

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO -530-	N.º DA REITORIA
----------------------------------	-----------------

EXERCÍCIO DE 195.....

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Geral

6.ª VIA
 Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO CREDITO ESPECIAL - DECRETOS Nº 23.440 DE 4 DE JUNHO DE 1952 - PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DO DETACHAMENTO DE GRANT, DOS LABORATÓRIOS DE FÍSICA NUCLEAR.

Saldo anterior	Cr\$	
	Cr\$	Cr\$ 250.000,00
Importância empenhada	Cr\$	Cr\$ 250.000,00
SALDO		Cr\$

CREDOR SERVIDOR VAN DE GRANF DE PAULISTA, CIENTISTA E LEITOR DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
ABREVIADO	
-Destinado a ocorrer as despesas com a conclusão das obras do Servidor Van de Granf dos laboratórios de Física Nuclear na Cidade Universitária e demais despesas inerentes a esses serviços, na importância de Cr\$.....	250.000,00
(DUZENTOS E CINQUENTA MIL CRUZEIROS)	
<i>Ofício Requisitório nº 11 de 1/4/53.</i>	
Processo 542/53- FÍSICA NUCLEAR-	250.000,00

DESPESA AUTORIZADA	RECEBI <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO
S. Paulo, em de de 195.....	em de de 195.....
(a) <i>[assinatura]</i>	(a)
(Cargo) E. SIMÕES DE PAULA	

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 -563-	N.º DA REITORIA
----------------------------------	-----------------

EXERCÍCIO DE 195.....

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	General

VGA/.

6.a VIA

Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO CRÉDITO ESPECIAL - DECRETO Nº 23.317 DE 5 DE MAIO DE 1954 - PARA CONCLUSÃO DAS OBRAS DO GERADOR VAN DE GRAAFF, DOS LABORATÓRIOS DE FÍSICA NUCLEAR-

Saldo anterior	Cr\$	Cr\$ 300.000,00
Importância empenhada	Cr\$	Cr\$ 300.000,00
SALDO		Cr\$ -0-

CREDOR GERADOR VAN DE GRAAFF DA FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
- ADIANTAMENTO -	
- Destinado a ocorrer as despesas com a conclusão das obras do Gerador Van de Graaff dos laboratórios de Física Nuclear na Cidade Universitária e demais despesas inerentes a esses serviços, na importância de Cr\$.....	300.000,00
(TREZENTOS MIL CRUZEIROS).-	
Proc. 542/53- FÍSICA NUCLEAR.-	300.000,00

DESPESA AUTORIZADA	RECEBI <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO
São Paulo, em de de 195.....	em de de 195.....
(a) <i>E. Simões de Paula</i> E. SIMÕES DE PAULA (Cargo) DIRETOR	(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