

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO <i>387</i>	N.º DA REITORIA <i>1953</i>
--------------------------------	--------------------------------

EXERCÍCIO DE 195.....

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Geral
<i>22 - 226</i>	<i>2</i>

6ª VIA
 Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO	<i>Material e Serviços - Material Permanente - Máquinas e Aparelhos -</i>	
	<i>COMPANHIA BRASILEIRA DE SAÍDAS E SERVIÇOS COMERCIAIS, S.A. - RUA N.º JOSÉ DE BARROS, 152 - BR. IND. - ZONA 36-0298</i>	
Saldo anterior	Cr\$	Cr\$
Importancia empenhada	Cr\$	Cr\$ <i>5.500,00</i>
	SALDO	Cr\$ <i>3.500,00</i>
CREDOR	<i>COMPANHIA BRASILEIRA DE SAÍDAS E SERVIÇOS COMERCIAIS, S.A. - RUA N.º JOSÉ DE BARROS, 152 - BR. IND. - ZONA 36-0298</i>	

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
<i>1-Tanque de ebonite 0/11 litros, para revelação de chapas radiográficas, a Cr\$.....</i>	<i>3.500,00</i>
<i>(TRÊS MIL E QUINHENTOS CRUZEROS).-</i>	
<i>Condições de pagamento: 30 dias sem desconto.</i>	
<i>Proc. 345/54- DEP. de FÍSICA(Nucleon).-</i>	<i>3.500,00</i>

DESPESA AUTORIZADA S. Paulo, em <i>30</i> de <i>Maio</i> de 195..... (a) <i>E. SIMÕES DE PAULA</i> (Cargo) <i>DIRETOR</i>	RECEBI O MATERIAL O SERVIÇO em de de 195..... (a)
--	---

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º

Foi entregue ao fornecedor na data de *24-5-53*
 a primeira via da nota dêste empenho, servindo esta para controle de Vossa
 Senhoria. Havendo qualquer dúvida na especificação da despesa, queira
 dirigir-se à **CONTABILIDADE - SECCÃO DE COMPRAS**

.....
 Funcionário Chefe

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO -393-	N.º DA REITORIA 1939
----------------------------------	--------------------------------

EXERCÍCIO DE 195.....

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Geral
22 - 322	-3-

6ª VIA
 Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO *Material e serviços - Material de consumo - Material de laboratório e gabinete*

Saldo anterior Cr\$

Importancia empenhada Cr\$

SALDO Cr\$ 3.020,00

CREDOR *COMPANHIA BRASILEIRA DE RAIOS X*

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
2-colgaduras 18 x 24...a Cr\$ 200,00.....	400,00
2-caixas filmes industrial A 18 x 24...a Cr\$ 510,00..	1.020,00
2-cargas do revelador, a Cr\$ 400,00.....	800,00
2-cargas de fixador, a Cr\$ 400,00.....	800,00
(TRÊS MIL E VINTE CRUZEDOS),=	
Condições de pagamento: 30 dias sem desconto.	
<i>Proc. 346/54- DEP. de FISIOL. (Análise)</i>	3.020,00

DESPESA AUTORIZADA S. Paulo, em <i>30/1</i> de <i>Maio</i> de 195 (a) <i>E. SÍNDIOS DE PAULA</i> (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 à **CONTABILIDADE - SECCÃO DE COMPRAS**

Funcionário _____ Chefe _____

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
-1.031-	9258

EXERCÍCIO DE 195.....

VGA/.

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Geral
22 - 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, MÉDICOS, DE LABORATÓRIOS, DE OBSERVATÓRIOS E SIMILARES-	
Saldo anterior	Cr\$ 450.068,80
Importancia empenhada	Cr\$ 241.000,00
SALDO	Cr\$ 199.068,80
CREDOR <u>COMPANHIA BRASILEIRA DE RAIOS-X</u> R. D. José de Barros, 152- 82- fone: 36-0298	

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
<u>-Fabricação "Picker Inter-americana" e International Picker Corp.-</u>	
2- 2-2 BF5 Couter 2" x 12" active length, 40 on Hg pressure with Amphenol 82-805 connector, a Cr\$. 15.137,10.....	30.274,20
1- 15-1 High Voltage Power Sply & Linear Amplifier...	67.060,50
1- Modelo 418B- RIDL Linear Amplifier.....	43.484,80
1- Modelo 419 - RIDL Linear Preamplifier.....	13.761,00
1- Modelo 419B- RIDL Linear Preamplifier.....	5.504,40
2- Multiplier Photube 5819, a. razão. de Cr\$. 5.340,50..	10.681,00
1- dísia Amphenol 83-18PH.....	1.188,90
1- dísia Amphenol 83-1R.....	951,20
1- dísia Amphenol 83-1J.....	1.347,50
1- jôgo Amphenol 83-1F (6 peças).....	1.268,20
1- jôgo Amphenol 83-1AP (6 peças).....	1.076,70
2- Resistências Helipot Corporation Série A 100000 Ohms, a Cr\$. 1.100,90.....	2.201,80
A TRANSPORTEAR.....	178.800,20

DESPESA AUTORIZADA	RECEBI <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO
S. Paulo, em <u>20</u> de <u>dezembro</u> de 195.....	em de de 195.....
(a) <u>João Dias da Silva</u>	(a)
(Cargo) <u>Assessor em Exercício</u>

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º

Foi entregue ao fornecedor na data de
 a primeira via da nota dêste 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

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
-1.031-	9258

Nota de Empenho

Proc. 1.533/54-
 Dep. de Física Geral
 e Experimental.

EXERCÍCIO DE 195.....

VGA/.

REFERÊNCIA	
Local (verbo e alinea)	Geral
22 - 210	-2-

6.a VIA
 Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO Material e Serviços- Material Permanente- Aparelhos e Instrumentos Físicos- APARELHOS E INSTRUMENTOS FÍSICOS, DE ENGENHARIA, MÉDICOS, DE LABORATÓRIOS, DE OBSERVATÓRIOS E SIMILARES-

Saldo anterior	Cr\$	Cr\$ 430.068,80
Importancia empenhada	Cr\$	Cr\$ 241.000,00
SALDO		Cr\$ 189.068,80

CREDOR COMPANHIA BRASILEIRA E BAIXO-X
R. D. José de Barros, 152- 8º fone: 36-0298

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
Transporte...	178.800,20
2-Resistências Helipot Corporation Série A 50.000 Ohms a Cr\$. 1.100,90.....	2.201,80
1-Modelo AN 10000.000 Ohms.....	9.357,50
4-Modelo RB, a Cr\$. 633,00.....	2.532,00
1-Modelo W-10.....	1.486,20
2-Pieças of Rhodium foil, 2" x 3", .010" thick, a Cr\$. 13.761,00.....	27.522,00
2-Sodium iodide thallium actived scintillation crystals, mounted and hermetically sealed model XL-402, 1" lang, a Cr\$. 7.678,65.....	15.357,30
1-Model XL 100 beta scintillation crystal, mounted on write to fit RCA 5819 Tube, 2 an dia x 1 mm thick...	1.871,50
1-Model XL 100 beta scintillation crystal, mounted on write to fit RCA 5819 Tube, 2 an dia x 0,5mm. thick. (DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL CRUZEIROS)	1.871,50
Condições de pagamento: 30 dias sem desconto.	
CONCORRÊNCIA- Material a ser adquirido diretamente do representante e distribuidor exclusivo de acordo com o § 5º do item 2º, art.46 do Dec.2.416 de 17/7/1940.	241.000,00

DESPESA AUTORIZADA	RECEBÍ <input type="radio"/> MATERIAL <input type="radio"/> SERVIÇO
S. Paulo, em 20 de dezembro de 195.....	em de de 195.....
(a) <u>João Elias da Silveira</u>	(a)
(Cargo) <u>Ass. Diretor</u>

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 à CONTABILIDADE - SECÇÃO DE COMPRAS

..... Funcionário Chefe