

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**  
**FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS**

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
- 1.172 -	

J.S.J.

**Nota de Empenho**

EXERCÍCIO DE 195<sup>1</sup>

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

6.ª VIA

Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO	Material e Serviços - Material de Consumo - Artigos de Expediente - MATERIAL ELETRICO E DE ILUMINAÇÃO		
Saldo anterior	Cr\$		39.941,50
Importância empenhada	Cr\$		2.260,00
	SALDO	Cr\$	37.673,50
CREDOR	INTERCÂMBIO ELETRICO MACHUCO " I.E.M. " INDUSTRIA E COMERCIO S.A. Rua Senador Queiroz, 371 - Fone: 34-5170		

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
3-Condensadores 005 uf 10 KV a Cr\$. 80,00 cada .....	240,00
1-Pilha Weston Standard Coll .....	250,00
4-Valvulas 003 /VR 105, a Cr\$. 75,00 cada uma .....	300,00
6-Valvulas 2K2 A , a Cr\$. 120,00 cada uma .....	720,00
4-Valvulas 1 B 3 BT , a Cr\$. 51,00 cada uma .....	204,00
12-Valvulas 6 HL7, a Cr\$. 40,00 cada uma .....	480,00
2-Valvulas 12 AU7 , a Cr\$. 37,00 cada uma .....	74,00
( DOIS MIL, DUEHTOS E SESSENTA E OITO CRUZEIROS )	
Condições de pagamento: 30 dias sem desconto.	
Processo 1.395/51 - DEPARTAMENTO DE FÍSICA -	2.260,00

DESPESA AUTORIZADA S. Paulo em <u>11</u> de <u>Outubro</u> de 195 <sup>1</sup> (a) <u>SIMÕES DE PAULA</u> (Cargo) <u>DIRETOR</u>	RECEBI O MATERIAL O SERVIÇO em _____ de _____ de 195 <sup>1</sup> (a) <u>Alcides</u>
---	--

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º .....

Foi entregue ao fornecedor na data de 7 de novembro a primeira via da nota deste empenho, servindo esta para controle de Vossa Senhoria. Havendo qualquer dúvida na especificação da despesa, queira dirigir-se a

**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
-624-	5.408

EXERCÍCIO DE 195...2...

WGA/

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Ger al
20- 302	3

6.ª VIA

Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO Material e Serviço- Material de Consumo- Artigo de Expediente- Material elétrico e/ou iluminação.

Saldo anterior . . . . .	Cr\$ . . . . .	Cr\$ <u>26.687,20</u>
Importância empenhada . . . . .	Cr\$ . . . . .	Cr\$ <u>360,00</u>
SALDO . . . . .		Cr\$ <u>26.327,20</u>

CREDOR INTERCAMBIO ELETRO MECÂNICO "IEM" IND. e COM. S/A.  
Senador Quirós, 371

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
10- Válvulas 707 a 36,00 cada . . . . .  ( trezentos e sessenta cruzeiros) Condições de Pagamento: em 30 dias s/desconto.	360,00
<u>Processo 319/52 - Dep. de Física</u>	360,00

DESPESA AUTORIZADA	RECEBI <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO
S. Paulo, em <u>Maio</u> de 195 <u>2</u>	em . . . . . 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 Junho 1957  
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