

REGULAÇÃO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO N. 931/2024 – RTF

Fiscalização Regular no Sistema de Abastecimento de Água e no Sistema de Esgotamento Sanitário de Garibaldi/RS.

1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Nos dias 22, 23 e 24 de julho de 2024, realizou-se fiscalização do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da Companhia Estadual de Saneamento (Corsan), localizada no município de Garibaldi.

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

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

Referências legais e normativas	Descrição
Lei Federal n. 11.445/2007 e alterações posteriores	Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de saneamento básico e dá outras providências.
Resolução Conama n. 357/2005	Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Resolução Conama n. 430/2011	Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução no 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama.
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 foi na modalidade direta, do tipo regular, sendo a primeira visita a Garibaldi. Esta foi planejada para três dias, havendo reunião pela manhã do primeiro dia, marcando o início das atividades, na qual a equipe da Agesan-RS relatou as responsabilidades dos seus membros para Corsan, apresentando o cronograma de atividades (conforme registrado em Ata de Reunião de Abertura). Com todos cientes do planejamento, a fiscalização foi executada. Esta se encerrou após a verificação e coleta de dados propostos.

3. ESTRUTURAS FISCALIZADAS

3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA)

3.1.1. CAPTAÇÃO E TRATAMENTO SIMPLIFICADO DOS POÇOS

A captação de água para o abastecimento em Garibaldi é realizada através de manancial superficial, na Barragem Santa Mônica, e subterrâneos, por meio de poços tubulares profundos. A Barragem Santa Mônica possui documento de dispensa de outorga enquanto os poços têm Cadastro de Uso da Água – SIOUT 0002, os quais não foram encaminhados. De acordo com a Resolução CRH n. 402/2022, tais cadastros regularizam provisoriamente a captação até 31/01/2026. Na tabela 1 estão dispostas as informações das captações.

Tabela 1 – Dados das captações do município de Garibaldi.

Nome	Endereço	Tipo de captação	Situação
Barragem Santa Mônica	Rua Tramontina, n. 171 Lat: -29,25918 Long: -51,51571	Superficial	Ativo
Poço GAR 01	Rua Ercílio Flores, n. 900 Lat: -29,26185 Long: -51,51122	Subterrânea	Ativo
Poço GAR 02A	Rua Ercílio Flores, n. 1000 Lat: -29,26296 Long: -51,50811	Subterrânea	Ativo
Poço GAR 03	Rua João Prancutii, s/n. Lat: -29,24235 Long: -51,52591	Subterrânea	Ativo
Poço GAR 08	Rua Dovelio Pinezzola, n. 425 Lat: -29,26785 Long: -51,50106	Subterrânea	Ativo
Poço GAR 10	Rua Antonio Bortolini, n. 400 Lat: -29,24879 Long: -51,52095	Subterrânea	Ativo
Poço GAR 13	Rodovia Jacob Versteeg, s/n. Lat: -29,260793 Long: -51,495881	Subterrânea	Ativo
Poço GAR 16	Rua Vicente Faraon, s/n. Lat: -29,258662 Long: -51,519192	Subterrânea	Desativado
Poço GAR 17	Rua Matilde Emer, n. 125 Lat: -29,25518 Long: -51,51350	Subterrânea	Ativo
Poço GAR 18	Rua Siqueira Campos, n. 75 Lat: -29,24400 Long: -51,52920	Subterrânea	Ativo
Poço GAR 19	Rua Ercílio Flores, n. 91 Lat: -29,26036 Long: -51,51366	Subterrânea	Desativado
Poço GAR 20	Rua Pinheiro Machado, n. 1274 Lat: -29,26037 Long: -51,53983	Subterrânea	Ativo
Poço GAR 22	Avenida Rota do Sol, s/n Lat: -29,267231 Long: -51,524621	Subterrânea	Ativo
Poço GAR BOR 01	Rua José Gava, n. 8300 Lat: -29,21174 Long: -51,51607	Subterrânea	Ativo
Poço GAR GAB 03	Rua Francisco José Millani, s/n. Lat: -29,21129 Long: -51,53574	Subterrânea	Ativo
Poço GAR TAM 01	Rua José Gava, s/n. Lat: -29,20689 Long: -51,50398	Subterrânea	Ativo

As águas captadas são tratadas junto a alguns poços, via procedimento simplificado com a aplicação de cloro e flúor. Os poços GAR 03, 10, 13, 18, 20, 22, BOR 01, GAB 03 e TAM 01 tratam no próprio local da captação e cada um possui uma casa de químicos onde são preparados e armazenados os produtos empregados no tratamento. Os poços GAR 01, 02A, 08 e 17 tratam as suas águas no sistema simplificado existente na ETA de Garibaldi, formando o sistema 1. Os reagentes

utilizados são o fluossilicato de sódio (flúor), da marca GR Indústria Química, e o sal para gerador de cloro, da marca Zizo.

A empresa responsável pelo tratamento dos poços é terceirizada, sendo esta a Magna Engenharia. Ela opera no município a cada dois dias, quando prepara as soluções de cloro e flúor, que ficam armazenadas em tanques com capacidades de 200 litros, para serem aplicadas diretamente nos poços através de dosadores automáticos.

A Magna Engenharia também é responsável pela coleta da água bruta, de pontos da rede de distribuição e da água tratada na saída dos poços, a qual estas últimas são efetuadas no laboratório situado em Carlos Barbosa. As coletas e análises do Sistema 1 são realizadas por técnicos da Corsan na ETA de Garibaldi.

No total são amostrados 5 pontos na rede de distribuição dos poços e 30 pontos na rede de distribuição da ETA por mês, os quais são avaliados: turbidez, cor aparente, cloro residual livre, odor, gosto, coliformes totais e *Escherichia coli*. As análises microbiológicas na água bruta são mensais e na tratada semanais.

Os parâmetros avaliados na água tratada em Carlos Barbosa são: cloro livre, fluoretos, cor aparente, turbidez, pH, gosto e odor. Os parâmetros possuem frequência de análise a cada dois dias, exceto o pH que é realizado semanalmente.

A captação superficial tem a sua água recalçada, até a ETA através de uma Estação de Bombeamento de Água Bruta localizada junto à barragem.

3.1.2. ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA)

A ETA Garibaldi situa-se na Rua Manoel Peterlongo Filho, n. 810, coordenadas -29,26001 de latitude e -51,52016 de Longitude. Ela opera com vazão média de 39 L.s⁻¹ durante aproximadamente 15 horas por dia. Existe macromedidor do tipo ultrassônico junto ao ponto de captação e não há sistema de medição de vazão na entrada da ETA.

Na área da ETA há um sistema de tratamento de água do tipo compacto, o qual não está em operação.

A ETA de Garibaldi é do tipo convencional, com as etapas de adução, coagulação, floculação, decantação, filtração, cloração e fluoretação, podendo também ser aplicado cal para a correção de pH e carvão ativado. A cloração é realizada em dois pontos, na entrada do tratamento, ressalto hidráulico, e na saída, por meio de cloro gasoso. Também no coagulador (ressalto hidráulico) é aplicado o sulfato de alumínio, produto químico responsável pela coagulação da água.

Em seguida, a água coagulada é direcionada ao floculador do tipo hidráulico para aglutinação dos pequenos coágulos formando os flocos que serão separados do meio líquido através da sedimentação que ocorre no decantador do tipo circular. A água decantada é direcionada a dois filtros de areia com fluxo descendente e em seguida passa para o processo de desinfecção e aplicação de flúor.

O lodo e as águas de lavagem dos filtros, floculador, e decantador é direcionado diretamente para a rede de drenagem pluvial.

A ETA Garibaldi possui um laboratório no local para as análises de rotina da água bruta e tratada, bem como pontos da rede de distribuição de água de Garibaldi, as quais têm seus resultados encaminhados mensalmente para o Departamento de Ensaios e Apoio Laboratorial (DEAL) da Corsan. As análises mais complexas, que exigem equipamentos sofisticados, são realizadas pelo DEAL.

Os parâmetros analisados localmente são: turbidez, pH, cor aparente, alumínio residual (na água floculada), cloro livre, fluoreto, sabor, odor e teste de presença/ausência de coliformes totais e *E. coli*. As análises físico-químicas são realizadas com frequência horário ou a cada duas horas na água tratada. As análises microbiológicas são verificadas semanalmente em 2 amostras na saída do tratamento.

3.1.3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA TRATADA (EBAT)

O SAA de Garibaldi possui 7 elevatórias de água tratada, sendo que as EBAT da ETA, EBAT junto aos Reservatórios 4 e 5 Bridi, EBAT junto ao Reservatório 17 e EBAT Rua Júlio João Zanotto não foram identificados no Anexo II. A tabela 2 apresenta a localização e o tipo de cada EBAT.

Tabela 2 – Dados das Estações de Bombeamento de Água Tratada do município de Garibaldi.

Nome	Endereço	Tipo
EBAT Booster 4º Recalque (Café Filho)	Rua Café Filho, n. 651 Lat: -29,26654 Long: -51,52052	Booster
EBAT Elefante Branco - 5º Recalque (João Goulart)	Rua João Goulart, n. 1550 Lat: -29,24075 Long: -51,52446	Booster
EBAT Loteamento Esqui	Rua Flores da Cunha, s/n. Lat: -29,254581 Long: -51,524876	Poço úmido
EBAT da ETA	Rua Manoel Peterlongo Filho, n. 810 Lat: -29,26001 Long: -51,52016	Poço seco
EBAT Junto aos Reservatórios 4 e 5 Bridi	Rua sem nome Lat: -29,23624 Long: -51,52594	Booster
EBAT Junto ao Reservatório 17	Rua Aurora Maria De Nardin, s/n. Lat: -29,268433 Long: -51,530884	Booster
EBAT Rua Júlio João Zanotto	Rua Júlio João Zanotto, s/n. Lat: -29,218239 Long: -51,528518	Booster

3.1.4. RESERVATÓRIOS

Existem em Garibaldi 20 reservatórios que compõem o sistema de abastecimento, todos com a função de reservação. As características dos reservatórios são apresentadas na tabela 3.

Tabela 3 – Reservatórios de Garibaldi

Nome	Tipo	Material	Localização	Volume (m³)
R01 ETA	Elevado	Concreto	Rua Manoel Peterlongo Filho, n. 810 Lat: -29,26001 Long: -51,52016	100
R02 São Francisco	Elevado	Concreto	Rua Café Filho, n. 70 Lat: -29,26231 Long: -51,52056	500
R São Francisco aço	Apoiado	Metálico	Rua Café Filho, n. 70 Lat: -29,26231 Long: -51,52056	-
R03 ETA	Enterrado	Concreto	Rua Manoel Peterlongo Filho, n. 810 Lat: -29,26001 Long: -51,52016	500
R04 Bridi	Apoiado	Metálico	Rua sem nome Lat: -29,23624 Long: -51,52594	50
R05 Bridi	Apoiado	Metálico	Rua sem nome Lat: -29,23624 Long: -51,52594	100
R06 Bela Vista	Apoiado	Metálico	Rua Paraná, s/n. Lat: -29,270424 Long: -51,514933	50
R07 AABB	Elevado	Metálico	Rua Victório Cisilotto, s/n. Lat: -29,250403 Long: -51,528912	50
R08 Borgheto	Elevado	Metálico	Rua Alameda Emílio Sartori, s/n. Lat: -29,22786 Long: -51,53349	100
R09 João Goulart	Apoiado	Concreto	Rua João Goulart, n. 1550 Lat: -29,24075 Long: -51,52446	500
R10 Tamandaré	Apoiado	Metálico	Rua Comendado r José Zanetti, s/n. Lat: -29,20084 Long: -51,50098	100
R11 Industrial	Elevado	Metálico	Avenida Euclides Massolini, s/n. Lat: -29,212061 Long: -51,506913	-
R12 Garibaldina	Elevado	Metálico	Rua Armelino Nicola Cercato, s/n. Lat: -29,221121 Long: -51,538351	100
R13 Chácaras	Elevado	Metálico	Rua Fiorino Chesini, s/n. Lat: -29,258921 Long: -51,544402	100
R14 Reserva do Vale	Apoiado	Metálico	Rua Borbulha, s/n. Lat: -29,206201 Long: -51,522263	50

Nome	Tipo	Material	Localização	Volume (m³)
R15 Parque do Esqui	Elevado	Metálico	Rua Mauro Carlotto, s/n. Lat: -29,2535 Long: -51,51728	100
R16 AMA	Elevado	Fibra	Rua Barão do Triunfo, s/n. Lat: -29,249814 Long: -51,555383	100
R17	Apoiado	Metálico	Rua Aurora Maria De Nardin, s/n. Lat: -29,268433 Long: -51,530884	100
R18	Elevado	Metálico	Rua Armando Getúlio Tedesco, s/n. Lat: -29,269245 Long: -51,533314	100
R s/n. Rua Júlio João Zanotto	Apoiado	Metálico	Rua Júlio João Zanotto, s/n. Lat: -29,218239 Long: -51,528518	-

3.1.5. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

A rede de distribuição de água do município de Garibaldi é composta por diferentes materiais e diâmetros, totalizando 137.854 metros de extensão. Tais redes são cadastradas em planta baixa no formato digital. A tabela 4 apresenta a característica e extensão da rede que abastece o município.

Tabela 4 – Rede de distribuição de água de Garibaldi.

Diâmetro (mm)	Material	Extensão (m)
Não informado	Não informado	7999
50	Fibro Cimento	8.712
75	Fibro Cimento	2.630
100	Fibro Cimento	4.080
125	Fibro Cimento	850
150	Fibro Cimento	900
200	Fibro Cimento	400
200	Ferro Fundido	480
40	PVC	780
50	PVC	84.841
75	PVC	9.270
100	PVC	8.622
150	PVC DEFOFO	6.500
200	PVC DEFOFO	990
300	PVC DEFOFO	800

3.1.6. MONITORAMENTO HIDRÁULICO

Todos os poços de captação de água subterrânea do município de Garibaldi, com exceção do GAR 22, possuem macromedidores do tipo analógico instalados e operantes, conforme verificado durante o processo fiscalizatório. Além destes, também há macromedidores do tipo ultrassônico no ponto de captação na Barragem Santa Mônica e do tipo eletromagnético na divisa entre Bento Gonçalves e Garibaldi, o qual mede a água importada da ETA Bento Gonçalves para abastecer a região de Tamandaré.

3.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES)

3.2.1. ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DE ESGOTO

O município de Garibaldi possui sistema coletivo de tratamento de esgoto, efetuado através de 9 Estações de Tratamento de Esgoto (ETE). Também há uma elevatória de esgoto bruto (EBE), que recalca até o ETE do Loteamento Esqui. A tabela 5 apresenta a localização dos elementos do SES.

Tabela 5 – ETE de Garibaldi.

Nome	Endereço
ETE Bela Vista	Rua Porto Alegre, s/n. Lat: -29,271108 Long: -51,516695
ETE Cairú	Rua Sofia Scomazzoni, s/n. Lat: -29,259140 Long: -51,511375
ETE Esqui	Rua Luiz Cattani, s/n. Lat: -29,251658 Long: -51,519605
ETE Fenachamp	Rua Campo Experimental, s/n. Lat: -29,269638 Long: -51,494497
ETE Parque Fenachamp	Interior do Parque Fenachamp, Lat: -29,263639 Long: -51,498113
ETE São João I	Rua Nova Portela, s/n. Lat: -29,250684 Long: -51,523948
ETE Tramontina	Rua Tramontina, n. 171 Lat: -29,25918 Long: -51,51571
ETE Três Lagos	Rua Ercílio José Flores, s/n. Lat: -29,262953 Long: -51,510416
ETE Vale Verde	Rua Irmã Lina, s/n. Lat: -29,238993 Long: -51,524217
EBE Esqui	Rua Mauro Carlotto, s/n. Lat: -29,252650 Long: -51,515461

3.3. UNIDADE DE SANEAMENTO DA CORSAN

A Unidade de Saneamento (US) da Corsan no município de Garibaldi está localizada na Rua Tramontina, n. 171, junto com o ponto de captação superficial. A edificação apresenta bom estado de conservação na parte interna e externa, porém sem acessibilidade para pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida.

A área de atendimento comercial possui um espaço adequado, limpo e organizado. O quadro de tarifas em vigor, o código de defesa do consumidor e a carta de serviços da Corsan estão disponíveis ao público em local de fácil acesso. A Resolução CSR n. 003/2021 não foi ofertada ao público, estando presente apenas a resolução da antiga Agência Reguladora. O contato telefônico da Agesan-RS já está sendo divulgado na conta de água do usuário.

O SAA de Garibaldi possui 8.203 ligações e 15.557 economias, com 98,08% de hidrometração. A perda mensal é de 40,43%.

Existe serviço terceirizado no município, prestado por empresas como: Magna Engenharia; OKÊ – Temporários, Terceirizados e Tecnologia; Explorer Call Center; Enorsul; CSR; FG – Soluções e Serviços; LM Paisagismo. A primeira é responsável pelo tratamento e análise dos poços; a segunda pela leitura de hidrômetros, cortes e ligações; a terceira pelo atendimento comercial; a quarta pela troca de hidrômetros; a quinta pelo faturamento e cobrança de dívidas; a sexta pelo conserto da rede de distribuição; e a sétima pela roçagem da grama.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da fiscalização executada, foram identificadas não-conformidades (NCs) que seguem anexas a este relatório, no documento intitulado Termo de Não-Conformidade (TNC). A partir da fiscalização direta foram abertas 275 NCs referentes ao SAA e SES do município de Garibaldi.


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

ENCERRAMENTO

Estes signatários apresentam o presente trabalho concluído, constando de 7 (sete) folhas digitadas apenas de um lado, sendo esta última devidamente datada e assinada, colocando-se à disposição para esclarecimentos.


Porto Alegre, 08 de agosto de 2024.

Participante da fiscalização:

Documento assinado digitalmente
 DANIEL LUZ DOS SANTOS
Data: 11/09/2024 21:46:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Daniel Luz dos Santos
Coordenador de fiscalização

Elaborador(a) do relatório:

Documento assinado digitalmente
 EMANUEL FUSINATO
Data: 16/08/2024 15:07:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuel Fusinato
Agente de fiscalização

De acordo:

Documento assinado digitalmente
 EMANUELE BAIFUS MANKE
Data: 16/08/2024 17:03:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Emanuele Baifus Manke
Diretora de Regulação

ANEXO I

TERMO DE NÃO CONFORMIDADE (TNC)

TNC N.: 931/2024

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 802, Floresta – Porto Alegre/RS
TELEFONE E EMAIL: (51) 3075-9576; fiscalizacao@agesan-rs.com.br

2. CONCESSIONÁRIA

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

3. RESUMO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADE

Na ação de fiscalização, sobre as condições técnico-operacionais e comerciais para verificação da qualidade de atendimento dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Garibaldi/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 22, 23 e 24/07/2024 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

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, 08 de agosto de 2024.



Documento assinado digitalmente

EMANUEL FUSINATO

Data: 16/08/2024 15:07:03-0300

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

Emanuel Fusinato

Agente de fiscalização



Documento assinado digitalmente

EMANUELE BAIFUS MANKE

Data: 16/08/2024 17:03:06-0300

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

Emanuele Baifus Manke

Diretora de Regulação

ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Barragem Santa Mônica
1	1.5	CONSTATAÇÃO	O corpo hídrico da captação superficial possui excesso de desenvolvimento de macrófitas, o que é um indicativa da presença de poluentes com altas concentrações de nutrientes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Indícios de eutrofização no manancial de captação superficial.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	-

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Barragem Santa Mônica
2	1.20	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o Plano de Segurança de Barragem, incluído o Plano de Ação de Emergência.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	-

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Bruta
3	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da área da Estação de Bombeamento de Água Bruta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Bruta
4	2.4	CONSTATAÇÃO	A bomba reserva que deveria estar operando alternadamente não está operando e encontra-se desinstalada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de bomba reserva devidamente instalada para acionamento imediato.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Bruta
5	2.6	CONSTATAÇÃO	A drenagem da área de bombeamento não está adequada, pois está havendo acúmulo de água na base de concreto onde está posicionada a bomba e no piso.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Bruta
6	2.8	CONSTATAÇÃO	Há risco de queda de operadores que necessitam acessar a área da EBAB, pois o acesso de pedra é escorregadio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

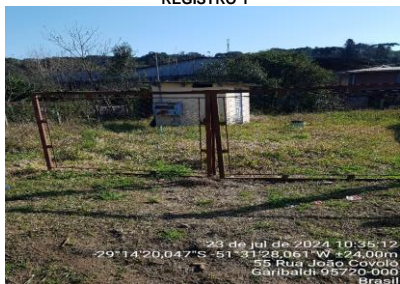
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Água Bruta
7	2.10	CONSTATAÇÃO	Não há mapa de risco operacional na área da EBAB, sendo necessária a sua execução a fim de indicar os EPI's necessários aos operadores. A EBAB emite alto ruído.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Anexo VII - Obrigações Adicionais do Termo Aditivo para Adequação do Contrato de Programa n. 264
8	-	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o cronograma com o projeto da obra de extensão da rede de abastecimento de água no lado esquerdo da RS 470, partindo do Posto do Avião (sentido Garibaldi a Bento Gonçalves)
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não cumprimento dos termos estabelecidos em contrato.
2	30 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço improdutivo da Corsan
9	10.2	CONSTATAÇÃO	O acesso à área do poço não está cercado adequadamente, pois a cerca encontra-se danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço improdutivo da Corsan
10	10.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço improdutivo da Corsan
11	10.28	CONSTATAÇÃO	Em caso de unidade tamponada apresentar registro de tamponamento desenvolvido por profissional técnico habilitado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço BOR 01
12	10.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	O poço não possui outorga. De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço BOR 01
13	10.8	CONSTATAÇÃO	A lâmpada da casa de químicos não está funcionando. O poço opera durante período noturno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço BOR 01
14	10.9	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado documento com registro da troca/ limpeza das mangueiras dos dosadores e a manutenção dos dosadores dos produtos químicos dos poços.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Todo procedimento de manutenção/limpeza deve ser registrado e mantido à disposição para fins de conferência pela agência reguladora.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço BOR 01
15	10.12	CONSTATAÇÃO	Há espaçamento entre a estrutura do poço e a tubulação dos fios elétricos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço BOR 01
16	10.12	CONSTATAÇÃO	A tampa do poço está deslocada, não proporcionando uma boa vedação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço BOR 01
17	10.15	CONSTATAÇÃO	Há vazamento no registro da estrutura do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço BOR 01
18	10.19	CONSTATAÇÃO	Não há mapa de risco da área operacional do poço, em especial na casa de químicos onde ocorre o tratamento simplificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NR 9 (riscos ambientais) e da NR 5 (CIPA), torna obrigatória a elaboração e a fixação nos locais de trabalho o Mapa de Riscos.

ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço BOR 01
19	10.21	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o registro de realização de expurgo do poço, após troca de bomba/ ou situação de emergência.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Todo procedimento de manutenção/limpeza deve ser registrado e mantido à disposição para fins de conferência pela agência reguladora.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço BOR 01
20	10.22	CONSTATAÇÃO	A tina do flúor não possui tampa que cobre por completo o tanque, não impedindo o acesso de contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço BOR 01
21	10.24	CONSTATAÇÃO	As FISPQ's dos produtos químicos utilizados no processo de desinfecção e fluoretação da água do poço não estão disponíveis na área do tratamento/ ou posicionadas em local de fácil visibilidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NR 26, laboratórios químicos devem possuir em suas dependências FISPQ.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO BOR 01
22	10.26	CONSTATAÇÃO	Não há aberturas de ventilação na casa de químicos. Tais aberturas devem estar protegidas contra a entrada de vetores e contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de ventilação protegida com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO GAB 03
23	10.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	O poço não possui outorga. De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO GAB 03
24	10.9	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado documento com registro da troca/ limpeza das mangueiras dos dosadores e a manutenção dos dosadores dos produtos químicos dos poços.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Todo procedimento de manutenção/limpeza deve ser registrado e mantido à disposição para fins de conferência pela agência reguladora.

ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO GAB 03
25	10.9	CONSTATAÇÃO	Excesso de lama dentro da casa de químicos, podendo haver contaminação da estrutura de tratamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO GAB 03
26	10.12	CONSTATAÇÃO	Há espaçamento entre a estrutura do poço e a tubulação dos fios elétricos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO GAB 03
27	10.12	CONSTATAÇÃO	A tampa do poço possui um furo, não proporcionando uma boa vedação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAB 03
28	10.15	CONSTATAÇÃO	Há vazamento na torneira e na tubulação da estrutura do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAB 03
29	10.19	CONSTATAÇÃO	Não há mapa de risco da área operacional do poço, em especial na casa de químicos onde ocorre o tratamento simplificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NR 9 (riscos ambientais) e da NR 5 (CIPA), torna obrigatória a elaboração e a fixação nos locais de trabalho o Mapa de Riscos.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAB 03
30	10.21	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o registro de realização de expurgo do poço, após troca de bomba/ ou situação de emergência.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Todo procedimento de manutenção/limpeza deve ser registrado e mantido à disposição para fins de conferência pela agência reguladora.

ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Observação
31	10.22	CONSTATAÇÃO	A tina do flúor não possui tampa, não impedindo o acesso de contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Observação
32	10.22	CONSTATAÇÃO	A tampa do cloro encontra-se deslocada, não impedindo o acesso de contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Observação
33	10.24	CONSTATAÇÃO	As FISPQ's dos produtos químicos utilizados no processo de desinfecção e fluoretação da água do poço não estão disponíveis na área do tratamento/ ou posicionadas em local de fácil visibilidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NR 26, laboratórios químicos devem possuir em suas dependências FISPQ.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAM 01
34	10.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	O poço não possui outorga. De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAM 01
35	10.9	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado documento com registro da troca/ limpeza das mangueiras dos dosadores e a manutenção dos dosadores dos produtos químicos dos poços.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Todo procedimento de manutenção/limpeza deve ser registrado e mantido à disposição para fins de conferência pela agência reguladora.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAM 01
36	10.12	CONSTATAÇÃO	A tampa do poço possui um furo por onde entra a tubulação de químicos do poço, não proporcionando uma boa vedação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAM 01
37	10.16	CONSTATAÇÃO	A tubulação de ventilação (dreno) não está protegida contra a entrada de contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAM 01
38	10.19	CONSTATAÇÃO	Não há mapa de risco da área operacional do poço, em especial na casa de químicos onde ocorre o tratamento simplificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NR 9 (riscos ambientais) e da NR 5 (CIPA), torna obrigatória a elaboração e a fixação nos locais de trabalho o Mapa de Riscos.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAM 01
39	10.21	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o registro de realização de expurgo do poço, após troca de bomba/ ou situação de emergência.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Todo procedimento de manutenção/limpeza deve ser registrado e mantido à disposição para fins de conferência pela agência reguladora.

ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço TAM 01
40	10.22	CONSTATAÇÃO	As tinas do cloro e do flúor não possuem tampa, não impedindo o acesso de contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 01
41	10.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	O poço não possui outorga. De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 01
42	10.6	CONSTATAÇÃO	O tanque de cloro localizado no pátio da ETA apresenta indícios de vazamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 01
43	10.8	CONSTATAÇÃO	Aonde localiza-se a tina de flúor na ETA, o piso encontra-se molhado e escorregadio, podendo causar risco de queda aos operadores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 01
44	10.9	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado documento com registro da troca/ limpeza das mangueiras dos dosadores e a manutenção dos dosadores dos produtos químicos dos poços.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Todo procedimento de manutenção/limpeza deve ser registrado e mantido à disposição para fins de conferência pela agência reguladora.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 01
45	10.9	CONSTATAÇÃO	Existe resíduos de obra (latas de tinta) acumulados na casa onde encontra-se o painel de comando do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 01
46	10.12	CONSTATAÇÃO	Há espaçamento entre a estrutura do poço e a tubulação dos fios elétricos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 01
47	10.16	CONSTATAÇÃO	A tubulação de ventilação (dreno) não está protegida contra a entrada de contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 01
48	10.19	CONSTATAÇÃO	Não há mapa de risco da área operacional do tratamento conjunto dos poços, em especial na área de químicos onde ocorre o tratamento simplificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NR 9 (riscos ambientais) e da NR 5 (CIPA), torna obrigatória a elaboração e a fixação nos locais de trabalho o Mapa de Riscos.

ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 01
49	10.21	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o registro de realização de expurgo do poço, após troca de bomba/ ou situação de emergência.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Todo procedimento de manutenção/limpeza deve ser registrado e mantido à disposição para fins de conferência pela agência reguladora.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 01
50	10.22	CONSTATAÇÃO	A tina de flúor, localizada na ETA, não possui tampa, podendo haver contaminações.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 01
51	10.25	CONSTATAÇÃO	Não há cobertura, por vidro ou tela, da casa onde encontra-se o gerador de cloro, podendo haver acesso de contaminantes e água da chuva.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura na casa de químico protegida com tela e/ou com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 02A
52	10.2	CONSTATAÇÃO	Existe falha na cerca.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 02A
53	10.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	O poço não possui outorga. De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 02A
54	10.12	CONSTATAÇÃO	Há espaçamento entre a estrutura do poço e a tubulação dos fios elétricos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 02A
55	10.12	CONSTATAÇÃO	Há furos na tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 02A
56	10.21	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o registro de realização de expurgo do poço, após troca de bomba/ ou situação de emergência.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Todo procedimento de manutenção/limpeza deve ser registrado e mantido à disposição para fins de conferência pela agência reguladora.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 02A
57	10.28	CONSTATAÇÃO	Em caso de unidade tamponada, apresentar registro de tamponamento desenvolvido por profissional técnico devidamente habilitado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 03A
58	10.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	O poço não possui outorga. De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 03A
59	10.8	CONSTATAÇÃO	Não há lâmpada da casa de químicos. O poço opera durante período noturno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

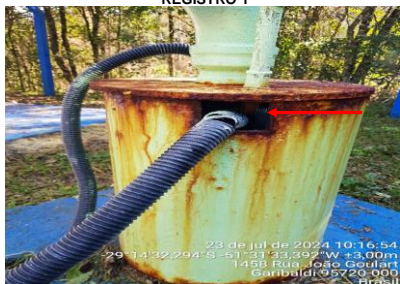


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 03A
60	10.9	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado documento com registro da troca/ limpeza das mangueiras dos dosadores e a manutenção dos dosadores dos produtos químicos dos poços.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Todo procedimento de manutenção/limpeza deve ser registrado e mantido à disposição para fins de conferência pela agência reguladora.

ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 03A
61	10.12	CONSTATAÇÃO	Há espaçamento entre a estrutura do poço e a tubulação dos fios elétricos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 03A
62	10.16	CONSTATAÇÃO	A tubulação de ventilação (dreno) não está protegida contra a entrada de contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegida com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 03A
63	10.19	CONSTATAÇÃO	Não há mapa de risco da área operacional do poço, em especial na casa de químicos onde ocorre o tratamento simplificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NR 9 (riscos ambientais) e da NR 5 (CIPA), torna obrigatória a elaboração e a fixação nos locais de trabalho o Mapa de Riscos.

ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 03A
64	10.21	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o registro de realização de expurgo do poço, após troca de bomba/ ou situação de emergência.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Todo procedimento de manutenção/limpeza deve ser registrado e mantido à disposição para fins de conferência pela agência reguladora.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 03A
65	10.22	CONSTATAÇÃO	A tina do flúor não possui tampa, não impedindo o acesso de contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 03A
66	10.22	CONSTATAÇÃO	A tina de cloro está com a tampa deslocada, não impedindo o acesso de contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 03A
67	10.24	CONSTATAÇÃO	As FISPQ's dos produtos químicos utilizados no processo de desinfecção e fluoretação da água do poço não estão disponíveis na área do tratamento/ ou posicionadas em local de fácil visibilidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NR 26, laboratórios químicos devem possuir em suas dependências FISPQ.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 03A
68	10.25	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção na abertura da casa de químicos, não impedindo a entrada de contaminantes e água da chuva.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de ventilação protegida com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 03A
69	10.28	CONSTATAÇÃO	Em caso de unidade tamponada, apresentar registro de tamponamento desenvolvido por profissional técnico devidamente habilitado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 08
70	10.2	CONSTATAÇÃO	Existe falha na cerca.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 08
71	10.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	O poço não possui outorga. De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 08
72	10.12	CONSTATAÇÃO	Há um furo na tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 08
73	10.15	CONSTATAÇÃO	Está ocorrendo vazamento na tubulação de expurgo do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 08
74	10.21	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o registro de realização de expurgo do poço, após troca de bomba/ ou situação de emergência.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Todo procedimento de manutenção/limpeza deve ser registrado e mantido à disposição para fins de conferência pela agência reguladora.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 10
75	10.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOU 0002.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	O poço não possui outorga. De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 10
76	10.8	CONSTATAÇÃO	A lâmpada da casa de químicos não funciona. O poço opera durante período noturno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 10
77	10.9	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado documento com registro da troca/ limpeza das mangueiras dos dosadores e a manutenção dos dosadores dos produtos químicos dos poços.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Todo procedimento de manutenção/limpeza deve ser registrado e mantido à disposição para fins de conferência pela agência reguladora.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 10
78	10.12	CONSTATAÇÃO	Há espaçamento entre a estrutura do poço e a tubulação dos fios elétricos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 10
79	10.12	CONSTATAÇÃO	Há espaçamento entre a tubulação e a tampa, podendo haver entrada de contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 10
80	10.15	CONSTATAÇÃO	Há vazamento no registro da estrutura do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas na lavagem dos filtros.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 10
81	10.19	CONSTATAÇÃO	Não há mapa de risco da área operacional do poço, em especial na casa de químicos onde ocorre o tratamento simplificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NR 9 (riscos ambientais) e da NR 5 (CIPA), torna obrigatória a elaboração e a fixação nos locais de trabalho o Mapa de Riscos.

ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 10
82	10.21	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o registro de realização de expurgo do poço, após troca de bomba/ ou situação de emergência.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Todo procedimento de manutenção/limpeza deve ser registrado e mantido à disposição para fins de conferência pela agência reguladora.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 10
83	10.22	CONSTATAÇÃO	As tintas do cloro e do flúor não possuem tampa, não impedindo o acesso de contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 10
84	10.22	CONSTATAÇÃO	A tina do cloro não está identificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 10
85	10.25	CONSTATAÇÃO	Ausência de tela de proteção na abertura da casa de químicos, não impedindo a entrada de contaminantes e água da chuva.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de ventilação protegida com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 13
86	10.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	O poço não possui outorga. De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 13
87	10.8	CONSTATAÇÃO	A lâmpada da casa de químicos não funciona. O poço opera durante período noturno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 13
88	10.8	CONSTATAÇÃO	Existe um buraco no terreno de grande profundidade, podendo causar lesões aos operadores que transitam no local.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Durante o processo fiscalizatório, o agente de fiscalização caiu e se lesionou neste buraco.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 13
89	10.9	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado documento com registro da troca/ limpeza das mangueiras dos dosadores e a manutenção dos dosadores dos produtos químicos dos poços.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Todo procedimento de manutenção/limpeza deve ser registrado e mantido à disposição para fins de conferência pela agência reguladora.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 13
90	10.12	CONSTATAÇÃO	Há um furo na tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 13
91	10.16	CONSTATAÇÃO	O dreno do poço está com a abertura de ventilação voltada para cima, podendo haver contribuição pluvial.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegida com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 13
92	10.19	CONSTATAÇÃO	Não há mapa de risco da área operacional do poço, em especial na casa de químicos onde ocorre o tratamento simplificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NR 9 (riscos ambientais) e da NR 5 (CIPA), torna obrigatória a elaboração e a fixação nos locais de trabalho o Mapa de Riscos.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 13
93	10.21	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o registro de realização de expurgo do poço, após troca de bomba/ ou situação de emergência.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Todo procedimento de manutenção/limpeza deve ser registrado e mantido à disposição para fins de conferência pela agência reguladora.

ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 13
94	10.22	CONSTATAÇÃO	A tina do flúor não possui tampa, não impedindo o acesso de contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 13
95	10.24	CONSTATAÇÃO	As FISPQ's dos produtos químicos utilizados no processo de desinfecção e fluoretação da água do poço não estão disponíveis na área do tratamento/ ou posicionadas em local de fácil visibilidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NR 26, laboratórios químicos devem possuir em suas dependências FISPQ.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 16
96	10.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento da área do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 16
97	10.28	CONSTATAÇÃO	Em caso de unidade tamponada apresentar registro de tamponamento desenvolvido por profissional técnico habilitado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 17
98	10.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	O poço não possui outorga. De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 17
99	10.7	CONSTATAÇÃO	Ausência do sensor dentro do poço. Ele encontra-se no chão da casa do quadro de comando.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 17
100	10.9	CONSTATAÇÃO	Porta da casa do quadro de comando está danificada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 17
101	10.12	CONSTATAÇÃO	Há furos na tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 17
102	10.15	CONSTATAÇÃO	A tubulação de expurgo do poço está vazando.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 17
103	10.21	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o registro de realização de expurgo do poço, após troca de bomba/ ou situação de emergência.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Todo procedimento de manutenção/limpeza deve ser registrado e mantido à disposição para fins de conferência pela agência reguladora.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 18
104	10.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	O poço não possui outorga. De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 18
105	10.7	CONSTATAÇÃO	Equipamento elétrico apresentando mal funcionamento, tomada que liga a lâmpada da casa de químicos apresenta faíscas quando acionada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 18
106	10.8	CONSTATAÇÃO	Contentor de produto químico com nível de armazenamento muito alto possibilitando extravasamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 18
107	10.12	CONSTATAÇÃO	Há espaçamento entre a estrutura do poço e a tubulação dos fios elétricos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 18
108	10.15	CONSTATAÇÃO	Há vazamento no registro da estrutura do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 18
109	10.15	CONSTATAÇÃO	Há vazamento na tubulação de expurgo do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 18
110	10.16	CONSTATAÇÃO	As tubulações de ventilação não estão protegidas contra a entrada de contaminantes. Suas aberturas estão voltadas para cima.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegida com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

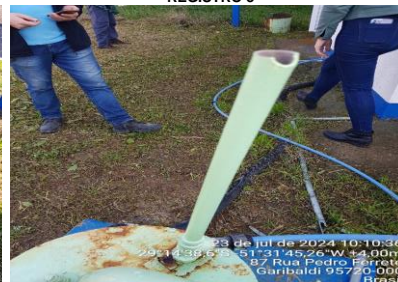
REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 18
111	10.19	CONSTATAÇÃO	Não há mapa de risco da área operacional do poço, em especial na casa de químicos onde ocorre o tratamento simplificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NR 9 (riscos ambientais) e da NR 5 (CIPA), torna obrigatória a elaboração e a fixação nos locais de trabalho o Mapa de Riscos.

ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO GAR 18
112	10.21	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o registro de realização de expurgo do poço, após troca de bomba/ ou situação de emergência.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Todo procedimento de manutenção/limpeza deve ser registrado e mantido à disposição para fins de conferência pela agência reguladora.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO GAR 18
113	10.22	CONSTATAÇÃO	A tina do flúor não possui tampa, não impedindo o acesso de contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	POÇO GAR 18
114	10.22	CONSTATAÇÃO	A tina de cloro está com a tampa deslocada, não impedindo o acesso de contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 18
115	10.26	CONSTATAÇÃO	Não há abertura de ventilação protegida com tela ou outro instrumento que limite a entrada de contaminantes e água da chuva na casa de químicos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de ventilação protegida com tela e/ou com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 19
116	10.28	CONSTATAÇÃO	Em caso de unidade tamponada apresentar registro de tamponamento desenvolvido por profissional técnico habilitado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 20
117	10.2	CONSTATAÇÃO	Existe falha na cerca.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 20
118	10.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	O poço não possui outorga. De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 20
119	10.6	CONSTATAÇÃO	Há vazamento na torneira de cloro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 20
120	10.6	CONSTATAÇÃO	O tubo utilizado para a dosagem de químicos no poço está quebrado e vazando os produtos químicos para o solo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 20
121	10.8	CONSTATAÇÃO	A lâmpada da casa de químicos não funciona. O poço opera durante período noturno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 20
122	10.12	CONSTATAÇÃO	Há espaçamento entre a estrutura do poço e a tubulação dos fios elétricos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 20
123	10.12	CONSTATAÇÃO	Há furo na tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 20
124	10.15	CONSTATAÇÃO	Há vazamento no registro da estrutura do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 20
125	10.19	CONSTATAÇÃO	Não há mapa de risco da área operacional do poço, em especial na casa de químicos onde ocorre o tratamento simplificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NR 9 (riscos ambientais) e da NR 5 (CIPA), torna obrigatória a elaboração e a fixação nos locais de trabalho o Mapa de Riscos.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 20
126	10.21	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o registro de realização de expurgo do poço, após troca de bomba/ ou situação de emergência.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Todo procedimento de manutenção/limpeza deve ser registrado e mantido à disposição para fins de conferência pela agência reguladora.

ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
127	10.22	CONSTATAÇÃO	Poço GAR 20 A tina do flúor não possui tampa, não impedindo o acesso de contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
128	10.24	CONSTATAÇÃO	Poço GAR 20 As FISPQ's dos produtos químicos utilizados no processo de desinfecção e fluoretação da água do poço não estão disponíveis na área do tratamento/ ou posicionadas em local de fácil visibilidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NR 26, laboratórios químicos devem possuir em suas dependências FISPQ.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
129	10.25	CONSTATAÇÃO	Poço GAR 20 A tela de proteção não impede o acesso de vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de ventilação protegida com tela e/ou com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 22
130	10.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento da área do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 22
131	10.3	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado o Comprovante de Cadastro de Uso da Água - SIOUT 0002.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	O poço não possui outorga. De acordo com a Resolução CRH 402 de 2022 o cadastro regularizará provisoriamente a captação até 31.12.2026.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 22
132	10.6	CONSTATAÇÃO	Há vazamento na tubulação de produto químico do poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 22
133	10.12	CONSTATAÇÃO	Há espaçamento entre a estrutura do poço e a tubulação dos fios elétricos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 22
134	10.12	CONSTATAÇÃO	Há furo na tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	A tampa do poço não protege de contaminações superficiais.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 22
135	10.16	CONSTATAÇÃO	As tubulações de ventilação não estão protegidas contra a entrada de contaminantes. Suas aberturas estão voltadas para cima.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegida com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 22
136	10.18	CONSTATAÇÃO	Não há macromedidor no poço.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de instrumento permanente de medição e controle de vazão na entrada e saída do poço.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 22
137	10.19	CONSTATAÇÃO	Não há mapa de risco da área operacional do poço, em especial na casa de químicos onde ocorre o tratamento simplificado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NR 9 (riscos ambientais) e da NR 5 (CIPA), torna obrigatória a elaboração e a fixação nos locais de trabalho o Mapa de Riscos.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 22
138	10.21	CONSTATAÇÃO	Não foi apresentado o registro de realização de expurgo do poço, após troca de bomba/ ou situação de emergência.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	Todo procedimento de manutenção/limpeza deve ser registrado e mantido à disposição para fins de conferência pela agência reguladora.

ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 22
139	10.22	CONSTATAÇÃO	A tina do flúor não possui tampa, não impedindo o acesso de contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 22
140	10.22	CONSTATAÇÃO	A tina do cloro está com a tampa deslocada, não impedindo o acesso de contaminantes.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 22
141	10.22	CONSTATAÇÃO	Não há identificação dos produtos químicos empregados no tratamento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Poço GAR 22
142	10.25	CONSTATAÇÃO	Não há tela de proteção ou outro instrumento que impeça a entrada de vetores e contaminantes e limite a entrada de água da chuva.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de ventilação protegida com tela e/ou com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Booster 4º Recalque (Café Filho)
143	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da área da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Elefante Branco - 5º Recalque (João Goulart)
144	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da área da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Elefante Branco - 5º Recalque (João Goulart)
145	2.5	CONSTATAÇÃO	Há vazamento na estrutura da tubulação da ventosa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



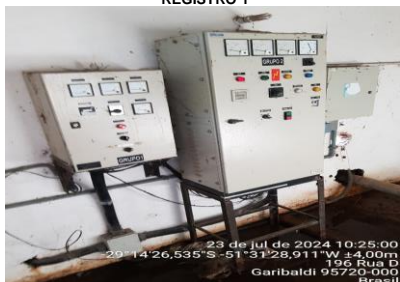
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Elefante Branco - 5º Recalque (João Goulart)
146	2.5	CONSTATAÇÃO	Há vazamento no registro da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Elefante Branco - 5º Recalque (João Goulart)
147	2.8	CONSTATAÇÃO	O quadro de comando da EBAT está situado em área alagada, podendo haver danos nessa estrutura e risco de choque elétrico aos operadores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT Loteamento Esqui
148	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da área da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT da ETA
149	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado no Anexo II a presença da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

3. ESTAÇÃO DE BOMBAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
		O sistema de bombeamento de água bruta (EBAB) é composto por dois grupos motor bomba, sendo um operante e o outro reserva.
		Além disso, Garibaldi conta com cinco estações de bombeamento de água tratada (EBAT).
EBAB	Rua Manoel Peterlongo, n°810 - Champagne	EBAB 01 - 1° Recalque
EBAT	Rua Café Filho, 651 (-29.266626, -51.520423)	Booster 4º Recalque - G I - GA Café Filho
EBAT	Rua Café Filho, 651 (-29.266626, -51.520423)	Booster 4º Recalque - G II - GA Café Filho
EBAT	João Goulart, 1550 (-29.240872, -51.524557)	Booster Elefante Branco - 5º Recalque - G I - GA
EBAT	João Goulart, 1550 (-29.240872, -51.524557)	Booster Elefante Branco - 5º Recalque - G II - GA
EBAT	Loteamento SKY	Booster SKY GI
EBAT	Loteamento SKY	Booster SKY GII

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT da ETA
150	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da área da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT da ETA
151	2.5	CONSTATAÇÃO	Vazamento anormal na gaxeta da bomba em funcionamento G2.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT da ETA
152	2.5	CONSTATAÇÃO	Vazamento na parte traseira da bomba G1, a qual não estava em operação no momento da fiscalização.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT da ETA
153	2.6	CONSTATAÇÃO	A drenagem da área de bombeamento não está adequada, pois há água acumulada dentro da casa de bombas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Drenagem da estrutura inadequada.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	EBAT da ETA
154	2.10	CONSTATAÇÃO	Não há mapa de risco operacional na área da EBAT, sendo necessária a sua execução a fim de indicar os EPI's necessários aos operadores. A EBAT emite alto ruído.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

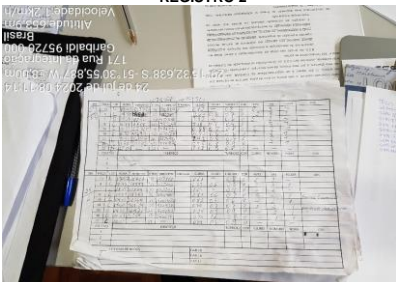


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Análises de qualidade da água dos poços
155	9.21	CONSTATAÇÃO	Não foram realizadas as análises de fluoreto nos poços GAR 13 e TAM 01 em diferentes dias no mês de junho e julho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a Portaria GM/MS 2.472 de 2021, a frequência da análise de fluoreto na saída do tratamento em água subterrânea é semanal.

REGISTRO 1



REGISTRO 2

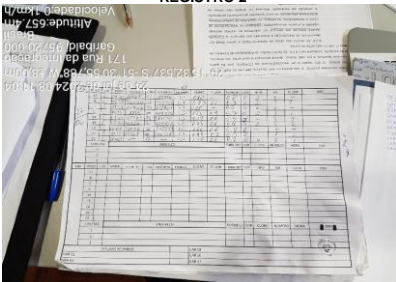


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Análises de qualidade da água dos poços
156	9.20	CONSTATAÇÃO	Concentração de flúor acima de 0,9 mg/L, limite máximo recomendado pela Portaria estadual n. 10/99, no poço BOR 01 em diferentes dias no mês de junho e julho.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

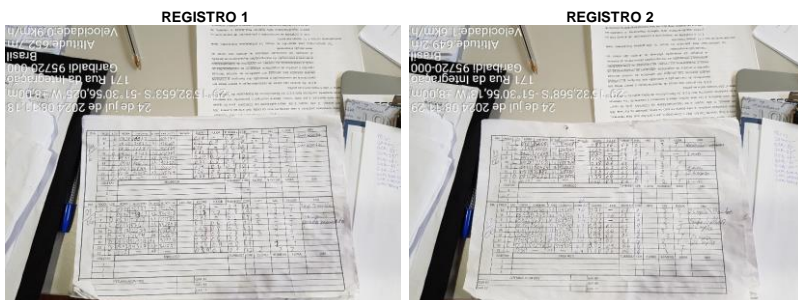


REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Análises de qualidade da água dos poços
157	9.21	CONSTATAÇÃO	Não está sendo efetuada a análise de pH nas águas tratadas dos poços com a frequência recomendada em norma (semanal).
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a Portaria GM/MS 2.472 de 2021, a frequência da análise de pH na saída do tratamento em água subterrânea é semanal.



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
158	-	CONSTATAÇÃO	A licença de operação da ETA não foi encaminhada junto com a documentação do Anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
159	3.7	CONSTATAÇÃO	Há vazamento na tubulação de cloro que chega ao coagulador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
160	3.7	CONSTATAÇÃO	Há vazamento na tubulação perto da escada, entre o floculador e decantador.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
161	3.9	CONSTATAÇÃO	O lodo gerado no decantador é encaminhado para a tubulação de drenagem. A licença ambiental prevê o tratamento e encaminhamento do lodo seco em local ambientalmente adequado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Lodo da ETA retornando ao corpo receptor sem tratamento.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
162	3.13	CONSTATAÇÃO	As águas de lavagem dos filtros e descarga de fundo estão sendo dispostas na drenagem, sem tratamento, assim como o lodo.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Efluentes de lavagem da ETA retornando ao corpo receptor sem tratamento.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
163	3.18	CONSTATAÇÃO	Risco de queda a operadores que circulam próximo da área onde está localizado o sulfato de alumínio na parte interna do prédio.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
164	3.18	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água no piso na área de coleta dos filtros, tornando-o escorregadio e com risco de queda de operadores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
165	3.20	CONSTATAÇÃO	A solução de flúor localizado no cone dentro da parte interna do prédio está sem tampa.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Armazenamento inadequado de produtos químicos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
166	3.24	CONSTATAÇÃO	Acúmulo de água dentro da bacia de contenção do sulfato localizado no pátio, podendo atrair vetores.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
167	3.24	CONSTATAÇÃO	Inexistência de porta no depósito de flúor.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
168	3.24	CONSTATAÇÃO	Bomba de sulfato de alumínio com acúmulo de encrustamento do coagulante.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Tratamento de Água
169	3.24	CONSTATAÇÃO	Tampa do reservatório de polieletrolito não iônico quebrada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório da Estação de Tratamento de Água
170	9.1	CONSTATAÇÃO	Existe solução de cloreto de amônia com a validade vencida. Expirou em 26/04/2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Possuir em suas dependências produto do processo fora do prazo de validade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório da Estação de Tratamento de Água
171	9.4	CONSTATAÇÃO	Não há registro de calibrações externas realizadas nos equipamentos analíticos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de evidência de calibrações dos equipamentos.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório da Estação de Tratamento de Água
172	9.5	CONSTATAÇÃO	O chuveiro encontra-se distante e com um nível de escada em relação ao laboratório. Está situado na área de coleta dos filtros.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NBR 16291 de 2014, o chuveiro de emergência deve estar disposto em um local que possibilite uso imediato, que possa ser alcançado em menos de 10 s.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório da Estação de Tratamento de Água
173	9.8	CONSTATAÇÃO	A FISPQ dos reagentes manipulados não encontram-se à disposição dos funcionários, em local de fácil visibilidade.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NR 26, laboratórios químicos devem possuir em suas dependências FISPQ.

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório da Estação de Tratamento de Água
174	9.10	CONSTATAÇÃO	Os resíduos líquidos gerados nos processos analíticos estão sendo descartados na pia.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Descarte de resíduos em local inapropriado e/ou armazenamento inadequado.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório da Estação de Tratamento de Água
175	9.5	CONSTATAÇÃO	Não há identificação nos armários.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de identificação dos locais de armazenamento no laboratório químico.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



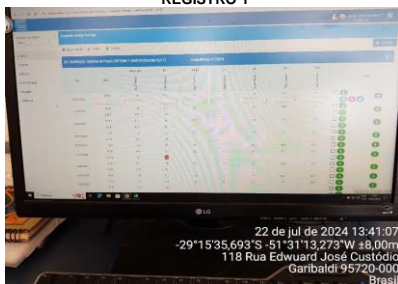
REGISTRO 2



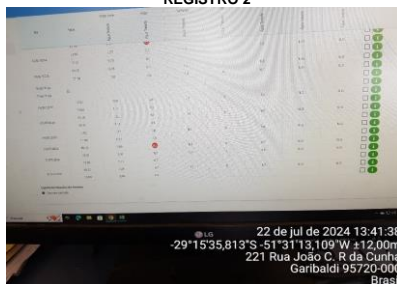
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório da Estação de Tratamento de Água
176	9.24	CONSTATAÇÃO	O laboratório não possui mapa de risco.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	De acordo com a NR 9 (riscos ambientais) e da NR 5 (CIPA), torna obrigatória a elaboração e a fixação nos locais de trabalho o Mapa de Riscos.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório da Estação de Tratamento de Água
177	9.20	CONSTATAÇÃO	Concentração de flúor abaixo de 0,6 mg/L, limite mínimo recomendado pela Portaria estadual n. 10/99, no Sistema 1 em diferentes dias no mês de julho. O valor registrado foi de 0,5 mg/L.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório da Estação de Tratamento de Água
178	9.20	CONSTATAÇÃO	A análise de turbidez apresentou concentração acima de 1 uT na ETA nos meses de março, abril, julho, novembro e dezembro de 2023 e janeiro e maio de 2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA		
Pós-filtração ou Pré-desinfecção		
Turbidez	Número de amostras analisadas	472
	Percentil 95	0,50
	Número de dados > 1,0 uT	5
	Número de dados > 0,5 uT e <= 1,0 uT	16
	Número de dados > 0,3 uT e <= 0,5 uT	450
	Número de dados <= 0,3 uT	1
Saída do tratamento		
Turbidez	Número de amostras analisadas	236
	Percentil 95	1,70

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Laboratório da Estação de Tratamento de Água
179	9.21	CONSTATAÇÃO	A análise de turbidez no Sistema 1 foi executada com frequência abaixo do recomendado em norma, cuja periodicidade deve ser semanal, nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2024.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não atender a todos os padrões de potabilidade e frequência de análises estabelecidos na legislação.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

Saída do tratamento		
Turbidez (captação subterrânea sem filtração e com desinfecção)⁽¹³⁾	Número de amostras analisadas	1
	Percentil 95	0,25
	Número de dados > 5,0 uT	0
	Número de dados > 1,0 uT e <= 5,0 uT	0
	Número de dados <= 1,0 uT	1

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Sistema de Esgotamento Sanitário
180	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado no Anexo I e Anexo II a existência de Sistema de Esgotamento Sanitário composto por Tanques Sépticos Coletivos em loteamentos dos municípios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Esgoto Esqui.
181	4.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação na área da EBE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBE.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Estação de Bombeamento de Esgoto Esqui.
182	4.8	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE
183	-	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhadas as licenças ambientais das ETEs
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Bela Vista
184	5.2	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da área da ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Cairú
185	5.4	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento da área da ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Esqui
186	5.2	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da área da ETE com indicação da licença de operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa padrão da L.O. na entrada da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Esqui
187	5.12	CONSTATAÇÃO	Há extravasamento do esgoto da ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Obstrução ou extravasamento de esgoto da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Esqui
188	5.15	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Fenachamp
189	5.2	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da área da ETE com indicação da licença de operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa padrão da L.O. na entrada da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

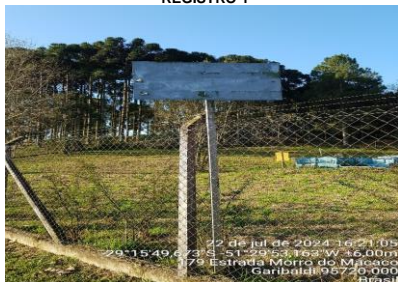
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Fenachamp
190	5.15	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Parque Fenachamp
191	5.2	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da área da ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE São João I
192	5.2	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da área da ETE com indicação da licença de operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa padrão da L.O. na entrada da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE São João I
193	5.4	CONSTATAÇÃO	O portão de acesso não encontra-se trancado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE São João I
194	5.15	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Tramontina
195	5.12	CONSTATAÇÃO	Há extravasamento de esgoto pelo poço próximo ao corpo receptor da ETE.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Obstrução ou extravasamento de esgoto da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Três Lagos
196	5.4	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento da área da ETE
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2

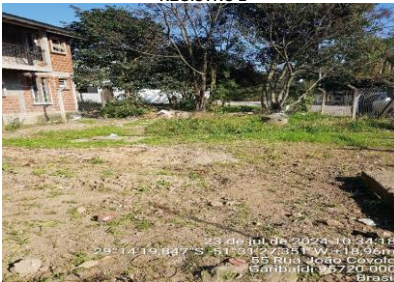


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	ETE Vale Verde
197	5.2	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da área da ETE com indicação da licença de operação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de placa padrão da L.O. na entrada da ETE.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 1 ETA
198	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



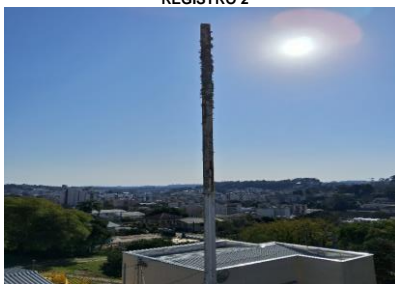
ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 1 ETA
199	6.13	CONSTATAÇÃO	Não há luzes de sinalização de obstáculo, apesar de haver indícios de que a estrutura deveria estar instalada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não existe no topo do reservatório elevado pára-raios e/ou luz de sinalização de obstáculo .
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 2 São Francisco
200	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificada a presença do reservatório de aço junto ao reservatório 2 São Francisco.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

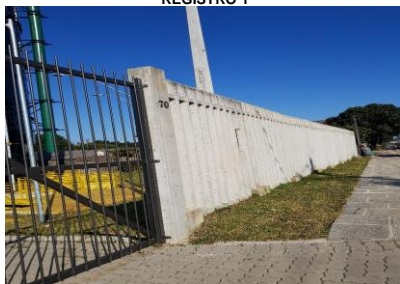
REGISTRO 1

5. RESERVATÓRIOS

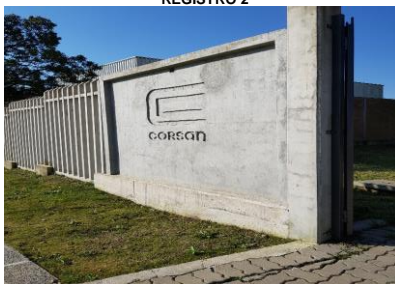
RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
R01 - Elevado ETA	Elevado	Elevado ETA	Concreto	ETA - Rua Manoel Peterlongo Filho, 790	100	27/10/2024
R02 - São Francisco	Intze	-	Concreto	Rua Café Filho, São Francisco	500	27/10/2024
R03 - Enterrado ETA	Semi-Enterrado	Reservação. Abastecimento por gravidade boa parte do centro e 3ª recalque onde bombeia água para o reservatório São Francisco.	Concreto	Rua Manoel Peterlongo Filho, PQ da ETA	500	27/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 2 São Francisco
201	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da área dos reservatórios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 2 São Francisco
202	6.5	CONSTATAÇÃO	O reservatório de concreto está com a abertura de inspeção aberta.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

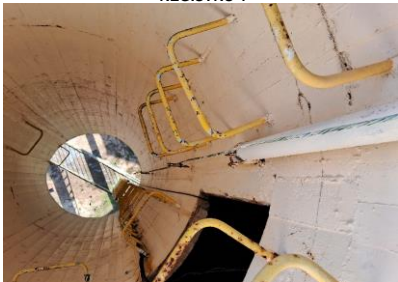


REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 2 São Francisco
203	6.6	CONSTATAÇÃO	Não há abertura de ventilação protegida com tela no reservatório de concreto.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de abertura protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 3 ETA
204	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 3 ETA
205	6.16	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas na caixa de registro do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster junto aos Reservatórios 4 e 5 Bridi
206	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificada a existência do booster junto aos Reservatórios 4 e 5 Bridi.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1
 3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
EBAB	Rua Manoel Peterlongo, nº810 - Champagne	EBAB 01 - 1º Recalque
EBAT	Rua Café Filho, 651 (-29.266626, -51.520423)	Booster 4º Recalque - G I - GA Café Filho
EBAT	Rua Café Filho, 651 (-29.266626, -51.520423)	Booster 4º Recalque - G II - GA Café Filho
EBAT	João Goulart, 1550 (-29.240872, -51.524557)	Booster Elefante Branco - 5º Recalque - G I - GA
EBAT	João Goulart, 1550 (-29.240872, -51.524557)	Booster Elefante Branco - 5º Recalque - G II - GA
EBAT	Loteamento SKY	Booster SKY GI
EBAT	Loteamento SKY	Booster SKY GII

O sistema de bombeamento de água bruta (EBAB) é composto por dois grupos motor bomba, sendo um operante e o outro reserva.
 Além disso, Garibaldi conta com cinco estações de bombeamento de água tratada (EBAT).

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster junto aos Reservatórios 4 e 5 Bridi
207	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da área da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster junto aos Reservatórios 4 e 5 Bredi
208	2.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento da área da EBAT e reservatórios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster junto aos Reservatórios 4 e 5 Bredi
209	2.9	CONSTATAÇÃO	Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 4 Bredi
210	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da área da unidade
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da unidade
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
211	6.1	CONSTATAÇÃO	Reservatório 5 Bridi Não há identificação da área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
212	6.6	CONSTATAÇÃO	Reservatório 5 Bridi Não há tela de proteção na abertura de ventilação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
213	6.8	CONSTATAÇÃO	Reservatório 5 Bridi A tubulação de extravasamento não possui tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de extravasamento protegida com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 6 Bela Vista
214	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 6 Bela Vista
215	6.5	CONSTATAÇÃO	Não há tampa na abertura de inspeção do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 6 Bela Vista
216	6.6	CONSTATAÇÃO	A tubulação de ventilação está com a boca voltada para cima, não limitando a entrada da água da chuva.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
217	6.8	CONSTATAÇÃO	Reservatório 6 Bela Vista A tubulação de extravasamento não possui tela.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de extravasamento protegida com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
218	6.1	CONSTATAÇÃO	Reservatório 7 AABB Não há identificação da área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
219	6.2	CONSTATAÇÃO	Reservatório 7 AABB Não há cercamento na área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 7 AABB
220	6.6	CONSTATAÇÃO	Não há tela na tubulação de ventilação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 8 Borgheto
221	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 8 Borgheto
222	6.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento na área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 8 Borgheto
223	6.3	CONSTATAÇÃO	Há vazamento na tubulação de fundo do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 8 Borgheto
224	6.5	CONSTATAÇÃO	A tampa do reservatório está aberta e encontra-se danificada (retorcida), não sendo possível fechá-la.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiraça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 9 João Goulart
225	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



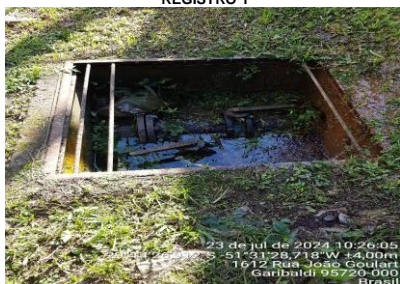
REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 9 João Goulart
226	6.3	CONSTATAÇÃO	Há vazamento na tubulação, proporcionando acúmulo de água dentro da caixa de registro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2

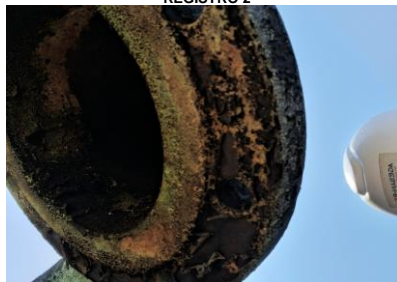


NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 9 João Goulart
227	6.6	CONSTATAÇÃO	Não há tela na tubulação de ventilação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 9 João Goulart
228	6.11	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado ou não há o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R04 - Briedi 50m³	19/10/2023	Estrada Acesso Norte - Briedi I	Apoiado	50
R05 - Briedi 30m³	19/10/2023	Estrada Acesso Norte - Briedi II	Apoiado	100
R06 - Bela Vista II	18/10/2023	Rua Paraná - Promorar	Apoiado	50
R07 - AABB	18/10/2023	Rua Victório Cisilotto (esquina)	Elevado	50
R08 - Borgheto	19/10/2023	Alameda Emilio Sartori - Borghetto	Elevado	100
R10 - Tamandaré	19/10/2023	Com José A Zanetti x Expedicionário João	Apoiado	100
R13 - Chácaras	18/10/2023	Rua Fiorino Chesini	Outros	100
R14 Reserva do Vale	18/10/2023	Rua Borbulha	Outros	50
R16 - AMA	18/10/2023	Rua Barão do Triunfo	Elevado	100

ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

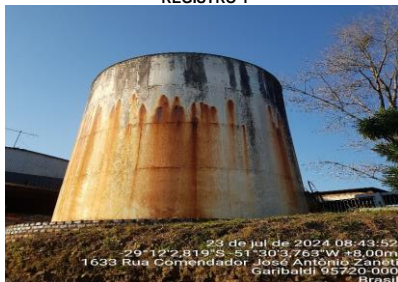
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 9 João Goulart
229	6.16	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas na caixa do registro.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



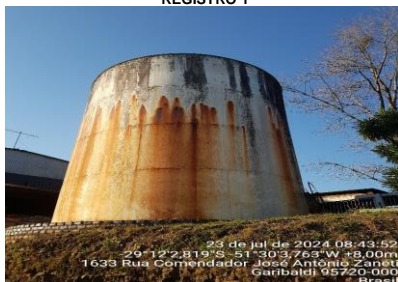
NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 10 Tamararé
230	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 10 Tamararé
231	6.2	CONSTATAÇÃO	Não há cercamento na área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 10 Tamararé
232	6.3	CONSTATAÇÃO	Há vazamento no registro do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 10 Tamararé
233	6.8	CONSTATAÇÃO	A tela de um dos tubos de extravasamento está rasgada.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de extravasamento protegida com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 11 Industrial
234	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado no Anexo II a presença do reservatório 11.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

R04 - Bredl 50m³	Apoiado	-	Metálico	Estrada Acesso Norte - Bredl I	50	27/10/2024
R05 - Bredl 30m³	Apoiado	-	Metálico	Estrada Acesso Norte - Bredl II	100	27/10/2024
R06 - Bela Vista II	Apoiado	-	Metálico	Rua Paraná - Promorar	50	27/10/2024
R07 - AAB	Elevado	-	Metálico	Rua Victório Gialotto (esquina)	50	24/10/2024
R08 - Borghetto	Elevado	-	Metálico	Alameda Emilio Sartori - Borghetto	100	27/10/2024
R09 - João Goulart	Apoiado	-	Concreto	Rua João Goulart (diante Branco)	500	27/10/2024
R10 - Tamararé	Apoiado	-	Metálico	Com José A Zanetti x Expedicionário João	100	27/10/2024
R12 - Garbaldina	Apoiado	-	Metálico	Garbaldina	100	27/10/2024
R13 - Chacaras	Outros	-	Metálico	Rua Fiorino Chesini	100	27/10/2024
R14 Reserva do Vale	-	-	Diversos	Rua Borbulha	50	27/10/2024
R15 - Parque do Esqui	Elevado	-	Diversos	Rua Mauro Carlotto, Bairro Ferroviário.	100	19/08/2023
R16 - AMA	Elevado	-	Fibra de vidro	Rua Banho do Triunfo	100	27/10/2024

ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
235	6.1	CONSTATAÇÃO	Reservatório 11 Industrial Não há identificação da área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
236	6.5	CONSTATAÇÃO	Reservatório 11 Industrial Não há tampa na abertura de inspeção do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
237	6.6	CONSTATAÇÃO	Reservatório 11 Industrial Não há tela na tubulação de ventilação.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de tubulação de ventilação protegidas com tela e com cobertura que impeça a entrada de água de chuva e limite a entrada de poeira.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 11 Industrial
238	6.11	CONSTATAÇÃO	Não foi encaminhado ou não há o laudo de limpeza do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não prever a limpeza de reservatório de água no intervalo mínimo de um ano.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

Identificação Reservatório	Data de Limpeza	Endereço	Tipo	Capacidade (m³)
R04 - Briedi 50m³	19/10/2023	Estrada Acesso Norte - Briedi I	Apoiado	50
R05 - Briedi 30m³	19/10/2023	Estrada Acesso Norte - Briedi II	Apoiado	100
R06 - Bela Vista II	18/10/2023	Rua Paraná - Promorar	Apoiado	50
R07 - AABB	18/10/2023	Rua Victório Cisilotto (esquina)	Elevado	50
R08 - Borgheto	19/10/2023	Alameda Emilio Sartori - Borgheto	Elevado	100
R10 - Tamandaré	19/10/2023	Com José A Zanetti x Expedicionário João	Apoiado	100
R13 - Chácaras	18/10/2023	Rua Fiorino Chesini	Outros	100
R14 Reserva do Vale	18/10/2023	Rua Borbulha	Outros	50
R16 - AMA	18/10/2023	Rua Barão do Triunfo	Elevado	100

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 12 Garibaldina
239	-	CONSTATAÇÃO	O reservatório 12 é elevado, porém no Anexo II foi identificado como apoiado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Prestar informações erradas ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

R04 - Briedi 50m³	Apoiado	-	Metálico	Estrada Acesso Norte - Briedi I	50	27/10/2024
R05 - Briedi 30m³	Apoiado	-	Metálico	Estrada Acesso Norte - Briedi II	100	27/10/2024
R06 - Bela Vista II	Apoiado	-	Metálico	Rua Paraná - Promorar	50	27/10/2024
R07 - AABB	Elevado	-	Metálico	Rua Victório Cisilotto (esquina)	50	24/10/2024
R08 - Borgheto	Elevado	-	Metálico	Alameda Emilio Sartori - Borgheto	100	27/10/2024
R09 - João Goulart	Apoiado	-	Concreto	Rua João Goulart (Elefante Branco)	500	27/10/2024
R10 - Tamandaré	Apoiado	-	Metálico	Com José A Zanetti x Expedicionário João	100	27/10/2024
R12 - Garibaldina	Apoiado	-	Metálico	Garibaldina	100	27/10/2024
R13 - Chácaras	Outros	-	Metálico	Rua Fiorino Chesini	100	27/10/2024
R14 Reserva do Vale	Outros	-	Diversos	Rua Borbulha	50	27/10/2024
R15 - Parque do Esqui	Elevado	-	Diversos	Rua Mauro Carlotto, Bairro Ferroviário.	100	19/09/2023
R16 - AMA	Elevado	-	Fibra de vidro	Rua Barão do Triunfo	100	27/10/2024

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 12 Garibaldina
240	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
241	6.2	CONSTATAÇÃO	Reservatório 12 Garibaldina Não há chaveamento do portão da área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
242	6.3	CONSTATAÇÃO	Reservatório 12 Garibaldina Há vazamento pela tubulação do extravasor.
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	
243	6.1	CONSTATAÇÃO	Reservatório 13 Chácaras Não há identificação da área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

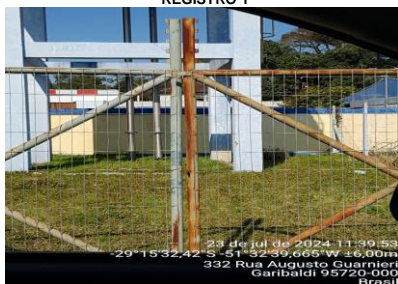
REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 13 Chácaras
244	6.2	CONSTATAÇÃO	Não há cadeado no portão da área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 13 Chácaras
245	6.5	CONSTATAÇÃO	Não há dispositivo de travamento na abertura de inspeção do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiraça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 14 Reserva do Vale
246	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 14 Reserva do Vale
247	6.5	CONSTATAÇÃO	Não há dispositivo de travamento na abertura de inspeção do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiraça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 14 Reserva do Vale
248	6.16	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas na caixa da tubulação do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



REGISTRO 3



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 15 Parque do Esqui
249	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
250	6.3	CONSTATAÇÃO	Reservatório 15 Parque do Esqui Está vazando água pela mangueira de nível.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Perda de água e/ou não executar redução de perdas.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
251	6.5	CONSTATAÇÃO	Reservatório 15 Parque do Esqui Não há dispositivo de travamento na abertura de inspeção do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiraça dotada de dispositivo e travamento.

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
252	6.1	CONSTATAÇÃO	Reservatório 16 AMA Não há identificação da área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	Inexistência de placa de identificação do reservatório.

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
253	6.2	CONSTATAÇÃO	Reservatório 16 AMA Não há cadeado no portão da área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não isolar a área dando condição ao acesso de pessoas não-autorizadas e sem garantir bom estado de limpeza do local.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
254	6.5	CONSTATAÇÃO	Reservatório 16 AMA Não há dispositivo de travamento na abertura de inspeção do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteira dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
255	6.17	CONSTATAÇÃO	Reservatório 16 AMA Vegetação alta no terreno.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de conservação e manutenção preventiva de unidade.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster junto ao Reservatório 17
256	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificada a existência do booster junto ao Reservatórios 17.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
O sistema de bombeamento de água bruta (EBAB) é composto por dois grupos motor bomba, sendo um operante e o outro reserva.		
Além disso, Garibaldi conta com cinco estações de bombeamento de água tratada (EBAT).		
EBAB	Rua Manoel Peterlongo, nº810 - Champagne	EBAB 01 - 1º Recalque
EBAT	Rua Café Filho, 651 (-29.266626, -51.520423)	Booster 4º Recalque - G I - GA Café Filho
EBAT	Rua Café Filho, 651 (-29.266626, -51.520423)	Booster 4º Recalque - G II - GA Café Filho
EBAT	João Goulart, 1550 (-29.240872, -51.524557)	Booster Elefante Branco - 5º Recalque - G I - GA
EBAT	João Goulart, 1550 (-29.240872, -51.524557)	Booster Elefante Branco - 5º Recalque - G II - GA
EBAT	Loteamento SKY	Booster SKY GI
EBAT	Loteamento SKY	Booster SKY GII

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster junto ao Reservatório 17
257	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da área da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório 17
258	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
259	6.3	CONSTATAÇÃO	Há vazamento na tubulação de fundo do reservatório.
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	
260	6.5	CONSTATAÇÃO	Não há dispositivo de travamento na abertura de inspeção do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência de abertura de inspeção fechada com tampa inteiraça dotada de dispositivo e travamento.
2	180 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	
261	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



REGISTRO 2



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster Rua Júlio João Zanotto
262	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificada a existência do booster no Anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

3. ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO

EB	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Descrição
O sistema de bombeamento de água bruta (EBAB) é composto por dois grupos motor bomba, sendo um operante e o outro reserva.		
Além disso, Garibaldi conta com cinco estações de bombeamento de água tratada (EBAT).		
EBAB	Rua Manoel Peterlongo, nº810 - Champagne	EBAB 01 - 1º Recalque
EBAT	Rua Café Filho, 651 (-29.266626, -51.520423)	Booster 4º Recalque - G I - GA Café Filho
EBAT	Rua Café Filho, 651 (-29.266626, -51.520423)	Booster 4º Recalque - G II - GA Café Filho
EBAT	João Goulart, 1550 (-29.240872, -51.524557)	Booster Elefante Branco - 5º Recalque - G I - GA
EBAT	João Goulart, 1550 (-29.240872, -51.524557)	Booster Elefante Branco - 5º Recalque - G II - GA
EBAT	Loteamento SKY	Booster SKY GI
EBAT	Loteamento SKY	Booster SKY GII

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster Rua Júlio João Zanotto
263	2.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da área da EBAT.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação da área da EBA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Booster Rua Júlio João Zanotto
264	2.8	CONSTATAÇÃO	Ausência de dispositivo de proteção contra quedas.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não proporcionar a segurança das edificações e dos operadores.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Rua Júlio João Zanotto
265	-	CONSTATAÇÃO	Não foi identificada a existência do reservatório no Anexo II.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1

Identificador	Tipo	Materia	Endereço	Área (m²)	Data
R04 - Bndi 50m²	Apoiado	Metálico	Estrada Acesso Norte - Bndi I	50	27/10/2024
R05 - Bndi 30m²	Apoiado	Metálico	Estrada Acesso Norte - Bndi II	100	27/10/2024
R06 - Bela Vista II	Apoiado	Metálico	Rua Paraná - Promorar	50	27/10/2024
R07 - AA8B	Elevado	Metálico	Rua Victorio Cislotto (esquina)	50	24/10/2024
R08 - Borghetto	Elevado	Metálico	Alameda Emilio Sartori - Borghetto	100	27/10/2024
R09 - João Goulart	Apoiado	Concreto	Rua João Goulart (Elefante Branco)	500	27/10/2024
R10 - Tamandaré	Apoiado	Metálico	Com José A Zanetti x Expedicionário João	100	27/10/2024
R12 - Garibaldi	Apoiado	Metálico	Garibaldi	100	27/10/2024
R13 - Chacaras	Outros	Metálico	Rua Fiorino Chesini	100	27/10/2024
R14 - Reserva do Vale	Outros	Diversos	Rua Borbuha	50	27/10/2024
R15 - Parque do Esqui	Elevado	Diversos	Rua Mauro Carlotto, Bairro Ferroviário.	100	19/09/2023
R16 - AMA	Elevado	Fibra de vidro	Rua Barão do Triunfo	100	27/10/2024

REGISTRO 2

Identificador	Tipo	Materia	Endereço	Área (m²)	Data
R17	Apoiado	-	Metálico Rua Aurora Maria Nardin, n° 305	100	
R18	Elevado	-	Metálico Rua Armando Getúlio Tedesco, n° 435	100	27/10/2024
Total				2700	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Reservatório Rua Júlio João Zanotto
266	6.1	CONSTATAÇÃO	Não há identificação da área do reservatório.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Inexistência de placa de identificação do reservatório.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan
267	7.4	CONSTATAÇÃO	Não foi identificado nos Anexos I e II que o município de Garibaldi importa água tratada da ETA de Bento Gonçalves para o abastecimento da região do Tamandaré.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizador.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan
268	7.6	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados os contratos das empresas terceirizadas que atuam no município.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan
269	7.9	CONSTATAÇÃO	Não existem pontos de monitoramento de pressão na rede e a unidade gestora desconhece a informação de que será instalado.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de planejamento para controle de pressões na rede.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	As pressões são medidas apenas quando há reclamações de usuários, mas não há registros dessas.

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan
270	7.10	CONSTATAÇÃO	Não existe um plano de substituição de redes. No município há rede de material de fibrocimento.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de planejamento na substituição de redes do SAA.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan
271	7.12	CONSTATAÇÃO	A unidade gestora desconhece a informação de que serão realizadas varreduras anuais nas ruas com geofone e hastes de escuta para detectar vazamentos.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Falta de planejamento para controle de vazamentos.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan
272	7.13	CONSTATAÇÃO	O Plano de Emergência e Contingência não contempla todas as unidades evidenciadas em campo, como o poço GAR 22 e a totalidade dos reservatórios.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Ausência ou não atendimento do Plano de Emergência e Contingência.
2	365 dias	OBSERVAÇÃO	

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan
273	7.15	CONSTATAÇÃO	Não está disponível ao público a RSAE - AGESAN-RS.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Não utilizar o regulamento de serviços de água e esgoto homologado pela AGESAN-RS.
1	90 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



ANEXOS I e II - 931/2024 - TNC

NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan
274	7.18	CONSTATAÇÃO	Não há acessibilidade para pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida na área de atendimento comercial.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Condições não apropriadas para acessibilidade do público.
1	365 dias	OBSERVAÇÃO	

REGISTRO 1



NC	CÓDIGO DA NC	UNIDADE	Unidade de Saneamento Corsan
275	7.24	CONSTATAÇÃO	Não foram encaminhados os cadastros das redes do Sistema de Esgotamento Sanitário.
GRUPO	PRAZO	NÃO CONFORMIDADE	Deixar de prestar informações ao órgão fiscalizatório.
2	90 dias	OBSERVAÇÃO	

1. Identificação da reunião

Data da reunião	Horário			Local	Coordenador da reunião
22/07/2024	Início: 11:00	Término: 12:00		Rua Tramontina, n. 171 Garibaldi/RS	Fiscalização AGESAN

2. Objetivo

Promover fiscalização regular no Sistema de Água de Garibaldi.

3. Participantes

Nome	Instituição	Telefone	Email
1. Daniel Luz dos Santos	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
2. Fabiane Bernardi de Souza	AGESAN	2500-7235	fiscalizacao@agesan-rs.com.br
3. Raphaela Barno	CORSAN	54996073400	raphaela.barno@corsan.com.br
4. Carlos Eduardo Ferreira	CORSAN	54996662309	carloseduardo792009@gmail.com
5. Emanuela Fin	CORSAN	54996103535	emanuela.fin@coparcas.com.br
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

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 Licenças Operacionais.		
e) Verificação do Manancial.		
f) Verificação da estrutura física dos Poços.		
g) Verificação das Outorgas.		
h) Fiscalização no Sistema de Tratamento.		
i) Verificação do registro das análises da qualidade da água tratada.		
j) Fiscalização de Elevatórias.		
k) Verificação de Adutoras.		
l) Verificação do sistema de registro de falha.		
m) Verificação do laboratório de análises.		
n) Verificação de Abastecimento do Usuário.		

Pendência identificada

	Decisão	Responsável	Data limite
a)			
b)			
c)			

5. Outros assuntos (em anexo, se necessário)

6. Fechamento da ata

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

Em 24/07/2024


FABIANE BERNARDI DE SOUZA
Agente de Fiscalização AGESAN

ANEXOS:

ANEXO II - FICHA TÉCNICA SAA

1. CAPTAÇÃO

CAP	Manancial	Descrição (superficial, subterrâneo)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
	Barragem Santa Mônica Poços	Superficial e Subterrâneo	
Possui outorga: (x) Sim () Não		Validade da outorga:	
Informar qual a medida crítica (Mínima) da captação:		Informar qual a medida crítica (Máxima) da captação:	

2. TRATAMENTO

ETA	Vazão de projeto (m³/h)	Vazão média (m³/h)	Descrição (n. decantadores, filtros, municípios atendidos)	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)
		3.974,40	1 decantador 2 filtros	Rua Manoel Peterlongo, nº 784, Centro Latt: -29.260493 Log: -51.520798
Tempo de funcionamento (h/dia): 15				
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
O sistema de bombeamento de água bruta (EBAB) é composto por dois grupos motor bomba, sendo um operante e o outro reserva. Além disso, Garibaldi conta com cinco estações de bombeamento de água tratada (EBAT).		
EBAB	Rua Manoel Peterlongo, nº810 - Champagne	EBAB 01 – 1º Recalque
EBAT	Rua Café Filho, 651 (-29.266626, -51.520423)	Booster 4º Recalque - G I - GA Café Filho
EBAT	Rua Café Filho, 651 (-29.266626, -51.520423)	Booster 4º Recalque - G II - GA Café Filho
EBAT	João Goulart, 1550 (-29.240872, -51.524557)	Booster Elefante Branco - 5º Racional - G I - GA
EBAT	João Goulart, 1550 (-29.240872, -51.524557)	Booster Elefante Branco - 5º Racional - G II - GA
EBAT	Loteamento SKY	Booster SKY GI
EBAT	Loteamento SKY	Booster SKY GII

4. ADUTORAS

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

5. RESERVATÓRIOS

RES	Tipo	Função	Material	Localização (endereço completo e coordenadas geodésicas)	Volume (m³)	Data última inspeção sanitária
R01 - Elevado ETA	Elevado	Elevado ETA	Concreto	ETA - Rua Manoel Peterlongo Filho, 790	100	27/10/2024
R02 - São Francisco	Intze	-	Concreto	Rua Café Filho, São Francisco	500	27/10/2024
R03 - Enterrado ETA	Semi-Enterrado	Reservação. Abastecimento por gravidade boa parte do centro e 3º recalque onde bombeia água para o reservatório São Francisco.	Concreto	Rua Manoel Peterlongo Filho, PQ da ETA	500	27/10/2024
R04 - Bridi 50m³	Apoiado	-	Metálico	Estrada Acesso Norte - Bridi I	50	27/10/2024
R05 - Bridi 30m³	Apoiado	-	Metálico	Estrada Acesso Norte - Bridi II	100	27/10/2024
R06 - Bela Vista II	Apoiado	-	Metálico	Rua Paraná - Promorar	50	27/10/2024
R07 - AABB	Elevado	-	Metálico	Rua Victório Cisilotto (esquina)	50	24/10/2024
R08 - Borgheto	Elevado	-	Metálico	Alameda Emilio Sartori - Borgheto	100	27/10/2024
R09 - João Goulart	Apoiado	-	Concreto	Rua João Goulart (Elefante Branco)	500	27/10/2024
R10 - Tamararé	Apoiado	-	Metálico	Com José A Zanetti x Expedicionário João	100	27/10/2024
R12 - Garibaldina	Apoiado	-	Metálico	Garibaldina	100	27/10/2024
R13 - Chácaras	Outros	-	Metálico	Rua Fiorino Chesini	100	27/10/2024
R14 Reserva do Vale	Outros	-	Diversos	Rua Borbulha	50	27/10/2024
R15 - Parque do Esqui	Elevado	-	Diversos	Rua Mauro Carlotto, Bairro Ferroviário.	100	19/09/2023
R16 - AMA	Elevado	-	Fibra de vidro	Rua Barão do Triunfo	100	27/10/2024

AGESAN-RS

Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul

R17	Apoiado	-	Metálico	Rua Aurora Maria Nardin, n° 305	100	
R18	Elevado	-	Metálico	Rua Armando Getúlio Tedesco, n° 435	100	27/10/2024
Total					2700	

6. REDES DE DISTRIBUIÇÃO

RDD	Tipo	Atendimento	Material	Extensão (m)
	DIVERSOS	GARIBALDI	DIVERSOS	7999
	DN 50	GARIBALDI	FC	8712
	DN 75	GARIBALDI	FC	2630
	DN 100	GARIBALDI	FC	4080
	DN 125	GARIBALDI	FC	850
	DN 150	GARIBALDI	FC	900
	DN 200	GARIBALDI	FC	400
	DN 200	GARIBALDI	F°F°	480
	DN 40	GARIBALDI	PVC	780
	DN 50	GARIBALDI	PVC	84.841
	DN 75	GARIBALDI	PVC	9270
	DN 100	GARIBALDI	PVC	8622
	DN 150	GARIBALDI	PVC DEFOFO	6500
	DN 200	GARIBALDI	PVC DEFOFO	990
	DN 300	GARIBALDI	PVC DEFOFO	800
Total				137.854 m

7. MACROMEDIDORES

MAC	Tipo	Descrição	Localização
	Conaut/Khrone/Eletromagnético		ETA - saída do Reservatório
	Sane solut		ETA Saída do Reservatório Apoiado para o centro
	Sane solut		1 REC de agua bruta

8. VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO (VRP)

VRP	Tipo	Descrição	Localização

9. INVERSORES DE FREQUÊNCIA

INV	Sistema	Descrição	Localização
	POÇO	Inversor frequência	Poço GA 17

	POÇO	Inversor frequência	Poço GA 20
	POÇO	Inversor frequência	Poço GA 22
	EBAB	Inversor CFW-11	Booster 4º Recalque - G II - GA Café Filho
	POÇO	Inversor frequência	Poço Fenachamp - GA 13
	POÇO	Inversor frequência	Poço 03 Garibaldina - GA

10. PONTOS DE MEDIÇÃO DE PRESSÕES MONITORADOS

PONTO	Sistema	Descrição	Localização
FFF489	GARIBALDI	PONTO DE MONITORAMENTO DE PRESSÃO	Rua José Bonifácio 701, Garibaldi, RS, Brasil

11. PEÇAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS

ESP	Sistema	Peça	Localização

12. TRAVESSIAS

TRA	Sistema	Tipo	Interferência	Localização

13. N. Total de ligações	8.203
--------------------------	-------

14. N. Total de economias	15.577
---------------------------	--------

15. Percentual de hidrometração	98,08%
---------------------------------	--------

16. Perda mensal (%)	40,43
----------------------	-------

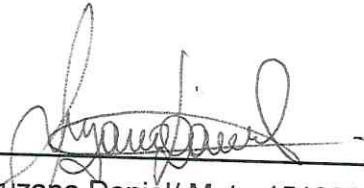
17. Número de reclamações procedentes do último semestre (NPR)	
--	--

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

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

AGESAN-RS

Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento do
Rio Grande do Sul



Suzana Daniel/ Matr. 151399

Supervisora

Fiscalização Regular Garibaldi

Fiscalização regular Garibaldi



Captação Arroio Marrecão-
Barragem Santa Mônica



EBAB



Poço GAR 01



Poço GAR 02



Poço GAR 03



Poço GAR 08



Poço GAR 10



Poço GAR 13 (localização não
exata)



Poço GAR 16 (localização não
exata)



Poço GAR 17



Poço GAR 18



Poço GAR 19



Poço GAR 20



Poço GAR 22 (localização não
exata)



Poço GAR BOR 01



Poço GAR GAB 03



Poço GAR TAM 01



ETA



EBAT 4º Recalque



EBAT 5º Recalque



EBAT Loteamento Sky
(localização não exata)



R1 ETA Elevado



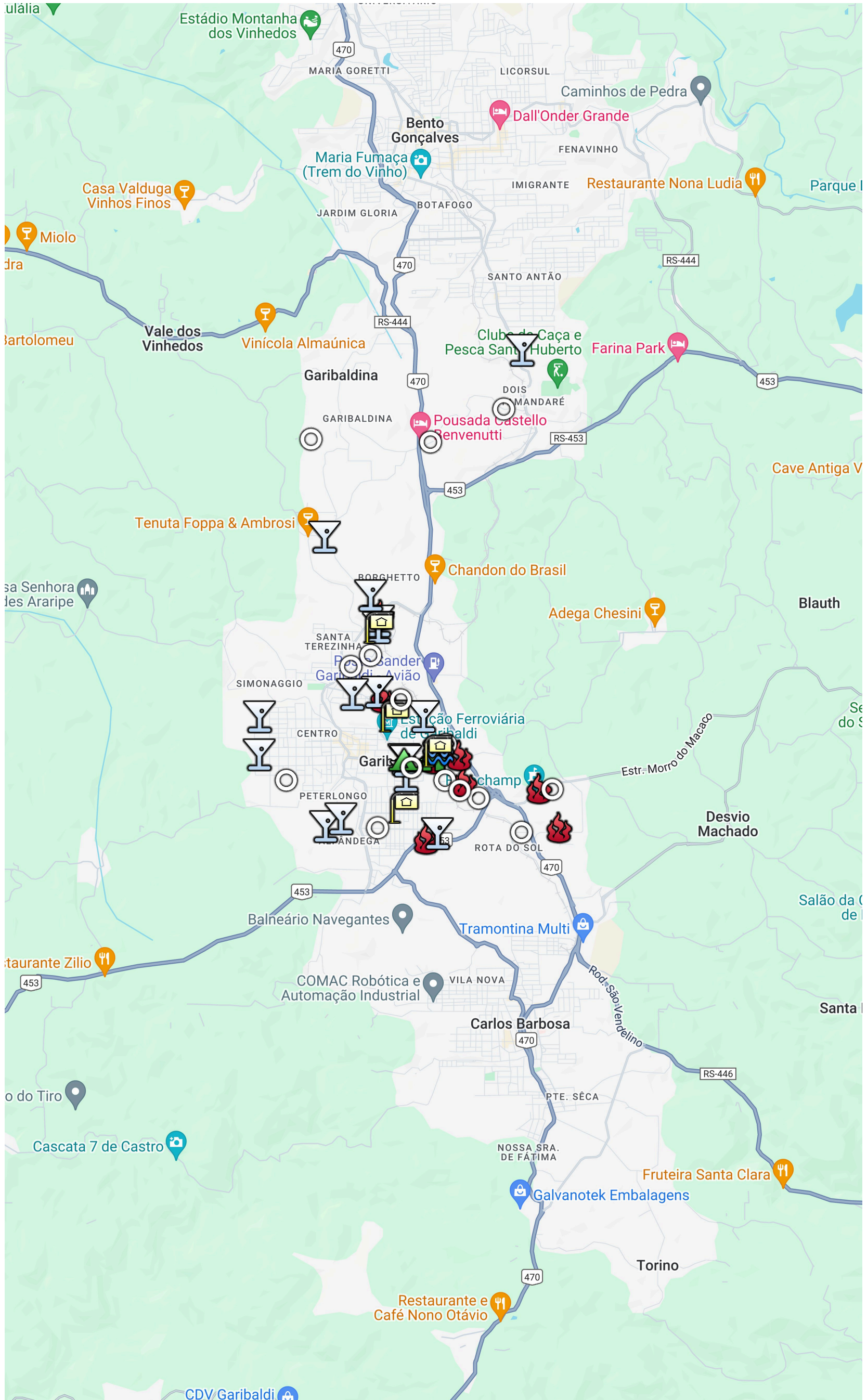
R2 São Francisco



R3 ETA Enterrado



R4 e R5 Bridi



R6 Bela Vista



R7 AABB



R8 Borgheto



R9 João Goulart



R10 Tamandaré



R12 Garibaldina (localização não exata)



R13 Chácaras



R14 Reserva do Vale (localização não exata)



R15 Parque do Esqui



R16 AMA (localização não exata)



R17



R18



US Corsan



ETE Bela Vista



ETE Cairú



ETE Parque Fenachamp



ETE Fenachamp



ETE São José I



ETE Tramontina (localização não exata)



ETE Três Lagos



ETE Vale Verde
