



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 10/04/2016

Página: 1/4

Data de Lançamento: 04/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
263/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	42/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIS - VIDROS E ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA ME	15.757.160/0001-57	J	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
Item: 1 - ESQUADRIAS . / MANUTENÇÃO EM VIDROS E ACESSÓRIOS.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
266/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	36/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NR LUBRIFICANTES E AUTO PEÇAS LTDA EPP	13.593.395/0001-25	J	399,00	0,00	399,00	0,00
Item: 1 - OLEO DE MOTOR							Un.:	UN	Quantidade:	10,5000
267/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	36/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NR LUBRIFICANTES E AUTO PEÇAS LTDA EPP	13.593.395/0001-25	J	120,00	0,00	120,00	0,00
Item: 1 - FILTRO DE ÓLEO							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
2 - FILTRO DE AR							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
264/000-2016	11	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	1.381,90	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO/2016 - DOCUMENTO Nº 10.001							Un.:		Quantidade:	1,0000
265/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3037-85	J	10,85	0,00	10,85	10,85
Item: 1 - DESPESAS COM CORRESPONDÊNCIAS (CAIXA DE ENCOMENDA E SELOS)							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
438/004-2015	5001	RP	72580/2015 Pregão Presencial	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA-EPP	00.253.834/0001-09	J	0,00	1.082,40	1.082,40	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO - PROCESSO Nº 72.580/2015 - CONTRATO Nº 264/2015 - PARCELA 10/12							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 05/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	Vi. Empenhado	Vi. Sub-Empenho	Vi. Liquidado	Vi. Pago
268/000-2016	4	01.00.01.031.3.1.90.11.01	Outros/Não Aplicável	CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI - EFETIVOS		O	3.435,68	0,00	3.435,68	3.435,68
Item: 1 - PAGAMENTO DE FÉRIAS EFETIVOS - ABRIL/2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
111/002-2016	11	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 6/12 - CONTRATO Nº 225/2012 - ADENDO CONTRATUAL 04 - PARCELA 02/12							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
269/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	72/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	LIBERTY SEGUROS S/A	61.550.141/0001-72	J	43,80	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. SEGURO DE VIDA DO ESTAGIÁRIO DOUGLAS ALVES CARDOSO (JURÍDICO).							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
271/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	73/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BENEDITO CARLOS SALUSTIANO ME	68.089.291/0001-70	J	180,00	0,00	180,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. CONSERTO DE 1 IMPRESSORA HP 930C.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
270/000-2016	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	26/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	RAIO X COM. E MANUT. DE INF. E EL. ELETR. LTDA ME	08.402.447/0001-07	J	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
Item: 1 - PRODUTO. MICROFONE DE LAPELA SONY MODELO ECM 77B							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
126/000-2016	5362	218810102	Outros/Não Aplicável	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	J	2.459,42	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - INSS REFERENTE NOTA FISCAL Nº 4901 DE 04/04/2016 DA EMPRESARIAL CERTA SERV. DE TERCEIRIZAÇÃO COMÉRCIO EIRELLI - EPP							Un.:		Quantidade:	1,0000
124/000-2016	5349	218810104	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	223,58	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - IRRF REFERENTE NOTA FISCAL Nº 4901 DE 04/04/2016 DA EMPRESARIAL CERTA SERV. DE TERCEIRIZAÇÃO COMÉRCIO EIRELLI - EPP							Un.:		Quantidade:	1,0000
125/000-2016	5359	218810108	Outros/Não Aplicável	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI	45.780.103/0001-50	J	670,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - ISSQN REFERENTE NOTA FISCAL Nº 4901 DE 04/04/2016 - EMPRESARIAL CERTA SERV. DE TERCEIRIZAÇÃO COMÉRCIO EIRELLI - EPP							Un.:		Quantidade:	1,0000
667/004-2015	5001	RP	72709/2015 Pregão Presencial	EMPRESARIAL CERTA SERVIÇOS DE TERCEIRIZACAO COM. L	10.334.723/0001-80	J	0,00	22.358,33	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO TERCEIRIZADO - PROCESSO Nº 72.709/2015 - CONTRATO Nº 268/2015 - PARCELA 07/12							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 10/04/2016

Página: 2/4

Data de Lançamento: 06/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
273/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	65/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BERGANTON FREDO & CIA LTDA	55.791.412/0001-89	J	541,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - PILHA PALITO (AAA)							Un.:	UN	Quantidade:	100,0000
2 - PILHA PEQUENA (AA)								UN		20,0000
3 - PILHA DE 3 VOLTS P/MICRO - LITHIUM								PC		6,0000
256/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	48/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAVAN & REIS HIDRAULICA E ELÉTRICA LTDA. ME	12.331.653/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	3.650,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DA TUBULAÇÃO (CASA DE BOMBAS/ GARAGEM/ ABRIGO DE HIDRANTE EXTERNO).							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
260/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	48/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	PAVAN & REIS HIDRAULICA E ELÉTRICA LTDA. ME	12.331.653/0001-32	J	0,00	0,00	0,00	920,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. TROCA DE 2 FLANGES E TUBULAÇÃO DE REDE DE ALARME/ NOVA PROGRAMAÇÃO.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
272/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	69/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JOAO MENDES DE SOUZA	12.809.130/0001-59	J	863,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. CONCERTO DE 1 MÁQUINA SAECO: M.O. E ENGENHAGEM MOTOREDUTOR R\$ 280,00/ 1 MÁQUINA SAECO: TROCA DO SENSOR DO RESERVATORIO DE AGUA, TROCA DAS ESCOVAS DO MOTOR, TROCA DO PROTETOR DO BICO ERROGADOR CAFÉ, HIGIENIZAÇÃO, LUBRIFICAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DO PROCESSADOR DE CAFÉ TOTAL : R\$ 315,00/ 1 MÁQUINA SPIDEM TREVI : TROCA DO BICO ERROGADOR DE CAFÉ, HIGIENIZAÇÃO, TROCA DO KIT DE ANEIS DE VEDAÇÃO E MO: TOTAL: R\$ 268,00							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
409/004-2015	5001	RP	66726/2013 Pregão Presencial	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0001-62	J	0,00	5.576,73	5.576,73	5.576,73
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 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - MARÇO/2016							Un.:	SERV	Quantidade:	6,3900

Data de Lançamento: 07/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
276/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	75/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	FLAMIN MINERAÇÃO LTDA.	68.248.210/0002-18	J	744,50	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - AGUA MINERAL NATURAL							Un.:	PCT	Quantidade:	60,0000
2 - AGUA MINERAL C/GÁS								PCT		20,0000
81/002-2016	11	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	0,00	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 N. 15/2013 - CONTRATO N. 233/2013 - ADENDO CONTRATUAL N. 03 - PARCELA 02/12							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
255/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	40/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	CONSTRUTORA GARCIA E SALTORI GATE LTDA. - EPP	08.192.757/0001-36	J	0,00	0,00	0,00	7.480,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. IMPERMEABILIZAÇÃO/ TROCA DE PISOS QUEBRADOS E SOLTOS/ COLOCAÇÃO DE RODAPÉ.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
274/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IOB-INFORMACOES OBJETIVAS E PUBL. JURIDICAS LTDA.	43.217.850/0001-59	J	1.042,00	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DA REVISTA DIRETO PÚBLICO - VIGÊNCIA: 05/2016 A 04/2014 - PROPOSTA Nº 9801241							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
275/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	48.066.047/0001-84	J	138,75	0,00	0,00	0,00
Item: 1 - e-CPF A3 EM CARTÃO - 36 MESES							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
326/004-2015	5001	RP	48/2014 Dispensa - Isento Compras e Serviços	POINTWARE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	07.699.468/0001-65	J	0,00	165,03	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 - ADENDO CONTRATUAL Nº 01 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016 - PARCELA 12/12							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
438/004-2015	5001	RP	72580/2015 Pregão Presencial	OLIVEIRA & FRANCO DE ITATIBA LTDA-EPP	00.253.834/0001-09	J	0,00	0,00	0,00	1.082,40
Item: 1 - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA COM MANUTENÇÃO - PROCESSO Nº 72.580/2015 - CONTRATO Nº 264/2015 - PARCELA 10/12							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
803/004-2015	5001	RP	71231/2014 Pregão Presencial	VEGAS CARD DO BRASIL CARTOES DE CREDITO LTDA EPP	07.278.307/0001-06	J	0,00	74.983,22	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PARA VALE-ALIMENTAÇÃO - PROCESSO Nº 71.231/2014 - CONTRATO Nº 257/2014 - ADENDO CONTRATUAL Nº 02 - PARCELA 05/12							Un.:	SERV	Quantidade:	6,7800
866/004-2015	5001	RP	73773/2015 Pregão Presencial	ELEVADORES ORION LTDA.	05.823.840/0001-78	J	0,00	0,00	0,00	1.300,00



4R Sistemas

CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 04/04/2016 ATÉ 10/04/2016

Página: 3/4

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
Item: 1 - SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA ELEVADORES - PROCESSO Nº 73.773/2015 - CONTRATO Nº 269/2015 - PARCELA 05/12							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
892/004-2015	5001	RP	68105/2013 Pregão Presencial	ECOMAC MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA-	08.612.245/0001-81	J	0,00	0,00	0,00	3.737,50
Item: 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO - PROCESSO Nº 68.105/2013 - CONTRATO Nº 249/2013 - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - PARCELA 04/12 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000

Data de Lançamento: 08/04/2016

Empenho	Ficha	Classific. Orçamentária	Processo/Ano Modalidade	Fornecedor	CNPJ/CPF	Tipo	VI. Empenhado	VI. Sub-Empenho	VI. Liquidado	VI. Pago
263/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	42/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	VIS - VIDROS E ESQUADRIAS DE ALUMINIO LTDA ME	15.757.160/0001-57	J	0,00	0,00	0,00	5.900,00
Item: 1 - ESQUADRIAS . / MANUTENÇÃO EM VIDROS E ACESSÓRIOS.							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
266/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	36/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NR LUBRIFICANTES E AUTO PEÇAS LTDA EPP	13.593.395/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	399,00
Item: 1 - OLEO DE MOTOR							Un.:	UN	Quantidade:	10,5000
267/000-2016	9	01.00.01.031.3.3.90.30.01	36/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	NR LUBRIFICANTES E AUTO PEÇAS LTDA EPP	13.593.395/0001-25	J	0,00	0,00	0,00	120,00
Item: 1 - FILTRO DE ÓLEO							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
2 - FILTRO DE AR							Un.:	UN	Quantidade:	3,0000
163/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	Dispensa - Isento Compras e Serviços	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	60.501.293/0001-12	J	0,00	0,00	0,00	9.208,00
Item: 1 - RENOVAÇÃO ANUAL DA REVISTA DOS TRIBUNAIS COM ÍNDICE - ANO DE 2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
2 - RENOVAÇÃO ANUAL DA REVISTA DE PROCESSO (REPRO) - ANO DE 2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
3 - RENOVAÇÃO ANUAL DA REVISTA TRIBUTÁRIA E DE FINANÇAS PÚBLICAS - ANO DE 2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
4 - RENOVAÇÃO ANUAL DA REVISTA DE DIREITO CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL - ANO DE 2016							Un.:		Quantidade:	1,0000
262/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	71/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	TECNOCOPIAS PLOTAGENS E COMERCIO LTDA.	00.297.906/0001-10	J	0,00	0,00	0,00	24,50
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. PLOTAGENS E IMPRESSÃO.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
271/000-2016	11	01.00.01.031.3.3.90.39.01	73/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	BENEDITO CARLOS SALUSTIANO ME	68.089.291/0001-70	J	0,00	0,00	0,00	180,00
Item: 1 - MÃO DE OBRA / SERVIÇO. CONSERTO DE 1 IMPRESSORA HP 930C.							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
180/000-2016	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	47/2016 Dispensa - Isento Compras e Serviços	JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA	08.824.171/0005-70	J	0,00	0,00	0,00	3.090,00
Item: 1 - APARELHO DE AR SPLIT 18.000 BTUS / CONDENSADORA							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
270/000-2016	15	01.00.01.031.4.4.90.52.01	26/2016 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	0,00	1.980,00
Item: 1 - PRODUTO. MICROFONE DE LAPELA SONY MODELO ECM 77B							Un.:	UN	Quantidade:	1,0000
495/004-2015	5001	RP	66986/2013 Pregão Presencial	RADIO CIDADE JUNDIAI LTDA.	58.016.452/0001-41	J	0,00	11.899,38	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS PARA TRANSMISSÃO RADIOFÔNICA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS DO LEGISLATIVO - PROCESSO Nº 66.986/2013 - CONTRATO Nº 237/2013 - ADENDO CONTRATUAL Nº 04 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016 - PARCELA 09/12							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
614/004-2015	5001	RP	64887/2012 Pregão Presencial	ALFATEL JUNDIAI COM. TEL. E INFORM. LTDA	01.857.631/0001-94	J	0,00	0,00	0,00	3.932,28
Item: 1 - SERVIÇOS DE ASSIST. TÉCNICA PARA CENTRAL TELEFÔNICA E SEUS RAMAIS - PROCESSO Nº 64.887/2012 - CONTRATO Nº 230/2012 - ADENDO CONTRATUAL Nº 03 - PARCELA 8/12 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016							Un.:	SERV	Quantidade:	1,0000
640/004-2015	5001	RP	73184/2015 Pregão Presencial	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA.	06.344.497/0001-41	J	0,00	83.449,24	0,00	0,00
Item: 1 - SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES REFEIÇÃO ELETRÔNICOS (ELETRÔNICOS, MAGNETICOS OU OUTROS EQUIVALENTES DE TECNOLOGIA "ON LINE") - PROCESSO Nº 73.184/2015 - CONTRATO Nº 267/2015 - PARCELA 09/12							Un.:	SERV	Quantidade:	2.494,0000



CAMARA MUNICIPAL DE JUNDIAI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

JUNDIAI, 14 de Abril de 2016.

MARCELO ROBERTO GASTALDO
PRESIDENTE
RG

ANDREA AP A SALLES VIEIRA
ASSESSOR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG

DJAIR BOCANELLA
DIRETOR FINANCEIRO
RG

ADRIANA J. J. RICARDO
AGENTE DE SERVIÇOS TÉCNICOS
RG