

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Sistema de Informações Municipais

001/006

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020101 - COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00374	31/01/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.364,51
31/01/2017	INSS	EO00375	31/01/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	497,47

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020102 - GABINETE DO PREFEITO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	CIA DE TEC DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG PRODEMGE	EO00274	02/01/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	330,00
06/01/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040001	06/01/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	100,01
16/01/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039001	02/01/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	671,43
19/01/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040002	19/01/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	400,00
19/01/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00040003	19/01/2017			04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	128,60
20/01/2017	CUSTODIO RIBEIRO GARCIA	SE00039002	11/01/2017			04	122		33901403 - Diarias de Prefeito	89,52
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00376	31/01/2017			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	2.775,37
31/01/2017	INSS	EO00377	31/01/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	583,91
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00378	31/01/2017			04	122		31901107 - Subsidio do Prefeito	11.437,91
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00379	31/01/2017			04	122		31901108 - Subsidio do Vice-Prefeito	4.597,59
31/01/2017	INSS	EO00380	31/01/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.406,44
31/01/2017	INSS	EO00381	31/01/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	967,29

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	EO00270	02/01/2017			04	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.593,73
02/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	EO00271	02/01/2017			04	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	2.334,94
02/01/2017	CEMIG	EO00273	02/01/2017			04	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	20.177,00
06/01/2017	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	EO00340	06/01/2017			04	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	370,04
10/01/2017	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A	EO00272	02/01/2017			04	122		339092 - Despesas de Exercicios Anteriores	1.093,06
11/01/2017	PASEP	SE00052001	11/01/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	2.175,82
16/01/2017	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00021001	16/01/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	17,30
17/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00083001	11/01/2017	PRC0003416	PREG000916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	92,00
17/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00093002	10/01/2017	PRC0003316	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	254,20
17/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00093003	11/01/2017	PRC0003316	PREG000816	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	379,20
17/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00121001	11/01/2017	PRC0001916	PREG000416	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	170,70
17/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00121002	11/01/2017	PRC0001916	PREG000416	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	114,00
18/01/2017	VIVO - TELEMIG CELULAR S.A.	SE00053001	18/01/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2,28
19/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00042001	19/01/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	65,45
27/01/2017	MARIA APARECIDA LEITE	EO00369	27/01/2017	PRC0000117	DISP000117	04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	350,00
27/01/2017	ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	SE00004001	27/01/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	620,00
27/01/2017	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	SE00017001	27/01/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	557,00
27/01/2017	PASEP	SE00052002	27/01/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	63,13
27/01/2017	PLANEJ ASSOCIADOS LTDA.	SE00054001	27/01/2017	PRC0011714	PREG004714	04	122		33903905 - Servicos Tecnicos Profissionais	6.775,80
27/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00083002	11/01/2017	PRC0003416	PREG000916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	14,25
27/01/2017	PASEP	SE00262001	27/01/2017			04	331	CIDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	51,09
28/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00121003	11/01/2017	PRC0001916	PREG000416	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	64,95
30/01/2017	AMOG	SE00001001	30/01/2017			04	122		335041 - Contribuicoes	3.268,81
30/01/2017	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	SE00021002	30/01/2017			04	122		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	2,36
30/01/2017	PASEP	SE00052003	30/01/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	6.626,67

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Sistema de Informações Municipais

002/006

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
30/01/2017	PASEP	SE00052004	30/01/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	1,71
30/01/2017	PASEP	SE00052005	30/01/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	26,79
30/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00083003	19/01/2017	PRC0003416	PREG000916	04	122		33903099 - Outros Materiais de Consumo	55,20
31/01/2017	A FOLHA REGIONAL LTDA-ME	EO00371	27/01/2017	PRC0000317		04	122		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	500,00
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00382	31/01/2017			04	122		31900102 - Aposentadorias Cust. Recursos Ordinarios Tesouro	7.861,90
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00383	31/01/2017			04	122		31900302 - Pensoes Custeadas Recursos Ordinarios Tesouro	10.821,15
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00384	31/01/2017			04	122		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.043,44
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00385	31/01/2017			04	122		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00386	31/01/2017			04	122		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
31/01/2017	INSS	EO00387	31/01/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.961,70
31/01/2017	INSS	EO00388	31/01/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
31/01/2017	INSS	EO00389	31/01/2017			04	122		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00390	31/01/2017			04	122		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	175,69
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00391	31/01/2017			04	122		33903699 - Outros Servicos de Pessoas Fisicas	1.320,00
31/01/2017	PASEP	SE00052006	31/01/2017			04	331		33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	13,07

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0204 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FAZENDA

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/01/2017	INSS	SE00037001	27/01/2017			28	841		46907101 - Principal da Divida por Contrato - Interna	13.410,68
30/01/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	EO00372	30/01/2017			04	123	ALIENA	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	8,58
30/01/2017	BANCO ITAU S.A.	SE00249001	30/01/2017			04	123	MULTRA	33903964 - Servicos Bancarios	68,50
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00392	31/01/2017			04	123		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.185,80
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00393	31/01/2017			04	123		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00394	31/01/2017			04	123		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
31/01/2017	INSS	EO00395	31/01/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	766,37
31/01/2017	INSS	EO00396	31/01/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
31/01/2017	INSS	EO00397	31/01/2017			04	123		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00398	31/01/2017			04	123		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	456,79
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00399	31/01/2017			04	129		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	2.264,93
31/01/2017	INSS	EO00400	31/01/2017			04	129		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	476,52
31/01/2017	BANCO DO BRASIL S.A.	SE00005001	31/01/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	196,55
31/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00250001	31/01/2017			04	123		33903964 - Servicos Bancarios	115,60

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020501 - ENSINO INFANTIL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
19/01/2017	VILMA SILVA DE FLORIO	EO00356	11/01/2017			12	365	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
20/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00094001	11/01/2017	PRC0003316	PREG000816	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.927,05
27/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00122001	11/01/2017	PRC0001916	PREG000416	12	365	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.656,30
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00401	31/01/2017			12	365	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	16.684,83
31/01/2017	INSS	EO00402	31/01/2017			12	365	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.666,75
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00403	31/01/2017			12	365	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	56,22

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020502 - ENSINO FUNDAMENTAL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
19/01/2017	VALERIA APARECIDA MAROTI DE PAIVA	EO00357	11/01/2017			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30
19/01/2017	VITALINA EDMEA CARVALHO GODOY	EO00358	11/01/2017			12	361	ENSINO	33901405 - Diarias de Demais Servidores	37,30

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Sistema de Informações Municipais

003/006

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
19/01/2017	LUIZA GUEDES DA SILVA	EO00359	11/01/2017			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	37,30
19/01/2017	ANDREA CRISTINA DA SILVA	EO00363	11/01/2017			12	361	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	37,30
27/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00236001	11/01/2017	PRC0001916	PREG000416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	960,80
27/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00236002	11/01/2017	PRC0001916	PREG000416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	462,20
27/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00236003	11/01/2017	PRC0001916	PREG000416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.441,30
27/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00236004	11/01/2017	PRC0001916	PREG000416	12	361	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	353,60
30/01/2017	DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM PNE	SE00362001	19/01/2017	PRC0007316	PREG002816	12	361	SEMINC	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	900,00
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00404	31/01/2017			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	15.240,70
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00405	31/01/2017			12	361	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.169,61
31/01/2017	INSS	EO00406	31/01/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.262,70
31/01/2017	INSS	EO00407	31/01/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	877,25
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00408	31/01/2017			12	361	ENSINO	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	267,06
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00409	31/01/2017			12	361	ENSINO	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	6.836,98
31/01/2017	INSS	EO00410	31/01/2017			12	361	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.438,44

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020503 - FUNDEB

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00411	31/01/2017			12	361	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	73.828,92
31/01/2017	INSS	EO00412	31/01/2017			12	361	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	15.647,41
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00413	31/01/2017			12	361	FEB.60	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	543,73
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00414	31/01/2017			12	365	FEB.60	31901101 - Pessoal (Recursos: Mínimo 60% do FUNDEB)	16.758,23
31/01/2017	INSS	EO00415	31/01/2017			12	365	FEB.60	31901304 - Obrigacoes Patronais FUNDEB (Mínimo 60%)	3.525,79

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020504 - ENSINO GERAL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086003	11/01/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	3.283,95
28/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086001	11/01/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	5.948,25
28/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00086002	11/01/2017	PRC0003416	PREG000916	12	306	SEMINC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	6.819,85

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020505 - SETOR ADMINISTRATIVO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
11/01/2017	PASEP	SE00038001	11/01/2017			12	122	ENSINO	33904701 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	906,59
17/01/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO00353	10/01/2017	PRC0000717	PREG003216	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	193,08
19/01/2017	ELIANE MARCELINO VIEIRA	EO00355	11/01/2017			12	122	ENSINO	33901405 - Diárias de Demais Servidores	37,30
19/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00051001	19/01/2017			12	122	ENSINO	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	116,88
27/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00098001	11/01/2017	PRC0003316	PREG000816	12	122	ENSINO	33903099 - Outros Materiais de Consumo	808,30
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00416	31/01/2017			12	122	ENSINO	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	2.023,35
31/01/2017	INSS	EO00417	31/01/2017			12	122	ENSINO	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	425,69

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	CIA DE TEC DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG PRODEMGE	EO00275	02/01/2017			10	122	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	330,00
02/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00334	02/01/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	16.186,41
02/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00335	02/01/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	53,21
02/01/2017	HOSPITAL E MATERNIDADE SAO PEDRO	SE00118001	02/01/2017			10	302	SAUDE	335043 - Subvencoes Sociais	150.000,00
11/01/2017	PASEP	SE00261001	11/01/2017			10	122	SAUDE	33904712 - Contribuicao para o PIS/PASEP	543,95

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Sistema de Informações Municipais

004/006

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
13/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00088002	11/01/2017	PRC0003416	PREG000916	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	221,80
13/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00099001	11/01/2017	PRC0003316	PREG000816	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.540,44
13/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00099002	11/01/2017	PRC0003316	PREG000816	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	239,40
13/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00099003	11/01/2017	PRC0003316	PREG000816	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	72,00
17/01/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO00341	10/01/2017	PRC0000717	PREG003216	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	241,98
17/01/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO00354	10/01/2017	PRC0000717	PREG003216	10	302	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	239,41
17/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00313001	10/01/2017	PRC0001916	PREG000416	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	349,80
17/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00314001	10/01/2017	PRC0003416	PREG000916	10	122	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	36,80
19/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00264001	19/01/2017			10	122	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	399,42
19/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00265001	19/01/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	201,05
19/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00268001	19/01/2017			10	301	SAUDE	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	100,24
25/01/2017	MARILZA SILVEIRA SILVA	EO00364	11/01/2017			10	122	SAUDE	33901404 - Diarias de Secretarios	52,22
25/01/2017	NATHALIA CRISTINA BORGES REGO	EO00365	11/01/2017			10	122	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	52,22
25/01/2017	SOUZA E FRANCO IND GRAFICA LTDA. ME	SE00158001	10/01/2017	PRC0008816	PREG003616	10	301	PSC	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.930,05
27/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00081001	11/01/2017	PRC0001916	PREG000416	10	303	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	65,70
27/01/2017	ANTONIO MOACIR CUSTODIO FILHO	SE00325001	27/01/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
27/01/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00326001	27/01/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,00
27/01/2017	JOSE CARLOS AMARO	SE00327001	27/01/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	507,22
27/01/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00330001	27/01/2017			10	302	SAUDE	33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	50,00
27/01/2017	VORNEI DONIZETE DA SILVA	SE00331001	27/01/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	507,22
27/01/2017	WEBERSON ULISSES SILVA HONORIO	SE00333001	27/01/2017			10	302	SAUDE	33901405 - Diarias de Demais Servidores	557,22
30/01/2017	CISSUL- CONS INTERMUNICIPAL DE SAUDE	SE00016001	30/01/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.244,75
30/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00088004	19/01/2017	PRC0003416	PREG000916	10	301	SAUDE	33903099 - Outros Materiais de Consumo	73,60
30/01/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	SE00259001	30/01/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	3.203,87
30/01/2017	CONS DE DESENV DA REGIAO DE SJ BOA VISTA-CONDERG	SE00259002	30/01/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	1.010,80
30/01/2017	CONS.INTERM. DE SAUDE MUN.R.L.S.DE MINAS-CISLAGOS	SE00260001	30/01/2017			10	302	SAUDE	337170 - Rateio pela Participacao em Consorcio Publico	5.000,00
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00418	31/01/2017			10	122	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.897,92
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00419	31/01/2017			10	122	SAUDE	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	3.484,50
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00420	31/01/2017			10	122	SAUDE	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
31/01/2017	INSS	EO00421	31/01/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	820,09
31/01/2017	INSS	EO00422	31/01/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	733,11
31/01/2017	INSS	EO00423	31/01/2017			10	122	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
31/01/2017	INSS	EO00424	31/01/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	732,52
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00425	31/01/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	3.481,70
31/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00426	31/01/2017			10	301	BLATB	31900499 - Outros	278,53
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00427	31/01/2017			10	301	BLATB	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	3.223,28
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00428	31/01/2017			10	301	BLATB	31901111 - Empregado Publico	15.221,42
31/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00429	31/01/2017			10	301	BLATB	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	1.217,66
31/01/2017	INSS	EO00430	31/01/2017			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	678,15
31/01/2017	INSS	EO00431	31/01/2017			10	301	BLATB	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	3.202,46
31/01/2017	INSS	EO00432	31/01/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	148,58
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00433	31/01/2017			10	301	SAUDE	31900499 - Outros	999,01
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00435	31/01/2017			10	301	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	61.718,78
31/01/2017	INSS	EO00436	31/01/2017			10	301	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	13.408,60
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00437	31/01/2017			10	301	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.112,61
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00438	31/01/2017			10	301	SAUDE	31909401 - Indenizacoes p/ Demissao Servid. Empregados	10.501,81

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Sistema de Informações Municipais

005/006

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00439	31/01/2017			10	302	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	20.568,63
31/01/2017	INSS	EO00440	31/01/2017			10	302	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	5.005,99
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00441	31/01/2017			10	302	SAUDE	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	3.225,04
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00442	31/01/2017			10	303	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	5.816,17
31/01/2017	INSS	EO00443	31/01/2017			10	303	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	1.223,67
31/01/2017	INSS	EO00444	31/01/2017			10	305	BLVGS	31900499 - Outros	354,91
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00445	31/01/2017			10	305	BLVGS	31900499 - Outros	1.686,91
31/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00446	31/01/2017			10	305	BLVGS	31900499 - Outros	134,95
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00447	31/01/2017			10	305	SAUDE	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	8.092,16
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00448	31/01/2017			10	305	BLVGS	31901111 - Empregado Publico	2.530,36
31/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00449	31/01/2017			10	305	BLVGS	31901301 - FGTS (exceto incidente sobre FUNDEB)	202,42
31/01/2017	INSS	EO00450	31/01/2017			10	305	BLVGS	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	532,36
31/01/2017	INSS	EO00451	31/01/2017			10	305	SAUDE	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.133,30

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020701 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
16/01/2017	LINETECH INFOMATICA LTDA	SE00198001	10/01/2017	PRC0007916	PREG003416	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.319,16
17/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00092001	11/01/2017	PRC0003416	PREG000916	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	2.189,10
19/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00045001	19/01/2017			08	244	FNAS	33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	116,37
28/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00082002	11/01/2017	PRC0001916	PREG000416	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	762,75
28/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00298001	11/01/2017	PRC0003316	PREG000816	08	244	FNAS	33903099 - Outros Materiais de Consumo	1.388,85
28/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00368001	11/01/2017	PRC0003316	PREG000816	08	244	IGD	33903099 - Outros Materiais de Consumo	616,00
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00452	31/01/2017			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	9.788,44
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00453	31/01/2017			08	244	AS.SOC	31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00454	31/01/2017			08	244	AS.SOC	31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
31/01/2017	INSS	EO00455	31/01/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	2.088,98
31/01/2017	INSS	EO00456	31/01/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
31/01/2017	INSS	EO00457	31/01/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00458	31/01/2017			08	244	AS.SOC	319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	140,55

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 020702 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
17/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00107001	10/01/2017	PRC0003416	PREG000916	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	231,20
27/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00107002	11/01/2017	PRC0003416	PREG000916	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.196,40
30/01/2017	ANA MARIA SILVEIRA GOMES	SE00107003	19/01/2017	PRC0003416	PREG000916	08	244	AS.SOC	33903299 - Outros Materiais Bens ou Servicos Dist. Gratuita	2.427,60
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00459	31/01/2017			08	244	AS.SOC	31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	937,00
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00460	31/01/2017			08	244	AS.SOC	31901112 - Remuneracao de Membros de Conselhos	4.685,00
31/01/2017	INSS	EO00461	31/01/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	197,13
31/01/2017	INSS	EO00462	31/01/2017			08	244	AS.SOC	31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	985,68

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0208 - DEPARTAMENTO MUNIC AGRIC. PEC. DESENV. SUSTENTAVEL

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
02/01/2017	AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS	EO00322	02/01/2017			18	541		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	390,00
19/01/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	EO00367	11/01/2017			20	606		33901404 - Diarias de Secretarios	969,84
19/01/2017	TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00044001	19/01/2017			20	606		33903943 - Servicos de Telecomunicacoes	83,57
27/01/2017	EMATER-MG	SE00020001	27/01/2017			20	606		335041 - Contribuicoes	5.277,49

MUNICÍPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)
Sistema de Informações Municipais

006/006

Despesas Liquidadas - LC 131/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIÃO (MG)

Período: Janeiro de 2017 - Emitido em: 27/04/2017

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
27/01/2017	CATARINA DE FATIMA SOUSA RIBEIRO	SE00338001	27/01/2017			18	541		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	320,00
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00463	31/01/2017			18	541		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	4.601,19
31/01/2017	INSS	EO00464	31/01/2017			18	541		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	968,05

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
03/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00336	03/01/2017			26	782		31900499 - Outros	2.384,14
03/01/2017	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	EO00337	03/01/2017			26	782		31900499 - Outros	7,49
16/01/2017	ISABELA DE PAIVA OLIVEIRA AZEVEDO	EO00323	02/01/2017			26	782		33901405 - Diarias de Demais Servidores	671,43
17/01/2017	ALFEPECAS LTDA-EPP	EO00342	10/01/2017	PRC0000717	PREG003216	26	782		33903099 - Outros Materiais de Consumo	969,05
30/01/2017	DENIPOTTI E DENIPOTTI COMERCIO E RECAUCHUTAGEM PNE	SE00113001	19/01/2017	PRC0007316	PREG002816	26	782		33903999 - Outros Servicos de Terceiros Pessoa Juridica	2.227,50
31/01/2017	INSS	EO00465	31/01/2017			26	782		31900499 - Outros	19,71
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00466	31/01/2017			26	782		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	43.603,62
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00467	31/01/2017			26	782		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00468	31/01/2017			26	782		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
31/01/2017	INSS	EO00469	31/01/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	9.603,80
31/01/2017	INSS	EO00470	31/01/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
31/01/2017	INSS	EO00471	31/01/2017			26	782		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00472	31/01/2017			26	782		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	2.043,59

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021001 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00473	31/01/2017			13	392		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.742,25
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00474	31/01/2017			13	392		31901109 - Subsidio Secretarios Municipais	3.083,75
31/01/2017	INSS	EO00475	31/01/2017			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	366,55
31/01/2017	INSS	EO00476	31/01/2017			13	392		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	648,79

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 021002 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER

LIQUIDAÇÃO	FORNECEDOR	EMPENHO	DATA EMP.	PROCESSO	LICITAÇÃO	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	FONTE	NATUREZA DA DESPESA - DESCRIÇÃO	VALOR
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00477	31/01/2017			27	812		31901104 - Pessoal Cargo Efetivo (INSS - exceto FUNDEB)	1.218,10
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00478	31/01/2017			27	812		31901105 - Pessoal Cargo Comissionado (exceto FUNDEB)	1.517,44
31/01/2017	INSS	EO00479	31/01/2017			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	271,06
31/01/2017	INSS	EO00480	31/01/2017			27	812		31901303 - Contribuicoes Patronal INSS (exceto FUNDEB)	319,25
31/01/2017	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	EO00481	31/01/2017			27	812		319016 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	70,28

TOTAL DO PERÍODO										824.102,06
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------