

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Nota de Empenho

| | |
|------------------|-----------------|
| N.º DO INSTITUTO | N.º DA REITORIA |
| - 854 - | 5386 |

EXERCÍCIO DE 1952

WGA/.

| REFERÊNCIA | |
|------------------------|---------|
| Local (verba e alínea) | General |
| 20 - 424 | -4- |

6.ª VIA

Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO Material e Serviços- Despesas Diversas- Serviços de conservação- VEÍCULOS E ARREIAMENTOS-

| | | |
|-----------------------|------|-------------|
| Saldo anterior | Cr\$ | |
| | Cr\$ | 50.000,00 |
| Importancia empenhada | Cr\$ | 49.636,80 |
| SALDO | | Cr\$ 363,20 |

CREDOR VERDAS E SERVIÇOS DE AUTOMÓVEIS IRMÃOS VASONE LTDA;
Estrada Velha de Santo Amaro 400- Fone- 8-1322- Cx. Postal 5207

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | IMPORTÂNCIA |
|--|-------------|
| <u>CONCORRÊNCIA REALIZADA NO PROCESSO 532/52.</u> | |
| 1- Serviço de reforma no carro de propriedade desta Faculdade, marca FORD, modelo Perua, ano 1947, cor azul, motor 899A1895333, chapa nº 93930, quilometragem 43371, constando de: | |
| MECÂNICA:- Trocar o motor por um recondi- | |
| cionado, regulagem completa do motor, trocar disco de | |
| fricção, platô, mangueiras, coxins do motor, platina- | |
| dos, fios de velas, filtro de óleo, na importância de | 8.350,00 |
| DIREÇÃO:- Embuxamento da direção, parte | |
| inferior, trocar terminaes de barra e barra curta, se- | |
| tor e rosca sem fim, pinos de tensor e alinhamento da | |
| mesma, na importância de Cr\$..... | 1.916,80 |
| MOLLEJO:- Trocar feixe de molas dianteiro, | |
| janelos dianteiros e traseiros, na importância de Cr\$.. | 512,00 |
| AMORTECEDORES:- Recondicionar 4 amortec- | |
| dores e trocar as ligações, na importância de Cr\$..... | 756,00 |
| Proc. 532/52- DEP. DE FÍSICA. A TRANSPORTAR..... Cr\$. | 11.534,80 |

| | |
|--|--|
| DESPESA AUTORIZADA | RECEBÍ <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO |
| S. Paulo, em de <u>julho</u> de 1952 | em de de 1952 |
| (a) <u>E. SIMÕES DE PAULA</u> | (a) |
| (Cargo) <u>DIRETOR</u> | |

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º

Foi entregue ao fornecedor na data de 6/8/52
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 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 |
| -854- | 5386 |

EXERCÍCIO DE 195.....²

VGA/.

| REFERÊNCIA | |
|------------------------|---------|
| Local (verba e alínea) | General |
| 20 - 424- | -4- |

6.ª VIA

Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO Material e Serviços- Despesas Diversas- Serviços de conser-
vação- VEÍCULOS E ARREIAMENTOS-

| | | | |
|---------------------------------|----------------|------|-------------|
| Saldo anterior | Cr\$ | Cr\$ | 50.000,00 |
| Importancia empenhada | Cr\$ | Cr\$ | 49.636,80 |
| SALDO | | | Cr\$ 363,20 |

CREDOR VENAS E SERVIÇOS DE AUTOMÓVEIS IRMÃOS VASONE LTDA.
Estrada Velha de Santo Amaro, 400- Fone: 8-1322- Cx. Postal 5207 -

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | IMPORTÂNCIA |
|---|-------------|
| <u>CONCORRÊNCIA REALIZADA NO PROCESSO 532/52-</u> | |
| TRANSPORTE:.... | 11.534,80 |
| FREIOS:- Trocar lonas dos freios, panelas e cubos, rolamentos e capas, betentores, cilindro mestre e das rodas, na importância de G\$..... | 3.671,60 |
| Diferencial:- Trocar corôa e pinhão, rolamento e capas da corôa, carcassas do diferencial, rolamentos do pinhão com capas, na importância de G\$..... | 3.108,00 |
| CAMBIO:- Reforma geral do cambio, a G\$..... | 5.772,00 |
| DIVERSOS:- Soldar e desentopir radiador, embuxar pedaes, trocar ligação do estabilizador, trocar borrachas dos estabilizadores, coxim do chassis, suportes do escapamento, fornecer 4 calotas, trocar 3 frisos de paralamas, a G\$..... | 1.400,40 |
| ELETRICIDADE:- Repasse da instalação, regular bucinas, consertar marcador de gasolina, fornecer e colocar nova bateria, a G\$..... | 1.600,00 |
| Proc. 532/52-DEP. DE FÍSICA. A TRANSPORTAR.....G\$. | 27.086,80 |

| | |
|--|--|
| DESPESA AUTORIZADA S. Paulo, em <u>20</u> de <u>julho</u> de 195..... ² (a) <u>E. SIMÕES DE PAULA</u> (Cargo) <u>DIRETOR</u> | RECEBI O MATERIAL O SERVIÇO 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

| | |
|------------------|-----------------|
| N.º DO INSTITUTO | N.º DA REITORIA |
| -854- | 5386 |

Fla. 3

Nota de Empenho

EXERCÍCIO DE 195... 2

WGA/.

| REFERÊNCIA | |
|------------------------|-------|
| Local (verba e alínea) | Gerai |
| 20 - 424 | -4- |

6.ª VIA

Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO Material e Serviços- Despesas Diversas- Serviços de con-
servação- -VEÍCULOS E ARREIAMENTOS-

| | | | | |
|---------------------------------|------|------|-----------|--------|
| Saldo anterior | Cr\$ | Cr\$ | 50.000,00 | |
| Importancia empenhada | Cr\$ | Cr\$ | 49.636,80 | |
| SALDO | | | Cr\$ | 563,20 |

CREDOR VENDAS E SERVIÇOS DE AUTOMÓVEIS IRMÃOS VALCHE LIDA.
Entrada Velha de Santo Amaro, 400- Fone: 8-1322- Cr. Postal nº 5207.

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA | IMPORTÂNCIA |
|---|-----------------------|
| <u>CONCORRÊNCIA REALIZADA NO PROCESSO 532/52.</u> | |
| TRANSPORTE: | 27.086,80 |
| FUNILARIA:- Repasses em geral de funilaria, a Cr\$. | 800,00 |
| PIXTURA:- Pintura geral, a Cr\$..... | 3.500,00 |
| TAPEÇARIA:- Fazer 3 tapetes de borracha, trocar vidro da porta, encener e costurar as almofadas e fazer no nova capeta em pano couro, a Cr\$..... | 3.250,00 |
| CARROÇARIA:- Reforma geral da carroçaria de madeira, a Cr\$..... | 15.000,00 |
| (QUARENTA E NOVE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OIS CRUZZEIROS E OITENTA CENTAVOS). | |
| Condições de pagamento: 30 dias c/1% de desconto. | |
| Processo 532/52- DEP. DE FÍSICA. | Cr\$ 49.636,80 |

| | |
|--|--|
| <p>DESPEZA AUTORIZADA</p> <p>S. Paulo, em <u>09</u> de <u>Julho</u> de 195... 2</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.....
a primeira via da nota deste empenho, servindo esta para controle de Vossa Senhora. Havendo qualquer dúvida na especificação da despesa, queira dirigir-se à

CONTABILIDADE - SECÇÃO DE COMPRAS

.....
Funcionário
Chefe