

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO -559-	N.º DA REITORIA 2754
----------------------------------	--------------------------------

EXERCÍCIO DE 195 **3**

REFERÊNCIA	
Local (verba e alheia)	Geral
22 - 210	-2-

6.ª VIA
 Departamento, Cadeira ou Seção

DESIGNAÇÃO Material e Serviços - Material Permanente - Aparelhos e Instrumentos Ópticos - APARELHOS E INSTRUMENTOS ÓPTICOS, DE OBSERVATÓRIO, DE LABORATÓRIOS, DE OBSERVAÇÃO E SIMILARES.

Saldo anterior	Cr\$	Cr\$ 164.313,50
Importância empenhada	Cr\$	Cr\$ 3.900,00
SALDO		Cr\$ 160.413,50

CREDOR MICRONAL SOCIEDADE NACIONAL DE TÉCNICA DE PRECISÃO METR.
 Rua 7 de Abril, 202 - conj. 24

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
CONCORDÂNCIA REALIZADA NO PROCESSO 204/53	
1-Cronometro para marcar segundos e décimos de segundos - 1 volta - 30 segundos, com marcação de 1 até 30 segundos e de 31 até 60 segundos com dois ponteiros grandes, com comandos separados; com ponteiro menor para marcação de minutos e meio minutos, até 30 minutos, com estojo original, marca DONGINES - (Suíça).....	3.900,00
(TRÊS MIL E NOVECENTOS CHEQUEIROS).	
Condições de pagamento: 30 dias 0/1% de desconto.	
Proc. 204/53 - DEPARTAMENTO DE FÍSICA -	3.900,00

DESPESA AUTORIZADA	RECEBI <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO
S. Paulo, em de 08/11 de 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** 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