

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
-41-	465

EXERCÍCIO DE 195.....5

VGA/.

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

6ª VIA
 Departamento, Cadeira ou Seção

DESIGNAÇÃO Material e Serviços - Material de Consumo - Serviços Industriais -
-MATÉRIA PRIMA E DE CUSTEIO PARA ORIGINAIS-

Saldo anterior	Cr\$	Cr\$ 00.000,00
Importancia empenhada	Cr\$	Cr\$ 259,20
SALDO		Cr\$ 79.740,80

CREDOR GABRIEL GONCALVES S/A, IMPORTADORA DE FERRAGENS E LOUÇAS.
R. Florêncio de Abreu, 715/737

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
24-Lixas grana 400, a Cr\$. 5,40 cada.....	129,60
24-Lixas grana 240, a Cr\$. 5,40 cada.....	129,60
(DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS).	
Condições de pagamento: 30 dias e/3% de desconto.	
Proc. 919/54- Dep. de Fisica, R. Maria Antonia, 294- 4º and.	259,20

DESPESA AUTORIZADA	RECEBI <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO
S. Paulo, em <u>27</u> de <u>Junho</u> de 195 <u>5</u>	em de de 195
(a) <u>E. SIMÕES DE PAULA</u>	(a)
(Cargo) <u>PISTÃO</u>	

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 - SEÇÃO DE COMPRAS

Funcionário Chefe