

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO -158-	N.º DA REITORIA 939
----------------------------------	-------------------------------

EXERCÍCIO DE 195...**4**...

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Gerai
22 - 320	-3-

6.ª VIA
Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO Material e Serviços- Material de Consumo- Material de Laboratório e Gabinete-
-MATERIAL DE LABORATÓRIO, DE GABINETES E SIMILARES-

Saldo anterior	Cr\$	Cr\$	304.069,00
Importancia empenhada	Cr\$	Cr\$	7.432,40
SALDO		Cr\$	376.637,60

CREDOR MUNIZ, DARIN & STANZIONE LDA.-
Rua Benjamin Constant, 60 - Fones 32-1102

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
-CONCORDÂNCIA REALIZADA NO PROCESSO 146/54-	
50-litros de tricloroetileno, a Cr\$. 72,00.....	3.600,00
50-litros de acetona, a Cr\$. 68,00	3.400,00
3-litros de benzina, a Cr\$. 19,80.....	59,40
6-quilos de cloreto de amoniac, a Cr\$. 62,00.....	372,00
 (SETE MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E UM CRUZEIROS E QUARENTA CENTAVOS).-	
Proc. 146/54- DEP. de FISICA.-	7.432,40

DESPESA AUTORIZADA	RECEBÍ <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO
S. Paulo, em 15 de fevereiro de 195... 4	em de de 195.....
(a) E. SIMÕES DE PAULA	(a)
(Cargo) SECRETARIO

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º

Foi entregue ao fornecedor na data de **16-4-54**
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 - SECCÃO DE COMPRAS**

.....
Funcionário

.....
Chefe