTE Bosque das Araucárias 1	Rua Ângelo Colognese - Loteamento Bosque das Araucárias - Bairro Desvio Rizzo	29°11'52,78" S / 51°15'2,51" O
SLTE Bosque das Araucárias 2	Rua Euclides Machado (estrada de chão) - Loteamento Bosque das Araucárias - Bairro Desvio Rizzo	29°11'53,56" S / 51°14'50,81" O
SLTE Bosque das Araucárias 3	Final da Rua Neuri Bissani, Loteamento Bosque das Araucárias - Bairro Desvio Rizzo	29°11'45,61" S / 51°14'44,75" O
SLTE Campos da Serra A	Rua Clair Dulce Nora Tochetto - Loteamento Campos da Serra- Bairro São Luiz	29°9'10,67" S / 51°6'49,18" O
SLTE Campos da Serra B	Estrada Municipal Benvenuto Toss - Loteamento Campos da Serra - Bairro São Luiz	29°9'35,872" S / 51°6'49,05" O
SLTE Campos da Serra C	Rua Adão Tochetto - Loteamento Campos da Serra - Bairro São Luiz	29°9'17,40" S / 51°6'49,27" O
SLTE Canali	Rua Adelino Canali - Loteamento Canali- Bairro São Luiz	29°10'30,02" S / 51°7'20,20" O
SLTE Cidade Industrial I (Leste)	Final da rua Nonoai esquina com rua Zenaide Maria Manteze - Loteamento Cidade Industrial - Bairro São Giacomo	29°10'33,53" S / 51°15'9,60" O
SLTE Cidade Industrial II (Leste)	Final da rua Ademar Angelin de Almeida - Loteamento Cidade Industrial- Bairro São Giacomo	29°10'30,95" S / 51°15'17,04" O
SLTE Colina do Lago 3	Rua Stella Giacomina Barpe Sarvador - Loteamento Colina do Lago- Bairro São Luiz	29°9'52,94" S / 51°7'57,94" O
SLTE Colinne del Treviso	Estrada Municipal Giovanni Battista Novello com Avenida Belvedere - Loteamento Colinne del Treviso- Bairro São Luiz	29°9'57,41" S / 51°6'46,99" O
SLTE Conquista 1	Avenida Cabo Machado Severo, Loteamento Conquista - Santa Corona	29°12'26,69" S / 51°10'33,39" O
SLTE Conquista 2	Rua Primo Adami, Loteamento Conquista - Santa Corona	29°12'31,44" S / 51°10'29,22" O
SLTE Conquista 3	Rua Frei Ambrósio Tondello, Loteamento Conquista - Santa Corona	29°12'22,97" S / 51°10'15,50" O
SLTE Danilo Bettiato	Final da rua Sandro Tonietto - Loteamento Danilo Bettiato - Bairro Desvio Rizzo	29°12'37,42" S / 51°14'13,31" O
SLTE Delta I	Rua Sophia Becker Dias (Acesso estrada Municipal do Imigrante) - Loteamento Delta Um - Bairro N. Srª. Das Graças	29°13'2,87" S / 51°11'46,54" O
SLTE Delta II	Rua Acelino Antônio da Silva ((Acesso estrada Municipal do Imigrante) - Loteamento Delta Um - Bairro N. Srª. Das Graças	29°13'4,19" S / 51°11'57,56" O
SLTE Dionysio Adami	Rua Dionisyo Adami Bairro Nsa das Graças	29°12'59,406" S / 51°11'25,26" O
SLTE Dona Serafina	Final da rua Geremia Regalin - Loteamento Dona Serafina- Bairro Forqueta	29°12'44,80" S / 51°17'22,08" O
SLTE Fontana DiTrevi	Final da rua Vergínia Bonatto Bachi - Loteamento Residencial Fontana di Trevi- Bairro São Luiz	29°9'49,09" S / 51°7'42,43" O
SLTE Grand Ville	Final da rua Adolpho Libardi, loteamento Grand Ville- Bairro São Virgílio	29°11'47,06" S / 51°10'5,35" O
SLTE Guadalupe I	Rua Emetério dos Santos Barreto - Loteamento Guadalupe - Bairro Desvio Rizzo	29°12'4,08" S / 51°13'48,26" O
SLTE Guadalupe II	Rua Francisco Augusto Branchi - Loteamento Guadalupe - Bairro Desvio Rizzo	29°12'9,732" S / 51°13'48,30" O
SLTE Jardim Alvorada	Rua Henrique Antonio Andreis - Loteamento - Bairro Nsa das Graças	29°12'26,5" S 51°11'24,9" O
SLTE Jardim do Shopping	Rua Eloy Fritsch - Bairro Charqueadas	29°10'56,31" S / 51°12'58,80" O
SLTE Jardim Paradiso	Rua Leonildo Tusset - Loteamento Residencial Jardim Paradiso - Bairro São Victor Cohab	29°11'35,05" S / 51°10'26,50" O
SLTE Luiz Mario Rossetti	Rua Luiz Mario Rossetti - Bairro Desvio Rizzo	29°12'4,94" S / 51°14'38,67" O
SLTE Marianinha de Queiroz	Rua Agenor Vidmann - Loteamento Marianinha de Queiroz - Bairro São Cristóvão	29°7'22,89" S / 51°6'56,18" O
SLTE Monte Carlo	Esquina Rua Louvis Augusto Martins com Av. Dr. Assis Antônio Mariani - Lot. Res. Monte Carlo - Bairro São Caetano	29°12'6,86" S / 51°12'14,57" O
SLTE Parque Santa Rita I	Rua Adelino Andelieri - Loteamento Parque Santa Rita - Bairro Ana Rech	29°5'36,48" S / 51°6'26,60" O
SLTE Parque Santa Rita II	Rua Camilo Dal Piaz - Loteamento Parque Santa Rita - Bairro Ana Rech (Próximo a rotatória)	29°5'36,60" S / 51°6'36,09" O
SLTE Parque Santa Rita III	Rua Camilo Dal Piaz com rua Acelio Reck - Loteamento Parque Santa Rita - Bairro Ana Rech	29°5'28,44" S / 51°6'36,56" O
SLTE Pedras Altas I	Final da Rua Gomercindo Andrade Camargo - Loteamento Pedras Altas - Bairro São Luiz	29°9'34,70" S / 51°7'34,74" O
SLTE Pégasus 1	Rua Cecília Tonietto Chiapin (próximo ao moinho Germani) - Loteamento Residencial Pégasus - Distrito Forqueta	29°12'49,12" S / 51°16'30,68" O
SLTE Pégasus 2	Rua Chefe Flávio Luiz Andrezza - Loteamento Residencial Pégasus - Distrito Forqueta	29°12'53,18" S / 51°16'30,26" O
SLTE Piazza del Solle I	Rua Heleno Henrique Marcon - Loteamento Piazza del Solle - Bairro São Luiz Quadra 6671	29°9'51,54" S / 51°7'50,88" O
SLTE Piazza del Solle II	Rua Heleno Henrique Marcon - Loteamento Piazza del Solle - Bairro São Luiz Quadra 6669	29°9'38,47" S / 51°7'50,78" O
SLTE Piemonte I	Rua Santo Zanela - Loteamento Piemonte - Bairro Diamantino - Acesso pela Rua Mauro Oliveira da Silva	29°9'3,402" S / 51°7'31,87" O
SLTE Piemonte II	Rua Divino João Cavion - Loteamento Piemonte - Bairro Diamantino - Acesso pela Rua Mauro Oliveira da Silva	29°8'48,00" S / 51°7'31,38" O
SLTE Recanto dos Pássaros II	Final da rua Leticia Lazzari - Bairro Bela Vista	29°11'1,05" S / 51°8'49,69" O

SLTE	Endereço	Coordenadas Geográficas
SLTE Residencial Boa Vista A	Est. Mun. Avelina Tomazzoni Piccoli (com Final da rua Antelmo Luiz Vist) - Loteamento Res. Boa Vista - Bairro Monte Bérico	29°8'6,93" S / 51°13'40,28" O
SLTE Residencial Boa Vista B	Rua Darcy de Oliveira Braga com Est. Mun. Avelina Tomazzoni Piccoli - Lot. Res. Boa Vista - Bairro Monte Bérico	29°7'57,64" S / 51°13'10,51" O
SLTE Residencial Jardim Vêneto I	Rua Padre Raul Accorsi - Loteamento Res. Jardim Vêneto I - Bairro De Zorzi	29°9'19,12" S / 51°7'44,74" O
SLTE Residencial Jardim Vêneto III	Final da rua Maria Beatriz Frigieri - Loteamento Res. Jardim Vêneto III - Bairro São Luiz	29°9'30,654" S / 51°7'35,92" O
SLTE Residencial Vivere	Esquina da rua Genesio Preto com Victório Cavion - Loteamento Res. Vivere - Bairro Desvio Rizzo	29°11'57,94" S / 51°13'44,43" O
SLTE Santa Bárbara	Rua Antônio Carlos Vergani - Bairro São Victor COHAB	29°11'47,04" S / 51°10'5,31" O
SLTE São Lucas II / Vila Romana	Estrada Municipal Angelo Ruffato com Rua Chefe Waldir - Loteamento São Lucas II - Bairro Desvio Rizzo	29°12'25,83" S / 51°14'21,43" O
SLTE São Lucas I	Rua Benjamin de Gregori - Loteamento São Lucas I - Bairro Desvio Rizzo	29°12'21,06" S / 51°14'17,05" O
SLTE Solar do Prado	Rua Irmão Angelo com a Rua Pedro Perondi - Loteamento Solar do Prado - Bairro Ana Rech	29°7'21,00" S / 51°6'2,37" O
SLTE Solaris	Rua Fabiana Vargas Teles, loteamento Solaris- Bairro Desvio Rizzo	29°12'0,34" S / 51°14'47,34" O
SLTE Spiandorello	Rua João Nicoletti - Loteamento Spiandorello - Bairro Kayser	29°11'19,43" S / 51°12'27,55" O
SLTE Terra Nobre	Avenida Vereadora Geni Petteffi - Loteamento Terra Nobre - Bairro São Virgílio	29°11'42,55" S / 51°9'12,27" O
SLTE Três Figueiras II	Rua Neusa Catarina Schneider com a Rua Evelina Blanco Garagorry - Loteamento Três Figueiras II - Bairro São Luiz	29°10'27,23" S / 51°7'36,92" O
SLTE Victório Millani	Estrada Municipal do Imigrante (próximo da capela N. Srª. Graças) - Bairro N. Srª das Graças	29°12'38,52" S / 51°11'48,09" O
SLTE Vila Alpina	Rua Padre Gerônimo Rossi com a Rua Ruy José Bisol Filho - Loteamento Vila Alpina - Bairro Ana Rech	29°6'37,19" S / 51°6'4,63" O
SLTE Vila Aurora	Rua Guamar José Cagliari (acesso pela Rua Genésio Preto) - Loteamento vila Aurora - Bairro Desvio Rizzo	29°11'52,45" S / 51°13'36,69" O
SLTE Vila Dezorzi	Rua Gilberto Antônio Sirena - Bairro Dezorzi	29°9'31,98" S / 51°7'53,94" O
SLTE Vila Victória	Rua Olinda Pontalti Petteffi com Ermenegilda Pasqual Zeni- Bairro Diamantino	29°8'48,57" S / 51°7'53,36" O
SLTE Villa del Sole 1	Esquina rua Odila Gubert com José Walter Ribeiro Porto - Loteamento Villa del Sole - Bairro N. Srª da Saúde	29°12'43,92" S / 51°19'98,13" O
SLTE Villa del Sole 2	Rua José Zanrosso com Est. Mun. Vereador Ary Antonio Bergozza - Bairro N. Srª da Saúde	29°12'49,61" S / 51°19'91,4" O
SLTE Villa Di Filippo	Rua Vitorino Swaisser (acesso pela Rua José Casara) - Loteamento Villa di Filippo - Bairro São Caetano	29°12'35,33" S / 51°12'32,86" O
SLTE Vila dos Pássaros e Treviso	Rua Carmelino Baptista Pozzer com Antonieta Zandomeneghi Boff - Bairro Diamantino	29°9'0,08" S / 51°7'53,88" O
SLTE Villagio del Valle	Rua Luiz Carlos Fagundes - Loteamento Villagio del Valle - Distrito de Vila Cristina	29°18'37,78" S / 51°9'58,24" O
SLTE Villagio San Luigi	Rua Amelia Maria Bolzoni Meneguzzo - Loteamento Villagio San Luigi - Bairro São Luiz - Quadra 6618	29°9'50,37" S / 51°7'46,56" O
SLTE Vista Alegre	Estrada Municipal José Dani - Loteamento Vista Alegre - Bairro Desvio Rizzo	29°12'12,77" S / 51°15'0,98" O
SLTE Vista Verde	Final da rua Florentina Roncato Pessuto - Loteamento Vista Verde - Bairro N. Srª das Graças	29°13'3,84" S / 51°11'29,43" O
Solar Mirador	(em vias de ser assumido pelo SAMAE)	29°7'50,87" S / 51°13'2,94" O
Vale dos Pinhais	Rua Olinda Pontalti Petteffi - Bairro Diamantino	29°8'36,20" S / 51°7'28,502" O

3.3 COMERCIAL

O atendimento aos usuários na unidade de Caxias do Sul é realizado na Rua Pinheiro Machado, n. 1631 (figura 3). O SAA de Caxias do Sul produz cerca de 42 milhões de metros cúbicos, em média, de água tratada anualmente.

O SES de Caxias do Sul produz cerca de 9 milhões de metros cúbicos de esgoto tratado, em média, anualmente.

O atendimento comercial do SAMAE conta com atendimento presencial e online. Pela plataforma, os protocolos de atendimento são feitos por atendimento humanizado, 24 horas por dia. Segundo verificado pela equipe técnica da AGESAN-RS, são realizados cerca de 3.000 atendimentos presenciais e cerca de 10.000 atendimentos no formato digital.

Figura 3: Registro Fotográfico da Área Comercial do SAMAE. a) Área de atendimento online ao usuário; b) Cartaz da Ouvidoria Agesan-RS. c) Guichês de atendimento presencial ao usuário;



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 449 NC referentes ao Sistema de Abastecimento de Água do município de Caxias do Sul.

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 13 (treze) folhas digitadas apenas de um lado e rubricadas, exceto esta última que segue devidamente datada e assinada, colocando-se à disposição para esclarecimentos.


Porto Alegre, 16 de fevereiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
 **LORENZO CURE DAS NEVES**
Data: 08/04/2024 15:10:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lorenzo Cure Das Neves
Agente de fiscalização


Documento assinado digitalmente
 **LEONARDO RODRIGUES MOREIRA**
Data: 08/04/2024 15:03:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Leonardo Rodrigues Moreira
Assessor Ambiental

Documento assinado digitalmente
 **DANIEL LUZ DOS SANTOS**
Data: 18/04/2024 14:25:54-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Luz dos Santos
Coordenador de fiscalização

De acordo,

Documento assinado digitalmente
 **EMANUELE BAIFUS MANKE**
Data: 08/04/2024 16:44:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 253-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 Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)
ENDEREÇO: R. Nestor Moreira, 1 - Sagrada Família, Caxias do Sul - RS, 95052-500
TELEFONE E EMAIL: (54) 3220-8600; samae@samaecaxias.com.br

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Caxias Do Sul, 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 nos dias de 16, 17, 20 a 24 de novembro 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: Assessor Ambiental
TELEFONE: (51) 25007235 EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

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

NOME: Lorenzo Cure Das Neves CARGO: Agente de Fiscalização
TELEFONE: (51) 25007235 EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Lorenzo Cure Das Neves CARGO: Agente de Fiscalização
TELEFONE: (51) 25007235 EMAIL: fiscalizacao@agesan-rs.com.br

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

Porto Alegre, 16 de fevereiro de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 08/04/2024 16:44:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

Documento assinado digitalmente
gov.br LEONARDO RODRIGUES MOREIRA
Data: 08/04/2024 15:03:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Leonardo Rodrigues Moreira
Assessor Ambiental

Documento assinado digitalmente
gov.br LORENZO CURE DAS NEVES
Data: 08/04/2024 15:10:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lorenzo Cure Das Neves
Agente de fiscalização

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Represa de Samuara - Captação superficial
1	1.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Vila Lobos II
2	6.11	CONSTATAÇÃO	Caixa com tampa improvisada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT - Fátima I
3	2.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Vila Lobos II (apoiado)
4	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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	ETA - Celeste Gobatto
5	3.1	CONSTATAÇÃO	Placa de identificação 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	ETA - Celeste Gobatto
6	3.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento danificado por queda de árvore
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBA- Portal da Maestra
7	2.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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	Reservatório Vila Lobos III
8	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	EBA - Marrecas
9	2.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Vila Lobos III
10	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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	ETA Borges de Medeiros
11	3.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado a L.O da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Borges de Medeiros
12	3.4	CONSTATAÇÃO	Constatado vazamento de água tratada destinada ao sistema Maestra
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Elaborado filmagem da constatação

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Borges de Medeiros
13	3.6	CONSTATAÇÃO	Constatado o não tratamento do lodo gerado na unidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Borges de Medeiros
14	3.10	CONSTATAÇÃO	O alarme de segurança para vazamento de cloro não estava funcionando.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Borges de Medeiros
15	3.19	CONSTATAÇÃO	Não constatado macromedição na entrada de água bruta da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Celeste Gobatto
16	3.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento na área de bombas
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	ETA Celeste Gobatto
17	3.10	CONSTATAÇÃO	Constatado que o alarme de segurança no depósito de cloro não estava operante.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Celeste Gobatto
18	3.14	CONSTATAÇÃO	Inexistência de chuveiro de emergência.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Celeste Gobatto
19	3.20	CONSTATAÇÃO	Constatado resíduos da construção civil em torno da ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Parque da Imprensa (Central)
20	3.7	CONSTATAÇÃO	Constatado flotação dos sólidos no decantador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Borges de Medeiros
21	3.20	CONSTATAÇÃO	Má conservação da entrada de água bruta na ETA.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Parque da Imprensa (Central)
22	3.4	CONSTATAÇÃO	Constatado vazamento na casa de bombas de água tratada da ETA
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Elaborado filmagem do fato

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Parque da Imprensa (Central)
23	3.19	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra queda na área da casa de bombas da ETA.
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	ETA Samuara
24	3.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da ETA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Samuara
25	3.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação de L.O vigente.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa padrão da L.O. na entrada da ETA.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Samuara
26	3.4	CONSTATAÇÃO	Casa de bombas com vazamento
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	ETA Samuara
27	3.6	CONSTATAÇÃO	Unidade sem tratamento de lodo
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Lodo da ETA retornando ao corpo receptor sem tratamento.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Samuara
28	3.10	CONSTATAÇÃO	Sistema de segurança de cloro não possui alarme
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Samuara
29	3.20	CONSTATAÇÃO	Caixa de manobra com vegetação alta
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Samuara
30	3.19	CONSTATAÇÃO	Reservatório elevado da unidade com rachaduras
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 - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório elevado - Morada dos Alpes
31	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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	Reservatório Vila Leon
32	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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	Reservatório Irma Zago (Desativado)
33	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Zona Oeste
34	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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	Reservatório elevado - Vênnetto
35	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Pedras Altas
36	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Boca da Serra I (Beviláqua) e II
37	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Ambos

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Fazenda Souza II
38	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Fazenda Souza II
39	6.2	CONSTATAÇÃO	Área do reservatório não está cercada adequadamente
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 - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Morro da Cruz (Desativado)
40	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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	Reservatório Morro da Cruz
41	6.2	CONSTATAÇÃO	Área do reservatório não está adequadamente cercada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório São Ciro
42	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório São Giacomo
43	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório São Giacomo
44	6.2	CONSTATAÇÃO	Área do reservatório não está adequadamente cercada
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Festa da Uva
45	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Festa da Uva
46	6.2	CONSTATAÇÃO	Cercamento da unidade danificado
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	Reservatório Pioneiro
47	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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	Reservatório São Valentim
48	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 - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório elevado - Fátima II
49	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório elevado - Alvorada
50	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório CR Zona Norte
51	6.3	CONSTATAÇÃO	Vazamentos em diversos pontos do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Elaborado filmagem da constatação

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Belo Horizonte
52	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório apoiado - ETA Parque da Imprensa - lavagem dos filtros
53	6.1	CONSTATAÇÃO	A área do reservatório não estava identificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório apoiado - ETA Parque da Imprensa - lavagem dos filtros
54	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta presente na caixa de manobra.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Reservatório enterrado - ETA Borges de Medeiros
55	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			Reservatório enterrado - ETA Borges de Medeiros
56	6.12	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água na estrutura inferior do reservatório.
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	
			Reservatório Enterrado Fátima I
57	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório enterrado - ETA Celeste Gobatto
58	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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	Reservatório apoiado - Portal da Maestra
59	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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	Reservatório Irma Zago (desativado)
60	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentado cronograma de remoção da estrutura existente do reservatório desativado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Galópolis 2
61	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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	ETE - Tega
62	5.16	CONSTATAÇÃO	Excesso de espuma ocorrendo na unidade.
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	ETE - Tega
63	5.17	CONSTATAÇÃO	Raspadores fora de operação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Samuara
64	5.10	CONSTATAÇÃO	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Sem energia no momento da fiscalização

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Samuara
65	5.12	CONSTATAÇÃO	Unidade não possui chuveiro de emergência com lava-olhos
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Samuara
66	5.14	CONSTATAÇÃO	Não foi observado os resultados das análises do laboratório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Samuara
67	5.18	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra queda.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Samuara
68	5.19	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação alta na caixa de manobra
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Pena Branca
69	5.11	CONSTATAÇÃO	Alguns reagentes estão fora do prazo de validade
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 - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Pena Branca
70	5.12	CONSTATAÇÃO	Não possui chuveiro de emergência com lava-olhos
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Pinhal
71	5.11	CONSTATAÇÃO	Alguns reagentes estão com prazo de validade vencido
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	05/08/2023



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Pinhal
72	5.12	CONSTATAÇÃO	Unidade não possui chuveiro de emergência com lava-olhos
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Pinhal
73	5.16	CONSTATAÇÃO	Decantador com espuma.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Pinhal
74	5.18	CONSTATAÇÃO	Pontos de inspeção destampados
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3

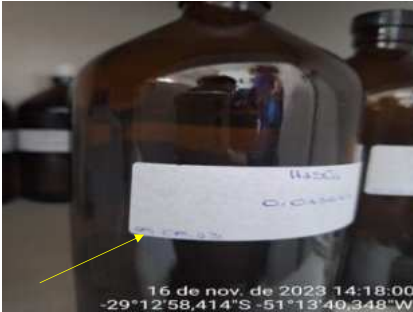


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Belo
75	5.12	CONSTATAÇÃO	Unidade não possui chuveiro de emergência com lava-olhos
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Belo
76	5.11	CONSTATAÇÃO	Alguns reagentes estão com prazo de validade vencidos
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	05/08/2023

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Belo
77	5.17	CONSTATAÇÃO	Decantador com espuma
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 - Belo
78	5.18	CONSTATAÇÃO	Área do tanque do agente decantador sem drenagem.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório São Valentim
79	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

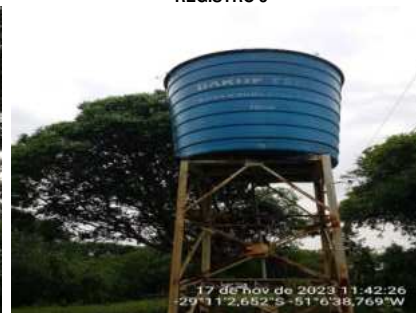
REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



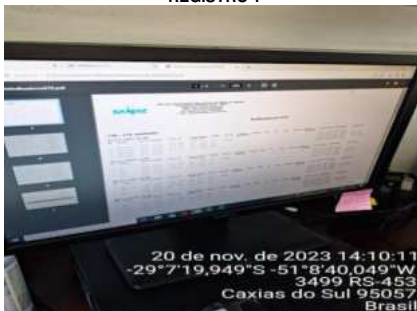
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Cerro da Glória 2
80	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Serrano
81	5.10	CONSTATAÇÃO	Os registros de calibração não são transferidos para sistema online
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Somente dos indicadores da ETE

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Serrano
82	5.11	CONSTATAÇÃO	Alguns reagentes estão com prazo de validade vencidos
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Serrano
83	5.12	CONSTATAÇÃO	Ausência de chuveiro de emergência com lava-olhos
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Serrano
84	5.19	CONSTATAÇÃO	Presença de vegetação na caixa de manobra
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Serrano
85	5.11	CONSTATAÇÃO	Segundo informado pelo SAMAE, unidade recebe resíduo oriundo de limpeza do fossa, contudo na L.O encaminhada à Agesan não consta como apta para esse tipo de recebimento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Ana Rech
86	5.12	CONSTATAÇÃO	Ausência de chuveiro de emergência com lava-olhos
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Ana Rech
87	5.11	CONSTATAÇÃO	Alguns reagentes estão com prazo de validade vencidos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	01/06/2023

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Ana Rech
88	5.19	CONSTATAÇÃO	Resíduos acumulados em torno da ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Canyon
89	5.12	CONSTATAÇÃO	Ausência de chuveiro de emergência com lava-olhos
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Canyon
90	5.11	CONSTATAÇÃO	Alguns reagentes estão com prazo de validade vencidos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	31/10/2023

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE - Canyon
91	5.17	CONSTATAÇÃO	Vazamento na unidade da ETE Compacta
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	Reservatório Portinari
31	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



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Atrium (desativado)
93	5.16	CONSTATAÇÃO	Unidade desativada sem previsão de remoção das estruturas desativadas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Portinari
94	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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	Reservatório De Lazzer
95	6.3	CONSTATAÇÃO	Infiltração no reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Vitória
96	5.16	CONSTATAÇÃO	L.O da unidade não encaminhado à Agesan-RS.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório De Lazzer
97	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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	Reservatório Planalto
98	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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	Reservatório Vila Lobos I
99	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Solar Mirador
100	5.4	CONSTATAÇÃO	Unidade sem cercamento adequado
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	SLTE Solar Mirador
101	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Boa vista B
102	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Boa vista A
103	5.4	CONSTATAÇÃO	Unidade sem cercamento adequado
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	SLTE Boa Vista A
104	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2

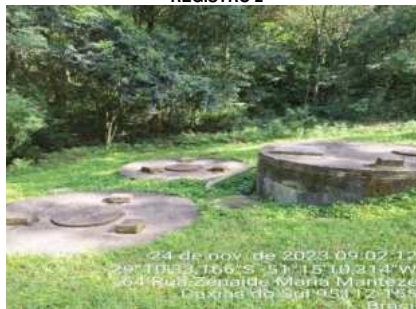


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Cidade industrial I
105	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa de licenciamento ambiental.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa padrão da L.O. na entrada da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Cidade Industrial I
106	5.4	CONSTATAÇÃO	Unidade sem cercamento adequado
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	SLTE Cidade Industrial I
107	5.6	CONSTATAÇÃO	Odores perceptíveis na unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Odores perceptíveis fora da área da ETE.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Cidade industrial Leste II
108	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Cidade Industrial Leste II
109	5.4	CONSTATAÇÃO	Unidade sem cercamento adequado
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	SLTE Dona Serafina
110	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Pégasus II
111	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Pégasus II
112	5.19	CONSTATAÇÃO	Unidade com vegetação alta
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	SLTE Pégasus I
113	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Pégasus I
114	5.19	CONSTATAÇÃO	Unidade possui vegetação alta
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Vista Alegre
115	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Bosque das Araucárias II
116	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Bosque das Araucárias I
117	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Bosque das Araucárias III
118	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Bosque das Araucárias III
119	5.19	CONSTATAÇÃO	Unidade com vegetação alta
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	SLTE - Bosque das Araucárias III
120	5.4	CONSTATAÇÃO	Unidade sem cadeado no portão
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



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Solaris
121	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Solaris
122	5.19	CONSTATAÇÃO	Unidade com vegetação caída no cercamento, danificando-o
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	SLTE - Luiz Mario Rossetti
123	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - São Lucas II / Vila Romana
124	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - São Lucas I
125	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Danilo Bettiato
126	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Guadalupe II
127	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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	SLT - Guadalupe I
128	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Vivere
129	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Vivere
130	5.4	CONSTATAÇÃO	Unidade não possui 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



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Vila Aurora
131	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Jardim do Shopping
132	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Armando Rech
133	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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	SLT - Alto Santiago
134	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Spiandorello
135	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Spiandorello
136	5.4	CONSTATAÇÃO	Unidade sem cercamento adequado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Belenzier
137	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Manoel Borges
138	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Villa Di Fillippo
139	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Monte Carlo
140	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa de licenciamento ambiental
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa padrão da L.O. na entrada da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	L.I. Unidade ainda não recebeu efluente para tratamento

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Delta I
141	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



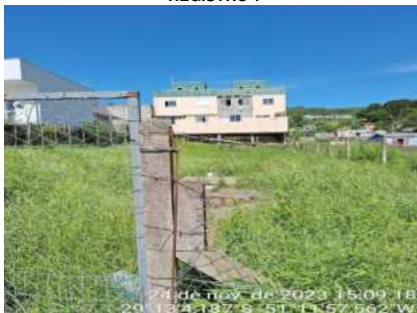
REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Delta II
142	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2

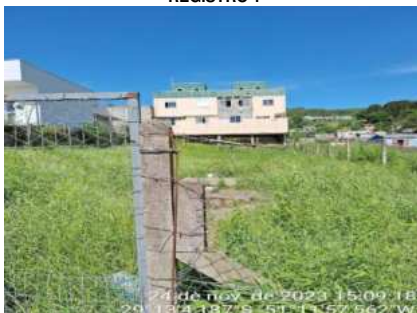


REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Delta II
143	5.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da ETE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Centro de Reserva Jardim das Hortências
144	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Dionysio Adami
145	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Vista Verde
146	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Villagio Del Valle
147	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Conquista I
148	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa de licenciamento ambiental
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa padrão da L.O. na entrada da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Jardim das Hortências
149	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Conquista II
150	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa de licenciamento ambiental
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa padrão da L.O. na entrada da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Conquista III
151	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Codeca (desativado)
152	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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	SLT - Jardim Paradiso
153	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Santa Barbara
154	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Terra Nobre
155	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Terra Nobre
156	5.3	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação da área
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da SLT
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Grand Ville
157	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Recanto dos Pássaros
158	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa de licenciamento ambiental
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa padrão da L.O. na entrada da ETE.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 2 ETA Ana Rech
159	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 - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Colina do Lago III
160	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Três Figueiras II
161	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Canali
162	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Canali
163	5.4	CONSTATAÇÃO	Vegetação caída danificou cercamento
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	SLT - Colinne del Treviso
164	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Coline del Treviso
165	5.4	CONSTATAÇÃO	Unidade com cercamento incompleto
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



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Colinne del Treviso (Loteamento Santa Beatriz)
166	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade não possui 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	SLT - Campos da Serra B
167	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Campos da Serra C
168	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Campos da Serra A
169	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade não possui placa de licenciamento ambiental.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa padrão da L.O. na entrada da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Piemonte I
170	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa de licenciamento ambiental
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa padrão da L.O. na entrada da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Piemonte II
171	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa de licenciamento ambiental
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa padrão da L.O. na entrada da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Piemonte II
172	5.4	CONSTATAÇÃO	Unidade possui cercamento danificado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Jardim Vêneto
173	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa de licenciamento ambiental
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa padrão da L.O. na entrada da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Villagio San Luigi
174	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa de licenciamento ambiental
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa padrão da L.O. na entrada da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Villagio San Luigi
175	5.3	CONSTATAÇÃO	Unidade não possui placa de identificação da área
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da ETE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Piazza del Solle II
176	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Piazza del Solle II
177	5.3	CONSTATAÇÃO	Unidade não possui identificação da área
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da ETE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Villa del Solle I
178	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Fontana Di Trevi
179	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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	SLT - Fontana Di Trevi
180	5.3	CONSTATAÇÃO	Unidade não possui identificação da área
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da ETE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Fontana Di Trevi
181	5.4	CONSTATAÇÃO	Unidade não possui cercamento adequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Pedras Altas I
182	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Pedras Altas I
183	5.3	CONSTATAÇÃO	Unidade não possui identificação da área
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da ETE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



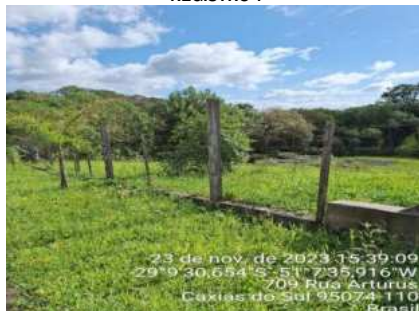
REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Residencial Jardim Vêneto III
184	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Residencial Jardim Vêneto III
185	5.3	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação da área
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da ETE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Vila Dezorzi
186	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa de licenciamento ambiental
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa padrão da L.O. na entrada da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Unidade possui apenas fossa, mas não possui filtro.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Villa dos Pássaros e Treviso
187	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa de licenciamento ambiental
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa padrão da L.O. na entrada da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	No momento da fiscalização, estava sendo feita a limpeza da vegetação na área.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Villa Vitória
188	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Vale dos Pinhais
189	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Vale dos Pinhais
190	5.19	CONSTATAÇÃO	Unidade possui vegetação alta
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3

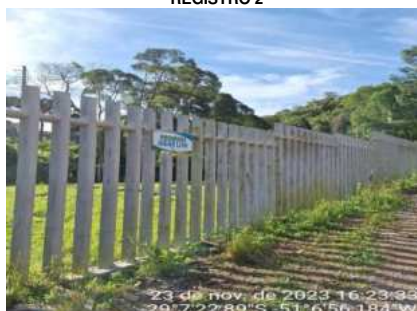


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Marianinha de Queiroz
191	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem placa de licenciamento ambiental
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa padrão da L.O. na entrada da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Solar do Prado
192	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Vila Alpina
193	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Parque Santa Rita II
194	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Parque Santa Rita III
195	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLT - Parque Santa Rita I
196	5.2	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Agenor Balen
197	5.1	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhada à Agesan a L.O' da respectiva SLTE
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Agenor Balen
198	5.8	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Agenor Balen
199	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados das análises físico-químicas da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Área Comercial
200	7.1	CONSTATAÇÃO	Não foi constatado macromedidor nas captações que abastecem o SAA para o município.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Área Comercial
201	7.14	CONSTATAÇÃO	Não elaborado o documento de plano de contingência para situações de emergência
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência ou não atendimento do Plano de Emergência e Contingência.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Galópolis 2
202	6.11	CONSTATAÇÃO	Registros 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	Reservatório Vila Cristina I
203	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Área Comercial
204	7.20	CONSTATAÇÃO	Atendentes não possuem certificado de treinamento e capacitação para atendimento ao público.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não utilizar o regulamento de serviços de água e esgoto homologado pela AGESAN-RS.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Capacitação recente, mas sem certificado.

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Altos Santiago
205	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE Altos Santiago
206	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Altos Santiago
207	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados das análises físico-químicas da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Armando Rech
208	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Armando Rech
209	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Armando Rech
210	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Belenzier
211	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Belenzier
212	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Belenzier
213	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Bosque das Araucárias I
214	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Bosque das Araucárias I
215	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Bosque das Araucárias I
216	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Bosque das Araucárias II
217	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Bosque das Araucárias II
218	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Bosque das Araucárias II
219	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Bosque das Araucárias III
220	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Bosque das Araucárias III
221	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Bosque das Araucárias III
222	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Campos da Serra A
223	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Campos da Serra A
224	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Campos da Serra A
225	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Campos da Serra B
226	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Campos da Serra B
227	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Campos da Serra B
228	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Campos da Serra C
229	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Campos da Serra C
230	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Campos da Serra C
231	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Canali
232	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Canali
233	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Canali
234	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			SLTE - Cidade Industrial I (leste)
235	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			SLTE - Cidade Industrial I (leste)
236	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			SLTE - Cidade Industrial I (leste)
237	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			SLTE - Cidade Industrial II (leste)
238	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			SLTE - Cidade Industrial II (leste)
239	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
			SLTE - Cidade Industrial II (leste)
240	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Colina do Lago 3
241	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Colina do Lago 3
242	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Colina do Lago 3
243	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Colinne del Treviso
244	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Colinne del Treviso
245	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Colinne del Treviso
246	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Conquista 1
247	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Conquista 1
248	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Conquista 1
249	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Conquista 2
250	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Conquista 2
251	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Conquista 2
252	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Conquista 3
253	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Conquista 3
254	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Conquista 3
255	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Danilo Bettiato
256	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Danilo Bettiato
257	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Danilo Bettiato
258	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Delta I
259	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Delta I
260	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Delta I
261	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Delta II
262	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Delta II
263	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Delta II
264	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Dionysio Adami
265	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Dionysio Adami
266	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Dionysio Adami
267	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Dona Serafina
268	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Dona Serafina
269	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Dona Serafina
270	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Fontana DiTrevi
271	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Fontana DiTrevi
272	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Fontana DiTrevi
273	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Grand Ville
274	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Grand Ville
275	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Grand Ville
276	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Guadalupe I
277	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Guadalupe I
278	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Guadalupe I
279	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Guadalupe II
280	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Guadalupe II
281	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Guadalupe II
282	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Jardim Alvorada
283	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Jardim Alvorada
284	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Jardim Alvorada
285	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Jardim do Shopping
286	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Jardim do Shopping
287	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Jardim do Shopping
288	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Jardim Paradiso
289	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Jardim Paradiso
290	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Jardim Paradiso
291	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Residencial Luiz Mario Rosseti
292	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Residencial Luiz Mario Rosseti
293	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Residencial Luiz Mario Rosseti
294	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Marianinha de Queiroz
295	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Marianinha de Queiroz
296	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Marianinha de Queiroz
297	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Monte Carlo
298	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Monte Carlo
299	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Monte Carlo
300	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Parque Santa Rita I
301	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Parque Santa Rita I
302	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Parque Santa Rita I
303	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Parque Santa Rita II
304	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Parque Santa Rita II
305	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Parque Santa Rita II
306	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Parque Santa Rita III
307	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Parque Santa Rita III
308	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Parque Santa Rita III
309	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Pedras Altas I
310	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Pedras Altas I
311	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Pedras Altas I
312	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Pégasus I
313	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Pégasus I
314	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Pégasus I
315	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Pégasus II
316	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Pégasus II
317	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Pégasus II
318	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Piazza del Solle I
319	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Piazza del Solle I
320	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Piazza del Solle I
321	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Piazza del Solle II
322	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Piazza del Solle II
323	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Piazza del Solle II
324	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Piemonte I
325	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Piemonte I
326	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Piemonte I
327	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Piemonte II
328	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Piemonte II
329	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Piemonte II
330	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Recanto dos Pássaros II
331	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Recanto dos Pássaros II
332	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Recanto dos Pássaros II
333	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Residencial Boa Vista A
334	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Residencial Boa Vista A
335	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Residencial Boa Vista A
336	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Residencial Boa Vista B
337	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Residencial Boa Vista B
338	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Residencial Boa Vista B
339	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Residencial Jardim Vêneto I
340	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Residencial Jardim Vêneto I
341	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Residencial Jardim Vêneto I
342	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Residencial Jardim Vêneto III
343	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Residencial Jardim Vêneto III
344	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Residencial Jardim Vêneto III
345	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Residencial Vivere
346	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Residencial Vivere
347	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Residencial Vivere
348	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Residencial Santa Barbara
349	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Residencial Santa Barbara
350	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Residencial Santa Barbara
351	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Residencial São Lucas II / Vila Romana
352	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Residencial São Lucas II / Vila Romana
353	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Residencial São Lucas II / Vila Romana
354	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Residencial São Lucas I
355	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Residencial São Lucas I
356	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Residencial São Lucas I
357	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Solar do Prado
358	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Solar do Prado
359	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Solar do Prado
360	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Solaris
361	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Solaris
362	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Solaris
363	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Spiandorello
364	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Spiandorello
365	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Spiandorello
366	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Terra Nobre
367	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Terra Nobre
368	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Terra Nobre
369	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Três Figueiras II
370	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Três Figueiras II
371	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Três Figueiras II
372	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Victório Millani
373	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Victório Millani
374	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Victório Millani
375	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Vila Alpina
376	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Vila Alpina
377	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Vila Alpina
378	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Vila Aurora
379	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Vila Aurora
380	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Vila Aurora
381	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Vila Dezorzi
382	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Vila Dezorzi
383	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Vila Dezorzi
384	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Vila Victória
385	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Vila Victória
386	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Vila Victória
387	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Vila del Sole I
388	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Vila del Sole I
389	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Vila del Sole I
390	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Vila del Sole II
391	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Vila del Sole II
392	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Vila del Sole II
393	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Vila Di Filippo
394	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Vila Di Filippo
395	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Vila Di Filippo
396	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Villa Dos Pássaros e Treviso
397	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Villa Dos Pássaros e Treviso
398	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Villa Dos Pássaros e Treviso
399	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Villagio Del Valle
400	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Villagio Del Valle
401	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Villagio Del Valle
402	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Villagio San Luigi
403	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Villagio San Luigi
404	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Villagio San Luigi
405	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Vista Alegre
406	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Vista Alegre
407	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Vista Alegre
408	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Vista Verde
409	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Vista Verde
410	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Vista Verde
411	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Solar Mirador
412	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Solar Mirador
413	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Solar Mirador
414	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Vale dos Pinhais
415	5.1	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan a L.O da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Vale dos Pinhais
416	5.8	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan o certificado de limpeza da fossa da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	SLTE - Vale dos Pinhais
417	5.13	CONSTATAÇÃO	Não encaminhado à Agesan os resultados de análise físico química do efluente tratado da respectiva SLTE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 2 ETA Ana Rech
418	6.4	CONSTATAÇÃO	Tampa sem cadeado
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	Poço Subprefeitura
419	1.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço Nora Palmino
420	1.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster Serrano
421	2.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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	Booster São Valentim
422	2.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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 Zona Leste
423	2.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT Ametistas
424	2.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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	Bombinha Rua dos Cristais
425	2.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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 Bento O. Trisch
426	2.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EAT Moranguinhos
427	2.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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	ETA Morro Alegre
428	3.1	CONSTATAÇÃO	Licença de Operação vencida
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	ETA não possui licença de operação ou possui licença de operação vencida.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Morro Alegre
429	3.4	CONSTATAÇÃO	Vazamento sob a chegada de água bruta
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 - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Morro Alegre
430	3.20	CONSTATAÇÃO	Lodo ao redor da centrífuga
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETA Morro Alegre
431	3.20	CONSTATAÇÃO	Chão molhado devido a goteiras no telhado
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório do Poço-38
432	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	



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatórios Moranguinhos
433	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta
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	Reservatórios Vila Seca
434	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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	Reservatório da Aparecida
435	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório da Aparecida
436	6.6	CONSTATAÇÃO	Bóia estava fora do reservatório
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de vazão na entrada e saída do reservatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Serrano
437	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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	Reservatório da Criúva
438	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 2 ETA Ana Rech
439	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem de identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Santa Lucia do Piaí
440	6.12	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	Reservatório Santa Lucia do Piaí
441	6.12	CONSTATAÇÃO	Vegetação na caixa de manobras
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Mulada
442	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Pedancino
443	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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	Reservatório Capivari
444	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Marcopolo
445	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 1 ETA Ana Rech
446	6.1	CONSTATAÇÃO	Unidade sem 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	Reservatório 1 ETA Ana Rech
447	6.5	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela no suspiro
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 - 253-P/2023 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 1 ETA Ana Rech
448	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	Reservatório 1 ETA Ana Rech
449	6.1	CONSTATAÇÃO	Vegetação na caixa
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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: Barragem Samuara

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		Sem placa
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?	X			
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	X			Dispensa de Outorga
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Gravidade
	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		Não encaminhado

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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: Barragem Dal Bó

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			
	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			Gravidade
	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: 253-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: Barragem Faxinal

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			
	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			Gravidade
	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: 253-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: Barragem Maestra

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			
	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			Gravidade
	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: 253-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: Barragem Marrecas

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			Dispensa de Outorga
	1.4	Área da captação ou do poço estão isentas de fontes poluidoras?	X			
	1.5	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Gravidade
	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	
	1.12	Em caso de barragens, verificar existência de planos de contingência em caso de acidentes (desmoronamentos, deslizamentos, etc.)?		X		Não encaminhado

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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: Poço Vila Cristina

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			
	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: 253-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: Poço Subprefeitura

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		Sem placa
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?	X			
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	X			Desativado
	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: 253-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: Poço Nora Palmino

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		Sem placa
	1.2	A área de captação está cercada adequadamente?	X			
	1.3	Existe outorga de captação ou outorga com validade vigente?	X			Desativado
	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: 253-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: Poço Santa Lucia do Piaí Triângulo

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			
	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: 253-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: Poço Santa Lucia do Piaí Pórtico

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			
	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: 253-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: Poço Santa Lucia do Piaí Moranguinhos

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			
	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: 253-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: Poço São Jorge da Mulada

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			
	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: 253-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: Poço Vila Oliva

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			
	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: 253-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: Poço Criúva

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			
	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: 253-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: Poço 38

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			
	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: 253-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: Booster Serrano

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			
	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: 253-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: Booster Capivari

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: 253-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: Booster São Valentim

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			
	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: 253-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 Villa Bella

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: 253-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 Zona Leste

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			
	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: 253-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 das Ametistas

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			
	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: 253-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 Bombinha rua dos Cristais

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			
	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: 253-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: EBA Bento O. Trisch

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			
	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: 253-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: EBA Moranguinhos

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: 253-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: EBA Marrecas

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			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação na caixa de manobras

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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: Portal da Maestra

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			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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: Fátima I

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			
	2.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	X			
	2.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	2.7	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	2.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Celeste (em obras)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
3. ETA	3.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			L.I
	3.2	Existe placa de identificação da área da ETA?		X		Danificada
	3.3	A área da ETA está cercada adequadamente?		X		Queda de árvore
	3.4	Equipamentos ou estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Área da casa de bombas
	3.5	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	X			
	3.6	É previsto destino para o lodo dos decantadores?		X		Não tem tratamento
	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			
	3.10	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas?		X		Não tem alarme de emergência operante
	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		Apenas Ducha Oftalmológica
	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			3x por dia
	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		obras ao redor da ETA
	3.21	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Parque da Imprensa (Central)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
3. ETA	3.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?	X			Verificar
	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		Vazamento de água tratada na casa de bombas
	3.5	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	X			
	3.6	É previsto destino para o lodo dos decantadores?	X			Compostagem
	3.7	Não existe passagem de flocos para os filtros?		X		Decantador com partículas flotas
	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			
	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			3x por dia
	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		Gradil
	3.20	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação
	3.21	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Borges

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
3. ETA	3.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado à Agesan
	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		Vazamento água tratada destinada para Sistema Maestra
	3.5	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	X			
	3.6	É previsto destino para o lodo dos decantadores?		X		Não tem tratamento
	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			
	3.10	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas?		X		Não possui alarme
	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			3x por dia
	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		Macromedição de entrada não demonstrada
	3.20	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Entrada da ETA
	3.21	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Samuara

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		Sem placa
	3.3	A área da ETA está cercada adequadamente?	X			
	3.4	Equipamentos ou estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Na área de casa de bombas
	3.5	Vertedores de água decantada aparentemente nivelados?	X			
	3.6	É previsto destino para o lodo dos decantadores?		X		Não tem tratamento
	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			
	3.10	As condições de segurança no depósito para armazenamento ou dosagem de cloro gás estão adequadas?		X		Não possui alarme
	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			3x por dia
	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		Reservatório elevado com rachaduras
	3.20	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Limpeza do gradil
	3.21	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Morro Alegre

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
3. ETA	3.1	ETA possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Licença da Semma vencida (2014)
	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		Vazamento sob a chegada de água bruta.
	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			
	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		Lodo ao redor da centrífuga. Goteiras no telhado.
	3.21	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETA?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 - Alto das garças

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	Enterrado na rua
	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: 253-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 - Taumix

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	Enterrado na rua
	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: 253-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 - Punzollo

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	Enterrado na rua
	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: 253-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 - Madarco

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	Enterrado na rua
	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: 253-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 - Valentim

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	Enterrado na rua
	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: 253-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 - Villeneuve

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: 253-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 - Random

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: 253-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 - Serrano 4

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	Enterrado
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Fica na central
	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: 253-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 - Serrano 5

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	Enterrado
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Fica na central
	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: 253-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 - Serrano 3

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	Enterrado
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Fica na central
	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: 253-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 - Serrano 2

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	Enterrado
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Fica na central
	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: 253-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 - Serrano 1

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	Enterrado
	4.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	X			Fica na central
	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: 253-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 - Portal Alto

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		Vegetação

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 - Jacob Luchesi

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: 253-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 - Armador Portal baixo

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	enterrado
	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: 253-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 - na ETE samuara

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	Enterrado
	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: 253-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 - ETE Samuara (na Est. Arziro Galafasi)

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: 253-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 - Floresta

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: 253-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 Tega

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			Vazão medida em Calha Parshall
	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		Bomba anti-espumante entupida
	5.17	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?		X		Raspador em manutenção
	5.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Canyon

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			Vazão medida em Calha Parshal
	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			Calibração semanal
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?		X		Alguns vencidos
	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		Vazamento na unidade de ETE compacta
	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: 253-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 Ana Rech

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			Vazão medida em Calha Parshal
	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		Alguns vencidos
	5.12	Existe chuveiro de emergência?		X		Não observado
	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		resíduos acumulados

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Serrano

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			Vazão medida com Calha Parshal e régua
	5.6	Odores estão adequados para localidade?		X		Forte
	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		Calibra e não vai para ATA
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?		X		Alguns vencidos
	5.12	Existe chuveiro de emergência?		X		Chuveiro apenas de uso comum
	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		Gradil etapa preliminar com vegetação

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Samuara

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			Vazão medida com Calha Parshal e régua
	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		Não possuem, apenas o mais recente
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	X			
	5.12	Existe chuveiro de emergência?		X		Não possuem chuveiro de emergência
	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	No momento da fiscalização, unidade estava sem luz
	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		Gradil etapa preliminar com vegetação

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Belo

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			Vazão medida com Calha Parshal e régua
	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			Registra online
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?		X		Alguns reagentes vencidos
	5.12	Existe chuveiro de emergência?		X		Não possuem chuveiro de emergência
	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		Decantador com espuma e motor estragado
	5.18	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		X		Sem dispositivo de proteção contra queda
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Pinhal

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			Vazão medida com Calha Parshal e régua
	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			Registra online
	5.11	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?		X		Alguns reagentes vencidos
	5.12	Existe chuveiro de emergência?		X		Não possuem chuveiro de emergência
	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: 253-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 Vitória (desativado)

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		Segundo equipe SAMAE, unidade recebe esgotos, mas está desativada.
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			X	

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Dal Bó (desativada)

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	Unidade desativada, mas desvia para ETE serrano
	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: 253-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 Pena Branca

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			Vazão medida com Calha Parshal e régua
	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		Alguns reagentes vencidos
	5.12	Existe chuveiro de emergência?		X		Não possuem chuveiro de emergência
	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: 253-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 SLTE Conquista I

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Odor considerável
	5.7	A cortina vegetal está adequada?			X	
	5.8	A destinação do lodo é adequada?		X		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Fossa-filtro
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	Não encaminhado
	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		Vegetação alta na área

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 SLTE Conquista II

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Fossa-filtro
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	Não encaminhado
	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: 253-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 SLTE Conquista III

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Fossa-filtro
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Santa Bárbara

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	Não encaminhado
	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: 253-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 SLTE Jardim Paradiso

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Fossa-filtro
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Terra Nobre

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Cercamento danificado
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Grand Ville

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Cercamento danificado
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE São Lucas I

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Danilo Bettiato

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Guadalupe I

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Guadalupe I

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Residencial Vivere

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Unidade não possui cercamento
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Vila Aurora

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Jardim do Shopping

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Armando Rech

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Alto Santiago

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Spiandorello

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Cercamento danificado
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Belenzier

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Não encaminhado
	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		Vegetação alta

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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: SLTE Villa Di Fillippo

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Monte Carlo

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Morada do Valle (TSC's em construção)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	5.2	Existe placa de Licença Operacional da FEPAM?			X	Construção de novos TSC's. Ainda não recebe
	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	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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	Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Delta I

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Delta II

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	Não encaminhado
	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		Vegetação alta

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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: SLTE Vista Verde

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Dionysio Adami

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Villa del Sole I

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Fontana DiTrevi

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Cercamento danificado
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Pedras Altas I

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Residencial Jardim Vêneto III

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Vila Dezorzi

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	Não encaminhado
	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		Somenta fossa, não possui filtro
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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: SLTE Villa dos Pássaros e Treviso

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Villa Victória

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Vale dos Pinhais

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Odor considerável
	5.7	A cortina vegetal está adequada?			X	
	5.8	A destinação do lodo é adequada?		X		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	Não encaminhado
	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		Vegetação alta

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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: SLTE Marianinha de Queiroz

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Não encaminhado
	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		Tampa para fora da fossa
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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: SLTE Solar do Prado

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Vila Alpina

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Parque Santa Rita I

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Parque Santa Rita II

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Recanto dos Pássaros

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	Não encaminhado
	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		vegetação alta

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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: SLTE Parque Santa Rita III

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Colina do Lago III

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	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: 253-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: SLTE Três Figueiras II

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Colinne Del Treviso

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Sem cercamento (em obras)
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Canali

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Cercamento caído
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Santa Bárbara

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Campos da Serra B

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Campos da Serra C

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Campos da Serra A

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Piemonte I

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Piemonte II

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Residencial Jardim Vêneto I

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Villagio San Luigi

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	Não encaminhado
	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			Soterrado
	5.19	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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: SLTE Villa Del Sole II

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Atrium (Em desativação)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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	Unidade não possui cercamento
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?			X	
	5.6	Odores estão adequados para localidade?	X			Inativo
	5.7	A cortina vegetal está adequada?			X	
	5.8	A destinação do lodo é adequada?			X	TSC desativado
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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	TSC desativado
	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		SLT desativada, seca, sem cronograma de demolição
	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		Área com vegetação alta

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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: SLTE Agenor Balen

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Não encaminhado
	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		Vegetação alta

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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: SLTE Solar Mirador

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Unidade sem cercamento
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	Indisponível para análise
	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: 253-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: SLTE Boa vista B

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Boa vista A

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Unidade sem cercamento
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Cidade Industrial I (leste)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Unidade sem cercamento
	5.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?			X	
	5.6	Odores estão adequados para localidade?		X		Odor considerável
	5.7	A cortina vegetal está adequada?			X	
	5.8	A destinação do lodo é adequada?		X		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Cidade Industrial II (leste)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Unidade sem cercamento
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Dona Serafina

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Pégasus I

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Não encaminhado
	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		Vegetação alta

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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: SLTE Pégasus II

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?			X	Não analisado
	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		Vegetação alta

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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: SLTE Vista Alegre

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Bosque das Araucárias I

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Bosque das Araucárias II

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Bosque das Araucárias III

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Portão sem cadeado
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Não encaminhado
	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		Vegetação alta

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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: SLTE Solaris

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Cercamento caído
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Residencial Luiz Mário Rossetti

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Vila Romana/ São Lucas II

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Villagio del Valle

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Jardim Alvorada

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Não encaminhado
	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: 253-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: SLTE Victório Millani (desativado)

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
5. ETE	5.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?		X		Não encaminhado para consulta
	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		Limpeza semestral, mas não encaminhado laudo
	5.9	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			X	Sistema Tanque Séptico coletivo
	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		Não há procedimento de análise físico química das SLT's
	5.14	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		X		Não encaminhado
	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: 253-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: Reservatórios Apoiados ETA Morro Alegre

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

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

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Belo Horizonte

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Zona Norte

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		Diversos pontos do reservatório
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?			X	
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?			X	
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			
	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: 253-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 Alvorada (elevado)

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Fátima II

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Parque da Imprensa

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 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			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Gradil com vegetação

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Fátima I

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: 253-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 apoiado - Portal da Maestra

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		Não possui
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Enterrado - ETA Celeste

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		Árvore caída
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?		X		Área da casa de bombas com vazamento
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	
	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		Vazamento na bomba
	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: 253-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 Enterrado - ETA Borges de Medeiros

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 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			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Água acumulada

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Elevado - ETA Borges de Medeiros (água de lavagem dos filtros)

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 apoiado - ETA Parque da Imprensa R03

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: 253-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 apoiado - ETA Parque da Imprensa R02

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: 253-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 apoiado - ETA Parque da Imprensa R01

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

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

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 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			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Parque Industrial

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: 253-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 Zona Oeste

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		1 elevado, 1 apoiado e 1 elevatória para o elevado
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			
	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: 253-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 Zona Sul

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

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

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Pedras Altas

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Boca da Serra I (Beviláqua) e II

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Fazenda Souza II

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		Ausência de cercamento
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			
	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: 253-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 Morro da Cruz (Desativado)

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		Cercamento incompleto
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			
	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: 253-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 São Ciro

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 São Giacomo

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		Sem cercamento
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem 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			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Reolon

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

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 para os 4 reservatórios
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		X		Cercamento danificado
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			
	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: 253-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 Pioneiro

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Vila Cristina 2

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Moranguinhos

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		Vegetação alta

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Vila Seca

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 da Aparecida

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		Bóia estava fora do reservatório
	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			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Serrano

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Criúva

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Vila Oliva

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Santa Lúcia do Piaí

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		Infiltrações
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?			X	
	6.9	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	X			
	6.10	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	X			
	6.11	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	X			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta. Caixa sem proteção. Vegetação na caixa.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 São Jorge da Mulada

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Pedancino

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Capivari

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: 253-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 Marcopolo

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 1 ETA Ana Rech

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 no suspiro
	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		Caixa sem proteção
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Mato na caixa

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 2 ETA Ana Rech

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		Tampa sem cadeado
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?		X		Sem tela no suspiro
	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			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Codeca

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Jardim das Hortências

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Centro de Reservação Jardim das Hortências

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Cruzeiro

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 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			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta e horta no local

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Planalto

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 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			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 De Lazzer

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		Infiltração
	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: 253-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 Zona Sudeste

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

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		Sem cercamento
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem parâ-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			
	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: 253-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 São Valentim

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Vila Leon

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 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			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação Alta

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Zona Leste

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

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		Sem cercamento
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem 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			
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	X			

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Vila Lobos II

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		Tampa improvisada na caixa
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação alta.

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Vila Lobos I

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Cerro da Glória 1

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
6. Reservatórios	6.1	Existe placa de identificação da área do reservatório?	X			
	6.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	X			
	6.3	Equipamentos e estruturas estão isentos de vazamentos aparentes de água?	X			
	6.4	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	X			
	6.5	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	X			
	6.6	Existe e está adequado o controle de nível no reservatório?	X			
	6.7	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	X			
	6.8	Existem pará-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo, em caso de reservatório elevado?	X			
	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: 253-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 Cerro da Glória 2

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Galópolis

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: 253-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 Galópolis 2

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 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		Caixas sem proteção
	6.12	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		X		Vegetação junto aos registros

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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 Vila Cristina I

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

CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 253-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: Escritório comercial SAMAE

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
7. Área Comercial e Operacional	7.1	Existe macromedição na captação?		X		Estima-se pela curva potenciométrica
	7.2	Existe macromedição ou similar na entrada da ETA?	X			
	7.3	Existe macromedição para água bruta exportado ou importada?			X	Sistema atende apenas Caxias
	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		
	7.6	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?			X	Supervisório. Pitometria não
	7.7	Existe um plano de substituição de hidrômetros? Este plano está sendo executado?	X			Por idade e volume
	7.8	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 5 anos?	X			
	7.9	Existe uma metodologia de controle de pressão diurnas e noturnas? Existem registros destes controles?		X		Supervisório apenas
	7.10	Existe um plano de substituição das redes? Este plano está sendo executado?	X			Plano plurianual - 4km por ano
	7.11	Existem vazamentos visíveis na rede de distribuição ou sistema de abastecimento?		X		Alguns reservatórios fiscalizados apresentam vazamentos
	7.12	Existe um cadastro das redes do SAA? Está conforme a Resolução CSR nº 005/2021?	X			
	7.13	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?	X			
	7.14	Existe plano de contingência para situações de emergência?		X		Não possuem documento
	7.15	Carta de serviços está disponível ao público?	X			Com os atendentes
	7.16	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?		X		
	7.17	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?	X			Com os atendentes
	7.18	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?	X			Com os atendentes
	7.19	Equipamentos em condições adequadas?	X			
	7.20	As dependências e estruturas do atendimento estão adequadas?		X		Atendentes sem crachá que os identifique e não possuem certificado de treinamento de capacitação.
	7.21	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	X			
	7.22	Em caso de atuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.			X	

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
16/11/2023	Início: 10:00 h	Término:	Rua Pinheiro Machado, 1615 Caxias/RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água e esgoto do município de **Caxias**.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Leonardo Moreira	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Emanuele Manke	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
4. Lorenzo das Neves	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
5. André K. Silva	SAMAE	3220 8600	
6. MARES A. MEIS	SAMAE/SSE	"	
7. Junio do Amorim	SAMAE/SSE	"	
8. Gerson A. Pavarotto	SAMAE/SP	"	GPAVAROTTO@SAMAE.CAXIAS.COM.BR
9. ADRIANO BOZESINA	SAMAE/SSA	"	ABOZESINA@SAMAE.CAXIAS.COM.BR
10. Roguel Giacomini	SAMAE/SSAA	"	rgiacomini@samae.caxias.com.br
11. Carliano Toni Vargas	SAMAE/SSAA	"	cmargas@samae.caxias.com.br

4. Discussão da pauta

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação do Manancial.		
b) Verificação na Captação.		
c) Verificação Licenças Operacionais.		
d) Fiscalização de Elevatórias.		
e) Verificação de Adutoras.		
f) Fiscalização no Sistema de Tratamento.		
g) Verificação registro das análises da qualidade da água tratada.		
h) Verificação do sistema de registro de falha.		
i) Verificação do laboratório de análises.		
j) Verificação de Reservatórios.		
k) Verificação de Abastecimento do Usuário.		
l) Fiscalização do Atendimento ao Cliente.		
m) Fiscalização da Área Comercial (Escritório/Loja).		
n) Fiscalização área de descarga.		
o) Verificação linha de recalque.		
p) Verificação dos dados de amostras coletadas dos efluentes lançados.		

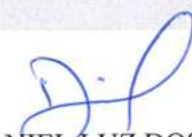
Decisão	Responsável	Data limite
q) Fiscalização no sistema de tratamento do esgoto bruto.		
r) Verificação de elevatórias.		
s) Fiscalização no sistema de tratamento do lodo.		
t) Verificação registro da disposição final do lodo.		
u) Verificação do laboratório de análises.		

5. Pendência identificada

Decisão	Responsável	Data limite
a)		
b)		
c)		

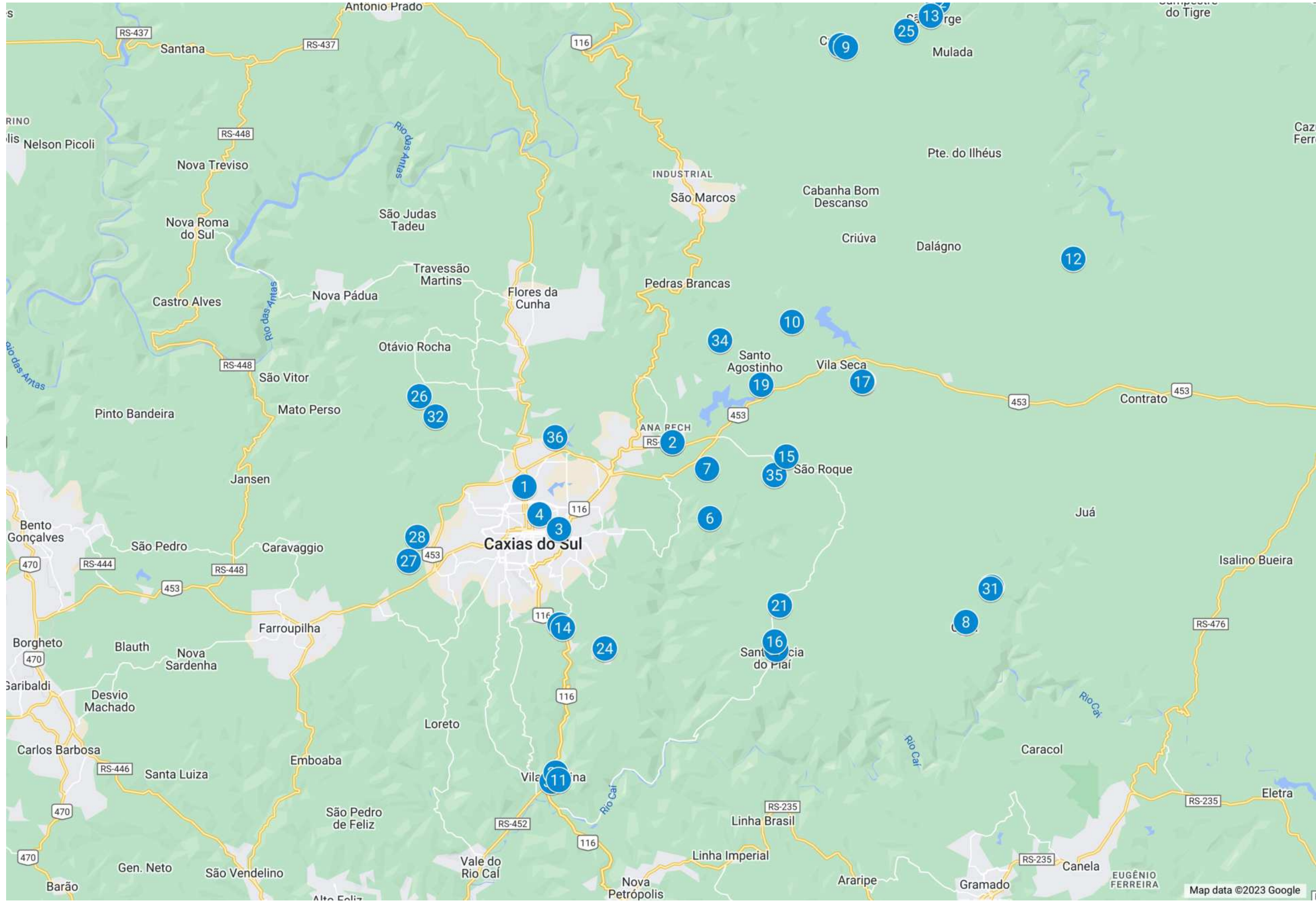
6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)**7. Fechamento da ata**

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

Em 16 / 11 /2023
DANIEL LUZ DOS SANTOS
Assessor de Fiscalização AGESAN-RS**ANEXOS:**

ETA e poços Caxias

- ETA
- 1
- ETA_Celeste_Gobatto:ETA_...
- 2
- 3
- ETA_Parque_da_Imprensa
- 4
- ETA_Borges_de_Medeiros
- 5
- 6
- 7
- 8
- Poco_Vila_Oliva
- 9
- Poco_Criuva
- 10
- Poco_Nossa_Senhora_Aparec...
- 11
- Poco_Vila_Cristina
- 12
- 13
- Sao_Jorge_da_Mulada
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- Poco_Criuva



19

20

21

22

23

ETA_Morro_Alegre

24

25

Sao_Jorge_da_Mulada

26

27

ETA_Samuara

28

29

Poco_Vila_Cristina

30

Poco_Vila_Cristina

31

32

Poco_Santa_Justina

33

34

35

36

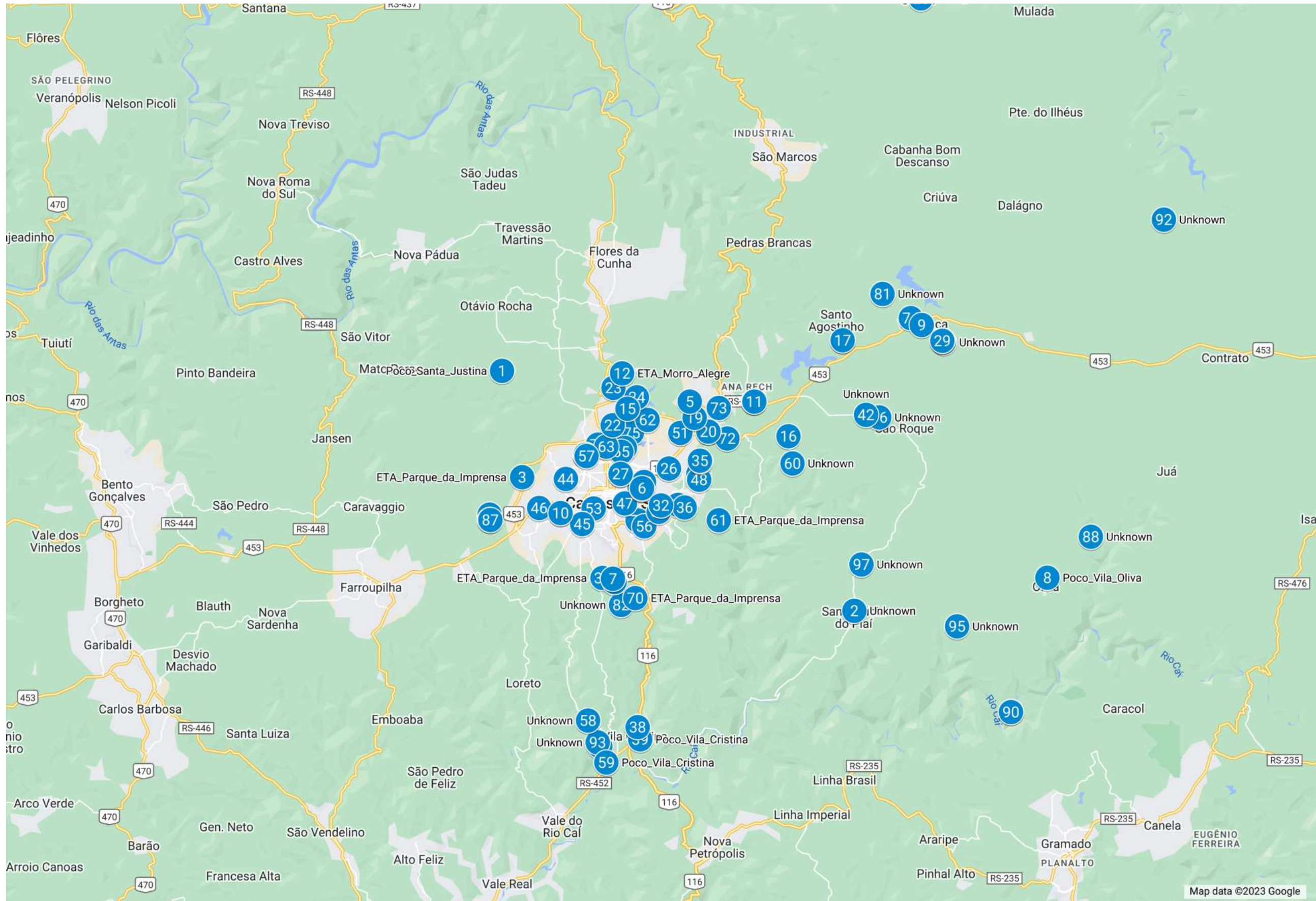
ETA_Morro_Alegre

37

Mapa reservatorios Caxias

Reservatórios sistemas

- 1 POCO_SANTA_JUSTINA
- 2 Unknown
- 3 Unknown
- 4 ETA_Parque_da_Imprensa
- 5 Sao_Jorge_da_Mulada
- 6 ETA_Morro_Alegre
- 7 ETA_Parque_da_Imprensa
- 8 ETA_Parque_da_Imprensa
- 9 POCO_VILA_OLIVA
- 10 ETA_Morro_Alegre
- 11 ETA_Parque_da_Imprensa
- 12 ETA_Morro_Alegre
- 13 ETA_Morro_Alegre
- 14 Unknown
- 15 ETA_Morro_Alegre
- 16 ETA_Morro_Alegre
- 17 ETA_Morro_Alegre
- 18 Unknown
- 19 Unknown
- 20 Unknown
- 21 Unknown
- 22 Unknown
- 23 Unknown
- 24 Unknown
- 25 Unknown
- 26 Unknown
- 27 Unknown
- 28 Unknown
- 29 Unknown
- 30 Unknown
- 31 Unknown
- 32 Unknown
- 33 Unknown
- 34 Unknown
- 35 Unknown
- 36 Unknown
- 37 Unknown
- 38 POCO_VILA_CRISTINA
- 39 POCO_VILA_CRISTINA
- 40 Unknown
- 41 Unknown
- 42 Unknown
- 43 Unknown
- 44 Unknown
- 45 Unknown
- 46 Unknown
- 47 Unknown
- 48 Unknown
- 49 Unknown
- 50 Unknown
- 51 Unknown
- 52 Unknown
- 53 Unknown
- 54 Unknown
- 55 Unknown
- 56 Unknown
- 57 Unknown
- 58 Unknown
- 59 POCO_VILA_CRISTINA
- 60 Unknown
- 61 Unknown
- 62 Unknown
- 63 Unknown
- 64 Unknown
- 65 Unknown
- 66 Unknown
- 67 Unknown
- 68 Unknown
- 69 Unknown
- 70 Unknown
- 71 Unknown
- 72 Unknown
- 73 Unknown
- 74 Unknown
- 75 Unknown
- 76 Unknown
- 77 Unknown
- 78 Unknown
- 79 Unknown
- 80 Unknown
- 81 Unknown
- 82 Unknown
- 83 Unknown
- 84 Unknown
- 85 Unknown
- 86 Unknown
- 87 Unknown
- 88 Unknown
- 89 POCO_VILA_OLIVA
- 90 Unknown
- 91 Unknown
- 92 Unknown



19

ETA_Morro_Alegre

20

ETA_Morro_Alegre

21

ETA_Morro_Alegre

22

ETA_Celeste_Gobatto

23

ETA_Morro_Alegre

24

ETA_Morro_Alegre

25

Poco_Criuva

26

ETA_Morro_Alegre

27

ETA_Borges_de_Medeiros

28

ETA_Borges_de_Medeiros

29

ETA_Morro_Alegre

30

ETA_Morro_Alegre

31

ETA_Morro_Alegre

32

ETA_Parque_da_Imprensa

33

ETA_Parque_da_Imprensa

34

ETA_Parque_da_Imprensa

35

Unknown

36

ETA_Parque_da_Imprensa

37

ETA_Parque_da_Imprensa

38

Poco_Vila_Cristina

39

Poco_Vila_Cristina

40

ETA_Parque_da_Imprensa

41

ETA_Parque_da_Imprensa

42

Unknown

43

ETA_Morro_Alegre

44

Unknown

45

ETA_Parque_da_Imprensa

46

Unknown

47

Unknown

48

Unknown

49

ETA_Parque_da_Imprensa

50

Unknown

51

Unknown

52

ETA_Morro_Alegre

53

Unknown

54

ETA_Parque_da_Imprensa

55

ETA_Parque_da_Imprensa

56

Unknown

57

ETA_Morro_Alegre

58

Unknown

59

Poco_Vila_Cristina

60

Unknown

61

ETA_Parque_da_Imprensa

62

ETA_Morro_Alegre

63

ETA_Celeste_Gobatto

64

ETA_Morro_Alegre

65

ETA_Celeste_Gobatto

66

ETA_Morro_Alegre

67

ETA_Morro_Alegre

68

ETA_Morro_Alegre

69

Unknown

70

ETA_Parque_da_Imprensa

71

ETA_Morro_Alegre

72

ETA_Morro_Alegre

73

ETA_Morro_Alegre

74

Unknown

75

ETA_Morro_Alegre

76

Unknown

77

ETA_Morro_Alegre

78

ETA_Parque_da_Imprensa

79

ETA_Morro_Alegre

80

ETA_Parque_da_Imprensa

81

Unknown

82

Unknown

83

Unknown

84

Unknown

85

Unknown

86

Unknown

87

Unknown

88

Unknown

89

Unknown

90

Unknown

91

Unknown

92

Unknown

93

Unknown

94

Unknown

95

Unknown

96

Unknown

97

Unknown

98

Unknown

99

Unknown

Coluna1	Coluna12	Coluna2	Coluna3	Coluna4	Coluna5	nome
25	1	Poco_Criuva	R. Hortencia Pasquali Corso	esquina com Borges de Medeiros	18	Poco_Criuva
4	2	Sao_Jorge_da_Mulada	Estrada Municipal Professor Natalino	18		Sao_Jorge_da_Mulada
88	3	Unknown		0		Unknown
8	4	Poco_Vila_Oliva	Estr. Fazenda Souza	68		Poco_Vila_Oliva
2	5	Unknown	Estrada Municipal Água Azul	54		Unknown
90	5	Unknown		0		Unknown
95	5	Unknown	Vila Morais	0		Unknown
97	5	Unknown		0		Unknown
98	5	Unknown	Pipa perto Gramado	0		Unknown
38	6	Poco_Vila_Cristina	Estr. Cel. Delegado Mese	67		Poco_Vila_Cristina
39	6	Poco_Vila_Cristina	R. Luiz Carlos Fagundes	67		Poco_Vila_Cristina
58	6	Unknown	Nossa Senhora do Caravagio	0		Unknown
59	6	Poco_Vila_Cristina	Nova Palmira	0		Poco_Vila_Cristina
93	6	Unknown		0		Unknown
94	6	Unknown		0		Unknown
1	7	Poco_Santa_Justina	Santa Justina	0		Poco_Santa_Justina
9	8	ETA_Morro_Alegre	Vila Seca- Angelo Balbinot	69		ETA_Morro_Alegre
16	8	ETA_Morro_Alegre	Estrada Municipal Mariano Dal Zotto	1		ETA_Morro_Alegre
18	8	Unknown	Municipal José Zanette	0		Unknown
29	8	ETA_Morro_Alegre	ETA Morro Alegre - Vila Seca	69		ETA_Morro_Alegre
30	8	ETA_Morro_Alegre	Estrada Municipal Patrício Pasquali	69		ETA_Morro_Alegre
31	8	ETA_Morro_Alegre	Estrada Municipal Patrício Pasquali	69		ETA_Morro_Alegre
42	8	Unknown	Fazenda Souza	19		Unknown
43	8	ETA_Morro_Alegre	Estrada Municipal Patrício Pasquali	69		ETA_Morro_Alegre
60	8	Unknown	São Bráz	0		Unknown
74	8	Unknown	Estrada Municipal Nathalia Gazzana N	69		Unknown
75	8	ETA_Morro_Alegre	R. Adelino Marcos Vencatto esq. Elza	37		ETA_Morro_Alegre
76	8	Unknown	Logradouro 38.10.01	19		Unknown
81	8	Unknown		0		Unknown
86	8	Unknown		0		Unknown
17	8	Unknown	Boca da Serra	0		Unknown
7	9	ETA_Parque_da_Imprensa	R. da Felicidade	34		ETA_Parque_da_Imprensa
33	9	ETA_Parque_da_Imprensa	R.dos Brilhantes	34		ETA_Parque_da_Imprensa
34	9	ETA_Parque_da_Imprensa	R.das Ametistas	34		ETA_Parque_da_Imprensa
70	9	ETA_Parque_da_Imprensa	Est. José Bolfe	20		ETA_Parque_da_Imprensa
82	9	Unknown	José Bolfe	20		Unknown
32	10	ETA_Parque_da_Imprensa	R.João Sirena Primeiro_	2		ETA_Parque_da_Imprensa
36	10	ETA_Parque_da_Imprensa	Marcellina Piccoli Zanrosso	10		ETA_Parque_da_Imprensa
49	10	ETA_Parque_da_Imprensa	Milton Manoel Borges	10		ETA_Parque_da_Imprensa
55	10	ETA_Parque_da_Imprensa	R. Silvestre Yoti	2		ETA_Parque_da_Imprensa
56	10	Unknown	Fabio Inácio Vieira	64		Unknown
61	10	ETA_Parque_da_Imprensa	Sao Valentin	70		ETA_Parque_da_Imprensa
78	10	ETA_Parque_da_Imprensa	R. Elias Bergozza	44		ETA_Parque_da_Imprensa
6	11	ETA_Parque_da_Imprensa	R. Nestor Moreira	36		ETA_Parque_da_Imprensa
40	11	ETA_Parque_da_Imprensa	R. Nestor Moreira	36		ETA_Parque_da_Imprensa
41	11	ETA_Parque_da_Imprensa	R. Nestor Moreira	36		ETA_Parque_da_Imprensa
50	11	Unknown	Rua Irma Zago	22		Unknown
52	11	ETA_Morro_Alegre	Eletromecânica _ETA Parque da Impr	36		ETA_Morro_Alegre
69	11	Unknown	ETA Parque Imprensa_Lavagem Filtro:	36		Unknown
84	11	Unknown		0		Unknown
85	11	Unknown		0		Unknown
91	11	Unknown		0		Unknown
83	11	Unknown		0		Unknown
3	12	ETA_Parque_da_Imprensa	R. Jaime Guilherme Muratore Filho.	60		ETA_Parque_da_Imprensa
10	12	ETA_Parque_da_Imprensa	R. Dante Baptista Andreis	56		ETA_Parque_da_Imprensa
46	12	Unknown	Rodovia RSC 453 - Cidade Industrial	7		Unknown
80	12	ETA_Parque_da_Imprensa		0		ETA_Parque_da_Imprensa
87	12	Unknown		0		Unknown
96	12	Unknown		0		Unknown
99	12	Unknown		0		Unknown
27	13	ETA_Borges_de_Medeiros	ETA Borges de Medeiros - R. Heitor Ci	28		ETA_Borges_de_Medeiros
28	13	ETA_Borges_de_Medeiros	Heitor Curra	28		ETA_Borges_de_Medeiros
45	13	ETA_Parque_da_Imprensa	R.Isidoro Turra	26		ETA_Parque_da_Imprensa
47	13	Unknown	R. Tronca	15		Unknown
53	13	Unknown	R. Major José Batista	47		Unknown
44	14	Unknown	R.Victore Rizzotto	51		Unknown
57	14	ETA_Morro_Alegre	R. Ludovico Cavinato	1431 - Nossa Sra. da Saúde	Caxias do Sul - RS	ETA_Morro_Alegre
63	14	ETA_Celeste_Gobatto	ETA Celeste Gobatto - R. Ten Cel Durv	43		ETA_Celeste_Gobatto
64	14	ETA_Morro_Alegre	R. Ludovico Cavinato	1431 - Nossa Sra. da Saúde	Caxias do Sul - RS	ETA_Morro_Alegre
67	14	ETA_Morro_Alegre	R. Ludovico Cavinato	1431 - Nossa Sra. da Saúde	Caxias do Sul - RS	ETA_Morro_Alegre
68	14	ETA_Morro_Alegre	R. Ludovico Cavinato	1431 - Nossa Sra. da Saúde	Caxias do Sul - RS	ETA_Morro_Alegre
77	14	ETA_Morro_Alegre	R. Angelo Colombo_	43		ETA_Morro_Alegre
89	14	Unknown		0		Unknown
26	15	ETA_Morro_Alegre	R.Luiz Dall Alba	13		ETA_Morro_Alegre
35	15	Unknown		13		Unknown
37	15	ETA_Parque_da_Imprensa	Lot. Ouro Verde_provisório	70		ETA_Parque_da_Imprensa
48	15	Unknown	São Luiz	70		Unknown
54	15	ETA_Parque_da_Imprensa	R. Gema Benica Hoffmann	70		ETA_Parque_da_Imprensa
5	16	ETA_Morro_Alegre	R. João Borges Vieira	65		ETA_Morro_Alegre
19	16	ETA_Morro_Alegre	Av. Capivari	429	65	ETA_Morro_Alegre
20	16	ETA_Morro_Alegre	Rua Ana Catharina Canali	24		ETA_Morro_Alegre
21	16	ETA_Morro_Alegre	Rua Ana Catharina Canali	24		ETA_Morro_Alegre
51	16	Unknown	São Ciro	58		Unknown
71	16	ETA_Morro_Alegre	Mundial - RSC 453	24		ETA_Morro_Alegre
72	16	ETA_Morro_Alegre	Municipal 140	24		ETA_Morro_Alegre
11	17	ETA_Morro_Alegre	R. Orestes Dal Piaz_Antiga ETA ANA R	1		ETA_Morro_Alegre
13	17	Unknown	ETA Ana Rech	1		Unknown
14	17	ETA_Morro_Alegre	R. Orestes DalPiaz	1		ETA_Morro_Alegre

73	17	ETA_Morro_Alegre	Av. Rio Branco_próx.empresaMarcop	59		ETA_Morro_Alegre
12	19	ETA_Morro_Alegre	Est. Mun. Bento Osvaldo Trisch	40		ETA_Morro_Alegre
15	19	ETA_Morro_Alegre	R. dos Cesteiros	53		ETA_Morro_Alegre
22	19	ETA_Celeste_Gobatto	RST 453 em frente a Codeca	4		ETA_Celeste_Gobatto
23	19	ETA_Morro_Alegre	Victorio Pellin	303-337	40	ETA_Morro_Alegre
24	19	ETA_Morro_Alegre	ETA Idelfonso Schroeber	53		ETA_Morro_Alegre
79	19	ETA_Morro_Alegre	Gema Maria Schiu Sareta	53		ETA_Morro_Alegre
62	20	ETA_Morro_Alegre	R. Atílio Andrezza	37		ETA_Morro_Alegre
65	21	ETA_Celeste_Gobatto	R. Profa. Ivanyr Euclínia Marchioro	642 - RS	95043-480	ETA_Celeste_Gobatto
66	21	ETA_Morro_Alegre	R. Antonio Botto	35		ETA_Morro_Alegre
92	Distante pr	Unknown		0		Unknown