

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO - 235 -	N.º DA REITORIA
-----------------------------	-----------------

EXERCÍCIO DE 195 2

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Gen. I
20 - 320	3

6.ª VIA

Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO Material e Serviços - Material de Consumo - Material de Laboratório e de Gabinete - MATERIAL DE LABORATORIO, DE GABINETE E SIMILARES.

Saldo anterior	Cr\$	Cr\$ <u>185.174,80</u>
Importancia empenhada	Cr\$	Cr\$ <u>11.500,00</u>
SALDO		Cr\$ <u>185.174,80</u>

CREDOR JOSÉ LUIZ REFORÇADORA E IMPORTADORA S/A
Rua N. Dantas, 389 32-6625

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
<p align="center"><u>CONDIÇÃO REALIZADA NO PROCESSO 1.523/51</u></p> <p>1.000 quilos de chumbo em lingotes, a Cr\$. 11,50 o quilo</p> <p align="center">(ONZE MIL E QUINHENTOS QUILÓGRAMOS)</p> <p>Condições de pagamento: 30 dias a/1% de desconto.</p>	11.500,00
<p><u>Processo 1.523/51 - Dep. Física</u></p>	11.500,00

DESPESA AUTORIZADA

S. Paulo, em 14 de Maio de 195 2

(a) E. SIMÕES DE PAULA
(Cargo) DIRETOR

RECEBÍ O MATERIAL O SERVIÇO

em 14 de Maio de 195 2

(a) _____

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º _____

Foi entregue ao fornecedor na data de 25 ABR 1952
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