

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

**Nota de Empenho**

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
- 557 -	3449

J.S.J.

EXERCÍCIO DE 1954

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Gen.ªl
22 - 301	3

6.ª VIA

Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO	Material e Serviços - Material de Consumo - Artigos de Expediente - ARTIGOS DE LIMPEZA E HIGIENE -		
Saldo anterior	Cr\$		Cr\$ 12.687,20
	Cr\$		Cr\$ 390,00
Importancia empenhada			Cr\$ 390,00
	SALDO		Cr\$ 12.297,20
CREDOR	VENANCIO DE SOUZA S/A COMERCIAL IMPORTADORA		
	Av. São João, 605 - Fones 34-5352		

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
2 - Latões para lixo, galvanizados, tipo Prefeitura nº 1, a Cr\$. 195,00 cada .....	390,00
( TREZENTOS E NOVENTA CRUZEIROS )	
Condições de pagamento: 30 dias com 1/2 % desconto.	
Processo 210/54 - DEP. FÍSICA -	390,00

<b>DESPESA AUTORIZADA</b>	<b>RECEBI</b> <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO
São Paulo, em 27 de maio de 1954	em de de 195
(a) <i>E. Simões de Paula</i>	(a) .....
(Cargo) <b>DIRETOR</b>	

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º .....

Foi entregue ao fornecedor na data de 27-6-54 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