

OUTUBRO/2022

me:	AGUAS DE XIQUE-XI	CNPJ/CPF:	44908915000175			
dereço:	AV J J SEABRA		Compl:			
irro:	CENTRO		Cidade:	Xique-Xique	UF:	BA
DADOS	BANCÁRIOS		Andrews of Market Department of the		,	
nco:			Agência:		Conta:	
N° EMP.	— DATA EMP. —	- N° PAGAMENTO —	DATA PAGAMENTO	PAGO	ANULADO —	- SALDO
	02/05/2022 ICO DO PAGAMENTO	253	27/05/2022	32,90	32,90	0,00
HISTÓR	ICO DO PAGAMENTO M OS SERVIÇOS PRESTA		27/05/2022 O DE ÁGUA TRATADA E ENCANA			
HISTÓR SPESA CO S 05/2022.	ICO DO PAGAMENTO M OS SERVIÇOS PRESTA					
HISTÓR SPESA CO S 05/2022.	ICO DO PAGAMENTO M OS SERVIÇOS PRESTA					

Jamison Pinheiro Meira Presidente da Camara

Laura da Silva Santos 1º Secretária Everaldo Simplício Pereira Agente de Contabilidado CRC/BA 2226C/O-0



ESTADO DA BAHIA CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE Nota de Anulação da Liquidação

OUTUBRO/2022

ome:		KIQUE SANEAMENTO			CNPJ/CPF:	4490891500017
ndereço:	AV J J SEABRA		Compi:			5000
airro:	CENTRO		Cidade:	Xique-Xique	UF:	BA
DADOS E	ANCARIOS					
anco:			Agência:		Conta:	
N° EMP.	DATA EMP	Nº LIQUIDAÇÃO -	T DATA LIQUIDAÇÃO	_ LIQUIDADO —	- ANULADO -	- SALDO
57	02/05/2022	1	27/05/2022	65.80	65,80	0,00
HISTÓRIC	O DA LIQUIDAÇÃO					
ESPESA CO 1ÈS 05 2022.	M OS SERVIÇOS PRES	TADOS NO FORNECIMEN	ITO DE ÁGUA TRATADA E ENCAN	ADA, VISANDO A MANU	TENÇÃO DAS ATIVIDADES	S DA CÂMARA.
ESPESA CO LÈS 05 2022.	M OS SERVIÇOS PRES	TADOS NO FORNECIMEN	ITO DE ÁGUA TRATADA E ENCAN	ADA, VISANDO A MANU	TENÇÃO DAS ATIVIDADES	S DA CÁMARA.
ESPESA CO 1ÈS 05 2022.	M OS SERVIÇOS PRES	TADOS NO FORNECIMEN Vaior:	ITO DE ÁGUA TRATADA E ENCAN	ADA, VISANDO A MANU	TENÇÃO DAS ATIVIDADES	S DA CÁMARA.

SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS

Jamison Pinheiro Meira
Presidente da Câmara

Everaldo Simplicio Peral Agente de Contabilidado ORC/E/, 22220/0-0

ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE

MAIO/2022



PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 253

DATA: 27/05/2022

CREDOR:

AGUAS DE XIQUE-XIQUE SANEAMENTO SPE LTDA

DOTAÇÃO:

UNIDADE ORÇAMENTARIA:

0101 - CÂMARA MUNICIPAL

AÇÃO:

2002 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS

ELEMENTO DESPESA:

33913900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

FONTE RECURSO:

15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos 08 - Dispensavel, Art. 24, Inciso VIII, Lei 8.666/93

BASE LEGAL: Nº PROCESSO LIQUIDAÇÃO:

4

N° EMPENHO:

57

VALOR BRUTO:

32,90

VALOR DAS DEDUÇÕES:

0.00

VALOR LÍQUIDO:

32,90

- HISTÓRICO DO EMPENHO

DESTINA-SE A DESPESA COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÂGUA TRATADA E ENCANADA VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÁMARA.

PAGAMENTOS:

BANCO	CONTA	NOME	DOC	VALOR
Banco Bradesco S.A.	35955	MOVIMENTO CMXX -	5985922	32,90



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE Processo de Pagamento Orçamentário

MAIO/2022

- FORNEC		253	Fonte: 15000	1000 - Recursos i	não Vinculados	de Impostos		Data: 2	7/05/2022
					The second secon				
Nome:							CNPJ/CPF:	449089	15000175
Endereço:	AVJJSEABI	RA		Compl:					
Bairro:	CENTRO			Cidade:	Xique-Xique		UF:	BA	
E-mail:	fiscal@grupoi	dias.net.br		Telefone:	(65)30279-60	0	RG:		
	BANCÁRIOS			2011 121 22					
Banco:				Agência:		Operação:	Conta:		
- CLASSIF	ICAÇÃO —					***************************************			VIII. 11.10.000
Jnidade Or	çamentária:	0101	CÂMARA MUNICIPAL						
Função:			Legislativa						
SubFunção	:		Ação Legislativa		etholiseda Peritorio (11 montos - Brito etholiseda Peritorio (12 montos - Brito etholiseda Peritorio (12 montos etholiseda Per				
Programa:			AÇÃO LEGISLATIVA E O						
Ação:			MANUTENÇÃO DOS SER	10		TRATIVOS			
Natureza De			Outros Serviços de Terceir	and the second	dica				
SubElement	to:		Serviços de Fornecimento	2000					
Fonte:		0.030-000-000-000-000	Recursos não Vinculados o	ADV-ST STORE IN THE TOTAL TO SHOULD					
Centro Cust	to:	101	CÂMARA MUNIICIPAL DE	XIQUE-XIQUE					
Licitação:	Nº DI-027/202	22 - Dispensavel,	Art. 24, Incisa VIII. Lei 8.666	5/93					
- EMPENHO	0	T EMISSÃO -	SALDO ANTERIO	OR	VALOR -		T SALDO A	TUAL	
	57	02/05/2022	2	1.442.10		32,9	0		1.409,20
DESPESA CO	NICO DO PAGA		FORNECIMENTO DE ÁGUA T	RATADA E ENCAN	IADA, VISANDO	A MANUTENÇÃO E	AS ATIVIDADES	DA GÂMA	.RA
MÉS 05/2022.									
Liquidações 1 - 27/06/2022	70							Valo	02,9
Retenção							1	Valo	r
TOUTLE D	OIS BEAIS EA	NOVENTA CENTA	NVOC			Total Re	etido:		0,0
IRINIAED	OIS REALS E	NOVENTA CENTA	4003			Total Liq	uido:		32,9
Data: 27/0	05/2022	Conta: 35955 -	MOVIMENTO CMXX - BRA	ADESCO			Autorização de	Débito	: 5985922
J	IAMISON PINH PRESIDENTI		\				SSON I DRA DA SILVA S TÁRIA / TESOU		Mat.301

O processo foi pago conforme autorização



ESTADO DA BAHIA

CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

MAIO/2022

Nome:								
vome.	AGUAS DE XIQI	UE-XIQUE SA	NEAMENTO SPE LTDA				CNPJ/CPF:	44908915000175
Endereço:	AV J J SEABRA			Compl:				
Bairro:	CENTRO			Cidade:	Xique-Xique		UF:	BA
E-mail:	fiscal@grupodias	s,net.br		Telefone:	(65)30279-600		RG:	
DADOS	BANCÁRIOS —							
Banco:				Agência:	Op	eração:	Conta:	
CLASSI	FICAÇÃO				4			
Jnidade Or	çamentária:	0101	CÂMARA MUNICIPAL					
Função:		01	Legislativa					
SubFunção);		Ação Legislativa					
Programa:			AÇÃO LEGISLATIVA E					
Ação:			MANUTENÇÃO DOS S			RATIVOS		
Natureza De	espesa:		Outros Serviços de Ter		dica			
SubElemen	nto:		Serviços de Fornecime					
Fonte:		148.000.000.000.000.000.000.000.000	Recursos não Vinculad	CHORUS CHICAGO CONTRACTOR AND CONTRA				
Centro Cus	sto:	101	CÂMARA MUNICIPAL	DE XIQUE-XIQUE				
- EMPENH	0	- EMISSÃO	SALDO	ANTERIOR	VALOR -		SALDO	ATUAL
	57	02/05/3	2022	1.475,00		65,8	30	1.409,20
LUCTÓDI	OR DO PERDENIE							
	ICO DO EMPENHO							
DESTINA-SE			SEREM PRESTADOS NO	FORNECIMENTO DE	ÁGUA TRATADA E	ENCANADA VIS	SANDO A MANUT	ENÇÃO DAS
DESTINA-SE ATIVIDADES HISTÓRI	A DESPESA COM O DA CÂMARA. CO DA LIQUIDAÇ	S SERVIÇOS A						
DESTINA-SE ATIVIDADES HISTÓRI DESPESA CO	A DESPESA COM O DA CÂMARA. CO DA LIQUIDAÇ. OM OS SERVIÇOS PI	S SERVIÇOS A	SEREM PRESTADOS NO					
DESTINA-SE ATIVIDADES - HISTÓRIO DESPESA CO MÉS 05/2022	A DESPESA COM O DA CÂMARA. CO DA LIQUIDAÇ. OM OS SERVIÇOS PI	S SERVIÇOS A						
DESTINA-SE ATIVIDADES - HISTÓRIO DESPESA CO MÉS 05/2022 Documento	A DESPESA COM O DA CÂMARA. CO DA LIQUIDAÇ. OM OS SERVIÇOS PI 2.	ĀO ———RESTADOS NO	FORNECIMENTO DE ÁGL					S DA CÂMARA. Valor
DESTINA-SE ATIVIDADES — HISTÓRIO DESPESA CO MÉS 05/2022 Documento Doc. Diversos	A DESPESA COM O DA CÂMARA. CO DA LIQUIDAÇ. OM OS SERVIÇOS PI 2. D.	ÃO	FORNECIMENTO DE ÁGL					6 DA CÂMARA. Valor 32.96
DESTINA-SE ATIVIDADES HISTÓRIO DESPESA CO MÉS 05/2022 Documento Doc. Diversos Doc. Diversos	A DESPESA COM O DA CÂMARA. CO DA LIQUIDAÇ. OM OS SERVIÇOS PI 2. S (FATURA/052022 / S (FATURA/0520221	ÃO	FORNECIMENTO DE ÁGL					6 DA CÂMARA. Valor
DESTINA-SE ATIVIDADES HISTÓRIO DESPESA CC MÉS 05/2022 Documento Doc. Diversor Doc. Diversor SUBEVE	A DESPESA COM O DA CÂMARA. CO DA LIQUIDAÇ. OM OS SERVIÇOS PI 2. S (FATURA/052022 / S (FATURA/0520221 ENTO	ÃO	FORNECIMENTO DE ÁGL					6 DA CÂMARA. Valor 32.9
DESTINA-SE ATIVIDADES HISTÓRIO DESPESA CC MÉS 05/2022 Documento Doc. Diversor Doc. Diversor SUBEVE	A DESPESA COM O DA CÂMARA. CO DA LIQUIDAÇ. OM OS SERVIÇOS PI 2. S (FATURA/052022 / S (FATURA/0520221	ÃO	FORNECIMENTO DE ÁGL					6 DA CÂMARA. Valor 32.9
DESTINA-SE ATIVIDADES HISTÓRII DESPESA COMES 05/2022 Documento Doc. Diversor Doc. Diversor SUBEVE 35 - SERVIÇ	A DESPESA COM O DA CÂMARA. CO DA LIQUIDAÇ. DOM OS SERVIÇOS PI 2. D. S (FATURA/052022 / S (FATURA/0520221 ENTO OS DIVERSOS - PJ	AO RESTADOS NO Emissão: 11/05	FORNECIMENTO DE ÁGL (2022) (2022)	UA TRATADA E ENCAI	nada visando a			6 DA CÂMARA. Valor 32.9
DESTINA-SE ATIVIDADES HISTÓRII DESPESA COMES 05/2022 Documento Doc. Diversos Doc. Diversos SUBEVE 35 - SERVIÇI Conta Débito	A DESPESA COM O DA CÂMARA. CO DA LIQUIDAÇ. OM OS SERVIÇOS PI 2. S (FATURA/052022 / S (FATURA/0520221 ENTO OS DIVERSOS - PJ	AO RESTADOS NO Emissão: 11/05 / Emissão: 11/0	FORNECIMENTO DE ÁGU /2022) 5/2022)	ua TRATADA E ENCAI	NADA VISANDO A	MANUTENÇÃO	DAS ATIVIDADES	Valor 32.90 Valor
DESTINA-SE ATIVIDADES — HISTÓRII DESPESA COMES 05/2022 Documento Doc. Diversos Doc. Diversos SUBEVI 35 - SERVI Conta Debito 33231080000	A DESPESA COM O DA CÁMARA. CO DA LIQUIDAÇ. OM OS SERVIÇOS PI S (FATURA/052022 / S (FATURA/0520221 ENTO OS DIVERSOS - PJ O - SERVIÇOS DE AG	AO RESTADOS NO Emissão: 11/05 / Emissão: 11/0	FORNECIMENTO DE ÁGU /2022) 5/2022)	UA TRATADA E ENCAI	NADA VISANDO A	MANUTENÇÃO	DAS ATIVIDADES	Valor 32.90 Valor
DESTINA-SE ATIVIDADES HISTÓRII DESPESA COMES 05/2022 Documento Doc. Diversos Doc. Diversos SUBEVIC 35 - SERVIÇI Conta Debito 33231080000	A DESPESA COM O DA CÂMARA. CO DA LIQUIDAÇ. OM OS SERVIÇOS PI 2. S (FATURA/052022 / S (FATURA/0520221 ENTO OS DIVERSOS - PJ	AO RESTADOS NO Emissão: 11/05 / Emissão: 11/0	FORNECIMENTO DE ÁGU /2022) 5/2022)	ua TRATADA E ENCAI	NADA VISANDO A	MANUTENÇÃO CELADOS A PAG	DAS ATIVIDADES	Valor Valor Valor Valor 65.5
DESTINA-SE ATIVIDADES - HISTÓRII DESPESA CO MÉS 05/2022 Documento Doc. Diversos Doc. Diversos SUBEVIO 35 - SERVIÇ Conta Dábito 3323108000 ELETRICA, C	A DESPESA COM O DA CÂMARA. CO DA LIQUIDAÇ. DOM OS SERVIÇOS PI S (FATURA/052022 / S (FATURA/0520221 ENTO OS DIVERSOS - PJ 0 - SERVIÇOS DE AGGAS E OUTROS.	AO RESTADOS NO Emissão: 11/05 / Emissão: 11/0	FORNECIMENTO DE ÁGL (2022) 5/2022) Cor , ENERGIA 213	ua TRATADA E ENCAI	NADA VISANDO A	MANUTENÇÃO	DAS ATIVIDADES	S DA GÂMARA. Valor 32.90
DESTINA-SE ATIVIDADES — HISTÓRII DESPESA CO MÉS 03/2022 Documento Doc. Diversos Doc. Diversos SUBEVIO 35 - SERVIÇ Conta Débito 3323108000 ELETRICA, C	A DESPESA COM O DA CÁMARA. CO DA LIQUIDAÇ. OM OS SERVIÇOS PI S (FATURA/052022 / S (FATURA/0520221 ENTO OS DIVERSOS - PJ O - SERVIÇOS DE AG	AO RESTADOS NO Emissão: 11/05 / Emissão: 11/0	FORNECIMENTO DE ÁGL (2022) 5/2022) Cor , ENERGIA 213	ua TRATADA E ENCAI	NADA VISANDO A	MANUTENÇÃO CELADOS A PAG	DAS ATIVIDADES	Valor Valor Valor Valor 65.5
DESTINA-SE ATIVIDADES - HISTÓRII DESPESA CO MÉS 05/2022 Documento Doc. Diversos Doc. Diversos SUBEVIO 35 - SERVIÇ Conta Dábito 3323108000 ELETRICA, C	A DESPESA COM O DA CÂMARA. CO DA LIQUIDAÇ. DOM OS SERVIÇOS PI S (FATURA/052022 / S (FATURA/0520221 ENTO OS DIVERSOS - PJ 0 - SERVIÇOS DE AGGAS E OUTROS.	AO RESTADOS NO Emissão: 11/05 / Emissão: 11/0	FORNECIMENTO DE ÁGL (2022) 5/2022) Cor , ENERGIA 213	ua TRATADA E ENCAI	NADA VISANDO A	MANUTENÇÃO CELADOS A PAG	DAS ATIVIDADES	Valor 32.9 Valor 65.8
DESTINA-SE ATIVIDADES - HISTÓRII DESPESA CO MÉS 05/2022 Documento Doc. Diversos Doc. Diversos SUBEVIO 35 - SERVIÇ Conta Dábito 3323108000 ELETRICA, C	A DESPESA COM O DA CÂMARA. CO DA LIQUIDAÇ. DOM OS SERVIÇOS PI S (FATURA/052022 / S (FATURA/0520221 ENTO OS DIVERSOS - PJ 0 - SERVIÇOS DE AGGAS E OUTROS.	AO RESTADOS NO Emissão: 11/05 / Emissão: 11/0	FORNECIMENTO DE ÁGL (2022) 5/2022) Cor , ENERGIA 213	ua TRATADA E ENCAI	NADA VISANDO A	MANUTENÇÃO CELADOS A PAG	DAS ATIVIDADES	Valor 32.9 Valor 65.8
DESTINA-SE ATIVIDADES - HISTÓRII DESPESA CO MÉS 05/2022 Documento Doc. Diversor Doc. Diversor SUBEVE 35 - SERVIÇ Conta Dábito 3323108000 ELETRICA, C	A DESPESA COM O DA CÂMARA. CO DA LIQUIDAÇ. OM OS SERVIÇOS PI 2. D. S (FATURA/052022 / S (FATURA/0520221 ENTO OS DIVERSOS - PJ 0. O SERVIÇOS DE AGGAS E OUTROS. A E CINCO REAIS	AO RESTADOS NO Emissão: 11/05 / Emissão: 11/0 GUA E ESGOTO E OITENTA C	FORNECIMENTO DE ÁGU /2022) 5/2022) Con . ENERGIA 213	nta Crédito 111010102 - FORNECE	NADA VISANDO A	MANUTENÇÃO CELADOS A PAG	DAS ATIVIDADES	Valor 32.9 Valor 65.8
DESTINA-SE ATIVIDADES ATIVIDADES - HISTÓRIO DESPESA CO MÉS 05/2022 Documento Doc. Diversor Doc. Diversor SUBEVE 35 - SERVIÇ Conta Dábito 3323108000 ELETRICA, C	A DESPESA COM O DA CÂMARA. CO DA LIQUIDAÇ. OM OS SERVIÇOS PI 2. D. S (FATURA/052022 / S (FATURA/0520221 ENTO OS DIVERSOS - PJ 0. O SERVIÇOS DE AGGAS E OUTROS. A E CINCO REAIS	AO RESTADOS NO Emissão: 11/05 / Emissão: 11/0 GUA E ESGOTO E OITENTA C	FORNECIMENTO DE ÁGL (2022) 5/2022) Cor , ENERGIA 213	nta Crédito 111010102 - FORNECE	NADA VISANDO A	MANUTENÇÃO CELADOS A PAG	DAS ATIVIDADES	Valor 32.9 Valor 65.8



ESTADO DA BAHIA CAMARA MUNICIPAL DE XIQUE-XIQUE Nota de Liquidação e Autorização de Pagamento

MAIO/2022

Nota de Liquidação: 1

Fonte: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos

Data: 27/05/2022

Data: 27/05/2022

DECLARAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO

Declaro que a despesa foi liquidada de acordo com os Artigos 62 e 63 da Lei 4,320/64,

AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento de acordo com o Artigo 64 da Lei 4.320/64.

JAMISON PINHERO MEIRA

PRESIDENTE Me 298

PLICIO PEREIRA AGENTE DE CONTABILIDADE Mat.17



AGUAS DE XIQUE-XIQUE AV J J SEABRA, 420 - CENTRO, CEP: 47400000 CNPJ 44.908.915/0001-75

Nº Fatura G06-001.558 05/2022

Sequencial

100083572205

Nome/Endereço

CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Localização Matricula 000008357-7 001.006.0006.04010.0000

Situação do Faturamento

PCA FRANCOLINO J SANTOS ,0, CENTRO

CENTRO

001

XIQUE-XIQUE

CEP: 47400.000

Cadastro do Cliente

Com

000

Plantão (74)3661-1344

Nº Hidrometro A18FF0031525

Histórico do Consumo Faturamento - m3

Pub

000

03/2022

000

04/2022 LIDO 05/2022 MINIMO

ADEQUAÇÃO DE VENCIMENTO E LEITURA.

CONSUMO - m3

Leitura Atual Leitura Anterior Próxima Leitura

02/2022 LIDO

DATA DA LEITURA DADOS DA LEITURA 11/05/2022 000000155 13/04/202 000000110

MÉDIO - ÚLTIMOS 6 MESES DO MÊS 45 D.

Mensagem/Ocorrência

TAB	ELA TARIFÀRIA		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PARCELA	VL. FATURADO
	Residencial	TARIFA DE AGUA	8W / 1902		32,90
0 - 10	3,29				
11 - 15	7.57				
16 - 20	8.09				
21 - 25	9.08				
26 - 30	10,13				
31 - 40	11,15				
41 - 50	12,14				
51 - 99999	14,71				

Total

001

PIS/PASEP (0,85%) COFINS (0)

32.9

Total à Pagar

VENCIMENTO

31/05/2022

32,90

ESTAMOS ADEQUANDO O SISTEMA PARA MELHOR ATENDÉ-LO, E NESTA PRIMEIRA FATURA SEU CONSUMO FOI CALCULADO PELO VALOR MÍNIMO DE SUA CATEGORIA. HAVENDO DÚVIDAS PROCURE A CONCESSIONÁRIA, OBRIGADO !

USO BANCO

VALOR BASE RS

Número: G06-001.558 SEQUENCIAL: 100083572205

Localização: 001.006.0006.04010.0000 VALOR A PAGAR: 32.90

Vencimento: 31/05/2022

DV: 20

USO EMPRESA

Matricula	Mês/Ano	Valor à Pagar	DV
000008357-7	05/2022	32,90	0 2

826600000002 329017212021 205310010009 835722053203





Comprovante de Transação Bancária

Água, Luz, Telefone e Gás

Data da operação: 27/05/2022 - 11h46

Nº de controle: 368.017.070.518.141.330 | Autenticação bancária: 031.926.887

net empresa

Conta de débito: Agência: 3549 | Conta: 0003595-5 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: CAM VER DE XIQUE XIQUE / CONSIG | CNPJ: 16.447.468/0001-69

Código de barras: 826600000002 329017212021 205310010009 881422059223

REFERENCIA: 2205922

Concessionária: AGUAS XIQUE XIQUE/BA (AGUA)

Valor R\$ 32,90

Data de débito: 27/05/2022

Descrição: CONTA DE ÁGUA 05/2022

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

LFALicVg W95dizSx rmExwitU AaH5xdt6 yD6*kGU# PTfKRBHJ DRSSdiLX czcl2kef P3JDB5*h HNZoZUje Z6VDnEs? oO@2N4x7 hp*FKhxN XvOp95DR a3@mJJpU C#P4Et6? A55W#LfU ua82fXi7 CmSVwdF2 20*eUdIp 8ypnjD8y VXcNFgTR 00202722 00020032

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 das por semana. Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendmento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto ferados.