

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Nota de Empenho

Proc. 243/53-
DEPARTAMENTO DE FÍSICA

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
-631-	3255

EXERCÍCIO DE 195.....3

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 -
- MÁQUINÁRIO PARA OFICINA -

Saldo anterior	Cr\$	Cr\$	172.255,00	
Importancia empenhada	Cr\$	Cr\$	35.000,00	
SALDO			Cr\$	137.255,00

CREDOR S/A ARMANDO BUSSETI - COMERCIAL E IMPORTADORA.
Rua Florença de Abreu, 222 - fone: 32-0919

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
<p>1-conjunto de acessórios destinados ao espelho Van de Graaff, constando de:- Mesa hidráulica - automática, completa;- Tesoura;- Iluminação;- Bomba de ar; 20 folhas de serras cortadas;- 3 linhas em fita de 1/4, 3/8 e 1/2";- 3 guias para linhas de 1/4, 3/8 e 1/2";- 4 fixadores da obra;- 1 lente com lâmpada completa;- 1 jogo de blocos de guia;- 1 lâmpada extra;- 1 corrente;- jogo de 4 peças de guias de serras;- 1 caixa para ferramentas;- 1 jogo de guias de aço temperado, para serras de 1/8" até 1/2" de largura,.....</p> <p>(TRINTA E CINCO MIL CRUZEIROS).</p> <p>Condições de pagamento: 30 dias sem desconto.</p> <p>CONCORDÂNCIA:- Material a ser adquirido diretamente do representante e distribuidor exclusivo de acordo com o parágrafo 5º do item 2º, artigo 46 do Decreto 2416 de 17 de julho de 1940.</p>	<p>35.000,00</p> <hr/> <p>35.000,00</p>

DESPESA AUTORIZADA	RECEBI <input type="radio"/> MATERIAL <input type="radio"/> SERVIÇO
S. Paulo, em de do 195.....3	em de de 195.....
(a) (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**

.....
Chefe