

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

**Nota de Empenho**

N.º DO INSTITUTO <i>435</i>	N.º DA REITORIA <i>4351</i>
--------------------------------	--------------------------------

EXERCÍCIO DE 195 *5*

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea): <i>22 - 364</i>	Geral <i>---</i>

6.ª VIA  
 Departamento, Cadeira ou Secção

**DESIGNAÇÃO** *MATERIAL E SERVIÇOS - MATERIAL DO DEPARTAMENTO DE FÍSICA -*  
*Material de Escritório -*  
*- PNEUMÁTICOS, CADERNOS E BASTIDORES -*

Saldo anterior	Cr\$	Cr\$ <i>1.872,00</i>
Importancia empenhada.	Cr\$	Cr\$ <i>1.782,30</i>
<b>SALDO</b>		Cr\$ <i>90,50</i>

**CREDOR** *EMPRESA CONTABIL DO BRASIL - FUNDADA EM 1946*  
*Rua General Jardim, 304 - Fone: 51-9146*

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
<i>2- Pneumáticos de 600 x 16 - 6 lonas, a Cr\$. 722,40...</i>	<i>1.444,00</i>
<i>2- Cadernos de 600 x 16 Geodyour, a Cr\$. 134,50.....</i>	<i>209,00</i>
<i>mais os 4% do imposto de consumo.....</i>	<i>69,50</i>
<i>(UM MIL, SETECENTOS E OITENTA E DOIS CENTAVOS E TRINTA CENTAVOS).</i>	
<i>Condições de pagamento: 30 dias sem desconto.</i>	
<i>Proc. 673/53- DEP. de FÍSICA ( Von do Ornaiff ).</i>	<i>1.782,30</i>

<b>DESPESA AUTORIZADA</b>	<b>RECEBI</b> <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO
S. Paulo, em <i>8</i> de <i>outubro</i> de 195 <i>5</i>	em _____ de _____ de 195 _____
(a) <i>E SIMÕES DE PAULA</i>	(a) _____
(Cargo) <i>DIRETOR</i>	

**REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º**

Foi entregue ao fornecedor na data de *26/10/55*  
 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

