

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

fl. 1

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
-300-	1558

EXERCÍCIO DE 1953

VGA/.

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Gerai
22 - 220	-2-

6.ª VIA

Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO Material e Serviços - Material Permanente - Máquinas e Acessórios -

-MAQUINÁRIO PARA OFICINA-

Saldo anterior	Cr\$	Cr\$	41.200,00
Importancia empenhada	Cr\$	Cr\$	15.345,00
SALDO		Cr\$	25.855,00

CREDOR MARCEL LEVY & CIA LTDA.
Rua 11 de Agosto, 262- fone: 32-3788

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

IMPORTÂNCIA

CONCORRÊNCIA REALIZADA NO PROCESSO 301/52

1-Torno de alta precisão, superior qualidade, marca "PULTRA" de procedência inglesa- preço Cr\$.	8.500,00
<u>Acessórios do torno supra:-</u>	
1-Ponçoneira c/110 ponções	2.000,00
1-torno a pivot	1.300,00
4-duzias alargadores a Cr\$. 48,00 a dúzia.	192,00
1-estopo de óleo Cronax.	80,00
1-tesoura.	100,00
2-lâmpadas para álcool a Cr\$. 15,00 cada.	30,00
1-aparelho para cortar vidros.	80,00
2-calibres para cilindros a Cr\$. 80,00	160,00
1-tasso furado.	40,00
6-grozas de serras a Cr\$. 66,00 cada.	396,00
2-limas universal a Cr\$. 80,00 cada.	160,00
50-arruelas p/cortar vidros a Cr\$. 5,00 cada.	250,00
A TRANSPORTAR.	13.288,00

DESPESA AUTORIZADA

S. Paulo, em fevereiro de 1953

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

RECEBI O MATERIAL O SERVIÇO

em de de 195

(a)

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º

Foi entregue ao fornecedor na data de 18-3-53
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

fls.2

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
-300-	1558

EXERCÍCIO DE 195.....

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Geral
22 - 220	-2-

6.ª VIA

Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO Material e Serviços - Material Permanente - Máquinas e Acessórios -
- MAQUINÁRIO PARA OFICINA -

Saldo anterior Cr\$ Cr\$ 41.200,00

Importancia empenhada Cr\$ Cr\$ 15.345,00

SALDO Cr\$ 25.855,00

CREDOR MARCEL LEVY & CIA. LTDA.
Rua 11 de Agosto, 282- fone: 32-3788

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
<u>CONCORRÊNCIA REALIZADA NO PROCESSO 301/52</u>	
transporte.....	13.288,00
1-aparelho p/tirar ponteiros.....	115,00
4-escovas de crina branca a Cr\$.28,00 cada.....	112,00
2-escovas circular de crina a Cr\$.28,00 cada.....	56,00
2-escovas circular de algodão a Cr\$. 25,00 cada.....	50,00
1-escova circular de latão.....	40,00
3-arcos de serras a Cr\$. 80,00 cada.....	240,00
1-torno de banca.....	320,00
1-jogo de buris.....	80,00
2-pedras arkansas triangulares a Cr\$.55,00 cada.....	110,00
2-pedras arkansas quadradas a Cr\$. 50,00 cada.....	100,00
2-torninhos a mão , Cr\$.120,00 cada.....	240,00
6-piças a Cr\$. 30,00 cada.....	180,00
2-piças finas a Cr\$. 50,00 cada.....	100,00
2-piças D a Cr\$. 45,00 cada.....	90,00
A TRANSPORTAR....	15.121,00

<p>DESPESA AUTORIZADA</p> <p>S. Paulo, em <u>23</u> de <u>fevereiro</u> de 195 <u>3</u></p> <p>(a) <u>E. SIMÕES DE PAULA</u></p> <p>(Cargo) <u>DIRETOR</u></p>	<p>RECEBI O MATERIAL O SERVIÇO</p> <p>em de de 195</p> <p>(a)</p>
--	---

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º

Foi entregue ao fornecedor na data de 18-3-53
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

fls. 3

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
-300-	1558

EXERCÍCIO DE 195 3

WGA/.

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Gerai
22 - 220	-2-

6.ª VIA

Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO Material e Serviços - Material Permanente- Máquinas e
Acessórios-
-MAQUINÁRIO PARA OFICINA-

Saldo anterior	Cr\$	Cr\$	41.200,00	
Importancia empenhada	Cr\$	Cr\$	15.345,00	
SALDO			Cr\$	25.855,00

CREDOR MARCEL LEVY & CIA. LTDA.
Rua 11 de Agosto, 282 - fone: 32-3788

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTANCIA
<u>CONCORRÊNCIA REALIZADA NO PROCESSO 301/52</u>	
transporte....	15.121,00
3- grozas de parafusos pulso a Cr\$. 48,00 cada.....	144,00
1- groza de parafusos sort.	63,00
(QUINZE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZEIROS).	
Condições de pagamento: 30 dias c/3% de desconto.	
Proc. 301/52- DEPARTAMENTO DE FÍSICA.	15.345,00

DESPESA AUTORIZADA S. Paulo, em <u>20</u> de <u>fevereiro</u> de 195 <u>3</u> (a) <u>E. SIMÕES DE PAULA</u> (Cargo) <u>DIRETOR</u>	RECEBI <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO em de de 195..... (a)
--	---

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º

Foi entregue ao fornecedor na data de 18-3-53
 a primeira via da nota deste empenho, servindo esta para controle de Vossa Se-
 nhoria. Havendo qualquer dúvida na especificação da despesa, queira dirigir-se a
CONTABILIDADE - SECÇÃO DE COMPRAS

.....
 Funcionário

.....
 Chefe