

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000256 / 2015

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000246 GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA

CNPJ/CPF: 23523004000150  
Endereço: AV. CENTENÁRIO 2100  
Bairro: AEROPORTO  
Cidade: TERESINA  
Fone: (86)2107-5000

Ag: 1504 - 7

elc 54,317 - 9

F-42


**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A ASSINATURA DE 03 (TRES) EXEMPLARES NO PERIODO DE 12/12/2014 A  
12/01/2015 (1º PARCELA). R\$ 150,00.

**Observações:**

DATA: 12/01/2015 HORA: 09:28:47

Nestes termos peço deferimento

  
Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora do Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

2025/10  


ESTADO DO PIAUÍ

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: REFERENTE A ASSINATURA DE 03 (TRÊS) EXEMPLARES NO PERÍODO DE 12/12/2014 A 12/01/2015 (1º PARCELA).

1.4 Data: 12/01/2015

1.5 Data: 12/01/15

Assinatura Solicitante

**Gilmar Marques Beserra**  
Chefe de Gabinete  
CPF: 352.400.753-87

Autorização do Ordenador

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0256

2.2. Data:

12/01/15

**Maria José Araújo Vieira**  
Assinatura  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 030.292.343-14

## 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$.

150,00

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 15/01/15

**Juciléia Lourenço Soares**  
Controladora Interna  
CPF: 098.971.537-90  
Controladora Geral

## 5. TESOURARIA


5.1. Data:

05/02/15

**Maria da Graça...**  
Assinatura do Ordenador

CPF: 352.400.753-87

RECEBEMOS DE GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.014.119
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>DIARIO GRÁFICA E EDITORA DO POVO</b> <i>Da Povo do Povo</i> <b>LTDA</b>  AV CENTENÁRIO, 2100 - - AEROPORTO, Teresina, PI - CEP: 64003700 - Fone/Fax: 8621075000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.014.119 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0123 5230 0400 0150 5500 1000 0141 1915 0460 1000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>OUTRA SAIDA MERC OU PREST SERV NAO ESPECIFICADO</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194097390	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 23.523.004/0001-50
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 12/01/2015
ENDEREÇO PRACA MANOEL EVARISTO, 92 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/01/2015
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

<b>FATURA</b>
PAGAMENTO A PRAZO

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
14119	VL REF A ASSINATURA DE 03(TRES) EXEMPLARES NO PERIODO DE 12/12/2014 A 12/01/2015 (1ª PARCELA)	48010010	041	5949	UN	1,0000	150,0000	150,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0425605	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS-0001/15 VENC C/ APRESENTAÇÃO JORNAL IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ART 150 INCISO VI LETRA D DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NOTA FISCAL SUJEITA A OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS ESTADUAL.	RESERVADO AO FISCO



---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

#### Creditado

---

Agência	1604-7	
Conta corrente	54317-9	GRAFICA E DO POVO LTDA
Valor	150,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	05/02/2015 18:18:19
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	05/02/2015 18:21:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**202040**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário**      FICHA: 42      DATA: 02/02/2015      SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA      PROCESSO: 0256      VENCIMENTO: 05/02/2015

NOME: GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA      23.523.004/0001-50      CÓDIGO: 712  
 ENDEREÇO: AV. CENTENÁRIO      TERESINA      UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.01	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
685.266,00	150,00	657.446,29

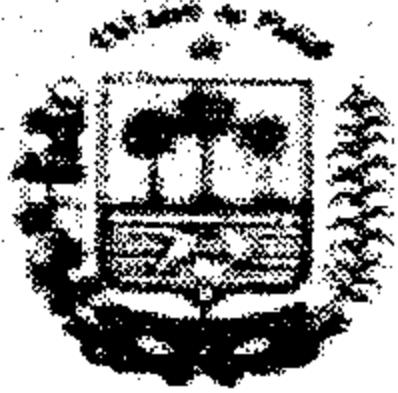
**VALOR EM R\$**  
**150,00**      cento e cinquenta reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA DE 03 ( TRES) EXEMPLARES NO PERIODO DE 12/12/2014 A 12/01/2015  
 ( 1ª PARCELA).

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>150,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa. Data: 02/02/2015  JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS PREFEITO MUNICIPAL	Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio Data: 02/02/2015  MARIA DA CRUZ PEREIRA TESOUREIRA
--	--



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01260

DATA: 05/02/2015 VENCTO: 05/02/2015 PAGTO: 05/02/2015

Credor...: GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA CNPJ/CPF: 23.523.004/0001-50 Cod: 712

Endereço: AV. CENTENÁRIO

Cidade...: TERESINA CEP: 64003-700

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA DE 03 ( TRES) EXEMPLARES NO PERIODO DE 12/12/2014 A 12/01/2015 ( 1ª PARCELA).

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202040/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
TOTAL . . . . .					R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	54.317	R\$ 150,00
TOTAL. . . . .			R\$ 150,00

Despesa paga em 05/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_

**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO  
SERVIÇO PROTOCOLO E ARQUIVO**

PROCESSO: 000256 / 2015

Ao Exmo Sr.  
Prefeito Municipal

Proprietário/Interessado: 00000246 GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA

CNPJ/CPF: 23523004000150  
Endereço: AV. CENTENÁRIO 2100  
Bairro: AEROPORTO  
Cidade: TERESINA  
Fone: (86)2107-5000

Ag: 1504 - 7

elc 54,317 - 9

F-42


**ASSUNTO SOLICITAÇÃO DE DESPESA**


O Requerimento acima qualificado vem pelo presente muito respeitosamente solicitar que V. Excia se digne  
REFERENTE A ASSINATURA DE 03 (TRES) EXEMPLARES NO PERIODO DE 12/12/2014 A  
12/01/2015 (1º PARCELA). R\$ 150,00.

**Observações:**

DATA: 12/01/2015 HORA: 09:28:47

Nestes termos peço deferimento

  
Maria José de Araújo Vieira  
Coordenadora do Arquivo e Protocolo  
CPF: 050.292.343-14

2025/10  


ESTADO DO PIAUÍ

SOLICITAÇÃO DE DESPESA-SD Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

ORGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO

1.1. Tipo de despesa: corrente

1.2. Justificativa

1.3. Detalhamento

PAGAMENTO: REFERENTE A ASSINATURA DE 03 (TRÊS) EXEMPLARES NO PERÍODO DE 12/12/2014 A 12/01/2015 (1º PARCELA).

1.4 Data: 12/01/2015

1.5 Data: 12/01/15

Assinatura Solicitante

Gilmar Marques Beserra  
Chefe de Gabinete  
CPF: 352.400.753-87

Autorização do Ordenador

## 2. PROTOCOLO

2.1. Processo Nº:

0256

2.2. Data:

12/01/15

Maria José Araújo Vieira  
Assinatura  
Coordenadora de Arquivo e Protocolo  
CPF: 030.292.343-14

## 3. EMPENHO

3.1. NE Nº

3.2. Valor R\$.

150,00

3.3. Data:

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura

## 4. CONTROLADORIA

4.1 Despesa liquidada de acordo com o artigo 63, da Lei 4.320/64

4.2. Data: 15/01/15

Juciléia Lourenço Soares  
Controladora Interna  
CPF: 098.971.537-90  
Controladora Geral

## 5. TESOURARIA


5.1. Data:

05/02/15

Maria da Graça...  
Assinatura do Ordenador  
CPF: 352.400.753-87



RECEBEMOS DE GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.014.119
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>DIARIO GRÁFICA E EDITORA DO POVO LTDA</b> AV CENTENÁRIO, 2100 - - AEROPORTO, Teresina, PI - CEP: 64003700 - Fone/Fax: 8621075000	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.014.119 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2215 0123 5230 0400 0150 5500 1000 0141 1915 0460 1000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>OUTRA SAIDA MERC OU PREST SERV NAO ESPECIFICADO</b>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194097390		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 23.523.004/0001-50	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 422150000417964 - 12/01/2015 15:10
---------------------------------	--	------------------------------------	----------------------------	---

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MIGUEL DO TAPUIO-PI</b>		CNPJ/CPF 06.716.906/0001-93	DATA DA EMISSÃO 12/01/2015
ENDEREÇO PRACA MANOEL EVARISTO, 92 -		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/01/2015
MUNICÍPIO Sao Miguel do Tapuio		FONE/FAX	UF INSCRIÇÃO ESTADUAL PI

<b>FATURA</b>
<b>PAGAMENTO A PRAZO</b>

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
14119	VL REF A ASSINATURA DE 03(TRES) EXEMPLARES NO PERIODO DE 12/12/2014 A 12/01/2015 (1ª PARCELA)	48010010	041	5949	UN	1,0000	150,0000	150,00					

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0425605			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AS-0001/15 VENC C/ APRESENTAÇÃO JORNAL IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ART 150 INCISO VI LETRA D DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NOTA FISCAL SUJEITA A OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS ESTADUAL.	RESERVADO AO FISCO



---

### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

---

Agência	1141-X	
Conta corrente	4238-2	PSM TAPUIO 06716906000193

#### Creditado

---

Agência	1604-7	
Conta corrente	54317-9	GRAFICA E DO POVO LTDA
Valor	150,00	
Data	Nesta data	

---

Assinada por	J8126879 MARIA DA CRUZ PEREIRA DA SILVA	05/02/2015 18:18:19
	J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS	05/02/2015 18:21:52

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: J8126936 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS.



**ESTADO DO PIAUÍ**  
**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**  
 PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA  
 06716906/0001-93

**NOTA DE EMPENHO**

**202040**

Tipo Empenho: **OR - Ordinário** FICHA: 42 DATA: 02/02/2015 SOLICITAÇÃO Nº:

LICITAÇÃO: DISPENSA PROCESSO: 0256 VENCIMENTO: 05/02/2015

NOME: GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA 23.523.004/0001-50 CÓDIGO: 712  
 ENDEREÇO: AV. CENTENÁRIO TERESINA UF: PI

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020200 04.122.0005.2040.0000 3.3.90.39.01	PREFEITURA MUNICIPAL SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Manutenção dos serviços de administração geral ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

SALDO ANTERIOR DOTAÇÃO	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL DOTAÇÃO
685.266,00	150,00	657.446,29

**VALOR EM R\$**  
**150,00** cento e cinquenta reais \*\*\*\*\*  
 \*\*\*

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA DE 03 ( TRES) EXEMPLARES NO PERIODO DE 12/12/2014 A 12/01/2015  
 ( 1ª PARCELA).

ITEM	CÓDIGO	DESCR.	QTD	UNID	VLR UNIT R\$	TOTAL

FONTE DE RECURSOS: 001 TESOIRO CODIGO DE APLICAÇÃO: 100 GERAL GERAL	<b>VALOR TOTAL DOS ITENS</b> <b>150,00</b>
---	---

Autorizo o empenho dessa despesa.  
 Data: 02/02/2015  
  
 JOSE LINCOLN SOBRAL MATOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

Essa despesa foi empenhada em crédito Próprio  
 Data: 02/02/2015  
  
 MARIA DA CRUZ PEREIRA  
 TESOUREIRA



**PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO**

PRAÇA MANOEL EVARISTO PAIVA

06716906/0001-93

Exercício: 2015

**ORDEM DE PAGAMENTO**

ORDEM DE PAGAMENTO 01260

DATA: 05/02/2015 VENCTO: 05/02/2015 PAGTO: 05/02/2015

Credor...: GRAFICA E EDITORA DO POVO LTDA CNPJ/CPF: 23.523.004/0001-50 Cod: 712

Endereço: AV. CENTENÁRIO

Cidade...: TERESINA CEP: 64003-700

**Discriminação...:**

VALOR CORRESPONDENTE A ASSINATURA DE 03 ( TRES) EXEMPLARES NO PERIODO DE 12/12/2014 A 12/01/2015 ( 1ª PARCELA).

Valor **150,00**

(cento e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

Despesa Bruta: . . . . . **R\$ 150,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202040/1		020200	04.122.0005.2040.0000	3.3.90.39.00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00
TOTAL . . . . .					R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00

Despesa Líquida: . . . . . **R\$ 150,00**

ORDEM DE PAGAMENTO PAGUE-SE \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

José Lincoln Sobral Matos  
PREFEITO MUNICIPAL

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
	4.238	54.317	R\$ 150,00
TOTAL. . . . .			R\$ 150,00

Despesa paga em 05/02/2015 Com os recursos acima discriminados

MARIA DA CRUZ PEREIRA  
TESOUREIRA

RECIBO: Recebi(emos) o valor constante deste(s) Empenho(s)

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Ass: \_\_\_\_\_