

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

**Nota de Empenho**

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
-342-	2205

EXERCÍCIO DE 195...3...

WGA/.

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 - MÓVEIS, UTENSÍLIOS, TAPACARIAS E MÁQUINAS PARA OS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE, DE CONTABILIDADE, DE ESTATÍSTICA E SIMILARES-

Saldo anterior . . . . .	Cr\$ . . . . .	Cr\$ <u>95.849,10</u>
Importancia empenhada . . . . .	Cr\$ . . . . .	Cr\$ <u>3.100,00</u>
<b>SALDO . . . . .</b>		<b>Cr\$ <u>92.749,10</u></b>

**CREDOR** ANTONIO DI PIENZI  
Rua Dos José de Barros, 337 - 58- sala 608- fone: 32-2407

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
1-Mesa de madeira escura, para reunião, tipo DASP-MR-1, medindo 2,00 de comprimento por 1,00 de largura e 0,78 de altura, envernizada em cor natural. . . . .	1.600,00
1-Mesa de madeira escura, para reunião, tipo DASP, medindo 1,50 de comprimento por 0,80 de largura e 0,78 de altura, com 2 gavetas e fechaduras tipo Yale.....	1.500,00
( TRES MIL E OCH CRUZEIROS ).	
Condições de pagamento: 30 dias c/1% de desconto.	
Proc. 154/53- DEPARTAMENTO DE FISICA.	<b>3.100,00</b>

<b>DESPESA AUTORIZADA</b>	<b>RECEBI</b> O MATERIAL O SERVIÇO
S. Paulo, em ..... de <u>março</u> de 195 <u>3</u>	em ..... de ..... de 195 .....
(a) <u>E. SIMÕES DE PAULA</u>	(a) .....
(Cargo) <u>REITOR</u>	.....

**REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º** .....

Foi entregue ao fornecedor na data de 22/4/53  
 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	N.º DA REITORIA
-665-	3404

EXERCÍCIO DE 195.....

W01/.

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Ger al
22 - 290	-2-

6.a VIA  
 Departamento, Cadeira ou Secção

**DESIGNAÇÃO** ~~Material e Serviços - Material Permanente - Equipamentos~~  
~~aditivos~~  
~~MATERIAL BIBLIÓICO~~

Saldo anterior . . . . .	Cr\$ .....	Cr\$ .....
Importancia empenhada . . . . .	Cr\$ .....	Cr\$ 7.996,00
<b>SALDO</b> . . . . .		Cr\$ 3.000,00
		Cr\$ 4.996,00

**CREDOR** ANTONIO DI PISARI  
 Rua José de Barros, 337 - 68 - 2/602 - Cont. 32-2407

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
3-quadros negros, medindo 3,80 de comprimento por 1,20 de largura, pintado de verde oliva, com moldura e porta giz envernizadas a boneca, executados de acordo com os já existentes nesta Faculdade...2..... Cr\$. 1.000,00 cada.....	3.000,00
( TRÊS MIL OZEHIAOS ).	
Condições de pagamento: 30 dias c/1% de desconto.	
200/53 - DEPARTAMENTO DE FÍSICA.	3.000,00

<b>DESPESA AUTORIZADA</b>	<b>RECEBÍ</b> <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO
S. Paulo, em 30 de abril de 1953	em de de 195
(a) <i>[assinatura]</i>	(a) .....
(Cargo) E. SIMÕES DE PAULA	

**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
- 385-	2108

EXERCÍCIO DE 195 3

WGA/.

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

6.ª VIA

Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO Material e Serviços - Material Permanente- Instalações e Equipamentos- MÓVEIS, UTENSÍLIOS, TAPEÇARIAS E MÁQUINAS PARA OS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE, DE CONTABILIDADE, DE ESTATÍSTICA E SIMILARES-

Saldo anterior . . . . .	Cr\$ . . . . .	Cr\$	65.693,20
Importância empenhada . . . . .	Cr\$ . . . . .	Cr\$	3.000,00
SALDO . . . . .		Cr\$	62.693,20

CREDOR ANTONIO DI PIERRI  
Rua Dom José de Barros, 337 - 6º - sala 608-fone: 32-2407

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
<p>2-mesas de madeira embuia, para reunião, tipo DASP, medindo 1,50 de comprimento por 0,80 de largura e 0,78 de altura, com 2 gavetas e fechaduras tipo Yale a Cr\$. 1.500,00</p> <p align="center">( TRÊS MIL CRUZEIROS ).</p> <p>Condições de pagamento: 30 dias c/1% de desconto.</p>	3.000,00
<p>Proc. 353/53- DEPARTAMENTO DE FÍSICA</p>	3.000,00

<p><b>DESPESA AUTORIZADA</b></p> <p>S. Paulo, em <u>10</u> de <u>março</u> de 195 <u>3</u></p> <p>(a) <u>E. SIMÕES DE PAULA</u>          (Cargo) <u>DIRETOR</u></p>	<p><b>RECEBI O MATERIAL O SERVIÇO</b></p> <p>em . . . . . de . . . . . de 195 . . . . .</p> <p>(a) . . . . .</p>
---	--

**REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º**

Foi entregue ao fornecedor na data de 7 ABR 1953  
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**

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
-901-	5597

**Nota de Empenho**

EXERCÍCIO DE 195.....

781/.

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Geral
22 - 280	-2-

6.a VIA  
Departamento, Cadeira ou Seção

DESIGNAÇÃO Material e Serviços- Material Permanente- Inóveis-  
- PRÓPRIOS DO ESTADO -

Saldo anterior	Cr\$		Cr\$	7.290,00
Importancia empenhada.	Cr\$		Cr\$	3.450,00
	SALDO		Cr\$	3.840,00

CREDOR ANTONIO DI PIERRI  
Rua Dom José de Barros, 337- 68- a/608- fones: 32-2407

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
<p>1-porta de enbaia, em duas folhas, medindo 2,50 de altura por 1,53 de largura, com o batente de poroba, sendo que a parte inferior será com madeira almejada e parte superior com vidros, com as respectivas ferragens completas, inclusive a fechadura, envernizada e boneca e colocada B.....</p> <p>(TRES MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS).</p> <p>Condições de pagamento: 30 dias c/1% de desconto.</p>	3.450,00
<p>Proc. 745/53- DEPARTAMENTO DE FÍSICA.</p>	3.450,00

<p>DESPESA AUTORIZADA</p> <p>S. Paulo, em <u>20</u> de <u>Julho</u> do 195.....</p> <p>(a) <u>E. SIMÕES DE PAULA</u> (Cargo) <u>DIRETOR</u></p>	<p>RECEBÍ <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**

1.ª B. AUVES



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

**Nota de Empenho**

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
-949-	6011

EXERCÍCIO DE 195...3-

761/.

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

6.ª VIA  
 Departamento, Cadeira ou Seção

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

Saldo anterior	Cr\$ 6.039,20
Importância empenhada	Cr\$ 2.420,00
<b>SALDO</b>	Cr\$ 3.619,20

**CREDOR** ANTONIO DI PIETRI  
 Rua dos José de Barros, 357- 6ª sala 608- fone: 32-2407

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
10-cadeiras de madeira, tipo DASP-0-3, acompanhando o estilo da mesa de reunião da biblioteca do Departamento de Física, a Cr\$. 242,00.....  (DOIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE CINZEIROS).  Condições de pagamento: 30 dias e/1% de desconto.	2.420,00
Proc. 696/53- DEPARTAMENTO DE FÍSICA.	2.420,00

<b>DESPESA AUTORIZADA</b>	<b>RECEBI</b> <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO
S. Paulo, em <i>25 de agosto</i> de 1953	em ..... de ..... de 1953
(a) <i>E. SIMÕES DE PAULA</i>	(a) .....
(Cargo) <i>DIRETOR</i>	.....

**REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º**

Foi entregue ao fornecedor na data de *25-8-53*  
 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 - SECCÃO DE COMPRAS**

Funcionário

Chefe



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

**Nota de Empenho**

N.º DO INSTITUTO <b>-32-</b>	N.º DA REITORIA <b>390</b>
---------------------------------	-------------------------------

EXERCÍCIO DE 195 **4**

VGA/.

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Geral
<b>22 - 200</b>	<b>-2-</b>

6.ª VIA  
Departamento, Cadeira ou Seção

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

Saldo anterior	Cr\$	Cr\$	172.000,00
Importância empenhada	Cr\$	Cr\$	41.000,00
<b>SALDO</b>		Cr\$	<b>130.000,00</b>

**CREDOR** ANTONIO DI PIERRI.

R. Dom José de Barros, 337- 64 a/ 600 - fone: 36-2824

**ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA**

**IMPORTÂNCIA**

<del>CONCORRÊNCIA REALIZADA NO PROCESSO 49/54-</del>	
1- Bancada de madeira, para laboratório, medindo 2,00 x 0,70 x 1,00, com 4 gavetas lateral e outro lado com prateleira envernizadas, a Cr\$.....	3.450,00
3- Bancadas de madeira para laboratório, medindo 1,50 x 0,70 x 1,00, com 4 gavetas cada um dos lados, envernizadas, a Cr\$ 1.900,00 cada.....	5.700,00
3- Armários de madeira e/ou portas de abriz, medindo 1,20 x 0,80 x 0,30 e/ou prateleiras internas e fechaduras na parte, envernizada a boneca na cor da esbuita, a Cr\$ 1.450,00 cada.....	4.350,00
2- Armários de madeira de esbuita, e/ou portas de vidros medindo 1,80 x 1,60 x 0,45cm, com prateleiras na parte interna, envernizada a boneca, a Cr\$ 2.750,00	5.500,00
2- Escriivaninhas com 7 gavetas, de madeira de esbuita, medindo 1,50 x 0,85 x 0,80 e/ou fechadura tipo Yale, envernizada na cor natural, a Cr\$ 2.000,00 cada...	4.000,00
<b>A TRANSPORTAR.....</b>	<b>25.000,00</b>

**DESPESA AUTORIZADA**

S. Paulo, em 08 de Janeiro do 195 4

(a) E. SIMÕES DE PAULA  
(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 - 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
-32-	398

EXERCÍCIO DE 195.....4

WGA/.

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

6.a VIA

Departamento, Cadeira ou Secção

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

Saldo anterior	Cr\$	Cr\$ 172.000,00
Importância empenhada	Cr\$	Cr\$ 41.920,00
<b>SALDO</b>		Cr\$ 130.080,00

**CREDOR** ANTONIO DI PIETRI,  
R. D. José de Barros, 337- 6º a/ 608- fone: 36-9824

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
<u>CONCORRÊNCIA REALIZADA NO PROCESSO 49/54</u>	
TRANSPORTE.....	23.000,00
4-Cadeiras tipo especial, c/assento anatomico, a Cr\$. 230,00 cada.....	920,00
12-poltronas de estufa, c/braços, tipo universitária, envernizada a boneca, na cor natural, a Cr\$1.080,00	12.960,00
1-Quadro negro c/maronite, medindo 2,20 x 1,20 com porta-giz, pintado na cor verde oliva, a Cr\$.....	1.040,00
6-Banquetas p/laboratório, medindo 70 cm de altura, envernizadas, a Cr\$. 300,00 cada.....	1.800,00
2-pranchetas de madeira compensada, medindo 2,00x0,80 x 2,5 cm, a Cr\$. 500,00 cada.....	1.000,00
4-Cavaletes de 1,00 x 0,80 cm, a Cr\$. 300,00 cada....	1.200,00
( Foi incluído nos preços acima o imposto de consumo )	
(QUARENTA E UM MIL, NOVECENTOS E VINTE CRUZEIROS).	
Condições de pagamento: 30 dias c/1% de desconto.	
Proc. 49/54- DEP. de FÍSICA (Cidade Universitária).	
<b>41.920,00</b>	

<b>DESPESA AUTORIZADA</b>	RECEBÍ <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO
S. Paulo, em 20 de Janeiro de 195.....4	em ..... de ..... de 195.....
(a) <i>E. Simões de Paula</i>	(a) .....
(Cargo) <b>DIRETOR</b>	.....

**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**

*[Assinatura]*  
Funcionário

.....  
Chefe