

CEP: 0

Nota de Empenho

Empenho número: 0119 00005	Ficha: 0008	Tipo Ordinário (X) Global () Estimativa () Complementar ()	Crédito Orcamentária (X) Suplementar () Especial () Extraordinária ()	Recurso: Recursos Ordina	
Tipo de licitação OUTROS	Numero de licitação 0	Convenio	Contrato	Processo:	Parcela

Discriminação	Codigo:	Descrição
Orgão:	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade:	01	CAMARA
Função:	01	LEGISLATIVA
Sub-Função:	11	PROCESSO LEGISLATIVO
Programa:	031	Acao Legislativa
Profeto/Atividade:	2001	MANUT FUNC DAS ATIVIDADES LEGISLATAS
Nat.Despesa:	31901101	Vencimento e Salarios

Credor: ANTONIO NERES GOIS DE MACEDO E OUTROS CNPJ/CPF 014.734.643-66

End: GOVERNADOR ARCHER Bairro: Cid:GOVERNADOR ARC

Autorizamos o fornecimento dos materiais e/ou a execusão dos serviços a este Orgão Municipal obedecendo as condições e especificações deste documento.

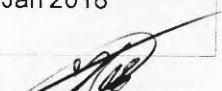
Especificação:	Valor
VALOR EMPENHADO CONFORME CREDOR ACIMA, REFERENTE A FOLHA DOS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2018.	35.650,00

Valor por extenso:

TRINTA E CINCO MIL , SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS

Controle do saldo da dotação:

Data da Emissão	Saldo Anterior	Despesa Empenhada	Saldo Atual
19 Jan 2018	376.635,04	35.650,00	340.985,04


JOAO LUIS PEREIRA LIMA
Presidente da Camara Municipal



ESTADO DO MARANHÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
CNPJ. 01.210.698/0001-32

FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES

MÊS: JANEIRO /2018

VEREADORES	CARGO	CPF	AGÊNCIA	CONTA	VALORES				
					BRUTO	DESCONTOS			LÍQUIDO
						INSS	IRRF	CONSIG.	
Antônio Neres Gois de Macêdo	Vereador	014.734.643-66	2.083-4	7.448-9	3.800,00	418,00	152,50	1.068,15	2.161,35
Antonivaldo Pereira da Silva	Vereador	773.486.483-04	2.083-4	6.787-3	3.800,00	418,00	152,50		3.229,50
Areomar de Carvalho Leal	Vereador	001.294.433-52	2.083-4	8.521-9	3.800,00	418,00	152,50		3.229,50
Gilmar Gustavo de Sousa	Vereador	242.622.423-15	2.083-4	5.398-8	3.800,00	418,00	152,50	898,76	2.330,74
João Luis Pereira Lima	Presidente	329.660.323-91	2.083-4	5.818-1	5.250,00	577,50	415,58	1.149,39	3.107,53
José Walter Teixeira Santos	Vereador	958.530.303-53	2.083-4	10.010-2	3.800,00	418,00	152,50		3.229,50
Samira da Silva Lourenço	Vereadora	039.507.973-00	2.083-4	8.377-1	3.800,00	418,00	152,50	853,85	2.375,65
Thiago Leal Santos	Vereador	947.589.213-34	2.083-4	7.682-1	3.800,00	418,00	152,50	839,06	2.390,44
Wanderson Dias Andrade	Vereador	056.011.922-24	2.083-4	9.418-8	3.800,00	418,00	152,50	895,88	2.333,62
TOTALIS					35.650,00	3.921,50	1.635,58	5.705,09	24.387,83

Importa a presente folha de pagamento no valor líquido de R\$ 24.387,83 (vinte e quatro mil, trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos)

Pague-se, em 19 de janeiro de 2018

Pago em, 19 de janeiro de 2018


João Luis Pereira Lima

Presidente da Câmara Municipal

CPF. 329.660.323-91


Larissa Nayara Oliveira Costa

Tesoureira da Câmara Municipal

Portaria 005/2017 / CPF. 023.688.233-36



ESTADO DO MARANHÃO
 CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
 AV MANOEL PACIENCIA, 877
 CNPJ: 001.210.698/0001-32 Cep:65770000 Tel. 0000000000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO



Empenho Número 011900005	Data do Empenho 19/01/2018	Créditos Orcamentários	Ficha 0008	Parcelas	Liquidação Número 01
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------	----------	--------------------------------

Dotação 010101031112001 31901101	Descrição da dotação MANUT FUNC DAS ATVIDADES LEGISLAT/AS Vencimento e Salarios
--	---

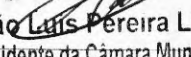
Credor: ANTONIO NERES GOIS DE MACEDO E OUTROS	CNPJ/CPF: 014.734.643-66
End: GOVERNADOR ARCHER	Bairro:
Cidade: GOVERNADOR ARCHER	

Controle do Empenho

Valor do Empenho: 35.650,00	Saldo Anterior: 35.650,00	Valor do Pagamento: 35.650,00	Saldo Atual: 0,00
--------------------------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------

Atesto que: <input type="checkbox"/> os materiais foram entregues <input checked="" type="checkbox"/> as despesas foram realizadas <input type="checkbox"/> os serviços foram prestados <div style="text-align: center;">  Daniel José Dias Assessor da Presidência CPF: 428.802.973-20 </div>	Liquidada a despesa em forma da lei <div style="text-align: center;">  Em: 19/01/2018 </div>
---	---

Em face a Liquidação do empenho, autorizo o pagamento ao credor

EM: 19/01/2018	 João Luis Pereira Lima Presidente da Câmara Municipal CPF: 329.660.323-91
----------------	---

ORDEM DE PAGAMENTO

O.P. Número

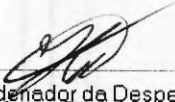
01

Credor: ANTONIO NERES GOIS DE MACEDO E OUTROS	CPF/CNPJ: 014.734.643-66
End: GOVERNADOR ARCHER	Bairro: Cidade: GOVERNADOR ARCHER

Paga-se a despesa ao credor acima a importância de R\$: 35.650,00

EM: 19/01/2018

Histórico


 Ordenador da Despesa:
João Luis Pereira Lima
 Presidente da Câmara Municipal
 CPF: 329.660.323-91

Recibo

Valor bruto	35.650,00
	3.921,50
	1.635,58
	5.705,09

Recebi(emos) da CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER, pro-
 veniente do (fornecimento / excusão) discriminados no empenho Nrº 00005 a im-
 portancia liquida de R\$: 24.387,83

VINTE E QUATRO MIL, TREZENTOS E OITENTA E SETE REAIS, OITENTA E TRES CENTAVOS

EM: 19/01/2018

Recebedor doc. Nrº

Liquido: 24.387,83

Pago

Cheque ()	Número: DBC	Banco:
Espécie ()		
Outros ()		

RECURSO:



A33S191810933014025
19/01/2018 16:27:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUN GOV ARCHER
Agência	2083-4
Conta corrente	20061-1

Creditado

Nome	ANTONIO NERES GOIS MACEDO
Agência	2083-4
Conta corrente	7448-9
Valor	2.161,35
Data	Nesta data

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	19/01/2018 18:20:26
	JB537334 LARISSA N O COSTA	19/01/2018 18:27:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB537334 LARISSA N O COSTA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUN GOV ARCHER
Agência	2083-4
Conta corrente	20061-1

Creditado

Nome	ANTONIVALDO PEREIRA SILVA
Agência	2083-4
Conta corrente	6787-3
Valor	3.229,50
Data	Neste data

Assinado por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	19/01/2018 18:21:18
	JB537334 LARISSA N O COSTA	19/01/2018 18:27:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB537334 LARISSA N O COSTA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUN GOV ARCHER
Agência	2083-4
Conta corrente	20081-1

Creditado

Nome	AREOMAR DE CARVALHO LEAL
Agência	2083-4
Conta corrente	8521-9
Valor	3.229,50
Data	Nesta data

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	19/01/2018 18:22:12
	JB537334 LARISSA N O COSTA	19/01/2018 18:27:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB537334 LARISSA N O COSTA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUN GOV ARCHER
Agência	2083-4
Conta corrente	20081-1

Creditado

Nome	GILMAR GUSTAVO DE SOUSA *
Agência	2083-4
Conta corrente	5308-8
Valor	2.330,74
Data	Nesta data

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	19/01/2018 18:22:51
	JB537334 LARISSA N O COSTA	19/01/2018 18:27:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB537334 LARISSA N O COSTA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUN GOV ARCHER
Agência	2083-4
Conta corrente	20061-1

Creditado

Nome	JOAO LUIS PEREIRA LIMA
Agência	2083-4
Conta corrente	5818-1
Valor	3.107,53
Data	Nesta data

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	19/01/2018 18:23:39
	JB537334 LARISSA N O COSTA	19/01/2018 18:27:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB537334 LARISSA N O COSTA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUN GOV ARCHER
Agência	2083-4
Conta corrente	20061-1

Creditado

Nome	JOSE WALTER TEIXEIRA SANT
Agência	2083-4
Conta corrente	10010-2
Valor	3.229,50
Data	Nesta data

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	19/01/2018 18:24:07
	JB537334 LARISSA N O COSTA	19/01/2018 18:27:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB537334 LARISSA N O COSTA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUN GOV ARCHER
Agência	2083-4
Conta corrente	20061-1

Creditado

Nome	SAMIRA DA SILVA LOURENCO
Agência	2083-4
Conta corrente	8377-1
Valor	2.375,85
Data	Nesta data

Assinada por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	19/01/2018 18:24:39
	JB537334 LARISSA N O COSTA	19/01/2018 18:27:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB537334 LARISSA N O COSTA.

Aplicação em poupança

Debitado

Nome

Agência

2083-4

Conta corrente

20061-1

Creditado

Nome

THIAGO LEAL SANTOS

Agência

2083-4

Conta corrente

510007682-4

Variação

0

Valor

2.390,44

Data

Nesta data

Assinado por

JB537335 JOAO LUIS P LIMA

19/01/2018 18:25:05

JB537334 LARISSA N O COSTA

19/01/2018 18:27:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB537334 LARISSA N O COSTA.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUN GOV ARCHER
Agência	2083-4
Conta corrente	20081-1

Creditado

Nome	WANDERSON DIAS ANDRADE
Agência	2083-4
Conta corrente	9418-8
Valor	2.333,62
Data	Nesta data

Assinado por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	19/01/2018 18:25:26
	JB537334 LARISSA N O COSTA	19/01/2018 18:27:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB537334 LARISSA N O COSTA.



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

Ordem de Pagamento

JANEIRO 2018

Grupo: 01 000008

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

8

CREDOR: INST NAC SEGURO SOCIAL

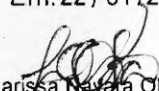
INSS
REPASSE DE INSS SEGURADO RETIDA EM FOLHA
VEREADORES - COMP. 01/2018

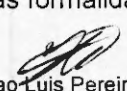
Liquidação da Despesa
Em: 22/01/2018

Pague-se
Em: 22/01/2018

Autorizo o Pagamento atendidas
as formalidades Em: 22/01/2018

John Kennedy Bizerra Vieira
Contador


Larissa Nayara Oliveira Costa
Tesoureira


Joao Luis Pereira Lima
Presidente

Classificação da Despesa
Extra-Orçamentária

Valor do Pagamento:
3.921,50

Recibo

Valor do Pagamento 3.921,50

Recebi (emos) da CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER, proveniente das despesas
acima especificadas no valor de R\$ 3.921,50

Data: 22/01/2018

Recebedor

PAGO

Cheque () 12203

BANDO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ()

Outras ()



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2018
5 - IDENTIFICADOR	01.210.698/0001-32

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
CNPJ. 01.210.698/0001-32
FOLHA VEREADORES - SEGURADO

6 - VALOR INSS	3.921,50
7 -	
8 -	

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/02/2018**

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
-------------------------------	--

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	3.921,50

1ª via SRP

85800000039-9 21500270240-2 20121069800-5 01322018017-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	01/2018
5 - IDENTIFICADOR	01.210.698/0001-32

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
CNPJ. 01.210.698/0001-32
FOLHA VEREADORES - SEGURADO

6 - VALOR INSS	3.921,50
7 -	
8 -	

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS) **20/02/2018**

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
-------------------------------	--

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	3.921,50

2ª via CONTRIBUINTE

85800000039-9 21500270240-2 20121069800-5 01322018017-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.47
2083402083 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER

AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	22/01/2018
VALOR DO INSS	3.921,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.921,50

=====

DOCUMENTO: 012203

AUTENTICACAO SISBB: 9.53D.7FB.3DB.30A.9AA

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC

0800 729 0722

INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA

0800 729 5678

RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA

0800 729 0088

INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2018 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.47
2083402083 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2018
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	22/01/2018
VALOR DO INSS	3.921,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.921,50

=====

DOCUMENTO: 012203

AUTENTICACAO SISBB: 9.53D.7FB.3DB.30A.9AA

=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

Ordem de Pagamento

JANEIRO 2018

Grupo: 01 000010

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

10

CREDOR: PREF MUN DE GOVERNADOR ARCHER

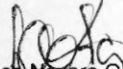
IRRF
REPASSE DE IRRF RETIDO EM FOLHA
VEREADORES - COMP. 01/2018

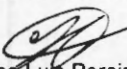
Liquidação da Despesa
Em: 22/01/2018

Pague-se
Em: 22/01/2018

Autorizo o Pagamento, atendidas
as formalidades Em: 22/01/2018

John Kennedy Bizerra Vieira
Contador


Larissa Mayara Oliveira Costa
Tesoureira


Joao Luis Pereira Lima
Presidente

Classificação da Despesa
Extra-Orçamentária

Valor do Pagamento:
1.635,58

Recibo

Valor do Pagamento 1.635,58

Recebi (emos) da CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER, proveniente das despesas
acima especificadas no valor de R\$ 1.635,58

Data: 22/01/2018

Recebedor

PAGO

Cheque () 021310

BANDO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ()

Outras ()



CÂMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER
CNPJ 01.210.698.0001-32
AV. MANOEL PACIÊNCIA, SN, CEP 65.770-000
DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL

DADOS BANCÁRIOS P/ DEPÓSITO

Agência: 2083-4

Conta Corrente: 21.310-1

CNPJ 06.138.150/0001-42	EXERCÍCIO 2017	PERÍODO DE APURAÇÃO jan/18
NOME OU RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER	DATA DE VENCIMENTO 28/02/2018	
ENDEREÇO COMPLETO Praça Getúlio Vargas, n. 12, Centro, Gov. Archer - MA	VALOR 1.635,58	
ESPECIFICAÇÃO DE RECEITA Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	MULTA	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	CORREÇÃO MONETÁRIA	
	TOTAL 1.635,58	

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUN GOV ARCHER
Agência	2083-4
Conta corrente	20081-1

Creditado

Nome	PMGA-IMPOSTOS
Agência	2083-4
Conta corrente	21310-1
Valor	1.635,58
Data	Nesta data

Assinado por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	22/01/2018 15:34:06
	JB537334 LARISSA N O COSTA	22/01/2018 15:58:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB537334 LARISSA N O COSTA.



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

Ordem de Pagamento

JANEIRO 2018

Grupo: 01 000006

Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

6

CREDOR: BANCO DO BRASIL


CONSIGNACAO
REPASSE DE CONSIGNACAO RETIDA EM FOLHA
VEREADORES - COMP. 01/2018

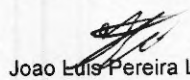
Liquidação da Despesa
Em: 22/01/2018

Pague-se
Em: 22/01/2018

Autorizo o Pagamento atendidas
as formalidades Em: 22/01/2018

John Kennedy Bizerra Vieira
Contador


Larissa Nayara Oliveira Costa
Tesoureira


Joao Luis Pereira Lima
Presidente

Classificação da Despesa
Extra-Orçamentária

Valor do Pagamento:
5.705,09

Recibo

Valor do Pagamento 5.705,09

Recebi (emos) da CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER, proveniente das despesas
acima especificadas no valor de R\$ 5.705,09

Data: 22/01/2018

Recebedor

PAGO

Cheque () 027002

BANDO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ()

Outras ()

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome	CAM MUN GOV ARCHER
Agência	2083-4
Conta corrente	20061-1

Creditado

Nome	CONSIG CAM MUN GOV ARCHER
Agência	2083-4
Conta corrente	31027002-2
Valor	5.705,09
Data	Nesta data

Assinado por	JB537335 JOAO LUIS P LIMA	22/01/2018 15:36:15
	JB537334 LARISSA N O COSTA	22/01/2018 15:58:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB537334 LARISSA N O COSTA.