

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

**Nota de Empenho**

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
- 429 -	

J. S. J.

EXERCÍCIO DE 1952

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Geral
20 - 200	2

6.ª VIA

Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO Material e Serviços - Material Permanente - Instalações e Equipamentos - MOVIS, UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS E MÁQUINAS PARA OS SEUS VÍCIOS DE EXPEDIENTE, DE CONTABILIDADE, DE ESTADÍSTICA E SIMILARES.

Saldo anterior . . . . .	Cr\$	Cr\$	86.861,00	
Importancia empenhada . . . . .	Cr\$	Cr\$	5.400,00	
SALDO . . . . .			Cr\$	81.461,00

CREDOR TECNOGERAL S/A COMERCIO E INDUSTRIA  
Rua 24 de Maio, 47

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
<p align="center"><u>CONCORRÊNCIA REALIZADA NO PROCESSO 1.291/51</u></p> <p>2 - Estantes para biblioteca do Departamento de Física o/plano duplo fixo e seis bandejas movis de cada lado, a Cr\$. 2.600,00 cada uma . . . . .</p> <p>4% de imposto de consumo . . . . .</p> <p align="center">( CINCO MIL QUATROCENTOS E OITO CRUZEIROS )</p> <p>Condições de pagamento: 30 dias o/3% de desconto.</p>	<p>5.200,00</p> <p>208,00</p>
<p>Processo 1.291/51 - Dep. Física -</p>	<p>5.408,00</p>

<p>DESPESA AUTORIZADA</p> <p>S. Paulo, em 3 de Abril de 1952</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 1952</p> <p>(a)</p>
---	--

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º

Foi entregue ao fornecedor na data de 25 de Abril 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
-386-	2109

EXERCÍCIO DE 195...3

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Gerai
22 - 200	-2-

WDA/.

6.ª VIA

Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO Material e Serviços - Material Permanente - Instalações e Equipamentos - MÓVEIS, UTENSÍLIOS, TAPEÇARIAS E MÁQUINAS PARA OS SERVIÇOS DE EXPERIÊNCIA, DE CONTABILIDADE, DE BIBLIOTECA E SIMILARES.

Saldo anterior . . . . .	Cr\$	Cr\$	52.693,20	
Importancia empenhada . . . . .	Cr\$	Cr\$	10.400,00	
SALDO . . . . .			Cr\$	52.293,20

CREDOR TECNOGERAL S/A COMERCIO E INDUSTRIA  
Rua 24 de Maio, 47

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
<u>-CONCORRÊNCIA REALIZADA NO PROCESSO 193/53-</u>	
4-Estantes de aço desmontáveis com as seguintes medidas: altura 0,99 - largura 0,92 - fundo 0,29 - composto de 2 laterais fechados - 7 prateleiras (incluindo 1 chapéu) 1 fundo - 24 gavetas c/72 separadores móveis a Cr\$. 2.600,00 cada.....	10.400,00
( DEZ MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS ).	
Condições de pagamento: 30 dias c/1% de desconto.	
Proc. 193/53- DEPARTAMENTO DE FÍSICA.	10.400,00

<b>DESPESA AUTORIZADA</b> S. Paulo, em <u>11</u> de <u>março</u> de 195... <u>3</u> (a) <u>E. SIMÕES DE PAULA</u> (Cargo) <u>DIRETOR</u>	<b>RECEBI O MATERIAL O SERVIÇO</b> em ..... de ..... de 195... (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



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

**Nota de Empenho**

N.º DO INSTITUTO -243-	N.º DA REITORIA 45
---------------------------	-----------------------

EXERCÍCIO DE 1954

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Geral
22 - 200	-2-

6.ª VIA  
 Departamento, Cadeira ou Seção

**DESIGNAÇÃO** Material e Serviços - Material Permanente - Instalações e Equipamentos - MÓVIA, UNICILIOS, TAPETARIAS E MÁQUINAS PARA OS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE, DE CONTABILIDADE, DE ESTATÍSTICA E SIMILARES,-

Saldo anterior	Ci\$	
	Ci\$	60.672,80
Importancia empenhada.	Ci\$	3.400,00
	<b>SALDO</b>	Ci\$ 57.272,80

**CREDOR** TRONCOBRAL S/A. COMÉRCIO E INDÚSTRIA  
 Rua 24 de Maio, 47- fones: 35-5187

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
1- Estante de aço, para biblioteca, SECURIT, pilmo duplo, fino e seis bandejas móveis de cada lado..... ( TRÊS MIL E QUATROCENTOS QUATROCENTOS).- Condições de pagamento: 30 dias 0/1% de desconto.	3.400,00
Proc. 1378/53- DEPARTAMENTO DE FÍSICA.-	3.400,00

<b>DESPESA AUTORIZADA</b>	<b>RECEBI</b> O MATERIAL O SERVIÇO
S. Paulo, em de fevereiro de 1954	em de de 1954
(a) <b>E. SIMÕES DE PAULA</b> (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**