

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

**Nota de Empenho**

N.º DO INSTITUTO -45-	N.º DA REITORIA 469
--------------------------	------------------------

EXERCÍCIO DE 195...5.....

VGA/.

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Geral
24 - 370	-3-

6.ª VIA  
 Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO	Material e Serviços - Material de Consumo - Serviços Industriais -	
	-MATÉRIA PRIMA E DE CUSTEIO PARA OBRINAS-	
Saldo anterior	Cr\$	Cr\$ 65.343,60
Importância empenhada	Cr\$	Cr\$ 1.170,00
	SALDO	Cr\$ 64.173,60
CREDOR	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE AÇOS E METAIS "SERRAJO LIDA", R. Florêncio de Abreu, 745	

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
1.200-grs. de aço rápido p/Ferramentas de 1/4 quadrado, a Cr\$. 225,00 o quilo.....	270,00
1.300-grs. de aço rápido p/Ferramentas de 5/16 quadrado, a Cr\$. 225,00 o quilo.....	292,50
1.500-grs. de aço rápido p/Ferramentas de 3/8 quadrado, a Cr\$. 225,00 o quilo.....	337,50
1.200-grs. de aço rápido p/Ferramentas de 1/2 quadrado, a Cr\$. 225,00 o quilo.....	270,00
(NUM MIL, OSENTOS E SETENTA CRUZEIROS).	
Condições de pagamento: 30 dias e/2% de desconto.	
Proc. 918/54- Dep. de Física. R. Maria Antonia, 294- 4ª and.	1.170,00

DESPESA AUTORIZADA	RECEBI <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO
São Paulo, em 01 de Janeiro de 1955	em de de 195...
(a) <i>Simões de Paula</i> E SIMÕES DE PAULA (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 - SECCÃO DE COMPRAS

Funcionário \_\_\_\_\_ Chefe \_\_\_\_\_