

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
623	3407

WGA

EXERCÍCIO DE 1952

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Gerai
20- 302	3

6.ª VIA

Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO Material e Serviço- Material de Consumo-Artigos de Expediente- Material Elétrico e/ de Iluminação.

Saldo anterior	Cr\$	26.839,20
Importancia empenhada	Cr\$	152,00
SALDO		Cr\$ 26.687,20

CREDOR CASA MARTINHO CLARO
Libero Bazaró, 358

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
4- Válvulas 6SJ7 GT a 38,00 cada (Cento e cinquenta e dois cruzeiros)	152,00
Condições de Pagamento: em 30 dias e/2% de desconto.	
Processo 319/52 - Dep. de Física.	152,00

DESPESA AUTORIZADA	RECEBI O MATERIAL O SERVIÇO
S. Paulo, em de <u>Maio</u> de 195 <u>2</u>	em de de 195
(a) <u>E. SIMÕES DE PAULA</u> (Cargo) <u>DIRETOR</u>	(a)

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º

Foi entregue ao fornecedor na data de 24 Jun. 1952
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	N.º DA REITORIA
-1.036-	9263

EXERCÍCIO DE 195...4....

VGA/.

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Geral
22 - 320	-3-

6ª VIA
 Departamento, Cadeira ou Seção

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

Saldo anterior	Cr\$	Cr\$	38.616,80	
Importancia empenhada	Cr\$	Cr\$	292,50	
SALDO			Cr\$	38.324,30

CREDOR MARTINHO CLARO
R. Libero Baduró, 350- fone: 32-1449 e 32-2952

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
5-Resistências 15 ks 20% 1/4W, a Cr\$. 2,00.....	10,00
50-Resistências 15 Ks ± 20% 1/4 W, a Cr\$. 2,00.....	100,00
50-Resistências 10 ks ± 20% 1/2W, a Cr\$. 2,00.....	100,00
5-Resistências 15 ks ± 20% 1 W, a Cr\$. 3,50.....	17,50
5-Condensadores 470 pF ± 10%, a Cr\$. 13,00.....	65,00
(DUZENTOS E NOVENTA E DOIS CRUZEIROS E CINQUENTA CENTAVOS).	
Condições de pagamento: 30 dias o/2% de desconto.	
Material de laboratório destinado a pesquisas e experiências da Cadeira de Física Geral e Experimental, conforme informação do Professor da Cadeira.	
Proc. 1.442/54- Dep. de Física - Geral e Experimental R. Maria Antonia, 294.	292,50

DESPESA AUTORIZADA	RECEBI <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO
S. Paulo, em <u>20</u> de <u>dezembro</u> de 195 <u>4</u>	em _____ de _____ de 195 _____
(a) <u>João Dias da Silveira</u> (Cargo) <u>Vice-Diretor em exercício</u>	(a) _____

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 _____