

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
-346-	20208

EXERCÍCIO DE 195...3...

REFERÊNCIA	
Local (verba e allnea)	General
22 - 200	-2-

NUM/.

6.ª VIA
 Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO Material e Serviços- Material Permanente- Instalações e Equipamentos- MÓVEIS, TRANSÍVEIS, TAPACARIAS E MÁQUINAS PARA OS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE, DE CONTAABILIDADE, DE B. ESTATÍSTICA E SIMILARES-

Saldo anterior	Cr\$	Cr\$	70.620,10	
Importancia empenhada	Cr\$	Cr\$	6.626,90	
SALDO			Cr\$	72.993,20

CREDOR PERFILINAS SOMBRIOLAR LTDA.
Rua Roberto Simonsen, 89- sala 41- fone: 33-2955

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
<u>CONCORRÊNCIA REALIZADA NO PROCESSO 122/53</u>	
4- Persianas a serem fornecidas e colocadas em janelas do Departamento de Física desta Faculdade, R. Maria Antonia, 294-4º andar.- Persianas com lâminas de DURALUMINIUM esmaltada a fogo no país de origem USA, marca HUNTER DOUGLASS. Cadarços LEVOLOR. Carretilhas de latão em todas as terminações. Janelas num total de 31,86 metros quadrados, a razão de Cr\$. 200,00 o metro quadrado..... Mais os 4% do imposto de consumo.....	6.372,00 254,90
(SEIS MIL TRESCENTOS E VINTIS E SEIS CRUZÉINOS E NOVENTA CENTAVOS). Condições de pagamento: 30 dias c/1% de desconto.	
Proc. 242/53- DEPARTAMENTO DE FÍSICA.	6.626,90

DESPESA AUTORIZADA
 S. Paulo, em março de 195 3
 (a) E. SIMÕES DE PAULA
 (Cargo) DIRETOR

RECEBI O MATERIAL O SERVIÇO
 em _____ de _____ de 195 ____
 (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 dúvida na especificação da despesa, queira dirigir-se a
CONTABILIDADE - SECÇÃO DE COMPRAS

 Funcionário

 Chefe