

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
-109-	8-61

EXERCÍCIO DE 195...3...

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

VOA/.

6.ª VIA

Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO Material e Serviços - Material permanente - Instalações e Equipamentos - MÓVEIS, UTENSÍLIOS, TAPETARIAS E MÁQUINAS PARA OS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE, DE CONTABILIDADE, DE ESTATÍSTICA E SIMILARES-

Saldo anterior	Cr\$	
Importancia empenhada	Cr\$	<u>302.142,00</u>
	Cr\$	<u>7.290,00</u>
	SALDO	Cr\$ <u>294.852,00</u>

CREDOR S/A. CASA PRATT
Rua José Bonifácio, 227/233

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
<p>1- Máquina de escrever "Remington" modelo SR-A-1-T. RMC- "Super-riter"; com 120 espaços "Elite" comportando papel de 27,9 cms. de largura e linha de escrita de 25,4cms possuindo teclado anatômico cientificamente desenhado para dar mais firmeza no tóque e mais estabilidade e conforto aos dedos, cilindros destacavel por processo inteiramente novo.....</p> <p align="right">7.290,00</p> <p>(SETE MIL, DUZENTOS E NOVENTA CRUZEIROS).</p> <p>Condições de pagamento: 30 dias o/1% de desconto.</p> <p>CONCORRÊNCIA:-</p> <p>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>Proc. 1056/52- DEP. de FÍSICA.</p>	
	7.290,00

DESPESA AUTORIZADA

S. Paulo, em 6 de fevereiro de 195...3...

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

RECEBÍ 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 Se-
 nhoria. Havendo qualquer dúvida na especificação da despesa, queira dirigir-se à
CONTABILIDADE - SECÇÃO DE COMPRAS

.....
 Funcionário

.....
 Chefe