

oi entregue ao fornecedor na
data de 17 AGO a 19 via da No-
ta de Empenho, cuja cópia ser-
virá para controle de V.S.
13-8-51
havendo qualquer dúvida em re-
lação a designação da despesa,
queira dirigir-se à Contabili-
dade - SECÇÃO DE COMPRAS -

- 736

20 - 320

3

Material e Serviços - Material de Consumo - Material de Laboratório e Gabinete - MATERIAL DE LABORATORIO, DE GABINETES E SIMILARES.

187.791,00
150,00
187.641,00

S.A. WHITE MARFINS
Rua Paul Pompeia, 144

1 m3. de argon 150,00
(CEMTO E CINQUENTA CRUZEIROS)

Condições de pagamento: 30 dias sem desconto.

Entregue

8

Processo 948/51 - DEPARTAMENTO DE FÍSICA -

150,00

S. Paulo 21 Julho 51

E. Simões de Paula

E. SIMÕES DE PAULA
DIRETOR

D. C. SECÇÃO DE COMPRAS
Bergio Roberto
BERGIO ROBERTO
Chefe

Entregue ao fornecedor na
data de 17 AGO 51 a le via da No-
ta de Impenho, cuja cópia ser-
vira para controle de V.S.
13-8-51
Havendo qualquer duvida em re-
lação a designação da despesa,
queira dirigir-se à Contabili-
dade - SECÇÃO DE COMPRAS -

- 755 -

20 - 210

2

Material e Serviços-Material Ferramentas-Aparelhos e Ins-
trumentos Técnicos-APARELHOS E INSTRUMENTOS FÍSICOS, DE ENGENHARIA, ME-
DICOS, DE LABORATORIOS, DE OBSERVATORIOS E SIMILARES.

25.640,00
900,00
24.940,00

S. A. WHITE MARTINS
Rua Naul Pompeia, 144

1 - Cilindro de 2 m3. para oxigenio,
na importância de Cr\$..... 900,00
(NOVECENTOS CRUZEIROS)

Condições de pagamento: 30 dias sem desconto.

Entregue

[Signature]
Processo 948/51 - DEPARTAMENTO DE FÍSICA - 900,00

S. Paulo 21 Julho 51

Simões de Paula

E. SIMÕES DE PAULA
DIRETOR

D. C. SECÇÃO DE COMPRAS
[Signature]
SERGIO ROBERTO
Chefe

foi entregue ao fornecedor na data de 28 OUT 51 via da nota de empenho, cuja cópia servirá para controle do V.S.

havendo qualquer duvida em relação a designação da despesa, queira dirigir-se à Contabilidade - SECÇÃO DE GASTOS :

- 966 -

51

20 - 210

2

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

133.600,00

1.180,00

132.420,00

WHITE MARTINS S.A.
Rua Florencio de Abreu

- 1 - Valvula de redução para oxigênio B.O.C.
- 1 - Manometro " Record " para 3 quilos

1.100,00
80,00

* despesa

(HUM MIL, CENTO E OITENTA CRUZEIROS)

Condições de pagamento: 30 dias sem desconto.

Processo 1.252/51 - DEPARTAMENTO DE FISICA -

1.180,00

S. Paulo Setembro 51

E. Simões de Paula

E. SIMÕES DE PAULA
DIRETOR

D. C. SECÇÃO DE COMPRAS

Sergio Roberto
SERGIO ROBERTO
Chefe

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
-493-	2669

EXERCÍCIO DE 1954

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

781/.

6.ª VIA

Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO ~~Material e Serviços - Material de Consumo - Material de Laboratório e Gabinete~~
~~- MATERIAL DE LABORATÓRIO, DE CADERNA E ESTUDES~~

Saldo anterior	Cr\$	Cr\$ 138.263,10
Importancia empenhada	Cr\$	Cr\$ 2.000,00
SALDO		Cr\$ 136.263,10

CREDOR ~~SOCIEDADE ANONIMA RHEE MARTENS~~
~~Rua Paul Pompaia, 144 - fones: 52-1118~~

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
40-litros de oxigênio líquido , a Cr\$. 50,00	2.000,00
(DOIS MIL CRUZEIROS).-	
Condições do pagamento: 30 dias sem desconto.	
Proc. 475/54- DEP. de FÍSICA SUPERIOR.-	2.000,00

DESPESA AUTORIZADA	RECEBI <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO
São Paulo, em 29 de abril de 1954	em de de 1954
(a) E. SIMÕES DE PAULA	(a)
(Cargo) DIRETOR	

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º

Foi entregue ao fornecedor na data de 12/5/54 a primeira via da nota deste empenho, servindo esta para controle de Vossa Senhoria. Havendo qualquer dúvida na especificação da despesa, queira dirigir-se 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
-546-	3121

EXERCÍCIO DE 195...4...

VGA/.

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Gerai
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\$
Importancia empenhada	Cr\$	Cr\$
SALDO		Cr\$

CREDOR ~~SOCIEDADE ANONIMA CHIFF MARTINS~~
~~Rua Florêncio de Abreu, 470~~

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
150-litros de ar líquido, a Cr\$. 15,00 o litro..... (DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS).-- Condições de pagamento: 30 dias sem desconto.	2.250,00
Proc. 526/54- DEPARTAMENTO DE FÍSICA	2.250,00

DESPESA AUTORIZADA	RECEBI O MATERIAL O SERVIÇO
São Paulo, em <u>21</u> de <u>maio</u> de 195...4...	em de de 195.....
(a) <u>E. SIMÕES DE PAULA</u> (Cargo) <u>DIRETOR</u>	(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**

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
-642-	4190

EXERCÍCIO DE 195.....4

WGA/.

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	G e r a l
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 OBSERVAÇÕES E SIMILARES.

Saldo anterior	Cr\$	
	Cr\$	491.264,00
Importância empenhada	Cr\$	2.500,00
SALDO		Cr\$ 488.764,00

CREDOR SOCIEDADE ANÔNIMA WHITE MARTINS
R. Florêncio de Abreu, 470/472 - Cr. Postal 7.108

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
1-cilindro para 1 quilo de acetileno, a Cr\$..... (DOIS MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS). Condições de pagamento: 30 dias e/2% de desconto.	2.500,00
Proc. 571/54 - Departamento de Física	2.500,00

DESPESA AUTORIZADA São Paulo, em 16 de Junho de 1954 (a) <u>E. SIMÕES DE PAULA</u> (Cargo) <u>DIRETOR</u>	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 16-7-54
 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
- 613 -	2803

J.S.J.

EXERCÍCIO DE 195.....

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

6.ª VIA
 Departamento, Cadeira ou Seção

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

Saldo anterior	Cr\$	Cr\$	31.941,10
Importancia empenhada	Cr\$	Cr\$	2.250,00
SALDO			Cr\$ 29.691,10

CREDOR SOCIEDADE ANÔNIMA WHITE MARTINS
Rua Florencio de Abreu, 470

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
150 - Litros de ar liquido, a Cr\$. 15,00 o litro..... (DOIS MIL DUZENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS) Condições de pagamento: 30 dias sem desconto.	2.250,00
Processo 526/54 - Dep. Física -	2.250,00

DESPESA AUTORIZADA	RECEBI O MATERIAL O SERVIÇO
S. Paulo, em 9 de 1954	em de de 195
(a) E. SIMÕES DE PAULA	(a)
(Cargo) DIRETOR	

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º

Foi entregue ao fornecedor na data de 2-7-54
 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
-714-	4.810

EXERCÍCIO DE 195.....

100A/.

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Gerai
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\$	Cr\$ 80.680,00
Importancia empenhada	Cr\$	Cr\$ 2.250,00
SALDO		Cr\$ 78.430,00

CREDOR SOCIEDADE ANÔNIMA WHITE MARTINS
Rua Florêncio de Abreu, 470/472 - Ox. Postal, 7.108

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
1-Válvula de redução Griesheim, a Cr\$.....	2.250,00
(DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS).	
Condições de pagamento: 30 dias c/2% de desconto.	
Proc. 571/54- Departamento de Física.- Rua Maria Antonia, 294 - 4º and.	2.250,00

DESPESA AUTORIZADA	RECEBI O MATERIAL O SERVIÇO
São Paulo, em de de 195.....	em de de 195.....
(a) <u>E. SIMÕES DE PAULA</u> (Cargo) <u>DIRETOR</u>	(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	N.º DA REITORIA
-791-	5518

EXERCÍCIO DE 195...4...

VGA/.

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

6.ª VIA
 Departamento, Cadeira ou Seção

DESIGNAÇÃO	Material e Serviços - Material de Congunio - Material de Laboratório e Gabinete - MATERIAL DE LABORATÓRIO, DE GABINETE E SIMILARES -
Saldo anterior	Cr\$
Importancia empenhada	Cr\$
SALDO	
CREDOR	SOCIEDADE ANÔNIMA WHITE MARTINS R. Florêncio de Abreu, 470

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
150-litros de ar líquido, a Cr\$. 15,00 o litro..... (DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS). Condições de pagamento: 30 dias sem desconto.	2.250,00
Proc. 526/54- DEPARTAMENTO DE FÍSICA.	2.250,00

DESPESA AUTORIZADA S. Paulo, em 90 de agosto de 1954 (a) <i>E. Simões de Paula</i> (Cargo) DIRETOR	RECEBI O MATERIAL O 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 _____ Chale _____

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
-829-	6070

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 do Laboratório e Gabinete -
- MATERIAL DE LABORATÓRIO, DE GABINETE E SIMILARES -

Saldo anterior	Cr\$	Cr\$ 16.570,40
Importância empenhada	Cr\$	Cr\$ 2.250,00
SALDO		Cr\$ 14.320,40

CREDOR SOCIEDADE ANONIMA WHITE MARTINS
R. Florencio de A. Abreu, 470

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
150-litros de ar líquido, a Cr\$. 15,00 o litro..... (DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS). Condições de pagamento: 30 dias sem desconto. Proc. 526/54- DEPARTAMENTO DE FÍSICA.	2.250,00
	2.250,00

<p align="center">DESPESA AUTORIZADA</p> <p>S. Paulo, em 13 de setembro de 1954</p> <p>(a) <u>E. SIMÕES DE PAULA</u> (Cargo)</p>	<p align="center">RECEBI 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 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
-839-	6584

EXERCÍCIO DE 195.....

VGA/.

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~~

Saldo anterior	Cr\$	Cr\$	215.534,40	
Importancia empenhada	Cr\$	Cr\$	2.250,00	
SALDO			Cr\$	213.284,40

CREDOR: ~~SOCIEDADE ANÔNIMA WILLY MARTINS~~
~~R. Florêncio de Abreu, 470~~

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
150-Litros de ar líquido, a Cr\$. 15,00 o litro..... (DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS). Condições de pagamento: 30 dias sem desconto.	2.250,00
Proc. 526/54- DEPARTAMENTO DE FÍSICA.	2.250,00

DESPESA AUTORIZADA S. Paulo, em 8 de outubro de 1954 (a) <i>E. Simões de Paula</i> (Cargo) E. SIMÕES DE PAULA Diretor	RECEBI O MATERIAL O SERVIÇO em _____ de _____ de 195_____ (a) _____
--	---

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º

Foi entregue ao fornecedor na data de 27-10-54
 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 - 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
-923-	n.º 204

EXERCÍCIO DE 1954

VGA/.

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Gen.ª
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\$ 171.294,90
Importância empenhada	Cr\$	Cr\$ 2.250,00
SALDO		Cr\$ 169.044,90

CREDOR SOCIEDADE ANCHINA WHITE MARTINS
R. Florêncio de Abreu, 470

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
150-litros de ar líquido, a Cr\$. 15,00 o litro.....	2.250,00
(DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS).	
Condições de pagamento: 30 dias sem desconto.	
Proc. 526/54- Dep. Física.	2.250,00

DESPESA AUTORIZADA São Paulo, em 15 de novembro de 1954 (a) <u>E. SIMÕES DE PAULA</u> (Cargo) <u>DIRETOR</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**

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
-996-	8285

EXERCÍCIO DE 195.....

VGA/.

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	
Saldo anterior	Cr\$	Cr\$
	Cr\$	Cr\$ 99.397,60
Importancia empenhada	Cr\$	Cr\$ 2.250,00
	SALDO	Cr\$ 97.147,60
CREDOR	SOCIEDADE ANCHIETA WHITE MARTINS R. Florêncio do Abraão, 470	

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
150-litros de ar líquido, a Cr\$. 15,00 o litro..... (DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS). Condições de pagamento: 30 dias sem desconto.	2.250,00
 Proc. 526/54- Dep. de Físicas.	 2.250,00

DESPESA AUTORIZADA	RECEBI	<input type="checkbox"/> MATERIAL
S. Paulo, em 30 de dezembro de 195	em de de 195	<input type="checkbox"/> SERVIÇO
(a) E. SIMÕES DE PAULA	(a)	
(Cargo) DIRETOR		

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
-73-	480

EXERCÍCIO DE 195.....

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Geral
24 - 320	-3-

VGA/.

6ª 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\$	190.111,20	
Importancia empenhada	Cr\$	Cr\$	2.700,00	
SALDO			Cr\$	187.411,20

CREDOR S/A WHITE MARTINS
R. Florêncio de Abreu, 470

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
<p>100-Litros de ar líquido, a Cr\$. 15,00 o litro.....</p> <p>(DOIS MIL E SETECENTOS CRUZEIROS).-</p> <p>Condições de pagamento: 30 dias sem desconto.</p> <p>Proc. 1.610/54- Departamento de Física(Acelerador Van de Graaff- Cidade Universitária).</p>	<p>2.700,00</p> <p>2.700,00</p>

<p>DESPESA AUTORIZADA</p> <p>S. Paulo, em 31 de Janeiro de 1955</p> <p>(a) <i>[Assinatura]</i></p> <p>(Cargo) <i>[Assinatura]</i></p>	<p>RECEBI O MATERIAL O SERVIÇO</p> <p>em de de 1955</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 - SECCÃO DE COMPRAS

Funcionário