

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

- 261 -

20 - 322

3

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

60.570,00  
390,00  
60.180,00

MESBLA S/A  
Rua 24 de Maio, 141

Material destinado a Seção fotografica do Departamento de Física.

5 - Quilos Hiposulfito de sodio, a Cr\$. 10,00 quilo..	50,00
12 - Fitas para films "Raio X", a Cr\$. 22,50 cada uma.	270,00
1 - Caderno de papel para limpar lentes, marca Johnson .....	10,00
10 - Pacotes para prepara 1 litro de revelador com "metol-hidroquinona", a Cr\$. 6,00 cada..	60,00

( TREZENTOS E NOVENTA CRUZILHOS )

Condições de pagamento: 30 dias e 1% desconto

*Entregue*

PROCESSO 277/51 - DEPARTAMENTO DE FÍSICA -

390,00

S. Paulo

19

Abril

51

*S. Simões de Paula*

S. SIMÕES DE PAULA  
DIRETOR

D. C. - SECÇÃO DE COMPRAS

*Sergio Soffito*  
SERGIO SOFFITO  
CAH



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-

- 260 -

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.

332.035,00

244,00

331.791,00

MESBLA S/A  
Rua 24 de Maio, 141

Material destinado a Secção fotografica do Departamento de Fisica.

1 - Banheira de ferro louçado 24/30 .....	145,00
1 - Banheira de ferro louçado 18/24 .....	64,00
1 - Banheira de ferro louçado 15/18 .....	35,00

( DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO CRUZEIROS )

Condições de pagamento: 30 dias e 1% desconto.

*Entregue*

PROCESSO 277/51 - DEPARTAMENTO DE FÍSICA -

244,00

S. Paulo

18

Abril

51

*C. Mendes de Paula*

C. MENDES DE PAULA  
DIRETOR

D. C. - SECÇÃO DE COMPRAS

*[Handwritten signature]*



14/6/51

Foi entregue ao fornecedor na data de 14/6/51 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 - SECCÃO DE COMPRAS -

334

Srto.

*[Handwritten signature]*

20-320

3

Material e Serviços - Material de Consumo - Material de Laboratorio e Gabinete - MATERIAL DE LABORATORIO, DE GABINETE E SIMILARES -

252.769,40

270,00

252.499,40

MESBLA S.A.

Rua 24 de Maio nº 141 - Fone 34-5191

- 10 Condensadores eletroliticos - 50 uf 150 V a razão de cr\$ 15,00 cada ..... 150,00
- 3 Retificadores de melenio de 100 ma a cr\$40,00 120,00

(DUZENTOS E SETENTA CRUZEIROS)

Condições de Pagamento: Dentro de 30 dias com 1% de desconto.

*Entregue*

PROCESSO Nº 456/51- DEPARTAMENTO DE FISICA.

270,00

S. Paulo

10 Maio

51.

E. SIMÕES DE PAULA  
DIRETOR

D. C. - SECCÃO DE COMPRAS

REGIO ROBERTO

CR\$



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
622	3.706

EXERCÍCIO DE 1952

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Geral
20 - 302	3

FOA/

6.ª VIA

Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO Material e Serviço- Material de consumo- Artigos de Expediente- Material Elétrico e/ de Iluminação

Saldo anterior . . . . .	Cr\$ . . . . .	Cr\$ 27.130,40
Importancia empenhada . . . . .	Cr\$ . . . . .	Cr\$ 291,20
SALDO . . . . .		Cr\$ 26.839,20

CREDOR MESRLA S/A.  
Rua 24 de Maio, 141.

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
8- Válvulas 5Y3GT a 18,40 cada . . . . .	147,20
5- " 6SN7 GT a 28,80 cada . . . . .	144,00
( DUZENTOS E NOVENTA E UM CRUZEIROS E VINTE CEN- TAVOS ).	
Condições de Pagamento: em 30 dias c/1% de desconto.	
Processo 319/52 - Dep. de Física.	291,20

DESPESA AUTORIZADA	RECEBÍ O MATERIAL O SERVIÇO
S. Paulo, em de <u>Maio</u> de 195 <u>2</u>	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 24 Junho 1952  
a primeira via da nota deste empenho, servindo esta para controle de Vossa Se-  
nhoria. 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
-642-	3266

EXERCÍCIO DE 195.....

WG./.

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

6.a VIA  
 Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO <del>Material e Serviços - Material de Consumo - Material de Laboratório e Gabinete -</del> <del>MATERIAL DE LABORATÓRIO, DE GABINETE E SIMILARES.</del>	
Saldo anterior	Cr\$ 49.266,20
Importância empenhada	Cr\$ 2.520,00
SALDO	Cr\$ 47.746,20
CREDOR <del>NESELA S/A.</del> <del>Rua 24 de Maio, 141</del>	

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
Material destinado a pesquisa no Laboratório do Departamento de Física desta Faculdade. 2-Acumuladores de 12 volts, para fins de laboratório, 17 placas a Cr\$. 760,00 cada..... ( DOIS MIL, QUINHENTOS E VINTE CRUZERINHOS ). Condições de pagamento: 30 dias c/1% de desconto.	1.520,00
Proc. 576/53- DEPARTAMENTO DE FÍSICA.	1.520,00

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

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
-143-	923

EXERCÍCIO DE 1954

VGA/.

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

6.a VIA

Departamento, Cadeira ou Secção

**DESIGNAÇÃO** Material e Serviços - Material Permanente - Instalações e Equipamentos - MÓVENS, UTENSÍLIOS, TAPETARIAS E MÁQUINAS PARA OS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE, DE CONTABILIDADE, DE ESTATÍSTICA E SIMILARES.

Saldo anterior	Cr\$	82.452,80
Importancia empenhada	Cr\$	950,00
<b>SALDO</b>		Cr\$ <b>81.502,80</b>

**CREDOR** MESBLA S/A.  
Rua 24 de Maio, 141

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
<del>CONCORRÊNCIA REALIZADA NO PROCESSO 354/53</del>	
1-ventilador marca PALL, de 10", oscilante, de procedência Tcheco, para corrente de 110 volts, 50/60 ciclos, a Grí.....	950,00
(NOVECENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS).--	
Condições de pagamento: 30 dias c/1% de desconto.	
 <b>Proc. 354/53- DEPARTAMENTO DE FÍSICA.</b>	<b>950,00</b>

<b>DESPESA AUTORIZADA</b>	<b>RECEBI</b> O MATERIAL O SERVIÇO
S. Paulo, em 15 de fevereiro de 1954	em de de 195
(a) E. SIMÕES DE PAULA (Cargo) DIRETOR	(a)

**REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º**

Foi entregue ao fornecedor na data de 5-3-54 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



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

**Nota de Empenho**

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
- 491 -	5492

EXERCÍCIO DE 1955

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	General
26-200	2

301

6.ª VIA

Departamento, Cadeira ou Secção

**DESIGNAÇÃO** Material e Serviços - Material Permanente - Instalações e Equipamentos - MOVEIS, UTENSÍLIOS, TAPETARIAS E MÁQUINAS PARA OS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE, DE CONTABILIDADE, DE ESTATÍSTICA E SIMILARES.

Saldo anterior	Cr\$	96.781,00
Importância empenhada	Cr\$	17.850,00
<b>SALDO</b>		Cr\$ 78.931,00

**CREDOR** MRSBLA S/A  
 Rua 24 de Maio 141

ESPECIFICAÇÃO DA DESPEZA	IMPORTÂNCIA
1- Enceradeira marca LONG-LIFE, tipo comercial, com as seguintes características: modelo 35-A, motor 1/2 H.P. (monofásico), diâmetro da escova 33 cms., peso da máquina 24 quilos, cordão de borracha 2X16 e/10 metros, eixo cromado, carcaça de alumínio - fundido e polido, na importância de Cr\$..... ( DEZESETE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS )  Condições de pagamento: 30 dias e/1% de desconto.  ( CONCORRÊNCIA REALIZADA NO PROCESSO 393/56 )	17.850,00
Proc. 393/56 - Dep. FÍSICA -	17.850,00

<b>DESPEZA AUTORIZADA</b> S. Paulo, em 6 de novembro de 1955 (a) <i>E. Simões de Paula</i> (Cargo) <b>E. SIMÕES DE PAULA</b> DIRETOR	<b>RECEBI</b> O MATERIAL O SERVIÇO em ..... de ..... de 1955 (a).....
--	---

**REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º**

Foi entregue ao fornecedor na data de 28-11-56  
 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**

*[Assinatura]* Funcionário *[Assinatura]* Chefe