

1.329

51

V/F.

20.340

3

Material e Serviços - Material de Consumo - Vestiários e Dormitórios - VESTIÁRIOS.

9.338,00

9.326,00

1.440,00

7.886,00

Fábrica de Roupas Profissionais Record Ltda.
Rua Vicente Prado nº13 - Capital.

- 2 - Aventais de cretone branco, conforme amostra nº 1, feitos sob medida e com as iniciais J.B.C. a cr\$128,00 cada 256,00
 - 2 - Aventais de cretone branco conforme amostra nº 1, feitos sob medida e com as iniciais P.B.S. a cr\$128,00 cada 256,00
 - 2 - Aventais de cretone branco conforme amostra nº 1, feitos sob medida e com as iniciais O.S. a cr\$128,00 cada 256,00
 - 2 - Macacões de brim kaki conforme amostra nº7 e com as iniciais M.C. no bolso e fecho de zíper a cr\$168,00 cada 336,00
 - 2 - Macacões de brim kaki conforme amostra nº7 e com as iniciais A.S. no bolso e fecho de zíper, a cr\$168,00 cada 336,00
- (UM MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA CRUZERINHOS).
Condições de pagamento - 30 dias c/ 1%
Processo nº1684/51 - Departamento de Física
- 1.440,00

S. Paulo

9

Novembro

51.

E. SIMÕES DE PAULA
DIRETOR

D. C. SECÇÃO DE COMPRAS

SERGIO ROPERTO
Chefe

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
-196-	1080

EXERCÍCIO DE 195 3

VGA/.

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Gerai
22 - 340	-3-

6.ª VIA

Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO	Material e Serviços - Material de Consumo - Vestifrios e Dormitórios -	
	- VESTIÁRIOS -	
Saldo anterior	Cr\$	
	Cr\$	27.048,00
Importancia empenhada	Cr\$	1.562,00
	SALDO	Cr\$ 25.486,00
CREDOR	FÁBRICA DE ROUPAS PROFISSIONAIS RECORD LTDA.	
	Rua Vicente Prado, 13	

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
<u>CONCORRÊNCIA REALIZADA NO PROCESSO 1430/52-</u>	
5- macacões em brim branco de 1ª qualidade S.A.V, confeccionados sob medida - com fecho de zipe no bolso - mangas compridas- sendo 2 para cada iniciais seguintes: O.S. e P.B.S., e 1 para J.R.C. a Cr\$. 138,00 cada.....	690,00
4- macacões em brim cinza claro de 1ª qualidade COO, confeccionados sob medida, com fecho de zipe no bolso, mangas compridas, sendo 2 para cada iniciais seguintes M.C., e A.S. a Cr\$. 132,00	528,00
1- Avental em cretone A.M.A. de 1ª qualidade confeccionado sob medida e com iniciais J.R.C.	120,00
2- Aventais em brim pardo confeccionados sob medida de qualidade COO. com iniciais B.S., a Cr\$. 112,00 cada..	224,00
(HUM MIL QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS CRUZEIROS).	
Condições de pagamento: 30 dias c/1% de desconto.	
Proc. 1116/53 - DEP. de FISICA.	1.562,00

DESPESA AUTORIZADA	RECEBÍ O MATERIAL O SERVIÇO
S. Paulo, em <u>6</u> de <u>fevereiro</u> de 195 <u>3</u>	em _____ de _____ de 195 _____
(a) <u>E. SIVÓES DE PAULA</u>	(a) _____
(Cargo) <u>DIRETOR</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

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
-487-	2397

EXERCÍCIO DE 195.....

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	General
22 - 340	-3-

501/.

6.a VIA

Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO Material e Serviços - Material de Consumo - Vestimentas e Dormitórios

Saldo anterior	Cr\$	Cr\$	17.086,00	
Importancia empenhada	Cr\$	Cr\$	240,00	
SALDO			Cr\$	16.846,00

CREDOR FABRICA DE ROUPAS PROFISSIONADAS RECORD LTDA.
Rua Vicente Prado, 13 - Condi 53 - 7021

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
<p align="center"><u>CONCORRÊNCIA REALIZADA NO PROCESSO 1450/52</u></p> <p>2-aventais brancos confeccionados sob medida, com a inicial - B - no bolso, em brim de 1a. qualidade ANA mangas compridas, a Cr\$. 120,00 cada.....</p> <p>(DUEZENTOS E QUARENTA CRUZEIROS).</p> <p>Condições de pagamento: 30 dias c/1% de desconto.</p>	240,00
Proc. 124/53- DEPARTAMENTO DE FÍSICA	240,00

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) DIRETOR

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º

Foi entregue ao fornecedor na data de 18-Ago-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

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
-490-	2400

EXERCÍCIO DE 195..... 3

REFERÊNCIA	
Local (verbo e alinea)	Geral
22 - 340	-3-

6.ª VIA
 Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO Material e Serviços - Material de Consumo - Vestiários e acessórios - **VESTIÁRIOS**

Saldo anterior	Cr\$	Cr\$
Importancia empenhada	Cr\$	Cr\$
SALDO		Cr\$
		16.582,00
		672,00
		15.910,00

CREDOR FABRICA DE ROUPAS PROFISSIONAIS RECORD LIDA.
 Rua Vicente Prado, 13

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
<p align="center"><u>CONCORRÊNCIA REALIZADA NO PROCESSO 1430/52</u></p> <p>6-aventais pardos em brim de tecido qualidade 600, confeccionados sob medida e com iniciais no bolso: sendo 2 para cada iniciais seguintes: SAC-JF-NFA, a Cr\$. 112,00 cada avental.....</p> <p align="center">(SEISCENTOS E SETENTA E DOIS CRUZEIROS).</p> <p>Condições de pagamento: 30 dias c/1% de desconto.</p>	672,00
<p>Proc. 190/53- DEP. DE FÍSICA.</p>	672,00

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

REQUISICÃO DE PAGAMENTO N.º

Foi entregue ao fornecedor na data de 15-Abril-1953
 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 -812-	N.º DA REITORIA 4608
----------------------------------	--------------------------------

EXERCÍCIO DE 195 **3**

WGA/.

REFERÊNCIA	
Local (verba e clinea)	Ger al
22 - 340	-3-

6.ª VIA
 Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO Material e Serviços- Material de Consumo- Vestuários e Dormitórios-
- VESTUÁRIOS -

Saldo anterior	Cr\$	Cr\$	Cr\$ 628,00
Importancia empenhada	Cr\$	Cr\$	Cr\$ 480,00
SALDO			Cr\$ 148,00

CREDOR FÁBRICA DE ROUPAS PROFISSIONAIS RECORD LTDA.
 Rua Vicente Prado, 13

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
2-aventais brancos, confeccionados sob medida, com as iniciais J.M. - no bolso, em brim de la. qualidade ANA - mangas compridas, a Cr\$. 120,00 cada (Os aventais acima são para o Professor JEAN MEYER, Secção de Maiores Cômicos).	240,00
2-aventais brancos, confeccionados sob medida, com as iniciais D.S. (Professor David Bohm)- no bolso, em brim de la. qualidade ANA- mangas compridas, a Cr\$. 120,00 cada.	240,00
(QUATROCENTOS E OITENTA CRUZEIROS).	
Condições de pagamento: 30 dias c/1% de desconto.	
Proc. 843/53- DEP. de FÍSICA.	480,00

DESPESA AUTORIZADA	RECEBÍ <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO
S. Paulo, em 16 de Junho de 195 3	em de de 195
(a) E. SIMÕES DE PAULA (Cargo) DIRETOR	(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

Nota de Empenho

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
-104-	258

EXERCÍCIO DE 195⁴.....4

REFERÊNCIA	
Local (verbo e alinea)	Geral
22 - 340	-3-

1954/.

6.ª VIA

Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO Material e Serviços - Material de Consumo - Vestidários e Domésticos
- VESTIDÁRIOS -

Saldo anterior	Cr\$	13.452,00
Importancia empenhada	Cr\$	158,00
SALDO		Cr\$ 13.294,00

CREDOR FÁBRICA DE ROUPAS PROFISSIONAIS RECORD SIDA,
Rua Pedrosa, 360

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
<p align="center"><u>- CONCORRÊNCIA REALIZADA NO PROCESSO 1344/53 -</u></p> <p>1- avental, bege, confeccionado em brim de 1ª qualidade de 600 - sob medida e com inicial no bolso, P.R. - (Francelino Ribeiro), bordadas em linha azul, a Cr\$.</p> <p align="center">(CIENTO E CINQUENTA E OITO CRUZEIROS).</p> <p>Condições de pagamento: 30 dias c/1%, de desconto.</p> <p>Proc. 1482/53 - DEPARTAMENTO DE FÍSICA.</p>	158,00
	158,00

DESPESA AUTORIZADA	RECEBI <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO
S. Paulo, em <u>3</u> de <u>setembro</u> de 195 ⁴	em de de 195 ⁴
(a) <u>6. Juvencio de Faria</u>	(a)
(Cargo) <u>Assessor</u>

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º

Foi entregue ao fornecedor na data de 23-2-54
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

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
- 751 -	4837

J.S.J.

Nota de Empenho

EXERCÍCIO DE 1954

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Geral
22 - 340	3

6.ª VIA
 Departamento, Cadeira ou Secção

DESIGNAÇÃO Material e Serviços - Material de Consumo - Vestiários e Dormitórios - VESTIÁRIOS -

Saldo anterior Cr\$ _____

Cr\$ _____ Cr\$ **9.148,00**

Importância empenhada Cr\$ _____

Cr\$ **191,40**

SALDO Cr\$ **8.956,60**

CREDOR FABRICA DE ROUPAS PROFISSIONAIS RECORD LTDA.
Rua Pedross, 360 - fones: 31-3183

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
<p>1 - Avental branco confeccionado em cretone de 1ª. qualidade "ANA", sob medida e com as iniciais (P.S.T.), bordadas em linha azul no bolso.....</p> <p align="center">(CENTO E NOVENTA E UM CRUZEIROS E QUARENTA CENTAVOS)</p> <p>Condições de pagamento: 30 dias o/1% de desconto.</p>	191,40
<p>Processo 466/54 - Departamento de Física Rua Maria Antonia, 294 - 4º andar</p>	191,40

<p align="center">DESPESA AUTORIZADA</p> <p>S. Paulo, em 19 de _____ de 1954</p> <p>(a) _____</p> <p>(Cargo) E. SIMÕES DE PAULA DIRETOR</p>	<p align="center">RECEBI <input type="radio"/> MATERIAL <input type="radio"/> SERVIÇO</p> <p>em _____ de _____ de 1954</p> <p>(a) _____</p>
--	--

REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO N.º

Foi entregue ao fornecedor na data de 4-8-54
 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

N.º DO INSTITUTO	N.º DA REITORIA
- 762 -	5089

J.S.J.

Nota de Empenho

EXERCÍCIO DE 1954.....

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea)	Geral
22 - 340	3

6.ª VIA
 Departamento, Cadeira ou Seção

DESIGNAÇÃO <u>Material e Serviços - Material de Consumo - Vestiários e Dormitórios -</u>		VESTIÁRIOS -
Saldo anterior	Cr\$	Cr\$ 6.392,40
Importância empenhada	Cr\$	Cr\$ 1.037,60
SALDO		Cr\$ 5.354,80
CREDOR <u>FABRICA DE ROUPAS PROFISSIONAIS RECORD LTDA.</u>		
<u>Rua Pedross, 360 - fone: 31-3283</u>		

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	IMPORTÂNCIA
3 - Aventais confeccionados em cretone branco de la. qualidade "ANA", sendo cada um com as seguintes iniciais: E.S. - S.V. - C.R. -, a Cr\$.191,40 cada	574,20
1 - Avental confeccionado em cretone cor azul de la. qualidade "ANA" com iniciais: P.F.G., na importância de Cr\$.....	191,40
1 - Macacão de brim cor caqui com fecho de la. qualidade e com as iniciais: J.A.-na importância de Cr\$.....	272,00
(NUM MIL TRINTE E SETE CRUZEIROS E SESSENTA CENTAVOS)	
Condições de pagamento: 30 dias o/1% desconto.	
Processo 723/54 - Dep. Física Nuclear Rua Maria Antonia, 294 -4º andar	
	1.037,60

DESPESA AUTORIZADA S. Paulo, em <u>24</u> de <u>Junho</u> 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 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 - SEÇÃO DE COMPRAS**

Funcionário _____ Chefe _____

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE FILOSOFIA, CIÊNCIAS E LETRAS

N.º DO INSTITUTO 656	N.º DA REITORIA 6687
--------------------------------	--------------------------------

303

Nota de Empenho

EXERCÍCIO DE 195.....

REFERÊNCIA	
Local (verba e alínea) 26-340	General 3

6.ª VIA

Departamento, Cadeira ou Seção

Material e Serviços - Material de Consumo - Vestiários

DESIGNAÇÃO VESTIÁRIOS -		
		1.112,00
Saldo anterior Decreto 2694 5/12/956	Cr\$ 6.000,00	7.112,00
	Cr\$	1.746,00
Importância empenhada		5.366,00
FABRICA DE ROUPAS PROFISSIONAAS SALDO LIDA, Cr\$		
CREDOR Andross, 360 - fone: 31-3183		

ESPECIFICAÇÃO DA DESPEZA	IMPORTÂNCIA
4 Aventais brancos confeccionados sob medida em cretone de la. qualidade, tecido "ANNA" e com as iniciais bordadas no bolso, sendo um para cada inicial: A.S.M.A. - G.S. - J.E.M. - H.S., a Cr\$. 295,00 cada um	1.180,00
2 Aventais bege confeccionados sob medida em cretone de la. qualidade, tecido "OOO", com iniciais bordadas no bolso, sendo um para cada inicial: J.P. - M.S. -, a Cr\$. 283,00 cada	566,00
(UM MIL SETECENTOS E QUARENTA E SEIS CRUZERIOS)	
Condições de pagamento: 30 dias e/1% de desconto.	
Processo 881/56 - Dep. Física Superior Av. Brig. Luis Antonio, 784	1.746,00

DESPEZA AUTORIZADA em 6 de dezembro de 195.....	RECEBI <input type="checkbox"/> MATERIAL <input type="checkbox"/> SERVIÇO
S. Paulo, em 6 de de 195.....	em de de 195.....
(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 **[Assinatura]**