

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
-193-	1077

EXERCÍCIO DE 195.....3

VGA/.

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Gerai
22 - 320	-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\$ 260.172,40
Importancia empenhada	Cr\$	Cr\$ 185,00
SALDO		Cr\$ 259.987,40

CREDOR COMPANHIA QUIMICA RHODIA BRASILEIRA
Rua Libero Baduró, 119 - 4º andar - fone: 36-8191

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
1- Caixa de acetona com 12 litros (CENTO E OITENTA E CINCO CRUZEIROS). Condições de pagamento: 30 dias sem desconto.	185,00
Proc. 117/53- DEP. de FÍSICA.	185,00

DESPESA AUTORIZADA

S. Paulo, em de fevereiro de 195.....3

(a) E. SIMÕES DE PAULA
 (Cargo) DIRETOR

RECEBI O MATERIAL O SERVIÇO

..... em de de 195.....

(a)

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º

Foi entregue ao fornecedor na data de 2/3/53
 a primeira via da nota deste empenho, servindo esta para controle da 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
-463-	2240

EXERCÍCIO DE 195 3

701/.

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

6.ª VIA
 Departamento, Cadeira ou Secção

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

Saldo anterior	Cr\$	Cr\$ <u>143.140,10</u>
Importancia empenhada	Cr\$	Cr\$ <u>353,60</u>
SALDO		Cr\$ <u>142.786,50</u>

CREDOR COMPANHIA QUÍMICA NOROIA BRASILEIRA S/A.
Rua Libero Badurk, 119- 49 and. Fones 36-0191

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
1-caixa de acetona com 12 litros.....	340,00
Mais os 4% do imposto de consumo.....	13,60
<p align="center">(TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS GRUAVINHOS E SESSENTA CENAVOS)</p> <p>Condições de pagamento: 30 dias sem desconto.</p>	
R/00. 117/53- DEPARTAMENTO DE FÍSICA.	353,60

DESPESA AUTORIZADA S. Paulo, em <u>29</u> de <u>MAIO</u> de 195 <u>3</u> (a) <u>E. SIMÕES DE PAULA</u> (Cargo) <u>DIRETOR</u>	RECEBÍ O MATERIAL O SERVIÇO em _____ de _____ de 195 _____ (a) _____
--	---

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º _____

Foi entregue ao fornecedor na data de 15 ABR 1953
 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