

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**  
**FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS**

**Nota de Empenho**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| N.º DO INSTITUTO | N.º DA REITORIA |
| -166-            | 1524            |

EXERCÍCIO DE 195...5

| REFERÊNCIA             |        |
|------------------------|--------|
| Local (verba é alínea) | Ger al |
| 24 - 201               | -2-    |

VIA/.

6.ª VIA

Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO **Material e Serviços- Material Permanente- Instalações e Equipamentos- INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS, DE OBSERVAÇÕES E SIMILARES-**

|                               |                 |                |
|-------------------------------|-----------------|----------------|
| Saldo anterior                | Cr\$ 365.800,00 |                |
| Redução Dec. 24573 de 18/5/55 | Cr\$ 310.000,00 | Cr\$ 55.800,00 |
| Importância empenhada         |                 | Cr\$ 4.400,00  |
| SALDO                         |                 | Cr\$ 51.400,00 |

CREDOR: **ORIGNIO DO BRASIL S/A.**  
**AV. Nova Anhangabau, 474- fones: 35-5562**

| ESPECIFICAÇÃO DA DESPEZA  | IMPORTÂNCIA |
|---|-------------|
| <b>-CONCORRÊNCIA REALIZADA NO PROCESSO 172/55-</b>  |             |
| 1-Tubo para oxigênio, origem alemã, pesando 75 quilos, altura total 1,70 mt. , capacidade 40 litros de água ou 6 M3 de ar, testado até 300 atmosfera, pressão para trabalhar em 150 atmosfera, pintado na cor preta e válvula fixa para enchimento..... | 4.400,00    |
| (QUATRO MIL E QUATROCENTOS CRUZEIROS).  |             |
| Condições de pagamento: 30 dias e/3% de desconto.   |             |
| <i>Ordu de 20 de fev de 55</i>  |             |
| Proc. 172/55- Departamento de Física.-<br>R. Maria Antonia, 294.  | 4.400,00    |

|   |   |
|---|---|
| <b>DESPESA AUTORIZADA</b><br>S. Paulo, em <u>28</u> de <u>maio</u> de 195 <u>5</u><br>(a) <u>E. SIMÕES DE PAULA</u><br>(Cargo) <u>DIRETOR</u> | <b>RECEBI</b> <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO<br>em _____ de _____ de 195____<br>(a) _____ |
|---|---|

**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 dívida na especificação da despesa, queira dirigir-se à **CONTABILIDADE — SECÇÃO DE COMPRAS**

.....  
 Funcionário Chefe