

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
-257-	1451

EXERCÍCIO DE 195...3

REFERÊNCIA	
Local (verba e alnea)	General
22 - 200	-2-

WGA/.

6.ª VIA

Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO <u>Material e Serviços - Material Permanente- Instalações e Equipamentos- MÓVEIS, UTENSÍLIOS, TAPEÇARIAS E MÁQUINAS PARA OS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE, DE CONTABILIDADE, DE ESTATÍSTICA E SIMILARES-</u>		
Saldo anterior	Cr\$	161.018,30
Importancia empenhada	Cr\$	9.855,00
	SALDO	Cr\$ 151.163,30
CREDOR <u>FÁBRICA DE ENCERADEIRA COMERCIAL - BANDEIRANTE</u> <u>Rua General Flores, 401 - fone: 51-1655</u>		

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
<p>1-Enceradeira Comercial Bandeirante modelo 35- gigante de 28 quilos, com motor de 3/4 HP, com 10 metros de fio, acompanhada de duas escovas e 1 feltro.....</p> <p>(NOVE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO CRUZEIROS).</p> <p>Condições de pagamento: 30 dias c/1% de desconto.</p> <p><u>CONCORRÊNCIA:-</u> 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. 82/53- DEP. de FÍSICA.</p>	<p>9.855,00</p> <p>9.855,00</p>

<p>DESPESA AUTORIZADA</p> <p>S. Paulo, em <u>20</u> de <u>fevereiro</u> de 195...<u>3</u></p> <p>(a) <u>E. SIMÕES DE PAULA</u></p> <p>(Cargo) <u>DIRETOR</u></p>	<p>RECEBI O MATERIAL O SERVIÇO</p> <p>em . . . de . . . de 195...</p> <p>(a)</p>
---	---

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º

Foi entregue ao fornecedor na data de 1.9.1953 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