

Foi entregue ao fornecedor na data de 28 ABR 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 - SECCÃO DE COMPRAS -

J.S.J.

- 265 -

20 - 302

3

Material e Serviços - Material de Consumo - Artigos de Expediente - MATERIAL ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO -

30.000,00
2.715,00
27.285,00

CUNHA NORO MAYOR & CIA. LDA.
Rua Libero Badaró, 645 - fone: 36-3605

100 Metros fio nº 18 em diversas cores, a Cr\$ 1,60 metro.	160,00
100 Metros fio 18, cobre estanhado, a Cr\$ 1,00 o metro..	100,00
5 - Valvulas 6SA7, a Cr\$. 33,00 cada uma	165,00
50- Isoladores Johnson 135-42, a Cr\$. 6,00 cada um	300,00
50- Chaves 1 polo 1 posição Arrow, a Cr\$. 12,00 cada uma.	600,00
20- Chaves 2 polos 2 posições Arrow, a Cr\$. 25,00 cada..	500,00
20- Condensadores eletrol. de rabicho 16 uf 450 v, a Cr\$. 20,00 cada um	400,00
10- Condensadores eletrol. papelao 10 uf 450 v, a Cr\$. 12,00 cada um	120,00
2- Libras de solda a Cr\$. 75,00 cada uma	150,00
2- Transformadores 110 v 60 ma, a Cr\$. 110,00 cada um	220,00

(DOIS MIL, SETECENTOS E QUINZE CRUZEIROS)

Condições de pagamento: 30 dias sem desconto.

PROCESSO 387/51 - DEPARTAMENTO DE FÍSICA - *F. J.*

2.715,00

S. Paulo

12

Abril

51

E. J. Soares de Paula
E. JOSE DE PAULA
Chefe

D. C. - SECCÃO DE COMPRAS
Sergio Roberto
SERGIO ROBERTO
Chefe

Foi entregue ao fornecedor na data de 28 ABR 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 -

- 264 -

51

20 - 205

2

Material e Serviços - Material Permanente - Instalações e Equipamentos - FERRAMENTAS -

24.206,30
90,00
24.116,30

QUIRIA SOTTO MAYOR & CIA, LTDA.
Rua Libero Badaró, 645 - fone: 36-3605

1 - Ferro de soldar STANLEY 30 W,
na importância de Cr\$..... 90,00
(NOVENA CRUZEIROS)

Condições de pagamento: 30 dias sem desconto.

Entregue

PROCESSO 307/51 - DEPARTAMENTO DE FÍSICA - 90,00

S. Paulo

17 Abril

51

C. F. Santos de Paulo

D. C. - SECÇÃO DE COMPRAS

[Signature]
MARGIO ROBERTO

C. SANTOS DE PAULO
COMPRAS

Handwritten red scribbles and the number -398-

Foi entregue ao fornecedor na data de 7-6-51 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-

20 - 302

3

Material e Serviços - Material de Consumo - Artigos de Expediente - MATERIAL ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO -

9.826,20
987,00
8.839,20

CUNHA SOTTO MAYOR & CIA. LTDA.
Rua Libero Badaro, 645

2 -Valvulas 5Y3GT, a Cr\$. 23,00	46,00
10-Condensadores eletroliticos de aluminio 16+16, of 450 v, a Cr\$. 25,00 cada um	250,00
20-Condensadores de mica .0005, a Cr\$. 3,50	70,00
10-Condensadores de mica .001, a Cr\$. 4,50	45,00
10 -Olhos de boi, vermelhos, a Cr\$. 7,50	75,00
20-Lampadas piloto nº 40, a Cr\$. 2770 cada	54,00
30-Resistencias 1 Megohm 1/2 W, a Cr\$. 0,80	24,00
40-Resistencias 500 k 1/2 W, a Cr\$. 0,80	32,00
20-Resistencias 220 K 1/2 W, a Cr\$. 0,80	16,00
5-Libras solda p/fios elétricos Multicore, a Cr\$. 75,00 a libra	375,00

(NOVECIENTOS E OITENTA E SETE CRUZEIROS)

Condições de pagamento: 30 dias sem desconto.

F= entrega

PROCESSO 397/51 - DEPARTAMENTO DE FÍSICA -

987,00

S. Paulo

Maio

51

E. Simões de Paula
E. SIMÕES DE PAULA
DIRETOR

D. C. SECÇÃO DE COMPRAS

Bergio Roberto
BERGIO ROBERTO
Chefe

Foi entregue o receptor na data de 13/05/51 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 -

- 434 -

20 - 210

2

Material e Serviços - Material Permanente - Aparelhos e Instrumentos Técnicos - APARELHOS E INSTRUMENTOS FÍSICOS, DE ENGENHARIA, MEDICOS, DE LABORATORIOS, DE OBSERVATORIOS E SIMILARES.

203.535,00

1.750,00

201.785,00

CUNHA SOTTO MAYOR & CIA. LTDA.
Rua Libero Baduró, 645 - fone: 36-3605

1 - Medidor Triplett - (volt-ohm-miliamparimetro),
modelo 630, na importância de Cr\$..... 1.750,00
(HUM MIL SETECENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS)

Condições de pagamento: 30 dias sem desconto.

Entregue

PROCESSO 619/51 - DEPARTAMENTO DE FÍSICA -

1.750,00

S. Paulo

Maio

51

E. Simões de Paula

E. SIMÕES DE PAULA
DIRETOR

D. C. SECÇÃO DE COMPRAS

Sergio Roberto
SERGIO ROBERTO
Chefe

D. C. SECÇÃO DE COMPRAS

Casa Sotto-Mayor S.A.

Libero Badaró, 645-Caixa Postal 1268-Fone: 36-3605

Dept^o de Física da Faculdade de Filosofia.

Rua Maria Antonia, 294-4^o Andar.

12	Chaves rotativas 1 polo 11 posições a cr.\$30,00 cada.....	cr.\$	360,00
4	Capacetes de porcelana para valvulas, tam. miniatura SPP-3 a cr.\$ 10,00 cada.....		40,00
8	Choques 55 mA a cr.\$ 37,00 cada.....		296,00
1	Microamperimetro 0-50 u A. D.C.....		920,00
2	Alicates de corte lateral ordem 6454 a cr.\$ 36,00		72,00
2	Limas ordem 6397 a cr.\$ 11,50 dada.....		23,00
2	Limas ordem 6399 a cr.\$ 10,00 cada.....		20,00
1	Lima ordem 6406.....		12,50
1	Lima ordem 6405.....		10,00
1	Chave de fenda ordem 6332		15,00
1	Chave de fenda ordem 6333.....		22,00
2	Alicates de gripe ordem 6430 a cr.\$45,00 cada....		90,00
	Total.....	cr.\$	1.880,50

(Importa o presente pedido em hum mil oitocentos e oitenta cruzeiros e cinquenta centavos).

Entregue

Prot. 2483
Proc. 907/51
23/6/51

ENTREGUE

Foi entregue ao fornecedor na data de 6 AGO 95 a 1ª via da Nota de Empenho, cuja cópia servirá para controle de V.S.

Havendo qualquer dúvida em relação a designação da despesa, queira dirigir-se à contabilidade - SEÇÃO DE COMPRAS -

- 726 -

20 - 205

Material e Serviços - Material Permanente - Instalações e Equipamentos - FERRAMENTAS -

21.381,30
264,50
21.116,80

CUNHA SOTTO MAYOR & CIA. LTDA,
Rua Libero Badaró, 645

2 - Alicates de corte lateral, ordem 6454, a Crd. 36,00 cada um	72,00
2 - Limas, ordem 6397, a Crd. 11,50 cada uma	23,00
2 - Limas, ordem 6399, a Crd. 10,00 cada uma	20,00
1 - Lima, ordem 6406, a Crd. 12,50	12,50
1 - Lima, ordem 6405, a Crd. 10,00	10,00
1 - Chave de fenda, ordem 6332, a Crd. 15,00	15,00
1 - Chave de fenda, ordem 6333, a Crd. 22,00	22,00
2 - Alicates de gripe, ordem 6430, a Crd. 45,00 cada um	90,00

(DUZENTOS E SESENTA E QUATRO CRUZEIROS
E CINQUENTA CENTAVOS)

Condições de pagamento: 30 dias sem desconto.

Em cheque

Processo 907/51 - DEPARTAMENTO DE FÍSICA -

264,50

S. Paulo 21 Julho 51

E. Simões de Paula

E. SIMÕES DE PAULA
DIRETOR

Foi entregue ao fornecedor na data de 6 AGO 1951 a 1ª via da Nota de Empenho, cuja cópia servirá para controle de V. S.

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

- 724 -

20 - 210

2

Material e Serviços - Material Permanente - Aparelhos e Instrumentos Técnicos - APARELHOS E INSTRUMENTOS FÍSICOS, DE ENGENHARIA, MEDICOS, DE LABORATORIOS, DE OBSERVATORIOS E SIMILARES.

26.760,00
920,00
25.840,00

GUNHA SOTTO MAYOR & CIA. LTDA.
Rua Libero Badaro, 645 - fone: 36-3605

1 - Microamperimetro 0-50 u A. D.C. 920,00
(NOVECIENTOS E VINTE CRUZEIROS)

Condições de pagamento: 30 dias sem desconto.

Entregue

Processo 907/51 - DEPARTAMENTO DE FISICA -

920,00

S. Paulo 21 Julho 51

E. Simões de Paula

E. SIMÕES DE PAULA
DIRETOR

O. C. SEÇÃO DE COMPRAS

Foi entregue ao fornecedor na data de 28.001 a 1ª via da Nota de Empenho, cuja cópia servirá para controle de V.S.

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

- 973 -

20 - 302

3

Material e Serviços - Material de Consumo - Artigos de Expediente - MATERIAL ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO -

25.930,50
300,00
25.630,50

CASA SOTTO MAYOR S/A
Rua Libero Badaró, 645

2 - Condensadores oleo 8 microfarads 1000 V,
a Crô. 150,00 cada um 300,00

(TREZENTOS CRUZINHOS)

Condições de pagamento: 30 dias sem desconto.

recebido 6-11-51

Processo 1197/51 - DEPARTAMENTO DE FISICA -

300,00

S. Paulo 10 Setembro 51

E. Simões de Paula

E. SIMÕES DE PAULA
DIRETOR

D. C. SECÇÃO DE COMPRAS

Sergio Roberto
SERGIO ROBERTO

Foi entregue ao interessado na data de 28 OUT a 1ª via da Nota de Empenho, cuja cópia servirá para controle de V.L.

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

- 972 -

51

20 - 210

2

Material e Serviços - Material Permanente - Aparelhos e Instrumentos Técnicos - APARELHOS E INSTRUMENTOS FÍSICOS, DE ENGENHARIA, MÉDICOS, DE LABORATORIOS, DE OBSERVATORIOS E SIMILARES.

125.120,00
240,00
124.880,00

CASA SOTTO MAYOR S/A
Rua Libero Badaró, 645

1 - Voltímetro 0-150 V.A.C. Triplett de 2" ,
modelo 237 - S

240,00 *cheque*

(DUZENTOS E QUARENTA CRUZEIROS)

Condições de pagamento: 30 dias sem desconto.

Processo 1197/51 - DEPARTAMENTO DE FÍSICA -

240,00

S. Paulo 10 Setembro 51

E. Simões de Paula

E. SIMÕES DE PAULA
DIRETOR

D. C. SECÇÃO DE COMPRAS

Sergio Roberto
SERGIO ROBERTO
CARRA

CASA SOTTO-MAYOR

Libero Badaró, 645

São Paulo

ao DEPARTAMENTO DE FÍSICA da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, Rua Maria Antonia, 294, 4ª andar.

2	Pares ponta prova, mod. 392 (2123)	à 45,00	Cr. \$	90,00
20	Valvulas 68C7 (2995)	" 35,00		700,00
3	" 11726 (3221)	" 44,00		132,00
1	Retificador ox. cobre 6A (2129)	" 200,00		200,00
2	" Selenio Malory, de 200 MA..... (2519)	" 55,00		110,00
2	Retificadores Selenio Malory, de 100 MA, 400, 600, 100..... (2523)	" 40,00		80,00
10	Lampadas piloto 40 (7170)	" 3,00		30,00
10	" " 46 (7169)	" 3,00		30,00
10	Condensadores 40 uf 150V Seg. (703)	" 16,00		160,00
5	Condensadores de rabicho, 16 uf 450 V., Seg. (720)	" 18,00		90,00
2	Chaves de fenda, medias (6335)	" 6,00		12,00
100	Metros de fio flexivel nº18 de diversas cores (3 ou 4 cores)..... (6146)	" 2,10		210,00
20	Metros de cordão paralelo, <i>plastico</i> 2/18, marrom..... (7312)	" 4,20		84,00
100	Metros de fio estanhado, nº 18,..... (6137)	" 1,00		100,00
			Total...	Cr. \$2.028,00

Importa em: DOIS MIL E VINTE E OITO CRUZEIROS.-

6 Junho 1952
Processo 701
Protocolo 2482

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
-477-	2477

EXERCÍCIO DE 195.....4

WGA/.

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Geral
22 - 320	-3-

6.ª VIA

Departamento, Cadeira ou Seção

DESIGNAÇÃO Material e Serviços- Material de Consumo- Material de Laboratório e Gabinete-
-MATERIAL DE LABORATÓRIO, DE GABINETE E SIMILARES-

Saldo anterior	Cr\$	Cr\$ 171.878,60
Importância empenhada	Cr\$	Cr\$ 2.478,00
SALDO		Cr\$ 169.400,60

CREDOR CASA SOTTO-MAIOR S/A - COMERCIAL IMPORTADORA
R. Libero Baduró, 645 - fone: 36-3605

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA	
<u>Material destinado a pesquisas no laboratório de Física NUCLEAR</u>		
10-tomadas três saídas 8081, a Cr\$. 6,00.....	60,00	
10-Plug - 7721, a Cr\$. 3,00.....	30,00	
10-tomadas 157, a Cr\$. 5,50.....	55,00	
6-Plugs câmbio 1771, a Cr\$. 4,00.....	24,00	
2-rolos fita Durex 33, a Cr\$. 35,00.....	70,00	
1-rôlo fita Durex branca 25 x 55.....	89,00	
60-metros cabo nacional 78, a Cr\$. 2,80.....	168,00	
8-carreteis solda 40/60, a Cr\$. 15,00.....	120,00	
60-resistências 1/2 WH, a Cr\$. 0,80.....	48,00	
20-resistências 1 WH, a Cr\$. 1,20.....	24,00	
12-coquets Amph. M.64, a Cr\$. 3,50.....	42,00	
12-blindagens M. 1750, a Cr\$. 3,00.....	36,00	
10-condens. mica 01- a Cr\$. 16,00.....	160,00	
10-condens. C-D, 16 x 500, a Cr\$. 18,00.....	180,00	
2-transformadores força VS- ROMA- 6380, a Cr\$. 130,00	260,00	
4-resistências 18- 10W - 500v- ajust., a Cr\$. 22,00...	88,00	
A TRANSPORTAR.....		1.454,00

DESPESA AUTORIZADA	RECEBI <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO
São Paulo, em <u>20</u> de <u>abril</u> de 195.....4	em de de 195.....
(a) <u>E. SIMÕES DE PAULA</u>	(a)
(Cargo) <u>DIRETOR</u>

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º

Foi entregue ao fornecedor na data de 17-5-54
a primeira via da nota dêste empenho, servindo esta para controle de Vossa Senhoria. Havendo qualquer dúvida na especificação da despesa, queira dirigir-se á **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
-477-	2477

EXERCÍCIO DE 195...4...

VGA/.

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	General
22 - 320	-3-

6.a VIA
 Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO ~~Material e Serviços- Material de Consumo- Material de Laboratório e Gabinete-~~
~~-MATERIAL DE LABORATÓRIO, DE GABINETE E SIMILARES-~~

Saldo anterior Cr\$.....
 Cr\$..... Cr\$ 171.878,60

Importância empenhada Cr\$..... Cr\$ 2.478,00

SALDO Cr\$ 169.400,60

CREDOR CASA SOTTO-MAIOR S/A COMERCIAL IMPORTADORA,
R. Libero Badurá, 645- fones: 36-3605

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
Material destinado a pesquisas no laboratório de Física Nuclear-	
<u>TRANSPORTE.....</u>	1.454,00
2-resistências RC- 10V- 1K ajust., a Cr\$. 22,00.....	44,00
2-condus óleo 4 x 1500v - 15040, a Cr\$.220,00.....	440,00
3-Vah- sib. 6 AKS, a Cr\$. 180,00.....	540,00
(DOIS MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E OITO CRUZÉIROS).--	
Condições de pagamento: 30 dias o/1% de desconto.	
(MATERIAL DE DURAÇÃO INFERIOR A 2 ANOS).--	
Proc. 519/54- DEPARTAMENTO DE FÍSICA (Nuclear)	2.478,00

DESPESA AUTORIZADA	RECEBI <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO
São Paulo, em <u>23</u> de <u>abril</u> de 195...4...	em de de 195.....
(a) <u>E. SIMÕES DE PAULA</u>	(a)
(Cargo) <u>DIRETOR</u>

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º

Foi entregue ao fornecedor na data de 17.5.54
 a primeira via da nota deste empenho, servindo esta para controle de Vossa Senhoria. Havendo qualquer dúvida na especificação da despesa, queira dirigir-se á CONTABILIDADE — SECÇÃO DE COMPRAS

.....
 Funcionário

.....
 Chefe

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

-1-

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
-1.068-	9003

EXERCÍCIO DE 195...4...

WGA/.

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Geral
22 - 320	-3-

6.ª VIA

Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO	Material e Serviços - Material de Consumo - Material de Laboratório e Gabinete -	
	- MATERIAL DE LABORATÓRIO, DE GABINETES E SIMILARES -	
Saldo anterior	Cr\$	
	Cr\$	18.417,20
Importância empenhada	Cr\$	15.104,80
	SALDO	Cr\$ 3.312,40
CREDOR	CASA SOTTO-MAYOR S/A COMERCIAL IMPORTADORA	
	R. Libero Badurk, 645 - fones: 36-3605 e 36-3166	

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
CONCORRÊNCIA REALIZADA NO PROCESSO 1.620/54-	
2-quilos fio E C modelo 12, a Cr\$. 186,00 o quilo....	372,00
2-quilos fio E C modelo 13, a Cr\$. 186,00 o quilo....	372,00
2-quilos fio E C modelo 14, a Cr\$. 187,00 o quilo....	374,00
2-quilos fio E C modelo 15, a Cr\$. 188,00 o quilo....	376,00
2-quilos fio E C modelo 16, a Cr\$. 190,00 o quilo....	380,00
1-quilo fio E C modelo 17.....	191,00
1-quilo fio E C modelo 18.....	192,00
1-quilo fio E C modelo 19.....	193,00
1-quilo fio E C modelo 21.....	196,00
1-quilo fio E C modelo 22.....	199,00
1-quilo fio E C modelo 23.....	204,00
1-quilo fio E C modelo 24.....	206,00
1-quilo fio E C modelo 27.....	224,00
1-quilo fio E C modelo 28.....	236,00
1-quilo fio E C modelo 29.....	240,00
1-quilo fio E C modelo 31.....	260,00
1 transportar.....	4.215,00

DESPESA AUTORIZADA	RECEBI <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO
S. Paulo, em 29 de dezembro de 1954	em de de 195
(a) <i>João Dias da Silva</i>	(a)
(Cargo) <i>Responsável em exercício</i>	

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 _____

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

-2-

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
-1.068-	9003

EXERCÍCIO DE 195.....4

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Geral
22 - 320	-3-

VGA/.

6.a VIA

Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO <u>Material e Serviços - Material de Consumo - Material de Laboratório e Gabinete -</u>	
<u>- MATERIAL DE LABORATÓRIO, DE GABINETE E SIMILARES -</u>	
Saldo anterior	Cr\$
	Cr\$ 18.417,20
Importância empenhada	Cr\$
	Cr\$ 15.104,80
	SALDO
	Cr\$ 3.312,40
CREDOR <u>CASA SOTTO-MAJOR S/A - COMERCIAL IMPORTADORA.</u>	
<u>R. Libero Badard, 645 - Fones: 36-3605 e 36-3166</u>	

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
<u>- CONCORRÊNCIA REALIZADA NO PROCESSO 1.620/54 -</u>	
Transporte.....	4.215,00
1-quilo fio E C modelo 32.....	265,00
1-quilo fio E C modelo 33.....	268,00
1-quilo fio E C modelo 34.....	274,00
1-quilo fio E C modelo 35.....	282,00
1-quilo fio E C modelo 37.....	324,00
5-Resistências Vitrohm 5 watts- 100 ohms mod. A.B., a Cr\$. 6,00.....	30,00
5-Resistências R.C. 20 watts-100 ohms mod. 20, a Cr\$. 22,00 cada.....	110,00
5-Resistências I.R.C. 10 watts-500 ohms mod. A.B., a Cr\$. 16,50.....	82,50
10-Resistências Vitrohm 5 watts-1000 ohms mod. G.L., a Cr\$. 6,00 cada.....	60,00
3-Resistências Vitrohm 25 watts-1500 mod. D.Y.A., a Cr\$. 22,00 cada.....	66,00
A transportar.....	5.976,50

DESPESA AUTORIZADA	RECEBI O MATERIAL O SERVIÇO
S. Paulo, em <u>29</u> de <u>dezembro</u> de 195 <u>4</u>	em de de 195
(a) <u>João Dias da Silveira</u>	(a)
(Cargo) <u>Assessor de Gabinete</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

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

-3-

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
-1.068-	9003

EXERCÍCIO DE 195.....4..

VGA/3

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Geral
22 - 320	-3-

6ª VIA

Departamento, Cadeira ou Seção

DESIGNAÇÃO	Material e Serviços- Material de Consumo- Material de Laboratório e Gabinete-	
	-MATERIAL DE LABORATÓRIO, DE GABINETE E SIMILARES-	
Saldo anterior	Cr\$	Cr\$ 16.427,20
	Cr\$	Cr\$ 15.104,80
Importância empenhada		Cr\$ 3.312,40
	SALDO	Cr\$
CREDOR	CASA SOTTO-MAYOR S/A COMERCIAL IMPORTADORA	
	R. Libero Baduró, 645- fones: 36-3605 e 36-3166	

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
-CONCORRÊNCIA REALIZADA NO PROCESSO 1.620/54-	
Transporte.....	5.976,50
10-resistências Vitrohm 10 watts 2500 ohms mod. R.A. a Cr\$ 15,00	150,00
10-resistências Vitrohm 5 watts-5000 ohms mod. G.L. a Cr\$ 6,00 cada.....	60,00
10-Resistências Vitrohm 25 watts- 1500 ohms mod. D.Y.A a Cr\$ 22,00 cada.....	220,00
5-resistências Vitrohm 10 watts-25000 ohms mod. A.B. a Cr\$ 16,50 cada.....	82,50
10-resistências Vitrohm 25 watts-25000 ohms mod. D.Y.A a Cr\$ 22,00.....	220,00
20-Isoladores Johnson mod. 42, a Cr\$ 8,50.....	170,00
4-Plugs Amphenol mod. NG1F, a Cr\$ 25,00 cada.....	100,00
4-Plugs Amphenol mod. PG1M, a Cr\$ 22,00.....	88,00
2-rolos de fita Durez branca mod. 25/55, a Cr\$ 89,00	178,00
24-resistências carvão 1000 ohms Americanas 1 watt, a Cr\$ 1,20 cada.....	28,80
A transportar.....	7.273,80

DESPESA AUTORIZADA	RECEBI	<input type="checkbox"/> MATERIAL	<input type="checkbox"/> SERVIÇO
S. Paulo, em 29 de dezembro de 1954	em de de 195		
(a) João Dias da Silveira	(a)		
(Cargo) Vice-diretor de compras			

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

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
-1.068-	9003

EXERCÍCIO DE 195.....

WGA/.

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Geral
22 - 320	-3-

6.ª VIA
 Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO Material e Serviços - Material de Consumo - Material de Laboratório e Gabinete -
- MATERIAL DE LABORATÓRIO, DE GABINETE E SIMILARES -

Saldo anterior	Cr\$	Cr\$ 18.417,20
Importância empenhada	Cr\$	Cr\$ 35.104,80
SALDO		Cr\$ 3.312,40

CREDOR CASA SOTTO-MAYOR S/A COMERCIAL IMPORTADORA.
R. Libero Baduró, 645 - fones: 36-3605 e 36-3166

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
- CONCORRÊNCIA REALIZADA NO PROCESSO 1.620/54 -	
transporte	7.273,80
12-resistências carvão 4700 ohms Americanas 2 watt, a Cr\$. 2,00	24,00
24-resistências carvão 10 K ohms americanas 2 watts, a Cr\$. 2,00	48,00
12-resistências carvão 56 K ohms americanas 2 watts, a Cr\$. 2,00	24,00
12-resistências carvão 56 K ohms americanas 1 watt, a Cr\$. 1,20	14,40
24-resistências carvão 68 K ohms americanas 1 watt, a Cr\$. 1,20	28,80
12-resistências carvão 82 K ohms americanas 2 watts, a Cr\$. 2,00	24,00
24-resistências carvão 100 K ohms americanas 2 watts, a Cr\$. 2,00	48,00
12-resistências carvão 150 K ohms americanas 2 watts, a Cr\$. 2,00	24,00
A transportar	7.509,00

DESPESA AUTORIZADA S. Paulo, em <u>29</u> de <u>dezembro</u> de 195 (a) <u>José Elias da Silveira</u> (Cargo) <u>Vice-Diretor em exercício</u>	RECEBÍ <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
 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

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

-5-

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
-1.068-	9003

EXERCÍCIO DE 195...4...

VGA/.

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Geral
22 - 320	-3-

6.ª VIA
 Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO Material e Serviços- Material de Consumo- Material de Laboratório e Gabinete-
-MATERIAL DE LABORATÓRIO, DE GABINETE E SIMILARES-

Saldo anterior	Cr\$	Cr\$ 18.417,20
Importancia empenhada	Cr\$	Cr\$ 15.104,80
SALDO	Cr\$	Cr\$ 3.312,40

CREDOR CASA SOTTO-MAYOR S/A COMERCIAL IMPORTADORA,
R. Libero Baduró, 645- fones: 36-3605 e 36-3166

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
<u>-CONCORRÊNCIA REALIZADA NO PROCESSO 1.620/54-</u>	
Transporte.....	7.509,00
6-resistências carvão 150 K ohms Americanas 1/2 watts a Cr\$. 0,80 cada.....	4,80
12-resistências carvão 470 K ohms americanas 1 watt, a Cr\$. 1,20 cada.....	14,40
12-resistências carvão 820 K ohms americanas 1 watt, a Cr\$. 1,20 cada.....	14,40
36-resistências carvão 1 MEG Americanas 1 watt, a Cr\$. 1,20 cada.....	43,20
12-Garras jacaré mod. 364, a Cr\$. 3,00 cada.....	36,00
12-garras tipo pequeno mod. 805, a Cr\$. 3,50 cada.....	42,00
100-terminais de metal mod. 979, a Cr\$. 0,20 cada.....	20,00
2-condensadores C.D. 2x3000 V. mod. 30020, a razão de Cr\$. 590,00 cada.....	1.180,00
4-condensadores C.D. 4x1500 V. mod. 15040, a razão de Cr\$. 310,00 cada.....	1.240,00
A transportar....	10.103,80

DESPESA AUTORIZADA S. Paulo, em <u>29</u> de <u>dezembro</u> de 195 <u>4</u> (a) <u>João Dias da Silveira</u> (Cargo) <u>Ass. Diretor de Exercício</u>	RECEBÍ <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 _____ 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

-6-

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
-1.068-	9003

EXERCÍCIO DE 195.....

VGA/.

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Geral
22 - 320	-3-

6.ª VIA
 Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO ~~Material e Serviços - Material de Consumo - Material de Laboratório e Gabinete -~~
~~- MATERIAL DE LABORATÓRIO, DE GABINETE E SIMILARES -~~

Saldo anterior	Cr\$	
	Cr\$	18.417,20
Importância empenhada	Cr\$	15.104,80
	SALDO	Cr\$ 3.312,40

CREDOR ~~CASA SOTTO-MAIOR S/A COMERCIAL IMPORTADORA,~~
~~R. Libero Baduró, 645 - fones: 36-3605 e 36-3166~~

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
- CONCORRÊNCIA REALIZADA NO PROCESSO 1.620/54 -	
Transporte.....	10.103,80
4-válvulas 2x2, a Cr\$. 255,00 cada.....	1.020,00
3-válvulas 2A3, a Cr\$. 182,00 cada.....	546,00
3-válvulas 605, a Cr\$. 78,00 cada.....	234,00
3-válvulas 6X5-3T, a Cr\$. 75,00 cada.....	225,00
2-válvulas 6AS7-6, a Cr\$. 432,00 cada.....	864,00
1-quilo fio E C mod. 38.....	329,00
1-quilo fio E C mod. 39.....	345,00
30-metros cabo coaxial mod. R68-U, a Cr\$. 48,00 o metro.....	1.440,00
(QUINZE MIL, CENTO E QUATRO CRUZEIROS E OITENTA CENTAVOS).	
Condições de pagamento: 30 dias c/1% de desconto.	
Proc. 1.620/54 - Dep. de Física (Geral e Experimental) R. Maria Antonia, 310 - 4º and.	
	15.104,80

DESPESA AUTORIZADA	RECEBI <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO
S. Paulo, em 29 de dezembro de 195.....	em de de 195.....
(a) <i>João Dias da Silva</i>	(a)
(Cargo) <i>João Dias da Silva</i>	

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

