

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
-565-	

EXERCÍCIO DE 1954

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Geral
22 - 431	-4-

VGA/.

6.ª VIA

Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO Material e Serviços - Despesas Diversas - Comunicações e Transportes -
- TRANSPORTES -

Saldo anterior	Cr\$	28.900,00
Importância empenhada	Cr\$	5.400,00
SALDO	Cr\$	23.500,00

CREDOR EDUARDO MARQUES DA SILVA AYROSA
Resoureiro.-

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
<u>- ADIANTAMENTO -</u>	
<p>Destinado ao pagamento do serviço de transporte de Professores e Alunos dos Departamentos de Física e de Geografia ao campo da Cidade Universitária, na importância de Cr\$.....</p> <p>(CINCO MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS).-</p> <p align="center"><i>Resoureiro</i></p>	5.400,00
DEPARTAMENTOS DE FÍSICA E DE GEOGRAFIA.-	5.400,00

<p>DESPESA AUTORIZADA</p> <p>São Paulo, em 12 de Junho de 1954</p> <p>(a) <i>B. Hugo de Faria</i></p> <p>(Cargo)</p>	<p>RECEBI <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO</p> <p>em de de 1954</p> <p>(a) <i>[assinatura]</i></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 Senhoria. Havendo qualquer dúvida na especificação da despesa, queira dirigir-se á **CONTABILIDADE — SECÇÃO DE COMPRAS**

..... Funcionário Chefe