

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
- 1.407 -	

EXERCÍCIO DE 1952

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Geral
20 - 201	2

6.ª VIA

Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO Material e Serviços - Material Permanente - Instalações e Equipamentos - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIOS, DE OBSERVATORIOS E SIMILARES.

Saldo anterior . . . . .	Cr\$ . . . . .	
Importancia empenhada . . . . .	Cr\$ . . . . .	Cr\$ 20.950,00
		Cr\$ 10.550,00
	SALDO . . . . .	Cr\$ 2.400,00

CREDOR INDIA LIMA - CIA. COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES  
Av. São João, 1072

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
<p><u>CONCORRÊNCIA REALIZADA NO PROCESSO 1.917/51</u> Máquina de furar abaixo discriminada, destinada a instalação do laboratório Van de Graff do Departamento de Física desta Faculdade.</p> <p><u>MÁQUINA DE FURAR, marca "ROCKWELL" ref. 4-2, tipo de coluna, de fabricação inglesa, de construção precisa e sólida. O acionamento é direto por motor fixo de simples e dupla velocidade, situado na parte superior da máquina, através de um mecanismo de 4 velocidades que trabalham em banho de óleo. O furo trabalhado em metais de baixa e média dureza com cone Morse nº 3. Pode-se obter 3 avanços automáticos com profundidade pre-determinada. A mesa giratória é giratória e verticalmente graduada através de cremalheira e ranhuras em "H" para facilitar todos os trabalhos. Especificações: - capacidade para furar em aço até: 1.1/4"; capacidade para furar em ferro até: 1.1/2"; fuso com cone Morse nº 3; distância centrífuga 2.</u></p> <p>continua</p>	<p>2.400,00</p>

<p>DESPESA AUTORIZADA</p> <p>S. Paulo, em <u>27</u> de <u>Junho</u> de 195<u>2</u></p> <p>(a) <u>El Simões de Paula</u></p> <p>(Cargo) <u>DIRETOR</u></p>	<p>RECEBI <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO</p> <p>em . . . . . de . . . . . de 195 . . . . .</p> <p>(a) . . . . .</p>
---	---

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
- 1.407 -	

J.S.J.

EXERCÍCIO DE 1951

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Gen. l
20 - 201	2

6.ª VIA  
 Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO Material e Serviços - Material Permanente - Instalações e Equipamentos - INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIOS, DE OBSERVATORIOS E SIMILARES.

Saldo anterior . . . . .	Cr\$ . . . . .	Cr\$ <u>20.950,00</u>
Importancia empenhada . . . . .	Cr\$ . . . . .	Cr\$ <u>18.550,00</u>
SALDO . . . . .		Cr\$ <u>2.400,00</u>

CREDOR Indústria São João - CIA. COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTAÇÕES  
Jornal São João, 1972

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
<p align="center"><b>CONTINUAÇÃO</b></p> <p align="center"><b>CONCORRÊNCIA REALIZADA NO PROCESSO 1.917/51</b></p> <p>coluna: 12.1/8" ; curso vertical do fuso: 8" ; distância máxima entre o fuso e a mesa: 26" ; distância máxima entre o fuso e a base: 42" ; diâmetro da mesa: 13.1/2" ; Veloc. (c/motor de veloc. única) : 120 a 705 - 4 ; Veloc. (c/motor de veloc. dupla) : 80 a 705 - 8 ; nº de avanços 3 ; motor elétrico de 1.1/2 HP - 220 volts - 50 ou 60 ciclos - 1.400 rpm, - peso aproximado 500 quilos, na importância de Cr\$. . . . .</p> <p align="center">( DESOXIO MIL, QUILOMETROS E CINQUENTA CENTAVOS )</p> <p>Condições de pagamento: 30 dias e 1% de desconto.</p>	18.550,00
<p>Processo 1.917/51 - DEPARTAMENTO DE FISICA -</p>	18.550,00

DESPESA AUTORIZADA S. Paulo, em <u>27</u> de <u>dezembro</u> de 195 <u>1</u> (a) <u>E. SIMÕES DE PAULA</u> (Cargo) <u>DIRETOR</u>	RECEBÍ 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 - SECÇÃO DE COMPRAS**

..... Funcionário ..... Chefe

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

**Nota de Empenho**

N.º DO INSTITUTO <b>-813-</b>	N.º DA REITORIA <b>4609</b>
----------------------------------	--------------------------------

EXERCÍCIO DE 195**3**

WGA/.

REFERÊNCIA	
Local (verba e clinea)	General
<b>22 - 364</b>	<b>-3-</b>

6.ª VIA  
 Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO **Material e Serviços- Material de Consumo- Custeio, Manutenção e Conservação-**  
**-VEÍCULOS, SEMOVANTES E ARRILAMENTOS-**

Saldo anterior	Cr\$	Cr\$	<b>7.501,90</b>
Importancia empenhada	Cr\$	Cr\$	<b>535,50</b>
SALDO		Cr\$	<b>6.966,40</b>

CREDOR **TRES LEÕES-OLIA, DE COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES,**  
**AV. S. João, 1072**

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
1-bateria para carro Ford, 6 volts, 17 placas, nº 8123-6, na importância de Cr\$..... (QUINHECENTOS E TRINTA E CINCO CRUZEIROS E CINQUENTA CENTAVOS). Condições de pagamento: 30 dias c/1% de desconto.	535,50
Proc. 847/53- DEP. de FÍSICA (Van de Graef)	535,50

DESPESA AUTORIZADA S. Paulo, em ..... de ..... de 195 <b>3</b> (a) ..... (Cargo) <b>E. SIMÕES DE PAULA</b> <b>DIRETOR</b>	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 **18 JUL 53**  
 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 -995-	N.º DA REITORIA 2/268
---------------------------	--------------------------

EXERCÍCIO DE 195.....

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Ger al
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\$ 23.388,50
Importancia empenhada. . . . .	Cr\$	Cr\$ 645,00
<b>SALDO</b> . . . . .		Cr\$ 22.743,50

**CREDOR** TRÊS LEÕES - COMPANHIA DE COMÉRCIO, INDÚSTRIA E REPRESENTAÇÕES  
 Av - São João, 1072 - fones 35-5131

**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

**IMPORTÂNCIA**

1- bateria 6 volts - 17 placas - alta, para laboratório de pesquisas do Dep. de Física, a Cr\$.....  
 ( SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZEROS ).

645,00

Condições de pagamento: 30 dias c/1% de desconto.

Proc. 1213/53- DEPARTAMENTO DE FÍSICA.

645,00

**DESPESA AUTORIZADA**

**RECEBI**  MATERIAL  SERVIÇO

S. Paulo, em 27 de outubro de 1953

em de de 195

(a) E SIMÕES DE PAULA  
 (Cargo) DIRETOR

(a)

**REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º**

Foi entregue ao fornecedor na data de 27-10-53  
 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

Chefe

**UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**  
**FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS** -2-

**Nota de Empenho**

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
1.035-	9262

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\$	39.220,40
Importancia empenhada . . . . .	Cr\$	Cr\$	603,60
SALDO . . . . .		Cr\$	38.616,80

CREDOR ~~TRÊS LEÕES CIA. DE COM. IND. E REPRESENTAÇÕES~~  
~~Av. São João, 1072/116 - fone: 35-5131~~

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
Transporte.....	422,40
24-Resistências de carbono 470 ohms, 1 watt, 1192-2, a Cr\$. 1,30 cada.....	31,20
12-Resistências de carbono 1500 ohms, 1 watt, a Cr\$. 1,30 cada.....	15,60
12-Resistências de carbono 2200 ohms, 1/2 watt, 1192-1 a Cr\$. -1,00 cada.....	12,00
12-Resistências de carbono 2200 ohms, 1 watt- 1192-2, a Cr\$. 1,30 cada.....	15,60
12-Resistências de carbono 4700 ohms, 1/2 watt, 1192-1 a Cr\$. -1,00 cada.....	12,00
12-Resistências de carbono 5600 ohms, 1/2 watt, 1192-1, a Cr\$. 1,00 cada.....	12,00
24-Resistências de carbono 10.000 ohms, 1 watt, 1192-2 a Cr\$. -1,30 cada.....	31,20
12-Resistências de carbono, 12.000 ohms, 1 watt, 1192-2, a Cr\$. 1,30 cada.....	15,60
A transporter.....	567,60

<p align="center"><b>DESPESA AUTORIZADA</b></p> <p>S. Paulo, em 20 de dezembro de 1954</p> <p>(a) João Dias da Silveira</p> <p>(Cargo) <del>Acquisitor de materiais</del></p>	<p align="center"><b>RECEBI</b> O MATERIAL O SERVIÇO</p> <p>em de de 195</p> <p>(a)</p>
---	---

**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**

**Nota de Empenho**

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
-1.035-	9262

EXERCÍCIO DE 1954

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\$	39.220,40
Importancia empenhada . . . . .	Cr\$	603,60
	SALDO . . . . .	Cr\$ 38.616,80

CREDOR ~~TRÊS IRMÃS CIA. DE COM. IND. E REPR. ESSENTAÇÕES.~~  
~~AV. São João, 1072/116 - 35-5131~~

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
transporte....	567,60
12-Resistências de carbono, 22.000 ohms, 1/2 watt, e 1192-1, a Cr\$. 1,00 cada.....	12,00
12-Resistências de carbono, 33.000, 1/2 watt- 1192-1, a Cr\$. 1,00 cada.....	12,00
12-Resistências de carbono, 220 K ohms, 1 watt, 1192-1 a Cr\$. -1,00 cada.....	12,00
(SEISCENTOS E TRÊS CRUZEIROS E SESSENTA CENTAVOS).	
Condições de pagamento: 30 dias sem desconto.	
Material de Laboratório destinado a pesquisas e experiências, conforme informação do Professor da Cadeira.	
Proc. 1.429/54- Dep. de Física- Geral e Experimental.	
	603,60

DESPESA AUTORIZADA S. Paulo, em 20 de dezembro de 1954 (a) João Diniz da Silveira (Cargo) Coordenador de Curso	RECEBI <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO em de de 1954 (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** -1-

**Nota de Empenho**

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
-1.035-	9262

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\$		Cr\$ 39.220,40
Importancia empenhada . . . . .			Cr\$ 603,60
		SALDO . . . . .	Cr\$ 38.616,80

CREDOR: ~~TRES LIXES CIA DE COM. IND. E REPRESENTAÇÕES.~~  
~~Av. São João, 1.072/116 - fone: 35-5431~~

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
24-Condensadores de Cerâmica "Philips" tipo 5539 tolerância 5% (B) - Capacidade 1.000 pF n/nº 222-20 - 001x500, a Cr\$. 4,50 cada.....	108,00
12-Condensadores de papel "Philips" tipo 5329 Voltagem de trabalho 1000 volts - Capacidade 0,01, Micro Farad- 222-31 x 500, a Cr\$. 9,00 cada.....	108,00
24-Condensadores de papel "Philips" tipo 5326 - Capacidade = 0,0015 M Farad - 222-10 - 00015, a razão de Cr\$. 4,00 cada.....	96,00
24-Resistências de carbono 100 ohms, 1 watt- 1192-2, a Cr\$. 1,30 cada.....	31,20
24-Resistências de carbono 270 ohms, 1/2 watt, 1192-1, a Cr\$. 1,00 cada.....	24,00
24-Resistências de carbono 330 ohms, 1/2 watt- 1192-1, a Cr\$. 1,00 cada.....	24,00
24-Resistências de carbono 300 ohms, 1 watt, 1192-2, a Cr\$. 1,30 cada.....	31,20
A transportar.....	422,40

DESPESA AUTORIZADA	RECEBI <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO
S. Paulo, em 20 de dezembro de 1954	em de de 195
(a) João Dias da Silva	(a)
(Cargo) Diretor em exercício	

**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