



# Nota de Empenho

Empenho número: <b>0520 00006</b>	Ficha: <b>0008</b>	Tipo Ordinário(X ) Global ( ) Estimativa( ) Complementar ( )	Crédito Orcamentária ( X) Suplementar ( ) Especial ( ) Extraordinária ( )	Recurso: Recursos Ordina	
Tipo de licitação	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
ProfetoAtividade:	2001	MANUT FUNC DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
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 MAIO DE 2019	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
20Mai 2019	234.035,04	35.650,00	198.385,04

  
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: Maio/2019

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	056.011.923-24	2.083-4	9.418-8	3.800,00	418,00	152,50	895,88	2.333,62
<b>TOTAIS</b>					<b>35.650,00</b>	<b>3.921,50</b>	<b>1.635,58</b>	<b>5.705,09</b>	<b>24.387,83</b>

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 21 de maio de 2019

Pago em, 21 de maio de 2019

**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

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

Empenho Número <b>052000006</b>	Data do Empenho 20/05/2019	Créditos Orcamentários	Ficha <b>0008</b>	Parcelas	Liquidação Número <b>01</b>
------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	----------------------	----------	--------------------------------

Dotação 010101031112001 31901101	Descrição da dotação MANUT FUNC DAS ATIVIDADES LVAS 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:

Saldo Anterior:

Valor do Pagamento:

Saldo Atual:

35.650,00

35.650,00

35.650,00

0,00

Atesto que:

 os materiais foram entregues EM:21/05/2019 as despesas foram realizadas os serviços foram prestados

Daniel José Dias  
Assessor da Presidência  
CPF: 029.902.973-20

Liquidada a despesa em forma da lei

Em:21/05/2019

Larissa N. O. Costa  
Diretor Financeiro  
CPF: 014.734.643-66  
Toureira

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

EM:21/05/2019

João Luis Pereira Lima

Presidente da Câmara Municipal  
Ordernador da Despesa:  
CPF: 229.660.323-91**ORDEM DE PAGAMENTO**

O.P. Numero

**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:21/05/2019

João Luis Pereira Lima  
Presidente da Câmara Municipal  
Ordernador da Despesa:  
CPF: 229.660.323-91

Histórico

**Recibo****Valor bruto****35.650,00**

Recebi(emos) CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

3.921,50

proveniente do ( fornecimento / execução ) discriminados no empenho Nº 00006

1.635,58

A importancia liquida de R\$: 24.387,83

5.705,09

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

EM:

**Liquido:****24.387,83**

Pago

Cheque ( ) Número:

Banco:

Espécie ( )

Outros ( )

RECURSO:

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:18:51  
208302083 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2019
NR. DOCUMENTO	552.083.000.007.448
VALOR TOTAL	2.161,35

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO NERES GOIS MACEDO	
AGENCIA: 2083-4	CONTA: 7.448-9
NR. DOCUMENTO	552.083.000.020.061
NR.AUTENTICACAO	E.B20.218.935.F80.28F

=====

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:18:51  
208302083 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2019
NR. DOCUMENTO	552.083.000.006.787
VALOR TOTAL	3.229,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIVALDO PEREIRA SILVA  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 6.787-3  
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061  
=====

NR.AUTENTICACAO	6.FBD.80A.926.255.B91
-----------------	-----------------------

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:18:51  
208302083 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER

AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2019

NR. DOCUMENTO 552.083.000.008.521

VALOR TOTAL 3.229,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AREOMAR DE CARVALHO LEAL

AGENCIA: 2083-4 CONTA: 8.521-9

NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061

=====

NR.AUTENTICACAO 5.FC5.2A0.B77.763.285

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:18:52  
208302083 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2019  
NR. DOCUMENTO 552.083.000.005.398  
VALOR TOTAL 2.330,74

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GILMAR GUSTAVO DE SOUSA \*  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 5.398-8  
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061  
=====

NR.AUTENTICACAO A.2B7.3A8.D18.017.725

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:18:52  
208302083 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER

AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2019

NR. DOCUMENTO 552.083.000.005.818

VALOR TOTAL 3.107,53

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOAO LUIS PEREIRA LIMA

AGENCIA: 2083-4 CONTA: 5.818-1

NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061

=====

NR.AUTENTICACAO F.646.20B.45C.761.D3A



21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:18:52  
208302083 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2019  
NR. DOCUMENTO 552.083.000.010.010  
VALOR TOTAL 3.229,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE WALTER TEIXEIRA SANT  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 10.010-2  
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.2E0.712.9E6.92C.696

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:18:52  
208302083 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2019
NR. DOCUMENTO	552.083.000.008.377
VALOR TOTAL	2.375,65

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAMIRA DA SILVA LOURENCO	
AGENCIA: 2083-4	CONTA: 8.377-1
NR. DOCUMENTO	552.083.000.020.061

=====

NR.AUTENTICACAO	0.E00.E33.313.47E.3C5
-----------------	-----------------------

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:18:52  
208302083 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2019  
NR. DOCUMENTO 172.083.510.007.682  
VALOR TOTAL 2.390,44

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THIAGO LEAL SANTOS  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 510.007.682-4  
VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 172.083.000.020.061  
=====

NR.AUTENTICACAO 7.B2C.924.EBC.AB1.958

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:18:52  
208302083 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2019
NR. DOCUMENTO	552.083.000.009.418
VALOR TOTAL	2.333,62

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WANDERSON DIAS ANDRADE  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 9.418-8  
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061

=====

NR.AUTENTICACAO	A.E5F.725.C95.D3E.BC7
-----------------	-----------------------



# Ordem de Pagamento

MAIO 2019

Grupo: 01 000053

## Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

53

CREDOR: PREF MUN DE GOVERNADOR ARCHER

IRRF  
REPASSE DE IRRF

Liquidação da Despesa  
Em: 21/05/2019

Pague-se  
Em: 21/05/2019

Autorizo o Pagamento atendidas  
as formalidades Em: 21/05/2019

John Kennedy Bizerra Vieira  
Contador

Larissa Nayara Oliveira Costa  
Tesoureira

Jose 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: 21/05/2019

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 ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

DADOS BANCÁRIOS P/ DEPÓSITO

Agência: 2083-4  
Conta Corrente: 21.310-1

CNPJ	06.138.150/0001-42	EXERCÍCIO	2019	PERÍODO DE APURAÇÃO	mai/19
NOME OU RAZÃO SOCIAL	CÂMARA MUNICIPAL DE CEDRAL	DATA DE VENCIMENTO	30/06/2019		
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		

21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:18:52  
208302083 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2019
NR. DOCUMENTO	552.083.000.021.310
VALOR TOTAL	1.635,58

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PMGA-IMPOSTOS  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 21.310-1  
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061

=====

NR. AUTENTICACAO	3.9CO.115.47A.15A.293
------------------	-----------------------



CAMARA MUNICIPAL DE GOVERNADOR ARCHER

AV MANOEL PACIENCIA, 877

CEP: 65770000 GOVERNADOR ARCHER

# Ordem de Pagamento

MAIO 2019

Grupo: 01 000056

## Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

56

CREDOR: PREF MUN DE GOVERNADOR ARCHER

CONSIGNACAO  
REPASSE DE CONSIGNACAO RETIDA, REF 05/2019

Liquidação da Despesa


Em: 21/05/2019


Pague-se

Em: 21/05/2019

Autorizo o Pagamento atendidas  
as formalidades Em: 21/05/2019

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: 21/05/2019

\_\_\_\_\_  
Recebedor

PAGO

Cheque ( ) 027002

BANDO DO BRASIL 2083-4

20.061-1 CM GOV. ARCHER

Especie ( )

Outras ( )



21/05/2019 - BANCO DO BRASIL - 10:18:52  
208302083 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN GOV ARCHER  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 20.061-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2019
NR. DOCUMENTO	552.083.031.027.002
VALOR TOTAL	5.705,09

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CONSIG CAM MUN GOV ARCHER  
AGENCIA: 2083-4 CONTA: 31.027.002-2  
NR. DOCUMENTO 552.083.000.020.061

=====

NR.AUTENTICACAO 1.D1D.A1C.7BF.856.A9D



# Ordem de Pagamento

MAIO 2019

Grupo: 01 000057

## Despesa Extra-Orçamentária

Especificação da Despesa

Lançamento

57

CREDOR: INSTITUTO NAC DO SEGURO SOCIAL

INSS  
REPASSE DE INSS SEGURADO VEREADORES, COMP. 05/2019

<b>Liquidação da Despesa</b> Em: 21/05/2019  John Kennedy Bizerra Vieira Contador	<b>Pague-se</b> Em: 21/05/2019  Larissa Nayara Oliveira Costa Tesoureira	<b>Autorizo o Pagamento atendidas as formalidades</b> Em: 21/05/2019  Joao Luis Pereira Lima Presidente
---	--	---

<b>Classificação da Despesa</b> Extra-Orçamentária	<b>Valor do Pagamento:</b> 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: 21/05/2019

\_\_\_\_\_  
Recebedor

<b>PAGO</b>			
Cheque ( ) 52101	BANDO DO BRASIL 2083-4	20.061-1 CM GOV. ARCHER	
Especie ( )			
Outras ( )			

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	05/2019	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>CNPJ 01.210.698/0001-32</b> MUNICÍPIO DE GOVERNADOR ARCHER - CAMARA MUNICIPAL AV MANOEL PACIENCIA 826</p> <p>GOVERNADOR ARCHER MA                      SEGURADO VEREADORES CEP 65770-000</p>	5 - IDENTIFICADOR	01.210.698/0001-32	
	6 - VALOR DO INSS	3.921,50	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2019	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. 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.</p>	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	3.921,50	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.33  
2083402083 SEGUNDA VIA 0002  
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	05/2019
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	21/05/2019
VALOR DO INSS	3.921,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.921,50

=====

DOCUMENTO: 052101

AUTENTICACAO SISBB: D.162.484.47A.1D5.605

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/05/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.41.33  
2083402083 SEGUNDA VIA 0002  
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	05/2019
IDENTIFICADOR	1210698000132
DATA DO PAGAMENTO	21/05/2019
VALOR DO INSS	3.921,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.921,50

=====

DOCUMENTO: 052101

AUTENTICACAO SISBB: D.162.484.47A.1D5.605

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*