

## REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 1359/2024 – RTF

**Fiscalização regular no Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário de Espumoso/RS.**

### 1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

A fiscalização no Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e no Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do município de Espumoso ocorreu no dia 11 de setembro de 2024. 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	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
Decreto Estadual n. 23.430/1974	Dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação da Saúde Pública.
Resolução CSR Agesan-RS n. 01/2020	Dispõe sobre o Regulamento dos Serviços de Água e Esgoto da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) no âmbito dos municípios consorciados à Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do Rio Grande do Sul (Agesan-RS).
Resolução Agesan-RS AGO n. 002/2020	Dispõe sobre os procedimentos relativos às infrações e penalidades aplicáveis, pela Agesan-RS, ao prestador de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.
Resolução Agesan-RS CSR n. 005/2021	Institui o programa de redução de perdas da Agesan-RS
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 da CORSAN no município de Espumoso foi da modalidade direta, do tipo regular. A fiscalização foi planejada para um dia, havendo reunião de abertura, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades de seus membros para a CORSAN, apresentando o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada. A fiscalização encerrou-se após a verificação e coleta de dados propostos para a fiscalização regular de 2024.

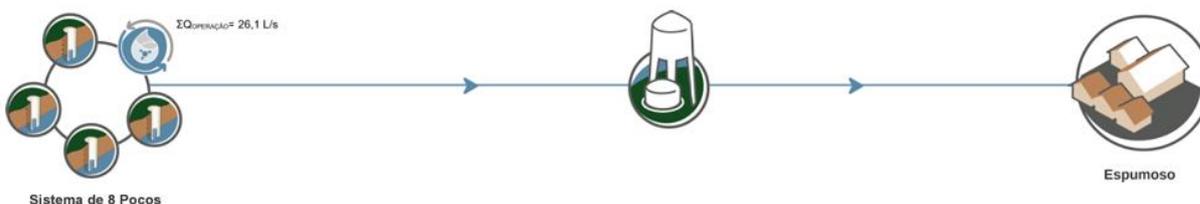
### 3. ESTRUTURAS FISCALIZADAS

A fiscalização do SAA e SES de Espumoso, planejada com base nas informações passadas pela CORSAN. A fiscalização no SAA e SES abrangeu áreas urbanas e contínuas à zona urbana, conforme o contrato de concessão do serviço. A operação e gestão do SAA e SES é realizada pela Companhia Riograndense de Saneamento - Aegea Saneamento (CORSAN).

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

O SAA de Espumoso abastece exclusivamente o município de Espumoso. A água captada no em corpo hídrico subterrâneo e posteriormente distribuída para Espumoso/RS.

Figura 1 – Esquema ilustrativo do SAA.



##### 3.1.1. CAPTAÇÃO

A captação para o abastecimento de água em Espumoso é realizada em manancial subterrâneo.

##### 3.1.1.1. CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

O SAA de Espumoso capta água bruta de 13 poços para abastecer o município, como pode ser observado no Quadro 2, Figura 2 e Figura 3. Foi verificado que nenhum dos poços possui cadastro de usuário de água no Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul (SIOUT). A ausência de macromedidores em funcionamento em todos os poços impede a determinação da conformidade da vazão produzida com o que consta no cadastro.

Além dos poços mencionados acima, outras oito unidades de captação subterrânea atribuídas a CORSAN foram identificadas no Sistema de Informações de Águas Subterrâneas (SIAGAS). Entretanto estas estruturas não foram objeto da fiscalização.

Quadro 2 - Dados dos pontos de captação subterrânea de água bruta.

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO (coordenadas geodésicas)	DESCRIÇÃO
Poço ESP 02	Latitude: -28.721898° Longitude: -52.842612°	Unidade sem uso.
Poço ESP 03	Latitude: -28.720750° Longitude: -52.840152°	Captação superficial de água bruta.
Poço ESP 06	Latitude: -52.840152° Longitude: -52.850909°	Captação superficial de água bruta.
Poço ESP 07	Latitude: -28.729205° Longitude: -52.848807°	Captação superficial de água bruta.
Poço ESP 09	Latitude: -28.719906° Longitude: -52.847804°	Captação superficial de água bruta.
Poço ESP 11	Latitude: -28.736801° Longitude: -52.845009°	Captação superficial de água bruta.

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO (coordenadas geodésicas)	DESCRIÇÃO
Poço ESP 12	Latitude: -28.730303° Longitude: -52.853607°	Captação superficial de água bruta.
Poço ESP 13	Latitude: -28.739904° Longitude: -52.844409°	Captação superficial de água bruta.
Poço ESP 14	Latitude: -28.739210° Longitude: -52.829307°	Unidade sem uso.
Poço ESP 15	Latitude: -28.735003° Longitude: -52.842500°	Captação superficial de água bruta.
Poço ESP 16	Latitude: -28.744784° Longitude: -52.855907°	Captação superficial de água bruta.
Poço ESP 17	Latitude: -28.739100° Longitude: -52.829300°	Reserva técnica.
Poço Reserva	Latitude: -28.727528° Longitude: -52.840058°	Reserva técnica.
IJ884 COR-ESP-13 G.2007	Latitude: -28.74326 Longitude: -52.84367	Unidade indicada apenas no SIAGAS, não fiscalizada.
IJ890 COR-ESP-BVI-01 G.0854	Latitude: -28.69319 Longitude: -52.76382	Unidade indicada apenas no SIAGAS, não fiscalizada.
IJ879 COS-ESP-01 G.0047 J-1358-16	Latitude: -28.72247 Longitude: -52.84289	Unidade indicada apenas no SIAGAS, não fiscalizada.
COR-ESP-04 G.479 E4	Latitude: -28.71982 Longitude: -52.84029	Unidade indicada apenas no SIAGAS, não fiscalizada.
COR-ESP-08 G.0966 E8	Latitude: -28.73187 Longitude: -52.84461	Unidade indicada apenas no SIAGAS, não fiscalizada.
COR-ESP-10 G.1531	Latitude: -28.72612 Longitude: -52.83528	Unidade indicada apenas no SIAGAS, não fiscalizada.
COR-ESP-JAC-01 G.0843	Latitude: -28.72726 Longitude: -52.83589	Unidade indicada apenas no SIAGAS, não fiscalizada.
COR-ESP-06-A	Latitude: -28.7253 Longitude: -52.85003	Unidade indicada apenas no SIAGAS, não fiscalizada.

**Figura 2 – Representação da distribuição das unidades de captação.**



Figura 3 – Estruturas de captação subterrânea do SAA



Poço ESP 02



Poço ESP 03



Poço ESP 06



Poço ESP 07



Poço ESP 09



Poço ESP 11



Poço ESP 12



Poço ESP 13



Poço ESP 14



Poço ESP 15



Poço ESP 16



Poço ESP 17



Poço reserva

### 3.1.2.UNIDADES DE TRATAMENTO DA ÁGUA

O SAA de Espumoso adota um tratamento simplificado nos poços de captação. O monitoramento da qualidade da água tratada e distribuída é realizado por laboratório próprio localizado junto a ETE. O laboratório realiza análises qualidade de efluente tratado e qualidade de água, sendo que dentre os parâmetros de água analisados cita-se turbidez, pH, cor aparente, cloro total, presença de microrganismos, alumínio e ferro. Para parâmetros mais específicos ou em casos de monitoramento especial, amostras são coletadas e encaminhadas a laboratórios terceirizados ou ao DEAL.

Os parâmetros analisados nas dependências da unidade são registrados diretamente no software de gestão laboratorial, no qual os dados ficam armazenados juntamente com observações de falhas. Quando os resultados obtidos não se enquadram no estabelecido pela legislação, o software automaticamente os coloca em destaque por meio de uma marcação na cor vermelha. As falhas, observadas e medidas corretivas são registradas no sistema, sendo possível consultá-las. O laboratório não possui certificação NBR ISO/IEC 17025.

### 3.1.3. TRATAMENTO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA

O tratamento de água simplificado neste sistema compreende as etapas de desinfecção e fluoretação. Observa-se a utilização de duas técnicas principais: dosagem automatizada de soluções líquidas de cloro e flúor (Figura 4) e o emprego de pastilhas sólidas em unidades de contato (popularmente conhecidas como 'gotas') (Figura 5). Em alguns casos, a combinação de ambas as técnicas é utilizada, especialmente, para a manutenção dos níveis de flúor (Figura 6).

**Figura 4 – Tratamento simplificado realizado no sistema de abastecimento por dosagem de produtos.**



**Figura 5 – Tratamento simplificado realizado no sistema de abastecimento pela utilização de “gota”.**



**Figura 6 – Tratamento simplificado realizado no sistema de abastecimento por técnicas consorciadas.**



### 3.1.4. ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA

O SAA de Espumoso é composto por 1 elevatória de água tratada (EBAT). A Figura 7 e o Quadro 3 apresenta os dados desta unidade.

**Quadro 3 - Dados das estações de bombeamento de água do SAA de Espumoso.**

EB	Localização	Descrição
Recalque	Rua Valetin Brezolin, 135– Espumoso Latitude: -28.7276 Longitude: -52.8400	Bombeia água para o reservatório a rede de distribuição.

Figura 7 – EBAT do SAA



### 3.1.5. RESERVATÓRIOS

O SAA conta com 5 reservatórios representados no Quadro 4, Figura 8 e Figura 9, conforme detalhado no Anexo II – Ficha Técnica SAA. As unidades, identificadas, armazenam e distribuem água tratada.

Durante a fiscalização, foram analisados os laudos de limpeza dos reservatórios, os equipamentos de proteção operacional e as condições de conservação da estrutura.

Quadro 4 - Reservatórios do SAA de Espumoso.

Res	Tipo	Material	Função	Localização	Volume (m³)
R-01	Elevado	Concreto	Armazenamento e distribuição.	Rua Emilio Schmidt, 88 Latitude: -28.729651° Longitude: -52.840960°	100
R-02	Semienterrado	Concreto	Armazenamento e distribuição.	Rua Valetin Brezolin, 135 Latitude: -28.727710° Longitude: -52.840004°	500
R-03	Elevado	Fibra cimento	Armazenamento e distribuição.	Rua 19 Latitude: -28.744723° Longitude: -52.855962°	50
R-04 – 50m³	Elevado	Metálico	Armazenamento e distribuição.	Rua Rosa, 60 Latitude: -28.740717° Longitude: -52.832595°	50
R-04 – 100m³	Elevado	Inox	Armazenamento e distribuição.	Rua Rosa, 60 Latitude: -28.740717° Longitude: -52.832595°	100
Total					800

Figura 8 – Representação da distribuição das unidades de reservação.

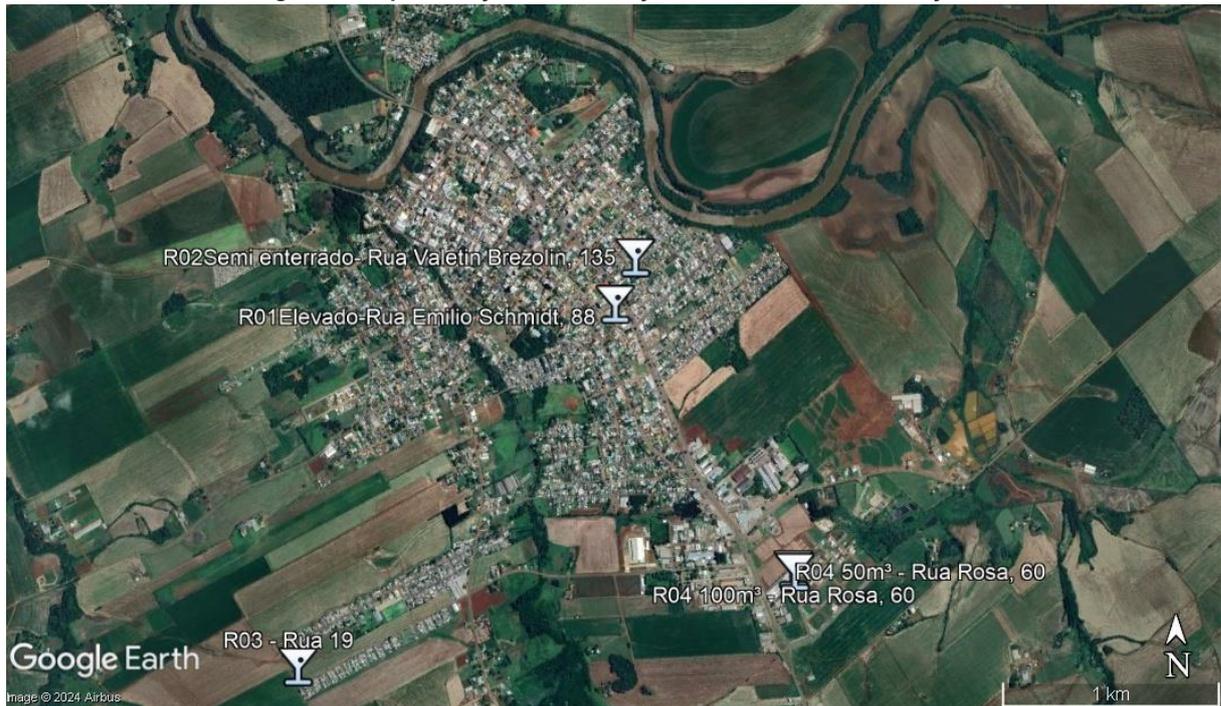


Figura 9 – Estruturas de reservação do SAA





### 3.1.6. MONITORAMENTO DE VAZÃO

A fiscalização constatou que o controle do balanço hídrico se dá por meio de macromedidores instalados em alguns dos poços em operação. Os equipamentos de medição de vazão estão representados no Quadro 5.

O SAA não integra o Plano Trienal de Macromedição – CORSAN Informação Nº 002/2022 – DECOPE/SUMOP.

Quadro 5 – Macromedidores do SAA de Espumoso.

UNIDADE	MACROMEDIDOR
Poço ESP 02	Ausente
Poço ESP 03	Eletromagnético/ Carretel
Poço ESP 06	Eletromagnético/ Carretel
Poço ESP 07	Eletromagnético/ Carretel
Poço ESP 09	Eletromagnético/ Carretel
Poço ESP 11	Ausente
Poço ESP 12	Eletromagnético/ Carretel
Poço ESP 13	Ausente
Poço ESP 14	Ausente
Poço ESP 15	Eletromagnético/ Carretel
Poço ESP 16	Eletromagnético/ Carretel
Poço ESP 17	Ausente
Poço Reserva	Ausente

### 3.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

O SES de Espumoso é composto por uma Estação de Bombeamento de Esgoto (EBE) e uma Estações de Tratamento de Esgotos (ETE) que atende a um loteamento na área urbana. Durante a fiscalização realizada pela Agesan-RS, acompanhada pelos membros da Corsan, foram verificadas as condições de funcionamento e operação das estruturas, visando garantir a eficiência do sistema e a qualidade do serviço prestado à população.



**Quadro 6 - Dados das estações de bombeamento de esgoto sanitário do SES de Espumoso**

EBE	Localização	Descrição
EBE 01	Rua Habitar Brasil Latitude: -28.738526° Longitude: -52.845861°	Estação de Bombeamento de Esgoto, recebe as contribuições e encaminha para a ETE.

**Figura 11 – Estrutura da EBE do SES.**



### 3.2.2. UNIDADES DE TRATAMENTO DE EFLUENTES

Durante a fiscalização, foi identificada apenas uma ETE que se apresenta em operação. Nas Figura 12 e Quadro 7 apresenta-se o detalhamento da unidade.

**Quadro 7 - Dados das estações de unidades de tratamento de esgoto sanitário do SES de Espumoso**

Unidade	Localização	Status	Descrição
ETE 01	Rua Habitar Brasil Latitude: -28.738526° Longitude: -52.845861°	Operacional	desarenador, lagoa anaeróbia, filtros biológicos e lagoas de maturação

**Figura 12 – Estrutura da unidade de tratamento de esgoto sanitário fiscalizada do SES.**



### 3.2.2.1. ETE 01

A ETE 01 representada na Figura 13 e Figura 14 encontra-se operante e recebe efluente recalçado pela EBE 01. A estação possui Licença Ambiental de Operação emitida pela FEPAM nº 00262/2021, válida até 29/01/2026.

A unidade é dotada de tratamento preliminar, secundário e terciário, possui capacidade para atender 7,63 m<sup>3</sup>.h<sup>-1</sup> e opera 24h por dia. Ainda na EBE o esgoto sanitário passa por tratamento gradeamento na ETE o efluente passa pela etapa desarenação. Em seguida, o efluente é direcionado ao tratamento secundário composto por reator aerado seguido de filtro biológico ascendente, sem aeração artificial. Por fim, o efluente é encaminhado por gravidade para lagoas de maturação para realização de tratamento terciário e desinfecção. O efluente tratado é então direcionado para o corpo receptor, o Arroio Tigreiro. No local, não há sistema de tratamento de lodo.

O laboratório interno realiza análises de Sólidos Suspensos Totais (SST), pH, temperatura, oxigênio dissolvido, Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e Demanda Química de Oxigênio (DQO) no efluente tratado.

Figura 13 – Imagens da ETE 01.



Figura 14 – Imagens do efluente tratado da ETE 01.



### 3.3. ATENDIMENTO COMERCIAL E GESTÃO

A unidade comercial da CORSAN em Espumoso está situada na Rua Sete de Setembro, Espumoso - RS. As instalações prediais apresentam um espaço limpo e organizado. Na sala de atendimento estava disponível a carta de serviços, RSAE/Agesan-RS e o código de defesa do consumidor, contudo a tabela tarifária não estava disponível. Ressalta-se que a unidade aplica a estrutura tarifária da AGERGS. O número da ouvidoria da AGESAN-RS se encontra disponível para os usuários nas contas de água.

O Termo Aditivo para Adequação do Contrato (TAAC) nº 026 estabelece em seu anexo VI das obrigações adicionais à manutenção de tarifa social nos bairros Arroio, Habitar Brasil, Parizzoto e São Valentim. Contudo foi observada aplicação de tarifa básica algumas unidades destes bairros.

Conforme informado pelo prestador, o SAA do município de Espumoso, atualmente, possui 4188 ligações e 5372 economias, com 98,38% de hidrometração, levemente abaixo da meta de 100% estabelecida no TAAC para o ano de 2022. Já o SES do município de Espumoso, atualmente, possui 570 ligações representando 12,8% das economias do município com esgoto tratado, levemente abaixo da meta de 14% estabelecida no TAAC. A prestadora apresentou o Plano de Emergência e Contingência (PEC) para a SAA e o SES.

O prestador relatou a ocorrência de 21 falhas de desabastecimento no município, sendo que a principal causa consiste em rompimento de rede, como representado na Figura 15. Ressalta-se que a unidade não conta com plano de pesquisa ativa de vazamentos (preventiva) ou plano de substituição de redes como trechos de rede de fibrocimento. O SAA apresenta taxa de perda de água de 36,14% apresentando-se dentro da meta de 39% estabelecida no TAAC para 2022.

**Figura 15 – Registros de falhas do SAA.**

4.3. Apresentar, para cada sistema de abastecimento de água:		
4.4.		
A relação de ocorrências (falhas) operacionais registradas, elencando o respectivo município e o número de consumidores atingidos, nos últimos 12 meses; Causa da Interrupção	Economias Possivelmente Atingidas (Estimativa.)	Bairros com possibilidade de desabastecimento ou pouca pressão
Rompimento de Rede	300	CENTRO
Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	400	HABITAR BRASIL, MARTINI, TARUMÃ
Manutenção Conforme Decreto Estadual 23.430/1974	200	HABITAR BRASIL, MARTINI, SÃO JORGE, TARUMÃ
Rompimento de Rede	1000	CENTRO, MARAVALHA, TARUMÃ
Rompimento de Rede	350	CENTRO, HABITAR BRASIL, SANTA JULIA, TARUMÃ
Rompimento de Rede	600	TARUMÃ
Rompimento de Rede	600	HABITAR BRASIL, TARUMÃ
Rompimento de Ramal	500	CENTRO, TARUMÃ
Rompimento de Rede	1200	CENTRO, JARDIM DOS COQUEIROS, TARUMÃ, UNIÃO
Problemas Eletromecânicos	2800	CENTRO, DISTRITO INDUSTRIAL, FRANCOIS, JARDIM DOS COQUEIROS, MARTINI, TARUMÃ
Rompimento de Rede	800	MARAVALHA, TARUMÃ
Problemas Eletromecânicos	800	DISTRITO INDUSTRIAL, HABITAR BRASIL, JARDIM DOS COQUEIROS, MARTINI
Problemas Eletromecânicos	500	CENTRO, DISTRITO INDUSTRIAL, HABITAR BRASIL, JARDIM DOS COQUEIROS, SÃO JORGE, TARUMÃ
Problemas Eletromecânicos	5276	TODA A LOCALIDADE
Falta de Energia Elétrica	5287	TODA A LOCALIDADE
Falta de Energia Elétrica	5287	TODA A LOCALIDADE
Alto Consumo	900	CENTRO, DISTRITO INDUSTRIAL, HABITAR BRASIL, JARDIM DOS COQUEIROS, MARTINI, SÃO JORGE
Falta de Energia Elétrica	5345	TODA A LOCALIDADE
Alagamento	260	CENTRO
Baixa Reservação	1500	FRANCOIS, HABITAR BRASIL, MARTINI, TARUMÃ

A unidade dispõe de dois veículos contratados (

Figura 16) para execução de atividades como abertura de valas. No entanto, esses veículos não possuem identificação visual da empresa.

Figura 16 – Maquinário a Serviço da unidade.



#### 4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NC) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidades (TNC). A partir da fiscalização direta foram abertas 152 NCs referentes ao Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Espumoso.

Deve a prestadora dos serviços providenciar, diretamente ou por provocação aos terceiros competentes, à 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.

## 5. REFERÊNCIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO. **Atlas das Águas:** Espumoso/RS. 2021. Disponível em: [https://portal1.snirh.gov.br/arquivos/Croquis\\_SNIRH/3CC\\_4307500\\_Espumoso.pdf](https://portal1.snirh.gov.br/arquivos/Croquis_SNIRH/3CC_4307500_Espumoso.pdf). Acesso em: 26 setembro 2024.

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS E SANEAMENTO BÁSICO. **Atlas Esgotos:** Despoluição de bacias hidrográficas – sistema existente: Espumoso/RS. 2017. [https://portal1.snirh.gov.br/arquivos/Atlas\\_Esgoto/Rio\\_Grande\\_do\\_Sul/Sistema\\_Atual/Espumoso.pdf](https://portal1.snirh.gov.br/arquivos/Atlas_Esgoto/Rio_Grande_do_Sul/Sistema_Atual/Espumoso.pdf). Acesso em: 26 setembro 2024.

## 6. ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 15 (quinze) folhas digitadas e assinadas digitalmente, colocando-se à disposição para esclarecimentos.

Porto Alegre, 02 de outubro de 2024.

Participantes da Fiscalização:

Documento assinado digitalmente  
 DANIEL LUZ DOS SANTOS  
Data: 25/10/2024 16:02:41-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Luz dos Santos  
Coordenador de Fiscalização

Responsável pela elaboração e pelo relatório:

Documento assinado digitalmente  
 EMANUEL FUSINATO  
Data: 24/10/2024 16:17:59-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato  
Agente de Fiscalização

De acordo,

Documento assinado digitalmente  
 EMANUELE BAIFUS MANKE  
Data: 25/10/2024 11:56:02-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke  
Diretora de Regulação

## ANEXO I

### TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 1359/2024

#### 1. ÓRGÃO FISCALIZADOR

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

#### 2. CONCESSIONÁRIA

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

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

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento do sistema de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município de Espumoso/RS, bem como sobre as demais obrigações do prestador junto aos usuários e à AGESAN-RS, foram constatados procedimentos que devem estar de acordo com os regulamentos da AGESAN-RS, com o instrumento contratual e com a Legislação em vigor. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da AGESAN-RS, no ato realizado em 11/09/2024 estão detalhados no Anexo I e as ações a serem implantadas pela concessionária, bem como seus prazos, são descritos no Anexo II. Conforme Resolução AGO 002/2020, a não correção da transgressão no prazo estabelecido pela Agência Reguladora poderá resultar na aplicação da multa diária.

#### 4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

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

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

NOME: Emanuel Fusinato  
TELEFONE: (51) 2500-7235

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

#### 5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO TNC

NOME: Emanuel Fusinato  
TELEFONE: (51) 2500-7235

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

Porto Alegre, 30 de setembro de 2024.



Documento assinado digitalmente

EMANUEL FUSINATO

Data: 24/10/2024 16:17:59-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato  
Agente de fiscalização



Documento assinado digitalmente

EMANUELE BAIFUS MANKE

Data: 25/10/2024 11:56:02-0300

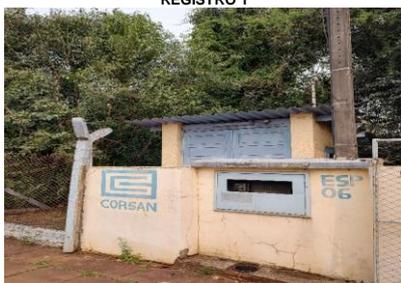
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke  
Diretora de Regulação

## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 06
1	A2.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não consta identificação de que a área consiste em uma unidade de captação/poço.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 06
2	A2.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de cadastro de usuário de água e outorga de captação ou outorga vencida.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 06
3	A2.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço ESP 06
4	A2.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Área da captação não está cercada adequadamente, o portão danificado possibilita acesso de terceiros na área.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço ESP 06
5	A2.17	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Macromedidor apresenta defeito, não registra vazão durante funcionamento do poço.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço ESP 06
6	A2.21	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há acondicionamento de produtos químicos em embalagens originais ou quando em outros recipientes não há indicação do nome produto, data de validade e lote.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço ESP 06
7	A2.20	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tinas de produtos químicos abertas.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço ESP 06
8	A2.20	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tinas de produtos químicos sem identificação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço ESP 06
9	A2.22	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi possível encontrar a FISPQ de todos os produtos químicos utilizados/acondicionados na unidade.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Pastilha de cloro e flúor e fluossilicato de sódio.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 06
10	A2.24	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de aberturas adequadas dotadas de tela para ventilação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 03
11	A2.21	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há acondicionamento de produtos químicos em embalagens originais ou quando em outros recipientes não há indicação do nome produto, data de validade e lote.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 03
12	A2.19	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidade foi inundada em maio/2024, não foi apresentado registro de expurgo, ou outra atividade de limpeza, e não foram apresentadas análises de qualidade d'água após o expurgo, ou outra ação de limpeza realizada.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Não foi apresentado detalhamento do expurgo como data da ação, ou resultado análises de parâmetros físico-químicos e bacteriológicos em momento anterior ou posterior ao expurgo. O único registro apresentado para maio foi de uma análise de parâmetros bacteriológicos de 28/05/2024, posterior ao período de emergência. Registro 1 - linha vermelha indica marca indicativa de cota de inundação.

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 03
13	A2.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não consta identificação de que a área consiste em uma unidade de captação/poço.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 03
14	A2.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de cadastro de usuário de água e outorga de captação ou outorga vencida.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 03
15	A2.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 03
16	A2.20	CONSTATAÇÃO	Tinas de produtos químicos sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 16
17	A2.24	CONSTATAÇÃO	Ausência de aberturas adequadas dotadas de tela para ventilação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 16
18	A2.9	CONSTATAÇÃO	Sem iluminação interna da casa de química simplificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 16
19	A2.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não consta identificação de que a área consiste em uma unidade de captação/poço.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 16
20	A2.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de cadastro de usuário de água e outorga de captação ou outorga vencida.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 16
21	A2.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço ESP 16
22	A2.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Aberturas não apresentam tela ou outra solução que impeçam entrada de contaminantes.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço ESP 16
23	A2.21	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Galões de hipoclorito não apresentam embalagens originais ou quando em outros recipientes não há indicação do nome produto, data de validade e lote.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço ESP 16
24	A2.20	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tinas de produtos químicos sem identificação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço ESP 16
25	A2.20	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tinas de produtos químicos abertas.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço ESP 13A
26	A2.21	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Galões de hipoclorito não apresentam embalagens originais ou quando em outros recipientes não há indicação do nome produto, data de validade e lote.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço ESP 13A
27	A2.22	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi possível encontrar a FISPQ dos produtos químicos utilizados.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 13A
28	A2.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não consta identificação de que a área consiste em uma unidade de captação/poço.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 13A
29	A2.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de cadastro de usuário de água e outorga de captação ou outorga vencida.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 13A
30	A2.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 13A
31	2.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	O poço não possui laje sanitária com dimensões conforme a norma técnica.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	O poço não possui laje sanitária com dimensões conforme a norma técnica.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 13A
32	A2.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Aberturas não apresentam tela ou outra solução que impeçam entrada de contaminantes.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 13A
33	A2.17	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há macromedidor na unidade impossibilitando controle preciso de vazão máxima horária e volume máximo diário captado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço ESP 13A
34	A2.18	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidade sob risco de danos estruturais devido à processo de erosão fluvial visível. Não há evidências ações de contenção.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não adotar medidas de proteção contra inundação ou outros eventos extremos para a unidade
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	O cercamento da unidade apresenta-se adjacente a área com movimentos de massa, constando em risco de danos em caso de novos processos.

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço ESP 13A
35	A2.20	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tina de produto químico aberta.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço ESP 13A
36	A2.20	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tinas de produtos químicos sem identificação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço reserva
37	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não apresentar unidade no anexo II.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 01



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço reserva
38	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampa do poço não está selada, possibilitando entrada de contaminantes.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 01



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 14
39	A2.26	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Em caso de unidade tamponada apresentar registro de tamponamento desenvolvido por profissional técnico habilitado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 13A
40	A2.23	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de telas ou dispositivo equivalente nas aberturas de ventilação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 14
41	A2.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não consta identificação de que a área consiste em uma unidade de captação/poço.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 14
42	A2.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não apresentar unidade no anexo II.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço ESP 17
43	A2.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Em um mesmo imóvel constam dois poços distintos, porém não há identificação que possibilite a distinção das estruturas.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço ESP 17
44	A2.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampa do poços não consta selada/travada.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço ESP 17
45	A2.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de cadastro de usuário de água e outorga de captação ou outorga vencida.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço ESP 17
46	A2.20	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tinas de Produtos químicos sem identificação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço ESP 17
47	A2.21	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Galões não apresentam embalagens originais ou quando em outros recipientes não há indicação do nome produto, data de validade e lote.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço ESP 17
48	A2.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 15
49	A2.20	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tinas de Produtos químicos sem identificação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 15
50	A2.21	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Galões não apresentam embalagens originais ou quando em outros recipientes não há indicação do nome produto, data de validade e lote.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 15
51	A2.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Área da captação não está cercada adequadamente.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 15
52	A2.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não consta identificação de que a área consiste em uma unidade de captação/poço.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 15
53	A2.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de cadastro de usuário de água e outorga de captação ou outorga vencida.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 15
54	A2.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço ESP 15
55	A2.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Dutos das bombas de dosagem de químicos estavam extravasando no momento da fiscalização.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Possível obstrução da tubulação.

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço ESP 15
56	A2.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Aberturas não apresentam tela ou outra solução que impeçam entrada de contaminantes.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Poço ESP 15
57	A2.17	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há macromedidor funcional na unidade impossibilitando controle preciso de vazão máxima horária e volume máximo diário captado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Comercial
58	AE1.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de tabela com as tarifas vigentes.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não expor em local visível aos usuários a tabela com as tarifas vigentes.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 01



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Comercial
59	AE1.17	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Operadores não tem acesso ao cadastro de rede de SAA
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Comercial
60	AE1.18	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Operadores não tem acesso ao cadastro de rede de SES
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 15
61	A2.23	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de tela ou equivalente nas aberturas para ventilação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 11
62	A2.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Aberturas não apresentam tela ou outra solução que impeçam entrada de contaminantes.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 11
63	A2.23	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de tela ou equivalente nas aberturas para ventilação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 11
64	A2.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não consta identificação de que a área consiste em uma unidade de captação/poço.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 11
65	A2.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de cadastro de usuário de água e outorga de captação ou outorga vencida.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 11
66	A2.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 11
67	A2.17	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há macromedidor funcional na unidade impossibilitando controle preciso de vazão máxima horária e volume máximo diário captado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 11
68	A2.22	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi possível encontrar a FISPQ dos produtos químicos (pastilhas) utilizados.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 12
69	A2.17	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há macromedidor funcional na unidade impossibilitando controle preciso de vazão máxima horária e volume máximo diário captado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Macromedidor com defeito.

REGISTRO 1



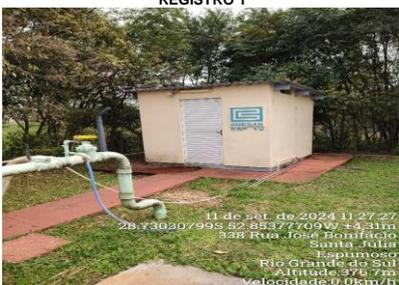
REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 12
70	A2.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não consta identificação de que a área consiste em uma unidade de captação/poço.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 12
71	A2.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de cadastro de usuário de água e outorga de captação ou outorga vencida.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 12
72	A2.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 12
73	A2.20	CONSTATAÇÃO	Tinas de Produtos químicos sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 12
74	A2.23	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela ou equivalente nas aberturas para ventilação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 12
75	A2.21	CONSTATAÇÃO	Galões não apresentam embalagens originais ou quando em outros recipientes não há indicação do nome produto, data de validade e lote.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 12
76	A2.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Aberturas não apresentam tela ou outra solução que impeçam entrada de contaminantes.

REGISTRO 1



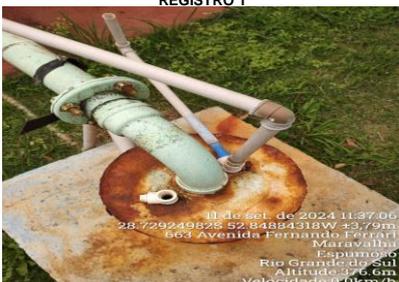
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 07
77	A2.21	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Galões não apresentam embalagens originais ou quando em outros recipientes não há indicação do nome produto, data de validade e lote.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 07
78	A2.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Aberturas não apresentam tela ou outra solução que impeçam entrada de contaminantes.

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 07
79	A2.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não consta identificação de que a área consiste em uma unidade de captação/poço.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 07
80	A2.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de cadastro de usuário de água e outorga de captação ou outorga vencida.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 07
81	A2.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 07
82	A2.20	CONSTATAÇÃO	Tinas de Produtos químicos sem identificação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 07
83	A2.23	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela ou equivalente nas aberturas para ventilação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água
84	-	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente em hidrante.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

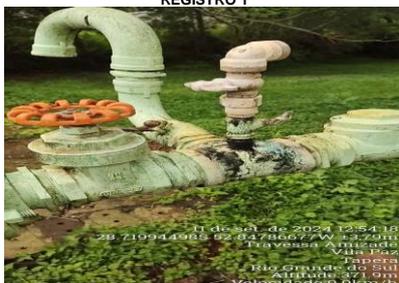
REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 09
85	A2.14	CONSTATAÇÃO	Vazamento aparente
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 09
86	A2.19	CONSTATAÇÃO	Unidade foi inundada em maio/2024, não foi apresentado registro de expurgo, ou outra atividade de limpeza, e não foram apresentadas análises de qualidade d'água após o expurgo, ou outra ação de limpeza realizada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Não foi apresentado detalhamento do expurgo como data da ação, ou resultado análises de parâmetros físico-químicos e bacteriológicos em momento anterior ou posterior ao expurgo. O único registro apresentado para maio foi de uma análise de parâmetros bacteriológicos de 28/05/2024, posterior ao período de emergência.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 09
87	A2.17	CONSTATAÇÃO	Não há macromedidor funcional na unidade impossibilitando controle preciso de vazão máxima horária e volume máximo diário captado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Macromedidor com defeito.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 09
88	A2.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não consta identificação de que a área consiste em uma unidade de captação/poço.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 09
89	A2.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de cadastro de usuário de água e outorga de captação ou outorga vencida.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 09
90	A2.13	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 09
91	A2.20	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tinas de Produtos químicos sem identificação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 09
92	A2.12	<b>CONSTATAÇÃO</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Aberturas não apresentam tela ou outra solução que impeçam entrada de contaminantes.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 09
93	A2.21	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Galões não apresentam embalagens originais ou quando em outros recipientes não há indicação do nome produto, data de validade e lote.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



### ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
94	AE1.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há registros de execução de plano de controle de pressões da rede.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
95	AE1.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há registro de execução de programa de substituição das redes no município.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
96	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há registro de execução de plano de pesquisa de vazamentos no município.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 02
97	A2.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não consta identificação de que a área consiste em uma unidade de captação/poço.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da captação.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 02
98	A2.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de cadastro de usuário de água e outorga de captação ou outorga vencida.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de outorga de captação ou outorga vencida.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço ESP 02
99	A2.26	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Em caso de unidade tamponada apresentar registro de tamponamento desenvolvido por profissional técnico habilitado.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
		Poço ESP 02	
100	A2.16	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de resíduos onde potencialmente localiza-se a laje sanitária.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
		Reservatório 03	
101	A5.7	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Falta de controle de abastecimento do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de vazão na entrada e saída do reservatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
		Reservatório 03	
102	A5.18	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 03
103	A5.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de placa de identificação, ou outra solução para identificação do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 04 - 100m³
104	A5.18	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 04 - 50m³
105	A5.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Tampa da abertura de inspeção estava aberta e com dispositivo de travamento ausente.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiraça dotada de dispositivo e travamento.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 04 - 100m³
106	A5.17	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Acúmulo de resíduos/materiais acondicionados na calçada em frente a unidade
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 04 - 100m³
107	A5.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Área do reservatório não está cercada adequadamente, cadeado do portão ausente.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1

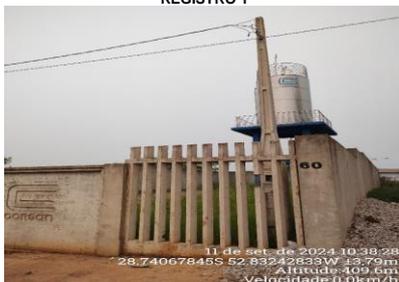


<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Reservatório 04 - 50m³
108	A5.18	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 04 - 50m³
109	A5.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de placa de identificação, ou outra solução para identificação do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 01
110	A5.8	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 01
111	A5.18	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 04 - 50m³
112	A5.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não apresentar unidade no anexo II.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 04 - 50m³
113	A5.11	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de laudo de limpeza do reservatório nos últimos doze meses.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 02
114	A5.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de placa de identificação, ou outra solução para identificação do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 02
115	A5.18	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 01
116	A5.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de placa de identificação, ou outra solução para identificação do reservatório.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 01
117	A5.3	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento aparente no registro.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 01
118	A3.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 01
119	A3.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento aparente em tubulação em câmara de manobra.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 01
120	A3.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Vazamento aparente em tubulação no abrigo de bombas.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT 01
121	A3.10	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE 01
122	E2.6	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi apresentado registros de solução dada ao material removido em ações de limpeza da unidade ou ações de remoção de lodo gerado nas unidades de tratamento de efluentes, como MTR e CDF do material removido.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 01
123	E1.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 01
124	E1.3	CONSTATAÇÃO	Ausência de bomba reserva para acionamento imediato, sistema operando com apenas uma bomba durante a fiscalização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Registro 2 - LO 262/2021

**REGISTRO 1**



**REGISTRO 2**

**8. Quanto ao Sistema de Esgoto Sanitário:**

- 8.1- a área da ETE deve ser cercada, de modo a impedir o trânsito de pessoas estranhas à atividade, e possuir sinalização de segurança;
- 8.2- deverá ser realizada limpeza da(s) lagoa(s) anaeróbia(s) quando 1/3 da altura útil for comprometida;
- 8.3- o lodo gerado no sistema de tratamento de esgoto deverá ser disposto em local licenciado;
- 8.4- as áreas de recebimento, armazenamento e preparo de produtos químicos líquidos devem ser dotadas de bacia de contenção de vazamentos;
- 8.5- a operação de elevatórias deve contemplar:
  - 8.5.1- conjuntos moto-bomba reservas;
  - 8.5.2- quadros elétricos localizados acima da cota de inundação anual;
  - 8.5.3- placa de identificação da unidade, sinalização de segurança e contato telefônico para a população em caso de panes;
  - 8.5.4- dispositivo para retenção de resíduos e recipiente impermeabilizado para seu acondicionamento;

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 01
125	E1.9	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBE 01
126	E1.8	CONSTATAÇÃO	Acondicionamento de resíduos sólidos em recipientes abertos, e em ambientes abertos sem abrigo do tempo e sem impermeabilização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

**REGISTRO 1**



**REGISTRO 2**

- 12.5- as áreas destinadas à triagem, ao acondicionamento e ao armazenamento temporário de resíduos devem possuir estrutura adequada, a fim de evitar a contaminação ambiental, não devendo ainda incidir sobre áreas de preservação permanente e áreas alagadiças ou inundáveis;
  - 12.5.1- os resíduos classificados como não perigosos (Classe IIA e IIB) devem ser temporariamente armazenados em área impermeabilizada, isolada, sinalizada, com identificação dos resíduos, contenção de vazamentos (em caso de armazenamento de líquidos) e sistema de retenção de sólidos;
  - 12.5.2- os resíduos classificados como perigosos (Classe I) devem ser temporariamente armazenados em área impermeabilizada, coberta, isolada, sinalizada, com identificação dos resíduos, contenção de vazamentos, projetado e operado em conformidade com a NBR 12235;
  - 12.5.3- os solos e demais resíduos classe A (conforme Art. 3º da Resolução CONAMA nº 307/2002) oriundos das obras devem ser provisoriamente armazenados (durante as obras) em área segregada, devidamente identificada, devendo ser adotadas medidas que evitem o seu carregamento para a drenagem pluvial, devendo ser posteriormente destinados a local devidamente licenciado;

## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE 01
127	E2.15	CONSTATAÇÃO	Filtro biológico apresenta transbordamento de efluente e excesso de vegetação.
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 01
128	E2.15	CONSTATAÇÃO	Lagoas de maturação apresentam vegetação excessiva o que pode comprometer a ação solar de desinfecção no perfil vertical.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2

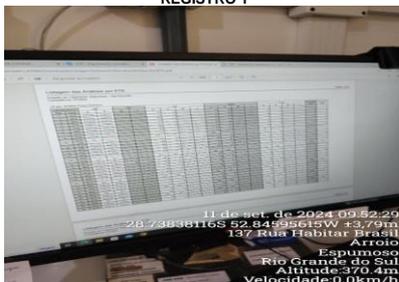


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE 01
129	E2.16	CONSTATAÇÃO	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	-

## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ETE 01
130	E2.26	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não apresentar ao ente regulador o resultado de análises de qualidade do efluente bruto e tratado nos últimos 12 meses.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

**REGISTRO 1**



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ETE 01
131	E2.26	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não apresentar ao ente regulador o resultado de análises de qualidade do corpo receptor (pontos jusante e montante do lançamento de efluente tratado) nos últimos 12 meses.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	ETE 01
132	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há instrumento eficiente para controle de vazão, portanto não há controle do parâmetro vazão indicado na LO.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não atender a todos os padrões de emissão estabelecidos na licença.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

**REGISTRO 1**

**9. Quanto aos Efluentes Líquidos:**

9.1- para o Efluente Líquido:

9.1.1- os efluentes sanitários, após o tratamento, deverão atender aos seguintes padrões de lançamento:

Parâmetro	Padrão de Emissão a Ser Atendido	Frequência Medição	Tipo Amostragem
Demanda bioquímica de oxigênio	≤ 101,3 mg/L	mensal	simples
Demanda química de oxigênio	≤ 330 mg/L	mensal	simples
Materiais flutuantes	Ausentes	diária	simples
Óleos e graxas vegetais e animais	≤ 30 mg/L	mensal	simples
pH	entre 6 e 9	diária	simples
Sólidos sedimentáveis	≤ 1 mL/L	diária	simples
Sólidos suspensos totais	≤ 140 mg/L	mensal	simples
Subst. tensoativas reag. azul metileno	≤ 2,0 mg MBAS/L	mensal	simples
Temperatura	≤ 40 °C	diária	simples
Vazão	183 m³/dia	diária	simples

9.2- o órgão ambiental poderá readequar os padrões de emissão caso haja comprometimento do corpo receptor com o lançamento de efluente tratado, superveniência de legislação ou conflito com usos da água prioritários.

## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório Água Espumoso
133	A6.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Produtos químicos com rótulo de identificação, contendo nome do produto, lote e validade, ausente.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1

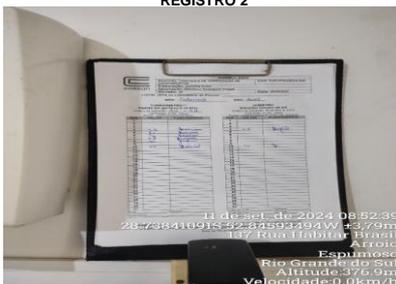


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório Água Espumoso
134	A6.4	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos de medição de cloro e de medição de cor.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Ausência de evidência de calibração dos equipamentos.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório Água Espumoso
135	A6.5	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Ausência de lava olhos e chuveiro de emergência
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Laboratório Água Espumoso
136	A6.9	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não há local/recipiente para o correto descarte de produtos químicos utilizados nas análises
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 1



<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Laboratório Água Espumoso
137	A6.25	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Unidade não apresenta mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada referente a saúde e segurança do trabalho.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Laboratório Água Espumoso
138	A6.20	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Frequência de análise do Parâmetro fluoretos em desconformidade ao Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e alterações na saída do tratamento do poço 03 para o mês de maio/2024.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Ressalta-se que os demais parâmetros não houve alteração no número de amostra.

REGISTRO 1

REGISTRO 2

Mês/Ano	Sistema de Poços: ESP-03													
	FISICO/QUIMICAS										MICROBIOLÓGICAS			
	Turbidez (N° de Amostras)		pH (N° de Amostras)		Cor (N° de Amostras)		Cloro livre (N° de Amostras)		Fluoretos (N° de Amostras)		Coliformes Totais (N° de Amostras)		Escherichia coli (N° de Amostras)	
Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	
07/2023	0	31	0	31	0	31	0	31	0	31	0	4	0	4
08/2023	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	0	5	0	5
09/2023	0	30	0	4	0	30	0	30	0	30	0	4	0	4
10/2023	0	31	0	5	0	31	0	31	0	31	0	5	0	5
11/2023	0	30	0	4	0	30	0	30	0	30	0	4	0	4
12/2023	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	0	4	0	4
01/2024	0	31	0	5	0	31	0	31	0	31	0	5	0	5
02/2024	0	29	0	4	0	29	0	29	0	29	0	4	0	4
03/2024	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	0	4	0	4
04/2024	0	30	0	5	0	30	0	30	0	30	0	5	0	5
05/2024	0	24	0	4	0	24	0	24	0	1	0	4	0	4

## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Laboratório Água Espumoso
139	A6.20	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Parâmetro Coliformes em desconformidade ao Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e alterações na saída do tratamento do poço 06 para o mês de maio/2024.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Apresentar procedimento adotado no poço para desinfecção.

### REGISTRO 1

Sistema de Poços: ESP-06

Mês/Ano	Turbidez (Nº de Amostras)		pH (Nº de Amostras)		Cor (Nº de Amostras)		Cloro livre (Nº de Amostras)		Fluoretos (Nº de Amostras)		Coliformes Totais (Nº de Amostras)		Escherichia coli (Nº de Amostras)	
	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão	Qtd. Fora do Padrão	Qtd. Dentro do Padrão
	07/2023	0	31	0	31	0	31	0	31	0	31	0	4	0
08/2023	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	0	5	0	5
09/2023	0	30	0	4	0	30	0	30	0	30	0	4	0	4
10/2023	0	31	0	5	0	31	0	31	0	31	0	5	0	5
11/2023	0	30	0	4	0	30	0	30	0	30	0	4	0	4
12/2023	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	0	4	0	4
01/2024	0	31	0	5	0	31	0	31	0	31	0	5	0	5
02/2024	0	29	0	4	0	29	0	29	0	29	0	4	0	4
03/2024	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	0	4	0	4
04/2024	0	30	0	5	0	30	0	30	0	30	0	5	0	5
05/2024	0	31	0	4	0	31	0	31	0	31	0	4	0	4
06/2024	0	30	0	4	0	30	0	30	0	30	0	4	0	4

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Laboratório Água Espumoso
140	A6.20	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foram apresentados resultados das análises de água bruta para os poços 02, 03, 06, 07, 09, 11, 12, 13a, 14, 15, 16 e 17 para parâmetros dos grupos Inorgânicos, Orgânicos, Agrotóxicos, Residual de desinfetante e organolépticos constantes no Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e alterações e Portaria SES 320/2014.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
3	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Laboratório Água Espumoso
141	A6.20	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foram apresentados resultados das análises de água tratada para os poços 02, 03, 06, 07, 09, 11, 12, 13a, 14, 15, 16 e 17 para parâmetros dos grupos Inorgânicos, Orgânicos, Agrotóxicos, Residual de desinfetante e organolépticos constantes no Anexo XX da Portaria de Consolidação GM/MS nº 5, de 2017 e alterações e Portaria SES 320/2014.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Série de documentos Anexo I_Item 4.9_Ofício nº 1381.2024_Poço - Espumoso - ESPUMOSO - JAN-JUN/2024 apresentam informações incompletas.

### REGISTRO 1

1.2 - ÁGUA TRATADA		
Pós-filtração ou Pré-desinfecção <sup>(11)</sup>		
Turbidez (Filtração Rápida)	Número de amostras analisadas	0
	Percentil 95	0,00
	Número de dados > 1,0 uT	0
	Número de dados > 0,5 uT e <= 1,0 uT	0
	Número de dados > 0,3 uT e <= 0,5 uT	0
	Número de dados <= 0,3 uT	0
Turbidez <sup>(13)</sup>	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	0
	Percentil 95	0,00
	Número de dados > 5,0 uT	0
Cor Aparente	Saída do tratamento	
	Número de amostras analisadas	0
	Percentil 95	0,00
	Número de dados > 15,0 uH	0
	Número de dados <= 15,0 uH	0

**ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC**

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário
142	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar as informações específicas para o sistema conforme solicitado nos itens: 3.2.2 as obras realizadas no ano findo e projetadas para os próximos 24 meses, por município, com as especificações de cada parte do sistema, deverão guardar relação com o sistema cartográfico descrito em 3.2.1 e os dados textuais ou numéricos deverão ser apresentados em meio digital no formato .xls ou compatível; 3.2.4 relatório circunstanciado da situação das obras planejadas (não iniciadas, em andamento ou concluídas), a respectiva data de conclusão (prevista ou efetiva) e o nome do município cujo contrato de programa e/ou plano municipal, regional e/ou Estadual de Saneamento abrange a obra, se houver; 5.1.2 descrição das etapas de implantação do sistema, a variação de vazão medida versus a vazão planejada; 5.1.3 indicadores de eficiência do sistema de tratamento; 5.1.4 a relação de ocorrências (falhas) operacionais registradas e o número de consumidores atingidos, nos últimos 12 meses, no(s) município(s); 5.1.5 estatística das causas das falhas operacionais registradas em cada sistema de esgoto sanitário, nos últimos 24 meses; 5.2.2 Programas de Combate a Lançamentos Clandestinos na Rede; 5.3 Lista de procedimentos operacionais das ETEs; 5.4 Relatório Operacional analítico da ETE; 5.5 Laudos de controle de qualidade dos efluentes dos últimos 12 meses, para cada ETE; 4.4.7 Programas de Monitoramento da Qualidade dos Efluentes das Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário; 3.2.1 todos os elementos cartográficos do Estudo de Concepção do Sistema de Esgoto Sanitário, incluindo o Cadastro Técnico do Sistema, integrados com os elementos cartográficos descritos em 3.1.1, atualizado para o ano findo, englobando toda a área de atuação do prestador; 3.2.3 as obras realizadas e as previstas deverão ser localizadas conforme 3.2.1 acima, e sua descrição atender ao item 3.2.2, relacionando-as com os objetivos, metas e ações do Plano Municipal de Saneamento Básico;
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Abastecimento de Água
143	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar as informações específicas para o sistema conforme solicitado nos itens. 4.3.2 estatística das causas das falhas operacionais registradas em cada sistema de abastecimento de água, nos últimos 24 meses; 4.4.1 Programas de Controle das Pressões nas redes; 4.4.6 Programas de Monitoramento da Qualidade e Vazões das Captações; 4.5 Lista de procedimentos operacionais das ETAs; 4.7 Relatório operacional analítico da ETA; 4.13 Lista de serviços (com seus devidos prazos) prestados por este prestador; 4.14 Em caso dos serviços do item 4.13 forem prestados por empresas terceirizadas, favor enviar a relação das empresas e seus respectivos contratos com prazos de vigência dos mesmos; 3.1.1 todos os elementos cartográficos do Estudo de Concepção do Sistema Público de Abastecimento de Água da área de atuação do prestador, incluindo o Cadastro Técnico do Sistema, atualizado para o ano findo; 3.1.2 os dados atualizados até o ano findo, dos sistemas existentes, em obras, ou projetados para os próximos 24 meses, incluindo alterações dos mananciais superficiais e subterrâneos, captações, condutos adutores e sub-adutores, estações elevatórias, reservatórios, estações de tratamento, rede de distribuição, válvulas, comportas e demais aparelhos, sistemas elétricos, sistemas de automação, ligações prediais, vias de acesso; 3.1.3 as obras realizadas no ano findo e projetadas para os próximos 24 meses, por município, deverão ser localizadas conforme 3.1.1 acima, e sua descrição atender ao item 3.1.2, relacionando-as com os objetivos, metas e ações do Plano Municipal de Saneamento Básico;; 4.3.1 a relação de ocorrências (falhas) operacionais registradas, elencando os respectivos municípios e o número de consumidores atingidos, nos últimos 12 meses; 4.4.2 Programas de Macromedição; 4.4.3 Programas de Combate a Vazamentos; 4.4.4 Programas de Eficiência Energética; 4.4.5 Programas de Monitoramento da Qualidade da Água Distribuída; 5.2.5 Programas de Eficiência Energética;
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
144	-	CONSTATAÇÃO	Não apresentar licença ambiental de operação do SAA.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

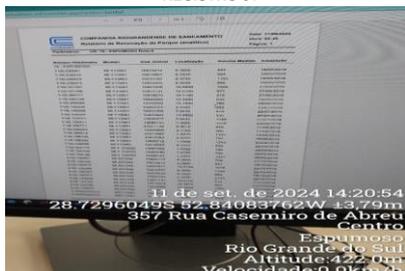
## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Comercial
145	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi apresentado registro de limpezas ou manutenções das bombas dosadoras de químicos nos poços.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Comercial
146	AE1.1	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Não foi apresentado registro de aferição dos macromedidores.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Comercial
147	AE1.2	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Parque de hidrometros com unidades com tempo de uso superior a 7 anos.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	-

REGISTRO 01



REGISTRO 02

Data: 11/09/2024  
Hora: 02:20  
Página: 1

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO  
 Relatório de Renovação de Parque (análise)

Palmetras: US-79 - ESPUMOSO Rote 0

Número Hidrometro	Modelo	Cod. Imóvel	Localização	Volume Medido	Instalação
Y16L030001	ML Y13061	15919272	8-3000	444	18/05/2016
Y16L030070	ML Y13061	15914801	8-2450	524	18/05/2016
Y16L030074	ML Y13061	15915187	8-3740	1192	18/05/2016
Y16L030075	ML Y13061	15915433	8-4240	309	18/05/2016
Y16L030090	ML Y13061	15921020	10-5940	1024	21/05/2016

## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

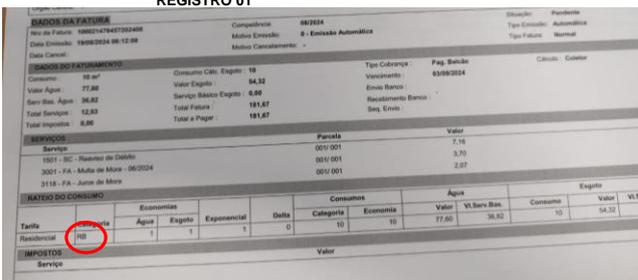
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
148	-	CONSTATAÇÃO	Armazenamento inadequado de galões de óleo ou combustível.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 01

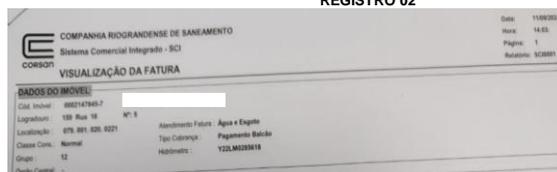


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
149	-	CONSTATAÇÃO	Realizar cobrança de tarifa de água como 'Residencial Básica' para moradores dos bairros Arroio, Habitar Brasil, Parizzoto e São Valentim em desconformidade ao TAAC que prevê tarifa de água para estes bairros como 'Social'. Não há registros de reembolso dos valores cobrados em desconformidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Por determinação do Município, a CORSAN irá contemplar, na modalidade de Tarifa Social, os seguintes bairros: Arroio, Habitar Brasil, Parizzoto e São Valentim. O consumo de água relacionado a essas economias não poderá exceder 10m3 (dez metros cúbicos), caso isso ocorra, o excedente será cobrado dentro da tarifa normal. O benefício deverá ser revisto a cada 2 (dois) anos. Assinado em 18/04/2024.

REGISTRO 01



REGISTRO 02



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Comercial
150	-	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e armazenamento inadequado na área externa a unidade comercial.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Acúmulo de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 01



## ANEXOS I e II - 1359/2024 - TNC

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário
151	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Discrepância entre meta de Índice de cobertura do serviço de água estabelecido no Termo Aditivo para Adequação do Contrato de Programa nº 26 ao Regime de Concessão e de Serviço Público e Outras Avenças e Respectiva Consolidação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não implementar, na forma e nos prazos previstos, as metas definidas e aprovadas nos planos de saneamento básico editados pelo titular dos serviços e nos contratos de programa ou concessão.
3	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Registro 1 - TAAC nº 26; Registro 2 - Anexo II SAA

**REGISTRO 01**

Ano	Índice de cobertura do serviço de água	Índice de cobertura do serviço de esgoto
Dez/2022	100%	14%
Dez/2028	100%	52%
Dez/2033	100%	90%

**REGISTRO 02**

13. N. Total de ligações	4188
14. N. Total de economias	5372
15. Percentual de hidrometração	98,38 %
16. Perda mensal (%)	36,14 %

<b>NC</b>	<b>CÓDIGO DA NC</b>	<b>UNIDADE</b>	Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento Sanitário
152	-	<b>CONSTATAÇÃO</b>	Discrepância entre meta de Índice de cobertura do serviço de esgoto estabelecido no Termo Aditivo para Adequação do Contrato de Programa nº 26 ao Regime de Concessão e de Serviço Público e Outras Avenças e Respectiva Consolidação.
<b>GRUPO</b>	<b>PRAZO</b>	<b>NÃO CONFORMIDADE</b>	Não implementar, na forma e nos prazos previstos, as metas definidas e aprovadas nos planos de saneamento básico editados pelo titular dos serviços e nos contratos de programa ou concessão.
2	180 dias	<b>OBSERVAÇÃO</b>	Registro 1 - TAAC nº 26; Registro 2 - Anexo II SAA

**REGISTRO 01**

Ano	Índice de cobertura do serviço de água	Índice de cobertura do serviço de esgoto
Dez/2022	100%	14%
Dez/2028	100%	52%
Dez/2033	100%	90%

**REGISTRO 02**

8. N. Total de ligações	570
9. Percentual de economias com esgoto tratado no município	12,08 %
10. Quantidade de extravasamento de Esgoto no ano:	10

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1359/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA ESP 02

HORÁRIO: 13:24

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		x		Sem identificação Não identificado no Anexo II
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não foi identificado cadastro de usuário de água ou outorga.
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	x			
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?		x		Laje com acúmulo de resíduos e vegetação.
	A2.17	Existe macromedição do poço?	x			
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?	x			
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?	x			
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)		x		Em caso de unidade sem uso proceder tamponamento.
Onde são realizadas as análises?			Poço Atualmente sem uso.			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1359/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA ESP 03

HORÁRIO: 13:17

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		x		Sem identificação
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não foi identificado cadastro de usuário de água ou outorga.
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	x			
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta.
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?	x			
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?		x		Unidade foi inundada em maio/2024 não foi apresentado registro de expurgo.
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		x		
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?		x		Produtos químicos sem rótulo indicando nome, lote ou validade.
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?	x			
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		x		Aberturas de ventilação são mantidas fechadas.
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			x	
Onde são realizadas as análises?			Espumoso			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1359/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA ESP 06

HORÁRIO: 13:03

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		x		Sem identificação
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?		x		Sem cercamento adequado
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não foi identificado cadastro de usuário de água ou outorga.
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	x			
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta.
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?		x		Macromedidor sem funcionamento.
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		x		
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?		x		Produtos químicos sem rótulo indicando nome, lote ou validade.
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Não consta FISPQ de todos os produtos químicos.
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?		x		Ausência de aberturas adequadas.
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			x	
Onde são realizadas as análises?			Espumoso			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1359/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA ESP 07

HORÁRIO: 11:36

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		x		Sem identificação
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não foi identificado cadastro de usuário de água ou outorga.
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		x		Aberturas na tampa.
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta.
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?	x			
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		x		
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?		x		Produtos químicos sem rótulo indicando nome, lote ou validade.
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?	x			
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		x		sem tela
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			x	
Onde são realizadas as análises?			Espumoso			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1359/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA ESP 09

HORÁRIO: 12:55

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		x		Sem identificação
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não foi identificado cadastro de usuário de água ou outorga.
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	x			
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta.
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?		x		Vazamento aparente
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?		x		Macromedidor sem funcionamento.
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		x		Unidade inundada em maio/2024.
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?		x		Unidade inundada sem registro de expurgo do poço
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		x		
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?		x		Produtos químicos sem rótulo indicando nome, lote ou validade.
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?	x			
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		x		Sem tela.
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			x	
Onde são realizadas as análises?			Espumoso			

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1359/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA ESP 11

HORÁRIO: 11:18

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		x		Sem identificação
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não foi identificado cadastro de usuário de água ou outorga.
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		x		Tampa com aberturas
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta.
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?		x		Macromedidor sem funcionamento.
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)	x			
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?	x			
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Não consta FISPQ de todos os produtos químicos.
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		x		Sem tela
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			x	
Onde são realizadas as análises?			Espumoso			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1359/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA ESP 12

HORÁRIO: 11:28

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		x		Sem identificação
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não foi identificado cadastro de usuário de água ou outorga.
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?	x			
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta.
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?		x		Macromedidor sem funcionamento.
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		x		
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?		x		Produtos químicos sem rótulo indicando nome, lote ou validade.
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?	x			
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		x		Sem tela
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			x	
Onde são realizadas as análises?			Espumoso			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1359/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA ESP 13A

HORÁRIO: 10:27

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		x		Sem identificação
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não foi identificado cadastro de usuário de água ou outorga.
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?		x		Sem laje de proteção.
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		x		Tampa apresenta aberturas sem proteção
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta.
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?			x	
	A2.17	Existe macromedição do poço?		x		Macromedidor ausente
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		x		Unidade encontra-se ao lado de uma área com sinais de processo de erosão fluvial.
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		x		Tinas abertas e sem identificação.
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?		x		Produtos químicos sem rótulo indicando nome, lote ou validade.
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Não consta FISPQ de todos os produtos químicos.
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		x		Sem tela ou outra proteção.
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			x	
Onde são realizadas as análises?			Espumoso			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1359/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA ESP 14

HORÁRIO: 11:03

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		x		Sem identificação Não identificado no anexo II
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?			x	
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?			x	
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não consta
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?			x	
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?			x	
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?			x	
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?			x	
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?			x	
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?			x	
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?			x	
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.			x	
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?			x	
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?			x	
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?			x	
	A2.17	Existe macromedição do poço?			x	
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)			x	
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?			x	
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?			x	
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?			x	
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)		x		Poço abandonado sem tamponamento.
Onde são realizadas as análises?			Espumoso			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1359/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA ESP 15

HORÁRIO: 11:11

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		x		Sem identificação
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?		x		Sem cercamento adequado
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não foi identificado cadastro de usuário de água ou outorga.
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		Dosagem obstruída
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		x		Tampa com aberturas
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta.
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?		x		Macromedidor ausente
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		x		
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?		x		Produtos químicos sem rótulo indicando nome, lote ou validade.
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Não consta FISPQ de todos os produtos químicos.
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?		x		sem tela
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			x	
Onde são realizadas as análises?			Espumoso			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1359/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA ESP 16

HORÁRIO: 10:12

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		x		Sem identificação
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não foi identificado cadastro de usuário de água ou outorga.
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Iluminação interna em desconformidade
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		x		Tampa apresenta aberturas que possibilita entrada de materiais.
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta.
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedida do poço?		x		Macromedidor ausente.
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		x		Tinas abertas, tinas sem identificação.
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?		x		Produtos químicos sem rótulo indicando nome, lote ou validade.
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Não consta FISPQ de todos os produtos químicos.
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?			x	
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?		x		Ausência de aberturas adequadas.
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			x	
Onde são realizadas as análises?			Espumoso			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1359/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA ESP 17

HORÁRIO: 11:03

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A2. MANANCIAL E CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA	A2.1	Existe identificação na área do poço?		x		Sem identificação
	A2.2	A área do poço está cercada adequadamente?	x			
	A2.3	O acesso a estrutura é facilitada para de bombas, e acesso a caminhões pipa?	x			
	A2.4	O poço possui outorga com validade vigente?		x		Não foi identificado cadastro de usuário de água ou outorga.
	A2.5	Área em torno do poço está isenta de fontes poluidoras?	x			
	A2.6	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A2.7	Equipamentos utilizados para dosagem de químicos estão isentos de vazamentos aparentes de água?	x			
	A2.8	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A2.9	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A2.10	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A2.11	A laje sanitária (área não inferior a 1 m <sup>2</sup> e espessura mínima de 10 cm) e a coluna de tubos (mínimo 30 cm saliente sobre a laje) possuem dimensões adequadas?	x			
	A2.12	A tampa protege de contaminações superficiais, impedindo o acesso de animais, líquidos e outras substâncias?		x		Tampa aberta.
	A2.13	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta.
	A2.14	As instalações hidráulicas estão isentas de vazamentos?	x			
	A2.15	Os drenos estão não obstruídos?	x			
	A2.16	A laje de proteção está livre de acúmulo de água?	x			
	A2.17	Existe macromedição do poço?			x	
	A2.18	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A2.19	É realizado expurgo do poço? Qual a frequência?			x	
	A2.20	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados são armazenados corretamente? (verificar tampas das tinas)		x		
	A2.21	Os produtos químicos utilizados no tratamento simplificados estão dentro do prazo de validade?		x		Produtos químicos sem rótulo indicando nome, lote ou validade.
	A2.22	As FISPQ s dos produtos químicos utilizados estão acessíveis?		x		Não consta FISPQ de todos os produtos químicos.
	A2.23	Existe tela de proteção que proteja a entrada de vetores na casa de químicos?	x			
	A2.24	As aberturas das casas de químicos possuem ventilação adequada?	x			
	A2.25	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A2.26	Poço improdutivo e/ou abandonado foi tamponado? (tamponamento: preenchimento total do poço com material inerte na porção inferior e mistura de água e cimento na porção superior)			x	
Onde são realizadas as análises?			Espumoso			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1359/2024 TNC

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

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: EBA

HORÁRIO: 13:38

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A3. EBA	A3.1	Existe identificação da área da EBA?		x		
	A3.2	A área da EBA está cercada adequadamente?	x			
	A3.3	No caso de EBA de calçada ou booster, os registros não estão aparentes?			x	
	A3.4	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?	x			
	A3.5	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes de água?		x		Vazamento em tubulação em caixa de manobra; Vazamento em tubulação no abrigo das bombas.
	A3.6	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	A3.7	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A3.8	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?		x		Ausência de guarda corpo em patamar elevado; Ausência de gaiola em escada marinheiro.
	A3.9	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A3.10	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A3.11	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A3.12	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	A3.13	Existe macromedição?				Não consta

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1359/2024 TNC**

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

**ÁREA FISCALIZADA:** RESERVATÓRIO 01 Rua Emilio Schmidt, 88

**HORÁRIO:** 14:40

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
<b>A5. RESERVATÓRIO</b>	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		x		
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Na área de US
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?		x		Vazamento em registro
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	x			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	x			
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	x			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?		x		Sem tela
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?		x		não consta
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?		x		não consta
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?		x		Não consta
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?		x		Não consta
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Materiais acumulados na escada do reservatório
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
Existe macromedição?						Não consta.

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1359/2024 TNC**

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

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

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

**ÁREA FISCALIZADA:** RESERVATÓRIO 02 Rua Valetin Brezolin, 135

**HORÁRIO:** 13:29

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		x		
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Dentro da área da EBAT
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	x			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	x			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	x			
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	x			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	x			
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	x			
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	x			
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?			x	
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?			x	
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?			x	
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidas/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
Existe macromedição?			Não consta			

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1359/2024 TNC**

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

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

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

**ÁREA FISCALIZADA:** RESERVATÓRIO 03 Rua 19

**HORÁRIO:** 10:19

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		x		
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?			x	Dentro da área do poço
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	x			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	x			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	x			
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?		x		Não consta
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	x			
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	x			
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	x			
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?		x		Não consta
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?		x		Não consta
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
Existe macromedição?						Não consta

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1359/2024 TNC**

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

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

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

**ÁREA FISCALIZADA:** RESERVATÓRIO 04 100m³ Rua Rosa, 60

**HORÁRIO:** 10:38

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?	x			
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?		x		Portão sem cadeado
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	x			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	x			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?	x			
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?	x			
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	x			
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	x			
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	x			
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?	x			
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?		x		Não consta
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?		x		Não consta
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Acúmulo de materiais
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
Existe macromedição?						Não consta

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1359/2024 TNC**

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

**SIM** - Condição verificada atende às especificações

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

**ÁREA FISCALIZADA:** RESERVATÓRIO 04 50m³ Rua Rosa, 60

**HORÁRIO:** 10:38

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A5. RESERVATÓRIO	A5.1	Existe identificação da área do reservatório?		x		unidade sem placa unidade não apresentada no anexo II
	A5.2	A área do reservatório está cercada adequadamente?	x			
	A5.3	Hidráulica (tubulações e registros) isenta de vazamentos aparentes de água?	x			
	A5.4	Estruturas estão isentas de vazamentos aparentes ou infiltrações de água?	x			
	A5.5	As aberturas de inspeção dos reservatórios estão fechadas e bem vedadas?		x		Inspeção aberta.
	A5.6	As aberturas e tubulações de ventilação estão protegidas com tela?	x			
	A5.7	Existe controle de nível no reservatório?		x		Não consta
	A5.8	Os expurgos estão protegidos com tela?	x			
	A5.9	Existe guarda-corpo na escada externa dos reservatórios elevados?	x			
	A5.10	Existe guarda-corpo em patamares elevados?	x			
	A5.11	São realizadas limpezas periódicas nos reservatórios?		x		Sem registro
	A5.12	Existem para-raios em caso de reservatório elevado?	x			
	A5.13	Existem luzes de sinalização de obstáculo em caso de reservatório elevado?	x			
	A5.14	As escadas de acesso ao reservatório estão adequadas?	x			
	A5.15	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	A5.16	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	A5.17	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?	x			
	A5.18	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A5.19	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
Existe macromedição?						Não consta

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1359/2024 TNC**

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

**ÁREA FISCALIZADA:** LABORATÓRIO Água Espumoso

**HORÁRIO:** 8:45

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
A6. LABORATÓRIO ÁGUA	A6.1	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?	x			
	A6.2	As soluções analíticas estão devidamente rotuladas?		x		
	A6.3	É realizada calibração diária dos equipamentos com padrões? Arquivada de forma física ou digital?		x		Equipamentos de medição de cloro e cor sem registro de calibração.
	A6.4	É realizada a aferição dos equipamentos por especialista conforme indicação ou necessidade? Balança, pipetador automático, espectrofotômetro, turbidímetro, medidor de cloro, medidor de cor.		x		
	A6.5	Possui chuveiro de emergência e lava olhos?		x		
	A6.6	Possui capela de exaustão? Está funcionando adequadamente?	x			
	A6.7	Possui extintor de incêndio? Verificar validade.	x			
	A6.8	A FISPQ dos reagentes manipulados encontra-se a disposição dos funcionários?	x			
	A6.9	Os resíduos (sólidos e líquidos) gerados pelo laboratório estão devidamente identificados?		x		Soluções são descartadas na pia
	A6.10	Os resíduos (sólidos e líquidos) são descartados de forma adequada?		x		Soluções são descartadas na pia
	A6.11	Utiliza produtos químicos controlados pela Polícia Federal? Verificar vigência?			x	
	A6.12	Os reagentes estão armazenados levando em consideração a incompatibilidade química?	x			
	A6.13	Os armários possuem identificação adequada?		x		Armários sem identificação,
	A6.14	São mantidas disponíveis instruções, manuais e dados de referência pertinentes aos procedimentos analíticos realizados?	x			
	A6.15	Em caso de utilização de equipamentos que utilizam gases, a instalação dos mesmos é adequada?	x			
	A6.16	Piso é contínuo, impermeável, sem reentrâncias e resistente a produtos químicos?	x			
	A6.17	O laboratório apresenta plano ou método de amostragem das amostras analisadas?	x			
	A6.18	O laboratório apresenta padronização das tubulações, empregando as cores básicas na pintura das tubulações prediais de fluidos?	x			
	A6.19	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?	x			
	A6.20	Os resultados dos ensaios estão atendendo a portaria vigente?		x		Frequência em desconformidade.
	A6.21	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão sendo realizados adequadamente?		x		Resultados em desconformidade.
	A6.22	Profissionais que atuam no controle de qualidade possuem capacitação técnica?	x			
	A6.23	Os registros físicos das análises estão disponíveis?	x			
	A6.24	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	A6.25	As estruturas estão protegidas/adaptadas para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	A6.26	Teste de jarros e os seus registros estão sendo realizados adequadamente?			x	Poços

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

Processo: 1359/2024 TNC

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

ÁREA FISCALIZADA: EBE

HORÁRIO: 9:16

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E1. EBE	E1.1	Existe identificação da área da EBE?		x		Sem identificação
	E1.2	A área da EBE está cercada adequadamente?			x	Na área da ETE
	E1.3	Existe bomba reserva, a ser instalada imediatamente, quando houver pane na principal?		x		Não consta
	E1.4	Equipamentos estão isentos de vazamentos aparentes?	x			
	E1.5	Drenagens da área de bombeamento estão adequadas?	x			
	E1.6	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	E1.7	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	x			
	E1.8	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Acondicionamento de resíduos sólidos em desconformidade.
	E1.9	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	E1.10	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	E1.11	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x	
	Existe etapa de remoção de areia?					Não consta
	Existe tubulação de extravasamento?					Consta, o extravasamento é encaminhado por tubulação até o corpo receptor do efluente tratado.
	Existe etapa de remoção de sólidos grosseiros?					Ocorre na ETE.

## CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1359/2024 TNC**

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

**SIM -** Condição verificada atende às especificações

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

ÁREA FISCALIZADA: ETE 01

HORÁRIO: 8:45

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
E2. ETE	E2.1	ETE possui licenciamento ambiental para funcionamento?	x			
	E2.2	Existe placa de Licença Operacional?	x			
	E2.3	Existe identificação da área da ETE?		x		Não consta
	E2.4	A área da ETE está cercada adequadamente?	x			
	E2.5	A ETE esta operando dentro da capacidade de vazão projetada?		x		Não foi apresentado registro de vazões.
	E2.6	Os registros de odores estão adequados para localidade?		x		Presença de odores fortes no ponto de lançamento do efluente tratado no corpo receptor.
	E2.7	A cortina vegetal está de acordo com a LO?		x		Ausência de vegetação na face frontal do imóvel
	E2.8	A destinação do lodo é adequada?		x		Não foi apresentado registros de remoção de lodo
	E2.9	Há certificado de destinação final?		x		Não foi apresentado documento de destinação final
	E2.10	As empresas destinadoras são licenciadas?		x		Não foram apresentados documentos das empresas relacionadas
	E2.11	Existe relatório ou caderno com os registros das falhas da ETE?	x			
	E2.12	ETE isenta de obstrução ou extravasamento nas redes?	x			
	E2.13	Os equipamentos estão em condições de manutenção mecânica ou elétrica adequadas?	x			
	E2.14	A área está com suas estruturas dentro de condições de segurança operacional adequadas?	x			
	E2.15	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?		x		Unidade de filtração apresenta-se colmatada. Presença excessiva de vegetação na lagoa de maturação.
	E2.16	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		Não consta
	E2.17	Em caso de unidade em área de risco conforme o plano de contingência, as estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?		x		
E2.18	Os RSU gerados são segregados corretamente?			x		
E2.19	Se há gerador para alimentação do sistema elétrico, este apresenta-se em funcionamento e registro de testes?			x		
E2.20	Existe proliferação de vetores?	x				
E2.21	Existe indícios de obstrução da saída do efluente?	x				

E2. LAB ETE	E2.22	O laboratório e equipamentos apresentam bom estado de conservação?			x	Ver checklist Laboratório Água
	E2.23	Os equipamentos de análises estão calibrados e apresentam registros?			x	Ver checklist Laboratório Água
	E2.24	Produtos químicos do laboratório estão dentro do prazo de validade?			x	Ver checklist Laboratório Água
	E2.25	Existe chuveiro de emergência ou lava olhos?			x	Ver checklist Laboratório Água
	E2.26	Os registros e a frequência de realização dos ensaios estão adequados?		x		Não foi apresentado registro.
	E2.27	Os resultados dos ensaios estão sendo satisfatórios?		x		Não foi apresentado registro.
	E2.28	O local apresenta bom estado de limpeza, conservação e organização?			x	Ver checklist Laboratório Água
	E2.29	O corpo hídrico receptor é monitorado dentro das normativas ambientais?		x		Não foi apresentado registro.
	E2.30	As FISPQ dos produtos químicos utilizados estão disponíveis?			x	Ver checklist Laboratório Água
		Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?				

# CHECK LIST FISCALIZAÇÃO AGESAN-RS

**Processo: 1359/2024 TNC**

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

ÁREA FISCALIZADA: ÁREA COMERCIAL

HORÁRIO: 13:45

Área	Código da NC	Condição	Conforme?			Observação
			SIM	NÃO	Não se aplica	
AE1. COMERCIAL E GESTÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	AE1.1	Existe método de aferição para a macromedição e estão sendo executados?		x		sem método para aferição de macromedidores
	AE1.2	Existem hidrômetros ativos com tempo de instalação superior a 7 anos?		x		Há hidrometros ativos desde maio/16
	AE1.3	Existe um plano de substituição de hidrômetros? O plano está sendo executado?	x			
	AE1.4	É realizado controle de pressão diurno e noturno? Existem registros?		x		Sem registro de controle de pressão.
	AE1.5	Existe um plano de substituição das redes? O plano está sendo executado?		x		Não consta plano de substituição de redes
	AE1.6	O contato da ouvidoria da Agesan-RS está presente na conta de água do usuário?	x			
	AE1.7	Existe um plano plano de pesquisa de vazamentos? Este plano está sendo executado?		x		Não consta
	AE1.8	Qual o procedimento a ser realizado para situações de emergência (plano de contingência)?	x			
	AE1.9	Carta de serviços está disponível ao público?	x			
	AE1.10	RSAE - AGESAN-RS está disponível ao público?	x			
	AE1.11	As tarifas em vigor estão disponíveis para visualização do público?		x		
	AE1.12	O código de defesa do consumidor está disponível ao público?	x			
	AE1.13	As dependências comerciais possuem acessibilidade?	x			
	AE1.14	As dependências e estruturas do atendimento estão adequadas?	x			
	AE1.15	A área operacional está com suas estruturas dentro de condições seguras?	x			
	AE1.16	Em caso de autuação para ressarcimento por interrupção de abastecimento, comprovar que o usuário foi ressarcido no período corrente.	x			
	AE1.17	Existe um cadastro das redes do SAA?		x		
	AE1.18	Existe um cadastro das redes do SES?		x		
	AE1.19	As estruturas estão protegidos/adaptados para eventos de inundação, alagamentos ou movimentação de massa?			x	
	AE1.20	O local apresenta mapa de risco de saúde e segurança do trabalho ou equivalente? Se sim, verificar se segue as instruções.		x		
	Existe exportação ou importação de água bruta? Há macromedição? Informar de onde.					Não importa ou exporta água
	Existe exportação ou importação de água tratada? Há macromedição? Informar de onde.					Não importa ou exporta água
	Existe almoxarifado na estrutura operacional?					sim
	Existe macromedição em algum setor da rede de distribuição?					Há contratos para o provimento de geradores.
	Sistema operacional possui geradores para uso em caso de falta de energia?					Sim há contrato para provimento de geradores.
	Existe empresa terceirizada que atuam no município para a prestação dos serviços? Qual?					Drilling
	<b>O contrato entre titular e prestador de serviço apresenta os anexos indicando existência de obrigações adicionais? Caso sim, estas obrigações estão no prazo?</b>					Por determinação do Município, a CORSAN irá contemplar, na modalidade de Tarifa Social, os seguintes bairros: Arroio, Habitar Brasil, Panizzoto e São Valentim. O consumo de água relacionado a essas economias não poderá exceder 10m3 (dez metros cúbicos), caso isso ocorra, o excedente será cobrado dentro da tarifa normal. O benefício deverá ser revisito a cada 2 (dois) anos. Assinado em 18/04/2024. - Observamos a cobrança de tarifa básica destes bairros, sem o devido reembolso

Não foi apresentado registro de limpezas ou manutenções das bombas dosadoras.  
 Não foi apresentada LO do SAA

## FISCALIZAÇÃO REGULAR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ESPUMOSO PROCESSO 1359/2024

Página 1 de 2

### 1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário		Local	Coordenador da reunião
11/09/2024	Início: 8:40	Término: 17:00	Av. Ângelo Macalos, 1746 - Jardim, Espumoso	Fiscalização AGESAN

### 2. Objetivo

Promover fiscalização regular no sistema de abastecimento de água e sistema de esgotamento sanitário de Espumoso.

### 3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Emanuel Fusinato	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Sabrina Berniathi	COVSAN	54 984070127	sabrinaberniathi@covsan.com.br
4. Paulo Roberto Cerui	COVSAN	54 999057067	PAULO-CERUI@COVSAN.COM.BR
5. JOÃO HENRIQUE KUHN	COVSAN	54 991849971	JOAOMEV@GMAIL.COM
6.			
7.			
8.			

### 4. Discussão da pauta

Decisão	Responsável	Data limite
a) Verificação da estrutura física do atendimento Comercial.		
b) Verificação da estrutura física dos Reservatórios.		
c) Verificação dos laudos de limpeza dos Reservatórios.		
d) Verificação das Outorgas.		
e) Verificação da estrutura física dos Poços.		
f) Fiscalização no Sistema de Tratamento.		
g) Verificação do registro das análises da qualidade da água tratada.		
h) Verificação do sistema de registro de falha.		
i) Verificação de Abastecimento do Usuário.		
j) Verificação do laboratório de análises.		

### 5. Pendência identificada

Decisão	Responsável	Data limite
a)		
b)		
c)		

---

FISCALIZAÇÃO REGULAR NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SISTEMA DE  
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE ESPUMOSO PROCESSO 1359/2024

---

Página 2 de 2

6. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

7. Fechamento da ata

Data da ata

Assinatura do relator

Em 11 / 09 / 2024

*Emmanuel Fusinato*

EMANUEL FUSINATO  
Agente de Fiscalização AGESAN

---

ANEXOS:

# Espumoso [regular] 1359 2024

Espumoso [regular] 1359 2024



Poço 1 ESP 3



Poço 2 ESP 6



Poço 3 ESP 7



Poço 4 ESP 9



Poço 5 ESP 11



Poço 6 ESP 12



Poço 7 ESP 13A



Poço 8 ESP 15



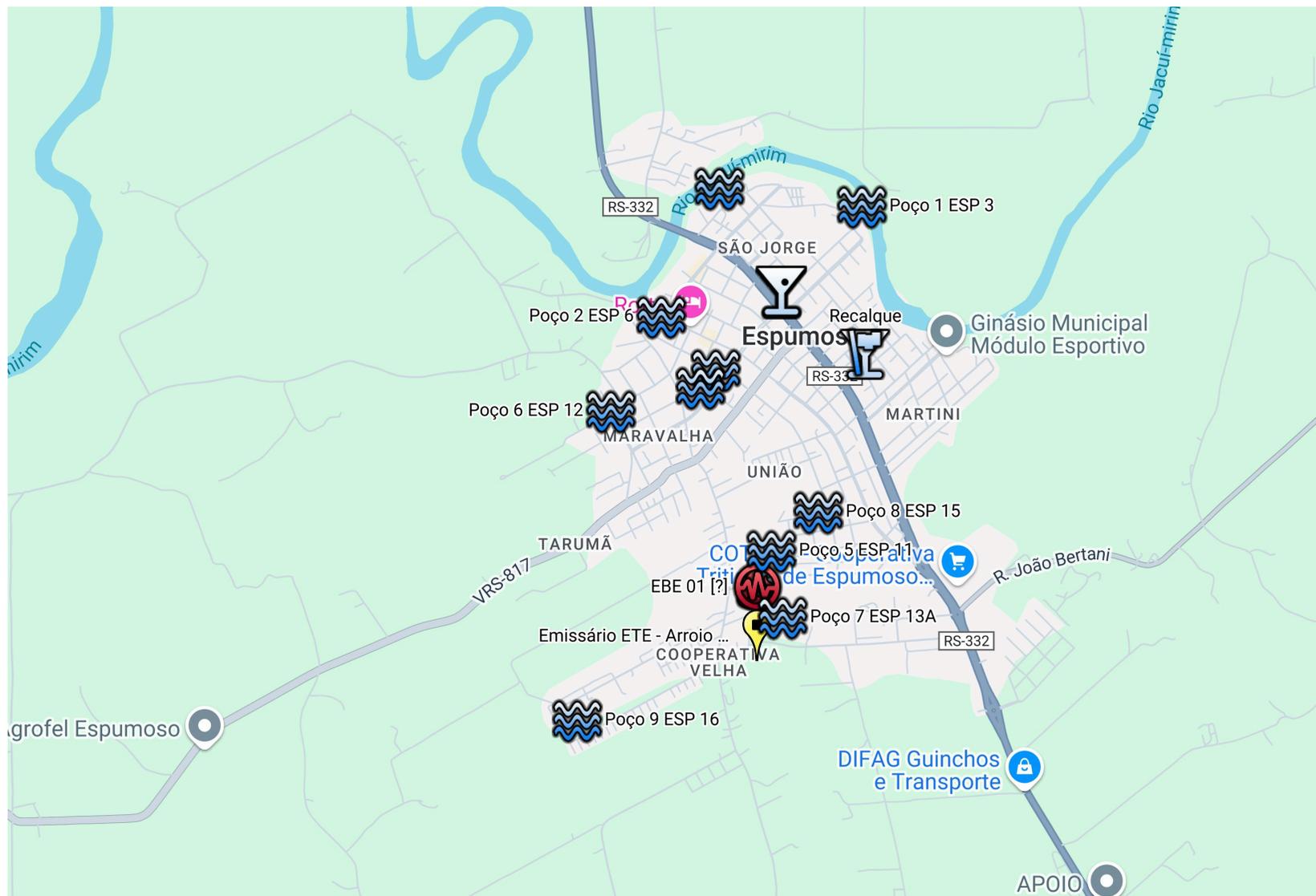
Poço 9 ESP 16



Poço 10 ESP 17



Recalque



R02 Semi enterrado - Rua  
Valetin Brezolin, 135



R01 Elevado - Rua Emilio  
Schmidt, 88 [?]



R03 - Rua 19 [?]



R04 - Rua Rosa, 60 [?]



Emissário ETE - Arroio Tigreiro



ETE 01



EBE 01 [?]

---

## ANEXO II - FICHA TÉCNICA SES

### 1. EMISSÁRIO

EM	Receptor	Descrição	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
1	Arroio Tigreiro	PVC DN 50 – 50 metros	Rua Habitar Brasil -28.7384, -52.8458

### 2. TRATAMENTO

ETE	Vazão de projeto (l/s)	Vazão média (l/s)	Descrição (n. fossas, filtros, aerador)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
ETE 01	2,1	1	Lagoas anaeróbias, filtro anaeróbio e de 3 lagoas maturação	Rua Habitar Brasil -28,4489 ; -52,504529

OBS: Anexar Licença de Operação (ou dispensa de Licenciamento) e MTR ou Ordem de Serviço do recolhimento do lodo.

### 3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
EBE 01	- Rua Habitar Brasil -28,4489 ; -52,504529	elevatória

### 4. ADUTORAS

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

### 5. REDES COLETORAS

DN	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
100	Separador absoluto	Rede coletora	PVC	1875
150	Separador absoluto	Coletor tronco	PVC	800
150	Separador absoluto	Emissário	PVC	50
50	Separador absoluto	Alvenaria	Alvenaria	46 unid
Total				3000

### 6. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização
1		Aerovor	Rua Habitar Brasil -28,4489 ; -52,504529
2		Aerovor	Rua Habitar Brasil -28,4489 ; -52,504529

### 7. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
-----	---------	------	---------------	-------------

8. N. Total de ligações	570
-------------------------	-----

9. Percentual de economias com esgoto tratado no município	12,08 %
--	---------

10. Quantidade de extravasamento de Esgoto no ano:	10
--	----

Documento assinado digitalmente

## ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

### 1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
1 ESP 03	Subterrâneo Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Poço tubular	Rua Beira Rio,30 -28.720745, -52.840142
Possui outorga: ( x ) Sim ( ) Não			Validade da outorga: Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN_MPRS 07/2023
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: não se aplica			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: não se aplica

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
2 ESP 06	Subterrâneo Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Poço tubular	Rua Pedro Luis Facioni, 17 -28,7259 ; -52,8509
Possui outorga: ( x ) Sim ( ) Não			Validade da outorga: Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN_MPRS 07/2023
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: não se aplica			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: não se aplica

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
3 ESP 07	Subterrâneo Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Poço tubular	Av. Fernando Ferrari, 670 -28.7292, -52.8488
Possui outorga: ( x ) Sim ( ) Não			Validade da outorga: Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN_MPRS 07/2023
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: não se aplica			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: não se aplica

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
4 ESP 09	Subterrâneo Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Poço tubular	Rua Paraíso, 165 -28,7199 ; - 52,8478
Possui outorga: ( x ) Sim ( ) Não			Validade da outorga: Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN_MPRS 07/2023
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: não se aplica			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: não se aplica

<b>CAP</b>	<b>Manancial</b>	<b>Descrição (superficial, subterrâneo)</b>	<b>Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)</b>
5 ESP 11	Subterrâneo Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Poço tubular	Rua Teotônio Vilela, 705 -28,7368 ; -52,8450
Possui outorga: ( x ) Sim ( ) Não			Validade da outorga: Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN_MPRS 07/2023
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: não se aplica			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: não se aplica

<b>CAP</b>	<b>Manancial</b>	<b>Descrição (superficial, subterrâneo)</b>	<b>Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)</b>
6 ESP 12	Subterrâneo Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Poço tubular	Rua José Bonifácio, 551 -28,7303 ; -52,8536
Possui outorga: ( x ) Sim ( ) Não			Validade da outorga: Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN_MPRS 07/2023
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: não se aplica			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: não se aplica

<b>CAP</b>	<b>Manancial</b>	<b>Descrição (superficial, subterrâneo)</b>	<b>Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)</b>
7 ESP 13 A	Subterrâneo Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Poço tubular	Rua Cosmo Parizoto, 985 -28,7399 ; -52,8444
Possui outorga: ( x ) Sim ( ) Não			Validade da outorga: Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN_MPRS 07/2023
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: não se aplica			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: não se aplica

<b>CAP</b>	<b>Manancial</b>	<b>Descrição (superficial, subterrâneo)</b>	<b>Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)</b>
8 ESP 15	Subterrâneo Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Poço tubular	Rua Pedro Rotta, 225 -28,7350 ; -52,8425
Possui outorga: ( x ) Sim ( ) Não			Validade da outorga: Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN_MPRS 07/2023
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: não se aplica			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: não se aplica

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
9 ESP 16	Subterrâneo Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Poço tubular	Rua 19, 5 – São Valentim -28,7447 ; -52,8554
Possui outorga: ( x ) Sim ( ) Não			Validade da outorga: Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN_MPRS 07/2023
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: não se aplica			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: não se aplica

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
10 ESP 17	Subterrâneo Bacia Hidrográfica do Alto Jacuí	Poço tubular	Rua das Laranjeiras, 7 -28,7391 ; -52,8293
Possui outorga: ( x ) Sim ( ) Não			Validade da outorga: Termo de Cooperação SEMA/DRHS-CORSAN_MPRS 07/2023
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação: não se aplica			Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação: não se aplica

## 2. TRATAMENTO

POÇO	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
ESP 03	25	27,19	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio	Rua Beira Rio, 30 -28.720745, -52.840142
POÇO	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
ESP 06	15	15	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio	Rua Pedro Luis Facioni, 17 -28,7259 ; -52,8509
POÇO	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
ESP 07	35	35	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio	Av. Fernando Ferrari, 670 -28.7292, -52.8488
POÇO	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
ESP 09	30	30	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio	Rua Paraíso, 165 -28,7199 ; - 52,8478

POÇO	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
ESP 11	8	7	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio	Rua Teotônio Vilela, 705 -28,7368 ; -52,8450
POÇO	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
ESP 12	36	30	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio	Rua José Bonifácio, 551 -28,7303 ; -52,8536
POÇO	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
ESP 13 A	40	30	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio	Rua Cosmo Parizoto, 985 -28,7399 ; -52,8444
POÇO	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
ESP 15	25	25	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio	Rua Pedro Rotta, 225 -28,7350 ; -52,8425
POÇO	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
ESP 16	20	22	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio	Rua 19, 5 – São Valentim -28,7447 ; -52,8554
POÇO	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
ESP 17	2	0	Sistema de tratamento por bomba dosadora de hipoclorito e fluossilicato de sódio	Rua das Laranjeiras, 7 -28,7391 ; -52,8293

### 3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
ESP 03	Rua Beira Rio, 30 -28.720745, -52.840142	Poço de captação subterrâneo
ESP 06	Rua Pedro Luis Facioni, 17 -28,7259 ; -52,8509	Poço de captação subterrâneo
ESP 07	Av. Fernando Ferrari, 670 -28.7292, -52.8488	Poço de captação subterrâneo
ESP 09	Rua Paraíso, 165 -28,7199 ; - 52,8478	Poço de captação subterrâneo

ESP 11	Rua Teotônio Vilela, 705 -28,7368 ; -52,8450	Poço de captação subterrâneo
ESP 12	Rua José Bonifácio, 551 -28,7303 ; -52,8536	Poço de captação subterrâneo
ESP 13 A	Rua Cosmo Parizoto, 985 -28,7399 ; -52,8444	Poço de captação subterrâneo
ESP 15	Rua Pedro Rotta, 225 -28,7350 ; -52,8425	Poço de captação subterrâneo
ESP 16	Rua 19, 5 – São Valentim -28,7447 ; -52,8554	Poço de captação subterrâneo
ESP 17	Rua das Laranjeiras, 7 -28,7391 ; -52,8293	Poço de captação subterrâneo
RECALQUE	Rua Valetin Brezolin, 135 -28.7276, -52.8400	Estação de bombeamento

#### 4. ADUTORAS

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

#### 5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
01	Elevado	Distribuição	Concreto	Rua Emilio Schmidt, 88	100	13/09/2023
02	Semi enterrado	Distribuição	Concreto	Rua Valetin Brezolin, 135	500	13/09/2023
03	Elevado	Distribuição	Fibra cimento	Rua 19	50	13/09/2023
04	Elevado	Distribuição	Metálico	Rua Rosa, 60	100	
Total					750	

#### 6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
50	Distribuição		FC	1819
75	Distribuição		FC	980
100	Distribuição		FC	400
125	Distribuição		FC	750
175	Distribuição		FC	400
200	Distribuição		FC	300
32	Distribuição		PVC	2653
60	Distribuição		PVC	33536
75	Distribuição		PVC	1070
100	Distribuição		PVC	2550
150	Distribuição		PVC	300
Total				45008

#### 7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
1 ESP 03	ELETROMAGNÉTICO/ CARRETEL		Rua Beira Rio, 30 -28.720745, -52.840142

2 ESP 06	ELETROMAGNÉTICO/ CARRETEL		Rua Pedro Luis Facioni, 17 -28,7259 ; -52,8509
3 ESP 07	ELETROMAGNÉTICO/ CARRETEL		Av. Fernando Ferrari, 670 -28.7292, -52.8488
4 ESP 09	ELETROMAGNÉTICO/ CARRETEL		Rua Paraíso, 165 -28,7199 ; - 52,8478
5 ESP 12	ELETROMAGNÉTICO/ CARRETEL		Rua José Bonifácio, 551 -28,7303 ; -52,8536
6 ESP 15	ELETROMAGNÉTICO/ CARRETEL		Rua Pedro Rotta, 225 -28,7350 ; -52,8425
7 ESP 16	ELETROMAGNÉTICO/ CARRETEL		Rua 19, 5 – São Valentim -28,7447 ; -52,8554

## 8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização
-----	------	-----------	-------------

## 9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
-----	---------	-----------	-------------

## 10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização
-------	---------	-----------	-------------

## 11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização
-----	---------	------	-------------

## 12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização
-----	---------	------	---------------	-------------

13. N. Total de ligações	4188
--------------------------	------

14. N. Total de economias	5372
---------------------------	------

15. Percentual de hidrometração	98,38 %
---------------------------------	---------

16. Perda mensal (%)	36,14 %
----------------------	---------

17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	1225
--	------

18. Tempo de atendimento ao consumidor (horas) do último semestre (TAC)	560
---	-----

19. Índice de satisfação do cliente (ISC) da última pesquisa realizada.	8,0
---	-----

Documento assinado digitalmente



PAULO ROBERTO CERVI

Data: 30/08/2024 17:19:17-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Agesan – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Rua Félix da Cunha, n. 1.009 – Sala 802, Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90570-001

e-mail: [fiscalizacao@agesan-rs.com.br](mailto:fiscalizacao@agesan-rs.com.br)

Revisão 02 (30/12/2022)



Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do  
**Rio Grande do Sul**

---

Agesan – RS

CNPJ: 32.466.876/0001-14

Rua Félix da Cunha, n. 1.009 – Sala 802, Moinhos de Vento – Porto Alegre/RS – CEP: 90570-001

e-mail: [fiscalizacao@agesan-rs.com.br](mailto:fiscalizacao@agesan-rs.com.br)

Revisão 02 (30/12/2022)