



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 1/ 4

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 07/09/2014

Data de Lançamento: 01/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
633/003-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	66726/2013 Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	6.435,28	6.435,28
Item: 1 - SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SISTEMA DE DISCAGEM DIRETA A RAMAL PARA 150 RAMAIS.. MEDIÇÃO DE CONSUMO MENSAL DOS DEGRAUS TARIFÁRIOS - PROCESSO Nº 66.726/2013 - CONTRATO Nº 235/2013 - ADITAMENTO Nº 01 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 - TEL (11) 4523-4500									
			Un.: SERV	Quantidade: 7,3700	VI. Unit.: 872,66	872,66		VI.Total: 6.435,28	6.435,28
963/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	60.579.703/0001-48	J	0,00	0,00	840,30	840,30
Item: 1 - DESPESAS COM RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO - CÓDIGO: 08335443-008 - VIGÊNCIA: 08/09/2014 A 08/09/2015									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 840,30	840,30		VI.Total: 840,30	840,30
964/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	168,63	168,63
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7199 - AGOSTO/2014 2 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7422 - AGOSTO/2014 3 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4522-7522 - AGOSTO/2014									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 56,21	56,21		VI.Total: 56,21	56,21
				Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 56,21	56,21		VI.Total: 56,21	56,21
				Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 56,21	56,21		VI.Total: 56,21	56,21
970/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	3.507,39	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.507,39	3.507,39		VI.Total: 3.507,39	3.507,39
971/000-2014	211130100	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	124,61	0,00	124,61	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2014									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 124,61	124,61		VI.Total: 124,61	124,61
972/000-2014	211110300	Outros/Não Aplicável	IPREJUN-INST.DE PREVIDENCIA DO MUN. DE JUNDIAI	05.507.216/0001-61	J	263,42	0,00	263,42	0,00
Item: 1 - IPREJUN REFERENTE PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO/2014									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 263,42	263,42		VI.Total: 263,42	263,42
973/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IN BANCO DE SERVICOS LTDA - EPP	74.012.089/0001-42	J	1.796,95	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2014 - DOCUMENTO Nº 7807									
			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 1.796,95	1.796,95		VI.Total: 1.796,95	1.796,95
974/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	04.172.213/0001-51	J	4.184,61	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 - RUA BARÃO DE JUNDIAÍ, Nº 153 - CÓDIGO: 2036308613									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.184,61	4.184,61		VI.Total: 4.184,61	4.184,61
1424/007-2013	RP	65765/2012 Pregão Presencial	RCA SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL LTDA-EPP	56.977.937/0001-76	J	0,00	0,00	19.274,12	19.274,12
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO NO PRÉDIO ANEXO - PROCESSO Nº 65.765/2012 - CONTRATO Nº 232/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014 - PARCELA 07/12									
			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 19.274,12	19.274,12		VI.Total: 19.274,12	19.274,12

Data de Lançamento: 02/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
634/003-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	66737/2013 Pregão Presencial	OPENLEGIS INFORMATICA LTDA EPP	09.652.201/0001-48	J	0,00	4.890,00	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO DAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO E DE PROCESSO LEGISLATIVO COM SOFTWARE LIVRE - PROCESSO Nº 66.737/2013 - CONTRATO Nº 236/2013 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - PARCELA 03/12 - PERÍODO: 04/08/2014 S 03/09/2014									
			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.890,00	4.890,00		VI.Total: 4.890,00	4.890,00
906/001-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	64887/2012 Pregão Presencial	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	0,00	3.638,54	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA PARA CENTRAL TELEFÔNICA E SEUS RAMAIS - PROCESSO Nº 64.887/2012 - CONTRATO Nº 230/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - PARCELA 01/12 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014									
			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.638,54	3.638,54		VI.Total: 3.638,54	3.638,54
915/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	119/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMAGEM OFICINA DE FOTOGRAFIAS LTDA. ME.	49.438.682/0001-08	J	0,00	0,00	172,00	172,00
Item: 1 - BOLSA PARA EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO.									
			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 172,00	172,00		VI.Total: 172,00	172,00
966/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	124/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDER MARCIO LUCENA ME	11.998.914/0001-00	J	0,00	0,00	650,00	650,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

4R Sistemas

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 07/09/2014

Página: 2/4

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item:	1 - DESPESAS COM INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TUBULAÇÕES DE APARELHO DE AR CONDICIONADO.			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 650,00			VI.Total: 650,00	650,00
968/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	122/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIO X COM. E MANUT. DE INF. E EL. ELETR. LTDA ME	08.402.447/0001-07	J	0,00	0,00	600,00	600,00
Item:	1 - 01 FONTE REDUNDANTE ATX 600W 2X300W PARA CPU			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 600,00			VI.Total: 600,00	600,00
969/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	122/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIO X COM. E MANUT. DE INF. E EL. ELETR. LTDA ME	08.402.447/0001-07	J	0,00	0,00	100,00	100,00
Item:	1 - DESPESAS COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE FONTE PARA CPU.			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 100,00			VI.Total: 100,00	100,00
970/000-2014	01.00.01.031.3.1.90.11.01		Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAL - EFETIVOS		O	0,00	0,00	3.507,39	3.507,39
Item:	1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.507,39			VI.Total: 3.507,39	3.507,39
975/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	LAUDA EDITORA CONSULTORIAS E COMUNICACOES LTDA	73.137.838/0001-03	J	1.947,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - RENOVAÇÃO ANUAL DO JORNAL DE JUNDIAÍ DOS CONTRATOS: 191871 (VIGÊNCIA: 04/09/2014 A 04/09/2015), 191912, 191913 E 191850 (VIGÊNCIA: 25/09/2014 A 25/09/2015) E 191932 (VIGÊNCIA: 27/09/2014 A 27/09/2015)			Un.: UN	Quantidade: 5,0000	VI. Unit.: 389,50			VI.Total: 1.947,50	1.947,50
976/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01		Dispensa - Isento Compras e Serviços	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0340-96	J	728,83	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTES AO MÊS DE AGOSTO/2014			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 728,83			VI.Total: 728,83	728,83
977/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	128/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MENDES DE SOUZA	12.809.130/0001-59	J	281,50	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM CONCERTO EM MÁQUINA DE CAFÉ/ TROCA MICRO SWITT RESERVATÓRIO/ MICRO DO REGISTRO/ HASTE DE REGISTRO DE VAPOR.			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 281,50			VI.Total: 281,50	281,50
1060/009-2013	RP	62964/2011	Pregão Presencial	THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A.	90.347.840/0024-04	J	0,00	1.747,39	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES - PROCESSO Nº 62.964/2011 - CONTRATO Nº 222/2011 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - PARCELA 12/12 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014			Un.: SERV	Quantidade: 8,3300	VI. Unit.: 209,69			VI.Total: 1.747,39	1.747,39

Data de Lançamento: 03/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
255/005-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	6/2012	Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	54.222.401/0005-49	J	0,00	585,76	0,00	0,00
Item:	1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA - PROCESSO Nº 6/2012 - CONTRATO Nº 225/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - PARCELA 05/12 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 585,76			VI.Total: 585,76	585,76
525/005-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	48/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	07.699.468/0001-65	J	0,00	160,00	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS EM INFORMÁTICA PARA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO COM SUPORTE TÉCNICO - PROCESSO Nº 48/2014 - CONTRATO Nº 251/2014 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014 - PARCELA 05/12			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 160,00			VI.Total: 160,00	160,00
978/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	123/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	GENERALSOM COM. E SERV.DE SOM PARA AUTOS LTDA-ME	19.056.299/0001-24	J	740,00	0,00	0,00	0,00
Item:	1 - DESPESAS COM CONCERTO EM 6 CAIXAS DE SOM JBL/ REPARO EM TWEETER/ALTO FALANTE/DIVISOR.			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 740,00			VI.Total: 740,00	740,00
1102/009-2013	RP	67889/2013	Pregão Presencial	BIQ BENEFÍCIOS LTDA.	07.878.237/0001-19	J	0,00	67.318,37	0,00	0,00
Item:	1 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICOS (ELETRÔNICOS, MAGNETICOS OU OUTROS EQUIVALENTES DE TECNOLOGIA "ON LINE") - PROCESSO Nº 68.889/2013 - CONTRATO Nº 247/2013 - PARCELA 10/12			Un.: SERV	Quantidade: 8,7900	VI. Unit.: 7.659,04			VI.Total: 67.318,37	67.318,37

Data de Lançamento: 04/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano	Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
965/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.30.01	127/2014	Dispensa - Isento Compras e Serviços	FECH CAR COM.E INST. DE ACES. P/ VEICULOS LTDA-EPP	00.988.371/0001-23	J	0,00	0,00	250,00	250,00
Item:	1 - PARA-BRISA PARA VEÍCULO OFICIAL PLACAS DMN6627			Un.: UN	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 250,00			VI.Total: 250,00	250,00



4R Sistemas

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2014

Página: 3/4

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 07/09/2014

Data de Lançamento: 04/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
---------	-------------------------	-------------------------	------------	----------	------	---------------	-----------------	---------------	----------

Data de Lançamento: 05/09/2014

Empenho	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
138/007-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	15/2013 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FOX TELECOMUNICACAO E INTERNET LTDA	00.970.560/0001-79	J	0,00	0,00	660,00	660,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ACESSO SEM FIO À REDE INTERNET "WI-FI". MANUTENÇÃO DE ZONAS DE ACESSO SEM FIO "WI-FI À REDE INTERNET - PROCESSO Nº 15/2013 - CONTRATO Nº 233/2013 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - PARCELA 07/12									
			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 660,00			VI.Total: 660,00	660,00
255/005-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	6/2012 Dispensa - Isento Compras e Serviços	ELEVADORES VILLARTA LTDA.	54.222.401/0005-49	J	0,00	0,00	585,76	585,76
Item: 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA PLATAFORMA ELEVATÓRIA HIDRÁULICA - PROCESSO Nº 6/2012 - CONTRATO Nº 225/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - PARCELA 05/12 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014									
			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 585,76			VI.Total: 585,76	585,76
614/003-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69504/2014 Pregão Presencial	OLIVIA TARELHO RABALDELLI EPP	04.666.278/0001-53	J	0,00	0,00	660,00	660,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO - PROCESSO Nº 69.504/2014 - CONTRATO Nº 253/2014 - PARCELA 03/12 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014									
			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 660,00			VI.Total: 660,00	660,00
634/003-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	66737/2013 Pregão Presencial	OPENLEGIS INFORMATICA LTDA EPP	09.652.201/0001-48	J	0,00	0,00	4.890,00	4.890,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA MODERNIZAÇÃO DAS ÁREAS DE COMUNICAÇÃO E DE PROCESSO LEGISLATIVO COM SOFTWARE LIVRE - PROCESSO Nº 66.737/2013 - CONTRATO Nº 236/2013 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - PARCELA 03/12 - PERÍODO: 04/08/2014 S 03/09/2014									
			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 4.890,00			VI.Total: 4.890,00	4.890,00
961/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	125/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	AC-TEC TECN. EM CONTROLE DE ACESSO E IDENT.LTDA	05.359.515/0001-04	J	0,00	0,00	1.262,98	1.262,98
Item: 1 - BOLSA PLÁSTICA P/CRACHÁ 2 - CRACHA PARA FUNCIONÁRIOS									
			Un.: UN	Quantidade: 300,0000	VI. Unit.: 0,75			VI.Total: 225,00	225,00
			UN	300,0000	3,46				1.037,98
967/000-2014	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	0,00	56,21	56,21
Item: 1 - DESPESAS COM TELEFONE Nº 4521-6687 - AGOSTO/2014									
			Un.:	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 56,21			VI.Total: 56,21	56,21
1102/009-2013	RP	67889/2013 Pregão Presencial	BIQ BENEFÍCIOS LTDA.	07.878.237/0001-19	J	0,00	0,00	67.318,37	67.318,37
Item: 1 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICOS (ELETRÔNICOS, MAGNETICOS OU OUTROS EQUIVALENTES DE TECNOLOGIA "ON LINE") - PROCESSO Nº 68.889/2013 - CONTRATO Nº 247/2013 - PARCELA 10/12									
			Un.: SERV	Quantidade: 8,7900	VI. Unit.: 7.659,04			VI.Total: 67.318,37	67.318,37
1279/009-2013	RP	68105/2013 Pregão Presencial	ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	08.612.245/0001-81	J	0,00	0,00	3.737,50	3.737,50
Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO - PROCESSO Nº 68.105/2013 - CONTRATO Nº 249/2013 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO - PARCELA 09/12									
			Un.: SERV	Quantidade: 1,0000	VI. Unit.: 3.737,50			VI.Total: 3.737,50	3.737,50

JUNDIAÍ, 9 de Setembro de 2014.



CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 01/09/2014 ATÉ 07/09/2014

Exercício: 2014

Página: 4/4

GERSON SARTORI
PRESIDENTE
RG

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

ANDREA A. A. SALLES VIEIRA
ASSESSOR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG

ADRIANA J. JESUS RICARDO
AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG