

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
06/09/2007	1A IMAGEM AUDIO E VIDEO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	570,00	2235919	ISSQN - SERVIÇO DE PRODUÇÃO GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DO PROG.'JORNAL JUDICIÁRIO' - 07/2007	
13/09/2007	1A IMAGEM AUDIO E VIDEO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	171,00	2286980	IRRF - SERV. DE PROD., GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DO PROG.'JORNAL JUDICIÁRIO' - 08/2007	626
13/09/2007	1A IMAGEM AUDIO E VIDEO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	570,00	2286980	ISSQN - SERV. DE PROD., GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DO PROG.'JORNAL JUDICIÁRIO' - 08/2007	626
13/09/2007	1A IMAGEM AUDIO E VIDEO LTDA	341 / 04325 / 0000096818	10.659,00	2286980	SERV. DE PROD., GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DO PROG.'JORNAL JUDICIÁRIO' - 08/2007	626
13/12/2007	A ELETROTECNICA CAMPINAS SERVICOS E PECAS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5,40	2310724	ISSQN - CONserto e REVISÃO DE ASPIRADOR DE PÓ	487
26/12/2007	A ELETROTECNICA CAMPINAS SERVICOS E PECAS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	102,60	2310724	CONserto DE 01 ASPIRADOR DE PÓ	487
04/09/2007	ABAJU COMERCIAL E SOLUCOES LTDA	341 / 04325 / 0000052886	1.601,50	2144662	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	
04/09/2007	ABAJU COMERCIAL E SOLUCOES LTDA	341 / 04325 / 0000052886	234,00	2144662	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS	
26/10/2007	ABAJU COMERCIAL E SOLUCOES LTDA	341 / 04325 / 0000052886	1.140,00	2232685	AQUISIÇÃO DE 01 HD SATA COM O CABO, 500GB, VELOCIDADE 7200 RPM	1650
11/12/2007	ADENITO FRANCISCO MARIANO JUNIOR	001 / 03657 / 0000089974	149,76	2283361	AJUDA DE CUSTO DE JUIZ	
18/12/2007	ADENITO FRANCISCO MARIANO JUNIOR	001 / 03657 / 0000089974	112,32	2283352	AJUDA DE CUSTO DE JUIZ	
11/10/2007	ADRIANA BARRETO CALGARO	000 / 00000 / 0000000000	380,00	2304651	LEVANTAMENTO DE FIANÇA	
19/10/2007	AFJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	237 / 00240 / 0000725102	224,54	2250047	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL - ANÁPOLIS - 06/2007	2974
19/10/2007	AFJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	237 / 00240 / 0000725102	1.491,42	2250047	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA - ANÁPOLIS - 06/2007	2974
19/10/2007	AFJ COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	237 / 00240 / 0000725102	483,33	2281465	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA - ANÁPOLIS - COMPLEMENTO DO PERÍODO 01/06 A 22/06/2007	2965
19/12/2007	AGENCIA GOIANA DE COMUNICACAO	341 / 04357 / 0000111709	26.047,98	2266628	PUBLICAÇÕES RELATIVAS A EXPEDIENTES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA - 07 a 10/2007	1598; 1979; 2144; 2571; 3022
20/11/2007	AGENCIA GOIANA DE COMUNICACAO	341 / 04357 / 0000111709	3.000,00	2319241	CESSÃO DO ESPAÇO NA EMISSORA TV BRASIL CENTRAL - 15 A 30/09/2007	2530
27/11/2007	AGENCIA GOIANA DE COMUNICACAO	341 / 04357 / 0000111709	5.000,00	2348641	CESSÃO DE ESPAÇO NA EMISSORA TV BRASIL CENTRAL - PROG. "AGENDA JUDICIÁRIA" - 10/2007	2899

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
27/12/2007	AGENCIA GOIANA DE COMUNICACAO	341 / 04357 / 0000111709	5.000,00	2377489	CESSÃO DO ESPAÇO NA EMISSORA 'BRASIL CENTRAL' - PROG. "AGENDA JUDICIÁRIA" - 11/2007	3373
13/09/2007	AGF BRASIL SEGUROS S A	000 / 00000 / 0000000000	37,92	2089912	RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
18/12/2007	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	001 / 03382 / 0000401846	143.597,17	2378001	SERVIÇO DE COPEIRO, GARÇONS, TELEFONISTAS, TECNICOS - 11/2007	4552
18/12/2007	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.691,14	2378001	IRRF - SERVIÇO DE COPEIRO, GARÇONS, TELEFONISTAS, TECNICOS - 11/2007	4552
18/12/2007	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	15.370,84	2378001	INSS - SERVIÇO DE COPEIRO, GARÇONS, TELEFONISTAS, TECNICOS - 11/2007	4552
18/12/2007	AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.455,74	2378001	ISSQN - SERVIÇO DE COPEIRO, GARÇONS, TELEFONISTAS, TECNICOS - 11/2007	4552
13/11/2007	ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	341 / 00076 / 0000207901	2.123,00	2197197	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - TJ-GO	142342
13/11/2007	ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	341 / 00076 / 0000207901	230.251,30	2251990	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - GOIANIRA	143778; 143863
13/11/2007	ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	341 / 00076 / 0000207901	385,00	2251990	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - NIQUELÂNDIA	142427
13/11/2007	ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	341 / 00076 / 0000207901	270.320,00	2343894	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - CAPITAL E COMARCAS DO INTERIOR - NOTAS Nº 143920; 143921; 143922; 143923; 144307; 144308	VER OBS.
20/12/2007	ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	341 / 00076 / 0000207901	102.545,00	2343894	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS	144990; 145135
21/09/2007	ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	341 / 00076 / 0000207901	103.620,32	2251990	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - COMARCA DE NIQUELÂNDIA	142256;142427
27/09/2007	ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA	341 / 00076 / 0000207901	227.392,00	2197197	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS	142342
18/09/2007	ALFA SINALIZACAO LTDA	001 / 03659 /	1.739,45	2257301	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLSCSD DE SINALIZAÇÃO - 5º JUIZADO CÍVEL	480
18/09/2007	ALFA SINALIZACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	91,55	2257301	ISSQN - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLSCSD DE SINALIZAÇÃO - 5º JUIZADO CÍVEL	480
30/10/2007	ALMIR VIEIRA RIBEIRO	000 / 00000 / 0000000000	360,00	2319861	LEVANTAMENTO E FIANÇA	
06/09/2007	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	427,50	2239710	ISSQN - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS - 07/2007	
11/10/2007	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	940,50	2313642	INSS - TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS - 09/2007	571
11/10/2007	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	85,50	2313642	IRRF - TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS - 09/2007	571
11/10/2007	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	427,50	2313642	ISSQN - TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS - 09/2007	571

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
11/10/2007	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	001 / 04148 / 0000197637	7.096,50	2313642	TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS - 09/2007	571
18/09/2007	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	940,50	2291533	INSS - TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS - GOIÂNIA - 08/2007	558
18/09/2007	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	85,50	2291533	IRRF - TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS - GOIÂNIA - 08/2007	558
18/09/2007	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	427,50	2291533	ISSQN - TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS - GOIÂNIA - 08/2007	558
18/09/2007	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	001 / 04148 / 0000197637	7.096,50	2291533	TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS - GOIÂNIA - 08/2007	558
26/12/2007	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	001 / 04148 / 0000197637	8.891,16	2373122	TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS - GOIÂNIA - 11/2007	598
26/12/2007	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	107,12	2373122	IRRF - TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS - GOIÂNIA - 11/2007	598
26/12/2007	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.178,35	2373122	INSS - TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS - GOIÂNIA - 11/2007	598
26/12/2007	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	535,61	2373122	ISSQN - TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS - GOIÂNIA - 11/2007	598
29/11/2007	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	98,24	2344564	IRRF - TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS - 10/2007	579
29/11/2007	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.080,64	2344564	ISSN - TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS - 10/2007	579
29/11/2007	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	491,20	2344564	ISSQN - TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS - 10/2007	579
29/11/2007	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	001 / 04148 / 0000197637	285,00	2344564	TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS - 10/2007	579
29/11/2007	ALPHA TERCEIRIZACAO LTDA	001 / 04148 / 0000197637	7.868,91	2344564	TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E PEQUENAS CARGAS - 10/2007	579
11/12/2007	ALTAMIRO GARCIA FILHO	001 / 00313 / 0000052337	345,60	2267543	AJUDA DE CUSTO DE JUIZ	
11/12/2007	ALTAMIRO GARCIA FILHO	001 / 00313 / 0000052337	280,00	2267543	AJUDA DE CUSTO DE JUIZ	
18/12/2007	ALTAMIRO GARCIA FILHO	001 / 00313 / 0000052337	595,20	2267501	AJUDA DE CUSTO DE JUIZ	
18/12/2007	ALTAMIRO GARCIA FILHO	001 / 00313 / 0000052337	525,00	2267501	DIÁRIAS DE JUIZ	
19/12/2007	ALTAMIRO GARCIA FILHO	001 / 00313 / 0000052337	345,60	2256185	AJUDA DE CUSTO DE JUIZ	
19/12/2007	ALTAMIRO GARCIA FILHO	001 / 00313 / 0000052337	280,00	2256185	DIÁRIAS DE JUIZ	
08/09/2007	ALVARO FRANCISCO DO NASCIMENTO	000 / 00000 / 0000000000	371,13	2287072	LEVANTAMENTO DE FIANÇA	

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
11/10/2007	AMARAL MOTOS LTDA	237 / 02838 / 0000012785	65,00	2273101	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA PLACA KCG-6862	4668
11/10/2007	AMARAL MOTOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1,50	2273101	ISSQN - MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA PLACA KCG-6862	3135
11/10/2007	AMARAL MOTOS LTDA	237 / 02838 / 0000012785	28,50	2273101	MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA PLACA KCG-6862	3135
11/10/2007	ANA MARIZA DOS SANTOS BORGES	341 / 04308 / 0000002882	1.900,00	2311437	AUXILIO FUNERAL	
06/09/2007	ANDRE REIS LACERDA	341 / 04422 / 0000095754	51,36	2249723	AJUDA DE CUSTO - EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO A NIQUELÂNDIA	
06/09/2007	ANDRE REIS LACERDA	341 / 04422 / 0000095754	140,00	2249723	DIÁRIAS - EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO A NIQUELÂNDIA	
11/12/2007	ANDRE REIS LACERDA	341 / 04422 / 0000095754	51,36	2275350	AJUDA DE CUSTO DE JUIZ	
11/12/2007	ANDRE REIS LACERDA	341 / 04422 / 0000095754	140,00	2275350	DIÁRIA DE JUIZ	
11/12/2007	ANDRE REIS LACERDA	341 / 04422 / 0000095754	51,36	2293463	AJUDA DE CUSTO DE JUIZ	
11/12/2007	ANDRE REIS LACERDA	341 / 04422 / 0000095754	140,00	2293463	DIÁRIA DE JUIZ	
18/12/2007	ANDRE REIS LACERDA	341 / 04422 / 0000095754	280,00	2275368	DIÁRIAS DE JUIZ	
04/10/2007	ANDRE SILVA SANTIAGO	000 / 00000 / 0000000000	500,00	2302632	LEVANTAMENTO DE FIANÇA	
04/12/2007	ANGULO FORTE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	341 / 04372 / 0000220196	78.103,37	2341387	REC. DEFINITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE TRINDADE	701
04/12/2007	ANGULO FORTE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.282,23	2341387	INSS - REC. DEFINITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE TRINDADE	701
04/12/2007	ANGULO FORTE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	341 / 04372 / 0000220196	2.011,71	2341387	REC. DEFINITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE TRINDADE	701
04/12/2007	ANGULO FORTE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	341 / 04372 / 0000220196	592,95	2341387	REC. DEFINITIVO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE TRINDADE	701
13/09/2007	ANGULO FORTE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.051,11	2281180	INSS - TERMO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE TRINDADE	680
13/09/2007	ANGULO FORTE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	001 / 03689 / 0000880000	37.171,37	2281180	TERMO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE TRINDADE	680
19/10/2007	ANGULO FORTE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	341 / 04372 / 0000220196	137.136,58	2209360	8ª PARCELA DA CONTRUÇÃO DO FÓRUM DE TRINDADE	686
19/10/2007	ANGULO FORTE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.877,89	2209360	INSS - 8ª PARCELA DA CONTRUÇÃO DO FÓRUM DE TRINDADE	686
28/09/2007	ANGULO FORTE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	001 / 03689 / 0000880000	10.956,19	2297213	3º T.A DOS SERVIÇOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE TRINDADE	681

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
28/09/2007	ANGULO FORTE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	309,81	2297213	INSS - 3º T.A DOS SERVIÇOS NA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE TRINDADÉ	681
11/10/2007	ANTONIO JOAO DA SILVA	000 / 00000 / 0000000000	11,55	2281091	ISSQN - TRADUÇÃO PARA A LINGUA ESPANHOLA DE CARTA ROGATÓRIA DE CITAÇÃO	
11/10/2007	ANTONIO JOAO DA SILVA	001 / 03421 /	219,45	2281091	TRADUÇÃO PARA A LINGUA ESPANHOLA DE CARTA ROGATÓRIA DE CITAÇÃO	
06/09/2007	AR OESTE SISTEMAS TERMICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	172,04	2244331	ISSQN - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - GOIÂNIA - 07/2007	
06/12/2007	AR OESTE SISTEMAS TERMICOS LTDA	104 / 02256 / 0000771247	292,56	2241463	AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO	143
11/10/2007	AR OESTE SISTEMAS TERMICOS LTDA	104 / 02256 / 0000771247	1.271,40	2232766	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADO	135
11/10/2007	AR OESTE SISTEMAS TERMICOS LTDA	104 / 02256 / 0000771247	1.200,00	2232766	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 08M DE REDE FIGORÍGENA PARA AR CONDICIONADO	135
11/10/2007	AR OESTE SISTEMAS TERMICOS LTDA	104 / 02256 / 0000771247	2.450,00	2232766	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTES METÁLICOS - MANUT. DE AR CONDICIONADO	135
14/11/2007	AR OESTE SISTEMAS TERMICOS LTDA	104 / 02256 / 0000771247	7.357,44	2241463	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO	143
14/11/2007	AR OESTE SISTEMAS TERMICOS LTDA	104 / 02256 / 0000771247	24.000,00	2241463	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO	144
20/09/2007	AR OESTE SISTEMAS TERMICOS LTDA	104 / 02256 / 0000771247	29,00	2232766	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	820
20/09/2007	AR OESTE SISTEMAS TERMICOS LTDA	104 / 02256 / 0000771247	29,00	2232766	ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - SERV. DE GESSO - 5º JUÍZADO	821
20/09/2007	AR OESTE SISTEMAS TERMICOS LTDA	104 / 02256 / 0000771247	80,00	2232766	AQUISIÇÃO DE 02M³ DE GÁS NITROGÊNIO E 01 KG DE GÁS FREON	132
20/09/2007	AR OESTE SISTEMAS TERMICOS LTDA	104 / 02256 / 0000771247	19.000,00	2232766	AQUISIÇÃO DE 07 APARELHOS DE AR CONDICIONADO - 5º JUÍZADO ESP. CÍVEL	134
20/09/2007	AR OESTE SISTEMAS TERMICOS LTDA	104 / 02256 / 0000771247	194,00	2232766	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	132
20/09/2007	AR OESTE SISTEMAS TERMICOS LTDA	104 / 02256 / 0000771247	421,88	2232766	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	132
20/09/2007	AR OESTE SISTEMAS TERMICOS LTDA	104 / 02256 / 0000771247	94,70	2232766	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	132
20/09/2007	AR OESTE SISTEMAS TERMICOS LTDA	104 / 02256 / 0000771247	48,00	2232766	AQUISIÇÃO DE PROD. PARA LIMPEZA QUÍMICA - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO	132

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA**

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/09/2007	AR OESTE SISTEMAS TERMICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	189,95	2232766	ISSQN - DE SERVIÇO DE GESSO - 5º JUIZADO ESP. CÍVEL DE GOIÂNIA	821
20/09/2007	AR OESTE SISTEMAS TERMICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	19,15	2232766	ISSQN - MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SALA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	820
20/09/2007	AR OESTE SISTEMAS TERMICOS LTDA	104 / 02256 / 0000771247	334,85	2232766	MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - SALA DE PROCESSAMENTO DE DADOS	820
20/09/2007	AR OESTE SISTEMAS TERMICOS LTDA	104 / 02256 / 0000771247	3.580,05	2232766	SERVIÇO DE GESSO - 5º JUIZADO ESP. CÍVEL DE GOIÂNIA	821
20/09/2007	AR OESTE SISTEMAS TERMICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	378,49	2291819	INSS - MANUT. DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - TJ E FÓRUM DE GOIÂNIA - 08/2007	801
20/09/2007	AR OESTE SISTEMAS TERMICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	172,04	2291819	ISSQN - MANUT. DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - TJ E FÓRUM DE GOIÂNIA - 08/2007	801
20/09/2007	AR OESTE SISTEMAS TERMICOS LTDA	104 / 02256 / 0000771247	2.890,35	2291819	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - TJ E FÓRUM DE GOIÂNIA - 08/2007	801
26/10/2007	AR OESTE SISTEMAS TERMICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	378,49	2316862	INSS - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - TJ E FÓRUM DE GOIÂNIA - 09/2007	830
26/10/2007	AR OESTE SISTEMAS TERMICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	172,04	2316862	ISSQN - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - TJ E FÓRUM DE GOIÂNIA - 09/2007	830
26/10/2007	AR OESTE SISTEMAS TERMICOS LTDA	104 / 02256 / 0000771247	2.890,35	2316862	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - TJ E FÓRUM DE GOIÂNIA - 09/2007	830
26/12/2007	AR OESTE SISTEMAS TERMICOS LTDA	104 / 02256 / 0000771247	2.890,35	2374765	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - TJ E FÓRUM DE GOIÂNIA - 11/2007	925
26/12/2007	AR OESTE SISTEMAS TERMICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	378,49	2374765	INSS - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - TJ E FÓRUM DE GOIÂNIA - 11/2007	925
26/12/2007	AR OESTE SISTEMAS TERMICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	172,04	2374765	ISSQN - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - TJ E FÓRUM DE GOIÂNIA - 11/2007	925
27/11/2007	AR OESTE SISTEMAS TERMICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	378,49	2344548	INSS - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - TJ E FÓRUM DE GOIÂNIA - 10/2007	867
27/11/2007	AR OESTE SISTEMAS TERMICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	172,04	2344548	ISSQN - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - TJ E FÓRUM DE GOIÂNIA - 10/2007	867
27/11/2007	AR OESTE SISTEMAS TERMICOS LTDA	104 / 02256 / 0000771247	2.890,35	2344548	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - TJ E FÓRUM DE GOIÂNIA - 10/2007	867
06/09/2007	ARTES E DELICIAS COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	141,00	2205645	ISSQN - SERVIÇO DE BUFFET PARA O CAFÉ DA MANHÃ - DIA DOS PAIS	

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
06/09/2007	ARTES E DELICIAS COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	001 / 01269 / 0000179086	2.679,00	2205645	SERVIÇO DE BUFFET PARA O CAFÉ DA MANHÃ - DIA DOS PAIS	
18/12/2007	ARTES E DELICIAS COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	001 / 01269 / 0000179086	10.022,50	2205645	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET	28
18/12/2007	ARTES E DELICIAS COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	527,50	2205645	ISSQN - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET	28
18/12/2007	ARTES E DELICIAS COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	001 / 01269 / 0000179086	1.503,37	2205645	ACRESCIMO DE 15% NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET	27
18/12/2007	ARTES E DELICIAS COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	79,13	2205645	ISSQN - ACRESCIMO DE 15% NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET	27
26/12/2007	ASSOCIA AO DOS ARTESAO DO EST DE GOIAS	341 / 00869 / 0000234369	1.115,30	2375672	SERVIÇO DE DECORAÇÃO NATALINA DO TJ-GO E FÓRUM DE GOIÂNIA	292
26/12/2007	ASSOCIA AO DOS ARTESAO DO EST DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	58,70	2375672	ISSQN - SERVIÇO DE DECORAÇÃO NATALINA DO TJ-GO E FÓRUM DE GOIÂNIA	292
26/12/2007	ASSOCIA AO DOS ARTESAO DO EST DE GOIAS	341 / 00869 / 0000234369	497,80	2375672	SERVIÇO DE DECORAÇÃO NATALINA DO TJ-GO E FÓRUM DE GOIÂNIA	291
26/12/2007	ASSOCIA AO DOS ARTESAO DO EST DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	26,20	2375672	ISSQN - SERVIÇO DE DECORAÇÃO NATALINA DO TJ-GO E FÓRUM DE GOIÂNIA	291
13/09/2007	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PSICOPEDAGOGIA SECAO DE GOIAS	001 / 01269 / 0000116262	1.870,00	2123550	CURSO 'NEURODESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM'	
13/09/2007	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PSICOPEDAGOGIA SECAO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	30,00	2123550	IRRF - CURSO 'NEURODESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM'	
13/09/2007	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PSICOPEDAGOGIA SECAO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	100,00	2123550	ISSQN - CURSO 'NEURODESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM'	
26/12/2007	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000005969	18.000,00	2384027	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA 101 - CENTRO DE SAÚDE DO TJ - 01 A 06/2007	
26/12/2007	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000005969	8.625,19	2384027	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA 101 - CENTRO DE SAÚDE DO TJ - 07 A 12/2007	
26/12/2007	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	9.374,81	2384027	IRRF - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA 101 - CENTRO DE SAÚDE DO TJ - 01 A 12/2007	
28/12/2007	ASSOCIACAO DOS MAGISTRADOS DO ESTADO DE GOIAS	341 / 04422 / 0000000440	4.267,50	2332949	CONVÊNIO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO	
06/11/2007	AUGUSTO SOUSINHA VICTORINO	000 / 00000 / 0000000000	2.362,31	2335930	IRRF - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AV.85 - JUIZADO DA INFÂNCIA - 09/2007	

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
06/11/2007	AUGUSTO SOUSINHA VICTORINO	422 / 00036 / 0000106153	8.137,69	2335930	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AV.85 - JUIZADO DA INFÂNCIA - 09/2007	
11/09/2007	AUGUSTO SOUSINHA VICTORINO	000 / 00000 / 0000000000	2.362,31	2278251	IRRF - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AV.85 - JUIZADO DA INFÂNCIA - 08/2007	2278251
11/09/2007	AUGUSTO SOUSINHA VICTORINO	422 / 00036 / 0000106153	8.137,69	2278251	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AV.85 - JUIZADO DA INFÂNCIA - 08/2007	2278251
13/12/2007	AUGUSTO SOUSINHA VICTORINO	422 / 00036 / 0000106153	8.415,55	2359847	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL - AV. 85 - 11/2007	
13/12/2007	AUGUSTO SOUSINHA VICTORINO	000 / 00000 / 0000000000	2.467,70	2359847	IRRF - LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL - AV. 85 - 11/2007	
22/11/2007	AUGUSTO SOUSINHA VICTORINO	000 / 00000 / 0000000000	2.467,70	2333872	IRRF - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AV.85 - JUIZADO DA INFÂNCIA - 10/2007	
22/11/2007	AUGUSTO SOUSINHA VICTORINO	422 / 00036 / 0000106153	8.415,54	2333872	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AV.85 - JUIZADO DA INFÂNCIA - 10/2007	
06/09/2007	BANCO BRADESCO S A	000 / 00000 / 0000000000	4.994,05	2087812	RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
18/09/2007	BANCO BRADESCO S A	000 / 00000 / 0000000000	3.487,33	2087804	RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
27/09/2007	BANCO BRADESCO S A	000 / 00000 / 0000000000	420,76	2189844	RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
27/09/2007	BANCO BRADESCO S A	000 / 00000 / 0000000000	313,32	2239477	RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
13/09/2007	BANCO DO BRASIL SA	000 / 00000 / 0000000000	161,40	2274604	RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
11/12/2007	BANCO ITAÚ S A	000 / 00000 / 0000000000	280,13	2289156	RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
20/11/2007	BANCO ITAÚ S A	000 / 00000 / 0000000000	172,68	2308355	RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
06/12/2007	BARBOSA LEITE LTDA	341 / 04394 / 0000376026	278,00	2307367	CONFECÇÃO DE 01 BECA PARA ATENDER A 1ª CÂMARA CÍVEL	694
09/10/2007	BARBOSA LEITE LTDA	341 / 04394 / 0000376026	247,60	2178923	CONFECÇÃO DE BECAS PARA ATENDER A 1ª CÂMARA CÍVEL	662
13/09/2007	BARBOSA LEITE LTDA	341 / 04394 / 0000376026	42,00		AQUISIÇÃO DE CORDÕES PARA CRACHÁS - COLÔNIA DE FÉRIAS	613
20/11/2007	BARBOSA LEITE LTDA	341 / 04394 / 0000376026	847,00	2254751	CONFECÇÃO DE 03 BECAS - 2ª CÂMARA CRIMINAL	686
06/09/2007	BARCELOS REFORMADORA LTDA	001 / 03659 / 0000199796	2.921,92	2202298	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO E ADEQUAÇÃO DE GRADE AO LADO	
06/09/2007	BARCELOS REFORMADORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	153,79	2202298	ISSQN - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO E ADEQUAÇÃO DE GRADE AO LADO	
11/09/2007	BARCELOS REFORMADORA LTDA	001 / 03659 / 0000199796	912,00	2178915	CONFECÇÃO DE TAMPAS EM AÇO PARA CAIXAS DE ESGOTO	0195
11/09/2007	BARCELOS REFORMADORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	48,00	2178915	ISSQN - CONFECÇÃO DE TAMPAS EM AÇO PARA CAIXAS DE ESGOTO	0195

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA**

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
18/09/2007	BARCELOS REFORMADORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	215,70	2178907	ISSQN - SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DE 102 LUMINÁRIAS - TJ E FÓRUM DE GOIÂNIA	0197
18/09/2007	BARCELOS REFORMADORA LTDA	001 / 03659 / 0000199796	4.098,30	2178907	SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DE 102 LUMINÁRIAS - TJ E FÓRUM DE GOIÂNIA	0197
26/12/2007	BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA	001 / 03388 / 0000013676	150.000,00	2310708	AQUISIÇÃO DE 01 CAMINHÃO MARCA WOLKSWAGEN	204895
06/09/2007	BENEDITO VIEIRA DA SILVA	000 / 00000 / 0000000000	221,00	2033844	RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
06/09/2007	BIG BLUE SERVICES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	130,00	2246066	ISSQN - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE HD DE 36 GB	
21/12/2007	BOA MORADA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	104 / 02712 / 0000501663	755,00	2345595	AQUISIÇÃO DE CIMENTO, AREIA, BRITA E TIJOLO	1603; 1604; 1605
13/12/2007	BOTOSSO E VEIGA LTDA	001 / 03227 / 0000059021	6.171,00	2200520	MODELAGEM DE MAQUETE ELETRÔNICA - VARAS CRIMINAIS DE GOIÂNIA	64
13/12/2007	BOTOSSO E VEIGA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	99,00	2200520	IRRF - MODELAGEM DE MAQUETE ELETRÔNICA - VARAS CRIMINAIS DE GOIÂNIA	64
13/12/2007	BOTOSSO E VEIGA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	330,00	2200520	ISSQN - MODELAGEM DE MAQUETE ELETRÔNICA - VARAS CRIMINAIS DE GOIÂNIA	64
06/12/2007	BRASIL TELECOM S A	000 / 00000 / 0000000000	9.028,18	2345242	SERVIÇO DE ENLANCE DE DADOS PARA INTEGRAR ÓRGÃOS DO PJ-GO - 11/2007	711000622517
13/09/2007	BRASIL TELECOM S A	000 / 00000 / 0000000000	51.688,43	2287803	TELEFONIA FIXA - CONTA AGRUPADA DO INTERIOR DO ESTADO - 09/2007	709000618718
13/09/2007	BRASIL TELECOM S A	000 / 00000 / 0000000000	31.651,83	2287811	TELEFONIA FIXA - CONTA AGRUPADA DA CAPITAL - 09/2007	709000614988; 709000623573
13/09/2007	BRASIL TELECOM S A	000 / 00000 / 0000000000	12.686,20	2290863	TELEFONIA FIXA - CONTA AGRUPADA DO ENTORNO DO DF - 09/2007	709000639687
13/12/2007	BRASIL TELECOM S A	000 / 00000 / 0000000000	200,00	2169959	LEVANTAMENTO DE FIANÇA	
13/12/2007	BRASIL TELECOM S A	000 / 00000 / 0000000000	10.028,72	2370271	TELEFONIA FIXA - ENTORNO DO DF - 12/2007	712000627226
13/12/2007	BRASIL TELECOM S A	000 / 00000 / 0000000000	2.933,66	2370271	TELEFONIA FIXA - ENTORNO DO DF - 12/2007	712000627226
13/12/2007	BRASIL TELECOM S A	000 / 00000 / 0000000000	49.139,75	2370280	TELEFONIA FIXA - CONTAS AGRUPADAS - COMARCAS DO INTERIOR - 12/2007	712000605833
13/12/2007	BRASIL TELECOM S A	000 / 00000 / 0000000000	35.489,08	2370298	TELEFONIA FIXA - CONTAS AGRUPADAS - CAPITAL E TELEJUDICIÁRIO - 12/2007	712000602010; 712000610723
16/10/2007	BRASIL TELECOM S A	000 / 00000 / 0000000000	640,99	2311356	TELEFONIA FIXA - GOIÂNIA - 10/2007	710000631868
16/10/2007	BRASIL TELECOM S A	000 / 00000 / 0000000000	37.371,51	2311364	TELEFONIA FIXA- CONTA AGRUPADA - CAPITAL - 10/2007	710000623356
16/10/2007	BRASIL TELECOM S A	000 / 00000 / 0000000000	14.490,65	2312298	TELEFONIA FIXA- CONTAS AGRUPADAS - ENTORNO DO DF - 10/2007	710000500237

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
16/10/2007	BRASIL TELECOM S A	000 / 00000 / 0000000000	52.629,57	2312301	TELEFONIA FIXA- CONTAS AGRUPADAS - COMARCAS DO INTERIOR - 10/2007	710000627117
19/12/2007	BRASIL TELECOM S A	000 / 00000 / 0000000000	109.869,32	2374323	SERVIÇOS DE ENLACE DE DADOS PARA INTEGRAR ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO - 09/2007	70900619664; 70900640156; 71200000015
19/12/2007	BRASIL TELECOM S A	000 / 00000 / 0000000000	109.869,32	2374331	SERVIÇOS DE ENLACE DE DADOS PARA INTEGRAR ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO - 10/2007	71000500699; 71000628078; 71200000016
19/12/2007	BRASIL TELECOM S A	000 / 00000 / 0000000000	11,27	2383705	TELEFONIA FIXA - GOIÂNIA - 12/2007	712000164980
20/11/2007	BRASIL TELECOM S A	000 / 00000 / 0000000000	118.879,50	2338190	SERVIÇOS DE ENLACE DE DADOS PARA INTEGRAR ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO - 07/2007 - FATURAS: 70700621116; 70700629426; 70700640131; 71000000001	VER OBS.
20/11/2007	BRASIL TELECOM S A	000 / 00000 / 0000000000	118.897,50	2338203	SERVIÇOS DE ENLACE DE DADOS PARA INTEGRAR ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO - 08/2007 - FATURAS: 70800620486; 70800629499; 70800640300; 71000000145	VER OBS.
20/11/2007	BRASIL TELECOM S A	000 / 00000 / 0000000000	52.952,99	2343088	TELEFONIA FIXA - COMARCAS DO INTERIOR - 11/2007	711000611946
20/11/2007	BRASIL TELECOM S A	000 / 00000 / 0000000000	41.294,96	2343096	TELEFONIA FIXA - CONTA AGRUPADA - CAPITAL - 11/2007	711000608103; 711000616903
20/11/2007	BRASIL TELECOM S A	000 / 00000 / 0000000000	13.778,42	2343100	TELEFONIA FIXA - ENTORNO DO DF - 11/2007	711000633502
26/10/2007	BRASIL TELECOM S A	000 / 00000 / 0000000000	242,39	2329514	TELEFONIA FIXA - COMARCA DE CUMARI - 10/2007	710000108675
26/12/2007	BRASIL TELECOM S A	000 / 00000 / 0000000000	9.028,18	2381826	SERVIÇOS DE ENLACE DE DADOS PARA INTEGRAR ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO - 12/2007	71200616393
28/09/2007	BRASIL TELECOM S A	000 / 00000 / 0000000000	9.028,18	2307146	SERVIÇO DE ENLACE DE DADOS - AGUPADOR INTERNET - 09/2007	0709000629223
11/10/2007	BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	000 / 00000 / 0000000000	38,59	2247607	RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
11/10/2007	BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	000 / 00000 / 0000000000	62,86	2247615	RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
16/10/2007	CARPLAC COM RCIO E SERVI OS LTDA	001 / 04037 / 0004213998	3.188,00	2197189	CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E CONFECÇÃO DE LETREIROS	7439
19/10/2007	CATEC PE AS E SERVI OS TECNICOS LTDA	341 / 04673 / 0000057685	229,36	2294966	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONserto DE IMPRESSORAS	73988
19/10/2007	CATEC PE AS E SERVI OS TECNICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	31,50	2294966	ISSQN - SERVIÇO PARA CONserto DE IMPRESSORAS	73976
19/10/2007	CATEC PE AS E SERVI OS TECNICOS LTDA	341 / 04673 / 0000057685	598,50	2295966	SERVIÇO PARA CONserto DE IMPRESSORAS	73976

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
06/11/2007	CEMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	341 / 07138 / 0000001313	131.395,97	2284770	8ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ARAGARÇAS	1224
06/11/2007	CEMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.715,56	2284770	INSS - 8ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ARAGARÇAS	1224
13/09/2007	CEMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	341 / 07138 / 0000001313	247.951,96	2284758	6ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1225
13/09/2007	CEMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.011,50	2284758	INSS - 6ª MEDIÇÃO DA CONST. DO FÓRUM DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO	1225
22/11/2007	CEMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	341 / 07138 / 0000001313	89.078,09	2340445	8ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBRERTO	1233
22/11/2007	CEMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.518,92	2340445	INSS - 8ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBRERTO	1233
26/10/2007	CEMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	341 / 07138 / 0000001313	239.523,37	2310252	7ª PARCELA DA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	1227
26/10/2007	CEMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.773,15	2310252	INSS - 7ª PARCELA DA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	1227
26/12/2007	CEMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	341 / 07138 / 0000001313	67.350,73	2350203	REC. DEF. DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ARAGARÇAS	1234
26/12/2007	CEMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.904,52	2350203	INSS - REC. DEF. DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ARAGARÇAS	1234
26/12/2007	CEMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	341 / 07138 / 0000001313	87.933,67	2369966	9ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONST. DO FÓRUM DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	1235
26/12/2007	CEMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.486,56	2369966	INSS - 9ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONST. DO FÓRUM DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO	1235
01/11/2007	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	341 / 00350 / 0000454203	213.560,00	2337541	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - 10/2007	81049
01/11/2007	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	341 / 00350 / 0000454203	8.542,40	2337541	TAXA DE ADM - PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - 10/2007	81050
02/10/2007	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	341 / 00350 / 0000454203	218.816,67	2307669	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - 09/2007	78163
02/10/2007	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	341 / 00350 / 0000454203	8.752,67	2307669	TAXA DE ADM - PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - 09/2007	77288
04/12/2007	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	341 / 00350 / 0000454203	210.798,67	2367998	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - 11/2007	84513

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
04/12/2007	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	341 / 00350 / 0000454203	8.431,95	2367998	TAXA ADM - PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - 11/2007	84514
19/12/2007	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	341 / 00350 / 0000454203	218.981,33	2386445	PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - 12/2007	88097
19/12/2007	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	341 / 00350 / 0000454203	8.759,25	2386445	TAXA DE ADM - PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS - 12/2007	88098
06/12/2007	CIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL CTBC	000 / 00000 / 0000000000	185,22	2353342	TELEFONIA FIXA - ITUMBIARA - 12/09 A 08/10/2007	28347691
09/10/2007	CIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL CTBC	000 / 00000 / 0000000000	212,43	2312280	TELEFONIA FIXA - ITUMBIARA - 12/08 A 11/09/2007	25579558
20/09/2007	CIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL CTBC	000 / 00000 / 0000000000	4.780,58	2300931	TELEFONIA FIXA - ITUMBIARA - 01/08 A 31/08/2007	25363737
21/12/2007	CIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL CTBC	000 / 00000 / 0000000000	4.620,84	2383721	TELEFONIA FIXA - ITUMBIARA - 03/11 A 02/12/2007	29601085; 29707268
21/12/2007	CIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL CTBC	000 / 00000 / 0000000000	272,26	2384817	TELEFONIA FIXA - BURITI ALEGRE - 03/11 A 02/12/2007	29707603; 29713824
23/10/2007	CIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL CTBC	000 / 00000 / 0000000000	180,60	2326256	TELEFONIA FIXA - ITUMBIARA - 03/09 A 02/10/2007	26923409
23/10/2007	CIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL CTBC	000 / 00000 / 0000000000	4.607,08	2326264	TELEFONIA FIXA - ITUMBIARA - 03/09 A 02/10/2007	26928246
27/09/2007	CIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL CTBC	000 / 00000 / 0000000000	191,12	2301474	TELEFONIA FIXA - ITUMBIARA - 03/08 A 02/09/2007	25280150
27/11/2007	CIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL CTBC	000 / 00000 / 0000000000	1.857,28	2353334	TELEFONIA FIXA - ITUMBIARA - 03/10 A 02/11/2007	28354103
27/11/2007	CIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL CTBC	000 / 00000 / 0000000000	1.518,87	2353334	TELEFONIA FIXA - ITUMBIARA - 03/10 A 02/11/2007	28354103
27/11/2007	CIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL CTBC	000 / 00000 / 0000000000	51,49	2353351	TELEFONIA FIXA - BURITI ALEGRE - 03/10 A 02/11/2007	28372574
27/11/2007	CIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL CTBC	000 / 00000 / 0000000000	991,07	2353369	TELEFONIA FIXA - ITUMBIARA - 03/10 A 02/11/2007	28376415
27/11/2007	CIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL CTBC	000 / 00000 / 0000000000	51,49	2353377	TELEFONIA FIXA - BURITI ALEGRE - 22/10 A 02/11/2007	28354060
29/11/2007	CIA DE TELECOMUNICACOES DO BRASIL CENTRAL CTBC	000 / 00000 / 0000000000	185,50	2358107	TELEFONIA FIXA - ITUMBIARA - 03/10 A 02/11/2007	28352792

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
23/10/2007	CICLO PECAS ARAGUAIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.355,02	2050196	REQUERIMENTO DE DEVOLUÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
18/12/2007	CLOVIS ANTONIO DA SILVA	341 / 00656 / 0000547866	4.150,19	2378825	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SETOR DOS FUNCIONÁRIOS - 5º JUIZADO - GOIÂNIA - 11/2007	
18/12/2007	CLOVIS ANTONIO DA SILVA	000 / 00000 / 0000000000	849,81	2378825	IRRF - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SETOR DOS FUNCIONÁRIOS - 5º JUIZADO - GOIÂNIA - 11/2007	
11/12/2007	COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA	001 / 03227 / 000002354X	276,00	2330245	AQUISIÇÃO DE 02 KITS DE VENTILAÇÃO PARA RACK	89848
26/12/2007	COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA	001 / 03227 / 000002354X	220,00	2375648	AQUISIÇÃO DE 02 ETIQUETADORAS ELETRÔNICAS	90987
13/11/2007	COMERCIAL ANGAW LTDA ME	104 / 00252 / 0000277580	16.390,00	2200627	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2199; 2200; 2201
13/11/2007	COMERCIAL ANGAW LTDA ME	104 / 00252 / 0000277580	9.760,00	2200627	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2202; 2203
13/11/2007	COMERCIAL ANGAW LTDA ME	104 / 00252 / 0000277580	240,00	2246015	AQUISIÇÃO DE 06 JOGOS DE CHAVE DE FENDA	2294
13/11/2007	COMERCIAL ANGAW LTDA ME	104 / 00252 / 0000277580	4.324,00	2246015	AQUISIÇÃO DE LATAS DE COLA, SELADORA, SOLVENTE LIQUIDO E LIXAS	2293
09/10/2007	COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	70,46	2308606	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ARQUIVO JUDICIAL EM TRINDADE - 09/2007	75730469
09/10/2007	COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.610,69	2309327	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 5º JUIZADO ESP. CIVEL - GOIÂNIA - 09/2007	76246693
11/09/2007	COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	777,56	2281872	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 5º JUIZADO CIVEL - 08/2007	74151407
11/12/2007	COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	126,85	2365774	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 5º JUIZADO ESP. CIVEL - 11/2007	80377683
11/12/2007	COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	849,27	2373360	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - NIQUELÂNDIA - 11/2007	281292132
13/09/2007	COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	396,13	2290243	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - TURVÂNIA - 08/2007	74189098
20/09/2007	COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	37,62	2295709	CONCESSÃO REMUNERADA DE USO DE POSTES NÃO ORNAMENTAIS - 08/2007	1689
20/09/2007	COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1,98	2295709	ISSQN - CONCESSÃO REMUNERADA DE USO DE POSTES NÃO ORNAMENTAIS - 08/2007	1689
20/11/2007	COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1.039,08	2337533	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - 5º JUIZADO ESP. CIVEL - 10/2007	78333839

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
21/12/2007	COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	208.503,76	2374277	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PJ-GO - CONTAS AGRUPADAS - 11/2007	0711/022500
21/12/2007	COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	37,62	2376229	CONCESSÃO REMUNERADA DE USO DE POSTES NÃO-ORNAMENTAIS - 11/2007	1813
21/12/2007	COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1,98	2379229	ISSQN - CONCESSÃO REMUNERADA DE USO DE POSTES NÃO-ORNAMENTAIS - 11/2007	1813
21/12/2007	COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	50,67	2384841	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ARQUIVO JUDICIAL - TRINDADE - 11/2007	79735847
21/12/2007	COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	787,35	2385091	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - BURITI ALEGRE - 11/2007	81229621
27/09/2007	COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	184.296,61	2303183	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONTAS AGRUPADAS - 08/2007	0708/022500
27/11/2007	COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	49,60	2346761	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMÓVEL ALUGADO - TRINDADE - 10/2007	77721415
27/11/2007	COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	37,62	2347407	CONCESSÃO REMUNERADA DE USO DE POSTES NÃO-ORNAMENTAIS - 10/2007	1774
27/11/2007	COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1,98	2347407	ISSQN - CONCESSÃO REMUNERADA DE USO DE POSTES NÃO-ORNAMENTAIS - 10/2007	1774
27/11/2007	COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	563,04	2352702	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALTO PARAÍSO - 10/2007	002 79591223
29/10/2007	COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	37,62	2318873	CONCESSÃO REMUNERADA DE USO DE POSTES NÃO-ORNAMENTAIS - 09/2007	1732
29/10/2007	COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	1,98	2318873	ISSQN - CONCESSÃO REMUNERADA DE USO DE POSTES NÃO-ORNAMENTAIS - 09/2007	1732
29/11/2007	COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	222.544,63	2357593	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONTAS AGRUPADAS - 10/2007	0710/022500
30/10/2007	COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	200.891,99	2326337	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONTAS AGRUPADAS - 09/2007	0709/022500
11/12/2007	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO	000 / 00000 / 0000000000	561,50	2366428	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RIALMA - 11/2007	1143537
20/11/2007	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO	000 / 00000 / 0000000000	1.204,50	2325934	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RIALMA - 08 E 09/2007	1086505; 1099218
20/11/2007	COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO	000 / 00000 / 0000000000	557,00	2339854	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RIALMA - 10/2007	1115299

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
18/09/2007	COMPOSICAO ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA	341 / 00147 / 0000462378	237,50	2162334	CONFECÇÃO DE FOTOLITOS DO LIVRO 'PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA PRESIDÊNCIA'	5995
18/09/2007	COMPOSICAO ARTES GRAFICAS E EDITORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	12,50	2162334	ISSQN - CONFECÇÃO DE FOTOLITOS - LIVRO 'PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA PRES.'	5995
06/12/2007	CONFIANCA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	001 / 03486 / 0000173800	3.819,00	2341921	SERVIÇO DE 04 ASCENSORISTAS - RIO VERDE - 10/2007	597
06/12/2007	CONFIANCA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	43,40	2341921	IRRF - SERVIÇO DE 04 ASCENSORISTAS - RIO VERDE - 10/2007	597
06/12/2007	CONFIANCA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	477,37	2341921	INSS - SERVIÇO DE 04 ASCENSORISTAS - RIO VERDE - 10/2007	597
20/09/2007	CONFIANCA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	420,24	2259737	INSS - SERVIÇO DE 04 ASCENSORISTAS NA COMARCA DE RIO VERDE - 07/2007	369
20/09/2007	CONFIANCA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	38,20	2259737	IRRF - SERVIÇO DE 04 ASCENSORISTAS NA COMARCA DE RIO VERDE - 07/2007	369
20/09/2007	CONFIANCA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	001 / 03486 / 0000173800	3.361,91	2259737	SERVIÇO DE 04 ASCENSORISTAS NA COMARCA DE RIO VERDE - 07/2007	369
20/09/2007	CONFIANCA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	420,24	2284731	INSS - SERVIÇO DE 04 ASCENSORISTAS NA COMARCA DE RIO VERDE - 08/2007	445
20/09/2007	CONFIANCA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	001 / 03486 / 0000173800	3.400,11	2284731	SERVIÇO DE 04 ASCENSORISTAS NA COMARCA DE RIO VERDE - 08/2007	445
21/12/2007	CONFIANCA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	001 / 03486 / 0000173800	3.819,00	2371669	SERVIÇO DE 04 ASCENSORISTAS - RIO VERDE - 11/2007	696
21/12/2007	CONFIANCA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	43,40	2371669	IRRF - SERVIÇO DE 04 ASCENSORISTAS - RIO VERDE - 11/2007	696
21/12/2007	CONFIANCA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	477,37	2371669	ISSQN - SERVIÇO DE 04 ASCENSORISTAS - RIO VERDE - 11/2007	696
27/09/2007	CONFIANCA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	457,09	2300443	INSS - REAJUSTE DO VALOR MENSAL -SERV. DE ASCENSORISTAS- RIO VERDE - 01/01 A 31/08/07	503
27/09/2007	CONFIANCA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	41,55	2300443	IRRF - REAJUSTE DO VALOR MENSAL -SERV. DE ASCENSORISTAS- RIO VERDE - 01/01 A 31/08/07	503
27/09/2007	CONFIANCA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	001 / 03486 / 0000173800	3.656,72	2300443	REAJUSTE DO VALOR MENSAL -SERV. DE ASCENSORISTAS- RIO VERDE - 01/01 A 31/08/07	503
30/10/2007	CONFIANCA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	477,37	2311470	INSS - SERVIÇO DE 04 ASCENSORISTAS NA COMARCA DE RIO VERDE - 09/2007	526
30/10/2007	CONFIANCA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	43,40	2311470	IRRF - SERV. DE ASCENSORISTAS- RIO VERDE - 09/07	526

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA**

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
30/10/2007	CONFIANCA ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA	001 / 03486 / 0000173800	3.819,00	2311470	SERVIÇO DE 04 ASCENSORISTAS NA COMARCA DE RIO VERDE - 09/2007	526
11/12/2007	CONSELHO DA COMUNIDADE DE RIO VERDE	001 / 00221 / 0000431559	350,00	2173913	LEVANTAMENTO DE FIANÇA	
08/11/2007	CONSIST - CONSULTORIA SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA	001 / 03221 / 0000036447	2.320,35	2327805	GARANTIA DE ATUALIZ. DO UP GRADE DE LICENÇA DE USO - 01 A 15/10/2007	979
08/11/2007	CONSIST - CONSULTORIA SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	122,12	2327805	ISSQN - GARANTIA DE ATUALIZ. DO UP GRADE DE LICENÇA DE USO -01 A 15/10/2007	979
18/09/2007	CONSIST - CONSULTORIA SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA	001 / 03221 / 0000036447	4.640,68	2293153	GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA DO UP GRADE DE LICENÇA DE USO - 08/2007	851
18/09/2007	CONSIST - CONSULTORIA SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	244,25	2293153	ISSQN - GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA DO UP GRADE DE LICENÇA DE USO - 08/2007	851
23/10/2007	CONSIST - CONSULTORIA SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA	001 / 03221 / 0000036447	4.640,68	2319497	GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DO UP GRADE DE LICENÇA DE USO - CONTRATO DE 20 MSUS - 09/2007	918
23/10/2007	CONSIST - CONSULTORIA SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	244,25	2319497	ISSQN - GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DO UP GRADE DE LICENÇA DE USO - CONTRATO DE 20 MSUS - 09/2007	918
27/09/2007	CONSORCIO INTEGRADO JORLAN ORCA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	592,59	2204461	RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
16/10/2007	CONSTRUTORA ANDRADE JUNGSMANN LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.218,32	2227339	INSS - PARTE DA 6ª PARCELA DA COSNTRUÇÃO DO FÓRUM DE SANCLERLÂNDIA	
16/10/2007	CONSTRUTORA ANDRADE JUNGSMANN LTDA	341 / 04308 / 0000080904	78.447,88	2227339	PARTE DA 6ª PARCELA DA COSNTRUÇÃO DO FÓRUM DE SANCLERLÂNDIA	207
11/12/2007	COPEL COMERCIAL DE PECAS LTDA	341 / 04340 / 0000006586	3.148,00	2295008	AQUISIÇÃO DE 38L DE ÓLEO SINTÉTICO PARA CHELLER CARRIER	16643
04/12/2007	COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	341 / 04378 / 0000210399	55.428,72	2342570	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS - CAPITAL E INTERIOR - 09/2007	64648
09/10/2007	COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	341 / 04378 / 0000210399	58.749,14	2306841	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FOTOCOPIADORAS - CAPITAL E INTERIOR - 08/2007	63438
11/12/2007	COPYSYSTEMS COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	341 / 04378 / 0000210399	58.039,50	2365049	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS - CAPITAL E INTERIOR - 10/2007	65556
20/11/2007	COSMOS DISTRIBUIDORA DE VIDROS LTDA	001 / 00752 / 0000081256	2.765,70	2330318	AQUISIÇÃO DE 89,13 M² DE VIDRO INCOLOR	627
11/12/2007	CREA-GO	000 / 00000 / 0000000000	29,00	2373742	TAXAS DO CONFEA/CREA-GO - ART'S	
19/10/2007	CREA-GO	000 / 00000 / 0000000000	58,00	2315050	PAGAMENTO DE TAXAS DO CONFEA/CREA-GO - DIV. DE ENGENHARIA	
27/12/2007	CREA-GO	000 / 00000 / 0000000000	58,00	2383497	PAGAMENTO DE TAXAS DO CONFEA/CREA-GO - DIV. DE ENGENHARIA	

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
30/10/2007	CREA-GO	000 / 00000 / 0000000000	87,00	2323788	TAXAS DO CONFEA/CREA-GO - ART'S	
30/10/2007	CREA-GO	000 / 00000 / 0000000000	145,00	2330261	TAXAS DO CONFEA/CREA-GO - ART'S	
27/11/2007	CRISTIAN BATTAGLIA DE MEDEIROS	001 / 03603 / 0003042022	140,00	2254034	DIÁRIAS CONCEDIDAS A JUIZ SUBSTITUTO	
13/12/2007	CRISTIANE BARBOSA DA SILVA	000 / 00000 / 0000000000	116,66	2182378	LEVANTAMENTO DE FIANÇA	
09/10/2007	CURINGA DOS PNEUS LTDA	341 / 00290 / 0000448513	12.214,00	2240718	AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DO PJ-GO	92456
06/12/2007	DEMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPA DE AGUA E ESGOTO DE C NOVAS	000 / 00000 / 0000000000	982,90	2341433	ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - CALDAS NOVAS - 10/2007	2341433
11/10/2007	DEMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPA DE AGUA E ESGOTO DE C NOVAS	000 / 00000 / 0000000000	854,95	2314193	ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - CALDAS NOVAS - 09/2007	
13/09/2007	DEMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPA DE AGUA E ESGOTO DE C NOVAS	000 / 00000 / 0000000000	720,80	2288451	ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - CALDAS NOVAS - 08/2007	
21/12/2007	DEMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPA DE AGUA E ESGOTO DE C NOVAS	000 / 00000 / 0000000000	301,62	2384086	ABASTECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO - CALDAS NOVAS - 11/2007	
26/12/2007	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS	000 / 00000 / 0000000000	574,61	2389169	PAGAMENTO DO VEÍCULO GM/ASTRA GL PLACA KEF-7283	
13/12/2007	DERCI CAMELO PINTO	104 / 02535 / 0000016728	32,00	2363208	RESSARCIMENTO	
09/10/2007	DIARIN - DISTRIBUID DE DIARIOS OFICIAIS E INFORM LTDA	341 / 04378 / 0000210886	576,00	2299020	ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PELO PERÍODO DE 6 MESES	2447
06/09/2007	DIGIFOCUS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA	001 / 03227 / 0000045179	5.500,00	2186047	AQUISIÇÃO DE 02 UNID. DE 'JAWS FOR WINDOWS XP'	
11/10/2007	DIGIFOCUS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA	001 / 03227 / 0000045179	133,00	2240700	INSTALAÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO E SUPORTE METÁLICO PARA PROJETER	938
11/10/2007	DIGIFOCUS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7,00	2240700	ISSQN - INSTALAÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO E SUPORTE METÁLICO PARA PROJETER	938
13/12/2007	DIGIFOCUS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA	001 / 03227 / 0000045179	78,00	2299003	AQUISIÇÃO DE 01 RÁDIO PORTÁTIL	990
13/12/2007	DIGIFOCUS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA	001 / 03227 / 0000045179	5.250,00	2299011	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA A LASER COLORIDA	989
16/10/2007	DIGIFOCUS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA	001 / 03227 / 0000045179	450,00	2240700	AQUISIÇÃO DE SUPORTE METÁLICO PARA PROJETER MULTIMÍDIA	939
16/10/2007	DIGIFOCUS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA	001 / 03227 / 0000045179	400,00	2240700	AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO	937
18/09/2007	DIGIFOCUS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA	001 / 03227 / 0000045179	9.189,00	2200589	AQUISIÇÃO DE 02 CÂMARAS FOTOGRÁFICAS	919
18/09/2007	DIGIFOCUS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA	001 / 03227 / 0000045179	111,00	2200589	AQUISIÇÃO DE 02 GRAVADORAS DE DVD INTERNO	918
18/09/2007	DIGIFOCUS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA	001 / 03227 / 0000045179	910,00	2200589	AQUISIÇÃO DE COFRE DE AÇO BLINDADO	920
26/10/2007	DIGIFOCUS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA	001 / 03227 / 0000045179	1.230,00	2241471	AQUISIÇÃO DE 01 ASPIRADOR DE SOLIDOSE LIQUIDOS, E 01 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO	951
18/09/2007	DIONE SOUSA CARDOSO FERREIRA	000 / 00000 / 0000000000	750,87	2210797	RESTITUIÇÃO DE CUSTS JUDICIAIS	

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA**

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
04/10/2007	DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA	001 / 03370 / 0000088560	4.522,10	2200627	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	211533; 211539
04/10/2007	DIRETA DISTRIBUIDORA LTDA	001 / 03370 / 0000088560	65.177,85	2200627	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO - NOTAS Nº 211534; 211535; 211536; 211537; 211538; 211541; 211542; 211543; 211709; 211723; 211760; 211762; 211820; 211825	VER OBSERVAÇÃO
06/12/2007	DISPLAY COMUNICACAO VISUAL LTDA	341 / 04394 / 0000163754	158,00	2330253	AQUISIÇÃO DE 01 DISPENSADOR MANUAL DE SENHAS E 05 BOBINAS DE SENHAS -4ª CÂMARA CÍVEL	8717
30/10/2007	DISTRIBUIDORA DE MOTORES CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	237 / 03684 / 0000001627	142,00	2197171	AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUB. P/ MANUT. DE GRUPOS GERADORES-TJ E FORUM DE GOIÂNIA	136630
30/10/2007	DISTRIBUIDORA DE MOTORES CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	237 / 03684 / 0000001627	2.622,84	2197171	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA A MANUTENÇÃO DE 2 GRUPOS GERADORES FORUM GOIANIA	136633
30/10/2007	DISTRIBUIDORA DE MOTORES CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	000 / 00000 / 0000000000	29,50	2197171	ISSQN-MANUT. DE 2 GRUPOS GERADORES FORUM GOIÂNIA, ANEXO E VARAS DE FAMILIA	136631
30/10/2007	DISTRIBUIDORA DE MOTORES CUMMINS CENTRO OESTE LTDA	237 / 03684 / 0000001627	560,50	2197171	MANUT. DE 2 GRUPOS GERADORES DO FORUM DE GOIÂNIA, ANEXO E VARAS DE FAMILIA	136631
16/10/2007	DISTRIBUIDORA DE VERDURAS NEIVA LTDA	341 / 04636 / 0000013924	2.534,40	2289024	FORNECIMENTO MENSAL DE FRUTAS PARA O PJ-GO - 08/2007	16702
20/11/2007	DISTRIBUIDORA DE VERDURAS NEIVA LTDA	341 / 04636 / 0000013924	2.784,95	2346699	FORNECIMENTO MENSAL DE FRUTAS - 10/2007	16864
26/10/2007	DISTRIBUIDORA DE VERDURAS NEIVA LTDA	341 / 04636 / 0000013924	2.731,25	2312760	FORNECIMENTO MENSAL DE FRUTAS PARA O PODER JUDICIÁRIO - 09/2007	16752
26/12/2007	DISTRIBUIDORA DE VERDURAS NEIVA LTDA	341 / 04636 / 0000013924	4.079,90	2382792	FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA O PJ-GO - 11/2007	16960
06/12/2007	DOLORES FRANCISCA DA SILVA	001 / 00324 / 0000140163	2.149,90	2368714	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL - ANÁPOLIS - 11/2007	
06/12/2007	DOLORES FRANCISCA DA SILVA	000 / 00000 / 0000000000	147,56	2368714	IRRF - LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL - ANÁPOLIS - 11/2007	
09/10/2007	DOLORES FRANCISCA DA SILVA	000 / 00000 / 0000000000	147,56	2312565	IRRF - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ANÁPOLIS - 09/2007	
09/10/2007	DOLORES FRANCISCA DA SILVA	001 / 00324 / 0000140163	2.149,90	2312565	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ANÁPOLIS - 09/2007	
20/11/2007	DOLORES FRANCISCA DA SILVA	001 / 00324 / 0000140163	2.149,90	2340241	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL - ANÁPOLIS - 10/2007	
20/11/2007	DOLORES FRANCISCA DA SILVA	000 / 00000 / 0000000000	147,56	2340241	IRRF - LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL - ANÁPOLIS - 10/2007	
06/09/2007	E H S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	341 / 04319 / 0000075562	217.992,03	2280825	6ª PARCELA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE BURITI ALEGRE	

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
06/09/2007	E H S CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.164,29	2280825	ISSQN - 6ª PARCELA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE BURITI ALEGRE	
30/10/2007	ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	69,78	2301415	INSS-SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES DA CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	58
30/10/2007	ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6,34	2301415	IRRF-SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES DA CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	58
30/10/2007	ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	63,44	2301415	ISSQN-SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES DA CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	58
30/10/2007	ECOFORT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	341 / 04319 / 0000127603	1.129,17	2301415	SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES DA CRECHE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	58
21/12/2007	EDIENE OLIVEIRA DE ARAUJO	001 / 00221 / 0000114685	1.900,00	2381206	AUXILIO FUNERAL	
28/12/2007	EDIENE OLIVEIRA DE ARAUJO	104 / 00566 / 0000974390	1.900,00	2381206	AUXILIO FUNERAL	
22/11/2007	ELAINE APARECIDA FRANCA	341 / 05418 / 0000005863	1.900,00	2346907	AUXILIO FUNERAL	
29/11/2007	ELAINE CHRISTINA ALENCASTRO VEIGA ARAUJO	104 / 02535 / 0001013524	22,56	2293340	AJUDA DE CUSTO DE JUIZA SUBSTITUTA	
11/09/2007	ELETRO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	001 / 01269 / 0000284696	2.983,00	2186021	AQUISIÇÃO DE 05 UNID DE APLICADORES DE COLA QUENTE	682
11/09/2007	ELETRO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	001 / 01269 / 0000284696	237,00	2186021	AQUISIÇÃO DE 300 UNID. DE BASTÕES DE SILICONE COLA QUENTE	681
11/09/2007	ELETRO BRASIL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	001 / 01269 / 0000284696	1.950,00	2186021	AQUISIÇÃO DE REATORES ELETRÔNICOS	680
13/12/2007	ELETRONICA PEIXOTO SOUZA LTDA	341 / 00875 / 0000295552	6.235,23	2125421	DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE DA PORTA DE SEGURANÇA DETECTORA DE METAIS	3660; 3661; 3662
13/12/2007	ELETRONICA PEIXOTO SOUZA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	328,17	2125421	ISSQN - DESINSTALAÇÃO E TRANSPORTE DA PORTA DE SEGURANÇA DETECTORA DE METAIS	3660
02/10/2007	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	341 / 00654 / 0000282730	1.241,65	2274728	MANUTENÇÃO DE 03 ELEVADORES - ANÁPOLIS - 08/2007	78570
06/09/2007	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	000 / 00000 / 0000000000	100,00	2193647	ISSQN - SUBSTITUIÇÃO DE ASSOALHO EM ELEVADOR NO FÓRUM DE GOIÂNIA	
06/09/2007	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	000 / 00000 / 0000000000	115,60	2221594	ISSQN - MANUTENÇÃO DE 08 ELEVADORES - FÓRUM DE GOIÂNIA E TJ-GO - 07/2007	
06/12/2007	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	341 / 00654 / 0000282730	560,00	2343851	MANUTENÇÃO DE 02 ELEVADORES - RIO VERDE - 10/2007	81880
08/11/2007	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	341 / 00654 / 0000282730	560,00	2307642	MANUTENÇÃO DE 02 ELEVADORES - RIO VERDE - 09/2007	80609
08/11/2007	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	341 / 00654 / 0000282730	379,05	2312387	MANUTENÇÃO DE 02 ELEVADORES - VARAS DE FAMÍLIA - RUA 19 - 09/2007	79756

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA**

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
08/11/2007	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	000 / 00000 / 0000000000	19,95	2312387	ISSQN - MANUTENÇÃO DE 02 ELEVADORES - VARAS DE FAMÍLIA - RUA 19 - 09/2007	79756
09/10/2007	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	000 / 00000 / 0000000000	19,95	2274736	ISSQN - MANUTENÇÃO DE 02 ELEVADORES -VARAS DE FAMILIAS, SUCESSÕES E CIVEL - 08/2007	78542
09/10/2007	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	341 / 00654 / 0000282730	379,05	2274736	MANUTENÇÃO DE 02 ELEVADORES - VARAS DE FAMILIAS, SUCESSÕES E CIVEL - 08/2007	78542
09/10/2007	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	000 / 00000 / 0000000000	115,60	2274744	ISSQN - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - FÓRUM E TJ-GO - 08/2007	78561
09/10/2007	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	341 / 00654 / 0000282730	2.196,40	2274744	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - FÓRUM E TJ-GO - 08/2007	78561
11/09/2007	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	341 / 00654 / 0000282730	3.562,50	1783823	CONVERSÃO DAS CHAMADAS NORMAIS DOS ELEVADORES -ANEXO II - GOIÂNIA	78512
11/09/2007	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	000 / 00000 / 0000000000	187,50	1783823	ISSQN - CONVERSÃO DAS CHAMADAS NORMAIS DOS ELEV. -ANEXO II - GOIÂNIA	78512
11/10/2007	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	341 / 00654 / 0000282730	560,00	2239248	MANUTENÇÃO DE 02 ELEVADORES - RIO VERDE - 06/2007	76921
11/10/2007	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	341 / 00654 / 0000282730	560,00	2265338	MANUTENÇÃO DE 02 ELEVADORES - RIO VERDE - 07/2007	78062
11/10/2007	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	341 / 00654 / 0000282730	560,00	2290260	MANUTENÇÃO DE 02 ELEVADORES - RIO VERDE - 08/2007	79382
11/12/2007	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	341 / 00654 / 0000282730	1.241,65	2351099	MANUTENÇÃO DE 03 ELEVADORES - ANÁPOLIS - 10/2007	81046
21/12/2007	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	341 / 00654 / 0000282730	2.196,40	2374234	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - TJ-GO E FÓRUM DE GOIÂNIA - 11/2007	83218
21/12/2007	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	000 / 00000 / 0000000000	115,60	2374234	ISSQN - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - TJ-GO E FÓRUM DE GOIÂNIA - 11/2007	83218
22/11/2007	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	000 / 00000 / 0000000000	115,60	2307651	ISSQN - MANUTENÇÃO DE 08 ELEVADORES - FÓRUM E TJ-GO - 09/2007	79780
22/11/2007	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	341 / 00654 / 0000282730	1.387,26	2307651	MANUTENÇÃO DE 08 ELEVADORES - FÓRUM E TJ-GO - 09/2007	79780
22/11/2007	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	341 / 00654 / 0000282730	809,14	2307651	MANUTENÇÃO DE 08 ELEVADORES - FÓRUM E TJ-GO - 09/2007	79780
26/10/2007	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	341 / 00654 / 0000282730	1.241,65	2312379	MANUTENÇÃO DE 03 ELEVADORES - ANÁPOLIS - 09/2007	79787

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
26/12/2007	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	341 / 00654 / 0000282730	379,05	2374391	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - RUA 19 - GOIÂNIA - VARAS DE FAMÍLIA - 11/2007	82303
26/12/2007	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	000 / 00000 / 0000000000	19,95	2374391	ISSQN - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - RUA 19 - GOIÂNIA - VARAS DE FAMÍLIA - 11/2007	82303
27/09/2007	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	341 / 00654 / 0000282730	2.483,30	2191407	MANUTENÇÃO DE 03 ELEVADORES - ANÁPOLIS - 02 E 03/2007	078419; 078420
29/11/2007	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	000 / 00000 / 0000000000	19,95	2352893	ISSQN - MANUTENÇÃO DE 02 ELEVADORES - RUA19 - VARAS DE FAMILIA - 10/2007	81031
29/11/2007	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A	341 / 00654 / 0000282730	379,05	2352893	MANUTENÇÃO DE 02 ELEVADORES - RUA19 - VARAS DE FAMILIA - 10/2007	81031
06/09/2007	ELEVADORES OTIS LTDA	341 / 00910 / 0000041581	602,00	2276381	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - APARECIDA DE GOIÂNIA - 07/2007	
13/09/2007	ELEVADORES OTIS LTDA	341 / 00910 / 0000041581	602,00	2278286	MANUTENÇÃO DE 02 ELEVADORES - APARECIDA DE GOIÂNIA - 08/2007	13317
18/09/2007	ELEVADORES OTIS LTDA	341 / 00910 / 0000041581	133,34	2290162	MANUNTEÇÃO DE ELEVADORES - LUZIÂNIA - 01 A 08/08/2007	16154
18/09/2007	ELEVADORES OTIS LTDA	341 / 00910 / 0000041581	500,00	2293161	MANUNTEÇÃO DE ELEVADORES - LUZIÂNIA - 02/2007	16152
19/10/2007	ELEVADORES OTIS LTDA	341 / 00910 / 0000041581	602,00	2306514	MANUTENÇÃO E 02 ELEVADORES - APARECIDA DE GOIÂNIA - 09/2007	14520
20/11/2007	ELEVADORES OTIS LTDA	341 / 00910 / 0000041581	918,74	2217899	MANUTENÇÃO DE 02 ELEVADORES- LUZIÂNIA - 08 E 09/2007	16173; 16719
20/11/2007	ELEVADORES OTIS LTDA	341 / 00910 / 0000041581	602,00	2334500	MANUTENÇÃO DE 02 ELEVADORES- APARECIDA DE GOIÂNIA - 10/2007	15738
21/12/2007	ELEVADORES OTIS LTDA	341 / 00910 / 0000041581	602,00	2363372	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - APARECIDA DE GOIÂNIA - 11/2007	16906
26/12/2007	ELEVADORES OTIS LTDA	341 / 00910 / 0000041581	1.060,00	2373378	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - LUZIÂNIA - 10 E 11/2007	18768; 19526
04/09/2007	ELEVADORES OTIS SA	341 / 00910 / 0000041581	810,00	2228343	MANUTENÇÃO DE 02 ELVEVADORES - ITUMBIARA - 07/2007	
06/09/2007	ELEVADORES OTIS SA	341 / 00910 / 0000041581	300,00	2281082	MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - ITUMBIARA - 11/2006	
06/11/2007	ELEVADORES OTIS SA	341 / 00910 / 0000041581	462,00	2306492	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR - GOIÁS - 09/2007	14513
11/09/2007	ELEVADORES OTIS SA	341 / 00910 / 0000041581	924,00	2228335	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR - GOIÁS - 06 E 07/2007	10934;12143
13/09/2007	ELEVADORES OTIS SA	341 / 00910 / 0000041581	810,00	2278278	MANUTENÇÃO DE 02 ELEVADORES - ITUMBIARA - 08/2007	13315
18/09/2007	ELEVADORES OTIS SA	341 / 00910 / 0000041581	462,00	2278260	MANUTENÇÃO DE ELEVADOR - GOIÁS - 08/2007	13313

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
18/12/2007	ELEVADORES OTIS SA	341 / 00910 / 0000041581	810,00	2363321	MANUTENÇÃO DE 02 ELEVADORES - ITUMBIARA - 11/2007	16904
18/12/2007	ELEVADORES OTIS SA	341 / 00910 / 0000041581	349,65	2363356	MANUTENÇÃO DE 01 ELEVADOR - PALMEIRAS - 11/2007	16900
19/10/2007	ELEVADORES OTIS SA	341 / 00910 / 0000041581	349,65	2306484	MANUTENÇÃO DE 01 ELEVADOR - PALMEIRAS DE GOIÁS - 09/2007	14512
19/10/2007	ELEVADORES OTIS SA	341 / 00910 / 0000041581	810,00	2306506	MANUTENÇÃO DE 02 ELEVADORES - ITUMBIARA - 09/2007	14518
20/09/2007	ELEVADORES OTIS SA	341 / 00910 / 0000041581	349,65	2278294	MANUTENÇÃO DE 01 ELEVADOR - PALMEIRAS - 08/2007	13312
20/11/2007	ELEVADORES OTIS SA	341 / 00910 / 0000041581	810,00	2334496	MANUTENÇÃO DE 02 ELEVADORES- ITUMBIARA - 10/2007	15736
20/11/2007	ELEVADORES OTIS SA	341 / 00910 / 0000041581	349,65	2334518	MANUTENÇÃO DE 01 ELEVADOR - PALMEIRAS DE GOIÁS - 10/2007	15732
21/12/2007	ELEVADORES OTIS SA	341 / 00910 / 0000041581	209,00	2363360	MANUTENÇÃO DE 01 ELEVADOR - JUIZADO DA INFÂNCIA - GOIÂNIA - 11/2007	16908
21/12/2007	ELEVADORES OTIS SA	000 / 00000 / 0000000000	11,00	2363360	ISSQN - MANUTENÇÃO DE 01 ELEVADOR - JUIZADO DA INFÂNCIA - GOIÂNIA - 11/2007	16908
21/12/2007	ELEVADORES OTIS SA	341 / 00910 / 0000041581	462,00	2363399	MANUTENÇÃO DE 01 ELEVADOR - CIDADE DE GOIÁS - 11/2007	16901
22/11/2007	ELEVADORES OTIS SA	341 / 00910 / 0000041581	462,00	2334488	MANUTENÇÃO DE 01 ELEVADOR - COMARCA DE GOIÁS - 10/2007	15733
22/11/2007	ELEVADORES OTIS SA	000 / 00000 / 0000000000	11,00	2340771	ISSQN - MANUTENÇÃO DE 01 ELEVADOR - JUIZADO DA INFÂNCIA - 10/2007	15741
22/11/2007	ELEVADORES OTIS SA	341 / 00910 / 0000041581	209,00	2340771	MANUTENÇÃO DE 01 ELEVADOR - JUIZADO DA INFÂNCIA - 10/2007	15741
27/09/2007	ELEVADORES OTIS SA	000 / 00000 / 0000000000	22,00	1743635	ISSQN - MANUTENÇÃO DE 01 ELEVADOR - JUIZADO DA INFÂNCIA - GOIÂNIA - 07 E 08/2007	12155; 13320
27/09/2007	ELEVADORES OTIS SA	341 / 00910 / 0000041581	418,00	1743635	MANUTENÇÃO DE 01 ELEVADOR - JUIZADO DA INFÂNCIA - GOIÂNIA - 07 E 08/2007	12155; 13320
13/12/2007	ELIANA BOMTEMPO DE LIMA	341 / 04422 / 0000032542	31,00	2362651	RESSARCIMENTO	
06/09/2007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	8.195,33	2271737	ISSQN - SERVIÇOS E VENDA E PRODUTOS POSTAIS - 07/2007	
06/09/2007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	22.441,73	2276704	ISSQN - VENDA DE PRODUTOS POSTAIS - 03 E 06/2007	

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA**

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
19/10/2007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	9.872,61	2320592	ISSQN - SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS - 09/2007	9909160036
19/10/2007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	001 / 03689 / 000085008X	81.211,68	2320592	SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS - 09/2007	9909160036
19/10/2007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	001 / 03689 / 000085008X	106.367,86	2320592	SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS - 09/2007	9909160036
19/10/2007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	001 / 03689 / 000085008X	15.359,03	2321378	COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA AGRUPADA (SERCA) - 09/2007	4409502359
19/10/2007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	001 / 03689 / 000085008X	319,78	2321378	COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA AGRUPADA (SERCA) - 09/2007	4409502359
19/10/2007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	825,20	2321378	ISSQN - COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA AGRUPADA (SERCA) - 09/2007	4409502359
19/10/2007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	001 / 03689 / 000085008X	4.746,87	2323303	COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS (CITAÇÃO E INTIMAÇÃO) - 09/2007	9160202
19/10/2007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	001 / 03689 / 000085008X	14.000,95	2323303	COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS (CITAÇÃO E INTIMAÇÃO) - 09/2007	9160202
19/10/2007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	986,73	2323303	ISSQN - COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS (CITAÇÃO E INTIMAÇÃO) - 09/2007	9160202
20/09/2007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	001 / 03689 / 000085008X	26.654,58	2200117	SERV. DE COLETA, TRANSP, E ENTREGA - CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - 08/2007	8160146
20/09/2007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	10.921,07	2300109	ISSQN - SERV. DE VENDA DE PRODUTOS POSTAIS - 08/2007	9908160096
20/09/2007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	001 / 03689 / 000085008X	228.133,95	2300109	SERV. DE VENDA DE PRODUTOS POSTAIS - 08/2007	9908160096
20/09/2007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	1.335,12	2300117	ISSQN - SERV. DE COLETA, TRANSP, E ENTREGA - CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - 08/2007	8160146
20/09/2007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	1.338,37	2300125	ISSQN - SERV. DE COLETA, TRANSP, E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA - SERCA - 08/2007	4408445123
20/09/2007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	001 / 03689 / 000085008X	25.429,11	2300125	SERV. DE COLETA, TRANSP, E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA - SERCA - 08/2007	4408445123
20/09/2007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	001 / 03689 / 000085008X	169,40	2300133	ENGARGOS DECORRENTES DO PAG. DE FATURA VENCIDA EM 18/04 E PAGA EM 30/08/2007	8008160289

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/11/2007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	001 / 03689 / 000085008X	110.179,36	2352338	SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS - CONTRATO: 9912164199 - 10/2007	9910160034
20/11/2007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	9.463,76	2352338	ISSQN - SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS - CONTRATO: 9912164199 - 10/2007	9910160034
20/11/2007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	001 / 03689 / 000085008X	69.632,14	2352338	SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS - CONTRATO: 9912164199 - 10/2007	9910160034
20/11/2007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	001 / 03689 / 000085008X	20.689,45	2355329	COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CITAÇÕES E INTIMAÇÕES - CONTRATO: 2622006 - 10/2007	10160126
20/11/2007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	1.088,92	2355329	ISSQN - COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE CITAÇÕES E INTIMAÇÕES-CONTRATO: 2622006 - 10/2007	10160126
20/12/2007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	001 / 03689 /	24.135,53	2383667	SERV. DE COLETA, TRANP, E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA - SERCA - 11/2007	4411613946
20/12/2007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	1.270,29	2383667	ISSQN - SERV. DE COLETA, TRANP, E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA - SERCA - 11/2007	4411613946
21/12/2007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	001 / 03689 / 000085008X	203.412,25	2383675	SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS - CONTRATO: 9912164199 - 11/2007	11160004
21/12/2007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	10.705,91	2383675	ISSQN - SERVIÇOS POSTAIS, TELEMÁTICOS - CONTRATO: 9912164199 - 11/2007	11160004
21/12/2007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	001 / 03689 / 000085008X	26.189,65	2385023	COLETA, TRANSP, E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS - CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - 11/2007	11160122
21/12/2007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	1.378,40	2385023	ISSQN - COLETA, TRANSP, E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS - CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - 11/2007	11160122
22/11/2007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	000 / 00000 / 0000000000	1.087,56	2352320	ISSQN - SERV. DE COLETA, TRANP, E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA - SERCA - 10/2007	4410530887
22/11/2007	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	001 / 03689 / 000085008X	20.663,69	2352320	SERV. DE COLETA, TRANP, E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA - SERCA - 10/2007	4410530887
06/11/2007	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL	000 / 00000 / 0000000000	10,94	2337169	TELEFONIA FIXA - ÁGUAS LINDAS - 10/2007	150604125145
06/12/2007	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL	000 / 00000 / 0000000000	12,14	2366983	TELEFONIA FIXA INTERURBANA - ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - 11/2007	150651501671
09/10/2007	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL	000 / 00000 / 0000000000	6,18	2308517	TELEFONIA FIXA - 09/2007	150546053882

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
21/12/2007	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL	000 / 00000 / 0000000000	36,98	2383713	TELEFONIA FIXA - MOSSAMEDES - 12/2007	150696310740
26/10/2007	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL	000 / 00000 / 0000000000	2,40	2329484	TELEFONIA FIXA - COMARCA DE PETROLINA DE GOIÁS - 09/2007	150549266543
26/10/2007	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL	000 / 00000 / 0000000000	134,42	2329492	TELEFONIA FIXA - COMARCA DE ANÁPOLIS - 10/2007	150582071718
26/10/2007	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL	000 / 00000 / 0000000000	10,60	2329506	TELEFONIA FIXA - COMARCA DE MOSSAMEDES - 10/2007	150587554402
27/09/2007	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL	000 / 00000 / 0000000000	116,90	2301504	TELEFONIA FIXA - MOSSAMEDES, ANÁPOLIS E GOIÂNIA - 09/2007	0150524856577; 0150530607512; 0150532869945
29/11/2007	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL	000 / 00000 / 0000000000	15,11	2358166	TELEFONIA FIXA - ANÁPOLIS - 11/2007	150639584869
06/12/2007	ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA	341 / 04422 / 0000072654	23.665,45	2344831	1º TERMO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALVORADA NORTE	675
06/12/2007	ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	669,20	2344831	INSS - 1º TERMO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALVORADA NORTE	675
06/12/2007	ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA	341 / 04422 / 0000072654	274.358,97	2363186	8ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE QUIRINÓPOLIS	688
06/12/2007	ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.838,82	2363186	INSS - 8ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE QUIRINÓPOLIS	688
19/10/2007	ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA	341 / 04422 / 0000072654	200.290,00	2302616	7ª PARCELA DA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE QUIRINÓPOLIS	635
19/10/2007	ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5.663,72	2302616	INSS - 7ª PARCELA DA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE QUIRINÓPOLIS	635
26/12/2007	ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA	341 / 04422 / 0000072654	31.823,78	2373700	1ª TERMO ADITIVO DO CONTRATO PARA A CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE QUIRINÓPOLIS	718
26/12/2007	ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	976,72	2373700	INSS - 1ª TERMO ADITIVO DO CONTRATO PARA A CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE QUIRINÓPOLIS	
27/11/2007	ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA	341 / 04422 / 0000072654	207.779,80	2260689	8ª MEDIÇÃO DA CONTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE NIQUELÂNDIA	596
27/11/2007	ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5.875,52	2260689	INSS - 8ª MEDIÇÃO DA CONTRUÇÃO DO FÓRUM DA COMARCA DE NIQUELÂNDIA	596
27/11/2007	ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA	341 / 04422 / 0000072654	218.077,82	2290561	6ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO JUZADO DA INFÂNCIA - GOIÂNIA	624

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA**

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
27/11/2007	ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.894,06	2290561	INSS - 6ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO JUZADO DA INFÂNCIA - GOIÂNIA	624
27/11/2007	ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.042,76	2290561	ISSQN - 6ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO JUZADO DA INFÂNCIA - GOIÂNIA	624
27/11/2007	ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.359,57	2302624	INSS - RECEBIMENTO DEF. DA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALVORADA DO NORTE	634
27/11/2007	ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA	341 / 04422 / 0000072654	48.079,50	2302624	RECEBIMENTO DEF. DA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALVORADA DO NORTE	634
04/09/2007	ENVOPEL COMERCIO DE ENVELOPES LTDA	001 / 03327 / 0000202606	42.400,00	2144662	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - ENVELOPES	
13/12/2007	ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO S C LTDA	001 / 01400 / 0000041548	2.474,20	2354829	"CURSO PROCEDIMENTO DE AUDITORIA GOVERNAMENTALNO SERVIÇO PÚBLICO"	1943
13/12/2007	ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO S C LTDA	000 / 00000 / 0000000000	305,80	2354829	INSS - "CURSO PROCEDIMENTO DE AUDITORIA GOVERNAMENTALNO SERVIÇO PÚBLICO"	1943
06/12/2007	FAYEZ BAHMAD CAMAPUM	000 / 00000 / 0000000000	1.130,00	2356571	LEVANTAMENTO DE FIANÇA	
06/09/2007	FELICISSIMO JOSE DE SENA	000 / 00000 / 0000000000	849,81	2284413	IRRF - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - GOIÂNIA - 5º JUIZADO ESP. CÍVEL - 08/2007	
06/09/2007	FELICISSIMO JOSE DE SENA	001 / 03657 / 000005688X	4.150,19	2284413	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - GOIÂNIA - 5º JUIZADO ESP. CÍVEL - 08/2007	
08/11/2007	FELICISSIMO JOSE DE SENA	001 / 03657 / 000005688X	4.150,19	2339706	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL - AV. 24 DE OUTUBRO - 5º JUIZADO ESPECIAL - 10/2007	
08/11/2007	FELICISSIMO JOSE DE SENA	000 / 00000 / 0000000000	849,81	2339706	IRRF - LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL - AV. 24 DE OUTUBRO - 5º JUIZADO ESPECIAL - 10/2007	
08/11/2007	FELICISSIMO JOSE DE SENA	001 / 03657 / 000005688X	4.150,19	2346401	LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL - AV. 24 DE OUTUBRO - 5º JUIZADO ESPECIAL - 09/2007	
08/11/2007	FELICISSIMO JOSE DE SENA	000 / 00000 / 0000000000	849,81	2346401	IRRF - LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL - AV. 24 DE OUTUBRO - 5º JUIZADO ESPECIAL - 09/2007	
25/09/2007	FERNANDO DE SOUZA URZEDA	000 / 00000 / 0000000000	503,78	2018357	RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
11/12/2007	FERNANDO EDUARDO BRANDAO	000 / 00000 / 0000000000	229,97	2170752	RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
26/12/2007	FGP MONTAGENS ELETROMECANICA LTDA	341 / 04340 / 0000101775	13.217,01	2246082	SERVIÇOS PARA ADEQUAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ANEXO TJ - RUA 18	384
26/12/2007	FGP MONTAGENS ELETROMECANICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	398,89	2246082	INSS - SERVIÇOS PARA ADEQUAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ANEXO TJ - RUA 18	384
26/12/2007	FGP MONTAGENS ELETROMECANICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	181,31	2246082	ISSQN - SERVIÇOS PARA ADEQUAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ANEXO TJ - RUA 18	384

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
13/12/2007	FORCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	104 / 01092 / 0005009617	1.030,00	2345561	AQUISIÇÃO DE 01 PLACA CP 114 A DO ESTABILIZADOR	3023
13/12/2007	FORCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	104 / 01092 / 0005009617	285,00	2345561	MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE 01 PLACA CP 114 A DO ESTABILIZADOR	13661
13/12/2007	FORCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	15,00	2345561	ISSQN - MÃO-DE-OBRA PARA TROCA DE 01 PLACA CP 114 A DO ESTABILIZADOR	13661
26/10/2007	FORCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	287,50	2205777	ISSQN - MANUTENÇÃO DE ESTABILIZADORES DE ENERGIA DO PJ-GO	13376
26/10/2007	FORCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	104 / 01092 / 0005009617	5.462,50	2205777	MANUTENÇÃO DE ESTABILIZADORES DE ENERGIA DO PJ-GO	13376
06/11/2007	FORTESUL SERVICOS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	711,14	2311828	INSS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FÓRUM DE LUZIÂNIA - 09/2007	11692
06/11/2007	FORTESUL SERVICOS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	64,65	2311828	IRRF - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FÓRUM DE LUZIÂNIA - 09/2007	11692
06/11/2007	FORTESUL SERVICOS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	341 / 04390 / 0000200311	5.689,15	2311828	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FÓRUM DE LUZIÂNIA - 09/2007	11692
06/12/2007	FORTESUL SERVICOS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	341 / 04390 / 0000200311	5.855,95	2346664	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FÓRUM DE ITUMBIARA - 10/2007	11893
06/12/2007	FORTESUL SERVICOS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	66,54	2346664	IRRF - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FÓRUM DE ITUMBIARA - 10/2007	11893
06/12/2007	FORTESUL SERVICOS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	731,99	2346664	INSS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FÓRUM DE ITUMBIARA - 10/2007	11893
06/12/2007	FORTESUL SERVICOS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	341 / 04390 / 0000200311	5.705,26	2346672	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FÓRUM DE RIO VERDE - 10/2007	11894
06/12/2007	FORTESUL SERVICOS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	64,83	2346672	IRRF - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FÓRUM DE RIO VERDE - 10/2007	11894
06/12/2007	FORTESUL SERVICOS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	713,15	2346672	INSS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FÓRUM DE RIO VERDE - 10/2007	11894
19/10/2007	FORTESUL SERVICOS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	731,99	2311844	INSS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FÓRUM DE ITUMBIARA - 09/2007	11694
19/10/2007	FORTESUL SERVICOS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	66,54	2311844	IRRF - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FÓRUM DE ITUMBIARA - 09/2007	11694
19/10/2007	FORTESUL SERVICOS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	341 / 04390 / 0000200311	5.855,95	2311844	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FÓRUM DE ITUMBIARA - 09/2007	11694

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/09/2007	FORTESUL SERVICOS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	711,25	2261197	INSS - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FÓRUM DE LUZIÂNIA - 07/2007	11322
20/09/2007	FORTESUL SERVICOS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	64,65	2261197	IRRF - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FÓRUM DE LUZIÂNIA - 07/2007	11322
20/09/2007	FORTESUL SERVICOS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	341 / 04390 / 0000200311	5.690,04	2261197	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FÓRUM DE LUZIÂNIA - 07/2007	11322
20/09/2007	FORTESUL SERVICOS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	731,99	2288320	INSS - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FÓRUM DE ITUMBIARA - 08/2007	11507
20/09/2007	FORTESUL SERVICOS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	66,54	2288320	IRRF - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FÓRUM DE ITUMBIARA - 08/2007	11507
20/09/2007	FORTESUL SERVICOS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	341 / 04390 / 0000200311	5.855,95	2288320	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FÓRUM DE ITUMBIARA - 08/2007	11507
20/09/2007	FORTESUL SERVICOS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	713,15	2288842	INSS - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FÓRUM DE RIO VERDE - 08/2007	11508
20/09/2007	FORTESUL SERVICOS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	64,83	2288842	IRRF - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FÓRUM DE RIO VERDE - 08/2007	11508
20/09/2007	FORTESUL SERVICOS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	341 / 04390 / 0000200311	5.705,26	2288842	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FÓRUM DE RIO VERDE - 08/2007	11508
20/09/2007	FORTESUL SERVICOS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	711,25	2288851	INSS - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FÓRUM DE LUZIÂNIA - 08/2007	11509
20/09/2007	FORTESUL SERVICOS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	64,65	2288851	IRRF - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FÓRUM DE LUZIÂNIA - 08/2007	11509
20/09/2007	FORTESUL SERVICOS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	341 / 04390 / 0000200311	5.690,04	2288851	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FÓRUM DE LUZIÂNIA - 08/2007	11509
21/12/2007	FORTESUL SERVICOS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	341 / 04390 / 0000200311	5.705,26	2372541	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FÓRUM DE RIO VERDE - 11/2007	12093
21/12/2007	FORTESUL SERVICOS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	64,83	2372541	IRRF - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FÓRUM DE RIO VERDE - 11/2007	12093
21/12/2007	FORTESUL SERVICOS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	713,15	2372541	INSS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FÓRUM DE RIO VERDE - 11/2007	12093
21/12/2007	FORTESUL SERVICOS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	341 / 04390 / 0000200311	5.855,95	2372568	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FÓRUM DE ITUMBIARA - 11/2007	12092
21/12/2007	FORTESUL SERVICOS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	66,54	2372568	IRRF - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FÓRUM DE ITUMBIARA - 11/2007	12092

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
21/12/2007	FORTESUL SERVICOS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	731,99	2372568	INSS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FÓRUM DE ITUMBIARA - 11/2007	12092
27/12/2007	FORTESUL SERVICOS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	341 / 04390 / 0000200311	5.689,16	2372550	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FÓRUM DE LUZIÂNIA - 11/2007	12091
27/12/2007	FORTESUL SERVICOS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	64,64	2372550	IRRF - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FÓRUM DE LUZIÂNIA - 11/2007	12091
27/12/2007	FORTESUL SERVICOS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	711,14	2372550	INSS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FÓRUM DE LUZIÂNIA - 11/2007	12091
29/11/2007	FORTESUL SERVICOS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	711,14	2346681	INSS - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FÓRUM DE LUZIÂNIA - 10/2007	11895
29/11/2007	FORTESUL SERVICOS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	64,64	2346681	IRRF - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FÓRUM DE LUZIÂNIA - 10/2007	11895
29/11/2007	FORTESUL SERVICOS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	341 / 04390 / 0000200311	5.689,16	2346681	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FÓRUM DE LUZIÂNIA - 10/2007	11895
30/10/2007	FORTESUL SERVICOS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	713,15	2311836	INSS - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FÓRUM DE RIO VERDE - 09/2007	11693
30/10/2007	FORTESUL SERVICOS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	64,83	2311836	IRRF - SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FÓRUM DE RIO VERDE - 09/2007	11693
30/10/2007	FORTESUL SERVICOS CONSTRUCOES E SANEAMENTO LTDA	341 / 04390 / 0000200311	5.705,26	2311836	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FÓRUM DE RIO VERDE - 09/2007	11693
26/12/2007	FORUM NACIONAL DE COMUNICACAO E JUSTICA	001 / 03529 / 0000373702	350,00	2345587	01 INSCRIÇÃO NO FÓRUM 'NACIONAL DE COMUNICAÇÃO E JUSTIÇA' EM VITÓRIA	
06/09/2007	FUNDACAO GETULIO VARGAS	000 / 00000 / 0000000000	2.272,22	2207311	ISSQN - CONTRATO DE SEQUÊNCIA DO 'MBA EM PODER JUDICIÁRIO' - 06/2007	
11/12/2007	FUNDACAO GETULIO VARGAS	001 / 00287 / 0000117471	38.173,33	2353440	PARCELA 8/9 - PROG. 'MBA EM PODDER JUDICIÁRIO' - OUTUBRO/2007	34855
11/12/2007	FUNDACAO GETULIO VARGAS	000 / 00000 / 0000000000	4.998,89	2353440	INSS - PARCELA 8/9 - PROG. 'MBA EM PODDER JUDICIÁRIO' - OUTUBRO/2007	34855
11/12/2007	FUNDACAO GETULIO VARGAS	000 / 00000 / 0000000000	2.272,22	2353440	ISSQN - PARCELA 8/9 - PROG. 'MBA EM PODDER JUDICIÁRIO' - OUTUBRO/2007	34855
20/09/2007	FUNDACAO GETULIO VARGAS	000 / 00000 / 0000000000	4.998,88	2269856	INSS - PARCELA 05/09 - PROG. 'MBA EM PODER JUDICIÁRIO' - 07/2007	32148
20/09/2007	FUNDACAO GETULIO VARGAS	000 / 00000 / 0000000000	2.272,22	2269856	ISSQN - PARCELA 05/09 - PROG. 'MBA EM PODER JUDICIÁRIO' - 07/2007	32148

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA**

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/09/2007	FUNDACAO GETULIO VARGAS	001 / 00287 / 0000117471	38.173,34	2269856	PARCELA 05/09 - PROG. 'MBA EM PODER JUDICIÁRIO' - 07/2007	32148
21/12/2007	FUNDACAO GETULIO VARGAS	001 / 00287 / 0000117471	38.173,33	2380382	PARCELA 09/09 - PROG. 'MBA EM PODER JUDICIÁRIO' - 11/2007	35802
21/12/2007	FUNDACAO GETULIO VARGAS	000 / 00000 / 0000000000	4.998,89	2380382	INSS - PARCELA 09/09 - PROG. 'MBA EM PODER JUDICIÁRIO' - 11/2007	35802
21/12/2007	FUNDACAO GETULIO VARGAS	000 / 00000 / 0000000000	2.272,22	2380382	IRRF - PARCELA 09/09 - PROG. 'MBA EM PODER JUDICIÁRIO' - 11/2007	35802
29/10/2007	FUNDACAO GETULIO VARGAS	001 / 00287 / 0000117471	38.173,33	2295962	PARCELA 6/9 - PROGRAMA 'MBA EM PODER JUDICIÁRIO' - 08/2007	33021
29/10/2007	FUNDACAO GETULIO VARGAS	000 / 00000 / 0000000000	4.998,89	2295962	INSS - PARCELA 6/9 - PROGRAMA 'MBA EM PODER JUDICIÁRIO' - 08/2007	33021
29/10/2007	FUNDACAO GETULIO VARGAS	000 / 00000 / 0000000000	2.272,22	2295962	ISSQN - PARCELA 6/9 - PROGRAMA 'MBA EM PODER JUDICIÁRIO' - 08/2007	33021
29/10/2007	FUNDACAO GETULIO VARGAS	001 / 00287 / 0000117471	38.173,33	2316854	PARCELA 7/9 - PROGRAMA 'MBA EM PODER JUDICIÁRIO' - 09/2007	33925
29/10/2007	FUNDACAO GETULIO VARGAS	000 / 00000 / 0000000000	2.272,22	2316854	ISSQN - PARCELA 7/9 - PROGRAMA 'MBA EM PODER JUDICIÁRIO' - 09/2007	33925
29/10/2007	FUNDACAO GETULIO VARGAS	000 / 00000 / 0000000000	4.998,89	2316854	INSS - PARCELA 7/9 - PROGRAMA 'MBA EM PODER JUDICIÁRIO' - 09/2007	33925
04/10/2007	FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO DO PJ	000 / 00000 / 0000000000	317,44	2162270	INSS - SERV. DE RASPAGEM, POLIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EM PISO - GAB. PRES.	
11/10/2007	FUNDO ESPECIAL DOS JUIZADOS	000 / 00000 / 0000000000	46,20	2281091	INSS - TRADUÇÃO PARA A LINGUA ESPANHOLA DE CARTA ROGATÓRIA DE CITAÇÃO	
06/09/2007	GARFILM ISULFILM IMPERMEABILIZACOES E TAPETES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3,75	2235005	ISSQN - INSTALAÇÃO DE INSULFILM PARA A SALA OITIVA	
06/11/2007	GARFILM ISULFILM IMPERMEABILIZACOES E TAPETES LTDA	341 / 04378 / 0000208815	642,06	2144646	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FILME DE CONTROLE SOLAR	5364
06/11/2007	GARFILM ISULFILM IMPERMEABILIZACOES E TAPETES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	33,79	2144646	ISSQN - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FILME DE CONTROLE SOLAR	5364
11/09/2007	GARFILM ISULFILM IMPERMEABILIZACOES E TAPETES LTDA	001 / 03227 / 0000057592	5.069,73	2186080	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE FILME DE CONTROLE SOLAR E TAPETES	0505
20/09/2007	GARFILM ISULFILM IMPERMEABILIZACOES E TAPETES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	45,01	2263360	ISSQN - REMOÇÃO, LIMPEZA E REPARO DE FILME DE CONTROLE SOLAR - PRESIDÊNCIA	5307

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA**

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/09/2007	GARFILM ISULFILM IMPERMEABILIZACOES E TAPETES LTDA	341 / 04378 / 0000208815	855,19	2263360	SERV. DE REMOÇÃO, LIMPEZA E REPARO DE FILME DE CONTROLE SOLAR - PRESIDÊNCIA	5307
06/09/2007	GEOVANA MENDES BAIA MOISES	001 / 03657 / 0000091251	109,44	2243717	AJUDA DE CUSTO - EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO A IVOLÂNDIA	
29/11/2007	GEOVANA MENDES BAIA MOISES	001 / 03657 / 0000091251	82,08	2295784	AJUDA DE CUSTO DE JUIZA SUBSTITUTA	
09/10/2007	GERARDO BASTOS PNEUS E PECAS LTDA	001 / 01604 / 0009806008	6.295,00	2240718	AQUISIÇÃO DE 50 PNEUS PARA FROTA DE VEÍCULOS DO PJ-GO	23955
27/12/2007	GESSI GALIANA FERREIRA DE CASTRO	341 / 04422 / 0000099541	1.900,00	2381711	AUXILIO FUNERAL	
11/12/2007	GILSON DIVINO CRUVINEL FILHO	000 / 00000 / 0000000000	1.360,00	2252252	RESTITUIÇÃO	
20/09/2007	GILSON DIVINO CRUVINEL FILHO	000 / 00000 / 0000000000	1.360,00	2252252	RESTITUIÇÃO DE CUSTAS	
06/12/2007	GIROFLEX S A	341 / 00738 / 0000160001	126.037,18	2343894	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS LONGARINA PARA ATENDER O PJ-GO - NOTAS Nº 88089, 88146, 88180, 88181	OBS
13/11/2007	GIROFLEX S A	341 / 00738 / 0000160001	198.463,82	2343894	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - COMARCAS DO INTERIOR - NOTAS Nº 87746; 87747; 87755; 87810	VER OBS.
20/12/2007	GIROFLEX S A	341 / 00738 / 0000160001	116.451,12	2343894	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS	87922; 88141
20/12/2007	GIROFLEX S A	341 / 00738 / 0000160001	88.758,38	2343894	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS	87865
27/09/2007	GIROFLEX S A	341 / 00738 / 0000160001	88.499,99	2197197	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS	86108; 86109
06/09/2007	GLM VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA	341 / 04394 / 0000362240	1.124,50	2162172	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - SALVADOR - DR. BENEDITO SOARES	
06/09/2007	GLM VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA	341 / 04394 / 0000362240	1.673,78	2274396	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - BH - DR. FERNANDO RIBEIRO E DR. ANTONIO PIRES	
06/09/2007	GLM VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA	341 / 04394 / 0000362240	1.256,80	2274574	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - SP - DR. BENEDITO E DR. WILTON MULLER	
06/09/2007	GLM VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA	341 / 04394 / 0000362240	612,70	2284332	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - RJ - SERVIDOR JOÃO BATISTA MENDES	
06/11/2007	GLM VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA	341 / 04394 / 0000362240	1.926,27	2245311	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	2087; 2088
06/11/2007	GLM VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	101,39	2245311	ISSQN - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	2087; 2088
11/09/2007	GLM VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA	341 / 04394 / 0000362240	701,85	2294582	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - BELO HORIZONTE	3313
11/10/2007	GLM VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA	341 / 04394 / 0000362240	1.594,50	2297647	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	2082
11/10/2007	GLM VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA	341 / 04394 / 0000362240	3.602,60	2307031	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	2083
18/12/2007	GLM VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA	341 / 04394 / 0000362240	913,05	2371189	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - SÃO PAULO	2095

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
18/12/2007	GLM VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3,03	2371189	ISSQN - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - SÃO PAULO	2095
18/12/2007	GLM VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA	341 / 04394 / 0000362240	6.013,92	2371201	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - ARACAJÚ	2098
18/12/2007	GLM VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	31,35	2371201	ISSQN - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - ARACAJÚ	2098
18/12/2007	GLM VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA	341 / 04394 / 0000362240	714,32	2371227	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - VITÓRIA	2102
18/12/2007	GLM VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3,70	2371227	ISSQN - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS - VITÓRIA	2102
27/12/2007	GLM VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA	341 / 04394 / 0000362240	2.755,12	2371162	FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	2101
27/12/2007	GLM VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	14,21	2371162	ISSQN - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS	2101
06/12/2007	GLOBAL VILLAGE TELECOM GVT	000 / 00000 / 0000000000	14.236,43	2352231	TELEFONIA FIXA - GOIÂNIA E ANÁPOLIS - 27/09 A 26/10/2007	373862110
18/12/2007	GLOBAL VILLAGE TELECOM GVT	000 / 00000 / 0000000000	1.000,40	2377527	TELEFONIA FIXA - ANEXO AV.85 - 27/10 A 26/11/2007	380219580
18/12/2007	GLOBAL VILLAGE TELECOM GVT	000 / 00000 / 0000000000	12.148,72	2377535	TELEFONIA FIXA - GOIÂNIA E ANÁPOLIS - 27/10 A 26/11/2007	380231970
18/12/2007	GLOBAL VILLAGE TELECOM GVT	000 / 00000 / 0000000000	842,03	2377543	TELEFONIA FIXA - TJ-ANEXO VARAS DE FAMILIA - 27/10 A 26/11/2007	380228080
19/10/2007	GLOBAL VILLAGE TELECOM GVT	000 / 00000 / 0000000000	447,11	2316919	TELEFONIA FIXA - JUIZADO DA AV. 85 - 27/08 A 26/09/2007	367980510
19/10/2007	GLOBAL VILLAGE TELECOM GVT	000 / 00000 / 0000000000	1.000,37	2316927	TELEFONIA FIXA - TJ ANEXO, RUA 18 (ENGENHARIA) - 27/08 A 26/09/2007	367447040
19/10/2007	GLOBAL VILLAGE TELECOM GVT	000 / 00000 / 0000000000	14.284,67	2316935	TELEFONIA FIXA - GOIÂNIA E ANÁPOLIS - 27/08 A 26/09/2007	367963270
19/10/2007	GLOBAL VILLAGE TELECOM GVT	000 / 00000 / 0000000000	993,25	2316943	TELEFONIA FIXA - TJ ANEXO VARAS DE FAMÍLIA, RUA 19 - 27/08 A 26/09/2007	367850440
20/09/2007	GLOBAL VILLAGE TELECOM GVT	000 / 00000 / 0000000000	13.729,25	2294486	TELEFONIA FIXA - GOIÂNIA E ANÁPOLIS - 27/07 A 26/08/2007	361690430
20/09/2007	GLOBAL VILLAGE TELECOM GVT	000 / 00000 / 0000000000	348,90	2294494	TELEFONIA FIXA - TJ - ANEXO AV. 85 - 27/07 A 26/08/2007	361653400
20/09/2007	GLOBAL VILLAGE TELECOM GVT	000 / 00000 / 0000000000	486,67	2294508	TELEFONIA FIXA - TJ - ANEXO AV. 85 - 27/07 A 26/08/2007	361692650
20/09/2007	GLOBAL VILLAGE TELECOM GVT	000 / 00000 / 0000000000	876,05	2294516	TELEFONIA FIXA - TJ - ANEXO VARAS DE FAMÍLIA - 27/07 A 26/08/2007	361683830
20/11/2007	GLOBAL VILLAGE TELECOM GVT	000 / 00000 / 0000000000	1.105,21	2352079	TELEFONIA FIXA - TJ - ANEXO RUA 19 - 27/09 A 26/10/2007	373860040

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/11/2007	GLOBAL VILLAGE TELECOM GVT	000 / 00000 / 0000000000	469,01	2352087	TELEFONIA FIXA - TJ - ANEXO AV. 85 - 27/09 A 26/10/2007	373860980
20/11/2007	GLOBAL VILLAGE TELECOM GVT	000 / 00000 / 0000000000	1.000,37	2352095	TELEFONIA FIXA - TJ - ANEXO AV. 85 - 27/09 A 26/10/2007	373850570
13/12/2007	GM LEASING S A ARRENDAMENTO MERCANTIL	000 / 00000 / 0000000000	590,43	2288346	RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
26/12/2007	GOIAS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	001 / 03388 / 0000754617	51,90	2366711	AQUISIÇÃO DE 03M³ DE LAJOTA SEXTAVADA - ABADIÂNIA	50446
19/12/2007	GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA	341 / 04289 / 0000030498	665,02	2315033	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL	2113
19/12/2007	GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	35,00	2315033	ISSQN - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL	2113
20/11/2007	GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA	341 / 04289 / 0000030498	359,10	2294974	SERVIÇO DE LAVAGEM DE 21 PLACAS DE PAINEL TIPO LONA	2108
20/11/2007	GOIAS CORTINAS INDUSTRIA COMERCIO E DECORACOES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	18,90	2294974	ISSQN - SERVIÇO DE LAVAGEM DE 21 PLACAS DE PAINEL TIPO LONA	2108
20/11/2007	GOIASCAL MINERACAO E CALCARIO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	72,72	2170868	RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
06/09/2007	GOLD SERVICOS DE CHAVES LTDA ME	000 / 00000 / 0000000000	73,70	2252066	ISSQN - CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE CARIMOS E SUPRIMENTOS - 07/2007	
27/11/2007	GOLD SERVICOS DE CHAVES LTDA ME	001 / 04148 / 0000106984	440,00	2330644	AQUISIÇÃO DE 04 CARIMBOS DE METAL	48824
27/11/2007	GOLD SERVICOS DE CHAVES LTDA ME	001 / 04148 / 0000106984	1.026,00	2330644	CONFECÇÃO DE CARIMBOS EM FOTOPOLÍMERO	48805
27/11/2007	GOLD SERVICOS DE CHAVES LTDA ME	000 / 00000 / 0000000000	54,00	2330644	ISSQN - CONFECÇÃO DE CARIMBOS EM FOTOPOLÍMERO	48805
13/12/2007	GRAFICA ACUCENA LTDA	001 / 03483 / 0009002731	332,50	2337223	CONFECÇÃO DE ENVELOPES CONVITE	5035
13/12/2007	GRAFICA ACUCENA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	17,50	2337223	ISSQN - CONFECÇÃO DE ENVELOPES CONVITE	5035
06/09/2007	GRAFICA MONTES E EDITORA LTDA	104 / 02256 / 0000001506	582,50	2253933	CONFECÇÃO DE FACA PARA SERVIÇO DE CORTE DE PANFLETOS	
06/09/2007	GRAFICA MONTES E EDITORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	17,50	2253933	ISSQN - CONFECÇÃO DE FACA PARA SERVIÇO DE CORTE DE PANFLETOS	
26/10/2007	GRAFSET GRAFICA E EDITORA LTDA	341 / 04319 / 0000079507	475,00	2263343	CONFECÇÃO DE ENVELOPES EM PAPEL TELADO BRANCO	3147
26/10/2007	GRAFSET GRAFICA E EDITORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	25,00	2263343	ISSQN - CONFECÇÃO DE ENVELOPES EM PAPEL TELADO BRANCO	3147
06/09/2007	GRAVOPEL INFORMATICA E PAPEIS LTDA	001 / 03675 / 0000070815	73,60	2278936	AQUISIÇÃO DE 04 CAIXAS DE ENVELOPE SACO - CENTRO DE SAÚDE	
11/12/2007	GUIDO JOSE TEIXEIRA DE ANDRADE	001 / 00464 / 0000235849	760,33	2322285	RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
13/11/2007	H S G DA SILVA E CIA LTDA	341 / 04340 / 0000242967	100,20	2200597	AQUISIÇÃO DE 03 BANDEJAS PARA RACK	462
13/11/2007	H S G DA SILVA E CIA LTDA	341 / 04340 / 0000242967	229,25	2200597	AQUISIÇÃO DE 03 BANDEJAS PARA RACK, E 01 RACK COM RODAS	466
13/11/2007	H S G DA SILVA E CIA LTDA	341 / 04340 / 0000242967	1.372,69	2200597	AQUISIÇÃO DE 03 CABOS DE ÁUDIO	468
13/11/2007	H S G DA SILVA E CIA LTDA	341 / 04340 / 0000242967	249,46	2200597	AQUISIÇÃO DE 06 CABOS DE ÁUDIO	465
13/11/2007	H S G DA SILVA E CIA LTDA	341 / 04340 / 0000242967	7.727,11	2200597	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM	464
13/11/2007	H S G DA SILVA E CIA LTDA	341 / 04340 / 0000242967	3.824,39	2200597	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO	461
09/10/2007	HEINRICH MIJOLARIO	341 / 04372 / 0000219743	18.180,00	2246015	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MARCENARIA	111
11/09/2007	HEINRICH MIJOLARIO	341 / 04372 / 0000219743	1.389,30	2186021	AQUISIÇÃO DE 110 GLOBOS LEITOSOS	092
11/09/2007	HEINRICH MIJOLARIO	341 / 04372 / 0000219743	4.697,50	2200627	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	101
16/10/2007	HEINRICH MIJOLARIO	341 / 04372 / 0000219743	45,00	2186021	AQUISIÇÃO DE 500 BUCHAS S-6 COM PARAFUSOS CABEÇA CHATA ROSCA INTEIRA	107
16/10/2007	HEINRICH MIJOLARIO	341 / 04372 / 0000219743	300,00	2186021	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS	109
16/10/2007	HEINRICH MIJOLARIO	341 / 04372 / 0000219743	13.295,00	2186021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS	103; 107; 108; 109; 110
16/10/2007	HEINRICH MIJOLARIO	341 / 04372 / 0000219743	3.950,00	2186021	AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE PROTEÇÃO - VÁRIAS CORES	108
11/09/2007	HORUS TELECOMUNICA OES LTDA	001 / 03382 / 0004309030	31.000,00	2186021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS	021445;021675
25/09/2007	HOSPFAR - INDUSTRIA E COM DE PROD HOSPITALARES	000 / 00000 / 0000000000	482,13	2267390	RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
29/11/2007	HUGO SERGIO FROES FLEURY	001 / 03657 / 0000040088	1.900,00	2360829	AUXILIO FUNERAL	
13/09/2007	HYDRA CONSULTORIA EMPRESARIAL E EVENTOS LTDA	341 / 01589 / 0000064227	3.408,64	2273136	CURSO 'DESENVOLVIMENTO DE COORDENADORES E ANALISTAS DE T&D'	1100
13/09/2007	HYDRA CONSULTORIA EMPRESARIAL E EVENTOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	54,68	2273136	IRRF - CURSO 'DESENVOLVIMENTO DE COORDENADORES E ANALISTAS DE T&D'	1100
13/09/2007	HYDRA CONSULTORIA EMPRESARIAL E EVENTOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	182,28	2273136	ISSQN - CURSO 'DESENVOLVIMENTO DE COORDENADORES E ANALISTAS DE T&D'	1100
26/12/2007	HYDRA CONSULTORIA EMPRESARIAL E EVENTOS LTDA	341 / 01589 / 0000064227	5.851,50	2352818	CURSO 'AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DE TREINAMENTO'	1146
26/12/2007	HYDRA CONSULTORIA EMPRESARIAL E EVENTOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	352,50	2352818	ISSQN - CURSO 'AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DE TREINAMENTO'	1146
26/12/2007	HYDRA CONSULTORIA EMPRESARIAL E EVENTOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	775,50	2352818	INSS - CURSO 'AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DE TREINAMENTO'	1146

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
26/12/2007	HYDRA CONSULTORIA EMPRESARIAL E EVENTOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	70,50	2352818	IRRF - CURSO 'AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DE TREINAMENTO'	1146
06/09/2007	IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.725,51	2250225	ISSQN - LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS - 04/2007	
06/09/2007	IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.725,51	2250225	ISSQN - LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS - 05/2007	
06/09/2007	IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.725,51	2250225	ISSQN - LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS - 06/2007	
06/09/2007	IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.725,51	2250225	ISSQN - LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS - 07/2007	
13/11/2007	IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.725,51	2331012	ISSQN-LICENÇA DE USO DE PROG. DESTINADOS A OPERAÇÃO DOS EQUIP. DE INFORMÁTICA - 10/2007	231760
13/11/2007	IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	341 / 00911 / 0000000131	32.784,66	2331012	LICENÇA DE USO DE PROG. DESTINADOS A OPERAÇÃO DOS EQUIP. DE INFORMÁTICA - 10/2007	231760
13/12/2007	IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	341 / 00911 / 0000000131	32.784,66	2367718	LICENÇA DE USO DE PROG. PARA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 11/2007	233014
13/12/2007	IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.725,51	2367718	ISSQN - LICENÇA DE USO DE PROG. PARA OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - 11/2007	233014
19/10/2007	IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.725,51	2269848	ISSQN - LICENÇA DE USO DE PROG. DESTINADOS A OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFIRMÁTICA - 08/2007	228453
19/10/2007	IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	341 / 00911 / 0000000131	32.784,66	2269848	LICENÇA DE USO DE PROG. DESTINADOS A OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFIRMÁTICA - 08/2007	228453
19/10/2007	IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.725,51	2295431	ISSQN - LICENÇA DE USO DE PROG. DESTINADOS A OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFIRMÁTICA - 09/2007	229688
19/10/2007	IBM BRASIL - INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA	341 / 00911 / 0000000131	32.784,66	2295431	LICENÇA DE USO DE PROG. DESTINADOS A OPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFIRMÁTICA - 09/2007	229688
20/11/2007	IDEMP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	001 / 01251 / 0001055364	9.537,00	2307421	CURSO ' GERENCIAMENTO DE PROJETOS - METODOLOGIA MI' PARA 25 SERVIDORES	10273
20/11/2007	IDEMP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	000 / 00000 / 0000000000	153,00	2307421	IRRF - CURSO ' GERENCIAMENTO DE PROJETOS - METODOLOGIA MI' PARA 25 SERVIDORES	10273

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/11/2007	IDEMP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	000 / 00000 / 0000000000	510,00	2307421	ISSQN - CURSO ' GERENCIAMENTO DE PROJETOS - METODOLOGIA MI' PARA 25 SERVIDORES	10273
20/11/2007	IDEMP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	001 / 01251 / 0001055364	3.684,89	2318539	CURSO 'AUDITORIA E CONTROLE INTERNO NA ADM. PÚBLICA'	10311
20/11/2007	IDEMP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	000 / 00000 / 0000000000	56,11	2318539	IRRF - CURSO 'AUDITORIA E CONTROLE INTERNO NA ADM. PÚBLICA'	10311
26/10/2007	IDEMP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	001 / 01251 / 0001055364	939,69	2298996	CURSO "FUNDAMENTOS SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADM" - 01 SERVIDORA	10204
26/10/2007	IDEMP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	001 / 01251 / 0001055364	4.698,45	2298996	CURSO "FUNDAMENTOS SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADM" - P/ 05 SERVIDORES	10203
26/10/2007	IDEMP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	000 / 00000 / 0000000000	71,55	2298996	IRRF - CURSO "FUNDAMENTOS SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADM" - 01 SERVIDORA	10204
26/10/2007	IDEMP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL	000 / 00000 / 0000000000	14,31	2298996	IRRF - CURSO "FUNDAMENTOS SOBRE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADM" - P/ 05 SERVIDORES	10203
30/10/2007	IGOR VELASCO DE SANT'ANNA	001 / 03657 / 0000099384	118,04	2260719	RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAS	
20/11/2007	IMOBILIARIA ROBERTO LIMA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	422,76	2308533	RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
26/10/2007	IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	001 / 02776 / 0000130133	30.450,00	2169665	AQUISIÇÃO DE 02 TERMINAIS DE AUTO-ATENDIMENTO	88
11/12/2007	INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA	001 / 00546 / 0000108626	110,88	2267144	AJUDA DE CUSTO DE JUIZ	
11/12/2007	INACIO PEREIRA DE SIQUEIRA	001 / 00546 / 0000108626	140,00	2267144	DIÁRIAS DE JUIZ	
09/10/2007	INDUSTRIA DE PANIFICACAO POLLY PAO LTDA	237 / 02241 / 0000178675	155,00	2305631	FORNECIMENTO DE LEITE - GOIÂNIA - COMPLEMENTAÇÃO DE 08/2007	1972
13/12/2007	INDUSTRIA DE PANIFICACAO POLLY PAO LTDA	237 / 02241 / 0000178675	6.700,78	2372622	FORNECIMENTO DIÁRIO DE PÃO FRANCÊS E LEITE - 11/2007	2002
13/12/2007	INDUSTRIA DE PANIFICACAO POLLY PAO LTDA	237 / 02241 / 0000178675	30.294,37	2372622	FORNECIMENTO DIÁRIO DE PÃO FRANCÊS E LEITE - 11/2007	2002
19/10/2007	INDUSTRIA DE PANIFICACAO POLLY PAO LTDA	237 / 02241 / 0000178675	34.309,12	2315718	FORNECIMENTO DIÁRIO DE PÃO FRANCÊS E LEITE - GOIÂNIA - 09/2007	1978
20/09/2007	INDUSTRIA DE PANIFICACAO POLLY PAO LTDA	237 / 02241 / 0000178675	38.999,45	2291509	FORNECIMENTO DE PÃO E LEITE - TJ, FÓRUM E JUIZADOS - GOIÂNIA - 08/2007	1962;1964 ;1965
20/11/2007	INDUSTRIA DE PANIFICACAO POLLY PAO LTDA	237 / 02241 / 0000178675	36.279,60	2346524	FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS E LEITE - TJ E FÓRUM DE GOIÂNIA - 10/2007	1993
27/12/2007	INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	237 / 01840 / 0000048924	37.343,55	2321483	ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E SUPORTE TECNICO DA MCAFEE P/ LICENÇA DE PROGRAMAS (PGTO. ESTORNADO)	57

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA**

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
27/12/2007	INFOMACH SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.965,45	2321483	ISSQN - ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA E SUPORTE TECNICO DA MCAFEE P/ LICENÇA DE PROGRAMAS	57
11/12/2007	IRISMAR DANTAS DE SOUZA	000 / 00000 / 0000000000	30,00	2358638	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	
18/12/2007	ISIS CAMPOS AMARAL	000 / 00000 / 0000000000	1.080,00	2368951	AUXILIO FUNERAL	
13/09/2007	ITAU SEGUROS S A	000 / 00000 / 0000000000	466,01	2172151	RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
06/09/2007	ITAUTEC PHILCO S A GRUPO ITAUTEC PHILCO	000 / 00000 / 0000000000	35,00	2245906	ISSQN - LOCAÇÃO DE 02 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE SYSCORE MD VISION - 06/2007	
18/09/2007	ITAUTEC PHILCO S A GRUPO ITAUTEC PHILCO	000 / 00000 / 0000000000	35,00	2296594	ISSQN - LOCAÇÃO DE 02 LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE SYSCORE MD VISION	8108
18/09/2007	ITAUTEC PHILCO S A GRUPO ITAUTEC PHILCO	341 / 02525 / 0000007023	665,00	2296594	LOCAÇÃO DE 02 LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE SYSCORE MD VISION	8108
26/10/2007	ITAUTEC PHILCO S A GRUPO ITAUTEC PHILCO	000 / 00000 / 0000000000	35,00	2324849	ISSQN - LOCAÇÃO DE 02 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE SYSCORE MD VISION - 08/2007	645699
26/10/2007	ITAUTEC PHILCO S A GRUPO ITAUTEC PHILCO	341 / 02525 / 0000007023	665,00	2324849	LOCAÇÃO DE 02 LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE SYSCORE MD VISION - 08/2007	645699
06/11/2007	ITCO-INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO CENTRO OESTE	001 / 01242 / 0000209694	2.500,00	1857622	LEITURA OPTICA DE 566 CARTÕES RESPOSTAS DO CONCURSO PÚBLICO EM TRINDADE	719
06/12/2007	J CAMARA E IRMAOS S A	341 / 04319 / 0000079853	418,00	2289539	01 ASSINATURA DO JORNAL "O POPULAR" PELO PERÍODO DE 12 MESES	87060
09/10/2007	J CAMARA E IRMAOS S A	341 / 04319 / 0000079853	418,00	2285266	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DO JORNAL 'O POPULAR' PELO PERÍODO DE 12 MESES	81108
11/12/2007	J CAMARA E IRMAOS S A	341 / 04319 / 0000079853	2.833,28	2363658	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - NOTAS Nº 87348; 87457; 87495; 87520	VER OBS
13/12/2007	J CAMARA E IRMAOS S A	341 / 04319 / 0000079853	4.249,92	2372193	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - NOTAS Nº 88109; 88248; 88257; 88349; 88352; 88388; 88530; 88682	VER OBS
20/11/2007	J CAMARA E IRMAOS S A	341 / 04319 / 0000079853	1.062,48	2334984	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	84314; 84353; 84362
20/11/2007	J CAMARA E IRMAOS S A	341 / 04319 / 0000079853	354,16	2340259	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	84885
26/12/2007	J CAMARA E IRMAOS S A	341 / 04319 / 0000079853	708,32	2381095	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	90209
26/12/2007	J CAMARA E IRMAOS S A	341 / 04319 / 0000079853	1.062,48	2381109	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO	90326; 90391
30/10/2007	J CAMARA E IRMAOS S A	341 / 04319 / 0000079853	708,32	2311712	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 097/2007	82053
30/10/2007	J CAMARA E IRMAOS S A	341 / 04319 / 0000079853	354,16	2311721	PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 110/2007	82088

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
06/09/2007	JF COPIADORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7,62	2265346	ISSQN - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E FOTOCÓPIA - 07/2007	
20/11/2007	JF COPIADORA LTDA	001 / 01610 /	90,72	2344556	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E FOTOCÓPIA - 10/2007	25010
20/11/2007	JF COPIADORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4,78	2344556	ISSQN - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E FOTOCÓPIA - 10/2007	25010
21/12/2007	JF COPIADORA LTDA	001 / 01610 /	384,84	2373394	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E FOTOCÓPIA - 11/2007	25274
21/12/2007	JF COPIADORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20,26	2373394	ISSQN - SERVIÇO DE IMPRESSÃO E FOTOCÓPIA - 11/2007	25274
25/09/2007	JF COPIADORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	30,06	2297710	ISSQN - SERVIÇO DE IMPRESSÃO E FOTOCÓPIA - 05 A 31/08/2007	24625
25/09/2007	JF COPIADORA LTDA	001 / 01610 / 000007182-X	571,21	2297710	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E FOTOCÓPIA - 05 A 31/08/2007	24625
25/09/2007	JF COPIADORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5,78	2297728	ISSQN - SERVIÇO DE IMPRESSÃO E FOTOCÓPIA - 01 A 05/08/2007	24626
25/09/2007	JF COPIADORA LTDA	001 / 01610 / 000007182-X	109,72	2297728	SERVIÇO DE IMPRESSÃO E FOTOCÓPIA - 01 A 05/08/2007	24626
26/10/2007	JF COPIADORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	24,49	2320631	ISSQN - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E FOTOCÓPIA - 09/2007	24766
26/10/2007	JF COPIADORA LTDA	001 / 01610 /	465,31	2320631	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E FOTOCÓPIA - 09/2007	24766
20/09/2007	JINFLEX-SERV TEC CADEIRAS E MOVEIS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	292,50	2254719	ISSQN - REFORMA DE MOBILIÁRIO E CONFECÇÃO DE BALCÃO DE COPA	13383
20/09/2007	JINFLEX-SERV TEC CADEIRAS E MOVEIS LTDA	001 / 04148 / 0000203319	5.557,50	2254719	REFORMA DE MOBILIÁRIO E CONFECÇÃO DE BALCÃO DE COPA	13383
26/12/2007	JOAO LUIZ DA COSTA GOMES	341 / 04422 / 0000052870	420,00	2226138	DIÁRIAS DE JUIZ	
26/12/2007	JOAO LUIZ DA COSTA GOMES	341 / 04422 / 0000052870	178,56	2226138	AJUDA DE CUSTO DE JUIZ	
29/11/2007	JOAO LUIZ DA COSTA GOMES	341 / 04422 / 0000052870	41,76	2265699	AJUDA DE CUSTO DE JUIZ SUBSTITUTO	
29/11/2007	JOAO LUIZ DA COSTA GOMES	341 / 04422 / 0000052870	70,00	2265699	DIÁRIA DE JUIZ SUBSTITUTO	
01/11/2007	JOAQUIM PEREIRA CABRAL	000 / 00000 / 0000000000	51,15	2294991	INSS - SUBSTITUIÇÃO DE CABEÇA, TAMPA E ROLAMENTO DE UM CONTRA-ÂNGULO	
01/11/2007	JOAQUIM PEREIRA CABRAL	000 / 00000 / 0000000000	23,25	2294991	ISSQN - SUBSTITUIÇÃO DE CABEÇA, TAMPA E ROLAMENTO DE UM CONTRA-ÂNGULO	
01/11/2007	JOAQUIM PEREIRA CABRAL	000 / 00000 / 0000000000	390,60	2294991	SUBSTITUIÇÃO DE CABEÇA, TAMPA E ROLAMENTO DE UM CONTRA-ÂNGULO	
06/09/2007	JORGE MAURICIO SEABRA DE OLIVEIRA	237 / 02747 / 0000109118	500,00	2200571	AQUISIÇÃO DE 01 UNID. DE PURIFICADOR DE ÁGUA	

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
21/12/2007	JOSE OSVALDO REZENDE DE CARVALHO	341 / 04399 / 0000109208	1.487,00	2260034	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL - 2ª QUINZENA DE ABRIL/2007	71973
21/12/2007	JOSE OSVALDO REZENDE DE CARVALHO	341 / 04399 / 0000109208	13.728,81	2260034	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA - 2ª QUINZENA DE ABRIL/2007	71974
22/11/2007	JOSE WANDERLEY SCHMALTZ EQ ELETR LTDA	341 / 00147 / 0000672547	15,42	2310716	AQUISIÇÃO DE 01 UNID. DE COLA ULTRA-RAPIDA - SUPER BONDER OU SIMILAR	8964
30/10/2007	JOSE WANDERLEY SCHMALTZ EQ ELETR LTDA	341 / 00147 / 0000672547	81,84	2310716	AQUISIÇÃO DE 4 FERROS DE SOLDA P/ SERVIÇO NA DIRETORIA DE INFORMÁTICA	8965
04/10/2007	JOULE - ENGENHARIA TERMICA LTDA	001 / 03227 / 0000055719	25.954,63	1809041	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA APLICAÇÃO EM COMPRESSOR DE EQUIPAMENTO	33690
06/09/2007	JOULE - ENGENHARIA TERMICA LTDA	341 / 04394 / 0000007068	1.257,50	2281431	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDIONADO - ANÁPOLIS - 08/2007	
06/11/2007	JOULE - ENGENHARIA TERMICA LTDA	341 / 03277 / 0000204891	1.257,50	2335417	MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO - ANÁPOLIS - 10/2007	36583
09/10/2007	JOULE - ENGENHARIA TERMICA LTDA	341 / 04394 / 0000007068	1.257,50	2312514	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - ANÁPOLIS - 09/2007	36418
11/12/2007	JOULE - ENGENHARIA TERMICA LTDA	341 / 03277 / 0000204891	1.257,50	2361361	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - ANÁPOLIS - 11/2007	36791
06/09/2007	JULIANA SILVA PUREZA	237 / 02344 / 0000012866	17.750,00	2171392	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA	
09/10/2007	JURISTEC LIVRO JURIDICOS E TECNICOS LTDA	104 / 00682 / 0003302752	152,00	2278987	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ATENDER A DIRETORIA FINANCEIRA	1314
09/10/2007	KADOCHÉ COMMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME	237 / 03458 / 0000105104	6.500,70	2171392	AQUISIÇÃO DE 1.000KG DE CAFÉ MOIDO	1499; 1509
19/12/2007	KADOCHÉ COMMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME	237 / 03458 / 0000105104	13.001,40	2171392	AQUISIÇÃO DE CAFÉ	1574; 2177
20/09/2007	KATIA LUCIA MAGALHAES BORGES	000 / 00000 / 0000000000	297,85	2283816	LEVANTAMENTO DE FIANÇA	
06/11/2007	KIDEL COMERCIAL LTDA	341 / 04604 / 0000029696	2.732,00	2335425	FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS E LEITE - ANÁPOLIS - 09/2007	5275
18/09/2007	KIDEL COMERCIAL LTDA	341 / 04604 / 0000029696	3.434,00	2292815	FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS E LEITE - ANÁPOLIS - 08/2007	5233
29/11/2007	KIDEL COMERCIAL LTDA	341 / 04604 / 0000029696	3.030,00	2354837	FORNECIMENTO MENSAL DE PÃES FRANCESES E LEITE - ANÁPOLIS - 10/2007	5309
30/10/2007	KINGO KIHARA	000 / 00000 / 0000000000	27,00	2273110	ISSQN-REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBA-FORUM GOIÂNIA	16331

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
30/10/2007	KINGO KIHARA	356 / 00348 / 0017166405	513,00	2273110	REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBA-FORUM GOIÂNIA	16331
04/10/2007	LAZARO CAITANO DE OLIVEIRA	000 / 00000 / 0000000000	174,59	2162270	INSS - SERV. DE RASPAGEM, POLIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EM PISO - GAB. PRES.	
04/10/2007	LAZARO CAITANO DE OLIVEIRA	000 / 00000 / 0000000000	14,84	2162270	IRRF - SERV. DE RASPAGEM, POLIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EM PISO - GAB. PRES.	
04/10/2007	LAZARO CAITANO DE OLIVEIRA	000 / 00000 / 0000000000	79,36	2162270	ISSQN - SERV. DE RASPAGEM, POLIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EM PISO - GAB. PRES.	
04/10/2007	LAZARO CAITANO DE OLIVEIRA	000 / 00000 / 0000000000	1.318,41	2162270	SERVIÇO DE RASPAGEM, POLIMENTO E APLICAÇÃO DE RESINA EM PISO - GAB. PRES.	
11/12/2007	LEONARDO FLEURY CURADO DIAS	001 / 03657 / 0000073113	125,28	2124751	AJUDA DE CUSTO DE JUIZ	
09/10/2007	LEUCOTRON EQUIPAMENTOS LTDA	001 / 00872 / 0000054798	26.000,00	2200589	LICENÇA DE USO DE PROGRAMA TARITRON FLEX PARA 100 RAMAIS	140384
04/09/2007	LILIANE TELES DE LIMA	000 / 00000 / 0000000000	234,00	2155818	LEVANTAMENTO DE FIANÇA	
09/10/2007	LIVRARIA JURIDICA MONTE PARNASO LTDA	341 / 04394 / 0000155156	226,00	2278979	AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ATENDER A DIRETORIA FINANCEIRA	1193
13/11/2007	LOURDES MAURA DE JESUS	000 / 00000 / 0000000000	1.900,00	2357955	AUXILIO FUNERAL	
16/10/2007	LUCAS PACHECO FILHO	237 / 02556 / 0005101522	12.701,15	2256436	DEVOLUÇÃO DE CUSTAS	
18/09/2007	LUCAS PACHECO FILHO	237 / 02556 / 0151015252	12.701,15	2256436	DEVOLUÇÃO DA IMPORTÂNCIA POR SE TRATAR DE ERRO NO RECOLHIMENTO	
27/09/2007	LUCAS PACHECO FILHO	237 / 02556 / 0015101522	12.701,15	2256436	DEVOLUÇÃO DE CUSTAS	
06/12/2007	LUZINETE FERREIRA GONCALVES AMORIM - REPRECOM	341 / 04357 / 0000120767	8.272,00	2335760	AQUISIÇÃO DE 22 GRAVADORES TELEFONICOS DIGITAIS COM CONECTORES USB	1
09/10/2007	LVS COMERCIAL LTDA	341 / 04384 / 0000311207	1.452,00	2171392	AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL E GUARDANAPO DE PAPEL	1046
09/10/2007	LVS COMERCIAL LTDA	341 / 04384 / 0000311207	704,00	2171392	AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, ÁGUA SANITÁRIA E ALCOOL	1046
13/11/2007	LVS COMERCIAL LTDA	341 / 04384 / 0000311207	1.434,00	2171392	AQUISIÇÃO DE ACENDEDOR DE FÓSFORO, COADOR, PANO DE PRATO, E PANO PARA LIMPEZA	1050
19/12/2007	LVS COMERCIAL LTDA	001 / 01269 / 0000090735	2.553,40	2171392	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	1053; 1054
19/12/2007	LVS COMERCIAL LTDA	001 / 01269 / 0000090735	2.241,00	2171392	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CAMA, MESA, COPA E COZINHA	1055
21/09/2007	LVS COMERCIAL LTDA	341 / 04384 / 0000311207	327,00	2171392	AQUISIÇÃO DE 100 TOALHAS DE ROSTO BRANCA	1042
21/09/2007	LVS COMERCIAL LTDA	341 / 04384 / 0000311207	832,00	2171392	AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE AÇO, ESPONJADUPLA FACE, SABÃO E FLANELA	1042

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
22/11/2007	MANUFATURA DE LONAS ALVES BRASIL LTDA	237 / 02119 / 0000299669	922,16	2323745	CONFECÇÃO DE 03 TOLDOS EM LONA - JUIZADO DA MULHER	83
22/11/2007	MANUFATURA DE LONAS ALVES BRASIL LTDA	000 / 00000 / 0000000000	48,54	2323745	ISSQN - CONFECÇÃO DE 03 TOLDOS EM LONA - JUIZADO DA MULHER	83
09/10/2007	MAPE CONSTRUCOES LTDA	341 / 04433 / 0000036045	248.063,85	2251388	7ª PARCELA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE GOIANIRA	478
09/10/2007	MAPE CONSTRUCOES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	7.014,65	2251388	INSS - 7ª PARCELA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE GOIANIRA	478
09/10/2007	MAPE CONSTRUCOES LTDA	341 / 04433 / 0000036045	92.507,05	2278570	11ª PARCELA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE JARAGUÁ	489
09/10/2007	MAPE CONSTRUCOES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.615,88	2278570	INSS - 11ª PARCELA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE JARAGUÁ	489
20/09/2007	MAPE CONSTRUCOES LTDA	341 / 04433 / 0000036045	179.645,34	2278588	5ª PARCELA DA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE PARANAIGUARA	488
20/09/2007	MAPE CONSTRUCOES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5.079,94	2278588	INSS - 5ª PARCELA DA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE PARANAIGUARA	488
20/11/2007	MAPE CONSTRUCOES LTDA	341 / 04433 / 0000036045	24.655,91	2273080	REC. DEFIN. CONTRUÇÃO DO FÓRUM DE TURVÂNIA	487
20/11/2007	MAPE CONSTRUCOES LTDA	341 / 04433 / 0000036045	1.633,71	2273080	REC. DEFIN. CONTRUÇÃO DO FÓRUM DE TURVÂNIA	487
20/11/2007	MAPE CONSTRUCOES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.052,68	2273080	INSS - REC. DEFIN. CONTRUÇÃO DO FÓRUM DE TURVÂNIA	487
22/11/2007	MAPE CONSTRUCOES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.923,63	2335999	INSS - REC. DEFINITIVO DA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE GOIANIRA	494
22/11/2007	MAPE CONSTRUCOES LTDA	341 / 04433 / 0000036045	68.026,35	2335999	REC. DEFINITIVO DA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE GOIANIRA	494
27/11/2007	MAPE CONSTRUCOES LTDA	001 / 04148 / 0000123072	6.585,95	2323044	1º TERMO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALTO PARAÍSO	492
27/11/2007	MAPE CONSTRUCOES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	186,23	2323044	INSS - 1º TERMO ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALTO PARAÍSO	492
27/11/2007	MAPE CONSTRUCOES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.520,48	2331187	INSS - RECEBIMENTO DEF. DA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALTO PARAÍSO	493
27/11/2007	MAPE CONSTRUCOES LTDA	001 / 04148 / 0000123072	53.413,17	2331187	RECEBIMENTO DEF. DA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALTO PARAÍSO	493
27/11/2007	MAPE CONSTRUCOES LTDA	001 / 04148 / 0000123072	356,43	2331187	RECEBIMENTO DEF. DA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALTO PARAÍSO	493

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
28/09/2007	MAPE CONSTRUCOES LTDA	001 / 04148 / 0000123072	221.054,50	2294338	6ª PARCELA DA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALTO PARAÍSO	490
28/09/2007	MAPE CONSTRUCOES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	6.250,90	2294338	INSS - 6ª PARCELA DA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE ALTO PARAÍSO	490
30/10/2007	MARCELO DI REZENDE BERNARDES	000 / 00000 / 0000000000	551,00	2284707	RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
13/12/2007	MARCELO HENRIQUE RODRIGUES DE MORAES	000 / 00000 / 0000000000	380,93	2102544	RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
18/12/2007	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA LEMOS JUNIOR	341 / 04422 / 0000075756	30,00	2358671	RESSARCIMENTO	
06/09/2007	MARCO AURELIO ADORNO - ME	000 / 00000 / 0000000000	9,37	2125501	IRRF - SERVIÇOS DE LAVANTAMENTO PLANI-ALTIMÉTRICO - ÁGUAS LINDAS	
06/09/2007	MARCO AURELIO ADORNO - ME	000 / 00000 / 0000000000	615,63	2125501	SERVIÇOS DE LAVANTAMENTO PLANI-ALTIMÉTRICO - ÁGUAS LINDAS	
18/12/2007	MARCO AURELIO ADORNO - ME	000 / 00000 / 0000000000	804,65	2268281	LEVANTAMENTO DE PLANI-ALTIMÉTRICO - JATAÍ	49
18/12/2007	MARCO AURELIO ADORNO - ME	000 / 00000 / 0000000000	42,35	2268281	ISSQN - LEVANTAMENTO DE PLANI-ALTIMÉTRICO - JATAÍ	49
18/12/2007	MARCO AURELIO ADORNO - ME	000 / 00000 / 0000000000	522,50	2294982	LEVANTAMENTO DE PLANI-ALTIMÉTRICO - SETOR AEROVIÁRIO - GOIÂNIA	46
18/12/2007	MARCO AURELIO ADORNO - ME	000 / 00000 / 0000000000	27,50	2294982	ISSQN - LEVANTAMENTO DE PLANI-ALTIMÉTRICO - SETOR AEROVIÁRIO - GOIÂNIA	46
18/09/2007	MARQUES DA SILVA LIMA	000 / 00000 / 0000000000	297,85	2260182	LEVANTAMENTO DE FIANÇA	
18/09/2007	MAX-FER - COMERCIAL LTDA	237 / 00125 / 0000582808	123,12	2186021	AQUISIÇÃO DE 06 LANTERNAS	94111
18/09/2007	MAX-FER - COMERCIAL LTDA	237 / 00125 / 0000582808	268,00	2186021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	94109
18/09/2007	MAX-FER - COMERCIAL LTDA	237 / 00125 / 0000582808	1.388,00	2186021	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	94110
21/12/2007	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO LTDA	104 / 01092 / 0005008980	95,00	2246074	MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE NOBREAK	781
21/12/2007	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	5,00	2246074	ISSQN - MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE NOBREAK	781
21/12/2007	MB COMERCIAL ELETRO ELETRONICO LTDA	104 / 01092 / 0005008980	12.200,00	2246074	AQUISIÇÃO DE NOBREAK DE 5KVA	4214
13/11/2007	MB DESING INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	341 / 00656 / 0000513843	11.607,00	2343894	AQUISIÇÃO DE 12 MESAS E 15 GAVETEIROS FIXOS	1018
21/12/2007	MB DESING INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	341 / 00656 / 0000513843	17.996,83	2308487	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	1112
27/09/2007	MB DESING INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	341 / 00656 / 0000513843	245.739,28	2197197	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS	924; 925; 927; 928; 929; 930; 931
31/10/2007	MB DESING INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	341 / 00656 / 0000513843	329.626,78	2232693	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER O PODER JUDICIÁRIO - FATURAS Nº 0974, 0975, 0976, 0972, 0998, 0999, 1001 E 1002	VER OBS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
04/10/2007	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	341 / 04384 / 0000314557	4.795,74	2197120	AQUISIÇÃO DE 03 CARROS DE ABASTECIMENTO E 03 EMPILHADEIRAS PARA PALETES	1912
04/10/2007	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	341 / 04384 / 0000314557	2.226,00	2197120	AQUISIÇÃO DE 07 ESCADAS	1910
06/09/2007	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	341 / 04384 / 0000314557	1.300,00	1953281	AQUISIÇÃO DE 400KG DE MARGARINA	
06/09/2007	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	341 / 04384 / 0000314557	1.700,00	2171392	AQUISIÇÃO DE 2.000KG DE AÇUCAR CRISTAL	
06/12/2007	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	341 / 04384 / 0000314557	3.465,00	2330229	AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL - DIV. DE CONTROLE DE MATERIAL	2323
09/10/2007	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	341 / 04384 / 0000314557	1.332,00	2171392	AQUISIÇÃO DE 500KG DE MARGARINA	1980
09/10/2007	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	341 / 04384 / 0000314557	1.397,90	2240718	AQUISIÇÃO DE 20 PNEUS PARA ATENDER A FROTA DE MOTOCICLETAS DO PJ-GO	1908
11/12/2007	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	341 / 04384 / 0000314557	449,00	2246015	AQUISIÇÃO DE PREGO E DOBRADIÇAS PARA PORTA DE ARMÁRIO	2345
11/12/2007	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	341 / 04384 / 0000314557	250,00	2246015	AQUISIÇÃO DE DISCOS PLATINADOS	2344
11/12/2007	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	341 / 04384 / 0000314557	101,00	2246015	AQUISIÇÃO DE SAPATAS REGULÁVEIS PARA MESA E ARMÁRIO	
13/11/2007	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	341 / 04384 / 0000314557	3.482,00	2171392	AQUISIÇÃO DE CANELA EM RAMA E MARGARINA	2182; 2184
13/12/2007	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	341 / 04384 / 0000314557	73,80	2266695	AQUISIÇÃO DE 01 PANELA DE PRESSÃO	2347
13/12/2007	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	341 / 04384 / 0000314557	619,00	2266695	AQUISIÇÃO DE 04 VENTILADORES	2348
13/12/2007	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	341 / 04384 / 0000314557	1.139,03	2307383	AQUISIÇÃO DE 01 FOGÃO E 01 REFRIGERADOR	2382
18/09/2007	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	341 / 04384 / 0000314557	47.160,00	2144662	AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ARQUIVO	1797
19/12/2007	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	341 / 04384 / 0000314557	128,70	2171392	AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE LIQUIDO	2357
21/09/2007	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	341 / 04384 / 0000314557	1.112,50	2171392	AQUISIÇÃO DE ADOÇANTE, CHÁ MATE, E MARGARINA VEGETAL	1853
21/09/2007	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	341 / 04384 / 0000314557	888,00	2171392	AQUISIÇÃO DE MARGARINA VEGETAL	1859
26/10/2007	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	341 / 04384 / 0000314557	3.500,00	2241471	AQUISIÇÃO DE 10 BEBEDOUROS ELÉTRICOS	2157
27/12/2007	MBS DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	341 / 04384 / 0000314557	3.285,00	2288117	AQUISIÇÃO DE 15 COLCHÕES DE ESPUMA	2447
25/09/2007	MIHARA COMERCIAL DE BATATAS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	266,98	2177188	RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
26/12/2007	MIRIA PEREIRA DE ARAUJO	001 / 03482 / 000010728X	1.087,60	2380579	LEVANTAMENTO DE FIANÇA	
18/12/2007	MOACIR ARAUJO DA SILVA	000 / 00000 / 0000000000	200,00	2355892	LEVANTAMENTO DE FIANÇA	
20/09/2007	MOACIR ARAUJO DA SILVA	000 / 00000 / 0000000000	350,00	2290928	LEVANTAMENTO DE FIANÇA	
02/10/2007	MOORE BRASIL LTDA	341 / 00910 / 0000080811	28.075,44	2246384	CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SELOS DE FISCALIZAÇÃO - 01 A 22/06/2007	553099; 553100; 553101
02/10/2007	MOORE BRASIL LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.477,66	2246384	ISSQN - CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SELOS DE FISCALIZAÇÃO - 01 A 22/06/07	553099; 553100; 553101

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
02/10/2007	MOORE BRASIL LTDA	341 / 00910 / 0000080811	25.654,08	2246392	CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SELOS DE FISCALIZAÇÃO - 19 A 31/05/2007	546415;546416; 546417; 546418
02/10/2007	MOORE BRASIL LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.350,22	2246392	ISSQN - CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SELOS DE FISCALIZAÇÃO - 19 A 31/05/07	546415;546416; 546417; 546418
06/09/2007	MOORE BRASIL LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.540,25	2180120	ISSQN - SERV. DISTRIBUIÇÃO DE SELOS DE FISCALIZAÇÃO - 20 A 30/03/2007	
06/09/2007	MOORE BRASIL LTDA	000 / 00000 / 0000000000	4.749,82	2234319	ISSQN - DISTRIBUIÇÃO DE SELOS DE FISCALIZAÇÃO - PJ-GO - 04/2007	
06/09/2007	MOORE BRASIL LTDA	000 / 00000 / 0000000000	3.104,30	2235676	ISSQN - CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SELOS DE FISCALIZAÇÃO - 21/05/2007	
06/12/2007	MOVAP LTDA	341 / 00147 / 0000210322	21.443,79	2343894	AQUISIÇÃO DE 28 ARMÁRIOS, 02 PORTAS, 10 PRATELEIRAS, 31 ESTANTES - ALVORADA DO NORTE	3278
06/12/2007	MOVAP LTDA	341 / 00147 / 0000210322	1.605,00	2343894	AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR, 01 FOGÃO - ALVORADA DO NORTE	3279
13/11/2007	MOVAP LTDA	341 / 00147 / 0000210322	75.312,27	2343894	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS - CAPITAL E COMARCAS DO INTERIOR - NOTAS Nº 3285; 3297; 3309; 3312	VER. OBS
13/11/2007	MOVAP LTDA	341 / 00147 / 0000210322	4.815,00	2343894	AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES - COMARCAS DO INTERIOR	3286; 3298; 3310
16/10/2007	MOVAP LTDA	341 / 00147 / 0000210322	69.196,93	2265770	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO	3225
20/12/2007	MOVAP LTDA	341 / 00147 / 0000210322	21.555,45	2343894	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS	3376
20/12/2007	MOVAP LTDA	341 / 00147 / 0000210322	21.443,79	2343894	AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS, ESTANTES	3409
20/12/2007	MOVAP LTDA	341 / 00147 / 0000210322	1.605,00	2343894	AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR E FOGÃO	3410
21/09/2007	MOVAP LTDA	341 / 00147 / 0000210322	20.967,90	2251990	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO - COMARCA DE NIQUÊLÂNDIA	3143
06/09/2007	MULTICAR VEICULOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	110,00	2226456	ISSQN - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO - FRANQUIA DO VEÍCULO KOMBİ KDQ-9595	
18/09/2007	MULTICAR VEICULOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	70,85	2219018	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO - FRANQUIA DO VEÍCULO PÁLIO NGE-0083	13695
26/12/2007	MULTICAR VEICULOS LTDA	001 / 01610 / 0000070262	16.403,12	2363925	REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PJ-GO	DVS
26/12/2007	MULTICAR VEICULOS LTDA	001 / 01610 / 0000070262	4.698,58	2363925	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PJ-GO	DVS
26/12/2007	MULTICAR VEICULOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	247,46	2363925	ISSQN - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA DO PJ-GO	DVS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
27/09/2007	MULTICAR VEICULOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	76,42	2243211	ISSQN - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-06/2007 - NOTAS Nº 13809, 13811, 13815, 13820, 13822, 13824, 13826, 13828, 13830, 13834, 13838, 13840	VÊR OBS.
27/09/2007	MULTICAR VEICULOS LTDA	001 / 01610 / 0000070262	5.810,04	2243211	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REPOSIÇÃO DE PEÇAS - 06/2007 - NOTAS Nº 13810, 13812, 13813, 13814, 13816, 13817, 13818, 13819, 13821, 13823, 13825, 13827, 13829, 13831, 13832, 13833, 13835, 13836, 13837, 13839, 13841	VÊR OBS.
27/09/2007	MULTICAR VEICULOS LTDA	001 / 01610 / 0000070262	1.460,58	2243211	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - 06/2007 - NOTAS Nº 13809, 13811, 13815, 13820, 13822, 13824, 13826, 13828, 13830, 13834, 13838, 13840	VÊR OBS.
09/10/2007	MULTIDATAS IND E COM LTDA	001 / 02051 / 0000125369	1.160,00	2232715	AQUISIÇÃO DE FITAS ELÁSTICAS	129
04/09/2007	MULTY MASTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	001 / 03005 / 0000200859	560,00	2229323	FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA	
09/10/2007	MULTY MASTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	001 / 03005 / 0000200859	1.015,00	2306999	FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA - 21/09/2007	5397
27/12/2007	MULTY MASTER COMERCIO E SERVICOS LTDA	001 / 03005 / 0000200859	2.345,00	2382784	FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA	5399
13/11/2007	MURALHA MARMORARIA LTDA	001 / 01841 / 0000203610	1.185,00	2285274	AQUISIÇÃO DE 02 BANCADAS E 01 CUBA	964
27/09/2007	NASA - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S C LTDA	000 / 00000 / 0000000000	465,65	2231271	RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
16/10/2007	NEIDE ROSA PORTELA	001 / 03657 / 0000037001	1.900,00	2306433	AUXILIO FUNERAL	
02/10/2007	NET GOIANIA S A	000 / 00000 / 0000000000	34,90	2308321	ACESSO A TV POR ASSINATURA - GAB DA PRESIDENCIA - 09/2007	6857
04/12/2007	NET GOIANIA S A	000 / 00000 / 0000000000	33,86	2359308	ACESSO A TV POR ASSINATURA - GAB DA PRESIDENCIA - 11/2007	7422
04/12/2007	NET GOIANIA S A	000 / 00000 / 0000000000	1,75	2359308	ISSQN - ACESSO A TV POR ASSINATURA - GAB DA PRESIDENCIA - 11/2007	7422
21/12/2007	NET GOIANIA S A	000 / 00000 / 0000000000	31,57	2384698	ACESSO A TV POR ASSINATURA - GAB DA PRESIDENCIA - 12/2007	7533
21/12/2007	NET GOIANIA S A	000 / 00000 / 0000000000	1,58	2384698	ACESSO A TV POR ASSINATURA - GAB DA PRESIDENCIA - 12/2007	7533
21/12/2007	NET GOIANIA S A	000 / 00000 / 0000000000	1,75	2384698	ISSQN - ACESSO A TV POR ASSINATURA - GAB DA PRESIDENCIA - 12/2007	7533
23/10/2007	NET GOIANIA S A	000 / 00000 / 0000000000	35,67	2329891	CONTRATO DE ACESSO A TV POR ASSINATURA - GAB PRESIDENTE - 10/2007	7151
13/12/2007	OBJETIVA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	341 / 04384 / 0000354165	1.540,40	2266695	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS DE LAVAR, E CHUVEIRO	17
13/09/2007	OSVALDO TORRANO FILHO	000 / 00000 / 0000000000	532,18	2291479	LOCAÇÃO DE IMOVEL - TRINDADE - 09 A 31/08/2007	

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
13/09/2007	OSVALDO TORRANO FILHO	000 / 00000 / 0000000000	186,64	2291479	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TRINDADE - 1º A 08/08/2007	
13/12/2007	OSVALDO TORRANO FILHO	000 / 00000 / 0000000000	725,69	2375354	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TRINDADE - 11/2007	
19/10/2007	OSVALDO TORRANO FILHO	000 / 00000 / 0000000000	725,69	2315530	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TRINDADE - 09/2007	
22/11/2007	OSVALDO TORRANO FILHO	000 / 00000 / 0000000000	725,69	2346770	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TRINDADE - 10/2007	
13/12/2007	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	341 / 04319 / 0000079903	592,00	2298988	AQUISIÇÃO DE TINTA PARA CARIMBO	386253
13/12/2007	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	341 / 04319 / 0000079903	7.772,50	2298988	AQUISIÇÃO DE ETIQUETA E MILHEIRO DE FORMULÁRIO	386248
13/12/2007	PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	341 / 04319 / 0000079903	3.485,00	2330237	AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE ETIQUETAS ADESIVAS	386235
11/12/2007	PATRICIA DIAS BRETAS	001 / 03657 / 0000140333	259,20	2301342	AJUDA DE CUSTO DE JUIZA	
06/09/2007	PATRICIANNY NASCIMENTO DIAS	000 / 00000 / 0000000000	659,31	2253623	RESTITUIÇÃO EM FAVOR DE PATRICIANNY	
04/12/2007	PAULO FERREIRA RODRIGUES	000 / 00000 / 0000000000	532,10	2221187	RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
20/11/2007	PAULO VICTOR DE BESSA	000 / 00000 / 0000000000	126,13	1946978	RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
06/09/2007	PEDRO ABRAO JUNIOR	000 / 00000 / 0000000000	120,10	2284171	IRRF - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - GOIÂNIA - DEPÓSITO PÚBLICO DO PJ-GO - 07/2007	
06/09/2007	PEDRO ABRAO JUNIOR	001 / 03483 / 0002685078	1.981,08	2284171	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - GOIÂNIA - DEPÓSITO PÚBLICO DO PJ-GO - 07/2007	
06/09/2007	PEDRO ABRAO JUNIOR	000 / 00000 / 0000000000	120,10	2285711	IRRF - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - GOIÂNIA - DEPÓSITO PÚBLICO DO PJ-GO - 08/2007	
06/09/2007	PEDRO ABRAO JUNIOR	001 / 03483 / 0002685078	1.981,08	2285711	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - GOIÂNIA - DEPÓSITO PÚBLICO DO PJ-GO - 08/2007	
06/11/2007	PEDRO ABRAO JUNIOR	000 / 00000 / 0000000000	240,20	2338408	IRRF - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AV. PERIMETRAL - DEPÓSITO PÚBLICO - 09 E 10/2007	
06/11/2007	PEDRO ABRAO JUNIOR	001 / 03483 / 0002685078	3.962,16	2338408	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AV. PERIMETRAL - DEPÓSITO PÚBLICO - 09 E 10/2007	
18/12/2007	PEDRO ABRAO JUNIOR	001 / 03483 / 0002685078	1.981,08	2367424	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEPÓSITO PÚBLICO - GOIÂNIA - 11/2007	
18/12/2007	PEDRO ABRAO JUNIOR	000 / 00000 / 0000000000	120,10	2367424	IRRF - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DEPÓSITO PÚBLICO - GOIÂNIA - 11/2007	
06/09/2007	PERSIANAS PLANETA - C DIAS	001 / 01242 / 0000109878	10.107,41	2197162	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS	
06/09/2007	PERSIANAS PLANETA - C DIAS	000 / 00000 / 0000000000	531,98	2197162	ISSQN - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS	
11/12/2007	PERSIANAS PLANETA - C DIAS	001 / 01242 / 0000109878	2.021,31	2263351	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS DE TECIDO	1100

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
11/12/2007	PERSIANAS PLANETA - C DIAS	000 / 00000 / 0000000000	106,38	2263351	ISSQN - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS DE TECIDO	1100
16/10/2007	PERSIANAS PLANETA - C DIAS	001 / 01242 / 0000109878	2.525,90	2277506	CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS DE TECIDO NAS INSTALAÇÕES DO 5º JUIZADO CIVEL	1078; 1079; 1080; 1081
16/10/2007	PERSIANAS PLANETA - C DIAS	000 / 00000 / 0000000000	132,94	2277506	ISSQN - CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS DE TECIDO NAS INSTALAÇÕES DO 5º JUIZADO CIVEL	1078; 1079; 1080; 1081
21/12/2007	PERSIANAS PLANETA - C DIAS	001 / 01242 / 0000010987	13.761,77	2240661	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM LONA - CALDAS NOVAS (PGTO. ESTORNADO)	1102; 1103
21/12/2007	PERSIANAS PLANETA - C DIAS	000 / 00000 / 0000000000	724,31	2240661	ISSQN - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS EM LONA - CALDAS NOVAS	1102; 1103
21/12/2007	PERSIANAS PLANETA - C DIAS	001 / 01242 / 0000109878	720,00	2240661	AQUISIÇÃO DE INSULFIME PARA JANELAS - ANEXO DO TJ	138
21/12/2007	PERSIANAS PLANETA - C DIAS	001 / 01242 / 0000109878	75,92	2240661	MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE INSULFIME PARA JANELAS - ANEXO DO TJ	1104
21/12/2007	PERSIANAS PLANETA - C DIAS	000 / 00000 / 0000000000	4,00	2240661	ISSQN - MÃO-DE-OBRA PARA INSTALAÇÃO DE INSULFIME PARA JANELAS - ANEXO DO TJ	1104
28/12/2007	PERSIANAS PLANETA - C DIAS	001 / 01242 / 0000109878	13.761,77	2240661	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINAS TIPO PAINEL EM LONA CRUA - CALDAS NOVAS	1102; 1103
21/12/2007	PERSIFASHION - COMERCIO DE PERSIANAS LTDA	001 / 03227 / 0000020001	1.174,29	2340658	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS	507
21/12/2007	PERSIFASHION - COMERCIO DE PERSIANAS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	61,80	2340658	ISSQN - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANAS	507
06/09/2007	PH PROJETOS E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.237,12	2212676	ISSQN - 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO DEPÓSITO PÚBLICO DE GOIÂNIA	
06/09/2007	PH PROJETOS E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	887,67	2222019	ISSQN - 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO DEPÓSITO PÚBLICO DE GOIÂNIA	
18/09/2007	PH PROJETOS E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	001 / 03311 / 0000109444	84.189,71	2247224	3ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO DEPÓSITO PUBLICO - GOIÂNIA	0322
18/09/2007	PH PROJETOS E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.411,68	2247224	INSS - 3ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO DEPÓSITO PUBLICO - GOIÂNIA	0322
18/09/2007	PH PROJETOS E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.096,22	2247224	ISSQN - 3ª MEDIÇÃO DA AMPLIAÇÃO DO DEPÓSITO PUBLICO - GOIÂNIA	0322

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/11/2007	PH PROJETOS E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	001 / 03311 / 0000109444	9.461,49	2337274	REC. DEFIN. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO DEPÓSITO PÚBLICO DE GOIÂNIA	346
20/11/2007	PH PROJETOS E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	001 / 03311 / 0000109444	3.558,14	2337274	REC. DEFIN. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO DEPÓSITO PÚBLICO DE GOIÂNIA	346
20/11/2007	PH PROJETOS E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	169,53	2337274	ISSQN - REC. DEFIN. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO DEPÓSITO PÚBLICO DE GOIÂNIA	346
20/11/2007	PH PROJETOS E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	372,96	2337274	INSS - REC. DEFIN. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO DEPÓSITO PÚBLICO DE GOIÂNIA	346
06/09/2007	PHILIPS DO BRASIL LTDA	000 / 00000 / 0000000000	690,00	2236427	ISSQN - MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOPHO IS-3090 - CENTRAL PABX - 07/2007	
06/09/2007	PHILIPS DO BRASIL LTDA	000 / 00000 / 0000000000	690,00	2284685	ISSQN - MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOPHO IS-3090 - CENTRAL PABX - 08/2007	
06/09/2007	PHILIPS DO BRASIL LTDA	341 / 00912 / 0000015997	13.110,00	2284685	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOPHO IS-3090 - CENTRAL PABX - 08/2007	
09/10/2007	PHILIPS DO BRASIL LTDA	237 / 02372 / 0004608160	330.600,00	2200589	AQUISIÇÃO DE 33 CENTRAIS PABX, 99 TERMINAIS KS E DE OPERADORA E 800 TELEFONES	76049; 76179
09/10/2007	PHILIPS DO BRASIL LTDA	237 / 02372 / 0004608160	2.970,00	2200589	AQUISIÇÃO DE 33 ESTABILIZADORES MICROPROCESSADOS	76050
13/12/2007	PHILIPS DO BRASIL LTDA	341 / 00912 / 0000015997	13.110,00	2366975	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOPHO IS-3090 (CENTRAL PABX) - 11/2007	216191
13/12/2007	PHILIPS DO BRASIL LTDA	000 / 00000 / 0000000000	690,00	2366975	ISSQN - MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOPHO IS-3090 (CENTRAL PABX) - 11/2007	216191
19/10/2007	PHILIPS DO BRASIL LTDA	000 / 00000 / 0000000000	690,00	2315615	ISSQN - MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOPHO IS-3090 (CENTRAL PABX) - 09/2007	213522
19/10/2007	PHILIPS DO BRASIL LTDA	341 / 00912 / 0000015997	13.110,00	2315615	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOPHO IS-3090 (CENTRAL PABX) - 09/2007	213522
29/11/2007	PHILIPS DO BRASIL LTDA	000 / 00000 / 0000000000	690,00	2236427	ISSQN - MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOPHO IS-3090 (CENTRAL PABX) - 10/2007	214796
29/11/2007	PHILIPS DO BRASIL LTDA	341 / 00912 / 0000015997	13.110,00	2236427	MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOPHO IS-3090 (CENTRAL PABX) - 10/2007	214796
13/11/2007	PISORAMA - PISOS REVESTIMENTOS E DECORAES LTDA	001 / 03373 / 0004271904	1.540,00	2300389	AQUISIÇÃO DE 70M² DE PISO DECORFLEX	46800
19/10/2007	PISORAMA - PISOS REVESTIMENTOS E DECORAES LTDA	001 / 03373 / 0004301676	1.540,00	2300389	AQUISIÇÃO DE 70M² DE PISO DECORFLEX RESIDENCE - JUIZADO MULHER (PGTO ESTORNADO)	46800 (PGTO. ESTORNADO)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/11/2007	PISORAMA - PISOS REVESTIMENTOS E DECORA ES LTDA	001 / 03373 / 0004271904	220,00	2310741	AQUISIÇÃO DE 10M² DE PISO DECORFLEX - REFORMA DO PRÉDIO DO JUIZADO DA MULHER	46950
21/12/2007	PLAYER PRO INDUSTRIA DE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	810,00	2307375	ISSQN - CONFECÇÃO DE 3000 CAMISETAS	5
21/12/2007	PLAYER PRO INDUSTRIA DE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA - ME	341 / 04394 / 0000379715	15.390,00	2307375	CONFECÇÃO DE 3000 CAMISETAS	5
08/11/2007	PLUS ASSESSORIA GRAFICA E EDITORA LTDA	341 / 04319 / 0000078723	2.170,75	2223376	CONFECÇÃO DE FOTOLITOS PARA ATENDER A DIVISÃO GRÁFICA	720
08/11/2007	PLUS ASSESSORIA GRAFICA E EDITORA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	114,25	2223376	ISSQN - CONFECÇÃO DE FOTOLITOS PARA ATENDER A DIVISÃO GRÁFICA	720
18/09/2007	PPM TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	13,20	2250861	IRRF - LEVANTAMENTO DE PLANIALTIMÉTRICO DE TERENO - DEPÓSITO PÚBLICO	519
18/09/2007	PPM TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	44,00	2250861	ISSQN - LEVANTAMENTO DE PLANIALTIMÉTRICO DE TERENO - DEPÓSITO PÚBLICO	519
18/09/2007	PPM TOPOGRAFIA E AGRIMENSURA LTDA	237 / 02747 / 0000067520	822,80	2250861	LEVANTAMENTO DE PLANIALTIMÉTRICO DE TERENO - DEPÓSITO PÚBLICO	519
11/10/2007	PRISCILLA SOUSA SANTOS	000 / 00000 / 0000000000	380,00	2304635	LEVANTAMENTO DE FIANÇA	
11/12/2007	RAIMUNDO MARTINS DE LOIOLA	000 / 00000 / 0000000000	567,49	2301431	RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
06/12/2007	RECOMP RECONSUL COMPRESSORES LTDA	001 / 03288 / 0000255696	2.004,75	2241463	AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO	6024
06/12/2007	RECOMP RECONSUL COMPRESSORES LTDA	001 / 03288 / 0000255696	5.478,00	2241463	AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO	6025
06/12/2007	RECOMP RECONSUL COMPRESSORES LTDA	001 / 03288 / 0000255696	480,00	2241463	AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO	6026
06/12/2007	RECOMP RECONSUL COMPRESSORES LTDA	001 / 03288 / 0000255696	2.160,00	2241463	AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO	6027
20/11/2007	RESIL COMERCIAL LTDA	001 / 00717 / 0000828289	598,00	2232651	AQUISIÇÃO DE 13 SINALIZAÇÕES ORIENTATIVA / INDICATIVA	516
20/11/2007	RESIL COMERCIAL LTDA	001 / 00717 / 0000828289	1.768,00	2232651	AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	550
20/11/2007	RESIL COMERCIAL LTDA	001 / 00717 / 0000828289	13.634,00	2232651	AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	515
18/09/2007	RICARDO MORTARI FARIA	000 / 00000 / 0000000000	767,77	2256207	RESTITUIÇÃO DE CUSTS JUDICIAIS	
18/12/2007	RICARDO SILVEIRA DOURADO	001 / 03648 / 0000062146	106,08	2265681	AJUDA DE CUSTO DE JUIZ	
06/11/2007	RIO VERMELHO TINTAS	001 / 01841 / 0002002744	630,70	2307405	AQUISIÇÃO DE TINTAS - REFORMA NO PRÉDIO DO JUIZADO DA MULHER	98623
09/10/2007	RIO VERMELHO TINTAS	001 / 01841 / 0002002744	5,60	2300371	AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS	98334

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
09/10/2007	RIO VERMELHO TINTAS	001 / 01841 / 0002002744	982,80	2300371	AQUISIÇÃO DE MAT. PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	98334
11/12/2007	RIO VERMELHO TINTAS	001 / 01841 / 0002002744	209,40	2345552	AQUISIÇÃO DE 03 LATAS DE TINTA - REFORMA DO PRÉDIO JUIZADO DA MULHER	99889
30/10/2007	RIO VERMELHO TINTAS	001 / 01841 / 0002002744	202,00	2302438	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER REFORMA JUIZADO MULHER	98536
13/09/2007	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	341 / 04433 / 0000154772	6.750,00	2291649	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL NATIVA - 06 A 31/08/2007	61959
21/12/2007	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	341 / 04433 / 0000154772	5.544,00	2384922	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL - 11/2007	63115
22/11/2007	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	341 / 04433 / 0000154772	6.768,00	2346702	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL - 10/2007	62728
26/10/2007	RR COMERCIO DE AGUA LTDA	341 / 04433 / 0000154772	6.984,00	2321424	FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA O PJ-GO - 09/2007	62394
11/12/2007	RR INDUSTRIA E COMERCIO DE CAPAS LTDA	341 / 01589 / 0000188109	96,00	2331071	AQUISIÇÃO DE 02 BOLSAS PARA CÂMARA FOTOGRÁFICA	1100
11/10/2007	SABOR SAUDE TRADICOES LTDA - ME	104 / 03037 / 0030000706	4.806,05	2312751	FORNECIMENTO DE LANCHES AOS DESEMBARGADORES E JUIZES DO TJ-GO - 09/2007	968
20/09/2007	SABOR SAUDE TRADICOES LTDA - ME	104 / 03037 / 0030000706	5.014,37	2288834	FORNECIMENTO DE LANCHES AOS DESEMBARGADORES E JUIZES - TJ E FÓRUM - 08/2007	951
21/12/2007	SABOR SAUDE TRADICOES LTDA - ME	104 / 03037 / 0030000706	4.055,94	2372649	FORNECIMENTO DE LANCHES AOS DESEMBARGADORES E JUIZES - 11/2007	980
27/11/2007	SABOR SAUDE TRADICOES LTDA - ME	104 / 03037 / 0030000706	4.788,45	2351951	FORNECIMENTO DE LANCHES AOS DESEMBARGADORES E JUIZES - TJ-GO - 10/2007	975
04/10/2007	SAMARA PRISCILA ANACLETO SOUZA	237 / 02305 / 0000221031	547,92	2253925	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE CONJUNTO MOTOR BOMBA - ANÁPOLIS	27
04/10/2007	SAMARA PRISCILA ANACLETO SOUZA	000 / 00000 / 0000000000	57,21	2253925	ISSQN - MANUT. EM CONJUNTO MOTOR BOMBA - CENTRAL DE AR CONDICIONADO - ANÁPOLIS	
04/10/2007	SAMARA PRISCILA ANACLETO SOUZA	237 / 02305 / 0000221031	1.087,04	2253925	MANUTENÇÃO EM CONJUNTO MOTOR BOMBA - CENTRAL DE AR CONDICIONADO - ANÁPOLIS	743
18/12/2007	SANEAMENTO DE GOIAS S A	000 / 00000 / 0000000000	569,10	2377764	ABASTECIMENTO E ÁGUA/ESGOTO - GOIANIRA - 10/2007 E 11/2007	4067293894; 9674363853
21/12/2007	SANEAMENTO DE GOIAS S A	000 / 00000 / 0000000000	4.000,55	2378850	FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - CONTAS AGRUPADAS - 11/2007	3002112102
21/12/2007	SANEAMENTO DE GOIAS S A	000 / 00000 / 0000000000	50.552,15	2378850	FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - CONTAS AGRUPADAS - 11/2007	3002112102

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
21/12/2007	SANEAMENTO DE GOIAS S A	000 / 00000 / 0000000000	844,76	2379244	ABASTECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO - TRINDADE - 12/2007	9679450177
27/09/2007	SANEAMENTO DE GOIAS S A	000 / 00000 / 0000000000	68.847,76	2303591	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO - CONTAS AGRUPADAS - 08/2007	3002092055
29/10/2007	SANEAMENTO DE GOIAS S A	000 / 00000 / 0000000000	79.364,15	2332710	FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO - CONTAS AGRUPADAS - 09/2007	3002094686
29/11/2007	SANEAMENTO DE GOIAS S A	000 / 00000 / 0000000000	67.364,21	2358514	FORNECIMENTO DE ÁGUA/ESGOTO - CONTAS AGRUPADAS - 10/2007	3002103359
18/12/2007	SAO FRANCISCO INSTALACOES E CONSULTORIA TECNICA LTDA	104 / 00012 / 0000000228	5.741,82	2373068	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO - HIDROLÂNDIA	539
18/12/2007	SAO FRANCISCO INSTALACOES E CONSULTORIA TECNICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	57,99	2373068	INSS - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO - HIDROLÂNDIA	539
18/09/2007	SAUDE IND E COM DE AGUA MINERAL LTDA	001 / 01840 / 0000182214	211,65	2291631	FORNECIMENTO DE 100 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL - TJ-GO - 01 A 05/08/2007	4325
30/10/2007	SEBASTIAO APARECIDO RODRIGUES	000 / 00000 / 0000000000	352,14	2152312	RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
20/09/2007	SECAO GOIANA GOIAS-BRASIL DO PROJECT M INSTITUTE	341 / 00656 / 0000499902	2.124,38	2256711	CURSO '3º SEMINÁRIO GERENCIAMENTO DE PROJETOS'	33
20/09/2007	SECAO GOIANA GOIAS-BRASIL DO PROJECT M INSTITUTE	000 / 00000 / 0000000000	283,25	2256711	INSS - CURSO '3º SEMINÁRIO GERENCIAMENTO DE PROJETOS'	33
20/09/2007	SECAO GOIANA GOIAS-BRASIL DO PROJECT M INSTITUTE	000 / 00000 / 0000000000	38,62	2256711	IRRF - CURSO '3º SEMINÁRIO GERENCIAMENTO DE PROJETOS'	33
20/09/2007	SECAO GOIANA GOIAS-BRASIL DO PROJECT M INSTITUTE	000 / 00000 / 0000000000	128,75	2256711	ISSQN - CURSO '3º SEMINÁRIO GERENCIAMENTO DE PROJETOS'	33
06/09/2007	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA	341 / 04665 / 0000049823	6.890,67	2288826	RESSOCIALIZAÇÃO DE REEDUCANDOS - 08/2007	
06/09/2007	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA	341 / 04665 / 0000049823	344,53	2288826	TAXA DE ADMINSTRATIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE REEDUCANDOS - 08/2007	
11/10/2007	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA	341 / 04665 / 0000049823	6.814,66	2313812	RESSOCIALIZAÇÃO DE REEDUCANDOS - 09/2007	
11/10/2007	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA	341 / 04665 / 0000049823	340,73	2313812	TAXA ADMINISTRATIVA - RESSOCIALIZAÇÃO DE REEDUCANDOS - 09/2007	
11/12/2007	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA	341 / 04665 / 0000049823	6.460,00	2371464	RESSOCIALIZAÇÃO DE REEDUCANDOS - 11/2007	
11/12/2007	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA	341 / 04665 / 0000049823	323,00	2371464	TAXA DE ADM - RESSOCIALIZAÇÃO DE REEDUCANDOS - 11/2007	
18/12/2007	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA	341 / 04665 / 0000049823	6.460,00	2380854	RESSOCIALIZAÇÃO DE REEDUCANDOS - 12/2007	
18/12/2007	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA	341 / 04665 / 0000049823	323,00	2380854	TAXA DE ADM - RESSOCIALIZAÇÃO DE REEDUCANDOS - 12/2007	

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/11/2007	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA	341 / 04665 / 0000049823	7.359,33	2345064	RESSOCIALIZAÇÃO DE REEDUCANDOS - 10/2007	
20/11/2007	SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTICA	341 / 04665 / 0000049823	367,96	2345064	TAXA DE ADMINISTRATIVA DE RESSOCIALIZAÇÃO DE REEDUCANDOS - 10/2007	
19/10/2007	SELMA AMELIA DE SOUSA	000 / 00000 / 0000000000	1.900,00	2320657	AUXILIO FUNERAL	
06/09/2007	SEMPRE COMERCIO DE ELEVADORES LTDA	000 / 00000 / 0000000000	66,00	2241676	ISSQN - MANUTENÇÃO DE ELEVADORES - 1 E 3º JUIZADOS ESPECIAIS - GOIÂNIA - 03,04 E 05/2007	
06/09/2007	SERMAT SERVICOS CONSTRUCOES E ELETRIFICACOES MATOGROSSENSE LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.789,71	2269023	ISSQN - SERV. DE LIMPEZA E CONSERV. DE ÁREAS DO PJ-GO - GOIÂNIA E ANÁPOLIS - 07/2007	
18/09/2007	SERMAT SERVICOS CONSTRUCOES E ELETRIFICACOES MATOGROSSENSE LTDA	000 / 00000 / 0000000000	21.537,35	2293501	INSS - LIMPEZA E CONSERV.DE ÁREAS DO PJ-GO -GOIÂNIA E ANÁPOLIS- 08/2007	074
18/09/2007	SERMAT SERVICOS CONSTRUCOES E ELETRIFICACOES MATOGROSSENSE LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.957,10	2293501	IRRF - LIMPEZA E CONSERV.DE ÁREAS DO PJ-GO -GOIÂNIA E ANÁPOLIS- 08/2007	074
18/09/2007	SERMAT SERVICOS CONSTRUCOES E ELETRIFICACOES MATOGROSSENSE LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.789,71	2293501	ISSQN - LIMPEZA E CONSERV.DE ÁREAS DO PJ-GO -GOIÂNIA E ANÁPOLIS- 08/2007	074
18/09/2007	SERMAT SERVICOS CONSTRUCOES E ELETRIFICACOES MATOGROSSENSE LTDA	341 / 04390 / 0000201335	162.509,94	2293501	LIMPEZA E CONSERV.DE ÁREAS DO PJ-GO -GOIÂNIA E ANÁPOLIS- 08/2007	074
19/12/2007	SERMAT SERVICOS CONSTRUCOES E ELETRIFICACOES MATOGROSSENSE LTDA	341 / 04390 / 0000201335	164.119,17	2372029	LIMPEZA E CONSERV.DE ÁREAS DO PJ-GO -GOIÂNIA E ANÁPOLIS- 11/2007	77
19/12/2007	SERMAT SERVICOS CONSTRUCOES E ELETRIFICACOES MATOGROSSENSE LTDA	000 / 00000 / 0000000000	21.749,54	2372029	INSS - LIMPEZA E CONSERV.DE ÁREAS DO PJ-GO -GOIÂNIA E ANÁPOLIS- 11/2007	77
19/12/2007	SERMAT SERVICOS CONSTRUCOES E ELETRIFICACOES MATOGROSSENSE LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.977,23	2372029	IRRF - LIMPEZA E CONSERV.DE ÁREAS DO PJ-GO -GOIÂNIA E ANÁPOLIS- 11/2007	77
19/12/2007	SERMAT SERVICOS CONSTRUCOES E ELETRIFICACOES MATOGROSSENSE LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.886,16	2372029	ISSQN - LIMPEZA E CONSERV.DE ÁREAS DO PJ-GO -GOIÂNIA E ANÁPOLIS- 11/2007	77
23/10/2007	SERMAT SERVICOS CONSTRUCOES E ELETRIFICACOES MATOGROSSENSE LTDA	341 / 04390 / 0000201335	162.509,10	2320495	LIMPEZA E CONSERV.DE ÁREAS DO PJ-GO -GOIÂNIA E ANÁPOLIS- 09/2007	75
23/10/2007	SERMAT SERVICOS CONSTRUCOES E ELETRIFICACOES MATOGROSSENSE LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.957,94	2320495	IRRF - LIMPEZA E CONSERV.DE ÁREAS DO PJ-GO -GOIÂNIA E ANÁPOLIS- 09/2007	75
23/10/2007	SERMAT SERVICOS CONSTRUCOES E ELETRIFICACOES MATOGROSSENSE LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.789,71	2320495	INSS - LIMPEZA E CONSERV.DE ÁREAS DO PJ-GO -GOIÂNIA E ANÁPOLIS- 09/2007	75
23/10/2007	SERMAT SERVICOS CONSTRUCOES E ELETRIFICACOES MATOGROSSENSE LTDA	000 / 00000 / 0000000000	21.537,35	2320495	ISSQN - LIMPEZA E CONSERV.DE ÁREAS DO PJ-GO -GOIÂNIA E ANÁPOLIS- 09/2007	75
27/11/2007	SERMAT SERVICOS CONSTRUCOES E ELETRIFICACOES MATOGROSSENSE LTDA	000 / 00000 / 0000000000	21.749,54	2350939	INSS - LIMPEZA E CONSERV.DE ÁREAS DO PJ-GO -GOIÂNIA E ANÁPOLIS- 10/2007	76

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
27/11/2007	SERMAT SERVICOS CONSTRUCOES E ELETRIFICACOES MATOGROSSENSE LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1.977,23	2350939	IRRF - LIMPEZA E CONSERV.DE ÁREAS DO PJ-GO -GOIÂNIA E ANÁPOLIS- 10/2007	76
27/11/2007	SERMAT SERVICOS CONSTRUCOES E ELETRIFICACOES MATOGROSSENSE LTDA	000 / 00000 / 0000000000	9.886,16	2350939	ISSQN - LIMPEZA E CONSERV.DE ÁREAS DO PJ-GO -GOIÂNIA E ANÁPOLIS- 10/2007	76
27/11/2007	SERMAT SERVICOS CONSTRUCOES E ELETRIFICACOES MATOGROSSENSE LTDA	341 / 04390 / 0000201335	164.110,17	2350939	LIMPEZA E CONSERV.DE ÁREAS DO PJ-GO -GOIÂNIA E ANÁPOLIS- 10/2007	76
06/12/2007	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	104 / 00012 / 0000787523	4.240,00	2273128	CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE REDE WINDOWS 2003 SEVER	607
18/09/2007	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC	001 / 03227 / 0000031925	286,20	2200562	CURSO 'LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO'	1319
11/10/2007	SET PRODUTORA PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME	000 / 00000 / 0000000000	570,00	2312361	ISSQN - SERV. DE PROD., GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DO PROG.'JORNAL JUDICIÁRIO' - 09/2007	651
11/10/2007	SET PRODUTORA PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME	341 / 04325 / 0000096818	10.830,00	2312361	SERV. DE PROD., GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DO PROG.'JORNAL JUDICIÁRIO' - 09/2007	651
13/12/2007	SET PRODUTORA PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME	341 / 04325 / 0000096818	10.830,00	2370743	SERV. DE PROD., GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DO PROG.'JORNAL JUDICIÁRIO' - 11/2007	702
13/12/2007	SET PRODUTORA PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME	000 / 00000 / 0000000000	570,00	2370743	ISSQN - SERV. DE PROD., GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DO PROG.'JORNAL JUDICIÁRIO' - 11/2007	
20/11/2007	SET PRODUTORA PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME	341 / 04325 / 0000096818	10.830,00	2337916	SERV. DE PROD., GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DO PROG.'JORNAL JUDICIÁRIO' - 10/2007	673
20/11/2007	SET PRODUTORA PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME	000 / 00000 / 0000000000	570,00	2337916	ISSQN - SERV. DE PROD., GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DO PROG.'JORNAL JUDICIÁRIO' - 10/2007	673
16/10/2007	SUPPORT AUTOMACAO ELETRO ELETRONICA LTDA	001 / 03486 / 0000094560	455,00	2175266	AQUISIÇÃO DE 1 SENSOR DE FUMAÇA, 1 SENSOR IPV 476, 1 SIRENE, 1 FECHADURA ELETRÔNICA	885
16/10/2007	SUPPORT AUTOMACAO ELETRO ELETRONICA LTDA	001 / 03486 / 0000094560	91,40	2175266	AQUISIÇÃO DE BATERIA E MATERIAIS P/ INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME E CONTROLE DE INCÊNDIO	885
16/10/2007	SUPPORT AUTOMACAO ELETRO ELETRONICA LTDA	001 / 03486 / 0000094560	504,80	2175266	AQUISIÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 1 SPIRIT, 4 ZONAS DUPLAS E 1 NO TECLADO, 1 TECLADO, 6 CABOS MANGA	885
16/10/2007	SUPPORT AUTOMACAO ELETRO ELETRONICA LTDA	001 / 03486 / 0000094560	137,66	2175266	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	885; 898
16/10/2007	SUPPORT AUTOMACAO ELETRO ELETRONICA LTDA	001 / 03486 / 0000094560	1.079,00	2175266	AQUISIÇÃO DE MODULO GPRS (SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO E CONTROLE DE ACESSO)	885
16/10/2007	SUPPORT AUTOMACAO ELETRO ELETRONICA LTDA	001 / 03486 / 0000094560	874,13	2175266	INSTALAÇÃO DE FECHADURA, E SOFTWARE PARA SISTEMA DE ALARME, CONFIGURAÇÃO DE TECLADO	2067

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
16/10/2007	SUPPORT AUTOMACAO ELETRO ELETRONICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	46,01	2175266	ISSQN - INSTALAÇÃO DE FECHADURA, E SOFTWARE P/SISTEMA DE ALARME, CONFIGURAÇÃO DE TECLADO	2067
27/11/2007	TECNICAS PROMOCIONAIS DE EVENTO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	175,00	2323737	ISSQN - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EVENTO FEIRA DE SAÚDE	6843
27/11/2007	TECNICAS PROMOCIONAIS DE EVENTO LTDA	001 / 03227 / 0003136655	3.325,00	2323737	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EVENTO FEIRA DE SAÚDE	6843
11/10/2007	TEKTRON ELETRONICA LTDA	104 / 02079 / 0000856682	100,00	2288125	AQUISIÇÃO DE 01 PORCA ACIONADORA DO EIXO ROSCA E 02 FIM DE CURSO	320
11/10/2007	TEKTRON ELETRONICA LTDA	104 / 02079 / 0000856682	28,50	2288125	INSTALAÇÃO DE PORCA ACIONADORA E 02 FIM DE CURSO PARA PORTÃO	2075
11/10/2007	TEKTRON ELETRONICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	1,50	2288125	ISSQN - INSTALAÇÃO DE PORCA ACIONADORA E 02 FIM DE CURSO PARA PORTÃO	2075
06/12/2007	TELESERVICE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	341 / 04394 / 0000156071	579,46	2302446	REPAROS EM 06 BASES A100 PLANTRO NICS, E EM 15 FONES DE OUVIDO	18635
06/12/2007	TELESERVICE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	30,50	2302446	ISSQN - REPAROS EM 06 BASES A100 PLANTRO NICS, E EM 15 FONES DE OUVIDO	18635
04/09/2007	TICKET SERVICOS S A	000 / 00000 / 0000000000	55,08	2221616	ISSQN - TAXA DE ADM. - GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - 05/2007	
04/09/2007	TICKET SERVICOS S A	000 / 00000 / 0000000000	49,48	2221616	ISSQN - TAXA DE ADM. - GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - 06/2007	
04/09/2007	TICKET SERVICOS S A	001 / 01769 / 004079937X	61,74	2221616	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - ÁLCOOL - 05/2007	
04/09/2007	TICKET SERVICOS S A	001 / 01769 / 004079937X	256,50	2221616	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - ÁLCOOL - 06/2007	
04/09/2007	TICKET SERVICOS S A	001 / 01769 / 004079937X	4.720,57	2221616	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - DIÉSEL - 05/2007	
04/09/2007	TICKET SERVICOS S A	001 / 01769 / 004079937X	3.455,63	2221616	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - DIÉSEL - 06/2007	
04/09/2007	TICKET SERVICOS S A	001 / 01769 / 004079937X	22.759,46	2221616	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA - 05/2007	
04/09/2007	TICKET SERVICOS S A	001 / 01769 / 004079937X	21.026,06	2221616	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA - 06/2007	
04/09/2007	TICKET SERVICOS S A	001 / 01769 / 004079937X	1.046,59	2221616	TAXA DE ADM. - GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - 05/2007	

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESSENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
04/09/2007	TICKET SERVICOS S A	001 / 01769 / 004079937X	940,05	2221616	TAXA DE ADM. - GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - 06/2007	
11/09/2007	TICKET SERVICOS S A	001 / 01769 / 004079937X	1.753,42	2265842	GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO - DIESEL - 07/2007	168601
11/09/2007	TICKET SERVICOS S A	001 / 01769 / 004079937X	22.074,85	2265842	GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO - GASOLINA - 07/2007	168601
11/09/2007	TICKET SERVICOS S A	000 / 00000 / 0000000000	47,66	2265842	ISSQN - TAXA DE ADM - GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO - 07/2007	168601
11/09/2007	TICKET SERVICOS S A	001 / 01769 / 004079937X	905,47	2265842	TAXA DE ADM - GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO - 07/2007	168601
18/12/2007	TICKET SERVICOS S A	001 / 01769 / 000407937X	4.853,75	2369761	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL - CAPITAL E INTERIOR - 10/2007	306353
18/12/2007	TICKET SERVICOS S A	001 / 01769 / 000407937X	236,53	2369761	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - ÁLCOOL - CAPITAL E INTERIOR - 10/2007	306353
18/12/2007	TICKET SERVICOS S A	001 / 01769 / 000407937X	27.296,30	2369761	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA - CAPITAL E INTERIOR - 10/2007	306353
18/12/2007	TICKET SERVICOS S A	001 / 01769 / 000407937X	1.230,69	2369761	TAXA DE ADM - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - CAPITAL E INTERIOR - 10/2007	306353
18/12/2007	TICKET SERVICOS S A	000 / 00000 / 0000000000	64,77	2369761	ISSQN - TAXA DE ADM - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - CAPITAL E INTERIOR - 10/2007	306353
30/11/2007	TICKET SERVICOS S A	001 / 01769 / 004079937X	5.408,17	2349353	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL - CAPITAL E INTERIOR - 08/2007	546434
30/11/2007	TICKET SERVICOS S A	001 / 01769 / 004079937X	50,00	2349353	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - ÁLCOOL - CAPITAL E INTERIOR - 08/2007	546434
30/11/2007	TICKET SERVICOS S A	001 / 01769 / 004079937X	24.732,24	2349353	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA - CAPITAL E INTERIOR - 08/2007	546434
30/11/2007	TICKET SERVICOS S A	001 / 01769 / 004079937X	1.147,23	2349353	TAXA DE ADM - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - CAPITAL E INTERIOR - 08/2007	546434
30/11/2007	TICKET SERVICOS S A	000 / 00000 / 0000000000	60,38	2349353	ISSQN - TAXA DE ADM - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - CAPITAL E INTERIOR - 08/2007	546434
30/11/2007	TICKET SERVICOS S A	001 / 01769 / 004079937X	4.325,09	2349370	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - DIESEL - CAPITAL E INTERIOR - 09/2007	905647
30/11/2007	TICKET SERVICOS S A	001 / 01769 / 004079937X	187,26	2349370	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - ÁLCOOL - CAPITAL E INTERIOR - 09/2007	905647

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
30/11/2007	TICKET SERVICOS S A	001 / 01769 / 004079937X	21.693,32	2349370	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA - CAPITAL E INTERIOR - 09/2007	905647
30/11/2007	TICKET SERVICOS S A	001 / 01769 / 004079937X	995,82	2349370	TAXA DE ADM - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - CAPITAL E INTERIOR - 09/2007	905647
30/11/2007	TICKET SERVICOS S A	000 / 00000 / 0000000000	52,41	2349370	ISSQN - TAXA DE ADM - FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS - CAPITAL E INTERIOR - 09/2007	905647
19/10/2007	TOALHEIRO ANHANGUERA SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	341 / 04394 / 0000165668	364,50	2288192	SERVIÇO DE LAVAGEM E ALISAGEM DE ROUPAS - 07/2007	8623
21/12/2007	TOALHEIRO ANHANGUERA SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	341 / 04394 / 0000165668	439,37	2365448	LAVAGEM E ALISAGEM DE ROUPAS - 10/2007	8958
21/12/2007	TOALHEIRO ANHANGUERA SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	23,13	2365448	ISSQN - LAVAGEM E ALISAGEM DE ROUPAS - 10/2007	8958
26/10/2007	TOALHEIRO ANHANGUERA SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	10,79	2316633	ISSQN - LAVAGEM E ALISAGEM DE ROUPAS - 08/2007	8624
26/10/2007	TOALHEIRO ANHANGUERA SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	341 / 04394 / 0000165668	205,02	2316633	LAVAGEM E ALISAGEM DE ROUPAS - 08/2007	8624
26/10/2007	TOALHEIRO ANHANGUERA SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	26,95	2316641	ISSQN - LAVAGEM E ALISAGEM DE ROUPAS - 09/2007	8692
26/10/2007	TOALHEIRO ANHANGUERA SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	341 / 04394 / 0000165668	512,08	2316641	LAVAGEM E ALISAGEM DE ROUPAS - 09/2007	8692
27/12/2007	TOALHEIRO ANHANGUERA SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	341 / 04394 / 0000165668	384,56	2372665	LAVAGEM E ALISAGEM DE ROUPAS - 11/2007	8900
27/12/2007	TOALHEIRO ANHANGUERA SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA	000 / 00000 / 0000000000	20,24	2372665	ISSQN - LAVAGEM E ALISAGEM DE ROUPAS - 11/2007	8900
13/12/2007	TOMAS GREG E SONS LTDA	001 / 03357 / 0000064661	24.576,75	2333881	CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SELOS DE FISCALIZAÇÃO - 01 A 15/10/2007	206840; 206841
20/11/2007	TOMAS GREG E SONS LTDA	001 / 03357 / 0000064661	17.213,30	2305984	CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SELOS DE FISCALIZAÇÃO - 01 A 15/09/2007	205032; 205033
20/11/2007	TOMAS GREG E SONS LTDA	001 / 03357 / 0000064661	13.149,84	2317044	CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE SELOS DE FISCALIZAÇÃO - 16 A 28/09/2007	205880; 205881
28/09/2007	TOMAS GREG E SONS LTDA	001 / 03357 / 0000064661	11.727,97	2254557	CONFECÇÃO, CONTROLE E DISTRIB. DE SELOS DE FISCALIZAÇÃO - 01 A 15/07/2007	201478; 201479
28/09/2007	TOMAS GREG E SONS LTDA	001 / 03357 / 0000064661	19.375,03	2276119	CONFECÇÃO, CONTROLE E DISTRIB. DE SELOS DE FISCALIZAÇÃO - 16 A 31/07/2007	202753; 202754

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
28/09/2007	TOMAS GREG E SONS LTDA	001 / 03357 / 0000064661	10.789,09	2280655	CONFECÇÃO, CONTROLE E DISTRIB. DE SELOS DE FISCALIZAÇÃO - 01 A 15/08/2007	203284; 203285
28/09/2007	TOMAS GREG E SONS LTDA	001 / 03357 / 0000064661	22.063,02	2290111	CONFECÇÃO, CONTROLE E DISTRIB. DE SELOS DE FISCALIZAÇÃO - 16 A 31/08/2007	204066; 204067
20/11/2007	TOTAL ARCHIVE DIGITALIZACAO E ASSESSORIA LTDA	237 / 02024 / 0000175293	9.817,20	2332426	1ª PARCELA DA AQUISIÇÃO DE 01 SOFTWARE DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOC. - GED	1
13/12/2007	TOTAL EXPORT PROJ E INST DE SIST DE C A INCENDIO LTDA	001 / 03486 / 0000096059	3.912,00	2232651	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	16954; 16985; 16986
13/12/2007	TOTAL EXPORT PROJ E INST DE SIST DE C A INCENDIO LTDA	001 / 03486 / 0000096059	1.632,00	2232651	MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	17045; 17085; 17087
27/12/2007	TOTAL EXPORT PROJ E INST DE SIST DE C A INCENDIO LTDA	001 / 03486 / 0000096059	2.224,00	2232651	RECARGA/MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO	17129; 17152; 17209
18/09/2007	TREINAMENTO AVANÇADO LTDA	409 / 00544 / 0002080007	3.743,00	2263378	CURSO 'INDICADORES DE DESEMPENHO NA MANUTENÇÃO'	1491
18/09/2007	TREINAMENTO AVANÇADO LTDA	000 / 00000 / 0000000000	57,00	2263378	IRRF - CURSO 'INDICADORES DE DESEMPENHO NA MANUTENÇÃO'	1491
08/11/2007	UNICASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	001 / 03882 / 0000176877	128,00	2318521	AQUISIÇÃO DE 02 M³ DE AREIA LAVADA PARA CIMENTO - PGTO. ESTORNADO	18911
09/10/2007	UNICASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	001 / 03482 / 0000176877	187,00	2288109	AQUISIÇÃO DE AREIA E CIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA	18795; 18796
09/10/2007	UNICASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	001 / 03482 / 0000176877	105,00	2299038	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE LOUÇA PARA BANHEIRO	18797
11/12/2007	UNICASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	341 / 05313 / 0000020231	128,00	2318521	AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA PARA CIMENTO	
26/12/2007	UNICASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	001 / 03882 / 0000176877	478,00	2362597	AQUISIÇÃO DE SACOS DE CIMENTO E AREIA LAVADA	19244; 19246
18/09/2007	UNIDADE BSB REPRESENTACAO DE LIVROS LTDA	237 / 03341 / 0000019399	11.820,00	2275732	CURSO 'GESTÃO DE DOC. ELETRÔNICOS E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO ARQUIVÍSTICA'	2191
18/09/2007	UNIDADE BSB REPRESENTACAO DE LIVROS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	180,00	2275732	IRRF - CURSO 'GESTÃO DE DOC. ELETRÔNICOS E SEGURANÇA DA INFORM. ARQUIVÍSTICA'	2191
19/10/2007	UNIDADE BSB REPRESENTACAO DE LIVROS LTDA	237 / 03341 / 0000019399	4.752,00	2299071	04 INSCRIÇÕES PARA CURSO EM BRASÍLIA NOS DIAS 20 E 21/09	2322
19/10/2007	UNIDADE BSB REPRESENTACAO DE LIVROS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	48,00	2299071	IRRF - 04 INSCRIÇÕES PARA CURSO EM BRASÍLIA NOS DIAS 20 E 21/09	2322
06/12/2007	UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	001 / 00265 /	9.595,00	2348551	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO IBM - 06/10 A 05/11	12535
06/12/2007	UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	505,00	2348551	ISSQN - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO IBM - 06/10 A 05/11	12535

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA**

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/11/2007	UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	001 / 00265 /	9.595,00	2303493	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO IBM - PARCELA 1 DE 12	1236701
20/11/2007	UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	505,00	2303493	ISSQN - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO IBM - PARCELA 1 DE 12	1236701
20/11/2007	UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	001 / 00265 /	9.595,00	2320916	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO IBM - PARCELA 2 DE 12	12437
20/11/2007	UNITECH RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	505,00	2320916	ISSQN - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO IBM - PARCELA 2 DE 12	12437
06/12/2007	UNIVERSAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	341 / 04422 / 0000058869	250,00	2345579	AQUISIÇÃO DE 10 CENTOS DE PORCA, E 10 CENTOS DE PARAFUSO	7264
26/12/2007	UNIVERSAL PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	341 / 04422 / 0000058869	690,00	2362601	AQUISIÇÃO DE BROCAS DE AÇO	7326
27/11/2007	UNIVERSO DAS TENDAS LTDA - ME	000 / 00000 / 0000000000	58,50	2300397	ISSQN - LOCAÇÃO DE TENDA - JUIZADO DA MULHER	738
27/11/2007	UNIVERSO DAS TENDAS LTDA - ME	001 / 03481 / 0000255769	1.111,50	2300397	LOCAÇÃO DE TENDA - JUIZADO DA MULHER	738
06/09/2007	VANESKA DA SILVA BARUKI	104 / 02535 / 0000005218	79,68	2251906	AJUDA DE CUSTO - EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO A SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	
06/09/2007	VANESKA DA SILVA BARUKI	104 / 02535 / 0000005218	70,00	2251906	DIÁRIAS - EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO A SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA	
06/12/2007	VERA LUCIA FERREIRA REZENDE	000 / 00000 / 0000000000	38,00	2206692	RESTITUIÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS	
21/12/2007	VINICIUS INACIO CARNEIRO	001 / 03689 / 0000096806	240,68	2375265	REGENTE DO CORAL "VOZES DA JUSTIÇA" - 23 A 30/11/2007	
21/12/2007	VINICIUS INACIO CARNEIRO	000 / 00000 / 0000000000	12,68	2375265	ISSQN - REGENTE DO CORAL "VOZES DA JUSTIÇA" - 23 A 30/11/2007	
06/09/2007	VIP - LIMPEZA E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.790,43	2261537	ISSQN - SERVIÇO DE COPEIRO, GARÇONS, TELEFONISTAS, TECNICOS - 07/2007	
19/10/2007	VIP - LIMPEZA E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	18.000,38	2313383	INSS - SERVIÇO DE COPEIRO, GARÇONS, TELEFONISTAS, TECNICOS - 09/2007	1582
19/10/2007	VIP - LIMPEZA E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.637,12	2313383	IRRF - SERVIÇO DE COPEIRO, GARÇONS, TELEFONISTAS, TECNICOS - 09/2007	1582
19/10/2007	VIP - LIMPEZA E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.790,43	2313383	ISSQN - SERVIÇO DE COPEIRO, GARÇONS, TELEFONISTAS, TECNICOS - 09/2007	1582
19/10/2007	VIP - LIMPEZA E SERVICOS LTDA	341 / 04309 / 0000036376	146.380,70	2313383	SERVIÇO DE COPEIRO, GARÇONS, TELEFONISTAS, TECNICOS - 09/2007	1582
20/11/2007	VIP - LIMPEZA E SERVICOS LTDA	341 / 04309 / 0000036376	146.253,07	2341735	SERVIÇO DE COPEIRO, GARÇONS, TELEFONISTAS, TECNICOS - 10/2007	1597

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
DIRETORIA FINANCEIRA

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS REALIZADOS

PERÍODO: 01/09 A 31/12/2007

INFORMATIVO:

1 - OS PAGAMENTOS REALIZADOS ESTARÃO DISPONÍVEIS CONFORME ESPECIFICAÇÕES ABAIXO:

1.1 - QUANDO INDICADO CONTA DO BANCO ITAÚ S/A PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.2 - QUANDO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO QUE NÃO SEJA DO BANCO ITAÚ S/A: APÓS 48 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO;

1.3 - QUANDO NÃO INDICADO CONTA PARA CRÉDITO: APÓS 24 HORAS DA DATA DO PAGAMENTO E NESSE CASO SERÁ GERADA ORDEM DE PAGAMENTO NOMINAL AO BENEFICIÁRIO QUE FICARÁ A SUA DISPOSIÇÃO OU DE SEU PROCURADOR, EM QUALQUER AGÊNCIA DO BANCO ITAÚ S/A, PELO PRAZO DE 60 (SESENTA) DIAS.

Data OP	Beneficiário	Banco/Agência/Conta Crédito	Valor OP	Processo	Observação	Fatura
20/11/2007	VIP - LIMPEZA E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	18.128,01	2341735	INSS - SERVIÇO DE COPEIRO, GARÇONS, TELEFONISTAS, TECNICOS - 10/2007	1597
20/11/2007	VIP - LIMPEZA E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.790,43	2341735	ISSQN - SERVIÇO DE COPEIRO, GARÇONS, TELEFONISTAS, TECNICOS - 10/2007	1597
20/11/2007	VIP - LIMPEZA E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.637,12	2341735	IRRF - SERVIÇO DE COPEIRO, GARÇONS, TELEFONISTAS, TECNICOS - 10/2007	1597
21/09/2007	VIP - LIMPEZA E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	18.091,48	2289181	INSS - SERVIÇO DE COPEIRO, GARÇONS, TELEFONISTAS, TECNICOS - 08/2007	1553
21/09/2007	VIP - LIMPEZA E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	2.637,12	2289181	IRRF - SERVIÇO DE COPEIRO, GARÇONS, TELEFONISTAS, TECNICOS - 08/2007	1553
21/09/2007	VIP - LIMPEZA E SERVICOS LTDA	000 / 00000 / 0000000000	8.790,43	2289181	ISSQN - SERVIÇO DE COPEIRO, GARÇONS, TELEFONISTAS, TECNICOS - 08/2007	1553
21/09/2007	VIP - LIMPEZA E SERVICOS LTDA	341 / 04309 / 0000036376	146.289,60	2289181	SERVIÇO DE COPEIRO, GARÇONS, TELEFONISTAS, TECNICOS - 08/2007	1553
18/09/2007	VIVO S A	000 / 00000 / 0000000000	3.115,12	2294478	TELEFONIA MÓVEL CELULAR - 08/2007	66806082007
18/12/2007	VIVO S A	000 / 00000 / 0000000000	2.890,44	2377519	TELEFONIA MÓVEL CELULAR - 23/10/2007 A 22/11/2007	67127122007
19/10/2007	VIVO S A	000 / 00000 / 0000000000	2.821,60	2316901	TELEFONIA MÓVEL CELULAR - 09/2007	65943092007
20/11/2007	VIVO S A	000 / 00000 / 0000000000	3.013,96	2351366	TELEFONIA MÓVEL CELULAR - 10/2007	66249102007
13/11/2007	WILLIAM FABIAN DE OLIVEIRA RAMOS	001 / 03657 / 0000082384	20,16	2315939	AJUDA DE CUSTO	
06/09/2007	WILSON LOUREIRO FILHO	000 / 00000 / 0000000000	75,00	2232740	ISSQN - SERVIÇO SOLICITADO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FOTÓGRAFO	
13/12/2007	WV DE MORAIS E CIA LTDA	341 / 04384 / 0000356046	1.025,00	2299003	AQUISIÇÃO DE 01 TV 29" TELA PLANA E 01 APARELHO DE DVD PLAYER	0002
27/12/2007	WV DE MORAIS E CIA LTDA	341 / 04384 / 0000356046	1.499,36	2384981	AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS E BOTIJÕES	13
26/12/2007	XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	001 / 00452 / 0004041593	243.600,00	2358859	AQUISIÇÃO DE 30.000 RESMAS DE PAPEL SULFITE A4	1799; 1800; 1807
06/11/2007	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A	001 / 02926 /	2.390,00	2290324	PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORA EM SEMINÁRIOS	7333
26/12/2007	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S A	001 / 02926 / 000084229X	2.952,00	2323800	RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DA REVISTA ZENITE E REVISTA WEB LICITAÇÕES E CONTRATOS	