

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
-349-	2211

EXERCÍCIO DE 195 3

VGA/.

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

6.ª VIA
 Departamento, Cadeira ou Seção

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

Saldo anterior	Cr\$	Cr\$ <u>179.200,40</u>
Importancia empenhada	Cr\$	Cr\$ <u>550,00</u>
SALDO		Cr\$ <u>178.650,40</u>

CREDOR USINA COLOMBINA LIMITADA,
Rua Silveira Martins, 53

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
<p>1-Lata de Tricloroetileno c/27 quilos , p.r.....</p> <p>(QUINHENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS).</p> <p>Condições de pagamento: 30 dias c/1% de desconto.</p>	550,00
Proc. 194/53- DEPARTAMENTO DE FISICA.	550,00

DESPESA AUTORIZADA S. Paulo, em <u>6</u> de <u>MARÇO</u> de 195 <u>3</u> (a) <u>E. SIMÕES DE PAULA</u> (Cargo) <u>Assessor</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 12.5.1953
 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

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO -157-	N.º DA REITORIA 936
----------------------------------	-------------------------------

EXERCÍCIO DE 195 **4**

701/.

REFERÊNCIA	
Local (verbo e alínea)	Ger al
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\$	Cr\$ 384.414,00
Importancia empenhada	Cr\$	Cr\$ 345,00
SALDO		Cr\$ 384.069,00

CREDOR **USINA COLOMBINA LTDA.**
Rua Silveira Martins, 53- 1ª and.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
CONCURRENCIA REALIZADA NO PROCESSO 146/54	
3-quilos de cloreto de zinco, a Cr\$. 45,00 cada.....	135,00
3-quilos de ácido crômico, a Cr\$. 70,00 cada.....	210,00
(TREZENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZEIROS).-	
Condições de pagamento: 30 dias a/1% de desconto.	
Proc. 146/54- DEP. de FÍSICA.-	345,00

DESPESA AUTORIZADA	RECEBÍ <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO
S. Paulo, em 15 de setembro de 195 4	em _____ de _____ de 195 _____
(a) E. SIMÕES DE PAULA	(a) _____
(Cargo) DIRETOR	

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º

Foi entregue ao fornecedor na data de **9-3-54**
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