

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO -550-	N.º DA REITORIA 2440
----------------------------------	--------------------------------

EXERCÍCIO DE 195**3**

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Global
22 - 210	-2-

WG/.

6.ª VIA

Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO Material e Serviços - Material Permanente - Aparelhos e Instrumentos Técnicos - APARELHOS E INSTRUMENTOS FÍSICOS, DE QUÍMICA, MÉDICA, DE LABORATÓRIOS, DE OBSERVATÓRIOS E SIMILARES.

Saldo anterior	Cr\$	Cr\$	174.700,00
Importancia empenhada	Cr\$	Cr\$	4.042,50
SALDO		Cr\$	170.745,50

CREDOR L.R.C. VIDIGAL S/A.
 Rua Senador Cuires, 533

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
OCORRÊNCIA REALIZADA NO PROCESSO 393/53	
L-Regulador automatico de voltagem, marca Transmatic, monophasico, entrada 170-230 volts, saída 200-230 volts 2000 wats, tipo RS- 120005/D.S.	4.042,50
(QUATRO MIL, QUARENTA E DOIS CRUZEIROS E CINQUENTA CENTAVOS).	
Condições de pagamento: 30 dias c/1% de desconto.	
Proc. 393/53- DEPARTAMENTO DE FÍSICA.	4.042,50

DESPESA AUTORIZADA	RECEBI <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO
S. Paulo, em 9 de abril do 195 3	em de de 195
(a) E. SIMÕES DE PAULA (Cargo) DIRETOR	(a)

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º

Foi entregue ao fornecedor na data de **24.10.1953**
 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**