

Foi entregue ao fornecedor na data de 2 MAI 1951 a 1ª via da Nota de Empenho, cuja cópia servirá para controle de Vossa Senhoria.

Havendo qualquer duvida em relação a designação da despesa, queira dirigir-se à Contabilidade - SECÇÃO DE COMPRAS -

- 262 -

20 - 322 -

3

Material e Serviços - Material de Consumo - Material do Laboratório e Gabinete - FOTOGRAFIAS, PLANTAS E COPIAS -

60.180,00

175,00

60.005,00

FOTOPRICA LTDA.

Rua S. Bento, 359 - fone: 2-4900

Material destinado a Seção fotografica do Departamento de Física.

2 - Quilos de Alumen de cromo, a Cr\$ 30,00 cada um...	60,00
250 Gramas Perriolamureto de potassio	35,00
50 Gramas Permanganato de potassio	5,00
1 - Conta fios com campo de 15 mm.....	75,00

(CIENTO E SETENTA E CINCO CRUZEIROS)

Condições de pagamento: 30 dias sem desconto.

Entre que
PROCESSO 277/51 - DEPARTAMENTO DE FÍSICA -

175,00

S. Paulo

19 Abril

51

E. Simões de Paula

E. SIMÕES DE PAULA

D. C. - SECÇÃO DE COMPRAS

Sérgio Roberto
SÉRGIO ROBERTO
CAM.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
- 414 -	

J.S.J.

EXERCÍCIO DE 1952

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	General
20 - 210	2

6.ª VIA

Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO Material e Serviços - Material Permanente - Aparelhos e Instrumentos Técnicos - APARELHOS E INSTRUMENTOS FÍSICOS, DE ENGENHARIA, MEDICINA, DE LABORÁTORIOS, DE OBSERVATORIOS E SIMILARES.

Saldo anterior	Cr\$		Cr\$	35.658,00
Importancia empenhada	Cr\$		Cr\$	1.200,00
		SALDO	Cr\$	34.458,00

CREDOR INDUSTRIAL LIDA. 32-4900 Alberto Madeira
Rua S. João, 359 2.451,95 35459332-7524

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
1 - Tanque para revelação de filme de cinema, o/ 16/35 mm. "Horno" modelo G-3 (UM MIL E DUZENTOS CRUZEIROS)	1.200,00
Condições de pagamento: 30 dias e/1% de desconto.	
	1.200,00

DESPESA AUTORIZADA S. Paulo, em _____ de _____ de 195_____ (a) _____ (Cargo) E. SIMÕES DE PAULA DIRETOR	RECEBI <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO em _____ de _____ de 195_____ (a) _____
--	---

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º

Foi entregue ao fornecedor na data de 25 ABR 1952
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