

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
-652-	4200

EXERCÍCIO DE 1954

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

VGA/.

6.ª VIA

Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO ~~Material e Serviços - Material Permanente - Instalações e Equipamentos - MÓVEIS, UTENSÍLIOS, TAPACARIAS E MOIDAS PARA OS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE, DE CONTABILIDADE, DE ESTATÍSTICA E SIMILARES.~~

Saldo anterior	Cr\$	Cr\$ 39.290,20
Importância empenhada	Cr\$	Cr\$ 3.440,00
SALDO	Cr\$	Cr\$ 35.850,20

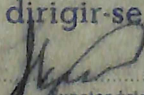
CREDOR ~~PRODUTOS ELÉTRICOS BRASILEIROS S/A.~~
 R. Col. Xavier de Toledo, 264 - fones 33-4062


ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
1-Arquivo de aço BYNCO, mixto modelo 333 - 8522, com 3 gavetas ofício e 2 gavetas duplas para ficha 5 x 8 pintado na cor verde..... (TRÊS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA CRUZEIROS). Condições de pagamento: 30 dias o/1% de desconto.	3.440,00
Proo. 329/54- Departamento de Física(Nuclear).	3.440,00

DESPESA AUTORIZADA	RECEBI <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO
São Paulo, em 25 de maio de 1954	em de de 1954
(a) E. SIMÕES DE PAULA (Cargo) DIRETOR	(a)

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º

Foi entregue ao fornecedor na data de 19-7-54
 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 — SECÇÃO DE COMPRAS**

 Funcionário

 Chefe