

UNIVERSIDADE
FACULDADE DE FÍSICA

Foi entregue ao fornecedor na data de 12 de Outubro de 1951 a primeira via da nota de empenho, cuja cópia servirá para controle de V. S.

Havendo qualquer dúvida em relação a designação da despesa, queira dirigir-se à Contabilidade - SECÇÃO DE COMPRAS -

Nota de Empenho

N.º DO INSTRUMENTO
1.15
EXERCÍCIO

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Geral
20-320	3

6.ª VIA
Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO Material e Serviços - Material de Consumo - Material de Laboratório e Gabinete - MATERIAL DE LABORATORIO, DE GABINETE E

Saldo anterior Cr\$
 Cr\$ Cr\$ 112.602,70
 Importância empenhada Cr\$ 404,00
 SALDO Cr\$ 112.198,70

CREDOR ANDRADE, PEDROSA & CIA. LTDA.
Rua Caslari Braz, 210

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
1 - Litros de eter sulfurico Rodia	28,00
2 - Litros de acetona Rodia a cr\$ 50,00	100,00
1 - Kilo de mercurio americano	200,00
1 Litro de acido cloridrico	38,00
1 - Litro de acido nitrico	38,00
(QUATROCENTOS E QUATRO CRUZEIROS)	
Condições de Pagamento: dentro de 30 dias com 1%	
PROCESSO Nº 1.214 -51 - DEPARTAMENTO DE FÍSICA	400,00

DESPESA AUTORIZADA S. Paulo em de Outubro de 1951. (a) (Cargo) <u>E. SIMÕES DE P. L.</u> DIRETOR	RECEBI O MATERIAL O SERVIÇO em de de 1951. (a) <u>[Assinatura]</u>
--	--

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º

Foi entregue ao fornecedor na data de a primeira via da nota deste empenho, servindo esta para controle de Vossa Senhoria. Havendo qualquer dúvida na especificação da despesa, queira dirigir-se à CONTABILIDADE - SECÇÃO DE COMPRAS.

..... Funcionário Chefe

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO 256	N.º DA REITORIA 02
--------------------------------	------------------------------

EXERCÍCIO DE 195 **4**

1954/.

REFERÊNCIA	
Local (verbo e alínea)	Geral
22 - 32 0	3

6.ª VIA
 Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO ~~Material e Serviços - Material de Consumo - Material de Laboratório e Gabinete.~~
MATERIAL DE LABORATÓRIO, DE GABINETE E SIMILARES.

Saldo anterior	Cr\$	Cr\$ 305.540,00
Importância empenhada	Cr\$	Cr\$ 1.134,00
SALDO		Cr\$ 304.406,00

CREDOR **ANDRADE, PEDROSA & CIA. LIDA.**
 Rua Comendador Bras, 210 - fone: 31-5050

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
- CONCORDÂNCIA REALIZADA NO PROCESSO 146/54 -	
12-litros de éter sulfúrico, a Cr\$. 29,00 o litro....	348,00
12-litros de álcool, a Cr\$. 16,00.....	192,00
12-litros de ácido clorídrico comercial, a Cr\$. 22,00.	264,00
6-litros de ácido nítrico comercial, a Cr\$. 22,00...	132,00
6-litros de ácido sulfúrico comercial, a Cr\$. 22,00	132,00
3-litros de amoníaco, a Cr\$. 22,00.....	66,00
(UM MIL, CEMTO E TRINTA E QUATRO CRUZEIROS).--	
Condições de pagamento: 30 dias a/2% de desconto.	
Proc. 146/54 - DEP. de FÍSICA.--	1.134,00

DESPESA AUTORIZADA	RECEBI <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO
S. Paulo, em 15 de fevereiro de 195 4	em de de 195
(a) E. SIMÕES DE PAULA	(a)
(Cargo) DIRETOR

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º

Foi entregue ao fornecedor na data de
 a primeira via da nota deste empenho, servindo esta para controle de Vossa
 Senhoria. Havendo qualquer dúvida na especificação da despesa, queira
 dirigir-se à **CONTABILIDADE - SECCÃO DE COMPRAS**

Funcionário Chefe