

Proc. Administrativo Fiscalização Regular Direta - 27- 006/2025

De: Emilio P. - Fisc. Amb. 1

Para: - Cedoc - Águas de Valadares

Data: 06/02/2026 às 15:14:34

Setores envolvidos:

DTO, CDTO, Fisc. Amb. 1, Fisc. Civil 1, Fisc. Amb. 2, Fisc. Civil 2, Fisc. Amb. 3, Est. DTO 3

Fiscalização Regular Direta - Aguas de Valadares - SAA/SES

Governador Valadares, 06 de fevereiro de 2026

Prezados,

Com nossos cordiais cumprimentos o presente despacho tem como objetivo enviar à Concessionária Águas de Governador Valadares, na qualidade de prestador dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário de Governador Valadares/MG, o Termo de Não Conformidades (TNC), na forma do Ato Oficial 011/2026 em anexo. Este documento é fruto da Fiscalização Direta Regular dos Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário, realizada no município e seus distritos entre os dias 22 de abril e 14 de maio de 2025, nas dependências do prestador.

Os RTFs atualizados podem ser acessados através dos links:

- [006_2025_DTO_ARIS_MG_RTF_SEDE_GOVERNADOR_VALADARES_AE.pdf](#)
- [006_2025_DTO_ARIS_MG_RTF_DISTritos_VOL. 1_GOVERNADOR_VALADARES_AE.pdf](#)
- [006_2025_DTO_ARIS_MG_RTF_DISTritos_VOL. 2_GOVERNADOR_VALADARES_AE.pdf](#)

O TNC, elaborado com base nos apontamentos dos Relatórios Técnicos de Fiscalização (RTF), detalha procedimentos e/ou estruturas em desacordo com os dispositivos legais, contratuais ou regulamentares aplicáveis à prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. É imprescindível que tais não conformidades sejam corrigidas pelo prestador.

Ressaltamos que se trata da versão final do TNC, considerando as manifestações do prestador dos serviços realizadas no período que se estendeu da data de envio dos relatórios (22/07/2025 e 12/09/2025) até o dia 31/11/2025, via ofício e upload de comprovações junto ao sistema "Vamos Fiscalizar!".

Solicitamos a assinatura do TNC na forma do Ato Oficial 011/2026 em anexo e informamos que o prazo para a resolução das não conformidades começa a contar a partir desta data.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais pelos seguintes meios de contato:

Telefone: 0800 131 4000

E-mail: dto@aris.mg.gov.br // engenhariaambiental1@aris.mg.gov.br

Atenciosamente,

Emilio Andrade Moura Pereira

Anexos:

006_2025__ATO_OFICIAL_TNC_011_2026__Governador_Valadaresassinado.pdf

Ato oficial Termo de Não Conformidades - 011/2026

De: Emilio P. - Fisc. Amb. 1

Para: Fisc. Amb. 1 - Fiscalização Eng. Ambiental 1 (Emilio)

Data: 06/02/2026 às 09:07:53

Setores envolvidos:

Fisc. Amb. 1, CDTO, Fisc. Civil 2

Termo de Não Conformidades - Governador Valadares - SAA/SES

Termo de Não Conformidades – TNC

1. AGÊNCIA REGULADORA

Razão Social: Agência Reguladora Intermunicipal dos Serviços de Saneamento de Minas Gerais

CNPJ - 44.781.803/0001-04

Endereço: R. José dos Santos, 275 - Centro, Viçosa - MG, 36570-135

Telefone: 0800 131 4000 E-mail: dto@aris.mg.gov.br // engenhariaambiental1@aris.mg.gov.br

2. PRESTADOR

Razão Social: Águas de Governador Valadares - AGV

Endereço: R. Quintino Bocaiúva, 41 - Centro, Gov. Valadares - MG, 35010-220

Telefone: 0800 321 3001

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 Governador Valadares/MG foram constatados procedimentos que não estão em conformidade com as resoluções da ARIS-MG. Os fatos apurados pela equipe de fiscalização da ARIS-MG durante a ação de fiscalização realizada entre os dias 22 de abril e 14 de maio de 2025 estão detalhados nesse relatório. As ações a serem implantadas pelo prestador, bem como seus prazos, são descritos nos anexos a seguir.

4. RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

Nome: Anderson da Silva Galdino

Cargo: Coordenador de Fiscalização

Nome: Emilio Andrade Moura Pereira

Cargo: Analista de Fiscalização

Nome: José Carlos de Araujo Pires

Cargo: Analista de Fiscalização

5. RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE FISCALIZAÇÃO E TNC

Emilio Andrade Moura Pereira

Analista de Fiscalização

Engenheiro Ambiental

CREA-MG: 353523/D

6. RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DO TERMO DE NÃO CONFORMIDADES (TNC)

Nome:

Cargo:

Data:

Assinatura do responsável pelo recebimento do documento

Anexos:

Anexo_NCs_Distritos_Vol_1.pdf

Anexo_NCs_Distritos_Vol_2.pdf

Anexo_NCs_Sede.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
José Carlos de Araújo Pire...	06/02/2026 09:16:10	1Doc	JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO PIRES CPF 404.XXX.XXX-...
Anderson da Silva Galdino	06/02/2026 09:19:25	1Doc	ANDERSON DA SILVA GALDINO CPF 015.XXX.XXX-22
Emilio Andrade Moura Perei...	06/02/2026 11:36:17	1Doc	EMILIO ANDRADE MOURA PEREIRA CPF 465.XXX.XXX...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://ariszm.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **0A90-ECCE-36FD-E780**

Anexo I – Não Conformidades - Sede

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
1	F68-6103	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT)- Vila Isa (Milton Queiroz)	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	637
2	F68-6104	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT)- Vila Isa (Milton Queiroz)	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720
3	F68-6105	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT)- Vila Isa (Milton Queiroz)	Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar reparos em vazamentos aparentes.	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
4	F68-6106	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT)- Vila Isa (Milton Queiroz)	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	Concluída
5	F68-6107	Sede	Estação de reservação (ERES) - Univale	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	637
6	F68-6108	Sede	Estação de reservação (ERES) - Univale	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
7	F68-6109	Sede	Estação de reservação (ERES) - Univale	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	720
8	F68-6110	Sede	Estação de reservação (ERES) - Univale	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	Concluída
9	F68-6111	Sede	Estação de reservação (ERES) - Jardim do Trevo (Elevado)	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	637

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
10	F68-6112	Sede	Estação de reservação (ERES) - Jardim do Trevo (Elevado)	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	180
11	F68-6113	Sede	Estação de reservação (ERES) - Jardim do Trevo (Elevado)	Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório	420
12	F68-6114	Sede	Estação de reservação (ERES) - Jardim do Trevo (Elevado)	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	720
13	F68-6115	Sede	Estação de reservação (ERES) - Jardim do Trevo (Elevado)	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
14	F68-6116	Sede	Estação de reservação (ERES) - Jardim do Trevo (Elevado)	A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar guarda-corpos	637
15	F68-6117	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT) - ETA Central (Recalque Velho)	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	637
16	F68-6118	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT) - ETA Central (Recalque Velho)	Os quadros de comando e os painéis estão acima da cota de inundação ou enchente? (NBR 12214/20)	Quadros de comando e os painéis abaixo da cota máxima de inundação ou enchente	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Adequar o nível dos quadros de comando e dos painéis de modo a superar a cota máxima de inundação ou enchente.	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
17	F68-6119	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT) - ETA Central (Recalque Velho)	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720
18	F68-6120	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT) - ETA Central (Recalque Velho)	Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar reparos em vazamentos aparentes.	420
19	F68-6121	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT) - ETA Central (Recalque Velho)	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
20	F68-6122	Sede	Análise da Qualidade da Água - ETA Vila Isa	São realizadas análises de rotina em número e frequência conforme Portaria nº888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Realização das análises de rotina em número e frequência inadequada.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de rotina em número e frequência adequada.	180
21	F68-6123	Sede	Análise da Qualidade da Água - ETA Vila Isa	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	210
22	F68-6124	Sede	Análise da Qualidade da Água - ETA Vila Isa	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	210
23	F68-6125	Sede	Análise da Qualidade da Água - ETA Vila Isa	São realizadas análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
24	F68-6126	Sede	Análise da Qualidade da Água - ETA Vila Isa	São realizadas análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	210
25	F68-6127	Sede	Análise da Qualidade da Água - ETA Vila Isa	São realizadas análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS?	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar realização das análises dos parâmetros do PADRÃO ORGANOLÉPTICO.	210
26	F68-6128	Sede	Análise de Qualidade da Água - ETA Santa Rita	São realizadas análises de rotina em número e frequência conforme Portaria nº888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Realização das análises de rotina em número e frequência inadequada.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de rotina em número e frequência adequada.	180
27	F68-6129	Sede	Análise de Qualidade da Água - ETA Santa Rita	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
28	F68-6130	Sede	Análise de Qualidade da Água - ETA Santa Rita	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	210
29	F68-6131	Sede	Análise de Qualidade da Água - ETA Santa Rita	São realizadas análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	210
30	F68-6132	Sede	Análise de Qualidade da Água - ETA Santa Rita	São realizadas análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	210
31	F68-6133	Sede	Análise de Qualidade da Água - ETA Santa Rita	São realizadas análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS?	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar realização das análises dos parâmetros do PADRÃO ORGANOLÉPTICO.	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
32	F68-6134	Sede	Estação de reservação (ERES) 53 - Nova Vila Bretas	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	637
33	F68-6135	Sede	Estação de reservação (ERES) 53 - Nova Vila Bretas	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	180
34	F68-6136	Sede	Estação de reservação (ERES) 53 - Nova Vila Bretas	Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
35	F68-6137	Sede	Estação de reservação (ERES) 53 - Nova Vila Bretas	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	720
36	F68-6138	Sede	Estação de reservação (ERES) 53 - Nova Vila Bretas	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	Concluída
37	F68-6139	Sede	Estação de reservação (ERES) 53 - Nova Vila Bretas	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	420
38	F68-6140	Sede	Estação de reservação (ERES) 53 - Nova Vila Bretas	Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar escada para acesso a cobertura do reservatório	637

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
39	F68-6141	Sede	Estação de reservação (ERES) 53 - Nova Vila Bretas	A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar guarda-corpos	637
40	F68-6142	Sede	Estação elevatória de água bruta (EEAB) 3 - Tiradentes	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	637
41	F68-6143	Sede	Estação elevatória de água bruta (EEAB) 3 - Tiradentes	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
42	F68-6144	Sede	Estação elevatória de água bruta (EEAB) 3 - Tiradentes	Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações na casa de bombas.	456
43	F68-6145	Sede	Estação elevatória de água bruta (EEAB) 3 - Tiradentes	Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída
44	F68-6146	Sede	Estação elevatória de água bruta (EEAB) 3 - Tiradentes	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	Concluída
45	F68-6147	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) 14 - Altinópolis (Roquete Pinto)	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	637

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
46	F68-6148	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) 14 - Altinópolis (Roquete Pinto)	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720
47	F68-6149	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) 14 - Altinópolis (Roquete Pinto)	Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações na casa de bombas.	720
48	F68-6150	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) 14 - Altinópolis (Roquete Pinto)	As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações nas instalações elétricas da EEA.	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
49	F68-6151	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) 14 - Altinópolis (Roquete Pinto)	Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar reparos em vazamentos aparentes.	420
50	F68-6152	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) 14 - Altinópolis (Roquete Pinto)	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	Concluída
51	F68-6153	Sede	Estação de reservação (ERES) - Altinópolis I	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	637

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
52	F68-6154	Sede	Estação de reservação (ERES) - Altinópolis I	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	180
53	F68-6155	Sede	Estação de reservação (ERES) - Altinópolis I	Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório	Não Conformidade anulada
54	F68-6156	Sede	Estação de reservação (ERES) - Altinópolis I	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	Concluída
55	F68-6157	Sede	Estação de reservação (ERES) - ETA Penha I	A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar acesso adequado à estrutura.	637

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
56	F68-6158	Sede	Estação de reservação (ERES) - ETA Penha I	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	637
57	F68-6159	Sede	Estação de reservação (ERES) - ETA Penha I	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	Concluída
58	F68-6160	Sede	Estação de reservação (ERES) - ETA Penha I	Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
59	F68-6161	Sede	Estação de reservação (ERES) - ETA Penha I	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	Concluída
60	F68-6162	Sede	Estação de reservação (ERES) - ETA Penha I	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	420
61	F68-6163	Sede	Laboratório - ETA Santa Rita – SEDE	Conforme informações anteriores, o laboratório possui condições, equipamentos e procedimentos para realização das análises de rotina? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Portaria GM/MS nº888/2021	Grupo 3 - Grave	Adequar condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
62	F68-6164	Sede	Laboratório - ETA Santa Rita – SEDE	O laboratório tem pessoal devidamente treinado para executar os ensaios necessários? (NBR 12216/92)	Ausência de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	Portaria GM/MS nº888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	210
63	F68-6165	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT) - Vila Rica	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	637

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
64	F68-6166	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT) - Vila Rica	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720
65	F68-6167	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT) - Vila Rica	Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações na casa de bombas.	720
66	F68-6168	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT) - Vila Rica	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
67	F68-6169	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT) - Serra Lima	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	637
68	F68-6170	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT) - Serra Lima	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720
69	F68-6171	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT) - Serra Lima	Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações na casa de bombas.	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
70	F68-6172	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT) - Serra Lima	As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações nas instalações elétricas da EEA.	720
71	F68-6173	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT) - Serra Lima	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	Concluída
72	F68-6174	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) 0010 - Distrito Industrial	Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações na casa de bombas.	720
73	F68-6175	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) 0010 - Distrito Industrial	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
74	F68-6176	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Carapina	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	637
75	F68-6177	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Carapina	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720
76	F68-6178	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Carapina	As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações nas instalações elétricas da EEA.	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
77	F68-6179	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Carapina	Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar reparos em vazamentos aparentes.	420
78	F68-6180	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Carapina	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	Concluída
79	F68-6181	Sede	Captação Superficial Flutuante Rio Doce - ETA Central - SEDE	Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	637

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
80	F68-6182	Sede	Captação Superficial Flutuante Rio Doce - ETA Central - SEDE	Há dispositivo de Controle de Vazão? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	210
81	F68-6183	Sede	Estação de Tratamento de Água (ETA)- Penha	Os produtos químicos estão estocados adequadamente e sem vazamentos aparentes? (NBR 12216/92)	Estocagem inadequada de produtos químicos	NBR 12216/92	Grupo 2 - Média	Adequar estocagem de produtos químicos.	420
82	F68-6184	Sede	Estação de Tratamento de Água (ETA)- Penha	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017-Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12216/92	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	420
83	F68-6185	Sede	Estação de Tratamento de Água (ETA)- Penha	Possui manual de operação e manutenção da ETA? (NBR 12216/92)	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	Grupo 3 - Grave	Providenciar manual de operação	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
84	F68-6186	Sede	Estação de Tratamento de Água (ETA)- Penha	Há instrumentos de medição de vazão em boas condições na entrada e saída do tratamento? (NBR 12215-1/2017//Lei 11.445/2007)	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	Grupo 3 - Grave	Providenciar macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	420
85	F68-6187	Sede	Estação de Tratamento de Água (ETA)- Penha	A estrutura da ETA está em boas condições (ausência de patologias estruturais e vazamentos em registros/válvulas/tubulações) incluindo operação aparente dos filtros (Análises de Turbidez pós filtração)? (Lei Federal 11.445/2007)	Estrutura física da ETA em más condições	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar adequação da estrutura física da ETA.	420
86	F68-6188	Sede	Estação de Tratamento de Água (ETA)- Penha	O tempo de contato do desinfetante com a água é realizado observando os parâmetros da Portaria GM/MS nº 888/2021? (Temperatura, pH, Cloro Residual)	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar/registrar controle do tempo de contato do desinfetante de acordo com os parâmetros da Portaria GM/MS nº 888/2021 (temperatura, pH, cloro residual)	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
87	F68-6189	Sede	Estação de Tratamento de Água (ETA)- Penha	É aplicado o processo de fluoretação? (Lei Federal 6.050/1974)	Não aplicação de Flúor à água tratada	Lei Federal 6.050/1974	Grupo 2 - Média	Providenciar aplicação de Flúor à água tratada	Não Conformidade anulada
88	F68-6190	Sede	Estação de Tratamento de Água (ETA)- Penha	Conforme informações acima, as condições de segurança da ETA são adequadas? (NBR 13035/1993 - NBR 12216/1993)	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	Grupo 2 - Média	Providenciar condições de segurança adequadas na ETA.	420
89	F68-6191	Sede	Laboratório - ETA Penha – SEDE	O laboratório possui instalações adequadas às atividades e ao volume de trabalho executado, bem como espaço para serviços administrativos, bancadas, pias e demais condições de infraestrutura necessárias para a realização das análises? (NBR 12216/92)	Estrutura física do laboratório inadequada.	NBR 12216/92	Grupo 2 - Média	Adequar estrutura do laboratório físico-químico.	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
90	F68-6192	Sede	Laboratório - ETA Penha – SEDE	Conforme informações anteriores, o laboratório possui condições, equipamentos e procedimentos para realização das análises de rotina? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Adequar condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Concluída
91	F68-6193	Sede	Laboratório - ETA Penha – SEDE	O laboratório tem pessoal devidamente treinado para executar os ensaios necessários? (NBR 12216/92)	Ausência de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
92	F68-6194	Sede	Estação de Tratamento de Água (ETA)- Central	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017-Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12216/92	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	420
93	F68-6195	Sede	Estação de Tratamento de Água (ETA)- Central	Possui manual de operação e manutenção da ETA? (NBR 12216/92)	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	Grupo 3 - Grave	Providenciar manual de operação	210
94	F68-6196	Sede	Estação de Tratamento de Água (ETA)- Central	Há instrumentos de medição de vazão em boas condições na entrada e saída do tratamento? (NBR 12215-1/2017//Lei 11.445/2007)	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	Grupo 3 - Grave	Providenciar macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
95	F68-6197	Sede	Estação de Tratamento de Água (ETA)- Central	A estrutura da ETA está em boas condições (ausência de patologias estruturais e vazamentos em registros/válvulas/tubulações) incluindo operação aparente dos filtros (Análises de Turbidez pós filtração)? (Lei Federal 11.445/2007)	Estrutura física da ETA em más condições	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar adequação da estrutura física da ETA.	420
96	F68-6198	Sede	Estação de Tratamento de Água (ETA)- Central	O tempo de contato do desinfetante com a água é realizado observando os parâmetros da Portaria GM/MS nº 888/2021? (Temperatura, pH, Cloro Residual)	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar/registrar controle do tempo de contato do desinfetante de acordo com os parâmetros da Portaria GM/MS nº 888/2021 (temperatura, pH, cloro residual)	180
97	F68-6199	Sede	Estação de Tratamento de Água (ETA)- Central	É aplicado o processo de fluoretação? (Lei Federal 6.050/1974)	Não aplicação de Flúor à água tratada	Lei Federal 6.050/1974	Grupo 2 - Média	Providenciar aplicação de Flúor à água tratada	Não Conformidade anulada

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
98	F68-6200	Sede	Estação de Tratamento de Água (ETA)- Central	Conforme informações acima, as condições de segurança da ETA são adequadas? (NBR 13035/1993 - NBR 12216/1993)	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	Grupo 2 - Média	Providenciar condições de segurança adequadas na ETA.	420
99	F68-6201	Sede	Estação de reservação (ERES) - Azteca	A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar acesso adequado à estrutura.	Não Conformidade anulada
100	F68-6202	Sede	Estação de reservação (ERES) - Azteca	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Não Conformidade anulada

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
101	F68-6203	Sede	Estação de reservação (ERES) - Azteca	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	Não Conformidade anulada
102	F68-6204	Sede	Estação de reservação (ERES) - Azteca	Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório	Não Conformidade anulada
103	F68-6205	Sede	Estação de reservação (ERES) - Azteca	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	Não Conformidade anulada
104	F68-6206	Sede	Estação de reservação (ERES) - Azteca	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	Não Conformidade anulada
105	F68-6207	Sede	Estação de reservação (ERES) - Azteca	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	Não Conformidade anulada

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
106	F68-6208	Sede	Estação de reservação (ERES) - Azteca	Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar escada para acesso a cobertura do reservatório	Não Conformidade anulada
107	F68-6209	Sede	Estação de reservação (ERES) - Azteca	A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar guarda-corpos	Não Conformidade anulada
108	F68-6210	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT/ERES) 13 - Santo Agostinho	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	637
109	F68-6211	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT/ERES) 13 - Santo Agostinho	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
110	F68-6212	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Vila Bretas - Antiga Rua E	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	637
111	F68-6213	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Vila Bretas - Antiga Rua E	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720
112	F68-6214	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Vila Bretas - Antiga Rua E	Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações na casa de bombas.	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
113	F68-6215	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Vila Bretas - Antiga Rua E	Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar reparos em vazamentos aparentes.	420
114	F68-6216	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Vila Bretas - Antiga Rua E	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	Concluída
115	F68-6217	Sede	Captação Superficial Rio Doce - ETA Central - SEDE	Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	637

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
116	F68-6218	Sede	Captação Superficial Rio Doce - ETA Central - SEDE	Há dispositivo de Controle de Vazão? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	210
117	F68-6219	Sede	Estação de reservação (ERES) - Altinópolis II	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	637
118	F68-6220	Sede	Estação de reservação (ERES) - Altinópolis II	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
119	F68-6221	Sede	Estação de reservação (ERES) - Altinópolis II	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	Concluída
120	F68-6222	Sede	Estação de reservação (ERES) - Altinópolis II	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	420
121	F68-6223	Sede	Estação de reservação (ERES) - Altinópolis II	Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar escada para acesso a cobertura do reservatório	637

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
122	F68-6224	Sede	Estação de reservação (ERES) 13 - Santo Agostinho	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	637
123	F68-6225	Sede	Estação de reservação (ERES) 13 - Santo Agostinho	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	180
124	F68-6226	Sede	Estação de reservação (ERES) 13 - Santo Agostinho	Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
125	F68-6227	Sede	Estação de reservação (ERES) 13 - Santo Agostinho	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	720
126	F68-6228	Sede	Estação de reservação (ERES) 13 - Santo Agostinho	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	Concluída
127	F68-6229	Sede	Estação de reservação (ERES) 13 - Santo Agostinho	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	420
128	F68-6230	Sede	Estação de reservação (ERES) 13 - Santo Agostinho	Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar escada para acesso a cobertura do reservatório	637

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
129	F68-6231	Sede	Estação de reservação (ERES) 11 - Alto Esplanada	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	637
130	F68-6232	Sede	Estação de reservação (ERES) 11 - Alto Esplanada	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	180
131	F68-6233	Sede	Estação de reservação (ERES) 11 - Alto Esplanada	Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
132	F68-6234	Sede	Estação de reservação (ERES) 11 - Alto Esplanada	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	Concluída
133	F68-6235	Sede	Estação de reservação (ERES) 11 - Alto Esplanada	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	420
134	F68-6236	Sede	Estação de reservação (ERES) 11 - Alto Esplanada	Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar escada para acesso a cobertura do reservatório	Não Conformidade anulada
135	F68-6237	Sede	Estação de reservação (ERES) 11 - Alto Esplanada	A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar guarda-corpos	Não Conformidade anulada

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
136	F68-6238	Sede	Captação Subterrânea - ETA Central	Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (Contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Grupo 3 - Grave	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	420
137	F68-6239	Sede	Captação Subterrânea - ETA Central	Há dispositivo de monitoramento na bomba, bem como medição de vazão e tempo de captação? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação.	Concluída
138	F68-6240	Sede	Captação Subterrânea - ETA Central	Existe conjunto motobomba reserva em estoque? (NBR 12214/1992)	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Grupo 3 - Grave	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída
139	F68-6241	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Vila Mariana	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
140	F68-6242	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Vila Mariana	Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída
141	F68-6243	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Vila Mariana	Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar reparos em vazamentos aparentes.	420
142	F68-6244	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Vila Mariana	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
143	F68-6245	Sede	Estação de reservação (ERES) 0049 - Vila Mariana II	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	637
144	F68-6246	Sede	Estação de reservação (ERES) 0049 - Vila Mariana II	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	180
145	F68-6247	Sede	Estação de reservação (ERES) 0049 - Vila Mariana II	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
146	F68-6248	Sede	Estação de reservação (ERES) 0049 - Vila Mariana II	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	420
147	F68-6249	Sede	Estação de reservação (ERES) 0049 - Vila Mariana II	Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar escada para acesso a cobertura do reservatório	637
148	F68-6250	Sede	Estação de reservação (ERES) 0049 - Vila Mariana II	A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar guarda-corpos	637
149	F68-6251	Sede	Estação de reservação (ERES) 21 - Milton Queiroz Elvamar	A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar acesso adequado à estrutura.	637

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
150	F68-6252	Sede	Estação de reservação (ERES) 21 - Milton Queiroz Elvamar	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	637
151	F68-6253	Sede	Estação de reservação (ERES) 21 - Milton Queiroz Elvamar	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	Concluída
152	F68-6254	Sede	Estação de reservação (ERES) 21 - Milton Queiroz Elvamar	Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
153	F68-6255	Sede	Estação de reservação (ERES) 21 - Milton Queiroz Elvamar	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	720
154	F68-6256	Sede	Estação de reservação (ERES) 21 - Milton Queiroz Elvamar	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	Concluída
155	F68-6257	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Minas Gerais	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	637

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
156	F68-6258	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Minas Gerais	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720
157	F68-6259	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Minas Gerais	Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações na casa de bombas.	456
158	F68-6260	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Minas Gerais	As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações nas instalações elétricas da EEA.	720
159	F68-6261	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Minas Gerais	Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar reparos em vazamentos aparentes.	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
160	F68-6262	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Minas Gerais	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	Concluída
161	F68-6263	Sede	Estação de reservação (ERES) - ETA Central	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	637
162	F68-6264	Sede	Estação de reservação (ERES) - ETA Central	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
163	F68-6265	Sede	Estação de reservação (ERES) - ETA Central	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	Concluída
164	F68-6266	Sede	Estação de reservação (ERES) - ETA Central	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	Concluída
165	F68-6267	Sede	Estação de reservação (ERES) - ETA Central	O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Providenciar tampas de inspeção em boas condições.	420
166	F68-6268	Sede	Estação de reservação (ERES) - ETA Central	A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Cobertura do reservatório não permite o escoamento das águas pluviais e não impede a entrada de água, animais e corpos estranhos	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Providenciar escoamento das águas pluviais e não impede a entrada de água, animais e corpos estranhos na cobertura do reservatório	456

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
167	F68-6269	Sede	Estação de reservação (ERES) - ETA Central	Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar ventilação com de tela/proteção contra entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório.	637
168	F68-6270	Sede	Estação de reservação (ERES) - ETA Central	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
169	F68-6271	Sede	Estação de reservação (ERES) - Univale II	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	637
170	F68-6272	Sede	Estação de reservação (ERES) - Univale II	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	180
171	F68-6273	Sede	Estação de reservação (ERES) - Univale II	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
172	F68-6274	Sede	Estação de reservação (ERES) - Univale II	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	Concluída
173	F68-6275	Sede	Captação Superficial Recanto dos Sonhos	Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	637
174	F68-6276	Sede	Captação Superficial Recanto dos Sonhos	Há dispositivo de Controle de Vazão? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	210
175	F68-6277	Sede	Estação de Tratamento de Água (ETA) - Vila Isa	Possui manual de operação e manutenção da ETA? (NBR 12216/92)	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	Grupo 3 - Grave	Providenciar manual de operação	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
176	F68-6278	Sede	Estação de Tratamento de Água (ETA) - Vila Isa	Há instrumentos de medição de vazão em boas condições na entrada e saída do tratamento? (NBR 12215-1/2017//Lei 11.445/2007)	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	Grupo 3 - Grave	Providenciar macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	420
177	F68-6279	Sede	Estação de Tratamento de Água (ETA) - Vila Isa	A estrutura da ETA está em boas condições (ausência de patologias estruturais e vazamentos em registros/válvulas/tubulações) incluindo operação aparente dos filtros (Análises de Turbidez pós filtração)? (Lei Federal 11.445/2007)	Estrutura física da ETA em más condições	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar adequação da estrutura física da ETA.	420
178	F68-6280	Sede	Estação de Tratamento de Água (ETA) - Vila Isa	O tempo de contato do desinfetante com a água é realizado observando os parâmetros da Portaria GM/MS nº 888/2021? (Temperatura, pH, Cloro Residual)	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar/registrar controle do tempo de contato do desinfetante de acordo com os parâmetros da Portaria GM/MS nº 888/2021 (temperatura, pH, cloro residual)	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
179	F68-6281	Sede	Estação de Tratamento de Água (ETA) - Vila Isa	É aplicado o processo de fluoretação? (Lei Federal 6.050/1974)	Não aplicação de Flúor à água tratada	Lei Federal 6.050/1974	Grupo 2 - Média	Providenciar aplicação de Flúor à água tratada	Não Conformidade anulada
180	F68-6282	Sede	Estação de Tratamento de Água (ETA) - Vila Isa	Conforme informações acima, as condições de segurança da ETA são adequadas? (NBR 13035/1993 - NBR 12216/1993)	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	Grupo 2 - Média	Providenciar condições de segurança adequadas na ETA.	420
181	F68-6283	Sede	Estação elevatória de água bruta (EEAB) - Central I	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	637

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
182	F68-6284	Sede	Estação elevatória de água bruta (EEAB) - Central I	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720
183	F68-6285	Sede	Estação elevatória de água bruta (EEAB) - Central I	Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações na casa de bombas.	720
184	F68-6286	Sede	Estação elevatória de água bruta (EEAB) - Central I	Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar reparos em vazamentos aparentes.	420
185	F68-6287	Sede	Estação elevatória de água bruta (EEAB) - Central I	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
186	F68-6288	Sede	Estação de Tratamento de Água (ETA) - Santa Rita	Há instrumentos de medição de vazão em boas condições na entrada e saída do tratamento? (NBR 12215-1/2017//Lei 11.445/2007)	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	Grupo 3 - Grave	Providenciar macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	420
187	F68-6289	Sede	Estação de Tratamento de Água (ETA) - Santa Rita	A estrutura da ETA está em boas condições (ausência de patologias estruturais e vazamentos em registros/válvulas/tubulações) incluindo operação aparente dos filtros (Análises de Turbidez pós filtração)? (Lei Federal 11.445/2007)	Estrutura física da ETA em más condições	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar adequação da estrutura física da ETA.	420
188	F68-6290	Sede	Estação de Tratamento de Água (ETA) - Santa Rita	O tempo de contato do desinfetante com a água é realizado observando os parâmetros da Portaria GM/MS nº 888/2021? (Temperatura, pH, Cloro Residual)	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar/registrar controle do tempo de contato do desinfetante de acordo com os parâmetros da Portaria GM/MS nº 888/2021 (temperatura, pH, cloro residual)	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
189	F68-6291	Sede	Estação de Tratamento de Água (ETA) - Santa Rita	É aplicado o processo de fluoretação? (Lei Federal 6.050/1974)	Não aplicação de Flúor à água tratada	Lei Federal 6.050/1974	Grupo 2 - Média	Providenciar aplicação de Flúor à água tratada	Não Conformidade anulada
190	F68-6292	Sede	Estação de Tratamento de Água (ETA) - Santa Rita	Conforme informações acima, as condições de segurança da ETA são adequadas? (NBR 13035/1993 - NBR 12216/1993)	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	Grupo 2 - Média	Providenciar condições de segurança adequadas na ETA.	420
191	F68-6293	Sede	Estação de reservação (ERES) - Sertão do Rio Doce	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	637

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
192	F68-6294	Sede	Estação de reservação (ERES) - Sertão do Rio Doce	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	180
193	F68-6295	Sede	Estação de reservação (ERES) - Sertão do Rio Doce	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	720
194	F68-6296	Sede	Estação de reservação (ERES) - Sertão do Rio Doce	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
195	F68-6297	Sede	Estação de reservação (ERES) 0013 - Serra Lima	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	637
196	F68-6298	Sede	Estação de reservação (ERES) 0013 - Serra Lima	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	180
197	F68-6299	Sede	Estação de reservação (ERES) 0013 - Serra Lima	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
198	F68-6300	Sede	Estação de reservação (ERES) 0013 - Serra Lima	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	456
199	F68-6301	Sede	Captação Superficial Rio Doce (Santa Rita)	Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	637
200	F68-6302	Sede	Captação Superficial Rio Doce (Santa Rita)	Possui outorga de direito de uso de recursos hídricos? (Lei nº 13199/1999)	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Grupo 2 - Média	Providenciar outorga	Concluída
201	F68-6303	Sede	Captação Superficial Rio Doce (Santa Rita)	Há dispositivo de Controle de Vazão? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
202	F68-6304	Sede	Estação de reservação (ERES) - Castanheiras	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	637
203	F68-6305	Sede	Estação de reservação (ERES) - Castanheiras	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	Concluída
204	F68-6306	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) 0019 - Tiradentes	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	637

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
205	F68-6307	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) 0019 - Tiradentes	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720
206	F68-6308	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) 0019 - Tiradentes	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	Concluída
207	F68-6309	Sede	Estação de reservação (ERES) 62 - Cond. Chácara Braúnas	A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar acesso adequado à estrutura.	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
208	F68-6310	Sede	Estação de reservação (ERES) 62 - Cond. Chácara Braúnas	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	637
209	F68-6311	Sede	Estação de reservação (ERES) 62 - Cond. Chácara Braúnas	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	180
210	F68-6312	Sede	Estação de reservação (ERES) 62 - Cond. Chácara Braúnas	Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
211	F68-6313	Sede	Estação de reservação (ERES) 62 - Cond. Chácara Braúnas	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	Concluída
212	F68-6314	Sede	Estação de reservação (ERES) 62 - Cond. Chácara Braúnas	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	210
213	F68-6315	Sede	Estação de reservação (ERES) 62 - Cond. Chácara Braúnas	Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar escada para acesso a cobertura do reservatório	637
214	F68-6316	Sede	Estação de reservação (ERES) 62 - Cond. Chácara Braúnas	A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar guarda-corpos	637

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
215	F68-6317	Sede	Laboratório - ETA Vila Isa	Conforme informações anteriores, o laboratório possui condições, equipamentos e procedimentos para realização das análises de rotina? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Portaria GM/MS nº888/2021	Grupo 3 - Grave	Adequar condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Concluída
216	F68-6318	Sede	Laboratório - ETA Vila Isa	O laboratório tem pessoal devidamente treinado para executar os ensaios necessários? (NBR 12216/92)	Ausência de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	Portaria GM/MS nº888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
217	F68-6319	Sede	Estação de reservação (ERES) 9 - Atalaia	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	637
218	F68-6320	Sede	Estação de reservação (ERES) 9 - Atalaia	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	180
219	F68-6321	Sede	Estação de reservação (ERES) 9 - Atalaia	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
220	F68-6322	Sede	Estação de reservação (ERES) 9 - Atalaia	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	Concluída
221	F68-6323	Sede	Estação de reservação (ERES) 9 - Atalaia	Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar escada para acesso a cobertura do reservatório	637
222	F68-6324	Sede	Estação de reservação (ERES) 9 - Atalaia	A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar guarda-corpos	637
223	F68-6325	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) 0017 - Booster Trevo (Rua 7)	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	637

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
224	F68-6326	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) 0017 - Booster Trevo (Rua 7)	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720
225	F68-6327	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) 0017 - Booster Trevo (Rua 7)	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	Comprovação indeferida
226	F68-6328	Sede	Estação elevatória de água bruta (EEAB) - Central II	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720
227	F68-6329	Sede	Estação elevatória de água bruta (EEAB) - Central II	Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações na casa de bombas.	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
228	F68-6330	Sede	Estação elevatória de água bruta (EEAB) - Central II	Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída
229	F68-6331	Sede	Estação elevatória de água bruta (EEAB) - Central II	Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar reparos em vazamentos aparentes.	420
230	F68-6332	Sede	Estação elevatória de água bruta (EEAB) - Central II	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	Concluída
231	F68-6333	Sede	Análise de Qualidade da Água - ETA Penha	São realizadas análises de rotina em número e frequência conforme Portaria nº888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Realização das análises de rotina em número e frequência inadequada.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de rotina em número e frequência adequada.	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
232	F68-6334	Sede	Análise de Qualidade da Água - ETA Penha	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	210
233	F68-6335	Sede	Análise de Qualidade da Água - ETA Penha	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	210
234	F68-6336	Sede	Análise de Qualidade da Água - ETA Penha	São realizadas análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	210
235	F68-6337	Sede	Análise de Qualidade da Água - ETA Penha	São realizadas análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
236	F68-6338	Sede	Análise de Qualidade da Água - ETA Penha	São realizadas análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS?	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar realização das análises dos parâmetros do PADRÃO ORGANOLÉPTICO.	210
237	F68-6339	Sede	Estação de reservação (ERES) - Castanheiras - Elevado	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	637
238	F68-6340	Sede	Estação de reservação (ERES) - Castanheiras - Elevado	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
239	F68-6341	Sede	Estação de reservação (ERES) - Castanheiras - Elevado	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	720
240	F68-6342	Sede	Estação de reservação (ERES) - Castanheiras - Elevado	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	Concluída
241	F68-6343	Sede	Laboratório - ETA Central – SEDE	Conforme informações anteriores, o laboratório possui condições, equipamentos e procedimentos para realização das análises de rotina? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Portaria GM/MS nº888/2021	Grupo 3 - Grave	Adequar condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
242	F68-6344	Sede	Laboratório - ETA Central – SEDE	O laboratório tem pessoal devidamente treinado para executar os ensaios necessários? (NBR 12216/92)	Ausência de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	Portaria GM/MS nº888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	210
243	F68-6345	Sede	Laboratório - ETA Central – SEDE	O laboratório microbiológico tem pessoal devidamente treinado para executar os ensaios necessários? (NBR 12216/92)	Ausência de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	Portaria GM/MS nº888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
244	F68-6346	Sede	Estação de reservação (ERES) 29 - Belvedere	A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar acesso adequado à estrutura.	637
245	F68-6347	Sede	Estação de reservação (ERES) 29 - Belvedere	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	637
246	F68-6348	Sede	Estação de reservação (ERES) 29 - Belvedere	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
247	F68-6349	Sede	Estação de reservação (ERES) 29 - Belvedere	Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório	420
248	F68-6350	Sede	Estação de reservação (ERES) 29 - Belvedere	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	720
249	F68-6351	Sede	Estação de reservação (ERES) 29 - Belvedere	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	Concluída
250	F68-6352	Sede	Estação de reservação (ERES) 29 - Belvedere	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	420
251	F68-6353	Sede	Estação de reservação (ERES) 29 - Belvedere	Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar escada para acesso a cobertura do reservatório	637

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
252	F68-6354	Sede	Estação de reservação (ERES) 29 - Belvedere	A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar guarda-corpos	637
253	F68-6355	Sede	Estação de reservação (ERES) 007 - Jardim do Trevo (Apoiado)	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	637
254	F68-6356	Sede	Estação de reservação (ERES) 007 - Jardim do Trevo (Apoiado)	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
255	F68-6357	Sede	Estação de reservação (ERES) 007 - Jardim do Trevo (Apoiado)	Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório	420
256	F68-6358	Sede	Estação de reservação (ERES) 007 - Jardim do Trevo (Apoiado)	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	720
257	F68-6359	Sede	Estação de reservação (ERES) 007 - Jardim do Trevo (Apoiado)	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	Concluída
258	F68-6360	Sede	Estação de reservação (ERES) 007 - Jardim do Trevo (Apoiado)	O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Providenciar tampas de inspeção em boas condições.	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
259	F68-6361	Sede	Estação de reservação (ERES) 007 - Jardim do Trevo (Apoiado)	Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar ventilação com de tela/proteção contra entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório.	637
260	F68-6362	Sede	Estação de reservação (ERES) 007 - Jardim do Trevo (Apoiado)	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	420
261	F68-6363	Sede	Estação de reservação (ERES) 007 - Jardim do Trevo (Apoiado)	Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar escada para acesso a cobertura do reservatório	637

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
262	F68-6364	Sede	Estação de reservação (ERES) 007 - Jardim do Trevo (Apoiado)	A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar guarda-corpos	637
263	F68-6365	Sede	Estação de reservação (ERES) - 6º Batalhão PMG	A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar acesso adequado à estrutura.	637
264	F68-6366	Sede	Estação de reservação (ERES) - 6º Batalhão PMG	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	637

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
265	F68-6367	Sede	Estação de reservação (ERES) - 6º Batalhão PMG	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	180
266	F68-6368	Sede	Estação de reservação (ERES) - 6º Batalhão PMG	Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório	420
267	F68-6369	Sede	Estação de reservação (ERES) - 6º Batalhão PMG	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	720
268	F68-6370	Sede	Estação de reservação (ERES) - 6º Batalhão PMG	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
269	F68-6371	Sede	Estação de reservação (ERES) - 6º Batalhão PMG	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	420
270	F68-6372	Sede	Laboratório ETA Recanto dos Sonhos	Conforme informações anteriores, o laboratório possui condições, equipamentos e procedimentos para realização das análises de rotina? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Portaria GM/MS nº888/2021	Grupo 3 - Grave	Adequar condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Concluída
271	F68-6373	Sede	Laboratório ETA Recanto dos Sonhos	O laboratório tem pessoal devidamente treinado para executar os ensaios necessários? (NBR 12216/92)	Ausência de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	Portaria GM/MS nº888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
272	F68-6374	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT/ERES) 0004 - Santa Paula	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	637
273	F68-6375	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT/ERES) 0004 - Santa Paula	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
274	F68-6376	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Castanheiras	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	637
275	F68-6377	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Castanheiras	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720
276	F68-6378	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Castanheiras	Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações na casa de bombas.	456

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
277	F68-6379	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Castanheiras	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	Concluída
278	F68-6380	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT/ERES) 11 - Alto Esplanada	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720
279	F68-6381	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT/ERES) 11 - Alto Esplanada	Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações na casa de bombas.	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
280	F68-6382	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT/ERES) 11 - Alto Esplanada	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	Concluída
281	F68-6383	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT/ERES) 12 - Braúnas	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	637
282	F68-6384	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT/ERES) 12 - Braúnas	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
283	F68-6385	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT/ERES) 12 - Braúnas	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	Concluída
284	F68-6386	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Univale	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720
285	F68-6387	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Univale	As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações nas instalações elétricas da EEA.	720
286	F68-6388	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Univale	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
287	F68-6389	Sede	Estação de reservação (ERES) 0017 - Santa Rita	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	637
288	F68-6390	Sede	Estação de reservação (ERES) 0017 - Santa Rita	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	180
289	F68-6391	Sede	Estação de reservação (ERES) 0017 - Santa Rita	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
290	F68-6392	Sede	Estação de reservação (ERES) 0017 - Santa Rita	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	Concluída
291	F68-6393	Sede	Estação de reservação (ERES) 0017 - Santa Rita	O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Providenciar tampas de inspeção em boas condições.	420
292	F68-6394	Sede	Estação de reservação (ERES) 0017 - Santa Rita	A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Cobertura do reservatório não permite o escoamento das águas pluviais e não impede a entrada de água, animais e corpos estranhos	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Providenciar escoamento das águas pluviais e não impede a entrada de água, animais e corpos estranhos na cobertura do reservatório	456

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
293	F68-6395	Sede	Estação de reservação (ERES) 0017 - Santa Rita	Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar ventilação com de tela/proteção contra entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório.	637
294	F68-6396	Sede	Estação de reservação (ERES) 0017 - Santa Rita	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	420
295	F68-6397	Sede	Estação de reservação (ERES) 0017 - Santa Rita	A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar guarda-corpos	637
296	F68-6398	Sede	Estação de reservação (ERES) - Santa Helena I	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	Não Conformidade anulada

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
297	F68-6399	Sede	Estação de reservação (ERES) - Santa Helena I	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	Não Conformidade anulada
298	F68-6400	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Castanheira	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	637
299	F68-6401	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Castanheira	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
300	F68-6402	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Castanheira	Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações na casa de bombas.	720
301	F68-6403	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Castanheira	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	Concluída
302	F68-6404	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Vera Cruz	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	637

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
303	F68-6405	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Vera Cruz	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720
304	F68-6406	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Vera Cruz	As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações nas instalações elétricas da EEA.	720
305	F68-6407	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Vera Cruz	Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar reparos em vazamentos aparentes.	420
306	F68-6408	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Vera Cruz	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
307	F68-6409	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT/ERES) 0002 - Belo Monte	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	637
308	F68-6410	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT/ERES) 0002 - Belo Monte	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720
309	F68-6411	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT/ERES) 0002 - Belo Monte	Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações na casa de bombas.	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
310	F68-6412	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT/ERES) 0002 - Belo Monte	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	Concluída
311	F68-6413	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Recalque Novo	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720
312	F68-6414	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Recalque Novo	Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações na casa de bombas.	720
313	F68-6415	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Recalque Novo	Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
314	F68-6416	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Recalque Novo	Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar reparos em vazamentos aparentes.	420
315	F68-6417	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Recalque Novo	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	Concluída
316	F68-6418	Sede	Estação de reservação (ERES) 04 - Vera Cruz (Novo)	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	637

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
317	F68-6419	Sede	Estação de reservação (ERES) 04 - Vera Cruz (Novo)	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	Concluída
318	F68-6420	Sede	Estação de reservação (ERES) 04 - Vera Cruz (Novo)	Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório	420
319	F68-6421	Sede	Estação de reservação (ERES) 04 - Vera Cruz (Novo)	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	720
320	F68-6422	Sede	Estação de reservação (ERES) 04 - Vera Cruz (Novo)	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
321	F68-6423	Sede	Estação de reservação (ERES) - Vila Mariana I	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	637
322	F68-6424	Sede	Estação de reservação (ERES) - Vila Mariana I	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	Concluída
323	F68-6425	Sede	Estação de reservação (ERES) - Vila Mariana I	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
324	F68-6426	Sede	Estação de reservação (ERES) - Vila Mariana I	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	Concluída
325	F68-6427	Sede	Estação de reservação (ERES) - Vila Mariana I	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	420
326	F68-6428	Sede	Estação de reservação (ERES) - Vila Mariana I	Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar escada para acesso a cobertura do reservatório	637
327	F68-6429	Sede	Estação de reservação (ERES) - Vila Mariana I	A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar guarda-corpos	637

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
328	F68-6430	Sede	Estação de reservação (ERES) 54 - Turmalina	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	637
329	F68-6431	Sede	Estação de reservação (ERES) 54 - Turmalina	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	Concluída
330	F68-6432	Sede	Estação de reservação (ERES) 54 - Turmalina	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
331	F68-6433	Sede	Estação de reservação (ERES) 54 - Turmalina	Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar ventilação com de tela/proteção contra entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório.	637
332	F68-6434	Sede	Estação de reservação (ERES) 54 - Turmalina	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	420
333	F68-6435	Sede	Estação de reservação (ERES) 54 - Turmalina	Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar escada para acesso a cobertura do reservatório	637
334	F68-6436	Sede	Estação de reservação (ERES) 54 - Turmalina	A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar guarda-corpos	637

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
335	F68-6437	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Santo Agostinho	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	637
336	F68-6438	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Santo Agostinho	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	360
337	F68-6439	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Santo Agostinho	Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações na casa de bombas.	360

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
338	F68-6440	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Santo Agostinho	Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída
339	F68-6441	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Santo Agostinho	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	Comprovação indeferida
340	F68-6442	Sede	Estação de reservação (ERES) 0045 - Santo Agostinho II	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	637

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
341	F68-6443	Sede	Estação de reservação (ERES) 0045 - Santo Agostinho II	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	180
342	F68-6444	Sede	Estação de reservação (ERES) 0045 - Santo Agostinho II	Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório	420
343	F68-6445	Sede	Estação de reservação (ERES) 0045 - Santo Agostinho II	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	720
344	F68-6446	Sede	Estação de reservação (ERES) 0045 - Santo Agostinho II	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
345	F68-6447	Sede	Estação de reservação (ERES) 0045 - Santo Agostinho II	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	420
346	F68-6448	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) 0003 - Atalaia	A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar acesso adequado à estrutura.	420
347	F68-6449	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) 0003 - Atalaia	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	637

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
348	F68-6450	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) 0003 - Atalaia	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720
349	F68-6451	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) 0003 - Atalaia	Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações na casa de bombas.	720
350	F68-6452	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) 0003 - Atalaia	Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída
351	F68-6453	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) 0003 - Atalaia	Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar reparos em vazamentos aparentes.	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
352	F68-6454	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) 0003 - Atalaia	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	Concluída
353	F68-6455	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT) - ETA Central (Altinópolis)	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	637
354	F68-6456	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT) - ETA Central (Altinópolis)	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
355	F68-6457	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT) - ETA Central (Altinópolis)	Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações na casa de bombas.	456
356	F68-6458	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT) - ETA Central (Altinópolis)	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	Concluída
357	F68-6459	Sede	Estação de reservação (ERES) - Jardim Atalaia	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	637

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
358	F68-6460	Sede	Estação de reservação (ERES) - Jardim Atalaia	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	180
359	F68-6461	Sede	Estação de reservação (ERES) - Jardim Atalaia	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	720
360	F68-6462	Sede	Estação de reservação (ERES) - Jardim Atalaia	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	Concluída
361	F68-6463	Sede	Estação de reservação (ERES) - Jardim Atalaia	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
362	F68-6464	Sede	Estação de reservação (ERES) - Jardim Atalaia	Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar escada para acesso a cobertura do reservatório	637
363	F68-6465	Sede	Estação de reservação (ERES) - Jardim Atalaia	A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar guarda-corpos	637
364	F68-6466	Sede	Estação de reservação (ERES) - Vila Rica	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	637

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
365	F68-6467	Sede	Estação de reservação (ERES) - Vila Rica	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	180
366	F68-6468	Sede	Estação de reservação (ERES) - Vila Rica	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	Concluída
367	F68-6469	Sede	Estação de reservação (ERES) - Vila Rica	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	420
368	F68-6470	Sede	Estação de reservação (ERES) - Vila Rica	Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar escada para acesso a cobertura do reservatório	637
369	F68-6471	Sede	Estação de reservação (ERES) - Vila Rica	A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar guarda-corpos	637

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
370	F68-6472	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT) - Recanto dos Sonhos	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	637
371	F68-6473	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT) - Recanto dos Sonhos	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	Concluída
372	F68-6474	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT) - Recanto dos Sonhos	Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar reparos em vazamentos aparentes.	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
373	F68-6475	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT) - Recanto dos Sonhos	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	Concluída
374	F68-6476	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) 0016 - SIR	Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações na casa de bombas.	720
375	F68-6477	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) 0016 - SIR	As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações nas instalações elétricas da EEA.	720
376	F68-6478	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) 0016 - SIR	Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
377	F68-6479	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) 0016 - SIR	Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar reparos em vazamentos aparentes.	420
378	F68-6480	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) 0016 - SIR	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	Concluída
379	F68-6481	Sede	Estação elevatória de água bruta (EEAB) - Recanto dos Sonhos	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	637

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
380	F68-6482	Sede	Estação elevatória de água bruta (EEAB) - Recanto dos Sonhos	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	Concluída
381	F68-6483	Sede	Estação elevatória de água bruta (EEAB) - Recanto dos Sonhos	Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar reparos em vazamentos aparentes.	420
382	F68-6484	Sede	Estação elevatória de água bruta (EEAB) - Recanto dos Sonhos	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
383	F68-6485	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Belvedere	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	637
384	F68-6486	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Belvedere	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720
385	F68-6487	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Belvedere	Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações na casa de bombas.	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
386	F68-6488	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Belvedere	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	Concluída
387	F68-6489	Sede	Captação Água Bruta	Há dispositivo para coleta de água bruta? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos para coleta de água bruta para análises.	210
388	F68-6490	Sede	Análise de Qualidade da Água - SEDE	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	210
389	F68-6491	Sede	Análise de Qualidade da Água - SEDE	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
390	F68-6492	Sede	Análise de Qualidade da Água - SEDE	São realizadas análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	210
391	F68-6493	Sede	Análise de Qualidade da Água - SEDE	São realizadas análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	210
392	F68-6494	Sede	Análise de Qualidade da Água - SEDE	São realizadas análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS?	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar realização das análises dos parâmetros do PADRÃO ORGANOLÉPTICO.	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
393	F68-6495	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) 4 - Pascoal de Souza	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	637
394	F68-6496	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) 4 - Pascoal de Souza	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720
395	F68-6497	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) 4 - Pascoal de Souza	Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações na casa de bombas.	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
396	F68-6498	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) 4 - Pascoal de Souza	As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações nas instalações elétricas da EEA.	720
397	F68-6499	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) 4 - Pascoal de Souza	Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída
398	F68-6500	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) 4 - Pascoal de Souza	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	Concluída
399	F68-6501	Sede	Estação de reservação (ERES) 0037 - SIR	A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar acesso adequado à estrutura.	637

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
400	F68-6502	Sede	Estação de reservação (ERES) 0037 - SIR	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	637
401	F68-6503	Sede	Estação de reservação (ERES) 0037 - SIR	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	180
402	F68-6504	Sede	Estação de reservação (ERES) 0037 - SIR	Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
403	F68-6505	Sede	Estação de reservação (ERES) 0037 - SIR	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	Concluída
404	F68-6506	Sede	Estação de reservação (ERES) 0037 - SIR	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	420
405	F68-6507	Sede	Estação de reservação (ERES) 0037 - SIR	A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar guarda-corpos	637

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
406	F68-6508	Sede	Estação de reservação (ERES) 32 - Belo Monte	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	637
407	F68-6509	Sede	Estação de reservação (ERES) 32 - Belo Monte	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	180
408	F68-6510	Sede	Estação de reservação (ERES) 32 - Belo Monte	Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
409	F68-6511	Sede	Estação de reservação (ERES) 32 - Belo Monte	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	720
410	F68-6512	Sede	Estação de reservação (ERES) 32 - Belo Monte	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	Concluída
411	F68-6513	Sede	Estação de reservação (ERES) - Santa Helena (Av. Minas Gerais) III	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	637

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
412	F68-6514	Sede	Estação de reservação (ERES) - Santa Helena (Av. Minas Gerais) III	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	Concluída
413	F68-6515	Sede	Estação de reservação (ERES) - Santa Helena (Av. Minas Gerais) III	Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório	Não Conformidade anulada
414	F68-6516	Sede	Estação de reservação (ERES) - Santa Helena (Av. Minas Gerais) III	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	Concluída
415	F68-6517	Sede	Estação de reservação (ERES) - Santa Helena (Av. Minas Gerais) III	O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Providenciar tampas de inspeção em boas condições.	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
416	F68-6518	Sede	Estação de reservação (ERES) - Santa Helena (Av. Minas Gerais) III	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	420
417	F68-6519	Sede	Estação de reservação (ERES) - Santa Helena (Av. Minas Gerais) III	A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar guarda-corpos	637
418	F68-6520	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT/ERES) 9 - Atalaia	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	637

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
419	F68-6521	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT/ERES) 9 - Atalaia	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720
420	F68-6522	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT/ERES) 9 - Atalaia	Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações na casa de bombas.	720
421	F68-6523	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT/ERES) 9 - Atalaia	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
422	F68-6524	Sede	Captação Superficial Rio Doce (Vila Isa II)	Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	637
423	F68-6525	Sede	Captação Superficial Rio Doce (Vila Isa II)	Há dispositivo de Controle de Vazão? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
424	F68-6526	Sede	Estação de reservação (ERES) - Altinópolis III	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	637
425	F68-6527	Sede	Estação de reservação (ERES) - Altinópolis III	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	180
426	F68-6528	Sede	Estação de reservação (ERES) - Altinópolis III	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
427	F68-6529	Sede	Estação de reservação (ERES) - Altinópolis III	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	Concluída
428	F68-6530	Sede	Estação de reservação (ERES) - Altinópolis III	Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar escada para acesso a cobertura do reservatório	637
429	F68-6531	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Palmeiras	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720
430	F68-6532	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Palmeiras	Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída
431	F68-6533	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - Palmeiras	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
432	F68-6534	Sede	Estação de reservação (ERES) - Querosene	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	637
433	F68-6535	Sede	Estação de reservação (ERES) - Querosene	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	180
434	F68-6536	Sede	Estação de reservação (ERES) - Querosene	Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
435	F68-6537	Sede	Estação de reservação (ERES) - Querosene	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	720
436	F68-6538	Sede	Estação de reservação (ERES) - Querosene	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	Concluída
437	F68-6539	Sede	Estação de reservação (ERES) - Querosene	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	420
438	F68-6540	Sede	Estação de reservação (ERES) - Querosene	A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar guarda-corpos	637
439	F68-6541	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) 0005 - Vale Verde	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
440	F68-6542	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) 0005 - Vale Verde	Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações na casa de bombas.	720
441	F68-6543	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) 0005 - Vale Verde	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	Concluída
442	F68-6544	Sede	Captação Superficial Rio Doce (Vila Isa I)	Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	637
443	F68-6545	Sede	Captação Superficial Rio Doce (Vila Isa I)	Há dispositivo de Controle de Vazão? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
444	F68-6546	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT) - ETA Central (Ilha)	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	637
445	F68-6547	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT) - ETA Central (Ilha)	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720
446	F68-6548	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT) - ETA Central (Ilha)	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
447	F68-6549	Sede	Estação de tratamento de água (ETA) - Recanto dos Sonhos	Possui manual de operação e manutenção da ETA? (NBR 12216/92)	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	Grupo 3 - Grave	Providenciar manual de operação	210
448	F68-6550	Sede	Estação de tratamento de água (ETA) - Recanto dos Sonhos	Há instrumentos de medição de vazão em boas condições na entrada e saída do tratamento? (NBR 12215-1/2017//Lei 11.445/2007)	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	Grupo 3 - Grave	Providenciar macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	Concluída
449	F68-6551	Sede	Estação de tratamento de água (ETA) - Recanto dos Sonhos	A estrutura da ETA está em boas condições (ausência de patologias estruturais e vazamentos em registros/válvulas/tubulações) incluindo operação aparente dos filtros (Análises de Turbidez pós filtração)? (Lei Federal 11.445/2007)	Estrutura física da ETA em más condições	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar adequação da estrutura física da ETA.	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
450	F68-6552	Sede	Estação de tratamento de água (ETA) - Recanto dos Sonhos	O tempo de contato do desinfetante com a água é realizado observando os parâmetros da Portaria GM/MS nº 888/2021? (Temperatura, pH, Cloro Residual)	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar/registrar controle do tempo de contato do desinfetante de acordo com os parâmetros da Portaria GM/MS nº 888/2021 (temperatura, pH, cloro residual)	180
451	F68-6553	Sede	Estação de tratamento de água (ETA) - Recanto dos Sonhos	É aplicado o processo de fluoretação? (Lei Federal 6.050/1974)	Não aplicação de Flúor à água tratada	Lei Federal 6.050/1974	Grupo 2 - Média	Providenciar aplicação de Flúor à água tratada	Não Conformidade anulada
452	F68-6554	Sede	Estação de tratamento de água (ETA) - Recanto dos Sonhos	Conforme informações acima, as condições de segurança da ETA são adequadas? (NBR 13035/1993 - NBR 12216/1993)	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	Grupo 2 - Média	Providenciar condições de segurança adequadas na ETA.	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
453	F68-6555	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT) - Recanto dos Sonhos (Torre)	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	637
454	F68-6556	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT) - Recanto dos Sonhos (Torre)	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720
455	F68-6557	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT) - Recanto dos Sonhos (Torre)	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
456	F68-6558	Sede	Estação elevatória de água bruta (EEAB) - Vila Isa	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	637
457	F68-6559	Sede	Estação elevatória de água bruta (EEAB) - Vila Isa	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720
458	F68-6560	Sede	Estação elevatória de água bruta (EEAB) - Vila Isa	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
459	F68-6561	Sede	Estação de reservação (ERES) - Santa Helena II	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	637
460	F68-6562	Sede	Estação de reservação (ERES) - Santa Helena II	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	180
461	F68-6563	Sede	Estação de reservação (ERES) - Santa Helena II	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
462	F68-6564	Sede	Estação de reservação (ERES) - Santa Helena II	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	Concluída
463	F68-6565	Sede	Estação de reservação (ERES) - Santa Helena II	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	420
464	F68-6566	Sede	Estação de reservação (ERES) 05 - Planalto	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	637

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
465	F68-6567	Sede	Estação de reservação (ERES) 05 - Planalto	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	Concluída
466	F68-6568	Sede	Estação de reservação (ERES) 05 - Planalto	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	Concluída
467	F68-6569	Sede	Estação de reservação (ERES) 05 - Planalto	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	420
468	F68-6570	Sede	Estação de reservação (ERES) 05 - Planalto	Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar escada para acesso a cobertura do reservatório	637

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
469	F68-6571	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT/ERES) 7 - Cantinho do Céu	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	637
470	F68-6572	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT/ERES) 7 - Cantinho do Céu	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720
471	F68-6573	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT/ERES) 7 - Cantinho do Céu	Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações na casa de bombas.	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
472	F68-6574	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT/ERES) 7 - Cantinho do Céu	Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída
473	F68-6575	Sede	Estação elevatória de água tratada e reservação (EEAT/ERES) 7 - Cantinho do Céu	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	Concluída
474	F68-6576	Sede	Estação de reservação (ERES) - Palmeiras	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	637

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
475	F68-6577	Sede	Estação de reservação (ERES) - Palmeiras	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	180
476	F68-6578	Sede	Estação de reservação (ERES) - Palmeiras	Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório	420
477	F68-6579	Sede	Estação de reservação (ERES) - Palmeiras	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	Concluída
478	F68-6580	Sede	Estação de reservação (ERES) - Palmeiras	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
479	F68-6581	Sede	Estação de reservação (ERES) - Sertão do Rio Doce (Predinhos)	A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar acesso adequado à estrutura.	637
480	F68-6582	Sede	Estação de reservação (ERES) - Sertão do Rio Doce (Predinhos)	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	637
481	F68-6583	Sede	Estação de reservação (ERES) - Sertão do Rio Doce (Predinhos)	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
482	F68-6584	Sede	Estação de reservação (ERES) - Sertão do Rio Doce (Predinhos)	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	Concluída
483	F68-6585	Sede	Estação de reservação (ERES) - Sertão do Rio Doce (Predinhos)	O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Providenciar tampas de inspeção em boas condições.	420
484	F68-6586	Sede	Estação de reservação (ERES) - Sertão do Rio Doce (Predinhos)	Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar ventilação com de tela/proteção contra entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório.	637

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
485	F68-6587	Sede	Estação de reservação (ERES) - Sertão do Rio Doce (Predinhos)	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	420
486	F68-6588	Sede	Captação Superficial Córrego do Onça (Sistema Penha)	Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	637
487	F68-6589	Sede	Captação Superficial Córrego do Onça (Sistema Penha)	Possui outorga de direito de uso de recursos hídricos? (Lei nº 13199/1999)	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Grupo 2 - Média	Providenciar outorga	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
488	F68-6590	Sede	Captação Superficial Córrego do Onça (Sistema Penha)	Há dispositivo de Controle de Vazão? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	Concluída
489	F68-6591	Sede	Estação de reservação (ERES) 02 - Belo Monte (Rua 0)	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	637
490	F68-6592	Sede	Estação de reservação (ERES) 02 - Belo Monte (Rua 0)	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
491	F68-6593	Sede	Estação de reservação (ERES) 02 - Belo Monte (Rua 0)	Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório	420
492	F68-6594	Sede	Estação de reservação (ERES) 02 - Belo Monte (Rua 0)	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	720
493	F68-6595	Sede	Estação de reservação (ERES) 02 - Belo Monte (Rua 0)	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	Concluída
494	F68-6596	Sede	Estação de reservação (ERES) 02 - Belo Monte (Rua 0)	Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar ventilação com de tela/proteção contra entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório.	637

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
495	F68-6597	Sede	Estação de reservação (ERES) 02 - Belo Monte (Rua 0)	Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar escada para acesso a cobertura do reservatório	637
496	F68-6598	Sede	Estação de reservação (ERES) 02 - Belo Monte (Rua 0)	A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar guarda-corpos	637
497	F68-6599	Sede	Estação de reservação (ERES) 0064 - Recanto dos Sonhos	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	637

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
498	F68-6600	Sede	Estação de reservação (ERES) 0064 - Recanto dos Sonhos	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	180
499	F68-6601	Sede	Estação de reservação (ERES) 0064 - Recanto dos Sonhos	Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório	420
500	F68-6602	Sede	Estação de reservação (ERES) 0064 - Recanto dos Sonhos	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	720
501	F68-6603	Sede	Estação de reservação (ERES) 0064 - Recanto dos Sonhos	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	Concluída
502	F68-6604	Sede	Estação de reservação (ERES) 0064 - Recanto dos Sonhos	O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Providenciar tampas de inspeção em boas condições.	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
503	F68-6605	Sede	Estação de reservação (ERES) 0064 - Recanto dos Sonhos	Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar ventilação com de tela/proteção contra entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório.	637
504	F68-6606	Sede	Estação de reservação (ERES) 0064 - Recanto dos Sonhos	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	420
505	F68-6607	Sede	Estação de reservação (ERES) 0064 - Recanto dos Sonhos	Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar escada para acesso a cobertura do reservatório	637
506	F68-6608	Sede	Estação de reservação (ERES) 0064 - Recanto dos Sonhos	A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar guarda-corpos	637

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
507	F68-6609	Sede	Estação de reservação (ERES) 0038 - Carapina	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	637
508	F68-6610	Sede	Estação de reservação (ERES) 0038 - Carapina	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	180
509	F68-6611	Sede	Estação de reservação (ERES) 0038 - Carapina	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	Concluída
510	F68-6612	Sede	Estação de reservação (ERES) 0038 - Carapina	Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar escada para acesso a cobertura do reservatório	637

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
511	F68-6613	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - ETA Santa Rita	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	456
512	F68-6614	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - ETA Santa Rita	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720
513	F68-6615	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - ETA Santa Rita	Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar reparos em vazamentos aparentes.	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
514	F68-6616	Sede	Estação elevatória de água tratada (EEAT) - ETA Santa Rita	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	Concluída
515	F68-6617	Sede	Análise de Qualidade da Água - ETA Recanto dos Sonhos	São realizadas análises de rotina em número e frequência conforme Portaria nº 888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Realização das análises de rotina em número e frequência inadequada.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de rotina em número e frequência adequada.	180
516	F68-6618	Sede	Análise de Qualidade da Água - ETA Recanto dos Sonhos	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	210
517	F68-6619	Sede	Análise de Qualidade da Água - ETA Recanto dos Sonhos	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
518	F68-6620	Sede	Análise de Qualidade da Água - ETA Recanto dos Sonhos	São realizadas análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	210
519	F68-6621	Sede	Análise de Qualidade da Água - ETA Recanto dos Sonhos	São realizadas análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	210
520	F68-6622	Sede	Análise de Qualidade da Água - ETA Recanto dos Sonhos	São realizadas análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS?	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar realização das análises dos parâmetros do PADRÃO ORGANOLÉPTICO.	210
521	F69-6627	Sede	Estação elevatória de esgoto (EEE) - 05 - Santos Dumont	A estação elevatória de esgoto possui licenciamento?	Não possuir licenciamento ambiental	DELIBERAÇÃO NORMATIVA COPAM Nº 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017	Grupo 2 - Média	Providenciar licenciamento ambiental	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
522	F69-6628	Sede	Estação elevatória de esgoto (EEE) - 06 - Santos Dumont	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Área sem cercamento e identificação (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	Concluída
523	F69-6629	Sede	Estação elevatória de esgoto (EEE) - 06 - Santos Dumont	A estação elevatória de esgoto possui licenciamento?	Não possuir licenciamento ambiental	DELIBERAÇÃO NORMATIVA COPAM Nº 217, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2017	Grupo 2 - Média	Providenciar licenciamento ambiental	Concluída
524	F69-6630	Sede	Estação de tratamento de esgoto (ETE) - Santos Dumont	O laboratório da ETE está apto a realizar as análises de monitoramento diário do processo? (Ex: pH, temperatura, oxigênio dissolvido, sólidos sedimentáveis) (NBR 13035/1993)	Laboratório em condições inadequadas para a realização das análises (Ex: pH, temperatura, oxigênio dissolvido, sólidos sedimentáveis) (NBR 13035/1993)	NBR 13035/1993	Grupo 3 - Grave	Adequar condições do laboratório para a realização das análises (Ex: pH, temperatura, oxigênio dissolvido, sólidos sedimentáveis)	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
525	F69-6631	Sede	Estação de tratamento de esgoto (ETE) - Santos Dumont	Possui manual de operação e manutenção da ETE? (NBR12209/2011)	Ausência de manual de operação e manutenção da ETE	NBR 12209/2011	Grupo 2 - Média	Providenciar manual de operação e manutenção da ETE	210
526	F69-6632	Sede	Estação de tratamento de esgoto (ETE) - Santos Dumont	A ETE tem cronograma de manutenção dos equipamentos? (LEI FED. 11.445/2007)	Ausência de cronograma de manutenção dos equipamentos	LEI FED. 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cronograma de manutenção dos equipamentos	Comprovação parcialmente deferida
527	F69-6633	Sede	Estação de tratamento de esgoto (ETE) - Santos Dumont	Há chuveiros de emergência?	Ausência de chuveiros de emergência	NR 15	Grupo 3 - Grave	Providenciar chuveiros de emergência na ETE	360

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
528	F69-6634	Sede	Estação de tratamento de esgoto (ETE) - Santos Dumont	As condições e padrões para lançamento direto de Efluentes de Sistemas de Tratamento de Esgotos Sanitários estão sendo atendidos?	Não atendimento as condições e padrões para lançamento direto de Efluentes de Sistemas de Tratamento de Esgotos Sanitários	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022 CONAMA 430/2011 COPAM CERH 8/22	Grupo 3 - Grave	Adequar tratamento para atendimento às condições e padrões para lançamento direto de Efluentes de Sistemas de Tratamento de Esgotos Sanitários	420
529	F70-6623	Sede	Atendimento e Comercial	O prestador possui manual de procedimentos para projetos de infraestrutura de abastecimento de água e esgotamento sanitário homologado pela ARIS ZM?(Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM)	Ausência de manual de procedimentos para projetos de infraestrutura de abastecimento de água e esgotamento sanitário	RESOLUÇÃO DE REGULAÇÃO Nº 011, DE 28 DE JUNHO DE 2021	Grupo 2 - Média	Providenciar manual de procedimentos para projetos de infraestrutura de abastecimento de água e esgotamento sanitário.	Concluída
530	F70-6624	Sede	Atendimento e Comercial	Conforme informações anteriores, há disponível no sítio eletrônico os documentos descritos na RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022?	Não disponibilizar no sítio eletrônico os documentos descritos na Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM	RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022	Grupo 2 - Média	Providenciar no sítio eletrônico os documentos descritos na Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM.	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
531	F70-6625	Sede	Atendimento e Comercial	Conforme informações anteriores, há disponível no ponto de atendimento cópia dos documentos descritos no RESOLUÇÃO ARIS-ZM Nº 030/2022?	Não disponibilizar na unidade de atendimento ao público, em local de fácil visualização e acesso os documentos descritos na Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM.	RESOLUÇÃO ARIS -ZM Nº 030/2022	Grupo 2 - Média	Providenciar na unidade de atendimento ao público, em local de fácil visualização e acesso os documentos descritos na Resolução nº 30/2022 - ARIS-ZM.	Concluída

Anexo II – Não Conformidades – Distritos Vol. 1

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
1	F64-8291	São José do Itapinõa	EEAT São José Do Itapinõa 1 – DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	720
2	F64-8292	São José do Itapinõa	EEAT São José Do Itapinõa 1 – DISTRITO	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720
3	F64-8293	São José do Itapinõa	EEAT São José Do Itapinõa 1 – DISTRITO	Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
4	F64-8294	São José do Itapinõa	EEAT São José Do Itapinõa 1 – DISTRITO	Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar reparos em vazamentos aparentes.	210
5	F64-8295	São José do Itapinõa	EEAT São José Do Itapinõa 1 – DISTRITO	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	210
6	F64-8296	Alto de Santa Helena	Captação Subterrânea Alto De Santa Helena 1 – DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (Contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Grupo 3 - Grave	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	420
7	F64-8297	Alto de Santa Helena	Captação Subterrânea Alto De Santa Helena 1 – DISTRITO	A captação está operando dentro dos limites de vazão e tempo de funcionamento outorgado? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Captação irregular em relação a outorga	Lei nº 13199/1999	Grupo 2 - Média	Providenciar regularização de outorga.	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
8	F64-8298	Alto de Santa Helena	Captação Subterrânea Alto De Santa Helena 1 – DISTRITO	Possui laje sanitária de proteção em concreto armado em área não inferior a 1 m²? (NBR 12.244/2006)	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	NBR 12212/2017	Grupo 2 - Média	Providenciar laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017.	210
9	F64-8299	Alto de Santa Helena	Captação Subterrânea Alto De Santa Helena 1 – DISTRITO	Existe conjunto motobomba reserva em estoque? (NBR 12214/1992)	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Grupo 3 - Grave	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída
10	F64-8300	Vila Nova Brasília	Captação Subterrânea Vila Nova Brasília - DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (Contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Grupo 3 - Grave	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
11	F64-8301	Vila Nova Brasília	Captação Subterrânea Vila Nova Brasília - DISTRITO	Existe conjunto motobomba reserva em estoque? (NBR 12214/1992)	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Grupo 3 - Grave	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída
12	F64-8302	Vila Nova Brasília	Captação Subterrânea Vila Nova Brasília - DISTRITO	As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei 11.445/2007)	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Lei 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar adequação de instalações elétricas.	420
13	F64-8303	São José do Itapinõa	Reservatório São José Do Itapinõa 2 – DISTRITO	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
14	F64-8304	São José do Itapinõa	Reservatório São José Do Itapinõa 2 – DISTRITO	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	90
15	F64-8305	São José do Itapinõa	Reservatório São José Do Itapinõa 2 – DISTRITO	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	360
16	F64-8306	São José do Itapinõa	Reservatório São José Do Itapinõa 2 – DISTRITO	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	360
17	F64-8307	São José do Itapinõa	Reservatório São José Do Itapinõa 2 – DISTRITO	O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Providenciar tampas de inspeção em boas condições.	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
18	F64-8308	São José do Itapinõa	Reservatório São José Do Itapinõa 2 – DISTRITO	Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar ventilação com de tela/proteção contra entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório.	720
19	F64-8309	São José do Itapinõa	Reservatório São José Do Itapinõa 2 – DISTRITO	Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar escada para acesso a cobertura do reservatório	720
20	F64-8310	São José do Itapinõa	Reservatório São José Do Itapinõa 2 – DISTRITO	A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar guarda-corpos	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
21	F64-8311	São José do Itapinõa	Captação Subterrânea São José Do Itapinõa 1 – DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (Contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Grupo 3 - Grave	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	420
22	F64-8312	São José do Itapinõa	Captação Subterrânea São José Do Itapinõa 1 – DISTRITO	Existe conjunto motobomba reserva em estoque? (NBR 12214/1992)	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Grupo 3 - Grave	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída
23	F64-8313	São José do Itapinõa	Captação Subterrânea São José Do Itapinõa 2 – DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (Contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Grupo 3 - Grave	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
24	F64-8314	São José do Itapinõa	Captação Subterrânea São José Do Itapinõa 2 – DISTRITO	Há dispositivo de monitoramento na bomba, bem como medição de vazão e tempo de captação? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação.	Concluída
25	F64-8315	São José do Itapinõa	Captação Subterrânea São José Do Itapinõa 2 – DISTRITO	Existe conjunto motobomba reserva em estoque? (NBR 12214/1992)	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Grupo 3 - Grave	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída
26	F64-8316	Alto de Santa Helena	Análise de Qualidade da Água - Alto De Santa Helena – DISTRITO	São realizadas análises de cianobactérias nos mananciais superficiais? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Não Conformidade anulada
27	F64-8317	Alto de Santa Helena	Análise de Qualidade da Água - Alto De Santa Helena – DISTRITO	São realizadas análises de turbidez na pós filtração? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não realização das análises de turbidez na pós filtração.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de turbidez na pós filtração.	Não Conformidade anulada

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
28	F64-8318	Alto de Santa Helena	Laboratório - ETA Alto De Santa Helena – DISTRITO	Conforme informações anteriores, o laboratório possui condições, equipamentos e procedimentos para realização das análises de rotina? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Adequar condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	120
29	F64-8319	Alto de Santa Helena	Laboratório - ETA Alto De Santa Helena – DISTRITO	O laboratório tem pessoal devidamente treinado para executar os ensaios necessários? (NBR 12216/92)	Ausência de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
30	F64-8320	Alto de Santa Helena	EEAT Alto De Santa Helena – DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	720
31	F64-8321	Alto de Santa Helena	EEAT Alto De Santa Helena – DISTRITO	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720
32	F64-8322	Alto de Santa Helena	EEAT Alto De Santa Helena – DISTRITO	Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações na casa de bombas.	720
33	F64-8323	Alto de Santa Helena	EEAT Alto De Santa Helena – DISTRITO	As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações nas instalações elétricas da EEA.	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
34	F64-8324	Alto de Santa Helena	EEAT Alto De Santa Helena – DISTRITO	Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída
35	F64-8325	Alto de Santa Helena	EEAT Alto De Santa Helena – DISTRITO	Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar reparos em vazamentos aparentes.	210
36	F64-8326	Alto de Santa Helena	EEAT Alto De Santa Helena – DISTRITO	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	210
37	F64-8327	São José do Itapinõa	Reservatório São José Do Itapinõa 1 – DISTRITO	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	90
38	F64-8328	São José do Itapinõa	Reservatório São José Do Itapinõa 1 – DISTRITO	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	360

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
39	F64-8329	Alto de Santa Helena	Reservatório Alto De Santa Helena – DISTRITO	A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar acesso adequado à estrutura.	720
40	F64-8330	Alto de Santa Helena	Reservatório Alto De Santa Helena – DISTRITO	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	720
41	F64-8331	Alto de Santa Helena	Reservatório Alto De Santa Helena – DISTRITO	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
42	F64-8332	Alto de Santa Helena	Reservatório Alto De Santa Helena – DISTRITO	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	360
43	F64-8333	Alto de Santa Helena	Reservatório Alto De Santa Helena – DISTRITO	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	360
44	F64-8334	Alto de Santa Helena	Reservatório Alto De Santa Helena – DISTRITO	O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Providenciar tampas de inspeção em boas condições.	420
45	F64-8335	Alto de Santa Helena	Reservatório Alto De Santa Helena – DISTRITO	Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar ventilação com de tela/proteção contra entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório.	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
46	F64-8336	Alto de Santa Helena	Reservatório Alto De Santa Helena – DISTRITO	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	420
47	F64-8337	Alto de Santa Helena	Captação Subterrânea Alto De Santa Helena 2 – DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (Contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Grupo 3 - Grave	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	420
48	F64-8338	Alto de Santa Helena	Captação Subterrânea Alto De Santa Helena 2 – DISTRITO	Há dispositivo de monitoramento na bomba, bem como medição de vazão e tempo de captação? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação.	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
49	F64-8339	Alto de Santa Helena	Captação Subterrânea Alto De Santa Helena 2 – DISTRITO	Possui laje sanitária de proteção em concreto armado em área não inferior a 1 m²? (NBR 12.244/2006)	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	NBR 12212/2017	Grupo 2 - Média	Providenciar laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017.	210
50	F64-8340	Alto de Santa Helena	Captação Subterrânea Alto De Santa Helena 2 – DISTRITO	Existe conjunto motobomba reserva em estoque? (NBR 12214/1992)	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Grupo 3 - Grave	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída
51	F64-8341	Alto de Santa Helena	Captação Subterrânea Alto De Santa Helena 2 – DISTRITO	As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei 11.445/2007)	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Lei 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar adequação de instalações elétricas.	420
52	F64-8342	Vila Nova Brasília	Reservatório Vila Nova Brasília – DISTRITO	A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar acesso adequado à estrutura.	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
53	F64-8343	Vila Nova Brasília	Reservatório Vila Nova Brasília – DISTRITO	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	720
54	F64-8344	Vila Nova Brasília	Reservatório Vila Nova Brasília – DISTRITO	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	90
55	F64-8345	Vila Nova Brasília	Reservatório Vila Nova Brasília – DISTRITO	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	360

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
56	F64-8346	Vila Nova Brasília	Reservatório Vila Nova Brasília – DISTRITO	O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Providenciar tampas de inspeção em boas condições.	420
57	F64-8347	Vila Nova Brasília	Reservatório Vila Nova Brasília – DISTRITO	Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar ventilação com de tela/proteção contra entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório.	720
58	F64-8348	Vila Nova Brasília	Reservatório Vila Nova Brasília – DISTRITO	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão etc.) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	210
59	F64-8349	Vila Nova Brasília	Reservatório Vila Nova Brasília – DISTRITO	A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar guarda-corpos	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
60	F64-8350	Vila Nova Brasília	Análise de Qualidade da Água - Vila Nova Brasília - DISTRITO	São realizadas análises de cianobactérias nos mananciais superficiais? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Não Conformidade anulada
61	F64-8351	Vila Nova Brasília	Análise de Qualidade da Água - Vila Nova Brasília - DISTRITO	São realizadas análises de turbidez na pós filtração? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não realização das análises de turbidez na pós filtração.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de turbidez na pós filtração.	Não Conformidade anulada
62	F64-8352	Vila Nova Brasília	Análise de Qualidade da Água - Vila Nova Brasília - DISTRITO	São realizadas análises de rotina em número e frequência conforme Portaria nº888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Realização das análises de rotina em número e frequência inadequada.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de rotina em número e frequência adequada.	180
63	F64-8353	Vila Nova Brasília	Análise de Qualidade da Água - Vila Nova Brasília - DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
64	F64-8354	Vila Nova Brasília	Análise de Qualidade da Água - Vila Nova Brasília - DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	210
65	F64-8355	Vila Nova Brasília	Análise de Qualidade da Água - Vila Nova Brasília - DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	210
66	F64-8356	Vila Nova Brasília	Análise de Qualidade da Água - Vila Nova Brasília - DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	210
67	F64-8357	Vila Nova Brasília	Análise de Qualidade da Água - Vila Nova Brasília - DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS?	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar realização das análises dos parâmetros do PADRÃO ORGANOLÉPTICO.	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
68	F64-8358	São José do Itapinõa	Análise de Qualidade da Água - São José Do Itapinõa – DISTRITO	São realizadas análises de cianobactérias nos mananciais superficiais? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Não Conformidade anulada
69	F64-8359	São José do Itapinõa	Análise de Qualidade da Água - São José Do Itapinõa – DISTRITO	São realizadas análises de turbidez na pós filtração? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não realização das análises de turbidez na pós filtração.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de turbidez na pós filtração.	Não Conformidade anulada
70	F64-8360	São José do Itapinõa	Análise de Qualidade da Água - São José Do Itapinõa – DISTRITO	São realizadas análises de rotina em número e frequência conforme Portaria nº888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Realização das análises de rotina em número e frequência inadequada.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de rotina em número e frequência adequada.	180
71	F64-8361	São José do Itapinõa	Análise de Qualidade da Água - São José Do Itapinõa – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
72	F64-8362	São José do Itapinõa	Análise de Qualidade da Água - São José Do Itapinõa – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	210
73	F64-8363	São José do Itapinõa	Análise de Qualidade da Água - São José Do Itapinõa – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	210
74	F64-8364	São José do Itapinõa	Análise de Qualidade da Água - São José Do Itapinõa – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	210
75	F64-8365	São José do Itapinõa	Análise de Qualidade da Água - São José Do Itapinõa – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS?	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar realização das análises dos parâmetros do PADRÃO ORGANOLÉPTICO.	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
76	F65-8366	Xonin de Cima	ETA Xonin de Cima – DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017-Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12216/92	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	420
77	F65-8367	Xonin de Cima	ETA Xonin de Cima – DISTRITO	Possui manual de operação e manutenção da ETA? (NBR 12216/92)	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	Grupo 3 - Grave	Providenciar manual de operação	210
78	F65-8368	Xonin de Cima	ETA Xonin de Cima – DISTRITO	Há instrumentos de medição de vazão em boas condições na entrada e saída do tratamento? (NBR 12215-1/2017//Lei 11.445/2007)	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	Grupo 3 - Grave	Providenciar macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
79	F65-8369	Xonin de Cima	ETA Xonin de Cima – DISTRITO	A estrutura da ETA está em boas condições (ausência de patologias estruturais e vazamentos em registros/válvulas/tubulações) incluindo operação aparente dos filtros (Análises de Turbidez pós filtração)? (Lei Federal 11.445/2007)	Estrutura física da ETA em más condições	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar adequação da estrutura física da ETA.	420
80	F65-8370	Xonin de Cima	ETA Xonin de Cima – DISTRITO	O tempo de contato do desinfetante com a água é realizado observando os parâmetros da Portaria GM/MS nº 888/2021? (Temperatura, pH, Cloro Residual)	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar/registrar controle do tempo de contato do desinfetante de acordo com os parâmetros da Portaria GM/MS nº 888/2021 (temperatura, pH, cloro residual)	180
81	F65-8371	Xonin de Cima	ETA Xonin de Cima – DISTRITO	Conforme informações acima, as condições de segurança da ETA são adequadas? (NBR 13035/1993 - NBR 12216/1993)	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	Grupo 2 - Média	Providenciar condições de segurança adequadas na ETA.	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
82	F65-8372	Xonin de Baixo	Captação Subterrânea Xonin De Baixo 2 – DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (Contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Grupo 3 - Grave	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	420
83	F65-8373	Xonin de Baixo	Captação Subterrânea Xonin De Baixo 2 – DISTRITO	Possui outorga de direito de uso de recursos hídricos? (Lei nº 13199/1999)	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Grupo 2 - Média	Providenciar outorga.	Concluída
84	F65-8374	Xonin de Baixo	Captação Subterrânea Xonin De Baixo 2 – DISTRITO	Existe conjunto motobomba reserva em estoque? (NBR 12214/1992)	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Grupo 3 - Grave	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
85	F65-8375	Derribadinha	Captação Subterrânea Derribadinha – DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (Contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Grupo 3 - Grave	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	420
86	F65-8376	Derribadinha	Captação Subterrânea Derribadinha – DISTRITO	Há dispositivo de monitoramento na bomba, bem como medição de vazão e tempo de captação? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação.	210
87	F65-8377	Derribadinha	Captação Subterrânea Derribadinha – DISTRITO	Existe conjunto motobomba reserva em estoque? (NBR 12214/1992)	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Grupo 3 - Grave	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
88	F65-8378	São Vitor	Captação Superficial São Vitor – DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	720
89	F65-8379	Xonin de Cima	Captação Subterrânea Xonin de Cima 2 – DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (Contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Grupo 3 - Grave	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	420
90	F65-8380	Xonin de Cima	Captação Subterrânea Xonin de Cima 2 – DISTRITO	Existe conjunto motobomba reserva em estoque? (NBR 12214/1992)	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Grupo 3 - Grave	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
91	F65-8381	Xonin de Cima	Captação Subterrânea Xonin de Cima 2 – DISTRITO	As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei 11.445/2007)	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Lei 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar adequação de instalações elétricas.	420
92	F65-8382	Xonin de Baixo	Captação Subterrânea Xonin De Baixo 1 – DISTRITO	Existe conjunto motobomba reserva em estoque? (NBR 12214/1992)	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Grupo 3 - Grave	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída
93	F65-8383	São Vitor	ETA São Vitor – DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017-Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12216/92	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	420
94	F65-8384	São Vitor	ETA São Vitor – DISTRITO	Possui manual de operação e manutenção da ETA? (NBR 12216/92)	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	Grupo 3 - Grave	Providenciar manual de operação	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
95	F65-8385	São Vitor	ETA São Vitor – DISTRITO	O tempo de contato do desinfetante com a água é realizado observando os parâmetros da Portaria GM/MS nº 888/2021? (Temperatura, pH, Cloro Residual)	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar/registrar controle do tempo de contato do desinfetante de acordo com os parâmetros da Portaria GM/MS nº 888/2021 (temperatura, pH, cloro residual)	180
96	F65-8386	Cherokee	Captação Subterrânea Cherokee 1 – DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (Contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Grupo 3 - Grave	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	420
97	F65-8387	Cherokee	Captação Subterrânea Cherokee 1 – DISTRITO	Possui outorga de direito de uso de recursos hídricos? (Lei nº 13199/1999)	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Grupo 2 - Média	Providenciar outorga.	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
98	F65-8388	Cherokee	Captação Subterrânea Cherokee 1 – DISTRITO	Há dispositivo de monitoramento na bomba, bem como medição de vazão e tempo de captação? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação.	Concluída
99	F65-8389	Cherokee	Captação Subterrânea Cherokee 1 – DISTRITO	Possui laje sanitária de proteção em concreto armado em área não inferior a 1 m²? (NBR 12.244/2006)	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	NBR 12212/2017	Grupo 2 - Média	Providenciar laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017.	210
100	F65-8390	Cherokee	Captação Subterrânea Cherokee 1 – DISTRITO	Existe conjunto motobomba reserva em estoque? (NBR 12214/1992)	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Grupo 3 - Grave	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída
101	F65-8391	Cherokee	Captação Subterrânea Cherokee 1 – DISTRITO	As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei 11.445/2007)	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Lei 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar adequação de instalações elétricas.	420
102	F65-8392	Xonin de Cima	Análise de Qualidade da Água - Xonin de Cima – DISTRITO	São realizadas análises de rotina em número e frequência conforme Portaria nº888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Realização das análises de rotina em número e frequência inadequada.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de rotina em número e frequência adequada.	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
103	F65-8393	Xonin de Cima	Análise de Qualidade da Água - Xonin de Cima – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	210
104	F65-8394	Xonin de Cima	Análise de Qualidade da Água - Xonin de Cima – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	210
105	F65-8395	Xonin de Cima	Análise de Qualidade da Água - Xonin de Cima – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	210
106	F65-8396	Xonin de Cima	Análise de Qualidade da Água - Xonin de Cima – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
107	F65-8397	Xonin de Cima	Análise de Qualidade da Água - Xonin de Cima – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS?	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar realização das análises dos parâmetros do PADRÃO ORGANOLÉPTICO.	210
108	F65-8398	Xonin de Baixo	Análise de Qualidade da Água - Xonin De Baixo – DISTRITO	São realizadas análises de rotina em número e frequência conforme Portaria nº888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Realização das análises de rotina em número e frequência inadequada.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de rotina em número e frequência adequada.	180
109	F65-8399	Xonin de Baixo	Análise de Qualidade da Água - Xonin De Baixo – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	210
110	F65-8400	Xonin de Baixo	Análise de Qualidade da Água - Xonin De Baixo – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
111	F65-8401	Xonin de Baixo	Análise de Qualidade da Água - Xonin De Baixo – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	210
112	F65-8402	Xonin de Baixo	Análise de Qualidade da Água - Xonin De Baixo – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	210
113	F65-8403	Xonin de Baixo	Análise de Qualidade da Água - Xonin De Baixo – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS?	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar realização das análises dos parâmetros do PADRÃO ORGANOLÉPTICO.	210
114	F65-8404	Santo Antônio do Pontal	Análise de Qualidade da Água - Santo Antônio Do Pontal - DISTRITO	São realizadas análises de rotina em número e frequência conforme Portaria nº888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Realização das análises de rotina em número e frequência inadequada.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de rotina em número e frequência adequada.	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
115	F65-8405	Santo Antônio do Pontal	Análise de Qualidade da Água - Santo Antônio Do Pontal - DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	210
116	F65-8406	Santo Antônio do Pontal	Análise de Qualidade da Água - Santo Antônio Do Pontal - DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	210
117	F65-8407	Santo Antônio do Pontal	Análise de Qualidade da Água - Santo Antônio Do Pontal - DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
118	F65-8408	Santo Antônio do Pontal	Análise de Qualidade da Água - Santo Antônio Do Pontal - DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	210
119	F65-8409	Santo Antônio do Pontal	Análise de Qualidade da Água - Santo Antônio Do Pontal - DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS?	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar realização das análises dos parâmetros do PADRÃO ORGANOLÉPTICO.	210
120	F65-8410	Xonin de Cima	EEAT Xonin de Cima – DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
121	F65-8411	Xonin de Cima	EEAT Xonin de Cima – DISTRITO	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720
122	F65-8412	Xonin de Cima	EEAT Xonin de Cima – DISTRITO	Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações na casa de bombas.	720
123	F65-8413	Xonin de Cima	EEAT Xonin de Cima – DISTRITO	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	210
124	F65-8414	Derribadinha	Reservatório Derribadinha – DISTRITO	A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar acesso adequado à estrutura.	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
125	F65-8415	Derribadinha	Reservatório Derribadinha – DISTRITO	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	720
126	F65-8416	Derribadinha	Reservatório Derribadinha – DISTRITO	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	90
127	F65-8417	Derribadinha	Reservatório Derribadinha – DISTRITO	Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
128	F65-8418	Derribadinha	Reservatório Derribadinha – DISTRITO	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	360
129	F65-8419	Derribadinha	Reservatório Derribadinha – DISTRITO	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	360
130	F65-8420	Derribadinha	Reservatório Derribadinha – DISTRITO	O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Providenciar tampas de inspeção em boas condições.	420
131	F65-8421	Derribadinha	Reservatório Derribadinha – DISTRITO	A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Cobertura do reservatório não permite o escoamento das águas pluviais e não impede a entrada de água, animais e corpos estranhos	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Providenciar escoamento das águas pluviais e não impede a entrada de água, animais e corpos estranhos na cobertura do reservatório	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
132	F65-8422	Derribadinha	Reservatório Derribadinha – DISTRITO	Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar ventilação com de tela/proteção contra entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório.	720
133	F65-8423	Derribadinha	Reservatório Derribadinha – DISTRITO	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	365
134	F65-8424	Derribadinha	Reservatório Derribadinha – DISTRITO	Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar escada para acesso a cobertura do reservatório	720
135	F65-8425	São Vitor	Reservatório São Vitor 1 – DISTRITO	A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar acesso adequado à estrutura.	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
136	F65-8426	São Vitor	Reservatório São Vitor 1 – DISTRITO	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	720
137	F65-8427	São Vitor	Reservatório São Vitor 1 – DISTRITO	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	180
138	F65-8428	São Vitor	Reservatório São Vitor 1 – DISTRITO	Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
139	F65-8429	São Vitor	Reservatório São Vitor 1 – DISTRITO	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	360
140	F65-8430	São Vitor	Reservatório São Vitor 1 – DISTRITO	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	360
141	F65-8431	São Vitor	Reservatório São Vitor 1 – DISTRITO	O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Providenciar tampas de inspeção em boas condições.	420
142	F65-8432	São Vitor	Reservatório São Vitor 1 – DISTRITO	A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Cobertura do reservatório não permite o escoamento das águas pluviais e não impede a entrada de água, animais e corpos estranhos	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Providenciar escoamento das águas pluviais e não impede a entrada de água, animais e corpos estranhos na cobertura do reservatório	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
143	F65-8433	São Vitor	Reservatório São Vitor 1 – DISTRITO	Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar ventilação com de tela/proteção contra entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório.	720
144	F65-8434	São Vitor	Reservatório São Vitor 1 – DISTRITO	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	365
145	F65-8435	São Vitor	Reservatório São Vitor 1 – DISTRITO	A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar guarda-corpos	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
146	F65-8436	São Vitor	Reservatório São Vitor 2 – DISTRITO	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	720
147	F65-8437	São Vitor	Reservatório São Vitor 2 – DISTRITO	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	180
148	F65-8438	São Vitor	Reservatório São Vitor 2 – DISTRITO	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	360
149	F65-8439	São Vitor	Reservatório São Vitor 2 – DISTRITO	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	360

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
150	F65-8440	São Vitor	Reservatório São Vitor 2 – DISTRITO	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	210
151	F65-8441	São Vitor	Reservatório São Vitor 2 – DISTRITO	Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar escada para acesso a cobertura do reservatório	720
152	F65-8442	São Vitor	Reservatório São Vitor 2 – DISTRITO	A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar guarda-corpos	720
153	F65-8443	São Vitor	Reservatório São Vitor 2 – DISTRITO	No topo do reservatório elevado há para-raios? (NBR 12217/94)	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar para-raios para o reservatório elevado	720
154	F65-8444	São Vitor	Reservatório São Vitor 2 – DISTRITO	No topo do reservatório elevado há luz de sinalização de obstáculo elevado? (NBR 12217/94)	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar luz de sinalização de obstáculo para o reservatório elevado	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
155	F65-8445	Santo Antônio do Pontal	EEAT Santo Antônio Do Pontal - DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	720
156	F65-8446	Santo Antônio do Pontal	EEAT Santo Antônio Do Pontal - DISTRITO	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720
157	F65-8447	Santo Antônio do Pontal	EEAT Santo Antônio Do Pontal - DISTRITO	Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações na casa de bombas.	360
158	F65-8448	Santo Antônio do Pontal	EEAT Santo Antônio Do Pontal - DISTRITO	As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações nas instalações elétricas da EEA.	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
159	F65-8449	Santo Antônio do Pontal	EEAT Santo Antônio Do Pontal - DISTRITO	Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar reparos em vazamentos aparentes.	210
160	F65-8450	Santo Antônio do Pontal	EEAT Santo Antônio Do Pontal - DISTRITO	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	210
161	F65-8451	Santo Antônio do Pontal	Reservatório Santo Antônio Do Pontal 1 - DISTRITO	A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar acesso adequado à estrutura.	720
162	F65-8452	Santo Antônio do Pontal	Reservatório Santo Antônio Do Pontal 1 - DISTRITO	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	180
163	F65-8453	Santo Antônio do Pontal	Reservatório Santo Antônio Do Pontal 1 - DISTRITO	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	450

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
164	F65-8454	Xonin de Baixo	Laboratório - ETA Xonin De Baixo – DISTRITO	O laboratório possui instalações adequadas às atividades e ao volume de trabalho executado, bem como espaço para serviços administrativos, bancadas, pias e demais condições de infraestrutura necessárias para a realização das análises? (NBR 12216/92)	Estrutura física do laboratório inadequada.	NBR 12216/92	Grupo 2 - Média	Adequar estrutura do laboratório físico-químico.	420
165	F65-8455	Xonin de Baixo	Laboratório - ETA Xonin De Baixo – DISTRITO	Conforme informações anteriores, o laboratório possui condições, equipamentos e procedimentos para realização das análises de rotina? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Portaria GM/MS nº888/2021	Grupo 3 - Grave	Adequar condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	120

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
166	F65-8456	Xonin de Baixo	Laboratório - ETA Xonin De Baixo – DISTRITO	O laboratório tem pessoal devidamente treinado para executar os ensaios necessários? (NBR 12216/92)	Ausência de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	Portaria GM/MS nº888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	210
167	F65-8457	São Vitor	Laboratório - ETA São Vitor – DISTRITO	Conforme informações anteriores, o laboratório possui condições, equipamentos e procedimentos para realização das análises de rotina? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Portaria GM/MS nº888/2021	Grupo 3 - Grave	Adequar condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	120

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
168	F65-8458	São Vitor	Laboratório - ETA São Vitor – DISTRITO	O laboratório tem pessoal devidamente treinado para executar os ensaios necessários? (NBR 12216/92)	Ausência de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	Portaria GM/MS nº888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	210
169	F65-8459	Santo Antônio do Pontal	Captação Superficial Santo Antônio Do Pontal - DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
170	F65-8460	Xonin de Baixo	Captação Superficial Xonin De Baixo – DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	720
171	F65-8461	Xonin de Baixo	Captação Superficial Xonin De Baixo – DISTRITO	Possui outorga de direito de uso de recursos hídricos? (Lei nº 13199/1999)	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Grupo 2 - Média	Providenciar outorga	Concluída
172	F65-8462	Xonin de Cima	EEAB Xonin de Cima – DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
173	F65-8463	Xonin de Cima	EEAB Xonin de Cima – DISTRITO	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720
174	F65-8464	Xonin de Cima	EEAB Xonin de Cima – DISTRITO	Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações na casa de bombas.	720
175	F65-8465	Xonin de Cima	EEAB Xonin de Cima – DISTRITO	As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações nas instalações elétricas da EEA.	720
176	F65-8466	Xonin de Cima	EEAB Xonin de Cima – DISTRITO	Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída
177	F65-8467	Xonin de Cima	EEAB Xonin de Cima – DISTRITO	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
178	F65-8468	Xonin de Baixo	EEAB Xonin de Baixo – DISTRITO	A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar acesso adequado à estrutura.	420
179	F65-8469	Xonin de Baixo	EEAB Xonin de Baixo – DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	720
180	F65-8470	Xonin de Baixo	EEAB Xonin de Baixo – DISTRITO	Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações na casa de bombas.	720
181	F65-8471	Xonin de Baixo	EEAB Xonin de Baixo – DISTRITO	Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída
182	F65-8472	Xonin de Baixo	EEAB Xonin de Baixo – DISTRITO	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
183	F65-8473	Cherokee	Reservatório Cherokee – DISTRITO	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	720
184	F65-8474	Cherokee	Reservatório Cherokee – DISTRITO	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	180
185	F65-8475	Cherokee	Reservatório Cherokee – DISTRITO	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	360
186	F65-8476	Cherokee	Reservatório Cherokee – DISTRITO	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	360

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
187	F65-8477	Cherokee	Reservatório Cherokee – DISTRITO	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	420
188	F65-8478	Cherokee	Reservatório Cherokee – DISTRITO	Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar escada para acesso a cobertura do reservatório	720
189	F65-8479	Xonin de Cima	Captação Superficial Xonin de Cima – DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	720
190	F65-8480	Xonin de Cima	Captação Superficial Xonin de Cima – DISTRITO	Possui outorga de direito de uso de recursos hídricos? (Lei nº 13199/1999)	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Grupo 2 - Média	Providenciar outorga	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
191	F65-8481	Xonin de Baixo	ETA Xonin De Baixo – DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017-Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12216/92	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	420
192	F65-8482	Xonin de Baixo	ETA Xonin De Baixo – DISTRITO	Possui manual de operação e manutenção da ETA? (NBR 12216/92)	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	Grupo 3 - Grave	Providenciar manual de operação	210
193	F65-8483	Xonin de Baixo	ETA Xonin De Baixo – DISTRITO	O tempo de contato do desinfetante com a água é realizado observando os parâmetros da Portaria GM/MS nº 888/2021? (Temperatura, pH, Cloro Residual)	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar/registrar controle do tempo de contato do desinfetante de acordo com os parâmetros da Portaria GM/MS nº 888/2021 (temperatura, pH, cloro residual)	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
194	F65-8484	Xonin de Baixo	ETA Xonin De Baixo – DISTRITO	Conforme informações acima, as condições de segurança da ETA são adequadas? (NBR 13035/1993 - NBR 12216/1993)	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	Grupo 2 - Média	Providenciar condições de segurança adequadas na ETA.	420
195	F65-8485	São Vitor	EEAT São Vitor 1 – DISTRITO	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720
196	F65-8486	São Vitor	EEAT São Vitor 1 – DISTRITO	Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações na casa de bombas.	720
197	F65-8487	São Vitor	EEAT São Vitor 1 – DISTRITO	As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações nas instalações elétricas da EEA.	720
198	F65-8488	São Vitor	EEAT São Vitor 1 – DISTRITO	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
199	F65-8489	Cherokee	Captação Subterrânea Cherokee 2 – DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (Contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Grupo 3 - Grave	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	420
200	F65-8490	Cherokee	Captação Subterrânea Cherokee 2 – DISTRITO	Possui outorga de direito de uso de recursos hídricos? (Lei nº 13199/1999)	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Grupo 2 - Média	Providenciar outorga.	Concluída
201	F65-8491	Cherokee	Captação Subterrânea Cherokee 2 – DISTRITO	A captação está operando dentro dos limites de vazão e tempo de funcionamento outorgado? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Captação irregular em relação a outorga	Lei nº 13199/1999	Grupo 2 - Média	Providenciar regularização de outorga.	Concluída
202	F65-8492	Cherokee	Captação Subterrânea Cherokee 2 – DISTRITO	Há dispositivo de monitoramento na bomba, bem como medição de vazão e tempo de captação? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação.	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
203	F65-8493	Cherokee	Captação Subterrânea Cherokee 2 – DISTRITO	Possui laje sanitária de proteção em concreto armado em área não inferior a 1 m²? (NBR 12.244/2006)	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	NBR 12212/2017	Grupo 2 - Média	Providenciar laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017.	210
204	F65-8494	Cherokee	Captação Subterrânea Cherokee 2 – DISTRITO	Existe conjunto motobomba reserva em estoque? (NBR 12214/1992)	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Grupo 3 - Grave	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída
205	F65-8495	Cherokee	Captação Subterrânea Cherokee 2 – DISTRITO	As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei 11.445/2007)	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Lei 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar adequação de instalações elétricas.	420
206	F65-8496	São Vitor	EEAB São Vitor – DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
207	F65-8497	São Vitor	EEAB São Vitor – DISTRITO	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720
208	F65-8498	São Vitor	EEAB São Vitor – DISTRITO	As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações nas instalações elétricas da EEA.	720
209	F65-8499	São Vitor	EEAB São Vitor – DISTRITO	Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída
210	F65-8500	São Vitor	EEAB São Vitor – DISTRITO	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
211	F65-8501	Xonin de Cima	Captação Subterrânea Xonin de Cima 1 – DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (Contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Grupo 3 - Grave	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	420
212	F65-8502	Xonin de Cima	Captação Subterrânea Xonin de Cima 1 – DISTRITO	Há dispositivo de monitoramento na bomba, bem como medição de vazão e tempo de captação? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação.	Concluída
213	F65-8503	Xonin de Cima	Captação Subterrânea Xonin de Cima 1 – DISTRITO	Existe conjunto motobomba reserva em estoque? (NBR 12214/1992)	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Grupo 3 - Grave	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
214	F65-8504	Santo Antônio do Pontal	EEAB Santo Antônio Do Pontal – DISTRITO	A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar acesso adequado à estrutura.	Concluída
215	F65-8505	Santo Antônio do Pontal	EEAB Santo Antônio Do Pontal – DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	720
216	F65-8506	Santo Antônio do Pontal	EEAB Santo Antônio Do Pontal – DISTRITO	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720
217	F65-8507	Santo Antônio do Pontal	EEAB Santo Antônio Do Pontal – DISTRITO	Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações na casa de bombas.	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
218	F65-8508	Santo Antônio do Pontal	EEAB Santo Antônio Do Pontal – DISTRITO	Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída
219	F65-8509	Santo Antônio do Pontal	EEAB Santo Antônio Do Pontal – DISTRITO	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	210
220	F65-8510	Xonin de Cima	Reservatório Xonin de Cima 2 – DISTRITO	A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar acesso adequado à estrutura.	720
221	F65-8511	Xonin de Cima	Reservatório Xonin de Cima 2 – DISTRITO	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
222	F65-8512	Xonin de Cima	Reservatório Xonin de Cima 2 – DISTRITO	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	180
223	F65-8513	Xonin de Cima	Reservatório Xonin de Cima 2 – DISTRITO	Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório	210
224	F65-8514	Xonin de Cima	Reservatório Xonin de Cima 2 – DISTRITO	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	360
225	F65-8515	Xonin de Cima	Reservatório Xonin de Cima 2 – DISTRITO	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	360
226	F65-8516	Xonin de Cima	Reservatório Xonin de Cima 2 – DISTRITO	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	365

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
227	F65-8517	Santo Antônio do Pontal	Reservatório Santo Antônio Do Pontal 2 – DISTRITO	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	720
228	F65-8518	Santo Antônio do Pontal	Reservatório Santo Antônio Do Pontal 2 – DISTRITO	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	180
229	F65-8519	Santo Antônio do Pontal	Reservatório Santo Antônio Do Pontal 2 – DISTRITO	Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
230	F65-8520	Santo Antônio do Pontal	Reservatório Santo Antônio Do Pontal 2 – DISTRITO	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	360
231	F65-8521	Santo Antônio do Pontal	Reservatório Santo Antônio Do Pontal 2 – DISTRITO	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	360
232	F65-8522	Santo Antônio do Pontal	Reservatório Santo Antônio Do Pontal 2 – DISTRITO	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
233	F65-8523	Xonin de Baixo	Reservatório Xonin De Baixo – DISTRITO	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	720
234	F65-8524	Xonin de Baixo	Reservatório Xonin De Baixo – DISTRITO	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	180
235	F65-8525	Xonin de Baixo	Reservatório Xonin De Baixo – DISTRITO	Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
236	F65-8526	Xonin de Baixo	Reservatório Xonin De Baixo – DISTRITO	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	360
237	F65-8527	Xonin de Baixo	Reservatório Xonin De Baixo – DISTRITO	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	420
238	F65-8528	Xonin de Baixo	Reservatório Xonin De Baixo – DISTRITO	Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar escada para acesso a cobertura do reservatório	720
239	F65-8529	Xonin de Baixo	Reservatório Xonin De Baixo – DISTRITO	A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar guarda-corpos	720
240	F65-8530	Xonin de Baixo	EEAT Xonin De Baixo – DISTRITO	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
241	F65-8531	Xonin de Baixo	EEAT Xonin De Baixo – DISTRITO	Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações na casa de bombas.	720
242	F65-8532	Xonin de Baixo	EEAT Xonin De Baixo – DISTRITO	Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída
243	F65-8533	Xonin de Baixo	EEAT Xonin De Baixo – DISTRITO	Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar reparos em vazamentos aparentes.	210
244	F65-8534	Xonin de Baixo	EEAT Xonin De Baixo – DISTRITO	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	210
245	F65-8535	São Vitor	EEAT São Vitor 2 – DISTRITO	A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar acesso adequado à estrutura.	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
246	F65-8536	São Vitor	EEAT São Vitor 2 – DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	720
247	F65-8537	São Vitor	EEAT São Vitor 2 – DISTRITO	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720
248	F65-8538	São Vitor	EEAT São Vitor 2 – DISTRITO	Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações na casa de bombas.	720
249	F65-8539	São Vitor	EEAT São Vitor 2 – DISTRITO	Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
250	F65-8540	São Vitor	EEAT São Vitor 2 – DISTRITO	Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar reparos em vazamentos aparentes.	210
251	F65-8541	São Vitor	EEAT São Vitor 2 – DISTRITO	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	210
252	F65-8542	Xonin de Cima	Reservatório Xonin de Cima 1 – DISTRITO	A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar acesso adequado à estrutura.	720
253	F65-8543	Xonin de Cima	Reservatório Xonin de Cima 1 – DISTRITO	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
254	F65-8544	Xonin de Cima	Reservatório Xonin de Cima 1 – DISTRITO	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	90
255	F65-8545	Xonin de Cima	Reservatório Xonin de Cima 1 – DISTRITO	Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório	210
256	F65-8546	Xonin de Cima	Reservatório Xonin de Cima 1 – DISTRITO	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	360
257	F65-8547	Xonin de Cima	Reservatório Xonin de Cima 1 – DISTRITO	Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar escada para acesso a cobertura do reservatório	720
258	F65-8548	Xonin de Cima	Reservatório Xonin de Cima 1 – DISTRITO	A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar guarda-corpos	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
259	F65-8549	Santo Antônio do Pontal	ETA Santo Antônio Do Pontal – DISTRITO	Possui manual de operação e manutenção da ETA? (NBR 12216/92)	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	Grupo 3 - Grave	Providenciar manual de operação	210
260	F65-8550	Santo Antônio do Pontal	ETA Santo Antônio Do Pontal – DISTRITO	Há instrumentos de medição de vazão em boas condições na entrada e saída do tratamento? (NBR 12215-1/2017//Lei 11.445/2007)	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	Grupo 3 - Grave	Providenciar macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	210
261	F65-8551	Santo Antônio do Pontal	ETA Santo Antônio Do Pontal – DISTRITO	A estrutura da ETA está em boas condições (ausência de patologias estruturais e vazamentos em registros/válvulas/tubulações) incluindo operação aparente dos filtros (Análises de Turbidez pós filtração)? (Lei Federal 11.445/2007)	Estrutura física da ETA em más condições	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar adequação da estrutura física da ETA.	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
262	F65-8552	Santo Antônio do Pontal	ETA Santo Antônio Do Pontal – DISTRITO	O tempo de contato do desinfetante com a água é realizado observando os parâmetros da Portaria GM/MS nº 888/2021? (Temperatura, pH, Cloro Residual)	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar/registrar controle do tempo de contato do desinfetante de acordo com os parâmetros da Portaria GM/MS nº 888/2021 (temperatura, pH, cloro residual)	180
263	F65-8553	Santo Antônio do Pontal	ETA Santo Antônio Do Pontal – DISTRITO	Conforme informações acima, as condições de segurança da ETA são adequadas? (NBR 13035/1993 - NBR 12216/1993)	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	Grupo 2 - Média	Providenciar condições de segurança adequadas na ETA.	420
264	F65-8554	São Vitor	Análise de Qualidade da Água - São Vitor – DISTRITO	São realizadas análises de rotina em número e frequência conforme Portaria nº888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Realização das análises de rotina em número e frequência inadequada.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de rotina em número e frequência adequada.	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
265	F65-8555	São Vitor	Análise de Qualidade da Água - São Vitor – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	210
266	F65-8556	São Vitor	Análise de Qualidade da Água - São Vitor – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	210
267	F65-8557	São Vitor	Análise de Qualidade da Água - São Vitor – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	210
268	F65-8558	São Vitor	Análise de Qualidade da Água - São Vitor – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
269	F65-8559	São Vitor	Análise de Qualidade da Água - São Vitor – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS?	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar realização das análises dos parâmetros do PADRÃO ORGANOLÉPTICO.	210
270	F65-8560	Derribadinha	Análise de Qualidade da Água - Derribadinha – DISTRITO	São realizadas análises de cianobactérias nos mananciais superficiais? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Não Conformidade anulada
271	F65-8561	Derribadinha	Análise de Qualidade da Água - Derribadinha – DISTRITO	São realizadas análises de turbidez na pós filtração? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não realização das análises de turbidez na pós filtração.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de turbidez na pós filtração.	Não Conformidade anulada
272	F65-8562	Derribadinha	Análise de Qualidade da Água - Derribadinha – DISTRITO	São realizadas análises de rotina em número e frequência conforme Portaria nº888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Realização das análises de rotina em número e frequência inadequada.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de rotina em número e frequência adequada.	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
273	F65-8563	Derribadinha	Análise de Qualidade da Água - Derribadinha – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	210
274	F65-8564	Derribadinha	Análise de Qualidade da Água - Derribadinha – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	210
275	F65-8565	Derribadinha	Análise de Qualidade da Água - Derribadinha – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	210
276	F65-8566	Derribadinha	Análise de Qualidade da Água - Derribadinha – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
277	F65-8567	Derribadinha	Análise de Qualidade da Água - Derribadinha – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS?	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar realização das análises dos parâmetros do PADRÃO ORGANOLÉPTICO.	210
278	F65-8568	Santo Antônio do Pontal	Laboratório - ETA Santo Antônio Do Pontal – DISTRITO	O laboratório possui instalações adequadas às atividades e ao volume de trabalho executado, bem como espaço para serviços administrativos, bancadas, pias e demais condições de infraestrutura necessárias para a realização das análises? (NBR 12216/92)	Estrutura física do laboratório inadequada.	NBR 12216/92	Grupo 2 - Média	Adequar estrutura do laboratório físico-químico.	420
279	F65-8569	Santo Antônio do Pontal	Laboratório - ETA Santo Antônio Do Pontal – DISTRITO	Conforme informações anteriores, o laboratório possui condições, equipamentos e procedimentos para realização das análises de rotina? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Adequar condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	120

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
280	F65-8570	Santo Antônio do Pontal	Laboratório - ETA Santo Antônio Do Pontal – DISTRITO	O laboratório tem pessoal devidamente treinado para executar os ensaios necessários? (NBR 12216/92)	Ausência de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	Portaria GM/MS nº888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	210
281	F65-8571	Cherokee	Análise de Qualidade da Água - Cherokee – DISTRITO	São realizadas análises de cianobactérias nos mananciais superficiais? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Não Conformidade anulada
282	F65-8572	Cherokee	Análise de Qualidade da Água - Cherokee – DISTRITO	São realizadas análises de turbidez na pós filtração? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não realização das análises de turbidez na pós filtração.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de turbidez na pós filtração.	Não Conformidade anulada

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
283	F65-8573	Cherokee	Análise de Qualidade da Água - Cherokee – DISTRITO	São realizadas análises de rotina em número e frequência conforme Portaria nº888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Realização das análises de rotina em número e frequência inadequada.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de rotina em número e frequência adequada.	180
284	F65-8574	Cherokee	Análise de Qualidade da Água - Cherokee – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	210
285	F65-8575	Cherokee	Análise de Qualidade da Água - Cherokee – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	210
286	F65-8576	Cherokee	Análise de Qualidade da Água - Cherokee – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
287	F65-8577	Cherokee	Análise de Qualidade da Água - Cherokee – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	210
288	F65-8578	Cherokee	Análise de Qualidade da Água - Cherokee – DISTRITO	As análises com frequência bimestrais, trimestrais, semestrais e anuais são realizadas em número e frequência adequadas? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Realização das análises bimestrais, trimestrais, semestrais e anuais em número e frequência inadequada.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar realização das análises bimestrais, trimestrais, semestrais e anuais em número e frequência adequada.	Não Conformidade anulada
289	F65-8579	Xonin de Cima	Laboratório - ETA Xonin de Cima – DISTRITO	O laboratório possui instalações adequadas às atividades e ao volume de trabalho executado, bem como espaço para serviços administrativos, bancadas, pias e demais condições de infraestrutura necessárias para a realização das análises? (NBR 12216/92)	Estrutura física do laboratório inadequada.	NBR 12216/92	Grupo 2 - Média	Adequar estrutura do laboratório físico-químico.	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
290	F65-8580	Xonin de Cima	Laboratório - ETA Xonin de Cima – DISTRITO	Conforme informações anteriores, o laboratório possui condições, equipamentos e procedimentos para realização das análises de rotina? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Adequar condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	120
291	F65-8581	Xonin de Cima	Laboratório - ETA Xonin de Cima – DISTRITO	O laboratório tem pessoal devidamente treinado para executar os ensaios necessários? (NBR 12216/92)	Ausência de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	210

Anexo III – Não Conformidades – Distritos Vol. 2

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
1	F66-9284	Porto das Cachoeiras	Captação Superficial Porto Das Cachoeiras – DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	720
2	F66-9285	Porto das Cachoeiras	Captação Superficial Porto Das Cachoeiras – DISTRITO	Há dispositivo de Controle de Vazão? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	420
3	F66-9286	Penha do Cassiano	Captação Subterrânea Penha Do Cassiano – DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (Contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Grupo 3 - Grave	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
4	F66-9287	Penha do Cassiano	Captação Subterrânea Penha Do Cassiano – DISTRITO	Há dispositivo para coleta de água bruta? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos para coleta de água bruta para análises.	210
5	F66-9288	Penha do Cassiano	Captação Subterrânea Penha Do Cassiano – DISTRITO	Existe conjunto motobomba reserva em estoque? (NBR 12214/1992)	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Grupo 3 - Grave	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída
6	F66-9289	Penha do Cassiano	Captação Subterrânea Penha Do Cassiano – DISTRITO	As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei 11.445/2007)	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Lei 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar adequação de instalações elétricas.	420
7	F66-9290	Porto das Cachoeiras	ETA Porto Das Cachoeiras – DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017-Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12216/92	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
8	F66-9291	Porto das Cachoeiras	ETA Porto Das Cachoeiras – DISTRITO	Possui manual de operação e manutenção da ETA? (NBR 12216/92)	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	Grupo 3 - Grave	Providenciar manual de operação	210
9	F66-9292	Porto das Cachoeiras	ETA Porto Das Cachoeiras – DISTRITO	Há instrumentos de medição de vazão em boas condições na entrada e saída do tratamento? (NBR 12215-1/2017//Lei 11.445/2007)	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	Grupo 3 - Grave	Providenciar macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	210
10	F66-9293	Porto das Cachoeiras	ETA Porto Das Cachoeiras – DISTRITO	A estrutura da ETA está em boas condições (ausência de patologias estruturais e vazamentos em registros/válvulas/tubulações) incluindo operação aparente dos filtros (Análises de Turbidez pós filtração)? (Lei Federal 11.445/2007)	Estrutura física da ETA em más condições	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar adequação da estrutura física da ETA.	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
11	F66-9294	Porto das Cachoeiras	ETA Porto Das Cachoeiras – DISTRITO	O tempo de contato do desinfetante com a água é realizado observando os parâmetros da Portaria GM/MS nº 888/2021? (Temperatura, pH, Cloro Residual)	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar/registrar controle do tempo de contato do desinfetante de acordo com os parâmetros da Portaria GM/MS nº 888/2021 (temperatura, pH, cloro residual)	180
12	F66-9295	Porto das Cachoeiras	ETA Porto Das Cachoeiras – DISTRITO	É aplicado o processo de fluoretação? (Lei Federal 6.050/1974)	Não aplicação de Flúor à água tratada	Lei Federal 6. 050/1974	Grupo 2 - Média	Providenciar aplicação de Flúor à água tratada	Não Conformidade anulada
13	F66-9296	Porto das Cachoeiras	ETA Porto Das Cachoeiras – DISTRITO	Conforme informações acima, as condições de segurança da ETA são adequadas? (NBR 13035/1993 - NBR 12216/1993)	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	Grupo 2 - Média	Providenciar condições de segurança adequadas na ETA.	420
14	F66-9297	Córrego do Bernardo	Captação Superficial Córrego Do Bernardo – DISTRITO	Há dispositivo de Controle de Vazão? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
15	F66-9298	Córrego do Bernardo	Captação Superficial Córrego Do Bernardo – DISTRITO	A captação possui grades e telas? (NBR 12213/1992)	Ausência de grades e telas para retenção de material flutuante ou em suspensão na água de captação.	NBR 12213/1992	Grupo 2 - Média	Providenciar grades e telas para retenção de material flutuante ou em suspensão na água de captação.	286
16	F66-9299	Córrego do Bernardo	Reservatório Córrego Do Bernardo 1 – DISTRITO	A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar acesso adequado à estrutura.	720
17	F66-9300	Córrego do Bernardo	Reservatório Córrego Do Bernardo 1 – DISTRITO	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
18	F66-9301	Córrego do Bernardo	Reservatório Córrego Do Bernardo 1 – DISTRITO	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	90
19	F66-9302	Córrego do Bernardo	Reservatório Córrego Do Bernardo 1 – DISTRITO	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	360
20	F66-9303	Córrego do Bernardo	Reservatório Córrego Do Bernardo 1 – DISTRITO	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	360
21	F66-9304	Córrego do Bernardo	Reservatório Córrego Do Bernardo 1 – DISTRITO	Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar ventilação com de tela/proteção contra entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório.	720
22	F66-9305	Córrego do Bernardo	Reservatório Córrego Do Bernardo 1 – DISTRITO	Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar escada para acesso a cobertura do reservatório	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
23	F66-9306	Córrego do Bernardo	Reservatório Córrego Do Bernardo 1 – DISTRITO	A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar guarda-corpos	720
24	F66-9307	Córrego Alto	Reservatório Córrego Alto – DISTRITO	A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar acesso adequado à estrutura.	720
25	F66-9308	Córrego Alto	Reservatório Córrego Alto – DISTRITO	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	720
26	F66-9309	Córrego Alto	Reservatório Córrego Alto – DISTRITO	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	90

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
27	F66-9310	Córrego Alto	Reservatório Córrego Alto – DISTRITO	Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório	210
28	F66-9311	Córrego Alto	Reservatório Córrego Alto – DISTRITO	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	360
29	F66-9312	Córrego Alto	Reservatório Córrego Alto – DISTRITO	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	360
30	F66-9313	Córrego Alto	Reservatório Córrego Alto – DISTRITO	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	365
31	F66-9314	Córrego Alto	Reservatório Córrego Alto – DISTRITO	Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar escada para acesso a cobertura do reservatório	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
32	F66-9315	Córrego do Bernardo	Reservatório Córrego Do Bernardo 2 – DISTRITO	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	720
33	F66-9316	Córrego do Bernardo	Reservatório Córrego Do Bernardo 2 – DISTRITO	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	90
34	F66-9317	Córrego do Bernardo	Reservatório Córrego Do Bernardo 2 – DISTRITO	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	360
35	F66-9318	Córrego do Bernardo	Reservatório Córrego Do Bernardo 2 – DISTRITO	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	360

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
36	F66-9319	Córrego do Bernardo	Reservatório Córrego Do Bernardo 2 – DISTRITO	O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Providenciar tampas de inspeção em boas condições.	420
37	F66-9320	Córrego do Bernardo	Reservatório Córrego Do Bernardo 2 – DISTRITO	Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar ventilação com de tela/proteção contra entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório.	720
38	F66-9321	Córrego do Bernardo	Reservatório Córrego Do Bernardo 2 – DISTRITO	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	365
39	F66-9322	Córrego do Bernardo	Reservatório Córrego Do Bernardo 2 – DISTRITO	Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar escada para acesso a cobertura do reservatório	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
40	F66-9323	Córrego do Bernardo	Reservatório Córrego Do Bernardo 2 – DISTRITO	A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar guarda-corpos	720
41	F66-9324	Penha do Cassiano	Análise de Qualidade da Água - Penha Do Cassiano – DISTRITO	São realizadas análises de cianobactérias nos mananciais superficiais? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Não Conformidade anulada
42	F66-9325	Penha do Cassiano	Análise de Qualidade da Água - Penha Do Cassiano – DISTRITO	São realizadas análises de turbidez na pós filtração? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não realização das análises de turbidez na pós filtração.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de turbidez na pós filtração.	Não Conformidade anulada
43	F66-9326	Penha do Cassiano	Análise de Qualidade da Água - Penha Do Cassiano – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	210
44	F66-9327	Penha do Cassiano	Análise de Qualidade da Água - Penha Do Cassiano – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
45	F66-9328	Penha do Cassiano	Análise de Qualidade da Água - Penha Do Cassiano – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS?	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar realização das análises dos parâmetros do PADRÃO ORGANOLÉPTICO.	210
46	F66-9329	São José do Goiabal	Análise de Qualidade da Água - São José Do Goiabal – DISTRITO	São realizadas análises de rotina em número e frequência conforme Portaria nº 888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Realização das análises de rotina em número e frequência inadequada.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de rotina em número e frequência adequada.	180
47	F66-9330	São José do Goiabal	Análise de Qualidade da Água - São José Do Goiabal – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	210
48	F66-9331	São José do Goiabal	Análise de Qualidade da Água - São José Do Goiabal – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
49	F66-9332	São José do Goiabal	Análise de Qualidade da Água - São José Do Goiabal – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	210
50	F66-9333	São José do Goiabal	Análise de Qualidade da Água - São José Do Goiabal – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	210
51	F66-9334	São José do Goiabal	Análise de Qualidade da Água - São José Do Goiabal – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS?	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar realização das análises dos parâmetros do PADRÃO ORGANOLÉPTICO.	210
52	F66-9335	Córrego do Bernardo	Análise de Qualidade da Água - Córrego Do Bernardo – DISTRITO	São realizadas análises de rotina em número e frequência conforme Portaria nº888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Realização das análises de rotina em número e frequência inadequada.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de rotina em número e frequência adequada.	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
53	F66-9336	Córrego do Bernardo	Análise de Qualidade da Água - Córrego Do Bernardo – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	210
54	F66-9337	Córrego do Bernardo	Análise de Qualidade da Água - Córrego Do Bernardo – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	210
55	F66-9338	Córrego do Bernardo	Análise de Qualidade da Água - Córrego Do Bernardo – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	210
56	F66-9339	Córrego do Bernardo	Análise de Qualidade da Água - Córrego Do Bernardo – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
57	F66-9340	Córrego do Bernardo	Análise de Qualidade da Água - Córrego Do Bernardo – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS?	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar realização das análises dos parâmetros do PADRÃO ORGANOLÉPTICO.	210
58	F66-9341	Córrego do Pião	Reservatório Córrego Do Pião – DISTRITO	A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar acesso adequado à estrutura.	720
59	F66-9342	Córrego do Pião	Reservatório Córrego Do Pião – DISTRITO	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
60	F66-9343	Córrego do Pião	Reservatório Córrego Do Pião – DISTRITO	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	90
61	F66-9344	Córrego do Pião	Reservatório Córrego Do Pião – DISTRITO	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	360
62	F66-9345	Córrego do Pião	Reservatório Córrego Do Pião – DISTRITO	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	360
63	F66-9346	Córrego do Pião	Reservatório Córrego Do Pião – DISTRITO	Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar ventilação com de tela/proteção contra entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório.	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
64	F66-9347	Córrego do Pião	Reservatório Córrego Do Pião – DISTRITO	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	420
65	F66-9348	Córrego do Pião	Reservatório Córrego Do Pião – DISTRITO	Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar escada para acesso a cobertura do reservatório	720
66	F66-9349	Córrego do Pião	Reservatório Córrego Do Pião – DISTRITO	A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar guarda-corpos	720
67	F66-9350	Brejaubinha	Reservatório Brejaubinha 1 – DISTRITO	A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar acesso adequado à estrutura.	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
68	F66-9351	Brejaubinha	Reservatório Brejaubinha 1 – DISTRITO	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	720
69	F66-9352	Brejaubinha	Reservatório Brejaubinha 1 – DISTRITO	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	90
70	F66-9353	Brejaubinha	Reservatório Brejaubinha 1 – DISTRITO	Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório	210
71	F66-9354	Brejaubinha	Reservatório Brejaubinha 1 – DISTRITO	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	360

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
72	F66-9355	Brejaubinha	Reservatório Brejaubinha 1 – DISTRITO	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	360
73	F66-9356	Brejaubinha	Reservatório Brejaubinha 1 – DISTRITO	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	365
74	F66-9357	Brejaubinha	Reservatório Brejaubinha 1 – DISTRITO	Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar escada para acesso a cobertura do reservatório	720
75	F66-9358	Santo Antônio do Porto	Laboratório - ETA Santo Antônio do Porto - DISTRITO	O laboratório possui instalações adequadas às atividades e ao volume de trabalho executado, bem como espaço para serviços administrativos, bancadas, pias e demais condições de infraestrutura necessárias para a realização das análises? (NBR 12216/92)	Estrutura física do laboratório inadequada.	NBR 12216/92	Grupo 2 - Média	Adequar estrutura do laboratório físico-químico.	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
76	F66-9359	Santo Antônio do Porto	Laboratório - ETA Santo Antônio do Porto - DISTRITO	Conforme informações anteriores, o laboratório possui condições, equipamentos e procedimentos para realização das análises de rotina? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Adequar condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	120
77	F66-9360	Santo Antônio do Porto	Laboratório - ETA Santo Antônio do Porto - DISTRITO	O laboratório tem pessoal devidamente treinado para executar os ensaios necessários? (NBR 12216/92)	Ausência de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	210
78	F66-9361	Córrego do Bernardo	EEAT Córrego Do Bernardo – DISTRITO	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
79	F66-9362	Córrego do Bernardo	EEAT Córrego Do Bernardo – DISTRITO	As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações nas instalações elétricas da EEA.	720
80	F66-9363	Córrego do Bernardo	EEAT Córrego Do Bernardo – DISTRITO	Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída
81	F66-9364	Córrego do Bernardo	EEAT Córrego Do Bernardo – DISTRITO	Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar reparos em vazamentos aparentes.	210
82	F66-9365	Córrego do Bernardo	EEAT Córrego Do Bernardo – DISTRITO	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	210
83	F66-9366	Córrego do Bernardo	Booster Córrego do Bernardo II	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
84	F66-9367	Córrego do Bernardo	Booster Córrego do Bernardo II	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720
85	F66-9368	Córrego do Bernardo	Booster Córrego do Bernardo II	Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações na casa de bombas.	720
86	F66-9369	Córrego do Bernardo	Booster Córrego do Bernardo II	Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída
87	F66-9370	Córrego do Bernardo	Booster Córrego do Bernardo II	Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar reparos em vazamentos aparentes.	210
88	F66-9371	Córrego do Bernardo	Booster Córrego do Bernardo II	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
89	F66-9372	São José do Goiabal	ETA São José Do Goiabal – DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017-Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12216/92	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	420
90	F66-9373	São José do Goiabal	ETA São José Do Goiabal – DISTRITO	Possui manual de operação e manutenção da ETA? (NBR 12216/92)	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	Grupo 3 - Grave	Providenciar manual de operação	210
91	F66-9374	São José do Goiabal	ETA São José Do Goiabal – DISTRITO	Há instrumentos de medição de vazão em boas condições na entrada e saída do tratamento? (NBR 12215-1/2017//Lei 11.445/2007)	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	Grupo 3 - Grave	Providenciar macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
92	F66-9375	São José do Goiabal	ETA São José Do Goiabal – DISTRITO	A estrutura da ETA está em boas condições (ausência de patologias estruturais e vazamentos em registros/válvulas/tubulações) incluindo operação aparente dos filtros (Análises de Turbidez pós filtração)? (Lei Federal 11.445/2007)	Estrutura física da ETA em más condições	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar adequação da estrutura física da ETA.	420
93	F66-9376	São José do Goiabal	ETA São José Do Goiabal – DISTRITO	O tempo de contato do desinfetante com a água é realizado observando os parâmetros da Portaria GM/MS nº 888/2021? (Temperatura, pH, Cloro Residual)	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar/registrar controle do tempo de contato do desinfetante de acordo com os parâmetros da Portaria GM/MS nº 888/2021 (temperatura, pH, cloro residual)	180
94	F66-9377	São José do Goiabal	ETA São José Do Goiabal – DISTRITO	Conforme informações acima, as condições de segurança da ETA são adequadas? (NBR 13035/1993 - NBR 12216/1993)	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	Grupo 2 - Média	Providenciar condições de segurança adequadas na ETA.	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
95	F66-9378	Córrego do Bernardo	Laboratório - ETA Córrego Do Bernardo – DISTRITO	O laboratório possui instalações adequadas às atividades e ao volume de trabalho executado, bem como espaço para serviços administrativos, bancadas, pias e demais condições de infraestrutura necessárias para a realização das análises? (NBR 12216/92)	Estrutura física do laboratório inadequada.	NBR 12216/92	Grupo 2 - Média	Adequar estrutura do laboratório físico-químico.	420
96	F66-9379	Córrego do Bernardo	Laboratório - ETA Córrego Do Bernardo – DISTRITO	Conforme informações anteriores, o laboratório possui condições, equipamentos e procedimentos para realização das análises de rotina? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Portaria GM/MS nº888/2021	Grupo 3 - Grave	Adequar condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	120

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
97	F66-9380	Córrego do Bernardo	Laboratório - ETA Córrego Do Bernardo – DISTRITO	O laboratório tem pessoal devidamente treinado para executar os ensaios necessários? (NBR 12216/92)	Ausência de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	Portaria GM/MS nº888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	210
98	F66-9381	São José do Goiabal	Captação Subterrânea São José Do Goiabal – DISTRITO	A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Acesso precário a área da captação	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar acesso adequado à estrutura de modo a possibilitar/facilitar a manutenção	420
99	F66-9382	São José do Goiabal	Captação Subterrânea São José Do Goiabal – DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Grupo 3 - Grave	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
100	F66-9383	São José do Goiabal	Captação Subterrânea São José Do Goiabal – DISTRITO	Possui outorga de direito de uso de recursos hídricos? (Lei nº 13199/1999)	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Grupo 2 - Média	Providenciar outorga.	Concluída
101	F66-9384	São José do Goiabal	Captação Subterrânea São José Do Goiabal – DISTRITO	Há dispositivo de monitoramento na bomba, bem como medição de vazão e tempo de captação? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação.	Concluída
102	F66-9385	São José do Goiabal	Captação Subterrânea São José Do Goiabal – DISTRITO	Há dispositivo para coleta de água bruta? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos para coleta de água bruta para análises.	210
103	F66-9386	São José do Goiabal	Captação Subterrânea São José Do Goiabal – DISTRITO	Existe conjunto motobomba reserva em estoque? (NBR 12214/1992)	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Grupo 3 - Grave	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
104	F66-9387	Córrego do Pião	Análise de Qualidade da Água - Córrego Do Pião - DISTRITO	São realizadas análises de cianobactérias nos mananciais superficiais? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Não Conformidade anulada
105	F66-9388	Córrego do Pião	Análise de Qualidade da Água - Córrego Do Pião - DISTRITO	São realizadas análises de turbidez na pós filtração? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não realização das análises de turbidez na pós filtração.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de turbidez na pós filtração.	Não Conformidade anulada
106	F66-9389	Córrego do Pião	Análise de Qualidade da Água - Córrego Do Pião - DISTRITO	São realizadas análises de rotina em número e frequência conforme Portaria nº888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Realização das análises de rotina em número e frequência inadequada.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de rotina em número e frequência adequada.	180
107	F66-9390	Córrego do Pião	Análise de Qualidade da Água - Córrego Do Pião - DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
108	F66-9391	Córrego do Pião	Análise de Qualidade da Água - Córrego Do Pião - DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	210
109	F66-9392	Córrego do Pião	Análise de Qualidade da Água - Córrego Do Pião - DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	210
110	F66-9393	Córrego do Pião	Análise de Qualidade da Água - Córrego Do Pião - DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	210
111	F66-9394	Córrego do Pião	Análise de Qualidade da Água - Córrego Do Pião - DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS?	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar realização das análises dos parâmetros do PADRÃO ORGANOLÉPTICO.	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
112	F66-9395	São José do Goiabal	Laboratório - ETA São José Do Goiabal – DISTRITO	Conforme informações anteriores, o laboratório possui condições, equipamentos e procedimentos para realização das análises de rotina? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Adequar condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	120
113	F66-9396	São José do Goiabal	Laboratório - ETA São José Do Goiabal – DISTRITO	O laboratório tem pessoal devidamente treinado para executar os ensaios necessários? (NBR 12216/92)	Ausência de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	210
114	F66-9397	Penha do Cassiano	Reservatório Penha Do Cassiano – DISTRITO	A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar acesso adequado à estrutura.	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
115	F66-9398	Penha do Cassiano	Reservatório Penha Do Cassiano – DISTRITO	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	720
116	F66-9399	Penha do Cassiano	Reservatório Penha Do Cassiano – DISTRITO	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	90
117	F66-9400	Penha do Cassiano	Reservatório Penha Do Cassiano – DISTRITO	Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório	210
118	F66-9401	Penha do Cassiano	Reservatório Penha Do Cassiano – DISTRITO	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	360

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
119	F66-9402	Penha do Cassiano	Reservatório Penha Do Cassiano – DISTRITO	O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Providenciar tampas de inspeção em boas condições.	420
120	F66-9403	Penha do Cassiano	Reservatório Penha Do Cassiano – DISTRITO	Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar ventilação com de tela/proteção contra entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório.	720
121	F66-9404	Penha do Cassiano	Reservatório Penha Do Cassiano – DISTRITO	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	420
122	F66-9405	Penha do Cassiano	Reservatório Penha Do Cassiano – DISTRITO	Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar escada para acesso a cobertura do reservatório	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
123	F66-9406	Penha do Cassiano	Reservatório Penha Do Cassiano – DISTRITO	A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar guarda-corpos	720
124	F66-9407	Santo Antônio do Porto	Análise de Qualidade da Água - Santo Antônio do Porto - DISTRITO	São realizadas análises de rotina em número e frequência conforme Portaria nº888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Realização das análises de rotina em número e frequência inadequada.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de rotina em número e frequência adequada.	180
125	F66-9408	Santo Antônio do Porto	Análise de Qualidade da Água - Santo Antônio do Porto - DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	210
126	F66-9409	Santo Antônio do Porto	Análise de Qualidade da Água - Santo Antônio do Porto - DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
127	F66-9410	Santo Antônio do Porto	Análise de Qualidade da Água - Santo Antônio do Porto - DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	210
128	F66-9411	Santo Antônio do Porto	Análise de Qualidade da Água - Santo Antônio do Porto - DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	210
129	F66-9412	Santo Antônio do Porto	Análise de Qualidade da Água - Santo Antônio do Porto - DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS?	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar realização das análises dos parâmetros do PADRÃO ORGANOLÉPTICO.	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
130	F66-9413	Córrego do Bernardo	ETA Córrego Do Bernardo – DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017-Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12216/92	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	420
131	F66-9414	Córrego do Bernardo	ETA Córrego Do Bernardo – DISTRITO	Possui manual de operação e manutenção da ETA? (NBR 12216/92)	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	Grupo 3 - Grave	Providenciar manual de operação	210
132	F66-9415	Córrego do Bernardo	ETA Córrego Do Bernardo – DISTRITO	Há instrumentos de medição de vazão em boas condições na entrada e saída do tratamento? (NBR 12215-1/2017//Lei 11.445/2007)	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	Grupo 3 - Grave	Providenciar macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
133	F66-9416	Córrego do Bernardo	ETA Córrego Do Bernardo – DISTRITO	A estrutura da ETA está em boas condições (ausência de patologias estruturais e vazamentos em registros/válvulas/tubulações) incluindo operação aparente dos filtros (Análises de Turbidez pós filtração)? (Lei Federal 11.445/2007)	Estrutura física da ETA em más condições	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar adequação da estrutura física da ETA.	420
134	F66-9417	Córrego do Bernardo	ETA Córrego Do Bernardo – DISTRITO	O tempo de contato do desinfetante com a água é realizado observando os parâmetros da Portaria GM/MS nº 888/2021? (Temperatura, pH, Cloro Residual)	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar/registrar controle do tempo de contato do desinfetante de acordo com os parâmetros da Portaria GM/MS nº 888/2021 (temperatura, pH, cloro residual)	180
135	F66-9418	Córrego do Bernardo	ETA Córrego Do Bernardo – DISTRITO	É aplicado o processo de fluoretação? (Lei Federal 6.050/1974)	Não aplicação de Flúor à água tratada	Lei Federal 6.050/1974	Grupo 2 - Média	Providenciar aplicação de Flúor à água tratada	Não Conformidade anulada
136	F66-9419	Córrego do Bernardo	ETA Córrego Do Bernardo – DISTRITO	Conforme informações acima, as condições de segurança da ETA são adequadas? (NBR 13035/1993 - NBR 12216/1993)	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	Grupo 2 - Média	Providenciar condições de segurança adequadas na ETA.	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
137	F66-9420	Brejaubinha	Captação Subterrânea Brejaubinha – DISTRITO	Há dispositivo de monitoramento na bomba, bem como medição de vazão e tempo de captação? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação.	Concluída
138	F66-9421	Brejaubinha	Captação Subterrânea Brejaubinha – DISTRITO	Existe conjunto motobomba reserva em estoque? (NBR 12214/1992)	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Grupo 3 - Grave	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída
139	F66-9422	Córrego Alto	Captação Subterrânea Córrego Alto – DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (Contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Grupo 3 - Grave	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	420
140	F66-9423	Córrego Alto	Captação Subterrânea Córrego Alto – DISTRITO	Há dispositivo de monitoramento na bomba, bem como medição de vazão e tempo de captação? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação.	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
141	F66-9424	Córrego Alto	Captação Subterrânea Córrego Alto – DISTRITO	Existe conjunto motobomba reserva em estoque? (NBR 12214/1992)	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Grupo 3 - Grave	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída
142	F66-9425	Penha do Cassiano	Laboratório - ETA Penha Do Cassiano – DISTRITO	O laboratório possui instalações adequadas às atividades e ao volume de trabalho executado, bem como espaço para serviços administrativos, bancadas, pias e demais condições de infraestrutura necessárias para a realização das análises? (NBR 12216/92)	Estrutura física do laboratório inadequada.	NBR 12216/92	Grupo 2 - Média	Adequar estrutura do laboratório físico-químico.	420
143	F66-9426	Penha do Cassiano	Laboratório - ETA Penha Do Cassiano – DISTRITO	Conforme informações anteriores, o laboratório possui condições, equipamentos e procedimentos para realização das análises de rotina? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Adequar condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	120

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
144	F66-9427	Penha do Cassiano	Laboratório - ETA Penha Do Cassiano – DISTRITO	O laboratório tem pessoal devidamente treinado para executar os ensaios necessários? (NBR 12216/92)	Ausência de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	Portaria GM/MS nº888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	210
145	F66-9428	Brejaubinha	Análise de Qualidade da Água - Brejaubinha – DISTRITO	São realizadas análises de cianobactérias nos mananciais superficiais? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Não Conformidade anulada
146	F66-9429	Brejaubinha	Análise de Qualidade da Água - Brejaubinha – DISTRITO	São realizadas análises de turbidez na pós filtração? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não realização das análises de turbidez na pós filtração.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de turbidez na pós filtração.	Não Conformidade anulada
147	F66-9430	Brejaubinha	Análise de Qualidade da Água - Brejaubinha – DISTRITO	São realizadas análises de rotina em número e frequência conforme Portaria nº888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Realização das análises de rotina em número e frequência inadequada.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de rotina em número e frequência adequada.	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
148	F66-9431	Brejaubinha	Análise de Qualidade da Água - Brejaubinha – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	210
149	F66-9432	Brejaubinha	Análise de Qualidade da Água - Brejaubinha – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	210
150	F66-9433	Brejaubinha	Análise de Qualidade da Água - Brejaubinha – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	210
151	F66-9434	Brejaubinha	Análise de Qualidade da Água - Brejaubinha – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
152	F66-9435	Brejaubinha	Análise de Qualidade da Água - Brejaubinha – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS?	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar realização das análises dos parâmetros do PADRÃO ORGANOLÉPTICO.	210
153	F66-9436	Porto das Cachoeiras	Análise de Qualidade da Água - Porto Das Cachoeiras – DISTRITO	São realizadas análises de rotina em número e frequência conforme Portaria nº 888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Realização das análises de rotina em número e frequência inadequada.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de rotina em número e frequência adequada.	180
154	F66-9437	Porto das Cachoeiras	Análise de Qualidade da Água - Porto Das Cachoeiras – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	210
155	F66-9438	Porto das Cachoeiras	Análise de Qualidade da Água - Porto Das Cachoeiras – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
156	F66-9439	Porto das Cachoeiras	Análise de Qualidade da Água - Porto Das Cachoeiras – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	210
157	F66-9440	Porto das Cachoeiras	Análise de Qualidade da Água - Porto Das Cachoeiras – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	210
158	F66-9441	Porto das Cachoeiras	Análise de Qualidade da Água - Porto Das Cachoeiras – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS?	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar realização das análises dos parâmetros do PADRÃO ORGANOLÉPTICO.	Concluída
159	F66-9442	Córrego Alto	Análise de Qualidade da Água - Córrego Alto – DISTRITO	São realizadas análises de cianobactérias nos mananciais superficiais? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Não Conformidade anulada

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
160	F66-9443	Córrego Alto	Análise de Qualidade da Água - Córrego Alto – DISTRITO	São realizadas análises de turbidez na pós filtração? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não realização das análises de turbidez na pós filtração.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de turbidez na pós filtração.	Não Conformidade anulada
161	F66-9444	Córrego Alto	Análise de Qualidade da Água - Córrego Alto – DISTRITO	São realizadas análises de rotina em número e frequência conforme Portaria nº888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Realização das análises de rotina em número e frequência inadequada.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de rotina em número e frequência adequada.	180
162	F66-9445	Córrego Alto	Análise de Qualidade da Água - Córrego Alto – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	210
163	F66-9446	Córrego Alto	Análise de Qualidade da Água - Córrego Alto – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
164	F66-9447	Córrego Alto	Análise de Qualidade da Água - Córrego Alto – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	210
165	F66-9448	Córrego Alto	Análise de Qualidade da Água - Córrego Alto – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	210
166	F66-9449	Córrego Alto	Análise de Qualidade da Água - Córrego Alto – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS?	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar realização das análises dos parâmetros do PADRÃO ORGANOLÉPTICO.	210
167	F66-9450	Porto das Cachoeiras	Laboratório - ETA Porto Das Cachoeiras – DISTRITO	O laboratório possui instalações adequadas às atividades e ao volume de trabalho executado, bem como espaço para serviços administrativos, bancadas, pias e demais condições de infraestrutura necessárias para a realização das análises? (NBR 12216/92)	Estrutura física do laboratório inadequada.	NBR 12216/92	Grupo 2 - Média	Adequar estrutura do laboratório físico-químico.	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
168	F66-9451	Porto das Cachoeiras	Laboratório - ETA Porto Das Cachoeiras – DISTRITO	Conforme informações anteriores, o laboratório possui condições, equipamentos e procedimentos para realização das análises de rotina? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Adequar condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	120
169	F66-9452	Porto das Cachoeiras	Laboratório - ETA Porto Das Cachoeiras – DISTRITO	O laboratório tem pessoal devidamente treinado para executar os ensaios necessários? (NBR 12216/92)	Ausência de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	210
170	F66-9453	Penha do Cassiano	ETA Penha Do Cassiano – DISTRITO	A ETA possui laboratório físico-químico? (NBR 12216/92)	Ausência de laboratório físico-químico	NBR 12216/92	Grupo 3 - Grave	Providenciar laboratório físico-químico	360

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
171	F66-9454	Penha do Cassiano	ETA Penha Do Cassiano – DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017-Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12216/92	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	420
172	F66-9455	Penha do Cassiano	ETA Penha Do Cassiano – DISTRITO	Possui manual de operação e manutenção da ETA? (NBR 12216/92)	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	Grupo 3 - Grave	Providenciar manual de operação	210
173	F66-9456	Penha do Cassiano	ETA Penha Do Cassiano – DISTRITO	Há instrumentos de medição de vazão em boas condições na entrada e saída do tratamento? (NBR 12215-1/2017//Lei 11.445/2007)	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	Grupo 3 - Grave	Providenciar macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
174	F66-9457	Penha do Cassiano	ETA Penha Do Cassiano – DISTRITO	A estrutura da ETA está em boas condições (ausência de patologias estruturais e vazamentos em registros/válvulas/tubulações) incluindo operação aparente dos filtros (Análises de Turbidez pós filtração)? (Lei Federal 11.445/2007)	Estrutura física da ETA em más condições	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar adequação da estrutura física da ETA.	420
175	F66-9458	Penha do Cassiano	ETA Penha Do Cassiano – DISTRITO	O tempo de contato do desinfetante com a água é realizado observando os parâmetros da Portaria GM/MS nº 888/2021? (Temperatura, pH, Cloro Residual)	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar/registrar controle do tempo de contato do desinfetante de acordo com os parâmetros da Portaria GM/MS nº 888/2021 (temperatura, pH, cloro residual)	180
176	F66-9459	Penha do Cassiano	ETA Penha Do Cassiano – DISTRITO	É aplicado o processo de fluoretação? (Lei Federal 6.050/1974)	Não aplicação de Flúor à água tratada	Lei Federal 6.050/1974	Grupo 2 - Média	Providenciar aplicação de Flúor à água tratada	Não Conformidade anulada
177	F66-9460	Penha do Cassiano	ETA Penha Do Cassiano – DISTRITO	Conforme informações acima, as condições de segurança da ETA são adequadas? (NBR 13035/1993 - NBR 12216/1993)	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	Grupo 2 - Média	Providenciar condições de segurança adequadas na ETA.	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
178	F66-9461	São José do Goiabal	Captação Superficial São José Do Goiabal – DISTRITO	Há dispositivo de Controle de Vazão? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	420
179	F66-9462	Córrego do Bernardo	Captação Subterrânea Córrego do Bernardo I	Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (Contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Grupo 3 - Grave	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	420
180	F66-9463	Córrego do Bernardo	Captação Subterrânea Córrego do Bernardo I	Possui outorga de direito de uso de recursos hídricos? (Lei nº 13199/1999)	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Grupo 2 - Média	Providenciar outorga.	Concluída
181	F66-9464	Córrego do Bernardo	Captação Subterrânea Córrego do Bernardo I	Há dispositivo de monitoramento na bomba, bem como medição de vazão e tempo de captação? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação.	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
182	F66-9465	Córrego do Bernardo	Captação Subterrânea Córrego do Bernardo I	Possui laje sanitária de proteção em concreto armado em área não inferior a 1 m²? (NBR 12.244/2006)	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	NBR 12212/2017	Grupo 2 - Média	Providenciar laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017.	210
183	F66-9466	Córrego do Bernardo	Captação Subterrânea Córrego do Bernardo I	Existe conjunto motobomba reserva em estoque? (NBR 12214/1992)	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Grupo 3 - Grave	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída
184	F66-9467	São José do Goiabal	Reservatório São José Do Goiabal 2 – DISTRITO	A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar acesso adequado à estrutura.	720
185	F66-9468	São José do Goiabal	Reservatório São José Do Goiabal 2 – DISTRITO	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
186	F66-9469	São José do Goiabal	Reservatório São José Do Goiabal 2 – DISTRITO	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	90
187	F66-9470	São José do Goiabal	Reservatório São José Do Goiabal 2 – DISTRITO	Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório	210
188	F66-9471	São José do Goiabal	Reservatório São José Do Goiabal 2 – DISTRITO	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	360
189	F66-9472	São José do Goiabal	Reservatório São José Do Goiabal 2 – DISTRITO	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	360
190	F66-9473	São José do Goiabal	Reservatório São José Do Goiabal 2 – DISTRITO	O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Providenciar tampas de inspeção em boas condições.	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
191	F66-9474	São José do Goiabal	Reservatório São José Do Goiabal 2 – DISTRITO	Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar ventilação com de tela/proteção contra entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório.	720
192	F66-9475	São José do Goiabal	Reservatório São José Do Goiabal 2 – DISTRITO	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	420
193	F66-9476	Córrego do Pião	Captação Subterrânea Córrego Do Pião - DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (Contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Grupo 3 - Grave	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
194	F66-9477	Córrego do Pião	Captação Subterrânea Córrego Do Pião - DISTRITO	Possui outorga de direito de uso de recursos hídricos? (Lei nº 13199/1999)	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Grupo 2 - Média	Providenciar outorga.	360
195	F66-9478	Córrego do Pião	Captação Subterrânea Córrego Do Pião - DISTRITO	A captação está operando dentro dos limites de vazão e tempo de funcionamento outorgado? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Captação irregular em relação a outorga	Lei nº 13199/1999	Grupo 2 - Média	Providenciar regularização de outorga.	360
196	F66-9479	Córrego do Pião	Captação Subterrânea Córrego Do Pião - DISTRITO	Possui laje sanitária de proteção em concreto armado em área não inferior a 1 m²? (NBR 12.244/2006)	Ausência de laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017	NBR 12212/2017	Grupo 2 - Média	Providenciar laje sanitária de proteção conforme NBR 12212/2017.	210
197	F66-9480	Córrego do Pião	Captação Subterrânea Córrego Do Pião - DISTRITO	Existe conjunto motobomba reserva em estoque? (NBR 12214/1992)	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Grupo 3 - Grave	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída
198	F66-9481	Córrego do Bernardo	Reservatório Retrolavagem Córrego do Bernardo	A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar acesso adequado à estrutura.	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
199	F66-9482	Córrego do Bernardo	Reservatório Retrolavagem Córrego do Bernardo	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	720
200	F66-9483	Córrego do Bernardo	Reservatório Retrolavagem Córrego do Bernardo	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	90
201	F66-9484	Córrego do Bernardo	Reservatório Retrolavagem Córrego do Bernardo	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	360
202	F66-9485	Córrego do Bernardo	Reservatório Retrolavagem Córrego do Bernardo	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	360

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
203	F66-9486	Córrego do Bernardo	Reservatório Retrolavagem Córrego do Bernardo	O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Providenciar tampas de inspeção em boas condições.	420
204	F66-9487	Córrego do Bernardo	Reservatório Retrolavagem Córrego do Bernardo	A cobertura do reservatório permite o escoamento das águas pluviais e impede a entrada de água, animais e corpos estranhos? (NBR 12217/94)	Cobertura do reservatório não permite o escoamento das águas pluviais e não impede a entrada de água, animais e corpos estranhos	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Providenciar escoamento das águas pluviais e não impede a entrada de água, animais e corpos estranhos na cobertura do reservatório	420
205	F66-9488	Córrego do Bernardo	Reservatório Retrolavagem Córrego do Bernardo	Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar ventilação com de tela/proteção contra entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório.	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
206	F66-9489	Córrego do Bernardo	Reservatório Retrolavagem Córrego do Bernardo	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	365
207	F66-9490	Córrego do Bernardo	Reservatório Retrolavagem Córrego do Bernardo	Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar escada para acesso a cobertura do reservatório	720
208	F66-9491	Córrego do Bernardo	Reservatório Retrolavagem Córrego do Bernardo	A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar guarda-corpos	720
209	F66-9492	Córrego do Bernardo	Reservatório Retrolavagem Córrego do Bernardo	No topo do reservatório elevado há para-raios? (NBR 12217/94)	Inexistência de para-raios em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar para-raios para o reservatório elevado	720
210	F66-9493	Córrego do Bernardo	Reservatório Retrolavagem Córrego do Bernardo	No topo do reservatório elevado há luz de sinalização de obstáculo elevado? (NBR 12217/94)	Ausência de luz de sinalização de obstáculo em reservatórios elevados	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar luz de sinalização de obstáculo para o reservatório elevado	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
211	F66-9494	Córrego do Bernardo	EEAB Córrego Do Bernardo – DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	720
212	F66-9495	Córrego do Bernardo	EEAB Córrego Do Bernardo – DISTRITO	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720
213	F66-9496	Córrego do Bernardo	EEAB Córrego Do Bernardo – DISTRITO	Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída
214	F66-9497	Córrego do Bernardo	EEAB Córrego Do Bernardo – DISTRITO	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
215	F66-9498	São José do Goiabal	Reservatório São José Do Goiabal 1 - DISTRITO	A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar acesso adequado à estrutura.	720
216	F66-9499	São José do Goiabal	Reservatório São José Do Goiabal 1 - DISTRITO	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	720
217	F66-9500	São José do Goiabal	Reservatório São José Do Goiabal 1 - DISTRITO	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	90
218	F66-9501	São José do Goiabal	Reservatório São José Do Goiabal 1 - DISTRITO	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	360

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
219	F66-9502	São José do Goiabal	Reservatório São José Do Goiabal 1 - DISTRITO	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	360
220	F66-9503	São José do Goiabal	Reservatório São José Do Goiabal 1 - DISTRITO	O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições? (oxidadas, sem vedação adequada ou quebradas) (NBR 12217/94)	Reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Providenciar tampas de inspeção em boas condições.	420
221	F66-9504	São José do Goiabal	Reservatório São José Do Goiabal 1 - DISTRITO	Existe ventilação com tela/proteção que impeça a entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório? (NBR 12217/94)	Reservatório sem tubulação de ventilação e/ou Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações de ventilação.	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar ventilação com de tela/proteção contra entrada de insetos e pequenos animais, bem como água de chuva e limite a entrada de poeira no reservatório.	720
222	F66-9505	São José do Goiabal	Reservatório São José Do Goiabal 1 - DISTRITO	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
223	F66-9506	São José do Goiabal	Reservatório São José Do Goiabal 1 - DISTRITO	Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar escada para acesso a cobertura do reservatório	720
224	F66-9507	São José do Goiabal	Reservatório São José Do Goiabal 1 - DISTRITO	A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar guarda-corpos	720
225	F67-9508	Baguari	Reservatório Baguari – DISTRITO	Conforme informações anteriores, a área está devidamente cercada com restrição de acesso, identificada (unidade, prestador), contendo portão e tampa de inspeção com tranca de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso, capacidade de reservação)	720
226	F67-9509	Baguari	Reservatório Baguari – DISTRITO	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
227	F67-9510	Baguari	Reservatório Baguari – DISTRITO	Existe válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório? (NBR 12217/94)	Ausência de válvulas de fechamento na entrada e na saída do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar válvula/registro de fechamento na entrada e na saída do reservatório	365
228	F67-9511	Baguari	Reservatório Baguari – DISTRITO	Existe tubo extravasor com caixa de descarga? (NBR 12217/94)	Ausência de tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar tubo extravasor e/ou caixa de descarga para o tubo extravasor	365
229	F67-9512	Baguari	Reservatório Baguari – DISTRITO	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	450
230	F67-9513	Baguari	Reservatório Baguari – DISTRITO	A estrutura aparente do reservatório apresenta boas condições? (Vazamentos, infiltrações, oxidação, corrosão, etc) (NBR 12217/94)	Estrutura aparente do reservatório em más condições (Vazamentos, corrosão)	NBR 12217/94	Grupo 3 - Grave	Corrigir patologias estruturais do reservatório.	365
231	F67-9514	Baguari	Reservatório Baguari – DISTRITO	Há escada para acesso a cobertura? (NBR 12217/94)	Ausência de escada para acesso a cobertura do reservatório	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar escada para acesso a cobertura do reservatório	720
232	F67-9515	Baguari	Reservatório Baguari – DISTRITO	A cobertura do reservatório está protegida por guarda - corpo? (NBR 12217/94)	Existência de locais sem guarda-corpos	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar guarda-corpos	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
233	F67-9516	Baguari	EEAB Baguari – DISTRITO	A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar acesso adequado à estrutura.	420
234	F67-9517	Baguari	EEAB Baguari – DISTRITO	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720
235	F67-9518	Baguari	EEAB Baguari – DISTRITO	Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações na casa de bombas.	720
236	F67-9519	Baguari	EEAB Baguari – DISTRITO	As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações nas instalações elétricas da EEA.	720
237	F67-9520	Baguari	EEAB Baguari – DISTRITO	Existe conjunto motobomba reserva? (NBR 12214/20)	Ausência de conjunto motobomba reserva.	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída
238	F67-9521	Baguari	EEAB Baguari – DISTRITO	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
239	F67-9522	Vila Nova Floresta	Captação Superficial Vila Nova Floresta – DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	720
240	F67-9523	Vila Nova Floresta	Captação Superficial Vila Nova Floresta – DISTRITO	Possui outorga de direito de uso de recursos hídricos? (Lei nº 13199/1999)	Captação de água sem outorga	Lei nº 13199/1999	Grupo 2 - Média	Providenciar outorga	Concluída
241	F67-9524	Vila Nova Floresta	Captação Superficial Vila Nova Floresta – DISTRITO	Há dispositivo de Controle de Vazão? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
242	F67-9525	Baguari	ETA Baguari – DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017-Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12216/92	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	420
243	F67-9526	Baguari	ETA Baguari – DISTRITO	Possui manual de operação e manutenção da ETA? (NBR 12216/92)	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	Grupo 3 - Grave	Providenciar manual de operação	210
244	F67-9527	Baguari	ETA Baguari – DISTRITO	Há instrumentos de medição de vazão em boas condições na entrada e saída do tratamento? (NBR 12215-1/2017//Lei 11.445/2007)	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	Grupo 3 - Grave	Providenciar macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
245	F67-9528	Baguari	ETA Baguari – DISTRITO	O tempo de contato do desinfetante com a água é realizado observando os parâmetros da Portaria GM/MS nº 888/2021? (Temperatura, pH, Cloro Residual)	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar/registrar controle do tempo de contato do desinfetante de acordo com os parâmetros da Portaria GM/MS nº 888/2021 (temperatura, pH, cloro residual)	180
246	F67-9529	Baguari	ETA Baguari – DISTRITO	Conforme informações acima, as condições de segurança da ETA são adequadas? (NBR 13035/1993 - NBR 12216/1993)	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	Grupo 2 - Média	Providenciar condições de segurança adequadas na ETA.	420
247	F67-9530	Córrego dos Prazeres	Captação Subterrânea Córrego Dos Prazeres - DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (Contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Grupo 3 - Grave	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
248	F67-9531	Córrego dos Prazeres	Captação Subterrânea Córrego Dos Prazeres - DISTRITO	Há dispositivo de monitoramento na bomba, bem como medição de vazão e tempo de captação? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação.	Concluída
249	F67-9532	Córrego dos Prazeres	Captação Subterrânea Córrego Dos Prazeres - DISTRITO	Existe conjunto motobomba reserva em estoque? (NBR 12214/1992)	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Grupo 3 - Grave	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída
250	F67-9533	Córrego dos Desidérios	Captação Subterrânea Córrego Dos Desidérios - DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Grupo 3 - Grave	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	420
251	F67-9534	Córrego dos Desidérios	Captação Subterrânea Córrego Dos Desidérios - DISTRITO	Existe conjunto motobomba reserva em estoque? (NBR 12214/1992)	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Grupo 3 - Grave	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
252	F67-9535	Baguari	EEAT Baguari – DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	720
253	F67-9536	Baguari	EEAT Baguari – DISTRITO	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720
254	F67-9537	Baguari	EEAT Baguari – DISTRITO	Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações na casa de bombas.	720
255	F67-9538	Baguari	EEAT Baguari – DISTRITO	Existem vazamentos aparentes? (Lei Federal 11.445/2007)	Existência de vazamentos aparentes	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar reparos em vazamentos aparentes.	210
256	F67-9539	Baguari	EEAT Baguari – DISTRITO	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	210

Assinado por 1 pessoa: FRANCINE OHANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ariszm-1doc.com.br/verificacao/8DA1-0512-E5DA-AAEF> e informe o código 8DA1-0512-E5DA-AAEF

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
257	F67-9540	Vila Nova Floresta	EEAT Vila Nova Floresta – DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017 - Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento com acesso restrito e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	720
258	F67-9541	Vila Nova Floresta	EEAT Vila Nova Floresta – DISTRITO	Há medidor ou controlador de pressão e dispositivo de monitoramento de tempo de funcionamento individual? (NBR 12214/20-PORTARIA Nº 490/2021)	Ausência de dispositivos de controle (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas)	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos de controle individual (Monitoramento de vazão, pressão e horas trabalhadas).	720
259	F67-9542	Vila Nova Floresta	EEAT Vila Nova Floresta – DISTRITO	Conforme informações acima, a casa de bombas está adequada à operação e manutenção? (NBR 12214/20)	Casa de bombas com estrutura precária	NBR 12214/20	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações na casa de bombas.	720
260	F67-9543	Vila Nova Floresta	EEAT Vila Nova Floresta – DISTRITO	As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei Federal 11.445/2007)	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos.	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar adequações nas instalações elétricas da EEA.	720

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
261	F67-9544	Vila Nova Floresta	EEAT Vila Nova Floresta – DISTRITO	É realizado o controle preventivo das bombas? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de controle preventivo	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar controle preventivo da(s) bomba(s).	210
262	F67-9545	Baguari	Captação Superficial Baguari 1 – DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	720
263	F67-9546	Baguari	Captação Superficial Baguari 1 – DISTRITO	Há dispositivo de Controle de Vazão? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Ausência de dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	PORTARIA IGAM Nº 48, DE 04 DE OUTUBRO DE 2019	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivo que permita o monitoramento da vazão captada	420
264	F67-9547	Baguari	Análise de Qualidade da Água - Baguari – DISTRITO	São realizadas análises de rotina em número e frequência conforme Portaria nº888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Realização das análises de rotina em número e frequência inadequada.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de rotina em número e frequência adequada.	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
265	F67-9548	Baguari	Análise de Qualidade da Água - Baguari – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	210
266	F67-9549	Baguari	Análise de Qualidade da Água - Baguari – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	210
267	F67-9550	Baguari	Análise de Qualidade da Água - Baguari – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	210
268	F67-9551	Baguari	Análise de Qualidade da Água - Baguari – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
269	F67-9552	Baguari	Análise de Qualidade da Água - Baguari – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS?	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar realização das análises dos parâmetros do PADRÃO ORGANOLÉPTICO.	210
270	F67-9553	Córrego do Capoeirão	Análise de Qualidade da Água - Córrego Do Capoeirão - DISTRITO	São realizadas análises de cianobactérias nos mananciais superficiais? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Não Conformidade anulada
271	F67-9554	Córrego do Capoeirão	Análise de Qualidade da Água - Córrego Do Capoeirão - DISTRITO	São realizadas análises de turbidez na pós filtração? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não realização das análises de turbidez na pós filtração.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de turbidez na pós filtração.	Não Conformidade anulada
272	F67-9555	Córrego do Capoeirão	Análise de Qualidade da Água - Córrego Do Capoeirão - DISTRITO	São realizadas análises de rotina em número e frequência conforme Portaria nº888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Realização das análises de rotina em número e frequência inadequada.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de rotina em número e frequência adequada.	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
273	F67-9556	Córrego do Capoeirão	Análise de Qualidade da Água - Córrego Do Capoeirão - DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	210
274	F67-9557	Córrego do Capoeirão	Análise de Qualidade da Água - Córrego Do Capoeirão - DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	210
275	F67-9558	Córrego do Capoeirão	Análise de Qualidade da Água - Córrego Do Capoeirão - DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	210
276	F67-9559	Córrego do Capoeirão	Análise de Qualidade da Água - Córrego Do Capoeirão - DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
277	F67-9560	Córrego do Capoeirão	Análise de Qualidade da Água - Córrego Do Capoeirão - DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS?	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar realização das análises dos parâmetros do PADRÃO ORGANOLÉPTICO.	210
278	F67-9561	Córrego dos Melquíades	Análise de Qualidade da Água - Córrego Dos Melquíades - DISTRITO	São realizadas análises de cianobactérias nos mananciais superficiais? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Não Conformidade anulada
279	F67-9562	Córrego dos Melquíades	Análise de Qualidade da Água - Córrego Dos Melquíades - DISTRITO	São realizadas análises de turbidez na pós filtração? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não realização das análises de turbidez na pós filtração.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de turbidez na pós filtração.	Não Conformidade anulada
280	F67-9563	Córrego dos Melquíades	Análise de Qualidade da Água - Córrego Dos Melquíades - DISTRITO	São realizadas análises de rotina em número e frequência conforme Portaria nº888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Realização das análises de rotina em número e frequência inadequada.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de rotina em número e frequência adequada.	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
281	F67-9564	Córrego dos Melquíades	Análise de Qualidade da Água - Córrego Dos Melquíades - DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	210
282	F67-9565	Córrego dos Melquíades	Análise de Qualidade da Água - Córrego Dos Melquíades - DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	210
283	F67-9566	Córrego dos Melquíades	Análise de Qualidade da Água - Córrego Dos Melquíades - DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	210
284	F67-9567	Córrego dos Melquíades	Análise de Qualidade da Água - Córrego Dos Melquíades - DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
285	F67-9568	Córrego dos Melquiádes	Análise de Qualidade da Água - Córrego Dos Melquiádes - DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS?	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar realização das análises dos parâmetros do PADRÃO ORGANOLÉPTICO.	210
286	F67-9569	Vila Nova Floresta	Reservatório Vila Nova Floresta – DISTRITO	A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar acesso adequado à estrutura.	720
287	F67-9570	Vila Nova Floresta	Reservatório Vila Nova Floresta – DISTRITO	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	180
288	F67-9571	Vila Nova Floresta	Reservatório Vila Nova Floresta – DISTRITO	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	450

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
289	F67-9572	Vila Nova Floresta	Captação Subterrânea Vila Nova Floresta – DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (Contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Grupo 3 - Grave	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	420
290	F67-9573	Vila Nova Floresta	Captação Subterrânea Vila Nova Floresta – DISTRITO	Há dispositivo de monitoramento na bomba, bem como medição de vazão e tempo de captação? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação.	Concluída
291	F67-9574	Vila Nova Floresta	Captação Subterrânea Vila Nova Floresta – DISTRITO	Há dispositivo para coleta de água bruta? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos para coleta de água bruta para análises.	210
292	F67-9575	Vila Nova Floresta	Captação Subterrânea Vila Nova Floresta – DISTRITO	Existe conjunto motobomba reserva em estoque? (NBR 12214/1992)	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Grupo 3 - Grave	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
293	F67-9576	Córrego dos Melquíades	Reservatório Córrego Dos Melquíades 1 – DISTRITO	A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar acesso adequado à estrutura.	720
294	F67-9577	Córrego dos Melquíades	Reservatório Córrego Dos Melquíades 1 – DISTRITO	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	180
295	F67-9578	Córrego dos Melquíades	Reservatório Córrego Dos Melquíades 1 – DISTRITO	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	450
296	F67-9579	Córrego dos Prazeres	Reservatório Córrego Dos Prazeres – DISTRITO	A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar acesso adequado à estrutura.	720
297	F67-9580	Córrego dos Prazeres	Reservatório Córrego Dos Prazeres – DISTRITO	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
298	F67-9581	Córrego dos Prazeres	Reservatório Córrego Dos Prazeres – DISTRITO	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	450
299	F67-9582	Córrego dos Prazeres	Análise de Qualidade da Água - Córrego Dos Prazeres - DISTRITO	São realizadas análises de cianobactérias nos mananciais superficiais? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Não Conformidade anulada
300	F67-9583	Córrego dos Prazeres	Análise de Qualidade da Água - Córrego Dos Prazeres - DISTRITO	São realizadas análises de turbidez na pós filtração? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não realização das análises de turbidez na pós filtração.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de turbidez na pós filtração.	Não Conformidade anulada
301	F67-9584	Córrego dos Prazeres	Análise de Qualidade da Água - Córrego Dos Prazeres - DISTRITO	São realizadas análises de rotina em número e frequência conforme Portaria nº888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Realização das análises de rotina em número e frequência inadequada.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de rotina em número e frequência adequada.	180

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
302	F67-9585	Córrego dos Prazeres	Análise de Qualidade da Água - Córrego Dos Prazeres - DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	210
303	F67-9586	Córrego dos Prazeres	Análise de Qualidade da Água - Córrego Dos Prazeres - DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	210
304	F67-9587	Córrego dos Prazeres	Análise de Qualidade da Água - Córrego Dos Prazeres - DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	210
305	F67-9588	Córrego dos Prazeres	Análise de Qualidade da Água - Córrego Dos Prazeres - DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
306	F67-9589	Córrego dos Prazeres	Análise de Qualidade da Água - Córrego Dos Prazeres - DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS?	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar realização das análises dos parâmetros do PADRÃO ORGANOLÉPTICO.	210
307	F67-9590	Córrego dos Desidérios	Reservatório Córrego Dos Desidérios – DISTRITO	A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar acesso adequado à estrutura.	720
308	F67-9591	Córrego dos Desidérios	Reservatório Córrego Dos Desidérios – DISTRITO	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	180
309	F67-9592	Córrego dos Desidérios	Reservatório Córrego Dos Desidérios – DISTRITO	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	450

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
310	F67-9593	Córrego dos Desidérios	Análise de Qualidade da Água - Córrego Dos Desidérios - DISTRITO	São realizadas análises de cianobactérias nos mananciais superficiais? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de cianobactérias nos mananciais superficiais.	Não Conformidade anulada
311	F67-9594	Córrego dos Desidérios	Análise de Qualidade da Água - Córrego Dos Desidérios - DISTRITO	São realizadas análises de turbidez na pós filtração? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Não realização das análises de turbidez na pós filtração.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de turbidez na pós filtração.	Não Conformidade anulada
312	F67-9595	Córrego dos Desidérios	Análise de Qualidade da Água - Córrego Dos Desidérios - DISTRITO	São realizadas análises de rotina em número e frequência conforme Portaria nº888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Realização das análises de rotina em número e frequência inadequada.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de rotina em número e frequência adequada.	180
313	F67-9596	Córrego dos Desidérios	Análise de Qualidade da Água - Córrego Dos Desidérios - DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
314	F67-9597	Córrego dos Desidérios	Análise de Qualidade da Água - Córrego Dos Desidérios - DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	210
315	F67-9598	Córrego dos Desidérios	Análise de Qualidade da Água - Córrego Dos Desidérios - DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	210
316	F67-9599	Córrego dos Desidérios	Análise de Qualidade da Água - Córrego Dos Desidérios - DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	210
317	F67-9600	Córrego dos Desidérios	Análise de Qualidade da Água - Córrego Dos Desidérios - DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS?	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar realização das análises dos parâmetros do PADRÃO ORGANOLÉPTICO.	210

Assinado por 1 pessoa: FRANCINE OHANA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ariszm-1doc.com.br/verificacao/8DA1-0512-E5DA-AAEF> e informe o código 8DA1-0512-E5DA-AAEF

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
318	F67-9601	Córrego dos Melquíades	Captação Subterrânea Córrego Dos Melquíades - DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (Contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Grupo 3 - Grave	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	420
319	F67-9602	Córrego dos Melquíades	Captação Subterrânea Córrego Dos Melquíades - DISTRITO	Há dispositivo para coleta de água bruta? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos para coleta de água bruta para análises.	210
320	F67-9603	Córrego dos Melquíades	Captação Subterrânea Córrego Dos Melquíades - DISTRITO	Existe conjunto motobomba reserva em estoque? (NBR 12214/1992)	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Grupo 3 - Grave	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
321	F67-9604	Córrego do Capoeirão	Captação Subterrânea Córrego Do Capoeirão - DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso, contendo tranca, placa de identificação e aviso (Contendo no mínimo: unidade, prestador)? (Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12212/2017	Grupo 3 - Grave	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	420
322	F67-9605	Córrego do Capoeirão	Captação Subterrânea Córrego Do Capoeirão - DISTRITO	Há dispositivo de monitoramento na bomba, bem como medição de vazão e tempo de captação? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Ausência de dispositivos de controle (Dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação)	PORTARIA IGAM Nº 48/2019	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivo de monitoramento de vazão e tempo de captação.	Concluída
323	F67-9606	Córrego do Capoeirão	Captação Subterrânea Córrego Do Capoeirão - DISTRITO	Há dispositivo para coleta de água bruta? (PORTARIA IGAM Nº 48/2019)	Ausência de dispositivos para coleta de água bruta para análises	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar dispositivos para coleta de água bruta para análises.	210
324	F67-9607	Córrego do Capoeirão	Captação Subterrânea Córrego Do Capoeirão - DISTRITO	Existe conjunto motobomba reserva em estoque? (NBR 12214/1992)	Ausência de conjunto motobomba reserva	NBR 12214/1992	Grupo 3 - Grave	Providenciar conjunto motobomba reserva.	Concluída

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
325	F67-9608	Córrego do Capoeirão	Captação Subterrânea Córrego Do Capoeirão - DISTRITO	As condições aparentes dos quadros e cabos elétricos são boas? (Lei 11.445/2007)	Condições aparentes inadequadas dos quadros e cabos elétricos	Lei 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar adequação de instalações elétricas.	420
326	F67-9609	Córrego do Capoeirão	Reservatório Córrego Do Capoeirão – DISTRITO	A área possui acesso em condições adequadas que possibilitem ou facilitem a manutenção? (Lei Federal 11.445/2007)	Acesso precário a área	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar acesso adequado à estrutura.	720
327	F67-9610	Córrego do Capoeirão	Reservatório Córrego Do Capoeirão – DISTRITO	Existem registros atualizados sobre as limpezas e desinfecção de reservatórios? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de registros sobre as limpezas de reservatórios	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar registros sobre as limpezas de reservatórios	180
328	F67-9611	Córrego do Capoeirão	Reservatório Córrego Do Capoeirão – DISTRITO	Existe dispositivo de indicador de nível de água? (NBR 12217/94)	Ausência de medidor de nível	NBR 12217/94	Grupo 2 - Média	Providenciar medidor de nível de água	450

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
329	F67-9612	Vila Nova Floresta	Laboratório - ETA Vila Nova Floresta – DISTRITO	O laboratório possui instalações adequadas às atividades e ao volume de trabalho executado, bem como espaço para serviços administrativos, bancadas, pias e demais condições de infraestrutura necessárias para a realização das análises? (NBR 12216/92)	Estrutura física do laboratório inadequada.	NBR 12216/92	Grupo 2 - Média	Adequar estrutura do laboratório físico-químico.	420
330	F67-9613	Vila Nova Floresta	Laboratório - ETA Vila Nova Floresta – DISTRITO	Conforme informações anteriores, o laboratório possui condições, equipamentos e procedimentos para realização das análises de rotina? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Adequar condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	120

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
331	F67-9614	Vila Nova Floresta	Laboratório - ETA Vila Nova Floresta – DISTRITO	O laboratório tem pessoal devidamente treinado para executar os ensaios necessários? (NBR 12216/92)	Ausência de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	Portaria GM/MS nº888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	210
332	F67-9615	Baguari	Laboratório - ETA Baguari – DISTRITO	O laboratório possui instalações adequadas às atividades e ao volume de trabalho executado, bem como espaço para serviços administrativos, bancadas, pias e demais condições de infraestrutura necessárias para a realização das análises? (NBR 12216/92)	Estrutura física do laboratório inadequada.	NBR 12216/92	Grupo 2 - Média	Adequar estrutura do laboratório físico-químico.	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
333	F67-9616	Baguari	Laboratório - ETA Baguari – DISTRITO	Conforme informações anteriores, o laboratório possui condições, equipamentos e procedimentos para realização das análises de rotina? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência de condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	Portaria GM/MS nº888/2021	Grupo 3 - Grave	Adequar condições e equipamentos para realização das análises de rotina (Cor, Turbidez, pH, cloro residual, flúor)	120
334	F67-9617	Baguari	Laboratório - ETA Baguari – DISTRITO	O laboratório tem pessoal devidamente treinado para executar os ensaios necessários? (NBR 12216/92)	Ausência de capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	Portaria GM/MS nº888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água para consumo humano.	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
335	F67-9618	Vila Nova Floresta	ETA Vila Nova Floresta – DISTRITO	Área está devidamente cercada com restrição de acesso e identificada (Identificação da unidade, Identificação do Prestador) de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas? (NBR 12212/2017-Lei Federal 11.445/2007)	Ausência de cercamento e identificação da área (Contendo no mínimo: Identificação da unidade, Identificação do Prestador, Restrição de acesso)	NBR 12216/92	Grupo 2 - Média	Providenciar cercamento e identificação da área (Identificação da unidade, Identificação do Prestador)	420
336	F67-9619	Vila Nova Floresta	ETA Vila Nova Floresta – DISTRITO	Possui manual de operação e manutenção da ETA? (NBR 12216/92)	Ausência de manual de operação	NBR 12216/92	Grupo 3 - Grave	Providenciar manual de operação	210
337	F67-9620	Vila Nova Floresta	ETA Vila Nova Floresta – DISTRITO	Há instrumentos de medição de vazão em boas condições na entrada e saída do tratamento? (NBR 12215-1/2017//Lei 11.445/2007)	Ausência de macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	NBR 12215 - 1/2017	Grupo 3 - Grave	Providenciar macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e saídas da ETA	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
338	F67-9621	Vila Nova Floresta	ETA Vila Nova Floresta – DISTRITO	A estrutura da ETA está em boas condições (ausência de patologias estruturais e vazamentos em registros/válvulas/tubulações) incluindo operação aparente dos filtros (Análises de Turbidez pós filtração)? (Lei Federal 11.445/2007)	Estrutura física da ETA em más condições	Lei Federal 11.445/2007	Grupo 2 - Média	Providenciar adequação da estrutura física da ETA.	420
339	F67-9622	Vila Nova Floresta	ETA Vila Nova Floresta – DISTRITO	O tempo de contato do desinfetante com a água é realizado observando os parâmetros da Portaria GM/MS nº 888/2021? (Temperatura, pH, Cloro Residual)	Ausência de controle do tempo de contato do desinfetante	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar/registrar controle do tempo de contato do desinfetante de acordo com os parâmetros da Portaria GM/MS nº 888/2021 (temperatura, pH, cloro residual)	180
340	F67-9623	Vila Nova Floresta	ETA Vila Nova Floresta – DISTRITO	Conforme informações acima, as condições de segurança da ETA são adequadas? (NBR 13035/1993 - NBR 12216/1993)	Ausência de condições de segurança adequadas na ETA	NBR 13035/1993 e NBR 12216/1993	Grupo 2 - Média	Providenciar condições de segurança adequadas na ETA.	420

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
341	F67-9624	Vila Nova Floresta	Análise de Qualidade da Água - Vila Nova Floresta – DISTRITO	São realizadas análises de rotina em número e frequência conforme Portaria nº888/2021? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Realização das análises de rotina em número e frequência inadequada.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises de rotina em número e frequência adequada.	180
342	F67-9625	Vila Nova Floresta	Análise de Qualidade da Água - Vila Nova Floresta – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS INORGÂNICAS.	210
343	F67-9626	Vila Nova Floresta	Análise de Qualidade da Água - Vila Nova Floresta – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros das SUBSTÂNCIAS ORGÂNICAS.	210
344	F67-9627	Vila Nova Floresta	Análise de Qualidade da Água - Vila Nova Floresta – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos AGROTÓXICOS E METABÓLITOS.	210

Nº	Código	Sistema	Instalação	Item avaliado	Não conformidade	Referência	Gravidade	Recomendação	Prazo (dias)
345	F67-9628	Vila Nova Floresta	Análise de Qualidade da Água - Vila Nova Floresta – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO? (Portaria GM/MS nº 888/2021)	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 3 - Grave	Providenciar realização das análises dos parâmetros dos SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO.	210
346	F67-9629	Vila Nova Floresta	Análise de Qualidade da Água - Vila Nova Floresta – DISTRITO	São realizadas análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS?	Ausência da realização das análises dos parâmetros dos PADRÕES ORGANOLÉPTICOS.	Portaria GM/MS nº 888/2021	Grupo 2 - Média	Providenciar realização das análises dos parâmetros do PADRÃO ORGANOLÉPTICO.	210



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8DA1-0512-E5DA-AAEF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FRANCINE OHANA (CNPJ 53.667.104/0001-10) em 24/02/2026 11:58:12 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://arism.1doc.com.br/verificacao/8DA1-0512-E5DA-AAEF>