Verba 8 - Cursão

Julho a Setembro

1960

INEP - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

COMPROVAÇÃO DE DESPESAS

JULHO A SETEMBRO

IIIº TRIMESTRE - 1960

2ª. VIA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

1660

Em 8 de novembro de 1960

Do

Ao

Assunto

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS
DE SÃO PAULO
SECRETARIA - SERVIÇO DE PROTOCOLO

DATA:	N.º DE PROTOCOLO:	PROCESSO N.º
11/11/60	2066/60	
PARA:		ARQUIVO: INEP-PREST. CONTAS

Senhor Diretor,

Tendo presente o ofício n. 1.986, de 25 de outubro p.findo, dêsse Centro, tenho o prazer de comunicar a Vossa Excelência que aprovei a prestação de contas, na importância de Cr$ 2.394.935,60 (dois milhões trezentos e noventa e quatro mil novecentos e trinta e cinco cruzeiros e sessenta centavos), das despesas realizadas no trimestre julho, agôsto e setembro, com a manutenção dos serviços gerais do Centro.

Valho-me do ensejo para reiterar a Vossa Excelência os meus protestos de elevada consideração .

Anísio Spinola Teixeira
Diretor do INEP

Ciente. Arquive-se.
Wanda, 14/Nov.ro/61

Ao Senhor Dr.Fernando de Azevedo
Diretor do Centro Regional de Pesquisas Educacionais
São Paulo - Est.de S.Paulo

INEP S.C.A. - Proc.6.353 - 10-7.11.61

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS

C. R. P. E. - São Paulo
Sacado: BANCO DO BRASIL S/A.

N.º 21/60

Número	FAVORECIDO	Importância
Série 0-7 833448	Tesouraria	90.885,00

8/7/60
Data

Chefe Serv. Contabilidade

~~Secretário Executivo~~
Diretor

Mod. C. 21 - 6 Bls. 12/56

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS

C. R. P. E. - São Paulo
Sacado: BANCO DO BRASIL S/A.

N.º 22/60

Número	FAVORECIDO	Importância
Série 0-7		
833449	Insubra S/A. Intercomercial Sueco-Brasileira	83.475,00
833450	Tesouraria	42.500,30

13/7/60
Data

Chefe Serv. Contabilidade

Secretario Executivo
Diretor

Mod. C. 21 - 6 Bls. 12/56

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS

C. R. P. E. - São Paulo
Sacado: BANCO DO BRASIL S/A.

N.º 23/60

Número	FAVORECIDO	Importância
Série C.25 978721	Tesouraria	1.481.470,60

30/7/60
Data

Chefe Serv. Contabilidade

Secretário Executivo

Diretor

Mod. C. 21 - 6 Bls. 12/56

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS

C. R. P. E. - São Paulo
Sacado: BANCO DO BRASIL S/A.

N.º 24/60

Número	FAVORECIDO	Importância
Série C.25 978722	Tesouraria	42.168,5o

5/8/60
Data

Chefe dos Serviços da Contabilidade

Secretário Executivo
Diretor

Mod. C. 21 – 6 Bls. 12/56

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS

C. R. P. E. - São Paulo
Sacado: BANCO DO BRASIL S/A.

N.º 25/60

Número	FAVORECIDO	Importância
Série C.25 978723	Tesouraria	44.000,oo

10/8/60
Data

Chefe-Serv. Contabilidade

Secretário Executivo
Diretor

Mod. C. 21 - 6 Bis. 12/56

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS

C. R. P. E. - São Paulo
Sacado: BANCO DO BRASIL S/A.

N.º 26/60

Número	FAVORECIDO	Importância
Série C.25 978724	Tesouraria	31.526,10

23/8/60
Data

Chefe Serv./ Contabilidade

~~Secretário Executivo~~
Diretor

Mod. C. 21 - 6 Bls. 12/56

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS

C. R. P. E. - São Paulo
Sacado: BANCO DO BRASIL S/A.

N.º 27/60

Número	FAVORECIDO	Importância
Série C.25 978725	Tesouraria	50.393,80

26/8/60
Data

Chefe Serv. Contabilidade

Secretário Executivo
Diretor

Mod. C. 21 - 6 Bls. 12/56

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS

C. R. P. E. - São Paulo
Sacado: BANCO DO BRASIL S/A.

N.º 28/60

Número	FAVORECIDO	Importância
Série C.25 978726	Tesouraria	1.411.787,4o

31/8/60
Data

Chefe Serv. Contabilidade

Secretário Executivo

Diretor

Mod. C. 21 - 6 Bls. 12/56

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS

C. R. P. E. - São Paulo
Sacado: BANCO DO BRASIL S/A.

N.º 29/60

Número	FAVORECIDO	Importância
Série C.25 978727	Tesouraria	44.972,80

12/9/60
Data

Chefe dos Serv. da Contabilidade

Secretário-Executivo
Diretor

Mod. C. 21 - 6 Bls. 12/56

RELAÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS

C. R. P. E. - São Paulo
Sacado: BANCO DO BRASIL S/A.

N.º 30/60

Número	FAVORECIDO	Importância
Série C.25		
978728	Tesouraria	1.428.140,7o

30/9/60
Data

Chefe Serv. Contabilidade

Diretor

Mod. C. 21 - 6 Bls. 12/56

CRPE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 27/60

CREDITE CONTA

Cr$ 8.021,00

O Snr. Pedro Sebastião Gregório - Chefe dos Serviços da Contabilidade recolheu à Caixa a importância de OITO MIL E VINTE E UM CRUZEIROS -.- proveniente do desconto de imposto de renda dos funcionários do CRPE., a ser recolhido na Delegacia Regional de Imposto de Renda, referente ao mês de JUNHO de 1960.

VISTO
[signature]
Secretário Executivo

São Paulo, 30 de junho de 1960

[signature: Pedro Gregório]
O Caixa

C R P E

Adiantamento para Despesas de Pronto Pagamento N. 25/60

Verba

Saldo Anterior

Valor do adiantamento 8.021,oo

Saldo novo

N.o

Cr$ 8.021,oo

Adiantamento de OITO MIL E VINTE E UM CRUZEIROS -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

a o Sr. Podro Sebastião Gregório - Chefe dos Serviços da Contabilidade

para atender ao pagamento de imposto de renda dos funcionários, na Delegacia, conforme descontos efetuados nas Fôlhas de Pagamento de JUNHO de 1960.

São Paulo, 1º / 7 / 1960

Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 1-7-1960
DIRETOR

Recebi em 1º de julho 1960

Pedro Sebastião Gregório
Chefe dos Serviços da Contabilidade

C R P E

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 28/60

CREDITE CONTA

Cr$ 7.622,00

O Snr. Pedro Sebastião Gregório - Chefe dos Serviços da Contabilidade recolheu à Caixa a importância de SETE MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS CRUZEIROS ---

proveniente do desconto de imposto de renda dos funcionários do CRPE., a ser recolhido na Delegacia Regional de Imposto de Renda, referente ao mês de JULHO de 1960.

VISTO
Secretário Executivo

São Paulo, 31 de julho de 1960

O Caixa

C R P E

Adiantamento para Despesas de Pronto Pagamento N. 26/60

Verba

Saldo Anterior

Valor do adiantamento 7.622,oo

Saldo novo

N.o

Cr$ 7.622,oo

Adiantamento de SETE MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS CRUZEIROS -.-.-.-.-.-

a o Sr. Pedro Sebastião Gregório - Chefe dos Serviços da Contabilidade

para atender ao pagamento de imposto de renda dos funcionários, na Delegacia, conforme descontos efetuados nas Fôlhas de Pagamento de JULHO de 1960.

São Paulo, 4 / 8 / 1960

Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., V.8. 1960
DIRETOR

Recebi em 4 de agosto 1960

Pedro Sebastião Gregório
Chefe dos Serviços da Contabilidade

CRPE

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 29/60

CREDITE CONTA

Cr$ 6.717,00

O Snr. Pedro Sebastião Gregório - Chefe dos Serviços da Contabilidade recolheu à Caixa a importância de SEIS MIL, SETECENTOS E DEZESSETE CRUZEIROS -.-.- -.- proveniente deo desconto de iuposto de renda dos funcionários do CRPE., a ser recolhido na Delegacia Regional de Imposto de Renda, referente ao mês de AGOSTO de 1960.

VISTO
Secretário Executivo

São Paulo, 31 de agosto de 1960

O Caixa

C R P E

Adiantamento para Despesas de Pronto Pagamento N. 27/60

Verba

Saldo Anterior

Valor do adiantamento 6.717,00

Saldo novo

N.o

Cr$ 6.717,00

Adiantamento de SEIS MIL, SETECENTOS E DEZESSETE CRUZEIROS -.-.-.-.-.-.-

a o Sr. Pedro Sebastião Gregório - Chefe dos Serviços da Contabilidade

para atender a o pagamento de imposto de renda dos funcionários, na Delegacia,

conforme descontos efetuados nas Fôlhas de Pagamento de AGOSTO de 1960.

São Paulo, 6 / 9 / 1960

Secretário Executivo

PAGUE-SE

C.R.P.E.S.P., 6-9-1960

DIRETOR

Recebi em 6 de setembro 1960

Pedro Sebastião Gregório

Chefe dos Serviços da Contabilidade

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS

DE SÃO PAULO

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE SEGUEM ANEXOS A ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS CORRESPONDENTE AO 3º TRIMESTRE DE 1960 - JULHO A SETEMBRO

-()-

Nº DE ORDEM	AUTORIZ DESPESA	DOCUMENTAÇÃO DE	VALOR	TOTAIS
		VERBA 1 - Vencimentos e Remunerações		
01	162/60	Prof. Fernando de Azevedo.....	10.000,oo	
02	200/6o	Prof. Fernando de Azevedo.....	10.000,oo	
03	235/60	Prof. Fernando de Azevedo.....	10.000,oo	
04	139/60	Prof. Egon Schaden.....	1.000,oo	
05	204/60	Prof. Egon Schaden.....	1.000,oo	
06	140/60	Prof. Euripedes Simões de Paula.....	1.000,oo	
07	141/60	Prof. Laerte Ramos de Carvalho.....	1.000,oo	
08	142/60	Prof. Ruy Coelho.....	1.000,oo	
09	201/60	Prof. Milton da Silva Rodrigues.....	1.000,oo	
10	202/60	Prof. Carlos Correa Mascaro.....	1.000,oo	
11	163/60	Fôlha de Pagamento - Pessoal Fixo....	365.050,oo	
12	192/60	Fôlha de Pagamento - Pessoal Fixo....	365.256,7o	
13	227/60	Fôlha de Pagamento - Pessoal Fixo....	367.006,7o	
14	164/60	Fôlha de Pagamento - Serv. Extraord..	10.800,oo	
15	193/60	Fôlha de Pagamento - Serv. Extraord..	10.800,oo	
16	228/60	Fôlha de Pagamento - Serv. Extraord..	10.800,oo	
17	165/60	Fôlha de Pagamento - Pessoal Variável	302.360,oo	
18	194/60	Fôlha de Pagamento - Pessoal Variável	301.280,oo	
19	229/60	Fôlha de Pagamento - Pessoal Variável	292.506,8o	2.062.860,2o
		VERBA 2 - Material Permanente e Serviços		
20	128/60	Fábr. de Cofres e Arq. Bernardini S/A	60.300,oo	
21	145/60	Insubra S/A. - Sueco-Brasileira.....	83.475,oo	
22	121/60	Rosenhain S/A. Ind. e Comércio.....	5.432,oo	
23	118/60	Hennies & Cia.....	1.245,5o	
24	174/58	Herder Editora Livraria Ltda.....	6.590,oo	
25	138/59	Herder Editora Livraria Ltda.....	4.819,oo	
26	205/60	Livraria Pioneira.....	1.260,oo	
27	143/60	Encadernação Santa Rita.....	12.000,oo	175.121,5o
		VERBA 3 - Material de Consumo e Conservação		
28	208/60	J. Bernardi & Cia.....	5.910,oo	
29	119/60	F. Orlandi S/A.....	5.245,3o	
30	184/60	Casa B. Sant'Ana de Eletricidade S/A.	11.349,oo	
31	116/60	IBM do Brasil Ltda.....	12.180,oo	
32	115/60	IBM do Brasil Ltda.....	4.060,oo	
33	223/60	Argos Equipamentos Automotores Ltda..	5.265,oo	
34	216/60	Cia de Automóveis Pereira Ignacio....	23.393,8o	
35	98/60	Gaspar Villa & Cia Ltda.....	20.947,5o	
36	161/60	Mesbla S/A.....	6.525,oo	
37	151/60	Oswaldo Silveira Siqueira.....	7.577,9o	
38	176/60	Oswaldo Silveira Siqueira.....	5.602,oo	
39	219/60	Oswaldo Silveira Siqueira.....	6.239,8o	114.295,3o
		A TRANSPORTAR.....		2.352.277,oo

Nº DE ORDEM	AUTORIZ DESPESA	DOCUMENTAÇÃO DE	VALOR	TOTAIS
		TRANSPORTE		2.352.277,00
		VERBA 4 - Despesas Diversas		
40 -	-	- Pedro Sebastião Gregório.....	3.984,00	
41 -	-	- Zita P. Kubinszky.....	457.7o	
42 -	-	- Zita P. Kubinszky.....	496,5o	
43 -	-	- Zita P. Kubinszky.....	1.465,9o	
44 -	242/60	- Banco do Brasil S/A.....	550,00	
45 -	243/60	- Banco do Brasil S/A.....	2.550,00	9.504,1o
		SUB-TOTAL		2.361.781,1o
46 -	-	- Pedro Sebastião Gregório.....		33.154,5o
		TOTAL.....		2.394.935,6o

RESUMO GERAL

VERBA 1 - Vencimentos e Remunerações.	2.062.860,2o	
VERBA 2 - Mat. Perm. e Serviços.....	175.121,5o	
VERBA 3 - Mat. Cons. e Conservação...	126.726,8o	
VERBA 4 - Despesas Diversas.....	30.227,1o	2.394.935,6o

- DOIS MILHÕES, TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E TRINTA E CINCO CRUZEIROS E SESSENTA CENTAVOS -

São Paulo, 30 de setembro de 1960

Pedro Sebastião Gregório
Chefe dos Serviços da Contabilidade

Centro Regional de Pesquisas Educacionais — Contabilidade

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 162/60

São Paulo, 31 de julho de 19 60

FORNECEDOR:
PROF. FERNANDO DE AZEVEDO
DIRETOR

ENTREGA: - Cidade Universitaria

Verba 1-12-121 180.000,oo

Saldo anterior 97.000,oo

Valor d/ autorização 10.000,oo

Saldo novo 87.000,oo

Processo Adm. N.º 357/60

Referência AJUDA DE CUSTO DOCUMENTO N.º 01

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Ao Sr. Diretor do Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo, ajuda de custo correspondente ao mês de JUNHO de 1.960..... - DEZ MIL CRUZEIROS -				10.000,oo

Expedida Contabilidade

Visto Secretário Executivo

Autoriza Diretor

Mod. C. 19 - 20 Bis. - 3-59

5/2

R E C I B O

2ª VIA

Cr$10.000,oo

CONFERE
CONTABILIDADE

Conforme as determinações constantes no ofício nº 170, de 28 de maio de 1956, pelo qual o Sr. Diretor do INEP., do Ministério da Educação, Dr. Anísio S. Teixeira, comunicou "ter resolvido autorizar que, no orçamento do Centro Regional de São Paulo, seja destacada uma verba de Cr$120.000,oo - cento e vinte mil cruzeiros -, anuais, a ser paga por duodécimos" para atender as despesas de representação pessoal a titulo de ajuda de custo e tendo em vista o parecer nº 155/56 da Comissão Permanente de Tempo Integral, de 30 de novembro de 1956, recebi a importância acima de Cr$10.000,oo - dez mil cruzeiros -, do Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo, referente ao duodécimo do mês de JULHO de 1960.

São Paulo, 31 de julho de 1960

Fernando de Azevedo

Diretor

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 30-7-1960
p/ DIRETOR

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 200/60

São Paulo, 31 de agosto de 1960

FORNECEDOR:
PROF. FERNANDO DE AZEVEDO
DIRETOR

ENTREGA: - Cidade Universitaria

61
Verba 1-12-121 180.000,oo

Saldo anterior 87.000,oo

Valor d/ autorização 10.000,oo

Saldo novo 77.000,oo

Processo Adm. N.º 397/60

Referência AJUDA DE CUSTO 02
DOCUMENTO N.º

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Ao Sr. Diretor do Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo, a/ ajuda de custo correspondente ao mês de AGOSTO de 1960.....				10.000,oo
	- DEZ MIL CRUZEIROS -				

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 20 Bls. - 3-59

62/7

2A VIA

RECIBO

CONFERE
CONTABILIDADE

Cr$10.000,oo

Conforme as determinações constantes no ofício nº 170, de 28 de maio de 1956, pelo qual o Sr. Diretor do INEP., do Ministério da Educação, Dr. Anísio S. Teixeira, comunicou "ter resolvido autorizar que, no orçamento do Centro Regional de São Paulo, seja destacada uma verba de Cr$120.000,oo - cento e vinte mil cruzeiros -, anuais, a ser paga por duodécimos" para atender as despesas de representação pessoal a título de ajuda de custo e tendo em vista o parecer nº 155/56 da Comissão Permanente de Tempo Integral, de 30 de novembro de 1956, recebi a importância acima de Cr$10.000,oo - dez mil cruzeiros -, do Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo, referente ao duodécimo do mês de AGOSTO de 1960.

São Paulo, 31 de agosto de 1960

Fernando de Azevedo

Diretor

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 31-8-1960
p/ DIRETOR

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 235/60

São Paulo, 30 de setembro de 1960

FORNECEDOR:
PROF. FERNANDO DE AZEVEDO
DIRETOR

ENTREGA: - Cidade Universitaria

Verba 1-12-121 180.000,00

Saldo anterior 73.000,00

Valor d/ autorização 10.000,00

Saldo novo 63.000,00

Processo Adm. N.º 357/60

Referência AJUDA DE CUSTO DOCUMENTO N. 03

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Ao Sr. Diretor do Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo, ajuda de custo correspondente ao mês de SETEMBRO de 1960.....				10.000,00
	- DEZ MIL CRUZEIROS -				

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 20 Bls. - 3-59

71/5

R E C I B O

Cr$10.000,oo 2ª VIA

CONFERE
CONTABILIDADE

Conforme as determinações constantes no ofício nº 170, de 28 de maio de 1956, pelo qual o Sr. Diretor do INEP., do Ministério da Educação, Dr. Anísio S. Teixeira, comunicou "ter resolvido autorizar que, no orçamento do Centro Regional de São Paulo, seja destacada uma verba de Cr$120.000,oo - cento e vinte mil cruzeiros -, anuais, a ser paga por duodécimos" para atender as despesas de representação pessoal a título de ajuda de custo e tendo em vista o parecer nº 155/56 da Comissão Permanente de Tempo Integral, de 30 de novembro de 1956, recebi a importância acima de Cr$10.000,oo - dez mil cruzeiros -, do Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo, referente ao duodécimo do mês de SETEMBRO de 1960.

São Paulo, 30 de setembro de 1960

Fernando de Azevedo

Diretor

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 30-9-1960
DIRETOR

144

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 139/60

São Paulo, 30 de junho de 1960

FORNECEDOR:
Prof. Egon Schaden

ENTREGA: - Cidade Universitaria

Verba 1-12-121 180.000,00

Saldo anterior 101.000,00

Valor d/ autorização 1.000,00

Saldo novo 100.000,00

Processo Adm. N.º 356/60

Referência AJUDA DOCUMENTO N.º 04

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Ajuda de Custo ao Membro do Conselho de Administração, pelo seu comparecimento à reunião realizada a 4 de JUNHO de 1960..... - HUM MIL CRUZEIROS -				1.000,00

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 20 Bls. - 3-59

Cr$1.000,oo

2ª VIA

CONFERE
CONTABILIDADE

Recebi, do Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo, a importância acima de Cr$1.000,oo - HUM MIL CRUZEIROS - a título de ajuda de custo correspondente ao mês de JUNHO dêste ano, e que foi fixada para cada reunião do Conselho de Administração e pelos serviços prestados na qualidade de Membro dêsse Conselho, ao referido Centro.

São Paulo, 13 de agôsto de 1960

Egon Schaden

Prof. Egon Schaden

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 30-7-1960
DIRETOR

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 204/60

São Paulo, 31 de agosto de 1960

FORNECEDOR: PROF. EGON SCHADEN

ENTREGA: - Cidade Universitaria

Verba 1-12-121 180.000,00

Saldo anterior 74.000,00

Valor d/ autorização 1.000,00

Saldo novo 73.000,00

Processo Adm. N.º 356/60

Referência AJUDA DE CUSTO

DOCUMENTO N.º 05

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Ajuda do custo ao Membro do Conselho de Administração, pelo seu comparecimento à reunião realizada a 13 do AGOSTO de 1960..... - HUM MIL CRUZEIROS -				1.000,00

Expedida
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

200
7.

Cr$1.000,oo

2ª VIA CONFERE CONTABILIDADE

Recebi, do Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo, a importância acima de Cr$1.000,oo - HUM MIL CRUZEIROS - a título de ajuda de custo correspondente ao mês de AGOSTO dêste ano, e que foi fixada para cada reunião do Conselho de Administração e pelos serviços prestados na qualidade de Membro dêsse Conselho, ao referido Centro.

São Paulo, 17 de setembro de 1960

Egon Schaden

Prof. Egon Schaden

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 31-8-1960
DIRETOR

142

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 140/60

São Paulo, 60 de junho de 19 60

FORNECEDOR:
Prof. Euripides Simões de Paula

ENTREGA: - Cidade Universitaria

Verba 1-12-121 180.000,oo

Saldo anterior 100.000,oo

Valor d/ autorização 1.000,oo

Saldo novo 99.000,oo

Processo Adm. N.º 356/60

Referência AJUDA DE CUSTO

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Ajuda de Custo ao Membro do Conselho de Administração, pelo seu comparecimento à reunião realizada a 4 de JUNHO de 1960..... - HUM MIL CRUZEIROS -				1.000,oo

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autoriza
Diretor

Mod. C. 19 - 20 Bls. - 3-59

Cr$1.000,00

2ª VIA

CONFERE
CONTABILIDADE

Recebi, do Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo, a importância acima de Cr$1.000,00 - HUM MIL CRUZEIROS - a título de ajuda de custo correspondente ao mês de JUNHO dêste ano, e que foi fixada para cada reunião do Conselho de Administração e pelos serviços prestados na qualidade de Membro dêsse Conselho, ao referido Centro.

São Paulo, 13 de agôsto de 1960

Prof. Euripdes Simões de Paula

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 30-7-1960
DIRETOR

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

152

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 141/60

São Paulo, 30 de junho de 19 60

FORNECEDOR:
Prof. Laerte Ramos de Carvalho

ENTREGA: - Cidade Universitaria

Verba 1-12-121 180.000,00

Saldo anterior 99.000,00

Valor d/ autorização 1.000,00

Saldo novo 98.000,00

Processo Adm. N.º 356/60

Referência AJUDA DE CUSTO

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Ajuda de Custo ao Membro do Conselho de Administração, pelo seu comparecimento à reunião realizada a 4 de JUNHO de 1960..... - UM MIL CRUZEIROS -				1.000,00

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autoriza
Diretor

Mod. C. 19 - 20 Bls. - 3-59

Cr$1.000,00

2ª VIA

CONFERE
CONTABILIDADE

Recebi, do Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo, a importância acima de Cr$1.000,00 - HUM MIL CRUZEIROS - a título de ajuda de custo correspondente ao mês de JUNHO dêste ano, e que foi fixada para cada reunião do Conselho de Administração e pelos serviços prestados na qualidade de Membro dêsse Conselho, ao referido Centro.

São Paulo, 17 de Setembro de 1960

Laerte Ramos de Carvalho

Prof. Laerte Ramos de Carvalho

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 30-7-1960
DIRETOR

156

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 142/60

São Paulo, 30 de junho de 19 60

FORNECEDOR:

Prof. Ruy Coelho

ENTREGA: - Cidade Universitaria

Verba 1-12-121 180.000,00

Saldo anterior 98.000,00

Valor d/ autorização 1.000,00

Saldo novo 97.000,00 08

Processo Adm. N.º 396/60

Referência AJUDA DE CUSTO

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Ajuda de Custo ao Membro do Conselho de Administração, pelo seu comparecimento à reunião realizada a 4 de junho de 1960.				1.000,00
	- HUM MIL CRUZEIROS -				

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 20 Bls. - 3-59

170.

2ª VIA

Cr$1.000,oo

CONFERE

CONTABILIDADE

Recebi, do Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo, a importância acima de Cr$1.000,oo - HUM MIL CRUZEIROS - a título de ajuda de custo correspondente ao mês de JUNHO dêste ano, e que foi fixada para cada reunião do Conselho de Administração e pelos serviços prestados na qualidade de Membro dêsse Conselho, ao referido Centro.

São Paulo, 11 de setembro de 1960

Ruy Coelho

Prof. Ruy Coelho

PAGUE-SE

C.R.P.E.S.P., 30-7-1962

DIRETOR

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 201/60

São Paulo, 31 de agosto de 1960

FORNECEDOR:
PROF. NELSON DA SILVA RODRIGUES

ENTREGA: - Cidade Universitaria

Verba 1-12-121 180.000,00

Saldo anterior 77.000,00

Valor d/ autorização 1.000,00

Saldo novo 76.000,00

Processo Adm. N.º 356/60

Referência AJUDA DOCUMENTO N.º 09

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Ajuda de Custo ao Membro do Conselho de Administração, pelo seu comparecimento à reunião realizada a 13 de AGOSTO de 1960.....				1.000,00
	- MIL CRUZEIROS -				

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 20 Bls. - 3-59

191
/52

Cr$1.000,00

CONFERE
CONTABILIDADE

2ª VIA

Recebi, do Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo, a importância acima de Cr$1.000,00 - HUM MIL CRUZEIROS - a título de ajuda de custo correspondente ao mês de **AGOSTO** dêste ano, e que foi fixada para cada reunião do Conselho de Administração e pelos serviços prestados na qualidade de Membro dêsse Conselho, ao referido Centro.

São Paulo, 17 de Setembro de 196

Milton da Silva Rodrigues

Prof. Milton da Silva Rodrigues

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 31-8-1960
DIRETOR

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 202/60

São Paulo, 31 de agosto de 1960

FORNECEDOR:
PROF. CARLOS CORREA MASCARO

ENTREGA: - Cidade Universitaria

Verba 1-12-121 180.000,00 181/8

Saldo anterior 76.000,00

Valor d/ autorização 1.000,00

Saldo novo 75.000,00

Processo Adm. N.º 356/60

Referência AJUDA DE CUSTO 10
DOCUMENTO Nº

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Ajuda de custo ao Membro do Conselho de Administração, pelo seu comparecimento à reunião realizada a 13 de AGOSTO de 1960.....				1.000,00
	- MUM MIL CRUZEIROS -				

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 20 Bis. - 3-59

194
f

Cr$1.000,oo

2ª VIA

CONFERE
CONTABILIDADE

Recebi, do Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo, a importância acima de Cr$1.000,oo - HUM MIL CRUZEIROS - a título de ajuda de custo correspondente ao mês de AGOSTO dêste ano, e que foi fixada para cada reunião do Conselho de Administração e pelos serviços prestados na qualidade de Membro dêsse Conselho, ao referido Centro.

São Paulo, 17 de Setembro de 1960

Prof. Carlos Correa Mascaro

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 31-8-1960
DIRETOR

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 165/60

São Paulo, 31 de julho de 1960

FORNECEDOR:
PESSOAL FIXO CONTRATADO

ENTREGA: - Cidade Universitaria

83

Verba 1-10-100 5.000.000,00

Saldo anterior 2.741.696,60

Valor d/ autorização 365.050,00

Saldo novo 2.376.646,60

Processo Adm. N.º 352/60

Referência DOCUMENTO Nº 11 VISTOS.

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Pagamento de salários a 33 (trinta e três) funcionários do Centro, correspondente ao mês de JULHO de 1960.....				365.050,00
	- TREZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, CINQUENTA CRUZEIROS -				

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 20 Bls. - 3-59

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

Cidade Universitaria

Preparada por	Conferida por
Pedro Gregório	Benedicto Dias dos Santos Brandão
Chefe Serv. Contab.	Secretº. Executivo

PAGUE-SE
São Paulo, 31/7/60
Diretor

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL

MÊS JULHO DE 1960 Referente a PESSOAL FIXO CONTRATADO Importância Total de Cr$ 365.050,00

Número de Ordem	NOMES	FUNÇÃO	ORDENADO	N.º DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	FÉRIAS	IMPOSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LIQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	RECIBOS
1	HELADIO CESAR GONÇALVES ANTUNHA	Diretor da D.A.M.	24.000,00	-		-	24.000,00		-	-	24.000,00	1	
2	RENATO DIAS DOS SANTOS BRANDÃO	Secretario Executivo	30.000,00	-		-	30.000,00		-	-	30.000,00	2	
3	ZITA P. KUBINSKY	Chefe Serv. Secret.	19.200,00	-		-	19.200,00		395,00	-	18.805,00	3	
4	PEDRO SEBASTIÃO GREGÓRIO	Chefe Serv. Contab.	19.200,00	-		-	19.200,00		-	-	19.200,00	4	
5	VERA ANNA MARIA CENTIN	Chefe Serv. Biblio.	19.200,00	-		-	19.200,00		395,00	-	18.805,00	5	
6	SILVIO DE MORAIS FILHO	Enc.Aumox.Patrimônio	13.800,00	-		-	13.800,00		-	-	13.800,00	6	
7	FLORA DE BARROS CIUFE	Bibliot. Auxiliar	13.800,00	-		-	13.800,00		325,00	-	13.475,00	7	
8	DIRVAN SILVEIRA LIMA TEIXEIRA	Aux.Sec.Inf.Doc.Ped.	13.800,00	-		-	13.800,00		325,00	-	13.475,00	8	
9	ARACY GLORINHA KOSUTA	Enc. do Protocolo	13.800,00	-		-	13.800,00		325,00	-	13.475,00	9	
10	JOSÉ GASPAR CRUZ	Porteiro-Zelador	10.000,00	-		-	10.000,00		-	-	10.000,00	10	
11	ANTONIO CRUZ	Operador	10.000,00	-		-	10.000,00		-	-	10.000,00	11	
12	CYRIL MIRANDA ROSA	Motorista	9.400,00	-		-	9.400,00		-	-	9.400,00	12	
13	MANOEL MARTINEZ ALOZ	Motorista	9.400,00	-		-	9.400,00		-	-	9.400,00	13	
14	MAURO PAROLARI	Escrit. Datilógrafo	8.800,00	-		-	8.800,00		95,00	-	8.705,00	14	
15	RENATO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR	Escrit. Datilógrafo	8.800,00	-		-	8.800,00		395,00	-	8.405,00	15	
16	LUIZ CELSO FERRAZ DO AMARAL	Escrit. Datilógrafo	8.800,00	-		-	8.800,00		95,00	-	8.705,00	16	
17	MARIA DE LOURDES MOREIRA DA CUNHA	Escrit. Datilógrafa	8.800,00	-		-	8.800,00		95,00	-	8.705,00	17	
18	CORNÉLIA FROTA	Escrit. Datilógrafa	8.800,00	-		-	8.800,00		95,00	-	8.705,00	18	
19	LUCIANO DUARTE GUIMARÃES	Escrit. Datilógrafo	8.800,00	-		-	8.800,00		95,00	-	8.705,00	19	
20	OLGA BELLOCCHI VAZ PEREIRA	Aux. Biblioteca	8.800,00	-		-	8.800,00		95,00	-	8.705,00	20	
21	AIDONA HELENA K. CARNEIRO DA SILVA	Escrit. Datilógrafa	8.800,00	-		-	8.800,00		95,00	-	8.705,00	21	
22	ADRIANO AURELIANO GONÇALVES	Guarda-Noturno	8.800,00	-		-	8.800,00		-	-	8.800,00	22	
23	LINDOLFO DA SILVA	Servente	7.500,00	-		-	7.500,00		-	-	7.500,00	23	
24	JOÃO EDUARDO	Servente	7.500,00	1		250,00	7.250,00		-	-	7.250,00	24	
25	DIVINO PEREIRA	Servente	7.500,00	-		-	7.500,00		-	-	7.500,00	25	
26	RAMIRO GOMES	Servente	7.500,00	-		-	7.500,00		-	-	7.500,00	26	
27	JURANDIR MARTINHO GONÇALVES	Servente	7.500,00	-		-	7.500,00		-	-	7.500,00	27	
28	EVARISTO FERREIRA TEIXEIRA	Servente	7.500,00	-		-	7.500,00		-	-	7.500,00	28	
29	JOSÉ ARRUDA NOGUEIRA	Servente	7.500,00	6		1.500,00	6.000,00		-	-	6.000,00	29	
30	A TRANSPORTAR:-		337.300,00			1.750,00	335.550,00		2.825,00		332.725,00	30	

Mod. C-26 - 4 Bis. - 4.60

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

Cidade Universitaria

Preparada por	Conferida por
Chefe Serv. Contab.	Secretº. Executivo

PAGUE-SE
São Paulo, 31/7/60
Diretor

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL

MÊS JULHO DE 1960 Referente a PESSOAL FIXO CONTRATADO Importância Total de Cr$ 365.050,00

Número de Ordem	NOMES	FUNÇÃO	ORDENADO	Nº DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	FÉRIAS	IMPOSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LIQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	RECIBOS
1	TRANSPORTE.....		337.300,00	-		1.750,00	335.550,00		2.825,00	-	332.725,00	1	
2	LOURENÇO DA SILVA	Servente	7.500,00	-		-	7.500,00		-	-	7.500,00	2	Lourenço da Silva
3	NICOLAU ANACLETO	Servente	7.500,00	2		500,00	7.000,00		-	-	7.000,00	3	Nicolau Anacleto
4	JOÃO LUCIANO PEREIRA	Servente	7.300,00	-		-	7.500,00		95,00	-	7.405,00	4	João Luciano Pereira
5	SEBASTIANA SIMPLICIO	Cosinheira	7.500,00	-		-	7.500,00		125,00	-	7.375,00	5	Sebastiana Simplicio
6	TOTAIS:-		367.300,00			2.250,00	365.050,00		3.045,00		362.005,00	6	
7												7	
8												8	
9		- Importa a presente Fôlha de Pagamento em TREZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL E CINQUENTA CRUZEIROS -										9	
10												10	
11												11	
12												12	
13												13	
14												14	
15												15	
16												16	
17												17	
18												18	
19												19	
20												20	
21												21	
22												22	
23												23	
24												24	
25												25	
26												26	
27												27	
28												28	
29												29	
30												30	

Mod. C-26 - 4 Bis, - 4-60

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 192/60

São Paulo, 31 de agosto de 19 60

FORNECEDOR:
PESSOAL FIXO CONTRATADO

ENTREGA: - Cidade Universitaria

Verba 1-10-100 5.000.000,00

Saldo anterior 2.376.646,60

Valor d/ autorização 365.256,70

Saldo novo 2.011.389,90

Processo Adm. N.º 352/60

Referência VENCTOS. E REMUNERAÇÕES

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Pagamento de salários a 33 (trinta e três) funcionários do Centro, correspondente ao mês de AGOSTO de 1960....				365.256,70
	- TREZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS CRUZEIROS E SETENTA CENTAVOS -				

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 20 Bis. - 3-59

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

Cidade Universitaria

Preparada por	Conferida por
Pedro Gregório	Renato Dias dos Santos Brandão
Chefe Serv. Contab.	Secretº. Executivo

PAGUE-SE
São Paulo, 31/8/60
Diretor

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL

MÊS AGOSTO DE 1960 Referente a PESSOAL FIXO CONTRATADO Importância Total de Cr$ 365.256,7o

Número de Ordem	NOMES	FUNÇÃO	ORDENADO	N.º DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	FÉRIAS	IMPOSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LIQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	RECIBOS
1	HELADIO CESAR GONÇALVES ANTUNHA	Diretor da D.A.M.	24.000,oo	-		-	24.000,oo		-	-	24.000,oo	1	
2	RENATO DIAS DOS SANTOS BRANDÃO	Secretº. Executivo	30.000,oo	-		-	30.000,oo		-	-	30.000,oo	2	
3	ZITA P. KUBINSZKY	Chefe Serv. Secret.	19.200,oo	-		-	19.200,oo		395,oo	-	18.805,oo	3	
4	PEDRO SEBASTIÃO GREGÓRIO	Chefe Serv. Contab.	19.200,oo	-		-	19.200,oo		-	-	19.200,oo	4	
5	VERA ANNA MARIA CENTIN	Chefe Serv. Biblio.	19.200,oo	-		-	19.200,oo		395,oo	-	18.805,oo	5	
6	SILVIO DE MORAIS FILHO	Enc.Almox.Patrimôni	13.800,oo	-		-	13.800,oo		-	-	13.800,oo	6	
7	FLORA DE BARROS CIUFE	Bibliot. Auxiliar	13.800,oo	-		-	13.800,oo		325,oo	-	13.475,oo	7	
8	DIRVAN SILVEIRA LIMA TEIXEIRA	Aux.Sec.Inf.Doc.Ped.	13.800,oo	-		-	13.800,oo		325,oo	-	13.475,oo	8	
9	ARACY GLORINHA KOSUTA	Enc. Protocolo	13.800,oo	-		-	13.800,oo		325,oo	-	13.475,oo	9	
10	JOSÉ GASPAR CRUZ	Porteiro-Zelador	10.000,oo	-		-	10.000,oo		-	-	10.000,oo	10	
11	ANTONIO CRUZ	Operador	10.000,oo	-		-	10.000,oo		-	-	10.000,oo	11	
12	CYRIL MIRANDA ROSA	Motorista	9.400,oo	-		-	9.400,oo		-	-	9.400,oo	12	
13	MANOEL MARTINEZ ALOZ	Motorista	9.400,oo	-		-	9.400,oo		-	-	9.400,oo	13	
14	MAURO PAROLARI	Escrit. Datilógrafo	8.800,oo	-		-	8.800,oo		95,oo	-	8.705,oo	14	
15	RENATO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR	Escrit. Datilógrafo	8.800,oo	-		-	8.800,oo		395,oo	-	8.405,oo	15	
16	LUIZ CELSO FERRAZ DO AMARAL	Escrit. Datilógrafo	8.800,oo	1		293,3o	8.506,7o		85,oo	-	8.421,7o	16	
17	MARIA DE LOURDES MOREIRA DA CUNHA	Escrit. Datilógrafa	8.800,oo	-		-	8.800,oo		95,oo	-	8.705,oo	17	
18	CORNÉLIA FROTA	Escrit. Datilógrafa	8.800,oo	-		-	8.800,oo		95,oo	-	8.705,oo	18	
19	OLGA BELLOCCHI VAZ PEREIRA	Aux. Biblioteca	8.800,oo	-		-	8.800,oo		95,oo	-	8.705,oo	19	
20	LUCIANO DUARTE GUIMARÃES	Escrit. Datilógrafo	8.800,oo	-		-	8.800,oo		95,oo	-	8.705,oo	20	
21	ALDONA HELENA K. CARNEIRO DA SILVA	Escrit. Datilógrafa	8.800,oo	-		-	8.800,oo		95,oo	-	8.705,oo	21	
22	ADRIANO AURELIANO GONÇALVES	Guarda-Noturno	8.800,oo	-		-	8.800,oo		-	-	8.800,oo	22	
23	LINDOLFO DA SILVA	Servente	7.500,oo	-		-	7.500,oo		-	-	7.500,oo	23	
24	JOÃO EDUARDO	Servente	7.500,oo	-		-	7.500,oo		-	-	7.500,oo	24	
25	DIVINO PEREIRA	Servente	7.500,oo	-		-	7.500,oo		-	-	7.500,oo	25	
26	RAMIRO GOMES	Servente	7.500,oo	-		-	7.500,oo		-	-	7.500,oo	26	
27	JURANDIR MARTINHO GONÇALVES	Servente	7.500,oo	-		-	7.500,oo		-	-	7.500,oo	27	
28	EVARISTO FERREIRA TEIXEIRA	Servente	7.500,oo	-		-	7.500,oo		-	-	7.500,oo	28	
29	LOURENÇO DA SILVA	Servente	7.500,oo	-		-	7.500,oo		-	-	7.500,oo	29	
30	A TRANSPORTAR:-		337.300,oo			293,3o	337.006,7o		2.815,oo		334.191,7o	30	

Mod. C-26 - 4 Bis, - 4.60

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

Cidade Universitaria

Preparada por	Conferida por
Chefe Serv. Contab.	Secretº. Executivo

PAGUE-SE
São Paulo, 31/8/60
Diretor

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL

MÊS AGOSTO DE 1960 Referente a PESSOAL FIXO CONTRATADO Importância Total de Cr$ 365.256,70

Número de Ordem	NOMES	FUNÇÃO	ORDENADO	Nº DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	FÉRIAS	IMPOSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LIQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	RECIBOS
1	TRANSPORTE		337.300,00			293,30	337.006,70		2.815,00	-	334.191,70	1	
2	NICOLAU ANACLETO	Servente	7.500,00	-		-	7.500,00		-	-	7.500,00	2	Nicolau Anacleto
3	JOÃO LUCIANO PEREIRA	Servente	7.500,00	-		-	7.500,00		95,00	-	7.405,00	3	João Luciano Pereira
4	SEBASTIANA SIMPLICIO	Cosinheira	7.500,00	-		-	7.500,00		118,00	-	7.382,00	4	Sebastiana Simplicio
5	MESSIAS DA SILVA	Servente	7.500,00	7		1.750,00	5.750,00		-	-	5.750,00	5	Messias da Silva
6	TOTAIS:-		367.300,00	8		2.043,30	365.256,70		3.028,00	-	362.228,70	6	
7												7	
8												8	
9		- Importa a presente Fôlha de Pagamento em - TREZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS CRUZEIROS E SETENTA CENTAVOS -										9	
10												10	
11												11	
12												12	
13												13	
14												14	
15												15	
16												16	
17												17	
18												18	
19												19	
20												20	
21												21	
22												22	
23												23	
24												24	
25												25	
26												26	
27												27	
28												28	
29												29	
30												30	

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 227/60

São Paulo, 30 de setembro de 19 60

FORNECEDOR:
PESSOAL FIXO CONTRATADO

ENTREGA: - Cidade Universitaria

Verba 1-10-100 5.000.000,00

Saldo anterior 2.011.389,90

Valor d/ autorização 367.006,70

Saldo novo 1.644.383,20

Processo Adm. N.º 352/60

Referência VENCTOS. REMUNERAÇÕES

PROJETO N.º 10

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
1	Pagamento de salários a 33 (trinta e três) funcionários do Centro, correspondente ao mês de SETEMBRO de 1960...				367.006,70
	- TREZENTOS E SESSENTA E SETE MIL, SEIS CRUZEIROS E SETENTA CENTAVOS -				

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autoriza
Diretor

Mod. C. 19 - 20 Bls. - 3-59

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

Cidade Universitaria

Preparada por	Conferida por
Chefe Serv. Contab.	Secretº. Executivo

PAGUE-SE
São Paulo, 30/9/60
Diretor

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL

MÊS SETEMBRO DE 1960 Referente a PESSOAL FIXO CONTRATADO Importância Total de Cr$ 367.006,70

Número de Ordem	NOMES	FUNÇÃO	ORDENADO	Nº DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	FÉRIAS	IMPOSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LIQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	RECIBOS
1	HELADIO CESAR GONÇALVES ANTUNHA	Diretor da D.A.M.	24.000,00	-		-	24.000,00		-	-	24.000,00	1	
2	RENATO DIAS DOS SANTOS BRANDÃO	Secretário Executivo	30.000,00	-		-	30.000,00		-	-	30.000,00	2	
3	ZITA P. KUBINSZKY	Chefe Serv. Secret.	19.200,00	-		-	19.200,00		395,00	-	18.805,00	3	
4	PEDRO SEBASTIÃO GREGÓRIO	Chefe Serv. Contab.	19.200,00	-		-	19.200,00		-	-	19.200,00	4	
5	VERA ANNA MARIA CENTIN	Chefe Serv. Biblio.	19.200,00	-		-	19.200,00		395,00	-	18.805,00	5	
6	SILVIO DE MORAIS FILHO	Enc.Aumox.Patrim.	13.800,00	-		-	13.800,00		-	-	13.800,00	6	
7	FLORA DE BARROS CIUFE	Bibliot. Auxiliar	13.800,00	-		-	13.800,00		325,00	-	13.475,00	7	
8	DIRVAN SILVEIRA LIMA TEIXEIRA	Aux.Sec.Inf.Doc.Ped.	13.800,00	-		-	13.800,00		325,00	-	13.475,00	8	
9	ARACY GLORINHA KOSUTA	Enc. de Protocolo	13.800,00	-		-	13.800,00		325,00	-	13.475,00	9	
10	JOSÉ GASPAR CRUZ	Porteiro-Zelador	10.000,00	-		-	10.000,00		-	-	10.000,00	10	
11	ANTONIO CRUZ	Operador	10.000,00	-		-	10.000,00		-	-	10.000,00	11	
12	CYRIL MIRANDA ROSA	Motorista	9.400,00	-		-	9.400,00		-	-	9.400,00	12	
13	MANOEL MARTINEZ ALOZ	Motorista	9.400,00	-		-	9.400,00		-	-	9.400,00	13	
14	MAURO PAROLARI	Escrit. Datilógrafo	8.800,00	-		-	8.800,00		95,00	-	8.705,00	14	
15	RENATO RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR	Escrit. Datilógrafo	8.800,00	-		-	8.800,00		395,00	-	8.405,00	15	
16	LUIZ CELSO FERRAZ DO AMARAL	Escrit. Datilógrafo	8.800,00	-		-	8.800,00		95,00	-	8.705,00	16	
17	MARIA DE LOURDES MOREIRA DA CUNHA	Escrit. Datilógrafa	8.800,00	-		-	8.800,00		95,00	-	8.705,00	17	
18	CORNÉLIA FROTA	Escrit. Datilógrafa	8.800,00	1		293,30	8.506,70		85,00	-	8.421,70	18	
19	OLGA BELLOCCHI VAZ PEREIRA	Aux. Biblioteca	8.800,00	-		-	8.800,00		95,00	-	8.705,00	19	
20	LUCIANO DUARTE GUIMARÃES	Escrit. Datilógrafo	8.800,00	-		-	8.800,00		95,00	-	8.705,00	20	
21	ALDONA HELENA K. CARNEIRO DA SILVA	Escrit. Datilógrafa	8.800,00	-		-	8.800,00		95,00	-	8.705,00	21	
22	ADRIANO AURELIANO GONÇALVES	Guarda-Noturno	8.800,00	-		-	8.800,00		-	-	8.800,00	22	
23	LINDOLFO DA SILVA	Servente	7.500,00	-		-	7.500,00		-	-	7.500,00	23	
24	JOÃO EDUARDO	Servente	7.500,00	-		-	7.500,00		-	-	7.500,00	24	
25	DIVINO PEREIRA	Servente	7.500,00	-		-	7.500,00		-	-	7.500,00	25	
26	RAMIRO GOMES	Servente	7.500,00	-		-	7.500,00		-	-	7.500,00	26	
27	JURANDIR MARTINHO GONÇALVES	Servente	7.500,00	-		-	7.500,00		-	-	7.500,00	27	
28	EVARISTO FERREIRA TEIXEIRA	Servente	7.500,00	-		-	7.500,00		-	-	7.500,00	28	
29	LOURENÇO DA SILVA	Servente	7.500,00	-		-	7.500,00		-	-	7.500,00	29	
30	A TRANSPORTAR:-		337.300,00	1		293,30	337.006,70		2.815,00		334.191,70	30	

Mod. C-26 - 4 Bls. - 4-60

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

Cidade Universitaria

Preparada por	Conferida por
Pedro Nogueira	Benedita dos Santos Bomfim
Chefe Serv. Contab.	Secretº. Executivo

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL

PAGUE-SE
São Paulo, 30/9/60
Diretor

MÊS SETEMBRO DE 1960 Referente a PESSOAL FIXO CONTRATADO Importância Total de Cr$ 367.006,70

Número de Ordem	NOMES	FUNÇÃO	ORDENADO	N.º DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	FÉRIAS	IMPOSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LIQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	RECIBOS
1	TRANSPORTE.....		337.300,00	1		293,30	337.006,70		2.815,00	-	334.191,70	1	
2	NICOLAU ANACLETO	Servente	7.500,00	-		-	7.500,00		-	-	7.500,00	2	Nicolau Anacleto
3	JOÃO LUCIANO PEREIRA	Servente	7.500,00	-		-	7.500,00		95,00	-	7.405,00	3	João Luciano Pereira
4	SEBASTIANA SIMPLÍCIO	Cosinheira	7.500,00	-		-	7.500,00		138,00	-	7.362,00	4	Sebastiana Simplício
5	MESSIAS DA SILVA	Servente	7.500,00	-		-	7.500,00		-	-	7.500,00	5	Messias da Silva
6	TOTAIS.-		367.300,00	1		293,30	367.006,70		3.048,00	-	363.958,70	6	
7												7	
8												8	
9	- Importa a presente Fôlha de Pagamento em - TREZENTOS E SESSENTA E SETE MIL, SEIS CRUZEIROS E SETENTA CENTAVOS -											9	
10												10	
11												11	
12												12	
13												13	
14												14	
15												15	
16												16	
17												17	
18												18	
19												19	
20												20	
21												21	
22												22	
23												23	
24												24	
25												25	
26												26	
27												27	
28												28	
29												29	
30												30	

Mod. C-26 - 4 Bls, - 4.60

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

51

Verba 1-10-101 140.000,00

Saldo anterior 87.068,00

Valor d/ autorização 10.800,00

Saldo novo 76.268,00

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 164/60

São Paulo, 31 de julho de 1960

FORNECEDOR: PESSOAL FIXO
SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO

ENTREGA: - Cidade Universitaria

DOCUMENTO 14

Processo Adm. N.º 353/60

Referência VENCTOS. REMUNERAÇÕES

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Pagamento a 5 (cinco) funcionários que prestaram serviços extraordinários para o Centro, durante o mês de JULHO de 1960.....				10.800,00
	- DEZ MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS -				

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 20 Bls. - 3-59

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

Cidade Universitaria

Preparada por	Conferida por
Chefe Serv. Contab.	Secretº. Executivo

PAGUE-SE

São Paulo, 31/7/60

Diretor

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL

MÊS JULHO DE 1960 Referente a SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS Importância Total de Cr$ 10.800,00

Número de Ordem	NOMES	FUNÇÃO	ORDENADO	N.º DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	FÉRIAS	IMPOSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LIQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	RECIBOS
1	PEDRO SEBASTIÃO GREGÓRIO	Chefe Serv. Contab.	19.200,00	-		-	6.400,00		-	Na função	6.400,00	1	
2	JOSÉ GASPAR CRUZ	Porteiro-Zelador	10.000,00	-		-	1.800,00		-	Na função	1.800,00	2	
3	JOÃO LUCIANO PEREIRA	Servente	7.500,00	-		-	1.300,00		-	Na função do Guarda-Noturno	1.300,00	3	
4	DIVINO PEREIRA	Servente	7.500,00	-		-	650,00		-	Substituindo Porteiro-Zelador	650,00	4	
5	LINDOLFO DA SILVA	Servente	7.500,00	-		-	650,00		-	Serviço externo Correio	650,00	5	
6	TOTAIS:-		51.700,00	-		-	10.800,00		-	-	10.800,00	6	
7												7	
8												8	
9						- Importa a presente Fôlha de Pagamento em DEZ MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS -						9	
10												10	
11												11	
12												12	
13												13	
14												14	
15												15	
16												16	
17												17	
18												18	
19												19	
20												20	
21												21	
22												22	
23												23	
24												24	
25												25	
26												26	
27												27	
28												28	
29												29	
30												30	

Mod. C-26 - 4 Bls. - 4.60

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 193/60

São Paulo, 31 de agosto de 1960

FORNECEDOR: PESSOAL FIXO
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

ENTREGA: - Cidade Universitaria

Verba 1-10-101 140.000,00

Saldo anterior 76.268,00

Valor d/ autorização 10.800,00

Saldo novo 65.468,00

Processo Adm. N.º 353/60

Referência VENCTOS. REMUNERAÇÕES

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Pagamento a 5 (cinco) funcionários que prestaram serviços extraordinários para o Centro, durante o mês de AGOSTO de 1960.....				10.800,00
	- DEZ MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS -				

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 20 Bis. - 3-59

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

Cidade Universitaria

Preparada por	Conferida por
Chefe Serv. Contab.	Secretº. Executivo

PAGUE-SE
São Paulo, 31/8/60
Diretor

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL

PESSOAL FIXO

MÊS AGOSTO DE 1960 Referente a SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS Importância Total de Cr$ 10.800,00

Número de Ordem	NOMES	FUNÇÃO	ORDENADO	Nº DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	FÉRIAS	IMPOSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LIQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	RECIBOS
1	PEDRO SEBASTIÃO GREGÓRIO	Chefe Serv. Contab.	19.200,00	-		-	6.400,00		-	Na função	6.400,00	1	
2	JOSÉ GASPAR CRUZ	Porteiro-Zelador	10.000,00	-		-	1.800,00		-	Na função	1.800,00	2	
3	JOÃO LUCIANO PEREIRA	Servente	7.500,00	-		-	1.300,00		-	Na função de Guarda-Noturno	1.300,00	3	
4	DIVINO PEREIRA	Servente	7.500,00	-		-	650,00		-	Substituindo Porteiro-Zelador	650,00	4	
5	LINDOLFO DA SILVA	Servente	7.500,00	-		-	650,00		-	Serv. Externo:- Correio	650,00	5	
6	TOTAIS:-		51.700,00	-		-	10.800,00		-	-	10.800,00	6	
7												7	
8												8	
9		- Importa a presente Fôlha de Pagamento em - DEZ MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS -										9	
10												10	
11												11	
12												12	
13												13	
14												14	
15												15	
16												16	
17												17	
18												18	
19												19	
20												20	
21												21	
22												22	
23												23	
24												24	
25												25	
26												26	
27												27	
28												28	
29												29	
30												30	

Mod. C-26 - 4 Bis, - 4-60

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 228/60

São Paulo, 30 de setembro de 19 60

FORNECEDOR: PESSOAL FIXO
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS

ENTREGA: - Cidade Universitaria

Verba 1-10-101 140.000,oo

Saldo anterior 65.468,oo

Valor d/ autorização 10.800,oo

DOCUMENTO Nº 16

Saldo novo 54.668,60

Processo Adm. N.º 353/60

Referência VENCTOS. REMUNERAÇÕES

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Pagamento a 5 (cinco) funcionários que prestaram serviços extraordinários para o Centro, durante o mês de SETEMBRO de 1960.....				10.800,oo
	- DEZ MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS -				

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 20 Bls. - 3-59

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

Cidade Universitaria

Preparada por	Conferida por
Pedro Gregório	Benedito Dias dos Santos Bomfim
Chefe Serv. Contab.	Secretº. Executivo

PAGUE-SE
São Paulo, 30/9/60
Diretor

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL

MÊS SETEMBRO DE 1960 — Referente a PESSOAL FIXO SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS — Importância Total de Cr$ 10.800,00

Número de Ordem	NOMES	FUNÇÃO	ORDENADO	N.º DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	FÉRIAS	IMPOSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LIQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	RECIBOS
1	PEDRO SEBASTIÃO GREGÓRIO	Chefe Serv. Contab	19.200,00	-		-	6.400,00		-	Na função	6.400,00	1	
2	JOSÉ GASPAR CRUZ	Porteiro-Zelador	10.000,00	-		-	1.800,00		-	Na função	1.800,00	2	
3	JOÃO LUCIANO PEREIRA	Servente	7.500,00	-		-	1.300,00		-	Na função de Guarda-Noturno	1.300,00	3	
4	DIVINO PEREIRA	Servente	7.500,00	-		-	650,00		-	Substituindo Porteiro-Zelador	650,00	4	
5	LINDOLFO DA SILVA	Servente	7.500,00	-		-	650,00		-	Serv. Externo - Correio	650,00	5	
6	TOTAIS:-		51.700,00	-		-	10.800,00		-		10.800,00	6	
7												7	
8												8	
9		- Importa a presente Fôlha de Pagamento em - DEZ MIL E OITOCENTOS CRUZEIROS -										9	
10												10	
11												11	
12												12	
13												13	
14												14	
15												15	
16												16	
17												17	
18												18	
19												19	
20												20	
21												21	
22												22	
23												23	
24												24	
25												25	
26												26	
27												27	
28												28	
29												29	
30												30	

Mod. C-26 - 4 Bls. - 4-60

52

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 165/60

São Paulo, 31 de julho de 1960

FORNECEDOR:

PESSOAL VARIÁVEL

ENTREGA: - Cidade Universitaria

Verba 1-11-110 3.430.000,00

Saldo anterior 1.799.199,70

Valor d/ autorização 302.360,00

Saldo novo 1.496.839,70

Processo Adm. N.º 354/60

Referência DOCUMENTO N.º 17

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Pagamento de salários a 22 (vinte e dois) funcionários contratados para diversas pesquisas referentes ao mês de JULHO de 1960.....				302.360,00
	- TREZENTOS E DOIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA CRUZEIROS -				

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 20 Bls. - 3-59

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

Cidade Universitaria

Preparada por	Conferida por
Chefe Serv. Contab.	Secretº. Executivo

PAGUE-SE
São Paulo, 31/7/60
Diretor

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL

MÊS JULHO DE 1960 Referente a PESSOAL VARIÁVEL Importância Total de Cr$ 302.360,00

Número de Ordem	NOMES	FUNÇÃO	ORDENADO	N.º DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	FÉRIAS	IMPOSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LIQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	RECIBOS
1	JOSÉ MARIO PIRES AZANHA	Iª Assist. Pesquisa	28.800,00	-		-	28.800,00		-	TEMPO - INTEGRAL	28.800,00	1	
2	MARIA DO CARMO GUEDES	Iª Assist. Pesquisa	28.800,00	-		-	28.800,00		395,00	TEMPO - INTEGRAL	28.405,00	2	
3	JOANNA NADER BIAZARI KLEIN	Iª Assist. Pesquisa	28.800,00	-		-	28.800,00		-	TEMPO - INTEGRAL	28.800,00	3	
4	ISAIAS PESSOTTI	Iª Assist. Pesquisa	19.200,00	-		-	19.200,00		395,00	-	18.805,00	4	
5	RUTH CORREA LEITE CARDOSO	Iª Assist. Pesquisa	19.200,00	-		-	19.200,00		395,00	-	18.805,00	5	
6	FREDERICO DE BARROS BROTERO	Iª Assist. Pesquisa	19.200,00	1		480,00	18.720,00		-	DESCONTO NA BASE DO SALARIO ANTERIOR	18.720,00	6	
7	LOURDES BRITTO	2ª Assist. Pesquisa	14.400,00	2		960,00	13.440,00		-	-	13.440,00	7	
8	CELSO DE RUI BEISIEGEL	2ª Assist. Pesquisa	14.400,00	19		9.120,00	5.280,00		-	-	5.280,00	8	
9	CELIA AUGUSTA TEIXEIRA MARQUES	2ª Assist. Pesquisa	14.400,00	-		-	14.400,00		360,00	-	14.040,00	9	
10	HAYDÉE MARIA ROVERATTI	2ª Assist. Pesquisa	14.400,00	-		-	14.400,00		-	-	14.400,00	10	
11	JOSÉ FABIO BARBOSA DA SILVA	2ª Assist. Pesquisa	14.400,00	-		-	14.400,00		360,00	-	14.040,00	11	
12	LYDIA DE MATTOS BRUNO	2ª Assist. Pesquisa	14.400,00	1		480,00	13.920,00		335,00	-	13.585,00	12	
13	ARMENUHI KAHVEGIAN	2ª Assist. Pesquisa	14.400,00	-		-	14.400,00		360,00	-	14.040,00	13	
14	LIGIA SINISCALCO	2ª Assist. Pesquisa	14.400,00	-		-	14.400,00		-	-	14.400,00	14	
15	FRANCISCO CORREA WEFFORT	Auxiliar Pesquisa	10.000,00	-		-	10.000,00		-	-	10.000,00	15	
16	GABRIEL BOIAFFI	Auxiliar Pesquisa	10.000,00	-		-	10.000,00		143,00	-	9.857,00	16	
17	OCTAVIO PAULO NANSO BASTOS	Auxiliar Pesquisa	10.000,00	-		-	10.000,00		-	-	10.000,00	17	
18	ZILLAH BRANCO WEFFORT	Auxiliar Pesquisa	10.000,00	6		2.000,00	8.000,00		-	-	8.000,00	18	
19	LEZILDA MARIA VIGNERON	Estagiária	6.000,00	3		600,00	5.400,00		-	-	5.400,00	19	
20	LENITA MARIA VIGNERON	Estagiária	6.000,00	16		3.200,00	2.800,00		-	-	2.800,00	20	
21	CARMEN SYLVIA J. DE BARROS LIMA	2ª Aux. Pesquisa	6.000,00	-		-	6.000,00		-	-	6.000,00	21	
22	ANITA PADILHA DE QUEIROZ TELLES	Estagiária	6.000,00	20		4.000,00	2.000,00		-	-	2.000,00	22	
23	TOTAIS:-		323.200,00	68		20.840,00	302.360,00		2.743,00	-	299.617,00	23	
24												24	
25												25	
26		- Importa a presente Fôlha de Pagamento em TREZENTOS E DOIS MIL, TREZENTOS E SESSENTA CRUZEIROS -										26	
27												27	
28												28	
29												29	
30												30	

Mod. C-26 - 4 Bis, - 4.60

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 194/60

São Paulo, 31 de agosto de 1960

FORNECEDOR:

PESSOAL VARIÁVEL

ENTREGA: - Cidade Universitaria

60

Verba 1-11-110 3.430.000,00

Saldo anterior 1.496.839,70

Valor d/ autorização 301.280,00

Saldo novo 1.105.559,70

DOCUMENTO N.

Processa Adm. N.º 354/60

Referencia VENCTOS. REMUNERAÇÕES

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Pagamento de salários a 21 (vinte e um) funcionários contratados para diversas pesquisas, referente ao mês de AGOSTO de 1960.....				301.280,00
	- TREZENTOS E UM MIL, DUZENTOS E OITENTA CRUZEIROS -				

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 20 Bls. - 3-59

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

Cidade Universitaria

Preparada por	Conferida por
Chefe Serv. Contabil	Secretº. Executivo

PAGUE-SE

São Paulo, 31/8/60

Diretor

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL

MÊS AGOSTO DE 1960 Referente a PESSOAL VARIÁVEL Importância Total de Cr$ 301.280,00

Número de Ordem	NOMES	FUNÇÃO	ORDENADO	N.º DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	FÉRIAS	IMPOSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LIQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	RECIBOS
1	JOSÉ MARIO PIRES AZANHA	Iº Assist. Pesquisa	28.800,00	-		-	28.800,00		-	TEMPO - INTEGRAL	28.800,00	1	
2	MARIA DO CARMO GUEDES	Iº Assist. Pesquisa	28.800,00	-		-	28.800,00		395,00	TEMPO - INTEGRAL	28.405,00	2	
3	JOANNA MADER BIAZARI KLEIN	Iº Assist. Pesquisa	28.800,00	-		-	28.800,00		-	TEMPO - INTEGRAL	28.800,00	3	
4	ISAIAS PESSOTTI	Iº Assist. Pesquisa	19.200,00	-		-	19.200,00		395,00	-	18.805,00	4	
5	RUTH CORREA LEITE CARDOSO	Iº Assist. Pesquisa	19.200,00	-		-	19.200,00		395,00	-	18.805,00	5	
6	FREDERICO DE BARROS BROTERO	Iº Assist. Pesquisa	19.200,00	-		-	19.200,00		-	-	19.200,00	6	
7	LOURDES BRITTO	2º Assist. Pesquisa	14.400,00	2		960,00	13.440,00		-	-	13.440,00	7	
8	CÉLIA AUGUSTA TEIXEIRA MARQUES	2º Assist. Pesquisa	14.400,00	-		-	14.400,00		360,00	-	14.040,00	8	
9	HAYDÉE MARIA ROVERATTI	2º Assist. Pesquisa	14.400,00	-		-	14.400,00		-	-	14.400,00	9	
10	JOSÉ FABIO BARBOSA DA SILVA	2º Assist. Pesquisa	14.400,00	2		960,00	13.440,00		305,00	-	13.135,00	10	
11	LYBIA DE MATTOS BRUNO	2º Assist. Pesquisa	14.400,00	1		480,00	13.920,00		335,00	-	13.585,00	11	
12	ARMENUHY KAHVEGIAN	2º Assist. Pesquisa	14.400,00	3		1.440,00	12.960,00		275,00	-	12.685,00	12	
13	LIGIA SINISCALCO	2º Assist. Pesquisa	14.400,00	1		480,00	13.920,00		-	-	13.920,00	13	
14	FRANCISCO CORREA WEFFORT	Aux. Pesquisa	10.000,00	-		-	10.000,00		-	-	10.000,00	14	
15	GABRIEL BOLAFFI	Aux. Pesquisa	10.000,00	1		333,30	9.666,70		129,00	-	9.537,70	15	
16	OCTAVIO PAULO MANSO BASTOS	Aux. Pesquisa	10.000,00	6		2.000,00	8.000,00		-	-	8.000,00	16	
17	ZILLAH BRANCO WEFFORT	Aux. Pesquisa	10.000,00	2		666,70	9.333,30		118,00	-	9.215,30	17	
18	LEZILDA MARIA VIGNERON	IIº Aux. Pesquisa	6.000,00	-		-	6.000,00		-	-	6.000,00	18	
19	MARIA DULCE DIAS	IIº Aux. Pesquisa	6.000,00	-		-	6.000,00		-	-	6.000,00	19	
20	ANITA PADILHA QUEIROZ TELLES	IIº Aux. Pesquisa	6.000,00	-		-	6.000,00		-	-	6.000,00	20	
21	CARMEN SYLVIA J. DE BARROS LIMA	IIº Aux. Pesquisa	6.000,00	1		200,00	5.800,00		-	-	5.800,00	21	
22	TOTAIS:-		308.800,00	19		7.520,00	301.280,00		2.707,00	-	298.573,00	22	
23												23	
24												24	
25		- Importa a presente Fôlha de Pagamento em - TREZENTOS E UM MIL, DUZENTOS E OITENTA CRUZEIROS -										25	
26												26	
27												27	
28												28	
29												29	
30												30	

Mod. C-26 - 4 Bls. - 4.60

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 229/60

São Paulo, 30 de setembro de 1960

FORNECEDOR:
PESSOAL VARIÁVEL

ENTREGA: - Cidade Universitaria

Verba 1-11-110 3.430.000,00

Saldo anterior 1.105.559,70

Valor d/ autorização 292.506,80

Saldo novo 813.052,90

DOCUMENTO Nº 19

Processo Adm. N.º 354/60

Referência VENCTOS. REMUNERAÇÕES

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Pagamento de salários a 21 (vinte e um) funcionários contratados para diversas pesquisas, referente ao mês de SETEMBRO de 1960.....				292.506,80
	- DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E SEIS CRUZEIROS E OITENTA CENTAVOS -				

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 20 Bls. - 3-59

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

Cidade Universitaria

Preparada por	Conferida por
Chefe Serv. Contab.	Secretº. Executivo

PAGUE-SE
São Paulo, 30/9/60
Diretor

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL

MÊS SETEMBRO DE 1960 Referente a PESSOAL VARIÁVEL Importância Total de Cr$ 292.506,80

Número de Ordem	NOMES	FUNÇÃO	ORDENADO	N.º DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	FÉRIAS	IMPOSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LIQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	RECIBOS
1	JOSÉ MARIO PIRES AZANHA	Iª Assist. Pesquisa	28.800,00	-		-	28.800,00		-	TEMPO - INTEGRAL	28.800,00	1	
2	MARIA DO CARMO GUEDES	Iª Assist. Pesquisa	28.800,00	-		-	28.800,00		395,00	TEMPO - INTEGRAL	28.405,00	2	
3	JOANNA MADER ELAZARI KLEIN	Iª Assist. Pesquisa	28.800,00	-		-	28.800,00		-	TEMPO - INTEGRAL	28.800,00	3	
4	RUTH CORREA LEITE CARDOSO	Iª Assist. Pesquisa	19.200,00	2		1.280,00	17.920,00		395,00	-	17.525,00	4	
5	ISAIAS PESSOTTI	Iª Assist. Pesquisa	19.200,00	-		-	19.200,00		395,00	-	18.805,00	5	
6	FREDERICO DE BARROS BROTERO	Iª Assist. Pesquisa	19.200,00	-		-	19.200,00		-	-	19.200,00	6	
7	LOURDES BRITTO	2ª Assist. Pesquisa	14.400,00	1		480,00	13.920,00		-	-	13.920,00	7	
8	CELIA AUGUSTA TEIXEIRA MARQUES	2ª Assist. Pesquisa	14.400,00	-		-	14.400,00		360,00	-	14.040,00	8	
9	HAYDÉE MARIA ROVERATTI	2ª Assist. Pesquisa	14.400,00	-		-	14.400,00		-	-	14.400,00	9	
10	JOSÉ FABIO BARBOSA DA SILVA	2ª Assist. Pesquisa	14.400,00	-		-	14.400,00		360,00	-	14.040,00	10	
11	LYDIA DE MATTOS BRUNO	2ª Assist. Pesquisa	14.400,00	13		6.240,00	8.160,00		-	-	8.160,00	11	
12	ARMENUHY KAHVEGIAN	2ª Assist. Pesquisa	14.400,00	1		480,00	13.920,00		335,00	-	13.585,00	12	
13	LIGIA SINISCALCO	2ª Assist. Pesquisa	14.400,00	1		480,00	13.920,00		-	-	13.920,00	13	
14	FRANCISCO CORREA WEFFORT	Aux. Pesquisa	10.000,00	1		333,30	9.666,70		-	-	9.666,70	14	
15	OCTAVIO PAULO MANSO BASTOS	Aux. Pesquisa	10.000,00	6		2.000,00	8.000,00		-	-	8.000,00	15	
16	GABRIEL BOLAFFI	Aux. Pesquisa	10.000,00	4		1.333,30	8.666,70		89,00	-	8.577,70	16	
17	ZILIAH BRANCO WEFFORT	Aux. Pesquisa	10.000,00	4		1.333,30	8.666,70		89,00	-	8.577,70	17	
18	LEZILDA MARIA VIGNERON	IIª Aux. Pesquisa	6.000,00	-		-	6.000,00		-	-	6.000,00	18	
19	MARIA DULCE DIAS	IIª Aux. Pesquisa	6.000,00	-		-	6.000,00		-	-	6.000,00	19	
20	ANITA PADILHA DE QUEIROZ TELLES	IIª Aux. Pesquisa	6.000,00	10		2.000,00	4.000,00		-	-	4.000,00	20	
21	MARIO ARTURO ALBERTO GUIDI	Aux. Pesquisa	10.000,00	13		4.333,30	5.666,70		-	Ad. e exc. - 13/9/60	5.666,70	21	
22	TOTAIS:-		312.800,00	56		20.293,20	292.506,80		2.418,00	-	290.088,80	22	
23												23	
24												24	
25		- Importa a presente Fôlha de Pagamento em - DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E SEIS CRUZEIROS E OITENTA CENTAVOS -										25	
26												26	
27												27	
28												28	
29												29	
30												30	

Mod. C-26 - 4 Bls. - 4-60

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 120/60

São Paulo, 9 de junho de 1960

FORNECEDOR: FABRICA DE COFRES E ARQUIVOS BERNARDINI S/A.
Rua Boa Vista, 57

ENTREGA: - Cidade Universitaria

Verba 2-20-200 250.000,00

Saldo anterior 234.725,50

Valor d/ autorização 60.300,00

Saldo novo 174.425,50

Processo Adm. N.º 394/60

Referência MATERIAL E SERVIÇO Móveis DOCUMENTO N.º 20

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Arquivo de aço, côr verde oliva, c/4 gavetas, tipo ofício e com dispositivo para pastas suspensas.....	Arqu.	1	9.300,00	9.300,00
2	Fichario de aço, côr verde oliva, c/10 gavetas, em duas tardejas cada, para cartões "Hollerith".....	Fich.	2	23.500,00	47.000,00
3	Mesa de aço, côr verde oliva, c/4 gavetas, para máquina de escrever, com aproximadamente 68 x 45 x 48 centimetros		1	4.000,00	4.000,00
	TOTAL.....				Cr$60.300,00

- SESSENTA MIL E TREZENTOS CRUZEIROS -

PAGAMENTO À VISTA

CONF. S/PROPOSTA DE 26/5/60

OBS. IMPOSTO DE CONSUMO INCLUSO

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 20 Bls. - 3-59

FÁBRICA DE COFRES E ARQUIVOS

BERNARDINI S.A.

Fundador: UGO BERNARDINI

End. Teleg.: "BERNARDINI"

Fabrica e Escritorio: R. HIPOLITO SOARES, 79 SÃO PAULO

FONES: 63-1662 - Diretoria; 63-1573 - Contabilidade; 63-1691 - Secção de compras; 63-2607 - Vendas e expediente

Loja: Rua Boa Vista, 57 Fone: 32-1413

Filial: no Rio de Janeiro: Rua do Carmo, 61 Fone: 22-3541

Filial em Curitiba: R. Carlos de Carvalho, 70 Caixa Postal, 1467

INSTALAÇÕES COMPLETAS PARA BANCOS, BIBLIOTECAS, ARQUIVOS, LOJAS, ESCRITÓRIOS, ETC.

Impôsto de Vendas e Consignações foi pago por verba, nos têrmos do Artigo 54, do Decreto 28.252 de 29/4/57.

FATURA N.º	VALÔR TOTAL Cr$		PAGAMENTO EM	PRESTAÇÕES SENDO
61.215	60.300,00	1 DE	Valôr Cr$ 60.300,00	Vencível em A VISTA
INSCRIÇÃO N.º 95.509	Copiador N.º 69	Fls. N.º 392	DE Valôr Cr$	Vencível em

São Paulo, 23 de junho de 1.960

Ilmo.(s) Snr.(s) CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE S.PAULO
Cidade Universitaria - Butanta - CAPITAL

DEVE(M) a FABRICA DE COFRES E ARQUIVOS BERNARDINI S/A, estabelecida a Rua Hipólito Soares, 79 em São Paulo, importância de sua compra de mercadorias no valôr acima mencionado, pagável nas seguintes duplicatas:

1 DE SESSENTA MIL E TREZENTOS CRUZEIROS* * * * * * * * * * * * *

DE

vencíveis em data e praça acima indicadas.
Pagáveis na praça de São Paulo a vista, líquido.

As mercadorias sujeitas ao impôsto de consumo seguem devidamente rotuladas e estampilhadas, de acôrdo com a lei.
As mercadorias viajam por conta e risco do comprador.

NÃO VALE COMO RECIBO

MOD. 119 M e C

DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	TOTAL
NOSSA NOTA FISCAL Nº. 39.868 - Ref/D.S.P. 16.941	
1 Arquivo de aço, côr verde oliva, c/4 gavetas, tipo ofício c/ dispositivo para pastas suspensas.	9.300,00
2 Fichários de aço, cor verde oliva, com 10 gavetas, em duas bandejas cada, para cartões "Hollerith", a Cr$. . . . 23.500,00 cada um.	47.000,00
1 Mesa de aço, côr verde oliva, com 4 gavetas, para maquina de escrever, com 88 x 45 x 68 centimetros	4.000,00
	Cr$.60.300,00

(SESSENTA MIL E TREZENTOS CRUZEIROS)

S/AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº. 128/60

FABRICA DE COFRES E ARQUIVOS BERNARDINI S/A 8/7/60

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 8-7-1960
DIRETOR

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.º 128/60
S. Paulo, 21 de julho 1960

Secretário Executivo

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 145/60

São Paulo, 14 de junho de 19 60

FORNECEDOR:
IMBUBRA S/A.
Rua Barão do Itapetininga, 151

ENTREGA: - Cidade Universitaria

Verba 2-20-200 250.000,00

Saldo anterior 174.425,50

Valor d/ autorização 83.475,00

Saldo novo 90.950,50

DOCUMENTO N.º 2

Processo Adm. N.º 577/60

Referência MATERIAL E SERVIÇOS
Máquinas

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Máquina de escrever marca "Adler" de procedência alemã, com carro de 38 cms. de largura, 150 espaços, tipo elito, tabulador decimal e 46 teclas..	máq.	1	-	Cr$ 87.500,00
	Desconto de 10%.....				8.750,00
	SUB-TOTAL.....				78.750,00
	Imposto de Consumo 6%.....				4.725,00
	TOTAL.....				Cr$ 83.475,00
	- OITENTA E TRES MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO CRUZEIROS -				
	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:- 30 dias				
	PRAZO DE ENTREGA:- Imediata				
	CONF. S/PROPOSTA DE 1º DE JUNHO DE 1960				
	GARANTIA:- Um ano, contra eventuais defeitos de fabricação.				

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autoriza
Diretor

Mod. C. 19 - 20 Bls. - 3-59

R. BARÃO DE ITAPETININGA, 151
3.º, 4.º E 5.º ANDAR
TELEGRAMA: "INSUBRA"
TEL. 37-3171 (REDE INTERNA)
CAIXA POSTAL, 7030
SÃO PAULO
Filiais: RIO DE JANEIRO - PORTO ALEGRE
Insubra S.A.
Intercomercial Sueco-Brasileira

Nota Fiscal Fatura N.o	SÉRIE	DATA	COMPRADOR	INSCRIÇÃO	PRAÇA DE PAGAMENTO	PEDIDO N.o	NAT. DA OPERAÇÃO: Venda a Prazo
267/0	A	21.6.60	8-357	381.419	SÃO PAULO	0155	INSCR.

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
CENTRO UNIVERSITÁRIA - BUTANTÃ
SÃO PAULO

POSTO DE VENDAS:
RUA SANTO ANTONIO, 294
Patente de Comércio N.o 105.200

5.a Via
Dep. de Vendas

Deve(m) à INSUBRA S/A - Intercomercial Sueco-Brasileira, estabelecida nesta capital, à Rua Barão de Itapetininga, 151 - 5.º Andar, a importância de sua compra de mercadorias pagável em duplicatas nos vencimentos e valores abaixo descriminados

N.o	VENCIMENTO	IMPORTÂNCIAS
a	A 21.7.60	Cr$83.475,00(OITENTA TRÊS MIL,QUATROCENTOS E SETENTA CINCO CRUZEIROS
b		
c		
d		
e		
f		

Recebemos
São Paulo 13 de julho de 1960
Intercomercial Sueco Brasileira

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 13-7-1960
DIRETOR

Quant.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS — Especificação (Marca - Tipo - Modelo e Número)	Classificação Fiscal — Alínea	Classificação Fiscal — Inciso	PREÇO — Unitário Cr$	PREÇO — TOTAL Cr$	IMPOSTO — %	IMPOSTO — Valor
1	Máquina de escrever marca "ADLER" de procedencia Alemã, c/carro de 38 cms., de largura, 150 espaços tipos elite, tabulador decimal e 46 teclas . . . . . Nº. 1.252.456.-	XV	9	87.500,00	87.500,00	6	4.725,00
	PRAZO DE ENTREGA:- imediata.-						
	COND.DE PAGAMENTO.- 30 dias.-						
	Conf.Proposta de 1º de junho de 1960.-						
	Garantia:- Hum ano, contra eventuais defeitos de fabricação.-						

São Paulo 23 de junho 1960

CONTABILIDADE

As mercadorias constantes desta nota, sujeita ao Imposto, estão devidamente selados ou tiveram imposto pago de acôrdo com a lei.

NÃO VALE COMO RECIBO

Imposto de vendas e consignações Cr$ 4.006,80

O imposto de vendas e consignações, foi pago por verba, nos têrmos do art. 54 - Dec. 28.252 de 29/4/51

AS MERCADORIAS SEGUEM NOS SEGUINTES VOLUMES:

MARCA	NÚMEROS	ESPÉCIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	QUANTIDADE

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.º 145/60
S. Paulo, 21 de junho 1960

Transportador: N/CARRO

Secretario Executivo

Vendedor: RUBENS ROOS

Obs. Instruções
AUTORIZ.DE DESP. Nº.145/60
PROC.ADM.nº. 377/60.-

Valor das mercadorias : . . . Cr$	87.500,00
Desconto de 10%	8.750,00
Liquido	78.750,00
Imposto de consumo . . . 6% Cr$	4.725,00
TOTAL DA NOTA . . . . Cr$	83.475,00

DESDOBRAMENTO DA CLASSIFICAÇÃO FISCAL - ARTIGO 82 § 5.º RIC

TABELA "A" - PRODUTOS ESTRANGEIROS

ALINEA	INCISO	IMPOSTO	Cr$
XV	9	6%	78.750,00

TABELA "A" - PRODUTOS NACIONAIS

TABELA "B" - SELAGEM DIRETA

XXIII	-	6%	
Total Imposto : . . . . . Cr$			4.725,00

PNT - PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS
PNR - PRODUTOS NACIONAIS REVENDIDOS
PER - PRODUTOS ESTRANGEIROS REVENDIDOS

TODOS OS CALCULOS DESTA NOTA ESTÃO SUJEITOS A REVISÃO

MATRIZ ORMIG - INSUBRA MOD. 1 D/23 - ORMIG AKKORD

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 121/60

São Paulo, 6 de junho de 19 60

FORNECEDOR:
ROSENHAIN S/A. INDUSTRIA E COMÉRCIO
Rua São Bento, 395

ENTREGA: - Cidade Universitaria

Verba 2-20-200 250.000,00

Saldo anterior 244.000,00

Valor d/ autorização 5.432,00

Saldo novo 238.568,00

Processo Adm. N.º 383/60

Referência MATERIAL PERMANENTE Utensílios

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Numerador automático de metal, tipo 6-5 1/2, até 5 graduações diferentes - Rexel - made England	num.	1		5.600,00
	DESCONTO DE 3%				168,00
	TOTAL				Cr$5.432,00

- CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E DOIS CRUZEIROS -
PAGAMENTO À VISTA
ENTREGA IMEDIATA
CONF. S/ORÇAMENTO DE 30 de maio de 1960

Expedido
Contabilidade

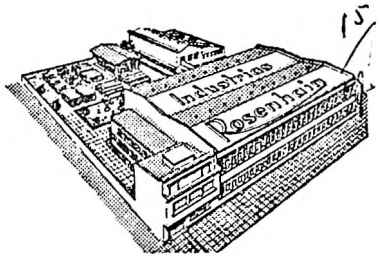
Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 20 Bls. - 3-59

15

INDÚSTRIA DE ARTIGOS PARA ENGENHARIA E DESENHO TÉCNICO
INSTRUMENTOS DE ENGENHARIA — TIPOGRAFIA — PAPELARIA
ARTIGOS PARA DESENHO — FÁBRICA DE LIVROS EM BRANCO



ROSENHAIN S. A.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RUA SÃO BENTO, 385 — FUNDADA EM 1898 — END. TELEGR.: "ROSENHAIN"
TELEFONES: 32-0335 - 32-2537 — SÃO PAULO — CAIXA POSTAL, 385
ESCRITÓRIO: TELEFONE: 35-4526

FATURA N.º	VENCIMENTO	INSCRIÇÃO	COP. N.º	FLS.	IMPORTÂNCIA
3.791		36.795	54	14	CR.$ 5.432,00

São Paulo, 30 de junho de 1960 — INSC. COMPRADOR

A/o. Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo
Caixa Postal
Rua Cidade Universitária - Butantã
Cidade Capital — Estado

O Imposto de Vendas e Consignações foi pago por verba, de acôrdo com o Art. 54 - Dec. N.º 28.252 de 29/4/57.

Enviamos-lhe/s a presente FATURA no valôr de

[illegible] mil, quatrocentos e trinta e dois cruzeiros

O pagamento será feito á ROSENHAIN S. A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO ou á sua ordem, na praça de Capital S.Paul, no dia

N/ NOTA FISCAL N.º	DATA		UNIDADE	TOTAL
		Aut.de Despesa nº 121/60	CONFERE CONTABILIDADE	
157456		1 numerador automático de metal, tipo 6-5 1/2, até 5 graduações diferentes Rexel -made England.....		5.600,00
		desc. 3%		168,00
				5.432,00

Importa a presente em::

cinco mil, quatrocentos e trinta e dois cruzeiros

Condições de pagamento: dentro de 30 dias.

São Paulo, 30 de junho de 1960

Recebemos
S. Paulo, 12 de agosto de 1960
P. ROSENHAIN S. A.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.º 121/60
S. Paulo, 1 de junho 1960
Secretário Executivo

Renato Klu[illegible]

PAGUE-SE
C.B.P.E., 5-8-1960
DIRETOR

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 118/60

São Paulo, 6 de junho de 1960

FORNECEDOR:
HERMES & CIA.
Rua Riachuelo, 90

ENTREGA: - Cidade Universitaria

Verba 2-20-200 250.000,00

Saldo anterior 238.568,00

Valor d/ autorização 1.245,50

Saldo novo 237.322,50

Processo Adm. N.º 385/60

Referência MATERIAL PERMANENTE Móveis DOCUMENTO Nº 23

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Porta guarda-chuva de fibra, tipo cesto		3	420,00	1.284,00
	DESCONTO DE 3%.....				38,50
	TOTAL.....				Cr$1.245,50

- HUM MIL, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZEIROS E CINQUENTA CENTAVOS

PAGAMENTO À VISTA
PRAZO DE ENTREGA:- 5 dias
CONF. S/ORÇAMENTO DE 1º/6/60.

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autoriza
Diretor

Mod. C. 19 - 20 Bls. - 3-59

TIPOGRAFIA
IMPRESSOS COMERCIAIS, FOLHETOS, CATALOGOS, REVISTAS, SERVIÇOS EM GERAL. TRICROMIAS

HENNIES & CIA.

PAPELARIA
ARTIGOS PARA ESCRITÓRIOS, ESCOLARES, LIVROS EM BRANCO, PAPEIS DE FANTASIA ETC.

RUA RIACHUELO, 86-90 - SÃO PAULO - TELEFONES: 32-1327, 35-8535 - CAIXA POSTAL 189

INSCRIÇÃO 1893

N.º R FATURA Nº 38939 São Paulo, 30 de Junho de 1960

O(s) Ilmo.(s) Snr.(s) CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO Paulo Inscrição N.º isento
estabelecido(s) à Cidade Universitaria- Butantan-
em São Paulo

		Cr$	
	n/nota fiscal nº 51888- Autorização de compra 118/60		CONFERE CONTABILIDADE
3	Porta Guarda Chuva de fibra tipo cesto * 4	428,00	1.284,00
	menos 3% de desconto		38,50
			1.245,50

(Um mil duzentos e quarenta e cinco cruzeiros e cincoenta centavos.)

Recebemos
S. Paulo, 13 de 7 de 1960

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.º 118/60
S. Paulo, 10 de Junho 1960
Secretario Executivo

PAGUE-SE
CRPE S.P. 13-7-1960
DIRETOR

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.o 174/58

São Paulo, 5 de agosto de 1958

FORNECEDOR:
HERDER EDITORA LIVRARIA LTDA.
Rua 7 de Abril, 114

ENTREGA. - Cidade Universitaria

Verba 2-25-250 ~~180.000~~ ~~8.700.000,00~~

Saldo anterior ~~112.311,20~~ 170.446,60

Valor d/ autorização ~~6.590,00~~ ~~9.110,00~~

Saldo novo ~~106.721,00~~ ~~161.336,00~~

Processo Adm. N.o 233/58

Referência Mat. Permanente-Serv.

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	AMERICAN ANTHROPOLOGIST	1956	e 1957	1.440,0	2.080,00
2	AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY		1957		780,00
3	L'ANNÉE PSYCHOLOGIQUE (2º fascículo)		1957		350,00
4	L'ANNÉE SOCIOLOGIQUE	1955	a 1957	504,0	* 2.520,00
5	EDUCATIONAL PSYCHOL. MEASUREMENT.....		1957		840,00
6	JOURNAL OF EDUC. PSYCHOLOGY		1957		960,00
7	JOURNAL OF EDUC. RESEARCH		1957		780,00
				Total	@ 9.110,00
	- nove mil, cento e dois cruzeiros -		* Esgotado (cr$ retroq.)		2.520,00
	Conforme sua proposta de 19/6/58.				6.590,00

Expedida
Contabilidade

Vista
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 10 Bls. - 3-58

HERDER
EDITORA LIVRARIA LTDA.

Rua 7 de Abril, 114 ★ Fones 36-8817 e 37-7871
Caixa Postal 7509 ★ End. Tel. "Herderlivros"
São Paulo

Ao
Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo
Cidade Universitária
C a p i t a l

São Paulo, 15 de julho de 1960

F A T U R A Nº 6900

s/Autorização de Despesa nº 174/58
Processo Adm. nº 233/58
n/Nota Fiscal "B" 7018

CONFERE
CONTABILIDADE

Ref.: Material Permanente -Serv.

	Unitário	Total
American Anthropologist, 1956 e 1957	1.440,00	2.880,00
American Journal of Sociology, 1957		780,00
L'Année Psychologique (2º fascículo), 1957		350,00
Educational Psychol.Measurement, 1957		840,00
Journal of Educ.Psychology, 1957		960,00
Journal of Educ.Research, 1957		780,00
		6.590,00

- Seis mil quinhentos e noventa cruzeiros -

HERDER EDITORA LIVRARIA LTDA.

Recebemos
S. Paulo, 12 de Agôsto de 1960
HERDER EDITORA LIVRARIA LTDA.

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.º 174/58
S. Paulo, 15 de julho 1960
Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 5-8-1960
DIRETOR

sp

5.000 - 10-59

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 130/59

São Paulo, 13 de julho de 19 59

FORNECEDOR: HERDER EDITORA LIVRARIA LTDA.
Rua Séte de Abril nº 114

ENTREGA: - Cidade Universitaria

Verba 2-25-250 180.000,00 -3.150.000,00

Saldo anterior 105721,00 -36.657,00

Valor d/ autorização 4819,00 -4.819,00

Saldo novo 100902,00 ~~-31.838,00~~

Processo Adm. N.º 306/59

Referência BIBLIOTECA Livros DOCUMENTO Nº 25

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Gillespie and Allport - Youth' out look at the future. Doubleday papers in psychology, 1955		1		158,00
2	Kusuets, Moore and Spengler, ed. economic growth: Brazil, India, Japan. Durhan NC 1955		1		1.970,00
3	Stephan and McCarthy. Sampling opinions : an analysis of survey procedures. New York, John Wiley, 1958.		1		1.890,00
4	Warner, Mecker and Ellis. Social Class in America. Chicago, Science Research Ass. 1949		1		801,00
				TOTAL.-	4.819,00
	-Quatro mil oitocentos e dezenove cruzeiros - ENTREGA.- sujeito a importação (90 dias) ORÇAMENTO.- 9-7-59				

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 20 Bls. - 3-59

HERDER
EDITORA LIVRARIA LTDA.

Rua 7 de Abril, 114 ★ Fones 36-8817 e 37-7871
Caixa Postal 7509 ★ End. Tel. "Herderlivros"

São Paulo, 30 de junho de 1960

Ao
Centro Regional de Pesquisas Educacionais de S.Paulo
Cidade Universitária
C a p i t a l

F A T U R A Nº 6744

CONFERE
CONTABILIDADE

s/Autorização de Despesa nº 138/59
Processo Adm. nº 306/59
n/Nota Fiscal "B" nº 6948

Ref; BIBLIOTECA - Livros

	Cr$
1 - Gillespie/Allport - Youth`out look at the future. Doubleday papers in psychology. 1955.....	158,00
1 - Kusuetz/Moore/Spengler ed. economic growth: Brazil, India, Japan. Darhan	1.970,00
1 - Stephan/McCarthy - Sampling opinions: an analysis of survey procedures. New York, John Wiley, 1958	1.890,00
1 - Warner/Mecker/Ells - Social Class in America. Chicago, Science Research Ass. 1949	801,00
	4.819,00

- quatro mil oitocentos e dezenove cruzeiros -

Recebemos
S. Paulo, 12 de agôsto de 1960
HERDER EDITORA LIVRARIA LTDA.

HERDER EDITORA LIVRARIA LTDA.

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.º 138/59
S. Paulo, 21 de junho 1960
Secretario Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 5-8-1960
DIRETOR

sp

5.000 - 10-59

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 205/60

São Paulo, 23 de agosto de 1960

FORNECEDOR: LIVRARIA PIONEIRA

Rua 15 de Novembro, 228 - 4º andar

ENTREGA: - Cidade Universitaria

Verba 2-25-250 180.000,00

Saldo anterior 114.341,00

Valor d/ autorização 1.260,00

Saldo novo 113.081,00

Processo Adm. N.º 398/60

MATERIAL PERMANENTE
Livros

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Dicionário da Língua Portuguesa de Hildebrando-Sarroso.....	dic.	1		400,00
2	Dicionário de Verbos e Regimes, de Fernandes.....	dic.	1		490,00
3	Dicionário de Regimes dos Substantivos e Adjetivos - de Fernandes.....	dic.	1		370,00
	TOTAL.....				Cr$1.260,00

- HUM MIL, DUZENTOS E SESSENTA CRUZEIROS -

PAGAMENTO À VISTA
ENTREGA IMEDIATA
CONF. S/ORÇAMENTO DE 10/8/60.

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 20 Blo. - 3-59

18/d

LIVRARIA PIONEIRA

LIVROS EM TODOS OS IDIOMAS SÔBRE TODOS ASSUNTOS

Enio Matheus Guazzelli & Cia. Ltda.

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO DA POCKET BOOKS INC. E. N. A. L.

Rua XV de Novembro, 228 - 4.º And. - Sala 412
Telefone 33-5421 - SÃO PAULO - Brasil
FILIAL: RUA 24 DE MAIO, 35 - 3.a SOBRE-LOJA - LOJA 308

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

São Paulo, 31 de Agosto de 1960

CONFERE
CONTABILIDADE

Conforme nossa nota fiscal nº 371

1 - Dicionário da Língua Portuguesa	400,00
1 - Dicionário de Verbos e Regimes	490,00
1 - Dicionário de Regimes dos Substantivos e Adjetivos	370,00
	1.260,00

(HUM MIL DUZENTOS E SESSENTA CRUZEIROS)

Ernesto Diagne
S. Paulo, 13 de Setembro 1960

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.º 20/60
S. Paulo, 31 de agosto 1960
Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 12-9-1960
DIRETOR

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 143/60

São Paulo, 15 de junho de 19 60

FORNECEDOR:
Encadernação Santa Rita
Rua Major Sertório, 684

ENTREGA: - Cidade Universitaria

Verba 2-25-252 120.000,00

Saldo anterior 84.000,00

Valor d/ autorização 12.000,00

Saldo novo 72.000,00

Processo Adm. N.º 144/60

Referência MATERIAL E SERVIÇOS
Encadernação

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Encadernação com lombo e canto de couro de porco e espelho em percalina....	cmo.	100	120,00	12.000,00

- DOZE MIL CRUZEIROS -

a) - Os livros serão desmontados e costurados à mão com linha de 1ª qualidade.

b) - A gravação do título, dos autores e dos números, serão feitas em ouro legítimo.

PRAZO DE ENTREGA:- 30 dias
PAGAMENTO À VISTA
COMP. S/ORÇAMENTO DE 15 de outubro de 1959
5º LOTE DOS 1.000 VOLUMES

Expedido
Contabilidade

Vista
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 20 Bls. - 3-59

58/d.

ENCADERNAÇÃO SANTA RITA

ENCADERNAÇÃO E DOURAÇÃO DE LIVROS IMPRESSOS

Executamos qualquer serviço pertencente ao ramo com perfeição, rapidez e pontualidade desde as mais sóbrias ao mais alto luxo

— Desinfecção de bibliotecas —
Fazemos orçamentos sem compromisso e atendemos a domicilio

MING & PELLICER LTDA.

Rua Itambé, 322 — Fone 37-1625 — SÃO PAULO

FATURA	COP.	FLS.	INSCR. 336.049	SELADA COM Cr$	VENCIMENTO	IMPORTÂNCIA Cr$
76	1	32		-x-	à vista	12.000,00

São Paulo, 25 de Agosto de 1960

O/s Ilmo/s Snr/s Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo

estabelecido/s à Cidade Universitária - Butantã DEVE/M

DATA 195	NOTA N.º	HISTÓRICO	IMPORTÂNCIA
25	279	ATESTADO DE DESPESA 143/60 de 13/6/1960 Encadernação com lombo e canto de couro de porco e espelho em peroalina em 100 peças à Cr$ 120,00 cada (DOZE MIL CRUZEIROS)	CONFERE 12.000,00

S. Paulo, 30/8/60
Ming & Cia Ltda.

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do Snr. Diretor.

S. Paulo, 31 de agosto 1960

Secretário Executivo

Isento de Imp. de Vendas e Consignações Proc. N.º R 34419/54

NÃO VALE COMO RECIBO

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 26-8-1960
DIRETOR

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 200/60

São Paulo, 25 de agosto de 19 60

FORNECEDOR: J. BERNARDI & CIA.

Rua Newton Prado, 226

ENTREGA: - Cidade Universitaria

Verba 3-30-300 300.000,oo

Saldo anterior 132.800,1o

Valor d/ autorização 5.910,oo

Saldo novo 126.890,1o 28

Processo Adm. N.º 400/60

Referência: MATERIAL DE CONSUMO Art. de Escritório

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Stencil para mimeógrafo Gestetner - marca Agant.....	caixa	12	380,oo	4.560,oo
2	Tinta para mimeógrafo Gestetner - marca Printo.....	tubo	10	135,oo	1.350,oo
	TOTAL.....				Cr$5.910,oo

- CINCO MIL NOVECENTOS E DEZ CRUZEIROS -

PAGAMENTO À VISTA
ENTREGA IMEDIATA
CONF. S/ORÇAMENTO DE 23/8/60.

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 20 Bls. - 3-59

46/1

J. Bernardi & Cia.

São Paulo, 30 de agosto de 1960
Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo
Cidade Universitaria
nesta

Insc. n. 56.526 Patente 54.870	VENCIMENTO	DUPLICATA SELADA	COPIADOR	FOLHAS	FATURA N.º
	30 dd.	C/ Cr. $ por verba	N.o 3	N.o 262	8639

Nota Fiscal, ~~13.971~~ 13.117- Aut. de Despesa 208/60-Processo 408/60

12 caixas de stencil para mimeografo Gestetner- Agant	Cr$	380,oc	4.560,00/
lo tubos de tinta para mimeografo Gestetner- Printo		135,oo	1.350,oo/
---cinco mil novecentos e dez cruzeiros----	Cr$		5.910,oo/

São Paulo, 30 de agosto de 1960
.....
pagamento dentro de 3o dias liq s/desc.

Ppo. 12/9/60

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.º 208/60
S. Paulo, 31 de agosto 1960
Secretario Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E. S.P. 12-9-1960
DIRETOR

NÃO VALE COMO RECIBO

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 119/60

São Paulo, 6 de junho de 19 60

FORNECEDOR: F. ORLANDI S/A.

Rua Libero Badaró, 480

ENTREGA: - Cidade Universitaria

Verba 3-30-300 300.000,00

Saldo anterior 164.461,80

Valor d/ autorização 5.245,30

Saldo novo 159.216,50

DOCUMENTO Nº 29

Processo Adm. N.º 336/60

Referência: MATERIAL DE CONSUMO Art. de Expediente

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Pasta impressa em cartolina 100 Kgr., c/vinco, conforme modêlo anexo.....	pasta	500	10,30	5.150,00
	DESCONTO DE 3%.....				304,30
					4.995,50
	IMPOSTO DE CONSUMO.....			5%	249,80
	TOTAL.....				Cr$5.245,30

- CINCO MIL, DUZENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZEIROS E TRINTA CENTAVOS -

PRAZO DE ENTREGA:- 15 dias
CONF. S/ORÇAMENTO DE 29/5/60

Expedida: Contabilidade

Visto: Secretário Executivo

Autorizo: Diretor

Mod. C. 19 - 20 Bls. - 3-59

15/1

F. ORLANDI S/A.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

PAPELARIA
TIPOGRAFIA
BORRACHA
"DALMON"

RUA LÍBERO BADARÓ, 480
FONES 36-5300 - 37-7748
CAIXA POSTAL 1629
SÃO PAULO

São Paulo, 30 de Julho de 1960
— Brasil —

INSCRIÇÃO N.º 4457

Ilmo.(s) Snr.(s) CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO=CIDADE UNIVERSITARIA

FATURA N. 87519

SÃO PAULO

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 119/60

NOTA FISCAL Nº 1718

CONFERE CONTABILIDADE

500	Pasta impressa em cartolina 100 Kgr. c/vinco, conforme modelo anexo..... pasta Cr.$10,30.....	10,30	5.150,00	
	DESCONTO DE 3%.....		154,50	
			4.995,50	
	IMPOSTO DE CONSUMO 5%.....		249,80	
	TOTAL.....	Cr.$	5.245,30	

(CINCO MIL DUZENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZEIROS E TRINTA CENTAVOS)

S. Paulo 25 de Agosto de 1960
P. F. Orlandi S/A
Lucilla

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.º 119/60
S. Paulo, 2 de agosto 1960
Secretario Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 29.8.1960
DIRETOR

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 184/60

São Paulo, 13 de agosto de 1960

FORNECEDOR:
CASA B. SANTANNA DE ELETRICIDADE S/A.
Rua Benjamin Constant, 187

ENTREGA: - Cidade Universitaria

Verba 3-30-302 50.000,00

Saldo anterior 37.715,00

Valor d/ autorização 11.349,00

Saldo novo 26.366,00

DOCUMENTO N.º

Processo Adm. N.º 403/60

Referencia MATERIAL DE CONSUMO
Material Elétrico

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Lampada de 150 W - 130 V.....	lamp.	100	87,50	8.750,00
2	Soquetes para lampadas comuns.....	soq.	50	22,00	1.100,00
3	Fio plastico nº 14.....	metro	100	9,50	950,00
4	Rôlo de fita isolante - grande.....	rôlo	10	90,00	900,00
	TOTAL.....				11.700,00
	DESCONTO DE 3%.....				351,00
					Cr$11.349,00

- ONZE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE CRUZEIROS -

PAGAMENTO À VISTA
PRAZO DE ENTREGA - 5 DIAS
CONF. S/ORÇAMENTO DE 8/8/60

Expedida
Contabilidade

Vista
Secretário/Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 20 Bis. - 3-59

EN
E

Mod. 1
5.000 - 5/59

CASA B. SANT'ANNA DE ELETRICIDADE S/A.

FUNDADA EM 1914

ENGENHEIROS — EMPREITEIROS — IMPORTADORES

MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS EM GERAL - ARTIGOS ELÉTRICOS PARA USO DOMÉSTICO - INSTALAÇÕES DE LUZ E FORÇA

RADIOS - TELEVISORES E ACESSÓRIOS

LOJA E ESCRITÓRIO:
Rua Benjamin Constant N.o 187
CAIXA POSTAL, 1020 - TELS. 32-2963 e 32-2779
End. Telegráfico "ELECTRO"

INSCRIÇÃO N.o 48.541

Secção de Hidráulica:
RUA SENADOR FEIJÓ, 170
Fone 32-5991

C/C	Ficha 1486
Cop. 35	Fls. 309

V/30.9.60

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

Deve

Cidade U niversitaria - Butantã

FATURA N.º 119.809 S. Paulo, 31 de Agosto de 1960

CONFERE CONTABILIDADE

Em	24				
			N/nota nº 230.908 - Pedido nº 184/60		
		100	Lampadas 150 w x 130 V	87,50	8.750,00
		50	Soquetes baq. s/chave	22,00	1.100,00
		100	Mts. fio CPV nº 14	9,50	950,00
		10	Rolos de fita W.P. nº 20	90,00	900,00
					11.700,00
			Desconto 3%		351,00
				Cr.$	11.349,00

Importa esta fatura em: ONZE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE CRUZEIROS).

Pago 13/9/60

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.º 184/60

S. Paulo, 31 de Agosto 1960

Secretario Executivo

NÃO VALE COMO RECIBO

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 12-9-1960
DIRETOR

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 116/60

São Paulo, 19 de maio de 19 60

FORNECEDOR: I B M
WORLD TRADE CORPORATION
Rua Barão de Itapetininga, 140

ENTREGA: - Cidade Universitaria

Verba 3-30-304 50.000,00

Saldo anterior 36.350,90

Valor d/ autorização 12.180,00

Saldo novo 24.170,90

Processo Adm. N.º 373/60

Referência MATERIAL DE CONSUMO Artigos Diversos

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Cartões manilha para máquina de IBM:-				
1	Com corte a direita e tarja verde....	milh.	20	406,00	8.120,00
2	Sem corte e com tarja amarela.....	milh.	10	406,00	4.060,00
	TOTAL.....				Cr$12.180,00
	- DOZE MIL, CENTO E OITENTA CRUZEIROS -				
	PAGAMENTO À VISTA				
	PRAZO DE ENTREGA: 60 dias				
	CONF. S/PROPOSTA DE 19/5/60				

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 20 Bls. - 3-59

IBM
World Trade Corporation

AV. PRESIDENTE VARGAS N.º 642
CAIXA POSTAL 4877
Telefone 23-1951
Rio de Janeiro

IBM DO BRASIL
Indústria, Máquinas e Serviços Ltda.
(Sucessores)

FILIAIS:

Av. Rio Branco, 80 - 5.º - 6.º - 7.º and. RIO DE JANEIRO - Tel. 23-8566
Av. 7 de Setembro 61/63 - 1.º andar SALVADOR - Tel. 5394
Av. Afonso Pena, 867 - 7.º andar BELO HORIZONTE - Tel. 2-3400
Rua Major Facundo, 253 - 5.º andar FORTALEZA - Tel. 2400
Praça General Osório, 45 - 4.º andar CURITIBA - Tel. 1745
Rua Barão de Itapetininga, 140 - 9.º e 10.º and. SÃO PAULO - Tel. 32-5167
Av. Borges de Medeiros, 410 - 13.º andar PÔRTO ALEGRE - Tel. 4780
Av. Amaral Peixoto, 1 e 3 s/ 604 - 6.º andar NITERÓI - Tel. 3679
Rua do Imperador, 207 — 4.º andar RECIFE - Tel. 7002
R. Sen. Manoel Barata, 405 - s/903-904 - 6.º and. BELÉM

FATURA N.º	COPIADOR N.º	COPIADOR FLS.	VENCIMENTO	VENDAS E CONSIGNAÇÕES	IMPORTÂNCIA
17.115/BP	35	479	22-07-60	Cr$	Cr$ 12.180,00

CÓDIGO 5700-06 | LOCAL São Paulo, 23 de Junho de 1.960 | DATA | n/ INSCRIÇÃO 263.194

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS
Cidade Universitária,
SÃO PAULO

DEVE(M) À IBM WORLD TRADE CORPORATION ESTABELECIDA NESTA CAPITAL, NO ENDEREÇO SUPRA, A IMPORTÂNCIA DE

DOZE MIL, CENTO E OITENTA CRUZEIROS

CORRESPONDENTE À SUA COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME ABAIXO, QUE PAGARÁ(ÃO) NA PRAÇA DE São Paulo, a 30 dias sem desconto.

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO Cr$	IMPORTÂNCIA Cr$
			CONFERE CONTABILIDADE
	NOTA FISCAL Nº 800-E		
20.000	CARTÕES IBM, MODÊLO 5081-P	400,00‰	8.000,00
10.000	CARTÕES IBM, MODÊLO 5081-T	400,00‰	4.000,00
	DESPESA DE TRANSPORTE		180,00
			12.180,00

12/7/60

SS/

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.º 116/60
S. Paulo, 21 de Junho / 1960

Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 13-7-1960
DIRETOR

NÃO VALE COMO RECIBO

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 115/60

São Paulo, 19 de maio de 19 60

FORNECEDOR: I B M
WORLD TRADE CORPORATION
Rua Barão de Itapetininga, 140

ENTREGA: - Cidade Universitaria

Verba 3-30-304 50.000,oo

Saldo anterior 40.410,90

Valor d/ autorização 4.060,oo

Saldo novo 36.350,90

DOCUMENTO Nº 32

Processo Adm. N.º 379/60

Referência MATERIAL DE CONSUMO
Artigos Diversos

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Cartões manilha p/máquina do IBM- Com corte a esquerda.....	milh.	10	406,oo	4.060,oo
	- QUATRO MIL E SESSENTA CRUZEIROS -				
	PAGAMENTO À VISTA ENTREGA IMEDIATA CONF. S/PROPOSTA DE 19/5/60.				

Expedido
Responsabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 20 Blo. - 3-59

IBM
World Trade Corporation

AV. PRESIDENTE VARGAS N.º 642
CAIXA POSTAL 4877
Telefone 23-1951
Rio de Janeiro

IBM DO BRASIL
Indústria, Máquinas e Serviços Ltda.
(Sucessores)

FILIAIS:

Av. Rio Branco, 80 - 5.º - 6.º - 7.º and. RIO DE JANEIRO - Tel. 23-8566
Av. 7 de Setembro 61/63 - 1.º andar SALVADOR - Tel. 5394
Av. Afonso Pena, 867 - 7.º andar BELO HORIZONTE - Tel. 2-3400
Rua Major Facundo, 253 - 5.º andar FORTALEZA - Tel. 2400
Praça General Osório, 45 - 4.º andar CURITIBA - Tel. 1745
Rua Barão de Itapetininga, 140 - 9.º e 10.º And. SÃO PAULO - Tel. 32-5167
Av. Borges de Medeiros, 410 - 13.º andar PÔRTO ALEGRE - Tel. 4780
Av. Amaral Peixoto, 1 e 3 s/ 604 - 6.º andar NITERÓI - Tel. 3679
Rua do Imperador, 207 — 4.º andar RECIFE - Tel. 7002
R. Sen. Manoel Barata, 405 - s/ 903-904 - 6.º and. BELÉM

FATURA N.º	COPIADOR N.º	COPIADOR FLS.	VENCIMENTO	VENDAS E CONSIGNAÇÕES	IMPORTÂNCIA
17.021/DP	35	385	13-07-60	Cr$	Cr$ 4.060,00

CÓDIGO 5700-06 | LOCAL São Paulo, 14 de Junho de 1.960 | DATA | INSCRIÇÃO 263.194

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS
Cidade Universitária
SÃO PAULO

DEVE(M) À IBM WORLD TRADE CORPORATION ESTABELECIDA NESTA CAPITAL, NO ENDERÊÇO SUPRA, A IMPORTÂNCIA DE

QUATRO MIL E SESSENTA CRUZEIROS;

CORRESPONDENTE À SUA COMPRA DE MERCADORIAS CONFORME ABAIXO, QUE PAGARÁ(ÃO) NA PRAÇA DE São Paulo, a 30 dias sem desconto.-

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO Cr$	IMPORTÂNCIA Cr$
			CONFERE - CONTABILIDADE
10.000	NOTA FISCAL Nº 748-E CARTÕES IBM, MODÊLO 5081-A DESPESA DE TRANSPORTE	400,00‰	4.000,00 60,00
			4.060,00
SS/			

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a requisição N.º 115/60
S. Paulo, 1 de Junho 1960
Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E., 8-7-1960
DIRETOR

NÃO VALE COMO RECIBO

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 223/60

São Paulo, 12 de outubro de 19 60

FORNECEDOR: ARGOS EQUIPAMENTOS AUTOMOTORES LTDA.
Rua Butantã, 298

ENTREGA: - Cidade Universitaria

Verba 3-31-312 200.000,00

Saldo anterior 62.491,70

Valor d/ autorização 5.265,00

Saldo novo 57.226,70

Processo Adm. N.º 350/60

Referência MATERIAL DE CONSUMO
Veículos

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Serviço no carro VW - Kombi, chapa nº 294562, como segue: Verificar direção, ajustar a caixa, embuchamento do pino central, trocar interruptor de óleo, trocar alavanca de câmbio e fornecimento de peças.....				5.265,00
	- CINCO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E CINCO CRUZEIROS -				

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autoriza
Diretor

Mod. C. 19 - 20 Bls. - 3-59

20
1.

ARGOS
EQUIPAMENTOS

ARGOS EQUIPAMENTOS AUTOMOTORES LTDA. - Rua Butantã, 298 - Pinheiros - Fone 8-2084 - São Paulo - Brasil

Ao
CENTRO REGIONAL DE PESQUIZAS EDUCACIONAIS
CIDADE UNIVERSITÁRIA

CONFERE
CONTABILIDADE

Cr$.-5.265,00-

Recebemos a importancia de Cr$.-5.265,00 (Cinco mil, duzentos e sessenta e cinco cruzeiros), referentes aos serviços efetuados no carro VW - Kombi, chapa nº 29.45.62, conforme nossas notas fiscais nºs. 1195 e 1205 da série A, como segue:

Verificar direção, ajustar a caixa, Embuchamento do pino central, Trocar interruptor de óleo, Trocar alavanca de cambio, e fornecimento de peças.

São Paulo, 12/9/60

ARGOS EQUIPAMENTOS AUTOMOTORES LTDA.

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do Snr. Diretor.
S. Paulo 12 de Setembro 1960
Secretario Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 12-9-1960
DIRETOR

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 216/60

São Paulo, 25 de ... de 19 60

FORNECEDOR:
CIA. DE AUTOM. PEREIRA IGNÁCIO
Rua Rosa e Silva, 104

ENTREGA: - Cidade Universitaria

Verba 53/0

Saldo anterior ...

Valor d/ autorização ...

Saldo novo ... DOCUMENTO N.º 34

Processo Adm. N.º 379/60

Referência MATERIAL DE CONSUMO Veículos

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Disco de fricção.....	dis.	1		5.000,00
2	Borracha do amortecedor.....	borr.	8	5,00	40,00
3	Rolamento da fricção.....	rol.	1		1.200,00
4	Terminal da direção.....	ter.	2	3.500,00	7.000,00
5	Buchas do eixo.....	buc.	4	400,00	1.600,00
6	Bucha da fricção.....	buc.	1	600,00	600,00
7	Bucha da fricção.....	buc.	1		500,00
8	Contra pino.....	c-p.	0	1,00	8,00
9	Fôlha do cortiça.....	fôlha	1/2	180,00	90,00
10	Parafusos.....	par.	4	5,00	20,00
11	Parafusos.....	par.	4	6,00	24,00
12	Porcas sae.....	porc.	4	4,00	16,00
13	Arruelas lisas.....	arr.	4	0,80	3,20
	A TRANSPORTAR.....				Cr$16.101,20

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 20 Bis. - 3-59

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 216/60

São Paulo, 25 de julho de 1960

FORNECEDOR:
CIA. DE AUTOM. PEREIRA IGNÁCIO
Rua Rosa e Silva, 104

ENTREGA: - Cidade Universitaria

Verba 3-31-312 200.000,00

Saldo anterior 99.139,30

Valor d/ autorização 23.393,80

Saldo novo 75.745,50

Processo Adm. N.º 379/60

Referência MATERIAL DE CONSUMO
Veículos

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	TRANSPORTE.....				16.101,20
14	Arruelas de pressão.....	arru.	4	1,20	4,80
15	Arruelas de pressão.....	arru.	16	0,80	12,80
16	Jogo platinado.....	jogo	1		450,00
17	Velas 14 m/m.....	vela	6	185,00	1.110,00
18	Borrachas anti-ruido.....	borr.	2	7,50	15,00
	Material.....				17.693,80
	Mão de obra.....				5.700,00
	Total.....				Cr$23.393,80

- VINTE E TRÊS MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS CRUZEIROS E OITENTA CENTAVOS -

PAGAMENTO À VISTA

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 20 Bis. - 3-59

COMPANHIA DE AUTOMÓVEIS PEREIRA IGNACIO

89
7.

DIRETORES
PAULO PEREIRA IGNACIO
PAULO LOPES DE OLIVEIRA
MENTOR F. MUNIZ
NELSON H. SILVA

CONCESSIONÁRIA
CHEVROLET
AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, PEÇAS E OFICINA

MATRIZ:
RUA ROSA E SILVA No. 104
TELEFONE 52-1187 — SÃO PAULO
FILIAL:
RUA DR. ANTONIO BENTO No. 628
SANTO AMARO

FATURA Nº.	Cop. N.º	Fol N.º	Dup.(s)	Importância(s)	Selada(s)	Vencimento(s)
CM-3580	21	212	1	23.393,80		Dia 30-08-1960

INSCRIÇÃO N.º 109.629

Data São Paulo 30 de Julho de 1960

O(s) Snr(s) CENTRO REG. DE PESQUIZAS EDUCACIONAL DE SÃO PAULO

estabelecido(s) a Cidade Universitaria - Butantã

em São Paulo Estado de São Paulo

deve(m) á COMPANHIA DE AUTOMÓVEIS PEREIRA IGNACIO, importe de sua compra comforme discriminação abaixo.

Julho	29	NOSSA NOTA NUMERO 38104 -SERIE B.	
		Lavagem completa com motor.Trocar vélas,Trocar platinados,Remover tanque de gazolina p/soldar,Regular freios, Examinar direção e suspensão,Afirmar braçadeiras das molas traz.Trocar a fricão,Reaperto do painel,Reapertar o volante da direção,Examinar os amortecedores,Endireitar parachoque diant. Trocar 2 terminais da bandeja inferior,Trocar as buchas da bandeja inferior,Trocar bucha do braço da direção.	
		MATERIAL	
	1	Disco da fricão	5.000,00
	8	Borracha amortec.	40,00
	1	Rolamento da fricão	1.200,00
	2	Terminal da direcão	7.000,00
	4	Buchas do eixo	1.600,00
	1	Bucha da fricão	600,00
	1	Bucha da fricao	500,00
	8	Contra pino	8,00
	1/2	Folha de cortiça	90,00
	4	Parafusos uss	20,00
	4	Parafusos sae	24,00
	4	Porcas sae	16,00
	4	Arruelas lisas	3,20
	4	Arruelas pressão	4.80
	16	Arruelas pressao	12,80
	1	Jogo platinado	450,00
	6	Velas 14 m/m.	1.110,00
	2	Borrachas anti-ruido	15.00
		Material	17.693,80
		Mão de obra	5.700,00
			23.393,80

CONFERE
CONTABILIDADE

(VINTE E TRES MIL,TREZENTOS E NOVENTA E TREIS CRUZEIROS E OITENTA CENTAVOS).

DECLARO prestado e de acordo com as determinações do Snr. Diretor.

S. Paulo, 30 de Julho 1960

Secretário Executivo

Recebemos

S. Paulo, 30 de Agosto de 1960

NÃO VALE COMO RECIBO

COMPANHIA DE AUTOMÓVEIS PEREIRA IGNACIO

PAGUE-SE
C.R.P. S.P. 26-8-1960

DIRETOR

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 90/60

São Paulo, 9 de maio de 19 60

FORNECEDOR:
GASPAR VILLA & CIA. LTDA.
Rua Gomes Cardim, 521

ENTREGA: - Cidade Universitaria

Verba 3-31-310 50.000,00

Saldo anterior 50.000,00

Valor d/ autorização 20.947,50

Saldo novo 29.052,50

COMPRA N.º 35

Processo Adm. N.º 374/60

Referência MATERIAL DE CONSUMO Conservação

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Cadeiras a serem consertadas:				
1	Com encosto quebrado	cad.	15	350,00	5.250,00
2	Com assento quebrado	cad.	5	400,00	2.000,00
3	Com pé quebrado	cad.	18	350,00	6.300,00
4	Com encosto e pé quebrados	cad.	7	600,00	4.200,00
5	Com jogo e encosto quebrado	cad.	1	500,00	500,00
6	Com jogo e pé quebrado	cad.	1	500,00	500,00
7	Com assento e encosto quebrados	cad.	1	600,00	600,00
8	Com assento e pé quebrados	cad.	1	600,00	600,00
				TOTAL	19.950,00
				IMPOSTO DE CONSUMO 6%	1.197,00
					21.147,00
				DESCONTO 1%	199,50

PAGAMENTO À VISTA
PRAZO DE ENTREGA: 30 dias
CONF. S/CONTRATO DE 6/4/60.

VINTE MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E SETE CRUZEIROS E CINQUENTA - Cr$20.947,50

Expedido	Visto	Autoriza
Contabilidade	Secretário Executivo	Diretor

Mod. C. 19 - 20 Bls. - 3-59

18

FÁBRICA DE MÓVEIS "CONCÓRDIA"

FABRICA-SE MÓVEIS DE QUALQUER ESTILO - ESPECIALIDADE EM MÓVEIS "DASP"
VITRINAS E ARMAÇÕES - MÓVEIS COMPLETOS PARA ESCRITÓRIOS E ESCOLAS

GASPAR VILLA & CIA. LTDA.

Fábrica: RUA GOMES CARDIM, 521 — TELEFONE, 9-4618 — SÃO PAULO

FATURA N.o 2.709	Patentes de Registro de	O Impôsto de Vendas e Consig. foi pago por verba de acôrdo com o Dec. Estadual 28 252 de 29 de Abril de 1957.	COPIADOR	VENCIMENTO	INSCRIÇÃO N.o 328.213
	FABRICO N.o 10.369 COMÉRCIO N.o 95.201		N.o 4 FLS. 128	a vista	Cr$ 20.947,50

São Paulo, 12 de Julho de 1960

O Ilmo Snr Centro Regional de Pesquizas Educacionais de São Paulo

Rua Cidade Universitaria - Butantã - Capital DEVE

Autorisação de Despesas nº 93/60
nota fiscal nº 4121-Série A.

CONFERE CONTABILIDADE

15	Cadeiras consertadas c/encosto quebrado, a	Cr$ 350,00	5. 250,00	
5	Cadeiras consertadas,c/assento quebrado, a	400,00	2. 000,00	
12	Cadeiras consertadas,c/pés quebrado, a	350,00	4. 200,00	
7	Cadeiras consertadas,C/encosto e pé quebrados, a	600,00	4. 200,00	
1	Cadeira consertada,c/jogo e encosto quebrado, a	500,00	500,00	
1	Cadeira consertada,c/jogo e pé quebrado. a	500,00	500,00	
1	Cadeira consertada,c/assento e encosto quebrados, a	600,00	600,00	
1	Cadeira consertada,c/assento e pé quebrados, a	600,00	600,00	
			Cr$ 19. 950,00	
	Imposto de Consumo 6%		1. 197,00	
			21. 147,00	
	Desconto de 1%, pag. a vista		199,50	
		Cr$	20. 947,50	

(Vinte mil,novecentos e quarenta e sete cruzeiros e cincoenta centavos).

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 5-8-1960
DIRETOR

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.
S. Paulo 12 de julho 1960.

Secretario Executivo

NÃO VALE COMO RECIBO

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 161/60

São Paulo, 1º de junho de 1960

FORNECEDOR:
MESSILA S/A.
Rua 24 de Maio, 141

ENTREGA: - Cidade Universitaria

Verba 3-31-311 50.000,00
Saldo anterior 46.500,00
Valor d/ autorização 6.525,00
Saldo novo 39.975,00

DOCUMENTO Nº 36

Processo Adm. N.º 380/60

Referência MATERIAL DE CONSUMO Máquinas

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Conserto da encadeadeira Long-Life comercial nº 1266				4.670,00
2	Escova mod. 35 para a encadeadeira Long-Life	osc.	2		1.855,00
	TOTAL				Cr$6.525,00

- SEIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO CRUZEIROS -

Expedida — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autoriza — Diretor

Mod. C. 19 - 20 Bis. - 3-59

MESBLA

FILIAL DE SÃO PAULO
AV. DO ESTADO 4952
Tel 32-7161 - R. 24-26-54 - Caixas Postais 1.157 e 8.184
Inscrição N.o 126.129

RIO DE JANEIRO — SÃO PAULO — PORTO ALEGRE
BELO HORIZONTE — RECIFE — SALVADOR — BELÉM
NITEROI — PELOTAS — VITORIA — MARILIA

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS

CAPITAL

DEVE

N.° RP/19.086 São Paulo, 3 de JUNHO de 1960

P - 02 - SP - 60x100 - 2/60

	Cr$	Cr$	Cr$
N/NOTA FISCAL Nº405.219			
Conserto de uma enceradeira Long-Life comercial nº 1266		4.670,00	
N/NOTA FISCAL Nº 405.220			
2- Escovas mod. 35 para enceradeira Long-Life		1.855,00	6.525,00

CONFERE CONTABILIDADE

IMPORTA A PRESENTE FATURA EM.-(SEIS MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO CRUZEIROS).-.-.-.-

p.p. MESBLA S. A.
Filial São Paulo
S. A. - RP - Procurador

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 8-7-1960
DIRETOR

8/7/60
MESBLA S. A.
FILIAL DE SÃO PAULO

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.º 161/60
S. Paulo 12 de junho 1960
Secretário Executivo

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do sr. Diretor.
S. Paulo, 12 de junho 1960
Secretário Executivo

M.

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 151/60

São Paulo, 6 de julho de 1960

FORNECEDOR:
OSWALDO SILVEIRA SILVEIRA
Av. Angélica, 1.322

ENTREGA: - Cidade Universitaria

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 37

Processo Adm. N.º 360/60

Referência
MATERIAL DE CONSUMO
Combustível

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Combustível e lubrificantes para os veículos do Centro - Perua Chevrolet e Onibus M. Benz, fornecidos durante o mês de JUNHO de 1960, conforme relação de notas abaixo:-				
1	PERUA CHEVROLET Nota nº 67290				385,60
2	" " " 67718				385,60
3	" " " 88727				337,40
4	" " " 88074				456,30
5	" " " 88366				337,40
6	" " " 89267				385,60
7	ONIBUS M. BENZ " 87757				690,00
	A TRANSPORTAR.....				Cr$2.977,90

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 20 Bls. - 3-59

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

148

Verba 3-31-312 200.000,oo

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 151/60

Saldo anterior 118.296,7o

São Paulo, 6 de julho de 1960

Valor d/ autorização 7.577,9o

FORNECEDOR:
OSWALDO SILVEIRA SIQUEIRA

Saldo novo 110.718,8o

Av. Angélica, 1.322

ENTREGA: - Cidade Universitaria

Processo Adm. N.º 360/60

Referência MATERIAL DE CONSUMO
Combustível

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	TRANSPORTE.....				2.977,9o
8	ONIBUS M. BENZ Nota nº 88551				6oo,oo
9	" " " " 88652				6oo,oo
10	" " " " 88517				17o,oo
11	" " " " 89007				6oo,oo
12	" " " " 89224				6oo,oo
13	" " " " 89048				1.72o,oo
	TOTAL.....				Cr$7.577,9o

- SETE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SETE CRUZEIROS E NOVENTA CENTAVOS-

PERUA CHEVROLET 2.297,9o
ONIBUS M. BENZ 5.28o,oo 7.577,9o

Expedido	Visto	Autorizo
Contabilidade	Secretário Executivo	Diretor

Mod. C. 19 - 20 Bls. - 3-59

160

Cr$7.577,9o

CONFERE
CONTABILIDADE

RECEBI, do Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo, a importância acima de Cr$7.577,9o - sete mil, quinhentos e setenta e sete cruzeiros e noventa centavos -, correspondente aos meus fornecimentos de conbustível e lubrificantes aos veículos do Centro - Perua Chevrolet de chapa nº 73907 e para o Onibus Mercedes Benz de chapa nº 394934, referente ao mês de JUNHO de 1960, conforme relação de notas abaixo:-

Perua Chevrolet	Nota nº	87290	385,6o		
" "	"	87718	385,6o		
" "	"	88727	337,4o		
" "	"	88074	466,3o		
" "	"	88366	337,4o		
" "	"	89267	385,6o	2.297,9o	
Onibus M. Benz	"	87757	680,oo		
" " "	"	88551	680,oo		
" " "	"	88052	680,oo		
" " "	"	88317	170,oo		
" " "	"	89007	680,oo		
" " "	"	89224	680,oo		
" " "	"	89043	1.710,oo	5.280,oo	7.577,9o

Para maior clareza, firmo o presente recibo que está selado de acordo com a lei.

São Paulo, 13 Julho 1960

POSTO DE SERVIÇOS "ATLÂNTIC"
Oswaldo Silveira Siqueira
Arrendatário

Selado c/Cr$
OSWALDO SILVEIRA SIQUEIRA
Av. Angélica, 1.322

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 13-7-60
DIRETOR

ATLANTIC

OSWALDO SILVEIRA SIQUEIRA

REVENDEDOR

PATENTE N. 32.563 INSCRIÇÃO N. 353.547

REVENDEDOR

POSTO DE SERVIÇO N. 8

AVENIDA ANGÉLICA, 1322

FONE 51-6030 - SÃO PAULO

SÉRIE B

2.a VIA

Nº 87290

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

Data 21 / 6 / 1960

Nome Ouvidoria Rio Cia Educacionais

Endereço _____ Localidade _____

P/A C/O Chapa N. 7.190 Marca do carro _____

Quantidade	Unidade	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL CR$
40	LITROS	GASOLINA ATLANTIC		3.256 60
	"	" PREMIUM		
	LATAS	ATLANTIC		
	LITROS	ATLANTIC		
			TOTAL CR$	3.256 60

"Produtos de petróleo importados do extrangeiro, isentos de Impostos e taxas Estaduais e Municipais (inclusive do Imposto de vendas e consignações) de acôrdo com as leis constitucionais números 3 e 4 de 18 e 20 de Setembro de 1940 e Decr. Lei número 2.615 de 21 de Setembro de 1940". — Decreto Lei 9.148 de 1946 — As mercadorias sujeitas ao Impôsto de consumo estão com o Tributo pago, conforme Nota Fiscal em nosso poder.

Impressa por A. M. Corrêa & Cia. Ltda.
Rua Cons. Furtado, 57 - S. P. - Insc. 323.168
500 Talões 50x8 - 65.001 a 80.000 - 6-59

Assinatura do Chefe

NÃO VALE COMO RECIBO

ATLANTIC

OSWALDO SILVEIRA SIQUEIRA

REVENDEDOR

PATENTE N. 32.563 — **INSCRIÇÃO N. 353.547**

REVENDEDOR

POSTO DE SERVIÇO N. 8
AVENIDA ANGÉLICA, 1322
FONE 51-6030 - SÃO PAULO

SÉRIE B
2.a VIA

Nº 87718

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

Data 6 / 6 / 1960

Nome Cia. F. Rec. de Rep. Estacionais S.A.

Endereço _____ Localidade _____

P/A C/O Chapa N. 73907 Marca do carro _____

Quantidade	Unidade	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL CR$
40	LITROS	GASOLINA ATLANTIC		2.856,00
		PREMIUM		
	LATAS	ATLANTIC		
	LITROS	ATLANTIC		
		TOTAL CR$		2.856,00

"Produtos de petróleo importados do extrangeiro, isentos de impôstos e taxas Estaduais e Municipais (inclusive do Impôsto de vendas e consignações) de acôrdo com as leis constitucionais números 3 e 4 de 18 e 20 de Setembro de 1940 e Decr. Lei número 2.615 de 21 de Setembro de 1940". — Decreto Lei 9.148 de 1946 — As mercadorias sujeitas ao impôsto de consumo estão com o Tributo pago, conforme Nota fiscal em nosso poder.

Impresso por A. M. Corrêa & Cia. Ltda.
Rua Cons. Furtado, 57 - S. P. - Insc. 329.168
500 Talões 60x9 - 65.001 a 80.000 - 5-59

Assinatura do Chefe

NÃO VALE COMO RECIBO

ATLANTIC

OSWALDO SILVEIRA SIQUEIRA

REVENDEDOR

PATENTE N. 32.563 **INSCRIÇÃO N. 353.547**

REVENDEDOR

POSTO DE SERVIÇO N. 8
AVENIDA ANGÉLICA, 1392
FONE 51-6030 - SÃO PAULO

SÉRIE B
2.a VIA

Nº 88727

NOTA FISCAL-VENDA A CONSUMIDOR

Data / / 19

Nome

Endereço Localidade

P|A
C|O Chapa N. Marca do carro

Quantidade	Unidade	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL CR$
	LITROS	GASOLINA ATLANTIC		
		PREMIUM		
	LATAS	ATLANTIC		
	LITROS	ATLANTIC		
			TOTAL CR$	

"Produtos de petróleo importados do extrangeiro, isentos de impôstos e taxas Estaduais e Municipais (inclusive do Impôsto de vendas e consignações) de acôrdo com as leis constitucionais números 3 e 4 de 18 e 20 de Setembro de 1940 e Decr. Lei número 2.615 de 21 de Setembro de 1940", — Decreto Lei 9.148 de 1946 — As mercadorias sujeitas ao Impôsto de consumo estão com o Tributo pago, conforme Nota Fiscal em nosso poder.

Impresso por A. M. Corrêa & Cia. Ltda.
Rua Cons. Furtado, 57 - S. P. - Insc. 323.168
500 Talões 50x3 - 65.001 a 90.000 - 5-59

Assinatura do Chefe

NÃO VALE COMO RECIBO

ATLANTIC

OSWALDO SILVEIRA SIQUEIRA

REVENDEDOR

PATENTE N. 32.563 — **INSCRIÇÃO N. 353.547**

REVENDEDOR

POSTO DE SERVIÇO N. 8
AVENIDA ANGÉLICA, 1322
FONE 51-6030 - SÃO PAULO

SÉRIE B
2.a VIA

Nº 88074

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

Data 17 / 6 / 1960

Nome Auto Re[illegible] Cruzeiro

Endereço _____ Localidade _____

P/C/O Chapa N. 73962 Marca do carro _____

Quantidade	Unidade	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL CR$
38	LITROS	GASOLINA ATLANTIC		3662
		PREMIUM		
1	LATAS	ATLANTIC	106	1000
	LITROS	ATLANTIC		
			TOTAL CR$	4662

CONFERE

CONTABILIDADE

"Produtos de petróleo importados do extrangeiro, isentos de Impôstos e taxas Estaduais e Municipais (Inclusive do Imposto de vendas e consignações) de acôrdo com as leis constitucionais números 3 e 4 de 18 e 20 de Setembro de 1940 e Decr. Lei número 2.615 de 21 de Setembro de 1940"; — Decreto Lei 9.148 de 1946 — As mercadorias sujeitas ao Imposto de consumo estão com o Tributo pago, conforme Nota Fiscal em nosso poder.

Impresso por A. M. Corrêa & Cia. Ltda.
Rua Cons. Furtado, 67 - S. P. - Insc. 323.168
500 Talões 50x3 - 65.001 a 90.000 - 5-59

Assinatura do Chefe

NÃO VALE COMO RECIBO

ATLANTIC

OSWALDO SILVEIRA SIQUEIRA

REVENDEDOR

PATENTE N. 32.563 — INSCRIÇÃO N. 353.547

REVENDEDOR

POSTO DE SERVIÇO N. 8

AVENIDA ANGÉLICA, 1322

FONE 51-6030 - SÃO PAULO

SÉRIE B

2.a VIA

Nº 88366

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

Data 21 / 6 / 1960

Nome C. R. O. B.

Enderêço 4390 Localidade

P/A C/O Chapa N. 4390 Marca do carro

Quantidade	Unidade	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL CR$
31	LITROS	GASOLINA ATLANTIC		33740
	"	" PREMIUM		
	LATAS	ATLANTIC		
	LITROS	ATLANTIC		
			TOTAL CR$	33740

"Produtos de petróleo importados do extrangeiro, isentos de Impôstos e taxas Estaduais e Municipais (Inclusive do Impôsto de vendas e consignações) de acôrdo com as leis constitucionais números 3 e 4 de 18 e 20 de Setembro de 1940 e Decr. Lei número 2.615 de 21 de Setembro de 1940"; — Decreto Lei 9.148 de 1946 — As mercadorias sujeitas ao Impôsto de consumo estão com o Tributo pago, conforme Nota Fiscal em nosso poder.

Impresso por A. M. Corrêa & Cia. Ltda.
Rua Cons. Furtado, 57 - S. P. - Insc. 323.168
500 Talões 50x3 - 65.001 a 90.000 - 5-59

Assinatura do Chefe

NÃO VALE COMO RECIBO

ATLANTIC

OSWALDO SILVEIRA SIQUEIRA

REVENDEDOR

PATENTE N. 32.563 INSCRIÇÃO N. 353.547

REVENDEDOR

POSTO DE SERVIÇO N. 8
AVENIDA ANGÉLICA, 1322
FONE 51-6030 - SÃO PAULO

SÉRIE B
2.a VIA

Nº 89267

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

Data 24 / 6 / 1960

Nome Cento. Rec. Cos. Educacionais

Enderêço _____ Localidade _____

P/A C/O Chapa N. 72907 Marca do carro _____

Quantidade	Unidade	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL CR$
40	LITROS	GASOLINA ATLANTIC		3 8 1 60
	"	" PREMIUM		
	LATAS	ATLANTIC		
	LITROS	ATLANTIC		
			TOTAL CR$	3 8 1 60

CONFERE

CONTABILIDADE

"Produtos de petróleo importados do extrangeiro, isentos de impôstos e taxas Estaduais e Municipais (inclusive do impôsto de vendas e consignações) de acôrdo com as leis constitucionais números 3 e 4 de 18 e 20 de Setembro de 1940 e Decr. Lei número 2.615 de 21 de Setembro de 1940". — Decreto Lei 9.148 de 1946 — As mercadorias sujeitas ao Impôsto de consumo estão com o Tributo pago, conforme Nota Fiscal em nosso poder.

Impresso por A. M. Corrêa & Cia. Ltda.
Rua Cons. Furtado, 57 - S. P. - Inso. 323.168
500 Talões 50x3 - 65.001 a 90.000 - 5-59

Assinatura do Chefe

NÃO VALE COMO RECIBO

REVENDEDOR

ATLANTIC

OSWALDO SILVEIRA SIQUEIRA

REVENDEDOR

PATENTE N. 32.563 — INSCRIÇÃO N. 353.547

REVENDEDOR

POSTO DE SERVIÇO N. 8
AVENIDA ANGÉLICA, 1322
FONE 51-6030 - SÃO PAULO

SÉRIE B
2.a VIA

Nº 87757

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

Data 6 / 8 / 1960

Nome

Endereço _____ Localidade _____

P/A C/O Chapa N. _____ Marca do carro _____

Quantidade	Unidade	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL CR$
10.2	LITROS	GASOLINA ATLANTIC		6 K0 00
	"	" PREMIUM		
	LATAS	ATLANTIC		
	LITROS	ATLANTIC		
			TOTAL CR$	

"Produtos de petróleo importados do extrangeiro, isentos de impôstos e taxas Estaduais e Municipais (inclusive do Impôsto de vendas e consignações) de acôrdo com as leis constitucionais números 3 e 4 de 18 e 20 de Setembro de 1940 e Decr. Lei número 2.615 de 21 de Setembro de 1940"; — Decreto Lei 9.148 de 1946 — As mercadorias sujeitas ao Impôsto de consumo estão com o Tributo pago, conforme Nota Fiscal em nosso poder.

Impresso por A. M. Corrôa & Cia. Ltda.
Rua Cons. Furtado, 67 - S. P. - Insc. 323.168
500 Talões 50x3 - 65.001 a 90.000 - 6-59

Assinatura do Chefe

NÃO VALE COMO RECIBO

REVENDEDOR

ATLANTIC

OSWALDO SILVEIRA SIQUEIRA

REVENDEDOR

PATENTE N. 32.563 **INSCRIÇÃO N. 353.547**

REVENDEDOR

POSTO DE SERVIÇO N. 8
AVENIDA ANGÉLICA, 1322
FONE 51-6030 - SÃO PAULO

SÉRIE B
2.a VIA

Nº 88551

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

Data 10 / 6 / 19 6

Nome Cesta Q. Cruz Exmo Senhor

Endereço _____ Localidade _____

P/A C/O Chapa N. 23.23.[illegible] Marca do carro _____

Quantidade	Unidade	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL CR$
100	LITROS	GASOLINA ATLANTIC		6 40 -
	"	" PREMIUM		
	LATAS	ATLANTIC		
	LITROS	ATLANTIC		
			TOTAL CR$	6 40 -

"Produtos de petróleo importados do extrangeiro, isentos de impostos e taxas Estaduais e Municipais (Inclusive do Imposto de vendas e consignações) de acôrdo com as leis constitucionais números 3 e 4 de 18 e 20 de Setembro de 1940 e Decr. Lei número 2.615 de 21 de Setembro de 1940"; — Decreto Lei 9.148 de 1946 — As mercadorias sujeitas ao Imposto de consumo estão com o Tributo pago, conforme Nota Fiscal em nosso poder.

Impresso por A. M. Corrêa & Cia. Ltda.
Rua Cons. Furtado, 57 - S. P. - Fone. 323.168
500 Talões 50x3 - 65.001 a 90.000 - 5-59

Assinatura do Chefe

NÃO VALE COMO RECIBO

REVENDEDOR

ATLANTIC

OSWALDO SILVEIRA SIQUEIRA

REVENDEDOR

PATENTE N. 32.563 — INSCRIÇÃO N. 353.547

REVENDEDOR

POSTO DE SERVIÇO N. 8
AVENIDA ANGÉLICA, 1322
FONE 51-6030 - SÃO PAULO

SÉRIE B
2.a VIA

Nº 88052

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

Data 17 / 6 / 1960

Nome Eurípedes Oliveira Soares

Enderêço ... Localidade

P/A C/O Chapa Nº 2940324 Marca do carro Chevrolet

Quantidade	Unidade	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL CR$
10	LITROS	GASOLINA ATLANTIC		680 —
	"	" PREMIUM		
	LATAS	ATLANTIC		
	LITROS	ATLANTIC		
			TOTAL CR$	680 —

"Produtos de petróleo importados do extrangeiro, isentos de Impôstos e taxas Estaduais e Municipais (inclusive do Impôsto de vendas e consignações) de acôrdo com as leis constitucionais números 3 e 4 de 18 e 20 de Setembro de 1940 e Decr. Lei número 2.615 de 21 de Setembro de 1940". — Decreto Lei 9.148 de 1946 — As mercadorias sujeitas ao Impôsto de consumo estão com o Tributo pago, conforme Nota Fiscal em nosso poder.

Impresso por A. M. Corrêa & Cia. Ltda.
Rua Cons. Furtado, 67 - S. P. - Insc. 323.168
500 Talões 50x9 - 65.001 a 90.000 - 5-59

Assinatura do Chefe

NÃO VALE COMO RECIBO

ATLÂNTIC

OSWALDO SILVEIRA SIQUEIRA

REVENDEDOR

PATENTE N. 32.563 — INSCRIÇÃO N. 353.547

REVENDEDOR

POSTO DE SERVIÇO N. 8
AVENIDA ANGÉLICA, 1322
FONE 51-6030 - SÃO PAULO

SÉRIE B
2.a VIA

Nº 88317

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

Data 2 / 6 / 1960

Nome Educ. Pg. Ing. Educacionais

Endereço _____ Localidade _____

P/A C/O Chapa N. 2460311 Marca do carro _____

Quantidade	Unidade	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL CR$
	LITROS	GASOLINA ATLANTIC		
	»	» PREMIUM		
2	LATAS	ATLANTIC (GASOLINA)	85	170
	LITROS	ATLANTIC		
		TOTAL CR$		170 00

"Produtos de petróleo importados do extrangeiro, isentos de impôstos e taxas Estaduais e Municipais (inclusive do Impôsto de vendas e consignações) de acôrdo com as leis constitucionais números 3 e 4 de 18 e 20 de Setembro de 1940 e Decr. Lei número 2.615 de 21 de Setembro de 1940"; — Decreto Lei 9.148 de 1946 — As mercadorias sujeitas ao Impôsto de consumo estão com o Tributo pago, conforme Nota Fiscal em nosso poder.

Impresso por A. M. Corrêa & Cia. Ltda.
Rua Cons. Furtado, 57 - S. P. - Insc. 323.168
500 Talões 50x3 - 65.001 a 90.000 - 5-59

Assinatura do Chefe

NÃO VALE COMO RECIBO

ATLANTIC REVENDEDOR

ATLANTIC

OSWALDO SILVEIRA SIQUEIRA

REVENDEDOR

PATENTE N. 32.563 **INSCRIÇÃO N. 353.547**

REVENDEDOR

POSTO DE SERVIÇO N. 8
AVENIDA ANGÉLICA, 1322
FONE 51-6030 - SÃO PAULO

SÉRIE B
2.a VIA

Nº 89007

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

Data 21 / 10 / 1950

Nome [illegible]

Endereço _____ Localidade _____

P/A / C/O Chapa N. [illegible] Marca do carro _____

Quantidade	Unidade	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL CR$	
10	LITROS	GASOLINA ATLANTIC		30	00
	»	» PREMIUM			
	LATAS	ATLANTIC			
	LITROS	ATLANTIC			
			TOTAL CR$	30	00

CONFERE

FABILIDADE

"Produtos de petróleo importados do extrangeiro, isentos de impôstos e taxas Estaduais e Municipais (Inclusive do Impôsto de vendas e consignações) de acôrdo com as leis constitucionais números 3 e 4 de 18 e 20 de Setembro de 1940 e Decr. Lei número 2.615 de 21 de Setembro de 1940"; — Decreto Lei 9.148 de 1946 — As mercadorias sujeitas ao Impôsto de consumo estão com o Tributo pago, conforme Nota Fiscal em nosso poder.

Impresso por A. M. Corrêa & Cia. Ltda.
Rua Cons. Furtado, 67 - S. P. - Insc. 323.168
500 Talões 50x3 - 65.001 a 80.000 - 5-59

Assinatura do Chefe

NÃO VALE COMO RECIBO

ATLANTIC

OSWALDO SILVEIRA SIQUEIRA

REVENDEDOR

PATENTE N. 32.563 — **INSCRIÇÃO N. 353.547**

REVENDEDOR

POSTO DE SERVIÇO N. 8
AVENIDA ANGÉLICA, 1322
FONE 51-6030 - SÃO PAULO

SÉRIE B
2.a VIA

Nº 89224

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

Data 10 de Out 19 60

Nome Centro Reg. Serv. Educacional

Endereço 2940 34 Localidade

P/A C/O Chapa N. Marca do carro

Quantidade	Unidade	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL CR$
	LITROS	GASOLINA ATLANTIC		
	»	» PREMIUM		
	LATAS	ATLANTIC		
100	LITROS	ATLANTIC		60.—
			TOTAL CR$	60.—

CONFERE
CONTABILIDADE

"Produtos de petróleo importados do extrangeiro, isentos de Impôstos e taxas Estaduais e Municipais (inclusive do Impôsto de vendas e consignações) de acôrdo com as leis constitucionais números 3 e 4 de 18 e 20 de Setembro de 1940 e Decr. Lei número 2.615 de 21 de Setembro de 1940". — Decreto Lei 9.148 de 1946 — As mercadorias sujeitas ao Impôsto de consumo estão com o Tributo pago, conforme Nota Fiscal em nosso poder.

Impressa por A. M. Corrêa & Cia. Ltda.
Rua Cons. Furtado, 67 - S. P. - Insc. 323.168
500 Talões 50x3 - 65.001 a 90.000 - 5-59

Assinatura do Chefe

NÃO VALE COMO RECIBO

ATLANTIC

OSWALDO SILVEIRA SIQUEIRA
REVENDEDOR
PATENTE N. 32.563 — INSCRIÇÃO N. 353.547

REVENDEDOR
POSTO DE SERVIÇO N. 8
AVENIDA ANGÉLICA, 1322
FONE 51-6030 - SÃO PAULO

SÉRIE B
2.a VIA

Nº 89048

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

Data 26 - 8 1964

Nome Cent. Lig. Pug. Educacionais

Endereço _____ Localidade _____

P|A C|O Chapa N. 20.034 Marca do carro _____

Quantidade	Unidade	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL CR$	
	LITROS	GASOLINA ATLANTIC PREMIUM			
2	LATAS	ATLANTIC Mot. 20	330	660	-
3	LITROS	ATLANTIC Tabela Sub Grupo 30	350	1050	-
			TOTAL CR$	1710	-

CONTABILIDADE

"Produtos de petróleo importados do extrangeiro, isentos de impostos e taxas Estaduais e Municipais (inclusive do Impôsto de vendas e consignações) de acôrdo com as leis constitucionais números 3 e 4 de 18 e 20 de Setembro de 1940 e Decr. Lei número 2.615 de 21 de Setembro de 1940". — Decreto Lei 9.148 de 1946 — As mercadorias sujeitas ao Impôsto de consumo estão com o Tributo pago, conforme Nota Fiscal em nosso poder.

Impresso por A. M. Corrêa & Cia. Ltda.
Rua Cons. Furtado, 57 - S. P. - Insc. 323.168
500 Talões 50x3 - 65.001 a 80.000 - 5-59

Assinatura do Chefe

NÃO VALE COMO RECIBO

DECLARO, que o material foi recebido, conforme está de acôrdo com a N.º 37/64
S. Paulo, 26 de Agosto de 1964
Secretário Executivo

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 176/60

São Paulo, 12 de agosto de 19 60

FORNECEDOR:
OSVALDO SILVEIRA DE QUEIROZ

Av. Angélica, 1.322

ENTREGA: - Cidade Universitaria

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 38

Processo Adm. N.º -360/60-

Referência MATERIAL DE CONSUMO Combustível

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Combustível e lubrificantes para a Perua Chevrolet de chapa nº 73907 e para o Onibus Mercedes Benz de chapa nº ... 394934, fornecidos durante o mês de JUNHO de 1960, conforme relação de notas abaixo:-				
1	Perua Chevrolet Nota nº 89869				385,60
2	" " " 90201				337,40
3	" " " 90429				393,50
4	" " " 90801				385,60
5	" " " 91271				290,20
6	" " " 91759				499,70
7	Onibus M. Benz " 89763				600,00
	A TRANSPORTAR.....				2.892,00

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 20 Bls. - 3-59

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 176/60

São Paulo, 12 de agosto de 1960

FORNECEDOR:
OSWALDO SILVEIRA SIQUEIRA
Av. Angélica, 1.322

ENTREGA: - Cidade Universitaria

Verba 3-31-312 200.000,00

Saldo anterior 104.741,30

Valor d/ autorização 5.602,00

Saldo novo 99.139,30

Processo Adm. N.º 360/60

Referência MATERIAL DE CONSUMO Combustível

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	TRANSPORTE.....				2.002,00
8	Onibus M. Benz Nota nº 90166				600,00
9	" " " " 90497				600,00
10	" " " " 91281				600,00
11	" " " " 91912				600,00
	TOTAL.....				Cr$5.602,00
	- CINCO MIL, SEISCENTOS E DOIS CRUZEIROS -				
	PEGUA CHEVROLET..... 2.202,00				
	ONIBUS M. BENZ..... 3.400,00		5.602,00		

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 20 Bls. - 3-59

187/1

Cr$5.602,oo

CONFERE
CONTABILIDADE

RECEBI, do Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo, a importância acima de Cr$5.602,oo - cinco mil, seiscentos e dois cruzeiros -, correspondente aos meus fornecimentos de combustível e lubrificantes para o Onibus Mercedes Benz de chapa nº 394934 e para a Perua Chevrolet de chapa nº 73907, referente ao mês de JULHO de 1960, conforme relação de notas abaixo:-

Perua Chevrolet	Nota nº	89869 -	385,6o	
" "	"	90201 -	337,4o	
" "	"	90429 -	393,5o	
" "	"	90801 -	385,6o	
" "	"	91271 -	290,2o	
" "	"	91759 -	409,7o	2.202,oo
Onibus M. Benz	"	89763 -	680,oo	
" " "	"	90166 -	680,oo	
" " "	"	90497 -	680,oo	
" " "	"	91281 -	680,oo	
" " "	"	91912 -	680,oo	3.400,oo 5.602,oo

Para maior clareza, foi êste selado e assinado de acordo com a lei.

São Paulo, 23 de Agosto de 1960

POSTO DE SERVIÇOS LTDA.
Osvaldo Silveira Siqueira
Arrendatário

Selado c/Cr$
OSWALDO SILVEIRA SIQUEIRA
AV. Angélica, 1.322

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 23.8.1960
DIRETOR

ATLANTIC

OSWALDO SILVEIRA SIQUEIRA

REVENDEDOR

PATENTE N. 32.563 — **INSCRIÇÃO N. 353.547**

REVENDEDOR

POSTO DE SERVIÇO N. 8
AVENIDA ANGÉLICA, 1322
FONE 51-6030 - SÃO PAULO

SÉRIE B
2.a VIA

Nº 89869

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

Data 7 / 7 / 19 50

Nome

Endereço Localidade

P/A C/O Chapa N. Marca do carro

Quantidade	Unidade	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL CR$
20	LITROS	GASOLINA ATLANTIC		385,60
	»	» PREMIUM		
	LATAS	ATLANTIC		
	LITROS	ATLANTIC		
		TOTAL CR$		385,60

"Produtos de petróleo importados do extrangeiro, isentos de impôstos e taxas Estaduais e Municipais (inclusive do imposto de vendas e consignações)" de acôrdo com as leis constitucionais números 3 e 4 de 18 e 20 de Setembro de 1940 e Decr. Lei número 2.615 de 21 de Setembro de 1940" — Decreto Lei 9.148 de 1946 — As mercadorias sujeitas ao impôsto de consumo estão com o Tributo pago, conforme Nota Fiscal em nosso poder.

Impresso por A. M. Corrêa & Cia. Ltda.
Rua Cons. Furtado, 57 - S. P. - Insc. 323.168
500 Talões 50x3 - 65.001 a 90.000 - 5-59

Assinatura do Chefe

NÃO VALE COMO RECIBO

ATLANTIC

OSWALDO SILVEIRA SIQUEIRA

REVENDEDOR

PATENTE N. 32.563 INSCRIÇÃO N. 353.547

REVENDEDOR

POSTO DE SERVIÇO N. 8

AVENIDA ANGÉLICA, 1322

FONE 51-6030 - SÃO PAULO

SÉRIE B

2.a VIA

Nº 90201

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

Data 2 / 7 / 1960

Nome Aer. Reg. de Rep. Comerciais

Endereço _____ Localidade _____

P/C A/O Chapa N. 73907 Marca do carro _____

Quantidade	Unidade	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL CR$
35	LITROS	GASOLINA ATLANTIC	1,27	337,40
	»	» PREMIUM		
	LATAS	ATLANTIC		
	LITROS	ATLANTIC		

TOTAL CR$ 337,40

"Produtos de petróleo importados do extrangeiro, isentos de Impôstos e taxas Estaduais e Municipais (inclusive do Impôsto de vendas e consignações) de acôrdo com as leis constitucionais números 3 e 4 de 18 e 20 de Setembro de 1940 e Decr. Lei número 2.615 de 21 de Setembro de 1.940" — Decreto Lei 9.148 de 1946 — As mercadorias sujeitas ao Impôsto de consumo estão com o Tributo pago, conforme, Nota Fiscal em nosso poder.

Impresso por A. M. Corrêa & Cia. Ltda.
Rua Cons. Furtado, 57 - S. P. - Insc. 323.168
500 Talões 50x3 - 90.001 a 115.000 - 5/60

Assinatura do Chefe

NÃO VALE COMO RECIBO

500 Talões 50x3 - 90.001 a 115.000 - 5/60

ATLANTIC

OSWALDO SILVEIRA SIQUEIRA

REVENDEDOR

PATENTE N. 32.563 **INSCRIÇÃO N. 353.547**

REVENDEDOR

POSTO DE SERVIÇO N. 8
AVENIDA ANGÉLICA, 1322
FONE 51-6030 - SÃO PAULO

SÉRIE B
2.a VIA **Nº 90429**

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

Data __/__/ 19__

Nome _____

Endereço _____ Localidade _____

P/C A/O Chapa N. _____ Marca do carro _____

Quantidade	Unidade	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL CR$
	LITROS	GASOLINA ATLANTIC		
	»	PREMIUM		
	LATAS	ATLANTIC		
	LITROS	ATLANTIC		
			TOTAL CR$	

CONFERE
CONTABILIDADE

"Produtos de petróleo importados do extrangeiro, isentos de impôstos e taxas Estaduais e Municipais (inclusive do impôsto de vendas e consignações) de acôrdo com as leis constitucionais números 3 e 4 de 18 e 20 de Setembro de 1940 e Decr. Lei número 2.615 de 21 de Setembro de 1.940" — Decreto Lei 9.148 de 1946 — As mercadorias sujeitas ao impôsto de consumo estão com o Tributo pago, conforme, Nota Fiscal em nosso podor.

Impresso por A. M. Corrêa & Cia. Ltda.
Rua Cons. Furtado, 57 - S. P. - Inscr. 323.168
500 Talões 50x3 - 90.001 a 115.000 - 5/60

Assinatura do Chefe

NÃO VALE COMO RECIBO

ATLANTIC

OSWALDO SILVEIRA SIQUEIRA

REVENDEDOR

PATENTE N. 32.563 **INSCRIÇÃO N. 353.547**

REVENDEDOR

POSTO DE SERVIÇO N. 8
AVENIDA ANGÉLICA, 1322
FONE 51-6030 - SÃO PAULO

SÉRIE B
2.a VIA **№ 90801**

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

Data 13 / 7 / 19 60

Nome Dentro Reg Ens Educacionais

Endereço _____ Localidade _____

P/C A/O Chapa N. 73907 Marca do carro _____

Quantidade	Unidade	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL CR$
40	LITROS	GASOLINA ATLANTIC		2080
	»	» PREMIUM		
	LATAS	ATLANTIC		
	LITROS	ATLANTIC		
		TOTAL CR$		2080

"Produtos de petróleo importados do extrangeiro, isentos de impostos e taxas Estaduais e Municipais (inclusive do Impôsto de vendas e consignações) de acôrdo com as leis constitucionais números 3 e 4 de 18 e 20 de Setembro de 1940 e Decr. Lei número 2.615 de 21 de Setembro de 1.940" — Decreto Lei 9.148 de 1946 — As mercadorias sujeitas ao Impôsto de consumo estão com o Tributo pago, conforme, Nota Fiscal em nosso poder.

Impresso por A. M. Corrêa & Cia. Ltda.
Rua Cons. Furtado, 67 - S. P. - Inscr. 323.168
500 Talões 50x3 - 90.001 a 115.000 - 5/60

Assinatura do Chefe

NÃO VALE COMO RECIBO

ATLANTIC

OSWALDO SILVEIRA SIQUEIRA

REVENDEDOR

PATENTE N. 22.563 — INSCRIÇÃO N. 353.547

REVENDEDOR

POSTO DE SERVIÇO N. 8

AVENIDA ANGÉLICA, 1322

FONE 51-6030 - SÃO PAULO

SÉRIE B

2.a VIA

Nº 91271

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

Data __/__/ 19__

Nome _____

Enderêço _____ Localidade _____

P/C | A/O Chapa N. _____ Marca do carro _____

Quantidade	Unidade	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL CR$
54	LITROS	GASOLINA ATLANTIC		450,00
	»	» PREMIUM		
	LATAS	ATLANTIC		
	LITROS	ATLANTIC		
		CONFERE		
		.....		
		DAE		
			TOTAL CR$	450,00

"Produtos de petróleo importados do extrangeiro, isentos de impôstos e taxas Estaduais e Municipais (inclusive do impôsto de vendas e consignações) de acôrdo com as leis constitucionais números 3 e 4 de 18 e 20 de Setembro de 1940 e Decr. Lei número 2.615 de 21 de Setembro de 1.940" — Decreto Lei 9.148 de 1946 — As marcadorias sujeitas ao impôsto de consumo estão com o Tributo pago, conforme, Nota Fiscal em nosso poder.

Impresso por A. M. Corrêa & Cia. Ltda.
Rua Cons. Furtado, 57 - S. P. - Inscr. 323.168
500 Talões 50x3 - 90.001 a 115.000 - 5/60

Assinatura do Chefe

NÃO VALE COMO RECIBO

ATLANTIC

OSWALDO SILVEIRA SIQUEIRA

REVENDEDOR

PATENTE N. 32.563 INSCRIÇÃO N. 353.547

REVENDEDOR

POSTO DE SERVIÇO N. R

AVENIDA ANGÉLICA, 1322

FONE 51-6030 - SÃO PAULO

SÉRIE B

2.a VIA Nº 91759

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

Data 4 / 7 / 1960

Nome

Endereço Localidade

P C A O Chapa N. Marca do carro

Quantidade	Unidade	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL CR$
	LITROS	GASOLINA ATLANTIC		
	"	PREMIUM		40970
	LATAS	ATLANTIC		
	LITROS	ATLANTIC		
		CONFERE		
		CONTABILIDADE		
				40970
		TOTAL CR$		

"Produtos de petróleo importados do extrangeiro, isentos de Impôstos e taxas Estaduais e Municipais (Inclusive do Impôsto de vendas a consignações) de acôrdo com as leis constitucionais números 3 e 4 de 18 e 20 de Setembro de 1940 e Decr. Lei número 2.615 de 21 de Setembro de 1.940" — Decreto Lei 9.148 de 1946 — As mercadorias sujeitas ao Impôsto de consumo estão com o Tributo pago, conforme, Nota Fiscal em nosso poder.

Impresso por A. M. Corrêa & Cia. Ltda.
Rua Cons. Furtado, 57 - S. P. - Inscr. 323.168
500 Talões 50x3 - 90.001 a 115.000 - 5/60

Assinatura do Chefe

NÃO VALE COMO RECIBO

REVENDEDOR

ATLANTIC

OSWALDO SILVEIRA SIQUEIRA

REVENDEDOR

PATENTE N. 32.563 **INSCRIÇÃO N. 353.547**

REVENDEDOR

POSTO DE SERVIÇO N. 8
AVENIDA ANGÉLICA, 1322
FONE 51-6030 - SÃO PAULO

SÉRIE B
2.a VIA

Nº 89763

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

Data 17 / [illegible] / 19 50

Nome [illegible]

Enderêço _____ Localidade _____

P/A C/O Chapa N. [illegible] Marca do carro _____

Quantidade	Unidade	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL CR$
[illegible]	LITROS	GASOLINA ATLANTIC		[illegible]
[illegible]	"	" PREMIUM		[illegible]
	LATAS	ATLANTIC		[illegible]
	LITROS	ATLANTIC		[illegible]
			TOTAL CR$	[illegible]

CONFERE
CONTABILIDADE

"Produtos de petróleo importados do extrangeiro, isentos de impôstos e taxas Estaduais e Municipais (inclusive do Impôsto de vendas e consignações) de acôrdo com as leis constitucionais números 3 e 4 de 18 e 20 de Setembro de 1940 e Decr. Lei número 2.615 de 21 de Setembro de 1940"; — Decreto Lei 9.148 de 1946 — As mercadorias sujeitas ao Impôsto de consumo estão com o Tributo pago, conforme Nota Fiscal em nosso poder.

Impresso por A. M. Corrêa & Cia. Ltda.
Rua Cons. Furtado, 67 - S. P. - Insc. 323.188
500 Talões 50x8 - 65.001 a 90.000 - 5-59

Assinatura do Chefe

NÃO VALE COMO RECIBO

ATLANTIC

OSWALDO SILVEIRA SIQUEIRA

REVENDEDOR

PATENTE N. 22.563 **INSCRIÇÃO N. 353.547**

REVENDEDOR

POSTO DE SERVIÇO N. 8
AVENIDA ANGÉLICA, 1322
FONE 51-6030 - SÃO PAULO

SÉRIE B
2.a VIA **Nº 90166**

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

Data ____/____/ 19____

Nome _____

Endereço _____ Localidade _____

P/C | A/O Chapa N. _____ Marca do carro _____

Quantidade	Unidade	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL CR$		
40	LITROS	GASOLINA ATLANTIC		47	20	
	»	» PREMIUM				
	LATAS	ATLANTIC				
	LITROS	ATLANTIC				
		TOTAL CR$		050	00	

CONFERE
CONTABILIDADE

"Produtos de petróleo importados do extrangeiro, isentos de impôstos e taxas Estaduais e Municipais (inclusive do impôsto de vendas e consignações) de acôrdo com as leis constitucionais números 3 e 4 de 18 e 20 de Setembro de 1940 e Decr. Lei número 2.615 de 21 de Setembro de 1.940" — Decreto Lei 9.148 de 1946 — As mercadorias sujeitas ao Impôsto de consumo estão com o Tributo pago, conforme, Nota Fiscal em nosso poder.

Impresso por A. M. Corrêa & Cia. Ltda.
Rua Cons. Furtado, 67 - S. P. - Inscr. 323.168
500 Talões 50x3 - 90.001 a 115.000 - 5/60

Assinatura do Chefe

NÃO VALE COMO RECIBO

ATLANTIC

OSWALDO SILVEIRA SIQUEIRA

REVENDEDOR

PATENTE N. 32.563 **INSCRIÇÃO N. 353.547**

REVENDEDOR

POSTO DE SERVIÇO N. 8
AVENIDA ANGÉLICA, 1322
FONE 51-6030 - SÃO PAULO

SÉRIE B
2.a VIA **Nº 90497**

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

Data 16 / 1 / 1960

Nome [illegible]

Endereço _____ Localidade _____

P/C | A/O Chapa N. [illegible] Marca do carro _____

Quantidade	Unidade	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL CR$
100	LITROS	GASOLINA ATLANTIC		65,00
	"	" PREMIUM		
	LATAS	ATLANTIC		
	LITROS	ATLANTIC		
			TOTAL CR$	65,00

"Produtos de petróleo importados do extrangeiro, isentos de impôstos e taxas Estaduais e Municipais (inclusive do Impôsto de vendas e consignações) de acôrdo com as leis constitucionais números 3 e 4 de 18 e 20 de Setembro de 1940 e Decr. Lei número 2.615 de 21 de Setembro de 1.940" — Decreto Lei 9.148 de 1946 — As marcadorias sujeitas ao Impôsto de consumo estão com o Tributo pago, conforme, Nota Fiscal em nosso poder.

Impresso por A. M. Corrêa & Cia. Ltda.
Rua Cons. Furtado, 67 - S. P. - Inscr. 323.168
500 Talões 60x3 - 90.001 a 115.000 - 5/60

Assinatura do Chefe

NÃO VALE COMO RECIBO

ATLANTIC

OSWALDO SILVEIRA SIQUEIRA

REVENDEDOR

PATENTE N. 22.563 INSCRIÇÃO N. 353.547

REVENDEDOR

POSTO DE SERVIÇO N. 8

AVENIDA ANGÉLICA, 1392

FONE 51-6030 - SÃO PAULO

SÉRIE B

2.a VIA

№ 91281

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

Data 12 / 8 / 19 61

Nome Centro Ltg Pimp Educacional

Endereço _____ Localidade _____

P/C A/O Chapa N. 394934 Marca do carro _____

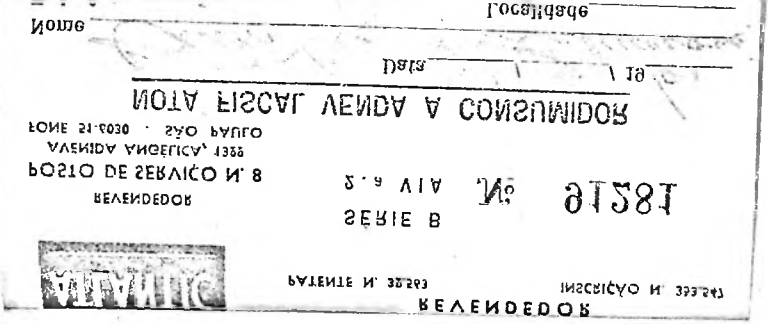
Quantidade	Unidade	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL CR$
	LITROS	GASOLINA ATLANTIC		
	»	» PREMIUM		
1	LATAS	ATLANTIC		
1/00	LITROS	ATLANTIC		60.-
			TOTAL CR$	60.-

"Produtos de petróleo importados do extrangeiro, isentos de Impôstos e taxas Estaduais e Municipais (inclusive do Impôsto de vendas e consignações) de acôrdo com as leis constitucionais números 3 e 4 de 18 e 20 de Setembro de 1940 e Decr. Lei número 2.615 de 21 de Setembro de 1.940" — Decreto Lei 9.148 de 1946 — As mercadorias sujeitas ao Impôsto de consumo estão com o Tributo pago, conforme, Nota Fiscal em nosso poder.

Impresso por A. M. Corrêa & Cia. Ltda.
Rua Cons. Furtado, 57 - S. P. - Inscr. 223.168
500 Talões 50x3 - 90.001 a 115.000 - 5/60

Assinatura do Chefe

NÃO VALE COMO RECIBO



NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

2.a VIA SÉRIE B Nº 18516

REVENDEDOR

POSTO DE SERVIÇO N. 8
AVENIDA ANGÉLICA, 1392
FONE 51-6030 - SÃO PAULO

Data ... de ...

Nome ...

Localidade ...

Endereço ...

Marca do carro ...

Chapa Nº ...

Quantidade	Unidade	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL CR$
	LITROS	GASOLINA ATLANTIC		
	LATAS	ATLANTIC		
	LITROS	ATLANTIC		

TOTAL CR$

"Produtos de petróleo importados do extrangeiro, isentos de impôstos e taxas Estaduais e Municipais (inclusive do impôsto de vendas e consignações) de acôrdo com as leis constitucionais números 3 e 4 de 18 e 20 de Setembro de 1940 e Decr. Lei número 2.615 de 21 de Setembro de 1.940" — Decreto Lei 9.148 de 1946 — As mercadorias sujeitas ao impôsto de consumo estão com o Tributo pago, conforme, Nota Fiscal em nosso poder.

Impresso por A. M. Corrêa & Cia. Ltda.
Rua Cons. Furtado, 67 - S. P. - Inscr. 323.168
500 Talões 50x3 - 90.001 a 115.000 - 5/60

Assinatura do Chefe

NÃO VALE COMO RECIBO

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a emissão N.º

S. Paulo, ... de ... 19...

Secretário Executivo

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 219/60

São Paulo, 8 de setembro de 1960

FORNECEDOR: OSWALDO SILVEIRA SIQUEIRA

Av. Angélica, 1.322

ENTREGA: - Cidade Universitaria

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 39

Processo Adm. N.º 366/60

Referência MATERIAL DE CONSUMO Combustível

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Combustível e lubrificantes para a Perua Chevrolet e para o Onibus Mercedes Benz, fornecidos durante o mês de AGOSTO de 1960, conforme relação de notas abaixo:				
1	Perua Chevrolet Nota nº 91685				404,30
2	" " " 92209				356,70
3	" " " 92490				340,30
4	" " " 93310				941,60
5	" " " 93186				410,70
6	" " " 93790				385,60
7	Mercedes Benz " 91092				690,00
8	" " " 92095				680,00
	A TRANSPORTAR.....				4.199,60

Expedido: Contabilidade

Visto: Secretário Executivo

Autoriza: Diretor

Mod. C. 19 - 20 Bls. - 3-59

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 219/60

São Paulo, 8 de setembro de 19 60

FORNECEDOR: OSWALDO SILVEIRA SIQUEIRA

Av. Angélica, 1.322

ENTREGA: - Cidade Universitaria

Verba 3-31-312 200.000,00

Saldo anterior 75.745,50

Valor d/ autorização 6.239,80

Saldo novo 69.505,70

Processo Adm. N.º 360/60

Referência MATERIAL DE CONSUMO Combustível

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	TRANSPORTE.....				4.199,80
9	Mercedes Benz Nota nº 92467				680,00
10	" " " 92993				680,00
11	" " " 93248				680,00
	TOTAL.....				Cr$6.239,80

- SEIS MIL, DUZENTOS E TRINTA E NOVE CRUZEIROS E OITENTA CENTAVOS -

PERUA CHEVROLET 2.839,80

MERCEDES BENZ 3.400,00 6.239,80

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 20 Bls. - 3-59

227/4.

Cr$6.239,8o

CONFERE CONTABILIDADE

RECEBI, do Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo, a importância acima, de Cr$6.239,8o - seis mil, duzentos e trinta e nove cruzeiros e oitenta centavos -, correspondente aos meus fornecimentos de combustível, lubrificantes e óleo Diesel, para a Perua Chevrolet de chapa nº 73907 e para o Onibus Mercedes Benz de chapa nº 394934, referente ao mês de AGOSTO de 1960, conforme relação de notas abaixo:-

Perua Chevrolet	Nota nº	91685	404,9o		
" "	"	92209	356,7o		
" "	"	92490	340,3o		
" "	"	93310	941,6o		
" "	"	93186	410,7o		
" "	"	93790	385,6o	2.839,8o	
Mercedes Benz	"	91092	680,oo		
" "	"	92095	680,oo		
" "	"	92487	680,oo		
" "	"	92993	680,oo		
" "	"	93248	680,oo	3.400,oo	6.239,8o

Para maior clareza, firmo o presente recibo que está selado de acordo com a lei.

São Paulo, 12 Setembro 1960

POSTO DE SERVIÇOS "ATLÂNTICO"
Osvaldo Silveira Siqueira
Arrendatário

Selado c/Cr$
OSWALDO SILVEIRA SIQUEIRA
Av. Angélica, 1.322

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 12-9-1960
DIRETOR

ATLANTIC

OSWALDO SILVEIRA SIQUEIRA

REVENDEDOR

PATENTE N. 32.563 — INSCRIÇÃO N. 353.547

REVENDEDOR

POSTO DE SERVIÇO N. 8

AVENIDA ANGÉLICA, 1322

FONE 51-6030 - SÃO PAULO

SÉRIE B

2.a VIA

Nº 91685

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

Data 4 / 10 / 1962

Nome Profa. Olga Lima Pinto

Endereço _____ Localidade _____

P/C A/O Chapa N. F2707 Marca do carro _____

Quantidade	Unidade	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL CR$
42	LITROS	GASOLINA ATLANTIC	1,00	42,00
	"	PREMIUM		
	LATAS	ATLANTIC		
	LITROS	ATLANTIC		
			TOTAL CR$	42,00

CONFERE CONTABILIDADE

"Produtos de petróleo importados do extrangeiro, isentos de Impostos e Taxas Estaduais e Municipais (Inclusive do Imposto de vendas e consignações) de acordo com as leis constitucionais números 3 e 4 de 18 e 20 de Setembro de 1940 e Decr. Lei número 2.615 de 21 de Setembro de 1.940" — Decreto Lei 9.148 de 1946 — As marcadorias sujeitas ao Impôsto de consumo estão com o Tributo pago, conforme, Nota Fiscal em nosso poder.

Impresso por A. M. Corrêa & Cia. Ltda.
Rua Cons. Furtado, 67 - S. P. - Inscr. 323.168
500 Talões 50x3 - 90.001 a 115.000 - 5/60

Assinatura do Chefe

NÃO VALE COMO RECIBO

ATLANTIC

OSWALDO SILVEIRA SIQUEIRA

REVENDEDOR

PATENTE N. 32.563 — INSCRIÇÃO N. 353.547

REVENDEDOR

POSTO DE SERVIÇO N. 8
AVENIDA ANGÉLICA, 1322
FONE 51-6030 - SÃO PAULO

SÉRIE B
2.a VIA

Nº 92209

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

Data ____/____/ 19____

Nome _____

Endereço _____ Localidade _____

P/C | A/O Chapa N. _____ Marca do carro _____

Quantidade	Unidade	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL CR$
	LITROS	GASOLINA ATLANTIC		
	»	» PREMIUM		
	LATAS	ATLANTIC		
	LITROS	ATLANTIC		
		TOTAL CR$		

CONFERE
CONTABILIDADE

"Produtos de petróleo importados do extrangeiro, isentos de impôstos e taxas Estaduais e Municipais (inclusive do Impôsto de vendas e consignações) de acôrdo com as leis constitucionais números 3 e 4 de 18 e 20 de Setembro de 1940 e Decr. Lei número 2.615 de 21 de Setembro de 1.940" — Decreto Lei 9.148 de 1946 — As mercadorias sujeitas ao Imposto de consumo estão com o Tributo pago, conforme, Nota Fiscal em nosso poder.

Impresso por A. M. Corrêa & Cia. Ltda.
Rua Cons. Furtado, 57 - S. P. - Inscr. 323.168
500 Talões 50x3 - 90.001 a 115.000 - 5/60

Assinatura do Chefe

NÃO VALE COMO RECIBO

ATLANTIC

OSWALDO SILVEIRA SIQUEIRA

REVENDEDOR

PATENTE N. 22.563 INSCRIÇÃO N. 353.547

REVENDEDOR

POSTO DE SERVIÇO N. 8
AVENIDA ANGÉLICA, 1322
FONE 51-6030 - SÃO PAULO

SÉRIE B
2.a VIA

Nº 92490

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

Data ___/___/ 19___

Nome [illegible]

Endereço _____ Localidade _____

P/C A/O Chapa N. [illegible] Marca do carro _____

Quantidade	Unidade	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL CR$
[illegible]	LITROS	GASOLINA ATLANTIC		[illegible]
	»	» PREMIUM		
	LATAS	ATLANTIC		
	LITROS	ATLANTIC		-

CONFERE
CONTABILIDADE

TOTAL CR$ [illegible]

"Produtos de petróleo importados do extrangeiro, isentos de impostos e taxas Estaduais e Municipais (inclusive do Impôsto de vendas e consignações) de acôrdo com as leis constitucionais números 3 e 4 de 18 e 20 de Setembro de 1940 e Decr. Lei número 2.615 de 21 de Setembro de 1.940" — Decreto Lei 9.148 de 1946 — As mercadorias sujeitas ao impôsto de consumo estão com o Tributo pago, conforme, Nota Fiscal em nosso poder.

Impresso por A. M. Corrêa & Cia. Ltda.
Rua Cons. Furtado, 67 - S. P. - Inscr. 323.168
500 Talões 60x3 - 90.001 a 115.000 - 5/60

Assinatura do Chefe

NÃO VALE COMO RECIBO

REVENDEDOR

OSWALDO SILVEIRA SIQUEIRA

REVENDEDOR

PATENTE N. 32.563 — **INSCRIÇÃO N. 353.547**

REVENDEDOR

POSTO DE SERVIÇO N. 8
AVENIDA ANGÉLICA, 1322
FONE 51-6030 - SÃO PAULO

SÉRIE B
2.a VIA

Nº 93310

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

Data 21 / X / 1960

Nome Dr. Rg. de Paiva Siqueira Bueno

Endereço 1390 Localidade

P/C A/O Chapa N. 1390-44 Marca do carro

Quantidade	Unidade	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL CR$
48	LITROS	GASOLINA ATLANTIC		960
	"	" PREMIUM		
5	LATAS	ATLANTIC Premium		455
	LITROS	ATLANTIC		
		TOTAL CR$		1.415

CONFERE
CONTABILIDADE

"Produtos de petróleo importados do extrangeiro, isentos de impôstos e taxas Estaduais e Municipais (inclusive do imposto de vendas e consignações) de acôrdo com as leis constitucionais números 3 e 4 de 18 e 20 de Setembro de 1940 e Decr. Lei número 2.615 de 21 de Setembro de 1.940" — Decreto Lei 9.148 de 1946 — As mercadorias sujeitas ao Imposto de consumo estão com o Tributo pago, conforme, Nota Fiscal em nosso poder.

Impresso por A. M. Corrêa & Cia. Ltda.
Rua Cons. Furtado, 67 - S. P. - Inscr. 323.168
500 Talões 50x3 - 80.001 a 115.000 - 5/60

Assinatura do Chefe

NÃO VALE COMO RECIBO

REVENDEDOR

ATLANTIC

OSWALDO SILVEIRA SIQUEIRA

REVENDEDOR

PATENTE N. 32.563 **INSCRIÇÃO N. 353.347**

REVENDEDOR

POSTO DE SERVIÇO N. 8
AVENIDA ANGÉLICA, 1322
FONE 51-6030 - SÃO PAULO

SÉRIE B
2.a VIA

Nº 93186

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

Data 5 / 5 / 19 [illegible]

Nome [illegible]

Endereço _____ Localidade _____

P/C A/O Chapa N. [illegible] Marca do carro _____

Quantidade	Unidade	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL CR$		
23	LITROS	GASOLINA ATLANTIC		[illegible]	[illegible]	[illegible]
	"	" PREMIUM				
	LATAS	ATLANTIC				
	LITROS	ATLANTIC				
				TOTAL CR$	[illegible]	[illegible]

CONFERE

"Produtos de petróleo importados do extrangeiro, isentos de impôstos e taxas Estaduais e Municipais (inclusive do Impôsto de vendas e consignações) de acôrdo com as leis constitucionais números 3 e 4 de 18 e 20 de Setembro de 1940 e Decr. Lei número 2.615 de 21 de Setembro de 1.940" — Decreto Lei 9.148 de 1946 — As mercadorias sujeitas ao Impôsto de consumo estão com o Tributo pago, conforme, Nota Fiscal em nosso poder.

Impresso por A. M. Corrêa & Cia. Ltda.
Rua Cons. Furtado, 57 - S. P. - Insc. 323.168
500 Talões 50x3 - 90.001 a 115.000 - 5/60

Assinatura do Chefe

NÃO VALE COMO RECIBO

ATLANTIC

OSWALDO SILVEIRA SIQUEIR...

REVENDEDOR

PATENTE N. 32.563 INSCRIÇÃO N. 353.547

REVENDEDOR

POSTO DE SERVIÇO N. 8

AVENIDA ANGÉLICA, 1322

FONE 51-6030 - SÃO PAULO

SÉRIE B

2.a VIA

Nº 93790

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

Data ... / 19...

Nome ...

Endereço ... Localidade ...

P/C | A/O Chapa N. ... Marca do carro ...

Quantidade	Unidade	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL Cr$
1	LITROS	GASOLINA ATLANTIC		0.50
	»	» PREMIUM		
	LATAS	ATLANTIC		
	LITROS	ATLANTIC		
		TOTAL Cr$		0.50

CONFERE

CONTADORIA

"Produtos de petróleo importados do extrangeiro, isentos de impôstos e taxas Estaduais e Municipais (inclusive do impôsto de vendas e consignações) de acôrdo com as leis constitucionais números 3 e 4 de 18 e 20 de Setembro de 1940 e Decr. Lei número 2.615 de 21 de Setembro de 1.940" — Decreto Lei 9.148 de 1946 — As mercadorias sujeitas ao impôsto de consumo estão com o Tributo pago, conforme, Nota Fiscal em nosso poder.

Impresso por A. M. Corrêa & Cia. Ltda.
Rua Cons. Furtado, 57 - S. P. - Inscr. 323.168
500 Talões 50x3 - 90.001 a 115.000 - 5/60

Assinatura do Chefe

NÃO VALE COMO RECIBO

ATLANTIC

OSWALDO SILVEIRA SIQUEIRA

REVENDEDOR

PATENTE N. 22.563 INSCRIÇÃO N. 353.547

REVENDEDOR

POSTO DE SERVIÇO N. 8

AVENIDA ANGÉLICA, 1322

FONE 51-6030 - SÃO PAULO

SÉRIE B

2.a VIA

Nº 91092

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

Data 6 / 8 / 19 60

Nome Claudio Paz dos Santos

Endereço _____ Localidade _____

P/C | A/O Chapa N. 3 Marca do carro _____

Quantidade	Unidade	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL CR$	
10	LITROS	GASOLINA ATLANTIC		6	10 -
	»	» PREMIUM			
	LATAS	ATLANTIC			
	LITROS	ATLANTIC			
			TOTAL CR$	6	10 -

CONFERE

CONTABILIDADE

"Produtos de petróleo importados do extrangeiro, isentos de impôstos e taxas Estaduais e Municipais (inclusive do Impôsto de vendas e consignações) de acôrdo com as leis constitucionais números 3 e 4 de 18 e 20 de Setembro de 1940 e Decr. Lei número 2.615 de 21 de Setembro de 1.940" — Decreto Lei 9.148 de 1946 — As mercadorias sujeitas ao Impôsto de consumo estão com o Tributo pago, conforme, Nota Fiscal em nosso poder.

Impresso por A. M. Corrêa & Cia. Ltda.
Rua Cons. Furtado, 57 - S. P. - Insc. 323.188
500 Talões 50x3 - 90.001 a 115.000 - 5/60

Assinatura do Chefe

NÃO VALE COMO RECIBO

ATLANTIC

OSWALDO SILVEIRA SIQUEIRA

REVENDEDOR

PATENTE N. 32.563 INSCRIÇÃO N. 353.547

REVENDEDOR

POSTO DE SERVIÇO N. 8
AVENIDA ANGÉLICA, 1322
FONE 51-6030 - SÃO PAULO

SÉRIE B
2.a VIA

№ 92095

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

Data 5 / / 19 60

Nome

Endereço Localidade

P C | A O Chapa N. Marca do carro

Quantidade	Unidade	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL CR$		
12	LITROS	GASOLINA ATLANTIC			37	00
	»	» PREMIUM				
	LATAS	ATLANTIC				
	LITROS	ATLANTIC				
			TOTAL CR$			

CONFERE

"Produtos de petróleo importados do extrangeiro, isentos de Impostos e taxas Estaduais e Municipais (inclusive do Impôsto de vendas e consignações) de acôrdo com as leis constitucionais números 3 e 4 de 18 e 20 de Setembro de 1940 e Decr. Lei número 2.615 de 21 de Setembro de 1.940" — Decreto Lei 9.148 de 1946 — As marcadorias sujeitas ao Impôsto de consumo estão com o Tributo pago, conforme, Nota Fiscal em nosso poder.

Impresso por A. M. Corrêa & Cia. Ltda.
Rua Cons. Furtado, 57 - S. P. - Inscr. 323.168
500 Talões 50x3 - 90.001 a 115.000 - 5/60

Assinatura do Chefe

NÃO VALE COMO RECIBO

REVENDEDOR

SÉRIE B

INSCRIÇÃO N. 323.241



OSWALDO SILVEIRA SIQUEIRA

REVENDEDOR

PATENTE N. 32.563 — INSCRIÇÃO N. 353.547

REVENDEDOR

POSTO DE SERVIÇO N. 8

AVENIDA ANGÉLICA, 1322

FONE 51-6030 - SÃO PAULO

SÉRIE B

2.a VIA

Nº 92487

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

Data 15 / 6 / 19 60

Nome [illegible]

Endereço _____ Localidade _____

P/C A/O Chapa N. [illegible] Marca do carro _____

Quantidade	Unidade	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL CR$
100	LITROS	GASOLINA ATLANTIC		5.600,-
	»	» PREMIUM		
	LATAS	ATLANTIC		
	LITROS	ATLANTIC		
		TOTAL CR$		5.600,-

CONFERE CONTABILIDADE

"Produtos de petróleo importados do extrangeiro, isentos de impôstos e taxas Estaduais e Municipais (inclusive do Impôsto de vendas e consignações) de acôrdo com as leis constitucionais números 3 e 4 de 18 e 20 de Setembro de 1940 e Decr. Lei número 2.615 de 21 de Setembro de 1.940" — Decreto Lei 9.148 de 1946 — As mercadorias sujeitas ao Impôsto de consumo estão com o Tributo pago, conforme, Nota Fiscal em nosso poder.

Impresso por A. M. Corrêa & Cia. Ltda.
Rua Cons. Furtado, 57 - S. P. - Inscr. 323.188
500 Talões 50x3 - 90.001 a 115.000 - 5/60

Assinatura do Chefe

NÃO VALE COMO RECIBO

ATLANTIC

OSWALDO SILVEIRA SIQUEIRA

REVENDEDOR

PATENTE N. 32.563 — **INSCRIÇÃO N. 353.547**

REVENDEDOR

POSTO DE SERVIÇO N. 8
AVENIDA ANGÉLICA, 1322
FONE 51-6030 - SÃO PAULO

SÉRIE B
2.a VIA

Nº 92993

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

Data 10 / 5 / 1960

Nome Prefeitura Mun. Taio Educacionais

Endereço _____ Localidade _____

P/C | A/O Chapa N. 194931 Marca do carro _____

Quantidade	Unidade	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL CR$
100	LITROS	GASOLINA ATLANTIC		60,00
	»	» PREMIUM		
	LATAS	ATLANTIC		
	LITROS	ATLANTIC		
				10,00
			TOTAL CR$	70,00

CONFERE
CONTABILIDADE

"Produtos de petróleo importados do extrangeiro, isentos de Impôstos e taxas Estaduais e Municipais (Inclusive do Impôsto de vendas e consignações) de acôrdo com as leis constitucionais números 3 e 4 de 18 e 20 de Setembro de 1940 e Decr. Lei número 2.615 de 21 de Setembro de 1.940" — Decreto Lei 9.148 de 1946 — As mercadorias sujeitas ao Impôsto de consumo estão com o Tributo pago, conforme, Nota Fiscal em nosso poder.

Impresso por A. M. Corrêa & Cia. Ltda.
Rua Cons. Furtado, 57 - S. P. - Inscr. 323.168
500 Talões 50x3 - 90.001 a 116.000 - 5/60

Assinatura do Chefe

NÃO VALE COMO RECIBO

ATLANTIC

OSWALDO SILVEIRA SIQUEIRA
REVENDEDOR
PATENTE N. 32.563 INSCRIÇÃO N. 353.547

REVENDEDOR
POSTO DE SERVIÇO N. 8
AVENIDA ANGÉLICA, 1322
FONE 51-6030 - SÃO PAULO

SÉRIE B
2.a VIA № 93248

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

Data 12 / 7 / 1961

Nome Centro Rec. Educacionais

Endereço _____ Localidade _____

P/C | A/O Chapa N. 29437 Marca do carro _____

Quantidade	Unidade	ESPECIFICAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL CR$
100	LITROS	GASOLINA ATLANTIC	CONFERE	6.500,00
	»	» PREMIUM		
	LATAS	ATLANTIC	CONTABILIDADE	
	LITROS	ATLANTIC		
		TOTAL CR$		6.500,00

"Produtos de petróleo importados do extrangeiro, isentos de impôstos e taxas Estaduais e Municipais (inclusive do impôsto de vendas e consignações) de acôrdo com as leis constitucionais números 3 e 4 de 18 e 20 de Setembro de 1946 e Decr. Lei número 2.615 de 21 de Setembro de 1.940" — Decreto Lei 9.148 de 1946 — As mercadorias sujeitas ao impôsto de consumo estão com o Tributo pago, conforme, Nota Fiscal em nosso poder.

Impresso por A. M. Corrêa & Cia. Ltda.
Rua Cons. Furtado, 57 - S. P. - Inscr. 323.168
500 Talões 50x3 - 80.001 a 115.000 - 5/60

Assinatura do Chefe

NÃO VALE COMO RECIBO

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.º 2980

S. Paulo 27 de Dezembro 1961

Secretário Executivo

C R P E

Adiantamento para Despesas de Pronto Pagamento N. 20/60

Verba

Saldo Anterior

Valor do adiantamento 4.000,oo

Saldo novo

N.o

Cr$ 4.000,oo

Adiantamento de QUATRO MIL CRUZEIROS

ao Sr. Pedro Sebastião Gregório - Chefe dos Serviços da Contabilidade

para atender a as eventuais despesas decorrentes de sua viagem ao Rio de Janeiro, para levar a 2ª Prestação de Contas de 1960.

São Paulo, 25 / 7 / 1960

Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 25-7-1960
DIRETOR

Recebi em 25 de julho 1960

Pedro Sebastião Gregório
Chefe dos Serviços da Contabilidade

C R P E

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 22/60

CREDITE CONTA

Cr$ 16,00

O Snr. PEDRO SEBASTIÃO GREGÓRIO - Chefe dos Serviços da Contabilidade recolheu à Caixa a importância de DEZESSEIS CRUZEIROS -.-

proveniente do adiantamento nº 20/60, destinado a atender as eventuais despêsas decorrentes de sua viagem ao Rio de Janeiro, para levar a 2ª Prestação de Contas do corrente ano.

VISTO

Secretário Executivo

São Paulo, 30 de julho de 1960

O Caixa

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 173/60

São Paulo, 30 de julho de 1960

FORNECEDOR:
PEDRO SEBASTIÃO GREGÓRIO
Chefe dos Serviços da Contabilidade

ENTREGA: - Cidade Universitaria

Verba 4-44-440 30.000,00

Saldo anterior 22.633,00

Valor d/ autorização 3.984,00

Saldo novo 18.649,00

Processo Adm. N.º 350/60

Referência: DESPESAS MIUDAS Viagens

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Real S/A. Transportes Aéreos - bilhete de passagem de ida e volta nº 157314, São Paulo - Rio				3.344,00
2	N.F. nº 54242 - Bar e Restaurante - re. Roição				290,00
3	Condução - Rio				50,00
4	Condução - São Paulo				300,00
	TOTAL				Cr$3.984,00

- TRES MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO CRUZEIROS -

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 20 Bls. - 3-59

C. R. P. E. - São Paulo

45/2

DOCUMENTO N.º 41

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 16/60

DE

PEDRO SEBASTIÃO GREGÓRIO - Chefe dos Serviços da Contabilidade

(NOME E CARGO DO RESPONSÁVEL)

INSTRUÇÕES:

1) relacionar documento por documento;
2) colar em papel tamanho carta os documentos formato 10x10 ou menores, colocados numa folha todos os que couberem;
3) numerar os documentos de 1 em diante;
4) declarar em cada documento que o material foi recebido ou o serviço foi prestado e os fins a que os mesmos se destinam;
5) imediatamente depois da soma das despesas, datar e assinar.

PROTOCOLO

Suprim. N.º 20 de 1960 Cr$ 4.000,00

Suprim. N.º ..... de ..... Cr$ _____

Soma ..... Cr$ 4.000,00

Despesas, conforme segue..... Cr$ 3.984,00

Recolhido, conforme guia anexa Cr$ 16,00

N.º Doc.	DISCRIMINAÇÃO	CR$	Código (conta)
1	Real S/A. Transportes Aéreos - bilhete de passagem de ida e volta nº 167884, São Paulo - Rio..	3.344,00	
2	N.F. nº 54242 - Bar e Restaurante Bucarest - refeição	290,00	
3	Condução - Rio	50,00	
4	Condução - São Paulo.....	300,00	
	TOTAL.....	Cr$3.984,00	

CONFERE CONTABILIDADE

- TRES MIL, NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO CRUZEIROS -

São Paulo, 30 de julho de 1960

APROVO

Pedro Sebastião Gregório
Chefe dos Serviços da Contabilidade

Diretor

Mod. - C 20 - 6 BLS. - 1/57

REAL S/A. - TRANSPORTES AÉREOS

26/7/60

BILHETE DE PASSAGEM Nº 167884

VALOR Cr$3.344,oo

IDA E VOLTA - SÃO PAULO - RIO

TRÊS MIL, TREZENTOS E QUARENTA
E QUATRO CRUZEIROS -

Pedro Sebastião Gregório
Chefe dos Serviços da Contabilidad

BAR E RESTAURANTE BUCAREST

Rua Buenos Aires, 84

Tel. 52-9155

N.F. 54242
DATA 27/7/60
REFEIÇÃO

Pedro Sebastião Gregório
Chefe dos Serviços da Contabilidade

São Paulo, 27 de julho de 1960

CONDUÇÃO - São Paulo

Cr$300,oo

TREZENTOS CRUZEIROS -

Pedro Sebastião Gregório
Chefe dos Serviços da Contabilidade

São Paulo, 27 de julho de 1960

CONDUÇÃO - Rio de Janeiro

Cr$50,oo

CINQUENTA CRUZEIROS -

Pedro Sebastião Gregório
Chefe dos Serviços da Contabilidade

C R P E

Adiantamento para Despesas de Pronto Pagamento N. 22/60

Verba

Saldo Anterior

Valor do adiantamento 500,00

Saldo novo

N.o

Cr$ 500,00

Adiantamento de QUINHENTOS CRUZEIROS

à Srª. Zita P. Kubinszky - Chefe dos Servicos da Secretaria

para atender as despêsas decorrentes da emissão de correspondência referente ao mês de JULHO de 1960.

São Paulo, 1º / 7 / 1960

Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 1-7-1960
DIRETOR

Recebi em 1º de julho 1960

Zita P. Kubinszky
Chefe dos Serviços da Secretaria

C R P E

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 24/60

CREDITE CONTA

Cr$ 42,30

O Snr.ª. Zita P. Kubinszky - Chefe dos Serviços da Secretaria recolheu à Caixa a importância de QUARENTA E DOIS CRUZEIROS E TRINTA CENTAVOS -.-

proveniente do adiantamento nº 22/60, que lhe foi feito para atender as despêsas decorrentes das emissões de correspondência referentes ao mês de JULHO de 1960,

VISTO

Secretário Executivo

São Paulo, 31 de julho de 1960

O Caixa

C. R. P. E. - São Paulo

DOCUMENTO N.º 41

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 17/60

DE

Srª. ZITA P. KUBINSZKY - Chefe dos Serviços da Secretaria

(NOME E CARGO DO RESPONSÁVEL)

INSTRUÇÕES:

1) relacionar documento por documento;
2) colar em papel tamanho carta os documentos formato 10x10 ou menores, colocados numa folha todos os que couberem;
3) numerar os documentos de 1 em diante;
4) declarar em cada documento que o material foi recebido ou o serviço foi prestado e os fins a que os mesmos se destinam;
5) imediatamente depois da soma das despesas, datar e assinar.

PROTOCOLO

Suprim. N.º 22 de 1960 ..... Cr$ 500,00

Suprim. N.º ..... de ..... Cr$ _____

Soma ..... Cr$ 500,00

Despesas, conforme segue. ... Cr$ 457,7o

Recolhido, conforme guia anexa Cr$ 42,3o

N.º Doc.	DISCRIMINAÇÃO	CR$	Código (conta)
1	Remessa ao D.C.T. - Maria de Lourdes Cunha.....	15,00	
2	Remessa ao D.C.T. - Maria de Lourdes Cunha.....	15,00	
3	Remessa ao DCT. - Maria de Lourdes Cunha.....	36,00	
4	Remessa ao DCT. - Maria de Lourdes Cunha.....	38,5o	
5	Remessa ao DCT. - Maria de Lourdes Cunha.....	13,00	
6	Remessa ao DCT. - Maria de Lourdes Cunha.....	25,00	
7	Remessa ao DCT. - Maria de Lourdes Cunha.....	9,5o	
8	Remessa ao DCT. - Maria de Lourdes Cunha.....	29,5o	
9	Remessa ao DCT. - Maria de Lourdes Cunha.....	41,5o	
10	Remessa ao DCT. - Maria de Lourdes Cunha.....	22,00	
11	Remessa ao DCT. - Maria de Lourdes Cunha.....	28,00	
12	Remessa ao DCT. - Maria de Lourdes Cunha.....	17,5o	
13	Remessa ao DCT. - Maria de Lourdes Cunha.....	35,5o	
14	Remessa ao DCT. - Maria de Lourdes Cunha.....	46,00	
15	Remessa ao DCT. - Maria de Lourdes Cunha.....	14,2o	
16	Remessa ao DCT. - Maria de Lourdes Cunha.....	17,5o	
17	Remessa ao DCT. - Maria de Lourdes Cunha.....	54,00	
	TOTAL.....	Cr$457,7o	

CONFERE
CONTABILIDADE

- QUATROCENTOS E CINQUENTA E SETE CRUZEIROS E SETENTA CENTAVOS -

São Paulo, 31 de julho de 1960

Zita P. Kubinszky
Chefe dos Serviços da Secretaria

APROVO

Diretor

Mod. - C 20 - 6 BLS. - 1/57

ANEXO DO DOCUMENTO Nº 41

PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA PELA SRª ZITA P. KUBINSZKY, COMPROVANDO A APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO Nº 22/60, nO VALOR DE CR$500,00 - QUINHENTOS CRUZEIROS -, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 17/60 E RECOLHIMENTO Nº 24/60.

FLS. N.° 01

N O T A   D E   D E S P E S A

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Formulário de telegrama urbano	15,00
	DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor. S. Paulo, 11 de julho de 1960 — Secretário Executivo	CONFERE CONTABILIDADE — PAGUE-SE C.R.P.E.S.P., 11-7-1960 DIRETOR
	TOTAL.......................	15,00

Importa a presente Nota de Despêsa em QUINZE CRUZEIROS -.-.-.-.-.-.-.-.-

-.-

CRPE - São Paulo, 11 de julho de 1960

Resp. pelo Suprimento

Declaro que a despêsa foi efetivamente realizada

Maria de Lourdes Cunha
Escriturária Datilógrafa

VISTO: ______________
Chefe Serv. Contabilidade

N O T A D E D E S P E S A

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Formulário para telegrama urbano..................	15,00
	DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor. S. Paulo, 21 de julho 1960 — Secretário Executivo	CONFERE — CONTABILIDADE PAGUE-SE C.R.P.E.S.P. 21-7-1960 — DIRETOR
	TOTAL.........................	15,00

Importa a presente Nota de Despêsa em QUINZE CRUZEIROS -.-.-.-.-.-.-.-.-

CRPE - São Paulo, 21 de julho de 1960

Resp. pelo Suprimento

Declaro que a despêsa foi efetivamente realizada

Maria de Lourdes Cunha
Escriturária Datilógrafa

VISTO:
Chefe Serv. Contabilidade

FIS. N.º 03

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

Pesquisas Educacionais — SECRETARIA

RELAÇÃO N.....

Em 1º de julho de 1960

Lourdes Cunha
Encarregado da expedição

REMESSA AO D. C. T. ..... DA CORRESPONDÊNCIA ABAIXO DISCRIMINADA

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
1º/7/60	B44/60	carta	Serviço Nacional de Aprendiaagem Industrial	São Paulo		2,50	—	
"	B45/60	"	Diretor da Revista do Ensino	Pôrto Alegre		2,50	—	
"	1210/60	carta aérea	The Educational Record American Council on Education	Washiggton		6,50	CONFERE — CONTABILIDADE	
"	1211/60	"	Mr. John Harvar-Watts	Lohdres		11,50		
"	1213/60	"	Journal of Educational Sociology	New York		6,50		
"	1214/60	"	Mrs. Dorothy S. Jochem	U.S.A.		6,50		
					Total....	36,00		

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.
S. Paulo, 1 de julho 1960
Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 1-7-1960
DIRETOR

Relação de remessa de correspondência - D. A. S. P. - Mod. 86

FLS. N.º 04

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

RELAÇÃO N. .....

REMESSA AO D. C. T. ..... DA CORRESPONDÊNCIA ABAIXO DISCRIMINADA

Em 2 de julho de 1960

Gercides Cunha
Encarregado da expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
2/7/60	1212/60	c/a. reg.	Bibliotecária Chefe Inst. Brasileiro Bibliografia e Document.	Rio de Janeiro		8,50		
"		impressos reg. v. aérea	Bilbiotecária Chefe Inst. Brasileiro Bibliografia e Document.	Rio de Janeiro		30,00		
						Total...38,50		

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.
S. Paulo, 2 de julho 1960
Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 2-7-1960
DIRETOR

Relação de remessa de correspondência - D. A. S. P. - Mod. 86

I.S.R. 05

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

SECRETARIA

RELAÇÃO N.....

REMESSA AO D. C. T. ..... DA CORRESPONDÊNCIA ABAIXO DISCRIMINADA

Em 4 de julho de 1960

Lourdes Cunha
Encarregado de expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
4/7/60	1233/60	carta aérea	The American Psychological As.	Washington		6,50		
"	1234/60	"	Mr. William B. Schmader	New Jersey		6,50		
					Total....	13,00		

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.
S. Paulo, 4 de julho 1960
Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 4-7-1960
DIRETOR

Relação de remessa de correspondência - D. A. S. P. - Mod. 86

FLS. Nº 06

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

RELAÇÃO N.....

Em 5 de julho de 1960

REMESSA AO D. C. T. ..... DA CORRESPONDÊNCIA ABAIXO DISCRIMINADA

SECRETARIA

Encarregado de expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
5/7/60	1226/60	c. emtr.ráp.	Dr. Jean de La Roche	Rio de Janeiro		25,00		
					Total	25,00		

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.
S. Paulo, 5 de julho de 1960
Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 5-7-1960
DIRETOR

Relação de remessa de correspondência - D. A. S. P. - Mod. 86

FLS. Nº 07

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

SECRETARIA

RELAÇÃO N.....

Em 5 de julho de 1960

Landes Cunha
Encarregado da expedição

REMESSA AO D. C. T. ..... DA CORRESPONDÊNCIA ABAIXO DISCRIMINADA

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
5/7/60	1238/60	c. a. regist.	Sr. Délio Queiroz	Goiânia		9,50		
						Total...9,50		

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.
S. Paulo, 5 de julho 1960
Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 1-7-1960
DIRETOR

Relação de remessa de correspondência - D. A. S. P. - Mod. 86

FIS. N.º 08

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

RELAÇÃO N. .....

REMESSA AO D. C. T. ..... DA CORRESPONDÊNCIA ABAIXO DISCRIMINADA

Em 6 de julho de 1960

Bourdes
Encarregado da expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
6/7/60	s/n	impr. registrados	União Pan-Americana Divisão de Educação	Washington		20,00		
"	1250/60	aérea reg.	Dr. Péricles Madureira Pinho	Rio de Janeiro		9,50		
					Total	29,50		

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.
S. Paulo, de julho 1960
Secretário

CONFERE
CONTABILIDADE

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 6-7-1960
DIRETOR

Relação de remessa de correspondência - D. A. S. P. - Mod. 86

FLS. Nº 09

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

Centro Regional de Pesquisas Educacionais S. P. — SECRETARIA

RELAÇÃO N.....

REMESSA AO D. C. T. ..... DA CORRESPONDÊNCIA ABAIXO DISCRIMINADA

Em 11 de julho de 1960

Bourdes Cunha
Encarregado da expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
11/7/60	B50/60	carta aérea	Pan American Union	Washiggton		6,50		
"	1255/60	c. ent. ráp.	Dr. Darcy Ribeiro	Rio de Janeiro		17,50		
"	1256/60	"	Dr. Péricles M. de Pinho	Rio de Janeiro		17,50		
					Total...	41,50		

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do Sr. Diretor.
S. Paulo, 11 de Julho 1960
Secretário Executivo

CONFERE
CONTABILIDADE

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 11-7-1960
DIRETOR

Relação de remessa de correspondência - D. A. S. P. - Mod. 86

FLS. N.º 10

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

RELAÇÃO N.....

REMESSA AO D. C. T. ..... DA CORRESPONDÊNCIA ABAIXO DISCRIMINADA

Em 16 de julho de 1960

Lourdes Cunha
Encarregado da expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
16/7/60	1354/60,1356/60	ent. ráp.	Prof. Darcy Ribeiro	Rio de Janeiro		22,00		
					Total...	22,00		

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.
S. Paulo, 16 de julho 1960
Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 16-7-1960
DIRETOR

Relação de remessa de correspondência - D. A. S. P. - Mod. 86

FLS. N.º 11

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

RELAÇÃO N. .....

REMESSA AO D. C. T. ..... DA CORRESPONDÊNCIA ABAIXO DISCRIMINADA

Em 18 de julho de 1960

Centro Regional de Pesquisas Educacionais S. P. — SECRETARIA

Bernardes Cunha
Encarregado da expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
18/7/60	1365/60	c. entr. ráp.	Prof. Darcy Ribeiro	Rio de Janeiro		28,00 ✓		
						Total..28,00 ✓		

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO, que o serviço foi prestado e que o mesmo de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.
S. Paulo, 18 de julho 1960
Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 18-7-1960
DIRETOR

Relação de remessa de correspondência - D. A. S. P. - Mod. 86

FLS. Nº 12

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

RELAÇÃO N.....

REMESSA AO D. C. T. ..... DA CORRESPONDÊNCIA ABAIXO DISCRIMINADA

Em 19 de julho de 1960

Lourdes Cintra
Encarregado da expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
19/7/60	1371/60	o. entr. ráp.	Prof. Darcy Ribeiro	Rio de Janeiro		17,50 ✓	CONFERE CONTADOR	
					Total...	17,50 ✓		

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações ... enr. Diretor.
S. Paulo, 19 de julho 1960
Secretário Executivo

PAGUE-SE
CAPESP. 19-7-60
DIRETOR

Relação de remessa de correspondência - D.A.S.P. - Mod. 86

FLS. Nº 13

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

RELAÇÃO N.....

Em 21 de julho de 1960

REMESSA AO D. C. T. ..... DA CORRESPONDÊNCIA ABAIXO DISCRIMINADA

Bourdes Ribeiro
Encarregado da expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
21/7/60	1376/60	carta aérea	Diretor Instituto Psicologico	Lima		4,00		
"	s/n	" a. reg.	Miss Deborah Elkins	Nova Iorque		31,50		
					Total....	35,50		

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.
S. Paulo, 21 de julho de 1960
Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 21-7-1960
DIRETOR

Relação de remessa de correspondência - D.A.S.P. - Mod. 86

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

RELAÇÃO N. .....

Em 23 de julho de 1960

Lourdes Cunha
Encarregado da expedição

CES N.º 14

REMESSA AO D. C. T. ..... DA CORRESPONDÊNCIA ABAIXO DISCRIMINADA

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
23/7/60	1394/60	s. entr. ráp.	Dr. Anísio S. Teixeira	Rio de Janeiro		46,00		
					Total....	46,00		

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações em vigor. Diretor.
S. Paulo, 23 de julho de 1960
Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 23-7-1960
DIRETOR

Relação de remessa de correspondência - D. A. S. P. - Mod. 86

F.S. Nº 15

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

RELAÇÃO N. .....

REMESSA AO D. C. T. ..... DA CORRESPONDÊNCIA ABAIXO DISCRIMINADA

Em 25 de julho de 1960

Lourdes Cunha
Encarregada da expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
25/7/60	1377/60	carta aérea	Sr. Virgilio Sobrinho	Salvador		3,60		
"	B57/60	"	Coordenador Projeto Principal UNESCO	La Habana		4,00		
"	1378/60	"	Prof. Alvaro Zozimo	Salvador		3,30		
"	1397/60	"	Srª Elza Nascimento Alves	Rio de Janeiro		3,30		
					Total...	14,20		

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.

S. Paulo, 25 de julho 1960

Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 25-7-1960
DIRETOR

Relação de remessa de correspondência - D. A. S. P. - Mod. 86

FLS. Nº 16

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

Centro Regional de Pesquisas Educacionais S. P. — SECRETARIA

RELAÇÃO N.....

REMESSA AO D. C. T. ..... DA CORRESPONDÊNCIA ABAIXO DISCRIMINADA

Em 26 de julho de 1960

Lourdes Cunha
Encarregado da expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
26/7/60	1403/60	c. entr. ráp.	Dr. Péricles M. de Pinho	Rio de Janeiro		17,50	CONFERE CONTABILIDADE	
					Total....	17,50		

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do Diretor.
S. Paulo, 26 de julho de 1960
Secretário

PAGUE-SE
C.R.P.E.S. S. 7-10-60
DIRETOR

Relação de remessa de correspondência - D. A. S. P. - Mod. 86

17

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

RELAÇÃO N. .....

REMESSA AO D. C. T. ..... DA CORRESPONDÊNCIA ABAIXO DISCRIMINADA

Em 27 de julho de 1960

Encarregado de expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
27/7/60	B60/60	carta aérea	Pan American Union	Washington		6,00		
"	1415/60	" "	Srª Elza Nascimento Alves	Rio de Janeiro		11,00		
"	1404/60	c. ent. ráp.	Prof. Darcy Ribeiro	Rio de Janeiro		37,00		
					Total	54,00		

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.
S. Paulo, 27 de julho de 1960
Profª Diva Nunes Pereira Barros
Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 27.7.1960
DIRETOR

Relação de remessa de correspondência - D. A. S. P. - Mod. 86

C R P E

Adiantamento para Despesas de Pronto Pagamento N. 24/60

Verba

Saldo Anterior

Valor do adiantamento 800,oo

Saldo novo

N.o

Cr$ 800,oo

Adiantamento de OITOCENTOS CRUZEIROS -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

à Srª. Zita P. Kubinszky - Chefe dos Serviços da Secretaria

para atender as despêsas decorrentes das emissões da correspondência referente ao mês de AGOSTO de 1960.

São Paulo, 1º / 8 / 1960

Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 1 · 8 · 1960
DIRETOR

Recebi em 1º de agosto 1960

Zita P. Kubinszky
Chefe dos Serviços da Secretaria

C R P E

GUIA DE RECOLHIMENTO 26/60

CREDITE CONTA

Cr$ 303,50

O Snrª. Zita P. Kubinszky - Chefe dos Serviços da Secretaria recolheu à Caixa a importância de TREZENTOS E TRES CRUZEIROS E CINQUENTA CENTAVOS -.- proveniente do adiantamento nº 24/60, que lhe foi feito para atender as despêsas decorrentes das emissões de correspondência efetuadas durante o mês de AGOSTO de 1960.

VISTO

Secretário Executivo

São Paulo, 31 de agosto de 1960

O Caixa

C. R. P. E. - São Paulo

42

DOCUMENTO N.º

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 20/60

DE

Srª. Zita P. Kubinszky - Chefe dos Serviços da Secretaria

(NOME E CARGO DO RESPONSÁVEL)

INSTRUÇÕES:

1) relacionar documento por documento;
2) colar em papel tamanho carta os documentos formato 10x10 ou menores, colocados numa folha todos os que couberem;
3) numerar os documentos de 1 em diante;
4) declarar em cada documento que o material foi recebido ou o serviço foi prestado e os fins a que os mesmos se destinam;
5) Imediatamente depois da soma das despesas, datar e assinar.

PROTOCOLO

Suprim. N.º 24 de 1960 Cr$ 800,00

Suprim. N.º ..... de ..... Cr$ .....

Soma ..... Cr$ 800,00

Despesas, conforme segue..... Cr$ 496,50

Recolhido, conforme guia anexa Cr$ 303,50

N.º Doc.	DISCRIMINAÇÃO	CR$	Código (conta)
1	Remessa ao DCT. - Maria de Lourdes Cunha.....	24,50	
2	Remessa ao DCT. - Maria de Lourdes Cunha.....	2,50	
3	Remessa ao DCT. - Maria de Lourdes Cunha.....	51,00	
4	Remessa ao DCT. - Maria de Lourdes Cunha.....	28,00	
5	Remessa ao DCT. - Maria de Lourdes Cunha.....	37,00	
6	Remessa ao DCT. - Maria de Lourdes Cunha.....	53,50	
7	N. Despesa - Antônio Cruz.....	16,00	
8	N. Despesa - Antônio Cruz.....	16,00	
9	N. Despesa - Antônio Cruz.....	16,00	
10	N. Despesa - Antônio Cruz.....	16,00	
11	N. Despesa - Antônio Cruz.....	16,00	
12	N. Despesa - Antônio Cruz.....	16,00	
13	N. Despesa - Antônio Cruz.....	16,00	
14	N. Despesa - Antônio Cruz.....	16,00	
15	N. Despesa - Antônio Cruz.....	16,00	
16	N. Despesa - Antônio Cruz.....	16,00	
17	N. Despesa - Antônio Cruz.....	40,00	
18	N. Despesa - Maria de Lourdes Cunha.....	100,00	
	TOTAL.....	Cr$496,50	

CONFERE CONTABILIDADE

- QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS CRUZEIROS E CINQUENTA CENTAVOS -

São Paulo, 31 de agosto de 1960

Zita P. Kubinszky
Chefe dos Serviços da Secretaria

APROVO

Diretor

Mod. - C 20 - 6 BLS. - 1/57

ANEXO DO DOCUMENTO Nº 42 ✓

PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA PELA SRª. ZITA P. KUBINSZKY, COMPROVANDO A APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO Nº 24/60, NO VALOR DE Cr$800,oo - OITOCENTOS CRUZEIROS -, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 20/60 E RECOLHIMENTO Nº 26/60.

FLS. N.º 01

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

RELAÇÃO N. .....

REMESSA AO D. C. T. ..... DA CORRESPONDÊNCIA ABAIXO DISCRIMINADA

Em 1º de agôsto de 1960

Lourdes Cunha
Encarregado da expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
1/8/60	1431/60	carta aérea	Prof. Abraham Monk	Rio de Janeiro		4,50	—	
"	1432/60, 1437/60	c. ent. ráp.	Prof. Anísio S. Teixeira	Rio de Janeiro		20,00	CONFERE	
					Total	24,50	CONTABILIDADE	

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do sur. Diretor.

S. Paulo, 1 de Agosto 1960

Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 1-8-1960
DIRETOR

Relação de remessa de correspondência - D. A. S. P. - Mod. 86

ITS. N.º 02

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

RELAÇÃO N. .....

REMESSA AO D. C. T. ..... DA CORRESPONDÊNCIA ABAIXO DISCRIMINADA

Em 4 de agôsto de 1960

Lourdes Cunha
Encarregado da expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
4/8/60	1450/60	carta	Dr. Antônio F.A. Jr.	São Paulo		2,50	CONFERE CONTABILIDADE	
						Total...2,50		

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.
S. Paulo, 4 de agôsto de 1960
Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 4-8-1960
DIRETOR

Relação de remessa de correspondência - D.A.S.P. - Mod. 86

FLS. N.º 03

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

RELAÇÃO N.....

REMESSA AO D. C. T. ..... DA CORRESPONDÊNCIA ABAIXO DISCRIMINADA

SECRETARIA

Em 11 de agôsto de 1960

Bourdes Cunha
Encarregado da expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N.º DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
11/8/60	1490/60	carta aérea	Dr. Oscar Vera L.	La Habana		6,00		
"	1491/60	c. ent. ráp.	Dr. Anisio S. Teixeira	Rio de Janeiro		17,50		
"	1493/60	"	Dr. Anísio S. Teixeira	Rio de Janeiro		17,50		
"	B67/60	carta aérea	Sr. Justo E. Viñoles	Montevideo		10,00		
					Total	51,00		

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.

S. Paulo, 11 de agosto 1960

Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 11-8-1960
DIRETOR

Relação de remessa de correspondência - D. A. S. P. - Mod. 86

FLS. N.º 04

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

RELAÇÃO N. .....

Em 18 de agôsto de 19 60

REMESSA AO D. C. T. ..... DA CORRESPONDÊNCIA ABAIXO DISCRIMINADA

SECRETARIA Centro R. Estudos S.P.

Lourdes Cunha
Encarregado da expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
18/8/60	1548/60	c. ent. ráp.	Dr. Anísio S. Teixeira	Rio de Janeiro		28,00		
					Total.....	28,00	CONFERE CONTABILIDADE	

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.
S. Paulo, 18 de agôsto 1960
Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 18-8-1960
DIRETOR

Relação de remessa de correspondência - D. A. S. P. - Mod. 86

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

RELAÇÃO N. .....

Em 22 de agôsto de 19 60

REMESSA AO D. C. T. ..... DA CORRESPONDÊNCIA ABAIXO DISCRIMINADA

Bourdes Cunha
Encarregado da expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
22/8/60	B74/60	carta	Union Panamericana	Washingdon		20,00		
"	1557/60	carta a. reg.	Dr. Gilberto Freyre	Recife		9,50		
"	1545/60	carta reg.	Diretor da FFCL	Rio Claro		7,50		
					Total.....	37,00		

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.
S. Paulo 22 de agôsto 1960
Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 22-8-1960
DIRETOR

Relação de remessa de correspondência - D. A. S. P. - Mod. 86

FLS. Nº 06

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

Centro Regional de Pesquisas Educacionais S.P. — SECRETARIA

RELAÇÃO N.....

REMESSA AO D. C. T. ..... DA CORRESPONDÊNCIA ABAIXO DISCRIMINADA

Em 29 de agôsto de 1960

Bourdes Cunha
Encarregado da expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
29/8/60	1591/60	c. ent. ráp.	Dr. Jaime B. Aranibar	Rio de Janeiro		17,50		
"	1602/60	"	Dr. Anísio S. Teixeira	Rio de Janeiro		36,00		
					Total....	53,50		

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.
S. Paulo 29 de Agosto 1960
Secretario Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 29-8-1960
DIRETOR

Relação de remessa de correspondência - D.A.S.P. - Mod. 86

N O T A   D E   D E S P E S A

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Condução - ida e volta, ao Correio................	16,00
	CONFERE / CONTABILIDADE	
	DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor. S. Paulo, 3 agosto 1960 — Secretario Executivo	PAGUE-SE C.R.P.E.S.P., 3-8-1960 DIRETOR
	TOTAL..........................	16,00

Importa a presente Nota de Despêsa em DEZESSEIS CRUZEIROS -.-.-.-.-.-

-.-

CRPE - São Paulo, 3 de agosto de 1960.

Resp. pelo Suprimento

Declaro que a despêsa foi
efetivamente realizada

Antonio Cruz

VISTO:
Chefe Serv. Contabilidade

N O T A   D E   D E S P E S A

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Condução - ida e volta, ao Correio................	16,00
	CONFERE CONTABILIDADE	
	DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor. S. Paulo, 5 de agosto 19 Secretário Executivo	PAGUE-SE C.R.P.E.S.P. 5-8-1960 DIRETOR
	TOTAL........................	16,00

Importa a presente Nota de Despêsa em DEZESSEIS CRUZEIROS -.-.-.-.-.-.-.-.

-.

CRPE - São Paulo, 5 de agosto de 1960

Resp. pelo Suprimento

Declaro que a despêsa foi efetivamente realizada

Antonio Cruz

VISTO:

Chefe Serv. Contabilidade

FLS. N.º 09

N O T A D E D E S P E S A

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Condução - ida e volta, ao Correio.....	16,00
	TOTAL.....	16,00

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.
S. Paulo, 8 de agosto 19 60
Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 8 - 8 - 19 60
DIRETOR

Importa a presente Nota de Despêsa em ~~DEZESSEIS CRUZEIROS~~

CRPE - São Paulo, 8 de agosto de 19 60
Resp. pelo Suprimento

Declaro que a despêsa foi efetivamente realizada

Antonio Cruz

VISTO:
Chefe Serv. Contabilidade

FLS. N.º 10

N O T A D E D E S P E S A

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Condução - ida e volta, ao Correio.....	16,00.
	TOTAL.....	16,00

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.

S. Paulo, 10 de agosto de 1960

Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 10-8-1960
DIRETOR

DEZESSEIS CRUZEIROS -.-.-.-.-.-.-

Importa a presente Nota de Despêsa em

CRPE - São Paulo, 10 de agosto de 60

Resp. pelo Suprimento

Declaro que a despêsa foi efetivamente realizada

Antonio Cruz

VISTO:

Chefe Serv. Contabilidade

N O T A   D E   D E S P E S A

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Condução - ida e volta ao Correio.................	16,00
	CONFERE C. CONTABILIDADE	
	DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor. S. Paulo, 12 de agosto 1960 — Secretario Executivo	PAGUE-SE C.R.P.E.S.P., 12-8-1960 — DIRETOR
	TOTAL.........................	16,00

Importa a presente Nota de Despêsa em DEZESSEIS CRUZEIROS -.-.-.-.-.-.-

-.-

CRPE - São Paulo, 12 de agosto de 1960

Resp. pelo Suprimento

Declaro que a despêsa foi
efetivamente realizada

Antonio Cruz

VISTO:

Chefe Serv. Contabilidade

FLS. N.º 12

N O T A D E D E S P E S A

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Condução - ida e volta, ao Correio.....	16,00

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.
S. Paulo, 17 de agosto 1960
Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S., 17-8-1960
DIRETOR

16,00

TOTAL.....
DEZESSEIS CRUZEIROS

Importa a presente Nota de Despêsa em.....

17 agosto 60
CRPE - São Paulo, de de 19

Resp. pelo Suprimento

Declaro que a despêsa foi efetivamente realizada

Antonio Cruz

VISTO:
Chefe Serv. Contabilidade

N O T A   D E   D E S P E S A

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Condução - ida e volta, ao Correio................	16,00
	TOTAL........................	16,00

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.
S. Paulo, 18 de agosto 1960

Secretario Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 18-8-1960
DIRETOR

Importa a presente Nota de Despêsa em DEZESSEIS CRUZEIROS -.-

CRPE - São Paulo, 18 de agosto de 19 60

Resp. pelo Suprimento

Declaro que a despêsa foi efetivamente realizada

Antonio Cruz

VISTO:
Chefe Serv. Contabilidade

FLS. N.º 14

N O T A D E D E S P E S A

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Condução - ida e volta - ao Correio.....	16,00
	TOTAL.....	16,00

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.
S. Paulo, 22 de agosto 1960
Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 22/8/1960
DIRETOR

Importa a presente Nota de Despêsa em DEZESSEIS CRUZEIROS

CRPE - São Paulo, 22 de agosto de 19 60

Resp. pelo Suprimento

Declaro que a despêsa foi efetivamente realizada

Antonio Cruz

VISTO:
Chefe Serv. Contabilidade

FLS. N.º 15

N O T A D E D E S P E S A

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Condução - ida e volta, ao Correio.....	16,00
	TOTAL.....	16,00

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.
S. Paulo, 24 de agosto 19 60
Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 24-8-1960
DIRETOR

Importa a presente Nota de Despêsa em DEZESSEIS CRUZEIROS ----------.

CRPE - São Paulo, 24 de agosto de 1960

Resp. pelo Suprimento

Declaro que a despêsa foi efetivamente realizada

Antonio Cruz

VISTO:
Chefe Serv. Contabilidade

FLS. N.º 16

N O T A D E D E S P E S A

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Condução - ida e volta, ao Correio.....	16,oo
	TOTAL.....	16,oo

CONFERE

CONTABILIDADE

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.

S. Paulo, 25 de agosto 1960

Secretário Executivo

PAGUE-SE

C.R.P.E.S.P., 25-8-1960

DIRETOR

Importa a presente Nota de Despêsa em DEZESSEIS CRUZEIROS -.-.-.-.-.-.-

CRPE - São Paulo, 25 de agosto de 1960

Resp. pelo Suprimento

Declaro que a despêsa foi efetivamente realizada

Antonio Cruz

VISTO:

Chefe Serv. Contabilidade

NOTA DE DESPESA

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Condução - Lotação e ônibus, à Grafica Saraiva....	40,oo
	CONFERE / CONTABILIDADE	
	DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor. S. Paulo, 18 de agosto 1960 — Secretario Executivo	PAGUE-SE C.R.P.E.S.P. 18-8-1960 DIRETOR
	TOTAL..........................	40,oo

Importa a presente Nota de Despêsa em QUARENTA CRUZEIROS -.-.-.-.-.-.-.-

CRPE - São Paulo, 18 de agosto de 1960

Resp. pelo Suprimento

Declaro que a despêsa foi efetivamente realizada

Antonio Cruz

VISTO:

Chefe Serv. Contabilidade

N O T A D E D E S P E S A

CONFERE
CONTABILIDADE

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Adquirida no D.C.e Telegrafos, a nova"tarifa-postal" para o exterior	100,00
	TOTAL.....	100,00

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.º —
S. Paulo, 8 de agosto 1960
Secretario Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 8-8-1960
DIRETOR

Importa a presente Nota de Despêsa em cem cruzeiros-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

CRPE - São Paulo, 8 de agosto de 1960

Resp. pelo Suprimento

Declaro que a despêsa foi efetivamente realizada

Mª de Lourdes Cunha

Maria de L. Cunha

VISTO:
Chefe Serv. Contabilidade

C R P E

Adiantamento para Despesas de Pronto Pagamento N. 29/60

Verba

Saldo Anterior

Valor do adiantamento 2.000,oo

Saldo novo

N.o

Cr$ 2.000,oo

Adiantamento de DOIS MIL CRUZEIROS -.-

à Srª. Zita P. Kubinszky - Chefe dos Serviços da Secretaria

para atender a s despêsas decorrentes do envio da correspondência referente ao mês de SETEMBRO de 1960.

São Paulo, 1º / 9 / 1960

Secretário Executivo

C.R.P.E.S.P. / 9 / 1960

DIRETOR

Recebi em 1º de setembro 1960

Zita P. Kubinszky

Zita P. Kubinszky
Chefe dos Serviços da Secretaria

C R P E

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 31/60

CREDITE CONTA

Cr$ 534,10

O Snr. Zita P. Kubinszky - Chefe dos Serviços da Secretaria

recolheu à Caixa a importância de QUINHENTOS E TRINTA E QUATRO CRUZEIROS E DEZ CENTAVOS

proveniente do adiantamento nº 29/60, pelo qual atendeu as despesas decorrentes do envio da correspondência referente ao mês de SETEMBRO de 1960.

VISTO
Secretário Executivo

São Paulo, 30 de setembro de 1960

Caixa

C. R. P. E. - São Paulo

DOCUMENTO N.º 43

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 22/60

DE

Zita P. Kubinszky - Chefe dos Serviços da Secretaria
(NOME E CARGO DO RESPONSÁVEL)

INSTRUÇÕES:
1) relacionar documento por documento;
2) colar em papel tamanho carta os documentos formato 10x10 ou menores, colocados numa folha todos os que couberem;
3) numerar os documentos de 1 em diante;
4) declarar em cada documento que o material foi recebido ou o serviço foi prestado e os fins a que os mesmos se destinam;
5) imediatamente depois da soma das despesas, datar e assinar.

PROTOCOLO

Suprim. N.º 29 de 1960 Cr$ 2.000,00
Suprim. N.º ..... de ..... Cr$ _____
Soma ..... Cr$ 2.000,00
Despesas, conforme segue..... Cr$ 1.465,90
Recolhido, conforme guia anexa Cr$ 534,10

N.º Doc.	DISCRIMINAÇÃO	CR$	Código (conta)
1	Remessa ao DCT. - Maria de Lourdes Cunha	68,50	
2	Remessa ao DCT. - Maria de Lourdes Cunha	21,50	
3	Remessa ao DCT. - Maria de Lourdes Cunha	25,00	
4	Remessa ao DCT. - Maria de Lourdes Cunha	8,30	
5	Remessa ao DCT. - Maria de Lourdes Cunha	35,50	
6	Remessa ao DCT. - Maria de Lourdes Cunha	23,00	
7	Remessa ao DCT. - Maria de Lourdes Cunha	225,00	
8	Remessa ao DCT. - Maria de Lourdes Cunha	76,00	
9	Remessa ao DCT. - Maria de Lourdes Cunha	17,50	
10	Remessa ao DCT. - Maria de Lourdes Cunha	265,60	
11	Remessa ao DCT. - Maria de Lourdes Cunha	72,00	
12	Remessa ao DCT. - Maria de Lourdes Cunha	20,00	
13	Remessa ao DCT. - Maria de Lourdes Cunha	70,00	
14	N. Despesa s/nº - Maria de Lourdes Cunha	18,00	
15	N. Despesa s/nº - Maria de Lourdes Cunha	10,00	
16	N. Despesa s/nº - Maria de Lourdes Cunha	40,00	
17	N. Despesa s/nº - Maria de Lourdes Cunha	70,00	
18	SER - Minuta nº 2745	200,00	
19	SER - Minuta nº 2744	200,00	
	TOTAL.....	Cr$1.465,90	

CONFERE
CONTABILIDADE

- HUM MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO CRUZEIROS E NOVENTA CENTAVOS -

São Paulo, 30 de setembro de 1960

A P R O V O

Z. P. Kubinszky

Zita P. Kubinszky
Chefe dos Serviços da Secretaria

Diretor

Mod. - C 20 - 6 BLS. - 1/57

ANEXO DO DOCUMENTO Nº 43 ✓

PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA PELA SRª. ZITA P. KUBINSZKY, COMPROVANDO A APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO Nº 29/60, NO VALOR DE Cr$2.000,oo - dois mil cruzeiros -, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 22/60 E RECOLHIMENTO Nº 31/60.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

E.I.S.N.º 01

RELAÇÃO N.....

REMESSA AO D. C. T. ..... DA CORRESPONDÊNCIA ABAIXO DISCRIMINADA

SECRETARIA — Centro Regional de Pesquisas E.E.

Em 2 de setembro de 1960

Lourdes Cunha
Encarregado da expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
2/9/60	1616/60	c. aérea	Sr. Ing. José León Garibay	Rosario - Arg.		6,00		
"	1617/60	"	Sr. Trifilo A. Salinas	Asumcion		6,00		
"	1618/60	"	Sr. Dr. Antônio Esquível	Lourenço Marques		11,00		
"	B81/60	carta	Centro Regional Unesco H.Oc.	La Habana		2,50		
"	B82/60	"	UNESCO	Paris		16,00		
"	B83/60	"	Confederacion Mundial Org.Prof.	Washington		2,50		
"	B79/60	"	Publications Office	Columbus		2,50		
"	1637/60	c. entr. ráp.	Dr. Anísio S. Teixeira	Rio de Janeiro		22,00		
					Total..	68,50		

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.

S. Paulo, 2 de Setembro 19 60

Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 2-9-1960
DIRETOR

Relação de remessa de correspondência - D.A.S.P. - Mod. 86

02

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

RELAÇÃO N. .....

Em 6 de setembro de 1960

Lº REMESSA AO D. C. T. ..... DA CORRESPONDÊNCIA ABAIXO DISCRIMINADA

Encarregado da expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO ASSINATURA	RECIBO CARIMBO
6/9/60	B85/60	carta	Centro Regional de la Unesco en el Hemisferio Occidental	La Habana		2,50		
"	1644/60	c. ent. ráp	Dr. Anísio S. Teixeira	Rio de Janeiro		19,00		
					Total	21,50		

CONFERE C/ CONTABILIDADE

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.

S. Paulo, 6 de Setembro de 1960

Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 6-9-1960
DIRETOR

Relação de remessa de correspondência - D. A. S. P. - Mod. 86

FLS. Nº 03

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

SECRETARIA

RELAÇÃO N. .....

REMESSA AO D. C. T. ..... DA CORRESPONDÊNCIA ABAIXO DISCRIMINADA

Em 8 de setembro de 1960

Lourdes Cunha
Encarregado da expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
8/9/60	s/n	via mar. reg.	Mrs. John Brubacher	Michigan	3997	10,00	CONFERE CONTABILIDADE	
"	"	"	Mrs. John Brubacher	Michigan	3998	15,00		
					Total	25,00		

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.

S. Paulo, 8 de setembro 1960

Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 8-9-1960
DIRETOR

Relação de remessa de correspondência - D. A. S. P. - Mod. 86

FLS. Nº 04

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

RELAÇÃO N.....

REMESSA AO D. C. T. ..... DA CORRESPONDÊNCIA ABAIXO DISCRIMINADA

Em 9 de setembro de 1960

Lourdes Cunha
Encarregado da expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
9/9/60	1656/60	c. a. reg. Y	Profª Olinda Augusta Rabello	Salvador		8,30	CONFERE CONTABILIDADE	
					Total....8,30			

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.

S. Paulo, 9 de Setembro de 1960

Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 9-9-1960
DIRETOR

Relação de remessa de correspondência - D. A. S. P. - Mod. 86

FLS. Nº 05

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

Centro Regional de Pesquisas Educacionais S.P. — SECRETARIA

RELAÇÃO N.....

REMESSA AO D. C. T. ..... DA CORRESPONDÊNCIA ABAIXO DISCRIMINADA

Em 13 de setembro de 19 60

Lourdes Cunha
Encarregado da expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
13/9/60	B90/60	carta aérea	Sr. Joel Martins	Paris		28,00	CONFERE CONTABILIDADE	
"	B91/60	carta	Centro Reg. Unesco Hem. Occid.	La Habana		2,50		
"	B	"	Union Panamericana	Washington		2,50		
"	B94/60	"	UNESCO	Paris		2,50		
					Total....	35,50		

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do sur. Diretor.

S. Paulo, 13 de Setembro de 1960

Amphadia dos Santos Bandeira
Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 13-9-1960
DIRETOR

Relação de remessa de correspondência - D. A. S. P. - Mod. 86

FLS. N.º 06

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

SECRETARIA

RELAÇÃO N.....

REMESSA AO D. C. T. ..... DA CORRESPONDÊNCIA ABAIXO DISCRIMINADA

Em 14 de setembro de 1960

Gourdes Cunha
Encarregado da expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURÁ	CARIMBO
14/9/60	s/n	carta aérea	Nelly de Camargo	Bloomington		11,50	CONFERE CONTABILIDADE	
"	"	"	Mrs. Brubacher	Michigan		11,50		
					Total	23,00		

DECLARO que o serviço foi prestado e que a importância está de acordo com a determinação do Diretor.
São Paulo, 14 de Setembro de 1960
Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 14-9-1960
DIRETOR

Relação de remessa de correspondência - D. A. S. P. - Mod. 86

FLS. N.º 07

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

Centro Regional de Pesquisas Educacionais S.P. — SECRETARIA

RELAÇÃO N. .....

Em 15 de setembro de 1960

Encarregado da expedição

REMESSA AO D. C. T. ..... DA CORRESPONDÊNCIA ABAIXO DISCRIMINADA

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
15/9/60	1	impres. reg.a.	Dr. Péricles M. de Pinho	Rio de Janeiro	626354	25,00		
"	2	"	Dr. Álvaro Magalhães	Pôrto Alegre	626355	25,00		
"	3	"	Dr. Anísio S. Teixeira	Rio de Janeiro	626356	25,00		
"	4	"	Dr. Abgar Renault	Belo Horizonte	626357	25,00		
"	5	"	Dr. Luiz Ribeiro de Sena	Salvador	626358	25,00		
"	6	"	Profª Carmen S. Teixeira	Salvador	626359	25,00		
"	7	"	Dr. Gilberto Freyre	Recife	626360	25,00		
"	8	"	Dr. Jaime de Abreu	Rio de Janeiro	626261	25,00		
"	9	"	Dr. Darcy Ribeiro	Rio de Janeiro	626362	25,00		
					Total	225,00 ✓		

CONFERÉ
CONTABILIDADE

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 15-9-1960
DIRETOR

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações de V. Sa. Diretor.
S. Paulo, 15 de Setembro 1960
Secretário Executivo

15-9-60

Relação de remessa de correspondência - D.A.S.P. - Mod. 86

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

ELS.R.º 08

RELAÇÃO N.....

Em 17 de setembro de 1960

Bourdes Andrade
Encarregado da expedição

REMESSA AO D. C. T. ..... DA CORRESPONDÊNCIA ABAIXO DISCRIMINADA

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
17/9/60	B100/60	carta aérea	Prof. Joel Martins	Paris		27,00	CONFERE CONTABILIDADE	
"	1719/60	"	Mr. Roberto Quick	Washington		11,00		
"	1722/60	"	Sr. Jiri F. Vraneck	Paris		27,00		
"	1721/60	"	Srª Josefina Mayol	México		11,00		
					Total....	76,00		

DECLARO. que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.

S. Paulo, 17 de Setembro de 1960

Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 17-9-1960
DIRETOR

Relação de remessa de correspondência - D. A. S. P. - Mod. 86

FIS. N.º 69

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

Centro Regional de Pesquisas Educacionais S. P. — SECRETARIA

RELAÇÃO N. .....

Em 19 de setembro de 1960

REMESSA AO D. C. T. ..... DA CORRESPONDÊNCIA ABAIXO DISCRIMINADA

Lourdes Cunha
Encarregada da expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
19/9/60	1717/60	c. entr. ráp.	Dr. Anísio S. Teixeira	Rio de Janeiro		17,50	CONFERE CONTABILIDADE	
					Total.....	17,50		

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.
S. Paulo, 19 de Setembro de 1960
Benjamin Dias dos Santos Bueno J.r.
Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 19-9-1960
Fernando Nagle Costa
DIRETOR

Relação de remessa de correspondência - D. A. S. P. - Mod. 86

FLS. Nº 1 V.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

RELAÇÃO N.....

Em 20 de setembro de 1960

REMESSA AO D. C. T. ..... DA CORRESPONDÊNCIA ABAIXO DISCRIMINADA

Lourdes Cunha
Encarregado da expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
20/9/60	1725/60	carta aérea	Srª Elza N. Alves	Rio de Janeiro		3,30	CONFERE CONTABILIDADE	
"	1726/60	"	Sr. Paulo Alberto M. Barros	Rio de Janeiro		3,30		
"	1733/60	"	To Methuen	Londres		27,00		
"	1731/60	"	To the Executive Secretary	Washington		11,00		
"	1732/60	"	Mr. John Harvard-Watts	Londres		27,00		
"	1738/60	"	To the Journal Ed. Sociology	New York		11,00		
"	1739/60	"	División de Bibliotecas	Paris		27,00		
"	1740/60	"	Centre Documentation Scienc.Soc	Paris		48,00		
"	1727/60	"	Sr. Jules Vaska	Paris		27,00		
"	1747/60	"	Casa de la America Latina	Bruxelas		27,00		
"	1748/60	"	Institut d'Etude Développement	Paris		27,00		
"	1749/60	"	Madame Sz. Auroi	Genebra		27,00		
					Total..	265,60		

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.

S. Paulo, 20 de Setembro 1960

Benedicta de Santa Branca
Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 20-9-1960
Fernando Azevedo
DIRETOR

Relação de remessa de correspondência - D. A. S. P. - Mod. 86

FLS. Nº 11

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

Centro Regional de Pesquisas Educacionais S.P. — SECRETARIA

RELAÇÃO N. .....

REMESSA AO D. C. T. ..... DA CORRESPONDÊNCIA ABAIXO DISCRIMINADA

Em 20 de setembro de 1960

Lourdes Cunha
Encarregado da expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
23/9/60	s/n	impr. reg.	Centro Reg. Pesquisas Educac.	Belo Horizonte	10560	18,00	CONFERE CONTABILIDADE POSTAL 19.9.60	
"	"	"	Centro Reg. Pesquisas Educac.	Pôrto Alegre	10561	18,00		
"	"	"	Centro Reg. Pesquisas Educac.	Salvador	10562	18,00		
"	"	"	Centro Reg. Pesquisas Educac.	Recife	10563	18,00		
						Total 72,00		

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.

S. Paulo, 20 de Setembro 1960

Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 20-9-1960
DIRETOR

Relação de remessa de correspondência - D. A. S. P. - Mod. 86

FLS. N.º 12

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

Centro Regional de Pesquisas Educacionais S. P. — SECRETARIA

RELAÇÃO N.....

Em 24 de setembro de 1960

Encarregado da expedição

REMESSA AO D. C. T. ..... DA CORRESPONDÊNCIA ABAIXO DISCRIMINADA

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
24/9/60	1730 e 1737/60	c. entr. raf.	Prof. Darcy Ribeiro	Rio de Janeiro		20,00	CONFERE CONTABILIDADE	
						Total...20,00		

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.

S. Paulo, 24 de setembro 1960

Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 24-9-1960
DIRETOR

Relação de remessa de correspondência - D. A. S. P. - Mod. 86

R.S.N.º 13

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

RELAÇÃO N.....

REMESSA AO D. C. T. ..... DA CORRESPONDÊNCIA ABAIXO DISCRIMINADA

SECRETARIA — Centro Reg. de Pesq. Educ. S.P.

Em 27 de setembro de 1960

Lourdes Cunha
Encarregado da expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
27/9/60	1783/60	carta aérea	Monsieur J.B. Cuyvers	Bruxelas		27,00	CONFERE O, CONTABILIDADE	
"	1787/60	" reg.	Srª Edith R. Santos	Batatais		43,00		
					Total...	70,00		

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.

S. Paulo, 27 de Setembro 1960

Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 27-9-1960
DIRETOR

Relação de remessa de correspondência - D. A. S. P. - Mod. 86

FLS. N° 14

NOTA DE DESPESA

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	DCT. - Taxa sôbre 6 cartões com insuficiência de selo..	18,oo
	TOTAL........................	18,oo

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.
S. Paulo, 27 de setembro 1960
Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 27.9.1960
DIRETOR

Importa a presente Nota de Despêsa em DEZOITO CRUZEIROS -.-.-.-.-.-.-.-
-.-

CRPE - São Paulo, 27 de setembro de 1960

Resp. pelo Suprimento

Declaro que a despêsa foi
efetivamente realizada

Maria de Lourdes Cunha
MARIA DE LOURDES CUNHA

VISTO:
Chefe Serv. Contabilidade

N O T A D E D E S P E S A

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	DCT. - Taxa sôbre 3 cartões com insuficiência de selo..	10,00
	TOTAL..........................	10,00

CONFERE CONTABILIDADE

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.
S. Paulo 10 de setembro 1960
Secretario Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 10.9.1960
DIRETOR

Importa a presente Nota de Despêsa em DEZ CRUZEIROS -.-

CRPE - São Paulo, 10 de setembro de 1960

Resp. pelo Suprimento

Declaro que a despêsa foi efetivamente realizada

Maria de Lourdes Cunha

VISTO:
Chefe Serv. ~~Contabilidade~~

FLS. N.° 16

N O T A D E D E S P E S A

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	**DCT. - Retirada de um pacote de livros, vindo da Unesco.....**	40,00
	CONFERE CONTABILIDADE	
	DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do sur. Diretor. S. Paulo 24 de setembro 1960 Secretário Executivo	PAGUE-SE C.R.P.E.S.P., 24.9.1960 DIRETOR
	TOTAL.....	40,00

Importa a presente Nota de Despêsa em QUARENTA CRUZEIROS -.-.-.-.-.-.-.-

-.-

CRPE - São Paulo, 24 de setembro de 1960

Resp. pelo Suprimento

Declaro que a despêsa foi efetivamente realizada

Maria de Lourdes Cunha

Maria de Lourdes Cunha

VISTO:

Chefe Serv. Contabilidade

NOTA DE DESPESA

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Reconhecimento de firmas (7) p/procuração ao Sr. Lindolfo da Silva retirar a correspondência do Centro no DCT..................................	70,00
	DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor. S. Paulo, 5 de fevereiro 1960 — Secretario Executivo	PAGUE-SE C.R.P.E.S.P., 5-9-1960 — DIRETOR
	TOTAL..........................	70,00

CONFERE CONTABILIDADE

Importa a presente Nota de Despêsa em SETENTA CRUZEIROS -.-.-.-.-.-.-.-.-

CRPE - São Paulo, 5 de setembro de 1960

Resp. pelo Suprimento

Declaro que a despêsa foi efetivamente realizada

Maria de Lourdes Cunha

VISTO:

Chefe Serv. Contabilidade

FLS. N.° 18

SÃO PAULO - Rua Carneiro Leão, 203/211 - Fone 33-7163
SANTOS - Rua Dom Pedro II, 76 (Ed. Souza Dantas) - Fone 2-6645
R. Bittencourt, 35 - Fone, 2-2364
GUARUJÁ - R. Quintino Bocayuva, 122 - Fone, 9-9343
CAMPINAS - Rua José Paulino, 1.119 - Fone, 3112
RIBEIRÃO PRETO - R. São Sebastião, 58 - A (Ed. Diederichsen) Fone, 566
C. DO JORDÃO - Vila Abernesia Avenida Ligação - Fone, 12
POÇOS DE CALDAS - Av. Francisco Salles. 397 - (An. ao Grande Hotel) - Fone, 192

SER
FUNDADA EM 1926
NITERÓI - R. Marec. Deodoro, 78 Fone, 2-0471
PETRÓPOLIS - R. Flor. Peixoto, 11 Fone, 4867

RIO DE JANEIRO - R. Camerino, 83/85 - Fone, 43-0816
B. HORIZONTE - R. Tamoios, 526 Fone, 2-1929
JUIZ DE FÓRA - Galeria Pio X, 76 Fone, 1930
CAMPOS - R. Treze de Maio, 50 Fone 1509
VITÓRIA — Rua D. Caxias, 105 Fone, 266
CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM Rua Capitão Deslandes, 20
S. LOURENÇO - R. Cel. José Justino, 474 - Fone. 86
CAXAMBÚ - Praça 16 de Setembro, 56 - Fone, 58

Mod. 24 - 10.000 T. - 10/56

Minuta para despacho de encomenda

N. 02744

Remetente CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

Endereço CAIXA POSTAL 5031 - São Paulo

CONFERE CONTABILIDADE

Destinatário INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS PEDAGÓGICOS

Endereço Rua da Imprensa, 16

Destino RIO DE JANEIRO

Marca	Quantidade Volumes	Espécie (embalagem)	CONTEÚDO	Peso Bruto em Kilos	Valor da Mercadoria para efeito do seguro	Frete - Pago a Pagar ou C/C
DECLARO que o serviço foi prestado e que está de acordo com as determinações do Snr. Diretor.	1	pacotes	Impressos	4,500		pago
						Cr$ 3.200,00

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 23-9-1960
DIRETOR

S. Paulo, 23 de Set. de 1960 NÃO VALE COMO RECIBO

Observações: Elias dos Santos Bandeira
Secretário Executivo

São Paulo, 23 de setembro de 1960

Assinatura do Coletor

Assinatura do Remetente

O NÃO PREENCHIMENTO DE TODOS OS QUESITOS ACIMA OU SUA ILEGALIDADE ISENTA A EMPRÊSA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE PELOS PREJUÍZOS QUE VENHA CAUSAR.

N. B. — OS RECIBOS ORIGINAIS NÃO PROCURADOS DENTRO DE 30 DIAS SERÃO INUTILIZADOS
de seguro quando não for declarado o valor da mercadoria, hipótese em que não respondemos por dano algum nem por extravio. Mercadoria mal embalada viaja sem responsabilidade da emprêsa, mesmo quando tenha sido segurada.

FLS. N.º 19

N. B. — OS RECIBOS ORIGINAIS NÃO PROCURADOS DENTRO DE 30 DIAS SERÃO INUTILIZADOS

de seguro quando não for declarado o valôr da mercadoria, hipótese em que não respondemos por dano algum nem por extravio. Mercadoria mal embalada viaja sem responsabilidade da emprêsa, mesmo quando tenha sido segurada.

SÃO PAULO - Rua Carneiro Leão, 203/211 - Fone 33-7163
SANTOS - Rua Dom Pedro II, 76 (Ed. Souza Dantas) - Fone 2-6645
R. Bittencourt, 35 - Fone, 2-2364
GUARUJÁ - R. Quintino Bocayuva, 122 - Fone, 9-9343
CAMPINAS - Rua José Paulino, 1.119 - Fone, 3112
RIBEIRÃO PRETO - R. São Sebastião, 58 - A (Ed. Diederichsen) Fone, 566
C. DO JORDÃO - Vila Abernesia Avenida Ligação - Fone, 12
POÇOS DE CALDAS - Av. Francisco Salles. 397 - (An. ao Grande Hotel) - Fone, 192

SER

FUNDADA EM 1926

NITERÓI - R. Marec. Deodoro, 78 Fone, 2-0471
PETRÓPOLIS - R. Flor. Peixoto, 11 Fone, 4867

RIO DE JANEIRO - R. Camerino, 83/85 - Fone, 43-0816
B. HORIZONTE - R. Tamoios, 526 Fone, 2-1929
JUIZ DE FÓRA - Galeria Pio X, 76 Fone, 1930
CAMPOS - R. Treze de Maio, 50 Fone 1509
VITÓRIA — Rua D. Caxias, 105 Fone, 266
CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM Rua Capitão Deslandes, 20
S. LOURENÇO - R. Cel. José Justino, 474 - Fone. 86
CAXAMBÚ - Praça 16 de Setembro, 56 - Fone, 58

Mod. 24 - 10.000 T. - 10/56

Minuta para despacho de encomenda

N. 02745

Remetente CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

Endereço Caixa Postal 5031

CONFERE CONTABILIDADE

Destinatário CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS

Endereço RUA VOLUNTARIOS DA PÁTRIA, 107

Destino RIO DE JANEIRO - E.G.

Marca	Quantidade Volumes	Espécie (embalagem)	CONTEÚDO	Pêso Bruto em Kilos	Valôr da Mercadoria para efeito do seguro	Frete - Pago a Pagar ou C/C
	2	pacotes	Impressos	4.500		pago
		DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr.				@ 200,00

NÃO VALE COMO RECIBO

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 23-9-1960
DIRETOR

Observações:

S. Paulo, 23 de Setembro de 1960

Secretário Executivo

de 23 *de* setembro *de 19* 60

Assinatura do Coletor

Assinatura do Remetente

O NÃO PREENCHIMENTO DE TODOS OS QUESITOS ACIMA OU SUA ILEGALIDADE ISENTA A EMPRESA DE QUALQUER RESPONSABILIDADE PELOS PREJUÍZOS QUE VENHA CAUSAR.

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 242/60

São Paulo, 23 de agosto de 19 60

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL S/A.
Agência Central

ENTREGA: - Cidade Universitaria

Verba 4-41-412 30.000,00

Saldo anterior 9.841,00

Valor d/ autorização 550,00

Saldo novo 9.291,00

Processo Adm. N.º

Referência Taxas Diversas 44
DOCUMENTO Nº

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Despêsas bancárias decorrentes da remessa de parte da 3ª prestação do IBGE., no valor de Cr$500.000,00, a êste Centro.....				550,00
	- QUINHENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS -				

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 20 Bls. - 3-59

B A N C O D O B R A S I L S / A .

C / M O V I M E N T O

Remessa do INEP. conf. OT 1470, de 23/8/60, no valor de Cr$500.000,oo - QUINHENTOS MIL CRUZEIROS -, para o Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo. Sup. 176.

CONFERE
CONTABILIDADE

Parte da 3ª remessa.....	500.000,oo
Creditado na Conta.....	499.450,oo
DESPÊSAS BANCARIAS.....	Cr$550,oo

- QUINHENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS -

São Paulo, 23 de agosto de 1960

A P R O V O

Diretor

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitaria - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 243/60

São Paulo, 16 de agosto de 19 60

FORNECEDOR: BANCO DO BRASIL S/A.

Agência Central

ENTREGA: - Cidade Universitaria

Verba 4-41-412 30.000,00

Saldo anterior 9.291,00

Valor d/ autorização 2.550,00

Saldo novo 6.741,00

Processo Adm. N.º

Referência TAXAS DIVERSAS 45
DOCUMENTO N.º

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
1	Despêsas bancárias decorrentes da remessa da 3ª prestação do INEP., no valor de Cr$2.500.000,00, a êste Centro.				2.550,00
	- DOIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS -				

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 20 Bis. - 3-59

B A N C O D O B R A S I L S / A .

C / M O V I M E N T O

Remessa do INEP. conf. OT 1448, no valor de Cr$2.500.000,oo - DOIS MILHÕES, QUINHENTOS MIL CRUZEIROS -, para o Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo. Supr. 243/60.

CONFERE
CONTABILIDADE

3ª Remessa.....	2.500.000,óo
Creditado na Conta.....	2.497.450,oo
DESPESAS BANCÁRIAS....	Cr$2.550,oo

- DOIS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS -

São Paulo, 16 de agosto de 1960

A P R O V O

Diretor

C R P E

Adiantamento para Despesas de Pronto Pagamento N. 31/60

Verba	
Saldo Anterior	
Valor do adiantamento	35.000,00
Saldo novo	
N.o	

Cr$ 35.000,00

Adiantamento de TRINTA E CINCO MIL CRUZEIROS -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

a o Sr. Pedro Sebastião Gregório - Chefe dos Serviços da Contabilidade

para atender a s despêsas de pronto pagamento, referentes ao 3º Trimestre de 1960.

São Paulo, 1º / 7 / 1960

Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 1-7-1960
DIRETOR

Recebi em 1º de julho 1960

Pedro Sebastião Gregório
Chefe dos Serviços da Contabilidade

C R P E

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 33/60

CREDITE CONTA

Cr$ 1.845,50

O Snr. Pedro Sebastião Gregório - Chefe dos Serviços da Contabilidade recolheu à Caixa a importancia de HUM MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZEIROS E CINQUENTA CENTAVOS -, proveniente do adiantamento nº 31/60, pelo qual se atenderam as despêsas de pronto pagamento referentes ao 3º Trimestre de 1960.

VISTO
Secretário Executivo

São Paulo, 30 de setembro de 1960

O Caixa

C. R. P. E. - São Paulo

DOCUMENTO N.º 46

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 24/60

DE

Sr. Pedro Sebastião Gregório - Chefe dos Serviços da Contabilidade

(NOME E CARGO DO RESPONSÁVEL)

INSTRUÇÕES:

1) relacionar documento por documento;
2) colar em papel tamanho carta os documentos formato 10x10 ou menores, colocados numa folha todos os que couberem;
3) numerar os documentos de 1 em diante;
4) declarar em cada documento que o material foi recebido ou o serviço foi prestado e os fins a que os mesmos se destinam;
5) Imediatamente depois da soma das despesas, datar e assinar.

PROTOCOLO

Suprim. N.º 31 de 1960	Cr$	35.000,00
Suprim. N.º ..... de	Cr$	
Soma	Cr$	35.000,00
Despesas, conforme segue	Cr$	33.154,50
Recolhido, conforme guia anexa	Cr$	1.845,50

N.º Doc.	DISCRIMINAÇÃO	CR$	Código (conta)
01	N.F. 52444 - Hennies & Cia.....	367,00	
02	N.F. 53058 - Hennies & Cia.....	1.175,00	
03	N.F. 264759 - E. Riedel & Cia Ltda.....	100,00	
04	N.F. 264448 - E. Riedel & Cia Ltda.....	80,00	
05	N.F. 15230 - Casa Ernesto.....	90,00	
06	N.F. 679514 - Casa Perez Ltda.....	96,00	
07	N.F. 9169 - Rádio Choque Ltda.....	45,00	
08	N.F. 128631 - Casa B. Sant'Ana S/A.....	140,00	
09	N.F. 620 - Casa Mascotinho.....	250,00	
10	N.F. 35369 - Bazar Gatinho.....	525,00	
11	N.F. 21798 - Lemac.....	100,00	
12	N.F. 165562 - Rendas Walter.....	380,00	
13	N.F. 100110 - Plástica Americana.....	20,00	
14	N.F. 100357 - Plástica Americana.....	115,00	
15	N.F. 3920 - Auto Posto Butantã.....	120,00	
16	N.F. 33558 - Com. Ind. "Mac-Bom" Ltda.....	80,00	
17	N.F. 464766 - Drogaria Bandeira Junior.....	990,00	
18	N.F. 125822 - Deposito Tamoio.....	250,00	
19	N.F. 63006 - Spiteri & Oliveira.....	222,50	
20	N.F. 1280 - Três Leões.....	240,00	
21	N.F. 202802 - Posto Texaco.....	76,00	
22	N.F. 13655 - Posto Universidade.....	300,00	
23	N.F. 1281 - Três Leões.....	960,00	
24	N.F. 057 - Três Leões.....	210,00	
25	N.F. 10987 - Casa Rogério Levorin S/A.....	2.364,00	
26	N.F. 10996 - Casa Rogério Levorin S/A.....	700,00	
27	N.F. 1219 - Carmen Arroyo Rizzo.....	720,00	
28	N.F. 1213 - Carmen Arroyo Rizzo.....	1.400,00	
29	N.F. 26750 - Impresa Santa Cruz Ltda.....	16,00	
30	N.F. 33394 - Auto Butantã.....	10,00	
31	N.F. 30 54 - Cia O.P. Gonçalves.....	290,00	
	A TRANSPORTAR.....	12.431,50	

CONFERE CONTABILIDADE

Mod. - C 20 - 6 BLS. - 1/57

C. R. P. E. - São Paulo

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 24/60

DE

Sr. Pedro Sebastião Gregório - Chefe dos Serviços da Contabilidade

(NOME E CARGO DO RESPONSÁVEL)

INSTRUÇÕES:

1) relacionar documento por documento;
2) colar em papel tamanho carta os documentos formato 10x10 ou menores, colocados numa folha todos os que couberem;
3) numerar os documentos de 1 em diante;
4) declarar em cada documento que o material foi recebido ou o serviço foi prestado e os fins a que os mesmos se destinam;
5) imediatamente depois da soma das despesas, datar e assinar.

PROTOCOLO

Suprim. N.º 31 de 1960	Cr$	35.000,00
Suprim. N.º ..... de	Cr$	
Soma.....	Cr$	35.000,00
Despesas, conforme segue.....	Cr$	33.154,50
Recolhido, conforme guia anexa	Cr$	1.845,50

N.º Doc.	DISCRIMINAÇÃO	CR$	Código (conta)
	TRANSPORTE.....	12.431,50	
32	N.F. 34322 - Publicidade Eclética.....	120,00	
33	N.F. 278 - Encadernação Santa Rita.....	540,00	
34	N.F. 158428 - Ótica Foto Moderna.....	120,00	
35	N.F. 438882 - Fotóptica S/A.....	87,00	
36	Recibo s/nº - Fotóptica S/A.....	200,00	
37	N.F. 3531 - Foto Popeye.....	950,00	
38	N.F. 258 - Mecanotécnica Benalves.....	3.250,00	
39	N.F. 259 - Mecanotécnica Benalves.....	675,00	
40	N.F. 263 - Mecanotécnica Benalves.....	675,00	
41	N.F. 276 - Mecanotécnica Benalves.....	675,00	
42	N.F. 24913 - Mecanografia Cometa Ltda.....	280,00	
43	N.F. 200910 - Mesbla S/A.....	1.500,00	
44	Fat. 588/60 - Alberto Amaral & Cia.....	3.800,00	
45	N.F. 1817-D - Addressograph Mult. do Brasil S/A.	1.980,00	
46	N.F. 736 - Posto Universidade	700,00	
47	N.F. 861 - Posto Universidade	1.000,00	
48	N.F. 878 - Posto Universidade	380,00	
49	N. Despêsa - Cyril Miranda Rosa.....	740,00	
50	N. Despêsa - Cyril Miranda Rosa.....	740,00	
51	N. Despêsa - Cyril Miranda Rosa.....	740,00	
52	N. Despêsa - Manoel Martinez Aloz.....	420,00	
53	N. Despêsa - Manoel Martinez Aloz.....	420,00	
54	N. Despêsa - Manoel Martinez Aloz.....	420,00	
55	N. Despesa - Silvia B. Alambert.....	250,00	
56	N.D. s/nº - Silvio de Morais Filho.....	16,00	
57	N.D. s/nº - Silvio de Morais Filho.....	25,00	
58	N.D. s/nº - Solvio de Morais Filho.....	20,00	
	TOTAL.....	33.154,50	

CONFERE CONTABILIDADE

- TRINTA E TRÊS MIL, CENTO E CINQUENTA E QUATRO CRUZEIROS E CINQUENTA CENTAVOS -

São Paulo, 30 de setembro de 1960

Pedro Sebastião Gregório
Chefe dos Serviços da Contabilidade

APROVO

Diretor

Mod. - C 20 - 6 BLS. - 1/57

ANEXO DO DOCUMENTO Nº 46

PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA PELO SR. PEDRO SEBASTIÃO GREGÓRIO, COMPROVANDO A APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO Nº 31/60, NO VALOR DE Cr$35.000,oo - TRINTA E CINCO MIL CRUZEIROS -, CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 24/60 E RECOLHIMENTO Nº 33/60.

FLS. N.º 01

TIPOGRAFIA - PAPELARIA

HENNIES & CIA.

ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO • IMPRESSOS EM GERAL • ARTIGOS ESCOLARES

LOJA E ESCRITÓRIO: RUA RIACHUELO, 90 — FONES: 35-8535 - 32-1327 — CAIXA POSTAL, 189 — SÃO PAULO

Oficina: Rua Maria Marcolina, 347 - 351 — Fone: 9-6498 — SÃO PAULO

Patente de Registro de Comércio: N.º 42.694

Inscrição	Rubrica	Insp.	Município	Setor
1893	582	1	500	3

2.ª VIA - Transporte

Nota Fiscal Nº 52444

Série A

S. Paulo, 18 de Julho de 1960

Ilmo(s) Snr(s) Centro Regional de Pesquisas Educacionais

Cidade Universitária Butantã

Inscrição N.º isento Natureza da operação: VENDA A VISTA

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unit.	TOTAL Cr$
11	Fls. de papel Cartão Cromo em dif. cores	32	352,00
3	Canetas de tinta		15,00
		CR$	367,00

CONFERE CONTABILIDADE

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.º —

S. Paulo, 18 de julho 1960

Secretário Executivo

PAGUE-SE

C.R.P.E.S.P. 19-7-1960

DIRETOR

O Imposto de Vendas e Consignações foi pago por verba, de acôrdo com o Decreto N.º 28.252 de 29/4/1957.

Transportador: .....

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:

Marca	Numero	Quant.	ESPÉCIE
Peso Bruto		Peso Liquido	

Esta nota não vale como recibo

NOTA DE PRODUTO NÃO TRIBUTADO

O Imposto de consumo referente a esta materia prima foi pago na fonte de origem.

Hennies & Cia., Rua Maria Marcolina, 351 - São Paulo - Inscrição 372.595 - 10.000 - 2-59 - N. 45.001 a 55.000

FLS. N.º 02

TIPOGRAFIA - PAPELARIA

HENNIES & CIA.

ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO • IMPRESSOS EM GERAL • ARTIGOS ESCOLARES

LOJA E ESCRITÓRIO: RUA RIACHUELO, 90 — FONES: 35-8535 - 32-1327 — CAIXA POSTAL, 189 — SÃO PAULO

Oficina: Rua Maria Marcolina, 347 - 351 — Fone: 9-6498 — SÃO PAULO

Patente de Registro de Comércio: N.º 42.694

Inscrição	Rubrica	Insp.	Município	Setor
1893	582	1	500	3

2.ª VIA - Transporte

Nota Fiscal Nº 53058

Série A

S. Paulo, 31 de Agosto de 1960

Ilmo(s) Snr(s) Centro Regional de Pesquisas Educacionais
Cidade Universitária Butantã

Inscrição N.º isento Natureza da operação: VENDA A VISTA

QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unit.	TOTAL Cr$
15	Fls. de cartão preto fole 100×75	a 45	675,00
1	Livro Caixa de 150 Fls. capa de pano preto		500,00
			Cr$ 1.175,00

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.º

S. Paulo, 2 de setembro de 1960

Secretário Executivo

PAGUE-SE
em 3-9-960
DIRETOR

O Imposto de Vendas e Consignações foi pago por verba, de acôrdo com o Decreto N.º 26.252 de 29/4/1957.

Transportador:

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:

Marca	Numero	Quant.	ESPÉCIE
Peso Bruto	Peso Liquido		

Esta nota não vale como recibo

NOTA DE PRODUTO NÃO TRIBUTADO

O imposto de consumo referente a esta materia prima foi pago na fonte de origem.

Hennies & Cia., Rua Maria Marcolina, 351 - São Paulo - Inscrição 372.595 - 10.000 - 2-59 - N. 45.001 a 55.000

FLS. N.º 03

NOME DA FIRMA E. Riedel & Cia. Ltda.

ENDEREÇO - Rua Benjamim Constant, 67

NOTA FISCAL - NOTA AO CONSUMIDOR - 264759

São Paulo, 9 de setembro de 1960

Item	Discriminação do Material	Código Almox.	Unidade	Quantidade	PREÇO Unitário	PREÇO Total
1	Carimbo.....		carimbo	1	100,oo	100,oo ✓

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.º —
S. Paulo, 9 de setembro 1960
Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.?, 9-9-1960
DIRETOR

TOTAL:- 100,oo ✓

da SECÇÃO DE CONTABILIDADE

Proc.Nº	A. D. Nº	Cop.p/	Conf. p/
		MAURO	PEDRO

ao ALMOXARIFADO - PATRIMÔNIO

Lançado p/	Conf. p/	

FLS. Nº 04

NOME DA FIRMA E. RIEDEL & CIA. LTDA.

ENDEREÇO - Rua Benjamim Constant, 67

NOTA FISCAL - NOTA AO CONSUMIDOR - 264448

São Paulo, 6 de setembro de 1960

Item	Discriminação do Material	Código Almox.	Unidade	Quantidade	PREÇO Unitário	PREÇO Total
1	Carimbo		carimbo	1	80,oo	80,oo

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.º
S. Paulo, 6 de setembro 1960
Secretario Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 6-9-1960
DIRETOR

TOTAL:- 80,oo

da SECÇÃO DE CONTABILIDADE

Proc.Nº	A. D. Nº	Cop.p/	Conf. p/
		MAURO	PEDRO

ao ALMOXARIFADO - PATRIMÔNIO

Lançado p/	Conf. p/	

FLS. N.º 05

NOME DA FIRMA CASA ERNESTO

ENDEREÇO - Rua da Consolação, 2043

NOTA FISCAL - NOTA AO CONSUMIDOR - 15230

São Paulo, 2 de julho de 1960

Item	Discriminação do Material	Código Almox.	Unidade	Quantidade	PREÇO Unitário	PREÇO Total
1	Fôlhas de cartolina.....		fôlha	9	10,oo	90,oo

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.º
S. Paulo, de julho de 19 60
Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 2-7-1960
DIRETOR

TOTAL:- 90,oo

da SECÇÃO DE CONTABILIDADE

Proc.Nº	A. D. Nº	Cop.p/	Conf. p/
		MAURO	PEDRO

ao ALMOXARIFADO - PATRIMÔNIO

Lançado p/	Conf. p/	

FLS. N.º 06

NOME DA FIRMA CASA PEREZ LTDA.

ENDEREÇO - Rua Libero Badaró, 628

NOTA FISCAL - NOTA AO CONSUMIDOR - 679514

São Paulo, 13 de setembro de 1960

Item	Discriminação do Material	Código Almox.	Unidade	Quantidade	PREÇO Unitário	PREÇO Total
1	Soquetes de baquelite p/duas luzes		soquete	3	32,00	96,00

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.º —
S. Paulo 13 de Setembro 1960

Secretario Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 13-9-1960
DIRETOR

TOTAL:- 96,00

da SECÇÃO DE CONTABILIDADE

Proc.Nº	A. D. Nº	Cop.p/	Conf. p/
		MAURO	PEDRO

ao ALMOXARIFADO - PATRIMÔNIO

Lançado p/	Conf. p/	

FLS. N.º 07

NOME DA FIRMA INDUSTRIA DE APARELHOS SONOROS "RADIO CHOQUE" LTDA.

ENDEREÇO - Rua Teodoro Sampaio, 2467

NOTA FISCAL - NOTA AO CONSUMIDOR - 9169

São Paulo, 28 de setembro de 1960

Item	Discriminação do Material	Código Almox.	Unidade	Quantidade	PREÇO Unitário	PREÇO Total
1	Lampadas - 2,5 V.....		lampada	3	15,00	45,00

CONFERE CONTABILIDADE

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização Nº —
S. Paulo 28 de Setembro 1960

Secretario Executivo

PAGUE-SE
C.R.F.E.S.P., 28-9-1960
DIRETOR

TOTAL:- 45,00

da SECÇÃO DE CONTABILIDADE

Proc.Nº	A. D. Nº	Cop.p/	Conf. p/
		MAURO	PEDRO

ao ALMOXARIFADO - PATRIMÔNIO

Lançado p/	Conf. p/	

FLS N.º 08

Casa B. Sant'Anna de Eletricidade S/A.

Inscrição, 48.541

FUNDADA EM 1914

ELETRICISTAS - EMPREITEIROS - IMPORTADORES

Materiais elétricos e hidráulicos em geral
Artigos elétricos para uso doméstico
Lustres e arandelas de estilo
Instalações de luz e força
Radiotelefonia

RUA BENJAMIN CONSTANT, 187
Caixa do Correio, 1020 - Telefones: 32-2963 e 32-2779
End. Telegráfico: "ELECTRO"
ARTIGOS SANITÁRIOS
R. SENADOR FEIJÓ, 170 - TEL. 32-5991

São Paulo, 6 *de* Setembro *de 19* 60

~~Ilmo Snr~~ CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS
Cidade Universitaria

Deve

Mod 22 - 2.000 - 2/59

N/NOTA Nº 128.631

CONFERE
CONTABILIDADE

20	Fuziveis de Cartucho 30A.	7,00	140,00

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 6/9/60
DIRETOR

DECLARO, que o material foi recebido, conforme consta que está de acôrdo com a requisição N.º ——
S. Paulo, 6 de Setembro 19 60

Secretario Executivo

LIQUIDÁVEL MENSALMENTE

FLS. N.º 09

NOME DA FIRMA CASA MASCOTINHO

ENDEREÇO - Rua Augusta, 2470

NOTA FISCAL - NOTA AO CONSUMIDOR - 620

São Paulo, 1º de julho de 1960

Item	Discriminação do Material	Código Almox.	Unidade	Quantidade	PREÇO Unitário	PREÇO Total
1	Feltro.....		metro	1	250,00	250,00

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.º
S. Paulo, 1 de julho 1960
Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 1-7-1960
DIRETOR

TOTAL:- 250,00

da SECÇÃO DE CONTABILIDADE

Proc.Nº	A. D. Nº	Cop.p/	Conf. p/
		MAURO	PEDRO

ao ALMOXARIFADO - PATRIMÔNIO

Lançado p/	Conf. p/	

FLS. N.º 10

NOME DA FIRMA BAZAR GATINHO

ENDEREÇO - Rua Augusta, 2574

NOTA FISCAL - NOTA AO CONSUMIDOR - 35369

São Paulo, 1º de julho de 1960

Item	Discriminação do Material	Código Almox.	Unidade	Quantidade	PREÇO Unitário	PREÇO Total
1	Feltro		metro	1,5	350,00	525,00

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.º —
S. Paulo, 1 de julho de 1960
Secretario Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 1-7-1960
DIRETOR

TOTAL:- 525,00

da SECÇÃO DE CONTABILIDADE

Proc.Nº	A. D. Nº	Cop.p/	Conf. p/
		MAURO	PEDRO

ao ALMOXARIFADO - PATRIMÔNIO

Lançado p/	Conf. p/	

FLS. N.º 11

LOJA: RUA XAVIER DE TOLEDO, 242 - FONES: 36-1254 e 34-2950
ESCRITORIO: RUA XAVIER DE TOLEDO, 210 - 1.o AND. - FONES: 36-2301 e 37-5082
VENDAS: RUA XAVIER DE TOLEDO, 210 - 1.o AND. - FONES: 35-0524 e 35-0813
End. Telegr.: "LEMAC"

Lemac

INSCRIÇÃO N.o 15.923

NOTA FISCAL A CONSUMIDOR

SÉRIE J

Nº 21798

2.a VIA

São Paulo, 21 de 7 de 1960

"INDÚSTRIA HELIOGRÁFICA LEOPOLDO MACHADO S. A." *estabelecida à Rua Xavier de Toledo N.º 242, em São Paulo, Estado de São Paulo, Pat. Reg. 32.810.*

remete ao(s) Sr(s) .....

estabelecido(s) à ..... *N.º* .....

em ..... *Estado de* ..... *Inscr. N.º* .....

Natureza da operação VENDAS *Transportadora* ..... *as seguintes mercadorias:*

QUANT.	UNIDADE	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS ESPECIFICAÇÃO (Marca, tipo, modêlo e número)	Classificação Fiscal ALINEA	Classificação Fiscal INCISO	PREÇO UNITÁRIO	TRIBUTAVEIS NACIONAL TOTAL	TRIBUTAVEIS ESTRANGEIRA TOTAL	PRODUTOS DE COMÉRCIO
2		Fotos FOTO 100 70 D			55.00			110 00
								10 00
								100 00

CONFERE CONTABILIDADE

DECLARO que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.º 76

S. Paulo, 22 de julho de 1960

Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 7-7-960
DIRETOR

Pap. e Tip. REPUBLICA LTDA., Rua Casimiro de Abreu, 362 - Inscr. 142.065 - São Paulo - 20.000x5 de 20.001 a 40.000 6/60

O Imposto de Vendas e Consignações foi pago por verba, de acôrdo com o Art. 54 - Dec. N.º 28.252 de 29/4/57.

NÃO VALE COMO RECIBO

O valôr do impôsto de consumo está incluido no preço da mercadoria. - circular 62 - item 18 de 4/6/59.

Valôr Mercadoria Nacional Cr$ .....

" " Estrangeira Cr$ .....

" " Prod. Comércio Cr$ 100 00

Total da Nota . . . . Cr$ 100.00

FLS. N.º 12

NOME DA FIRMA RENDAS WALTER

ENDEREÇO - Rua Augusta, 2963

NOTA FISCAL - NOTA AO CONSUMIDOR - 165562

São Paulo, 1º de julho de 1960

Item	Discriminação do Material	Código Almox.	Unidade	Quantidade	PREÇO Unitário	PREÇO Total
1	Feltro.....		metro	1	CONFERE CONTABILIDADE	350,00
2	Amorim.....		metro	1		30,00

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.º ---
S. Paulo, 1 de julho 1960

Secretario Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 1-7-1960
DIRETOR

TOTAL:- 380,00

da SECÇÃO DE CONTABILIDADE

Proc.Nº	A. D. Nº	Cop.p/	Conf. p/
		MAURO	PEDRO

ao ALMOXARIFADO - PATRIMÔNIO

Lançado p/	Conf. p/	

FLS. N.º 13

NOME DA FIRMA PLÁSTICA AMERICANA LTDA.

ENDEREÇO - Av. Rio Branco, 312

NOTA FISCAL - NOTA AO CONSUMIDOR - 100110

São Paulo, 18 de julho de 1960

Item	Discriminação do Material	Código Almox.	Unidade	Quantidade	PREÇO Unitário	PREÇO Total
1	Espaguete.....		metro	5	4,00	20,00

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.º
S. Paulo, 19 de julho 1960
Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 19-7-1960
DIRETOR

TOTAL:- 20,00

da SECÇÃO DE CONTABILIDADE

Proc.Nº	A. D. Nº	Cop.p/	Conf. p/
		MAURO	PEDRO

ao ALMOXARIFADO - PATRIMÔNIO

Lançado p/	Conf. p/	

FLS. N.º 14

NOME DA FIRMA PLÁSTICA AMERICANA LTDA.

ENDEREÇO - Av. Rio Branco, 312

NOTA FISCAL - NOTA AO CONSUMIDOR - 100357

São Paulo, 19 de julho de 1960

Item	Discriminação do Material	Código Almox.	Unidade	Quantidade	PREÇO Unitário	PREÇO Total
1	Plástico		metro	1		115,00

CONFERE CONTABILIDADE

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.º —
S. Paulo, 5 de julho de 1960

Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 19-7-1960
DIRETOR

TOTAL:- 115,00

da SECÇÃO DE CONTABILIDADE

Proc.Nº	A. D. Nº	Cop.p/	Conf. p/
		MAURO	PEDRO

ao ALMOXARIFADO - PATRIMÔNIO

Lançado p/	Conf. p/	

FLS. N.º 15

AUTO POSTO BUTANTAN LTDA.

Avenida Vital Brasil, 730 — FONE — 80-8002 — São Paulo

Inscrição Est. 261.880 Patente Federal 75.227

NOTA FISCAL DE Venda ao Consumidor Nº 3920

2.a VIA Série B

São Paulo 12 de Julho de 1960

Snr. C. R. P. E. Serviço Regional de Pes-

Rua Pinheiros

Carro Chapa N.

COMPARE CONTABILIDADE

Quant.	Discrição das Mercadorias	P. UNITARIO	TOTAL
1	lata de graxa		120,00
		TOTAL Cr$	120,00

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 12-7-1960
DIRETOR

O Imposto de Vendas e Consignações foi pago por verba de acordo com o Decreto N.o 28.252 de 29/4/57.
Grár. Nove de Julho Ltda. C. G. 932 N. 1568 Ex. 1.000 Talões 1503 De 2001 a 4.500 - 7/57

NÃO VALE COMO RECIBO

Declaro que o material foi recebido de acôrdo com a autorização N.º —

S. Paulo 12 de julho 1960

Secretario Executivo

FLS. N.º 16

NOME DA FIRMA COM. E IND. "MAC-BOX" LTDA.

ENDEREÇO - Rua Augusta, 2536

NOTA FISCAL - NOTA AO CONSUMIDOR - 33558

São Paulo, 27 de julho de 1960

Item	Discriminação do Material	Código Almox.	Unidade	Quantidade	PREÇO Unitário	PREÇO Total
1	Plástico.....		metro	1	80,oo	80,oo

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.º ——
S. Paulo, 1º de julho 19 60

Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 27-7-19 60

DIRETOR

TOTAL:- 80,oo

da SECÇÃO DE CONTABILIDADE

Proc.Nº	A. D. Nº	Cop.p/	Conf. p/
		MAURO	PEDRO

ao ALMOXARIFADO - PATRIMÔNIO

Lançado p/	Conf. p/	

FLS. N.º 17

NOME DA FIRMA FARMÁCIA E DROGARIA BANDEIRA JUNIOR

ENDEREÇO - Rua Sete de Abril, 267

NOTA FISCAL - NOTA AO CONSUMIDOR - 464766

São Paulo, 26 de agosto de 1960

Item	Discriminação do Material	Código Almox.	Unidade	Quantidade	PREÇO Unitário	PREÇO Total
1	Talco.....		lata	2	45,oo	90,oo
2	Eter.....		litro	1	85,oo	85,oo
3	Algodão.....		pacote	5	185,oo	925,oo
	TOTAL.....					1.100,oo
	DESCONTO 1%.....					110,oo
						990,oo

CONFERE
CONTABILIDADE

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 26-8-1960
DIRETOR

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.º 5
S. Paulo 26 de agosto 1960
Secretário Executivo

TOTAL:- 990,oo

da SECÇÃO DE CONTABILIDADE

Proc.Nº	A. D. Nº	Cop.p/	Conf. p/
		MAURO	PEDRO

ao ALMOXARIFADO - PATRIMÔNIO

Lançado p/	Conf. p/	

FLS. N.° 18

DEPÓSITO TAMOIO

FUNDADO EM 1948

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES - CAL - CIMENTO - TELHAS - MANILHAS - MADEIRAS - ESQUADRIAS EM GERAL - FERRAGENS - TINTAS ETC.

A. R. Santos & Cia. Ltda.

AV. DR. VITAL BRASIL, 617 a 629 — TEL. 80-4417 — SÃO PAULO

PATENTE 43.551 — INSCRIÇÃO 250.495 Série B - 2.a VIA

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

Nº 125822

São Paulo, 20 de Dez. de 1960

Ilmo. Snr. Escola Estadual de Taboão

Rua Educacionais N.o 10 CONFERE CONTABILIDADE

Transportador:

Quant	Unidade	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unit.	TOTAL Cr$
	6	saco 20 kg para		150 00
	1	pincel		100 00
				250 00

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.° —

S. Paulo 20 de Dezembro 1960.

Secretário Executivo

PAGUE-SE

C.R.P.E.S.P., 30-8-13 Dez

DIRETOR

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL Cr$

O Imposto de Vendas e Consignações foi pago por verba de acordo com o Dec. Lei Estadual 28.252 de 29-4-57

J. Rissuta dos Santos & Cia. Ltda. - R. Teodoro Sampaio, 1723 - Insc. 79.820 - 500 T. 50x3 107.001 a 132.000 - 4-58 G. 953

FLS. N.º 19

NOME DA FIRMA SPITERI & OLIVEIRA

ENDEREÇO - Rua Felipe de Oliveira, 29

NOTA FISCAL - NOTA AO CONSUMIDOR - 63006

São Paulo, 23 de setembro de 1960

Item	Discriminação do Material	Código Almox.	Unidade	Quantidade	PREÇO Unitário	PREÇO Total
1	Amarelo			1/2		42,5o
2	Verde			1/2		42,5o
3	Vermelho			1/2		57,5o
4	Celeste			1/2		40,oo
5	Rosa			1/2		40,oo

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.º —
S. Paulo, 28 de Setembro 1960
Secretario Executivo

PAGUE-SE
C.I.P.E.S.P., 28.9.1960
DIRETOR

TOTAL:- 222,5o

da SECÇÃO DE CONTABILIDADE

Proc.Nº	A. D. Nº	Cop.p/	Conf. p/
		MAURO	PEDRO

ao ALMOXARIFADO - PATRIMÔNIO

Lançado p/	Conf. p/	

FLS. N.º 20

NOTA DE PRODUTO NACIONAL

SÉRIE "000" — MATRIZ

2.a Via - Posto Fiscal

Nota Fiscal Nº 1280

RELAÇÕES PUBLICAS

São Paulo, 6 de Outubro de 1960

Remete à Centro Rec Rig Educ Inscr. N.º isento

Rua Cidade Universitaria N.º S/n

Cidade Capital Estado São Paulo

Via de Transporte: Refisa

As seguintes mercadorias:

DEP./FILIAL	BALC.
112	51

NAT.	REP.

TRÊS LEÕES

Peças e Acessórios p/ Automóveis - Material p/ Recepção e Transmissão de Som - Máquinas e Pertences - Forragens e Ferramentas - Motocicletas, Bicicletas e Pertences - Tintas, Vernizes e Acessórios - Artigos p/ Caça e Pesca - Artigos Domesticos - Copa e Cozinha - Pertences para Refrigeração Refrigeração Doméstica, Comercial e Industrial - Ar Condicionado.

Matriz: AV. SÃO JOÃO, 1088/116 - FONE 35-5131

End. Teleg. "TRESLEOES" - Cx. Postal, 2853 - S. Paulo

Pat. de Reg. 24.123 - Pat. de Fabr. 4.158 - Inscr. 232.920

ESCRITA CENTRALIZADA

Quant.	N. Número	Designação	Unidade	Total
1	8173-5442	Oleo de Freio	CONFERE CONTABILIDADE	400,00
		Desconto 40%	»	160,00
			»	240,00
			»	
			»	
			»	
			»	
			»	
			»	
			»	
			»	
			»	

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 6-7-49
DIRETOR

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acordo com a autorização N.º —
S. Paulo, 6 de Outubro de 1960

Secretario Executivo

NÃO VALE COMO RECIBO

As mercadorias acima vão em 1 volumes:

Marca	Núm.	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líq.

O Imposto de Consumo foi pago pelo/a Fabricante / Alfândega de Santos

O Imposto de Vendas e Consignações foi pago por verba de acordo com o art. 54 do decreto 28.252 de 29-4-957

Valôr das Mercadorias . . Cr$ 240,00

Imposto de Consumo ___ % Cr$ —

Total da Nota . . . . . Cr$ 240,00

Mod. 220 - Graf. EMES Ltda. - Rua Lima e Silva, 724 - Insc. 300.112 - 5 Tls. 50x7 - 251 a 1.500 - 11/58

FLS. N.º 21

NOME DA FIRMA POSTO TEXACO JARDIM AMERICA

ENDEREÇO - RUA COLOMBIA - ESQ. RUA PERÚ

NOTA FISCAL - NOTA AO CONSUMIDOR - 202802

São Paulo, 17 de agosto de 1960

Item	Discriminação do Material	Código Almox.	Unidade	Quantidade	PREÇO Unitário	PREÇO Total
1	Litros de gazolina Texaco.....		litro		9,64	76,00

CONFERE
CONTABILIDADE

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 17-8-960
DIRETOR

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.º —
S. Paulo 17 de agosto 1960
Secretário Executivo

TOTAL:- 76,00

da SECÇÃO DE CONTABILIDADE

Proc.Nº	A. D. Nº	Cop.p/	Conf. p/
		MAURO	PEDRO

ao ALMOXARIFADO - PATRIMÔNIO

Lançado p/	Conf. p/	

FLS. N.° 22

NOME DA FIRMA POSTO UNIVERSIDADE

ENDEREÇO - Av. Vital Brasil, 991

NOTA FISCAL - NOTA AO CONSUMIDOR - 13655

São Paulo, 25 de agosto de 1960

Item	Discriminação do Material	Código Almox.	Unidade	Quantidade	PREÇO Unitário	PREÇO Total
1	Litros de Havoline Motor Oil		litro	3	100,oo	300,oo

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.° ___
S. Paulo, 25 de agosto 19 60
Secretario Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 25 - 8 - 19 60
DIRETOR

TOTAL:- 300,oo

da SECÇÃO DE CONTABILIDADE

Proc.Nº	A. D. Nº	Cop.p/	Conf. p/
		MAURO	PEDRO

ao ALMOXARIFADO - PATRIMÔNIO

Lançado p/	Conf. p/	

FLS. N.º 23

NOTA DE PRODUTO NACIONAL

TRÊS LEÕES

Peças e Acessórios p/ Automóveis - Material p/ Recepção e Transmissão de Som - Máquinas e Pertences - Ferragens e Ferramentas - Motocicletas, Bicicletas e Pertences - Tintas, Vernizes e Acessórios - Artigos p/ Caça e Pesca - Artigos Domésticos - Copa e Cozinha - Pertences para Refrigeração Refrigeração Doméstica, Comercial e Industrial - Ar Condicionado.

Matriz: AV. SÃO JOÃO, 1086/116 - FONE 35-5131

End. Teleg. "TRESLEOES" - Cx. Postal, 2853 - S. Paulo

Pat. de Reg. 24.123 - Pat. de Fabr. 4.158 - Inscr. 232.920

ESCRITA CENTRALIZADA

SÉRIE "OOO" — MATRIZ

2.a Via - Posto Fiscal — Nota Fiscal Nº 1281

RELAÇÕES PUBLICAS

São Paulo 6 de 7 de 19 60

Remete à CENTRO REG. PESQ. EDUC. Inscr. N.º ISENTO

Rua CIDADE UNIVERSITARIA N.º S/N.

Cidade CAMP. Estado SÃO PAULO

DEP./FILIAL	BALC.
112	5
NAT.	REP.

Via de Transporte: RETIRA CONFERIDO CONTA

As seguintes mercadorias

Quant.	N. Número	Designação		Unidade	Val
6	9653-112	Velocidade J-8	Cr$	16000	96000
			»		
			»		
			»		
			»		
			»		
			»		
			»		
			»		
			»		

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.º —

S. Paulo, 6 de julho 1960

Secretário Executivo

PAGUE-SE

C.R.P.E.S.P. 6-7-1960

DIRETOR

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:

Marca	Núm.	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líq.

NÃO VALE COMO RECIBO

O Imposto de Consumo foi pago pelo/a { Fabricante / Alfândega de Santos

O Impôsto de Vendas e Consignações foi pago por verba de acôrdo com o art. 54 do decreto 28.252 de 29-4-957

Valôr das Mercadorias . . Cr$	96000
Imposto de Consumo ... % Cr$	
Total da Nota . . . . . Cr$	96000

Mod. 220 - Art. Graf. EMES Ltda. - Rua Lima e Silva, 724 - Insc. 300.112 - 5 Tls. 50x7 - 1.251 a 1.500 - 11/58

FLS. N.º 24

NOTA DE PRODUTO ESTRANGEIRO

TRÊS LEÕES

Peças e Acessórios p/ Automóveis - Material p/ Recepção e Transmissão de Som - Máquinas e Pertences - Ferragens e Ferramentas - Motocicletas, Bicicletas e Pertences - Tintas, Vernizes e Acessórios - Artigos p/ Caça e Pesca - Artigos Domésticos - Copa e Cozinha - Pertences para Refrigeração Refrigeração Doméstica, Comercial e Industrial - Ar Condicionado.

Matriz: AV. SÃO JOÃO, 1086/116 - FONE 35-5131

End. Teleg. "TRESLEOES" - Cx. Postal, 2853 - S. Paulo

Pat. de Reg. 24.123 - Pat. de Fabr. 4.158 - Inscr. 232.920

ESCRITA CENTRALIZADA

SÉRIE "E-X" — MATRIZ

2.a Via Posto Fiscal

Nota Fiscal Nº 057

RELAÇÕES PUBLICAS

São Paulo 6 de 7 de 1960

Remeta a Centro Reg. Pesq. Educ. Inscr. N.º Isento

Rua Cidade Universitária N.º S/N.º

Cidade Capital Estado S. Paulo

Via de Transporte: Retira

DEP./FILIAL 112 — BANC. 3

NAT. — REP.

As seguintes mercadorias:

Quant.	N. Número	Designação	Unidade	Total
1	R-1924571	Platinado	Cr$	210 00
			»	
			»	
			»	
			»	
			»	
			»	
			»	
			»	
			»	
			»	

CONFERE CONTABILIDADE

PAGUE-SE

C.R.P.E.S.P., 6-7-60

DIRETOR

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.º

S. Paulo, 6 de julho de 1960

Secretário Executivo

NÃO VALE COMO RECIBO

O Imposto de Consumo foi pago pelo/a | Fabricante | Alfândega de Santos

O Imposto de Vendas e Consignações foi pago por verba de acôrdo com o art. 54 do decreto 26.252 de 29-4-957

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:

Marca	Núm.	Quant.	Espécie	P. Bruto	P. Líq.

Valôr das Mercadorias . . Cr$ 210,00

Imposto de Consumo ... % Cr$

Total da Nota . . . . . Cr$ 210,00

Esta nota fiscal substitue o CERTIFICADO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO, nos termos do § 5.º do art. 12 da lei 2.974 de 26-11-56 e item XXIII da Circular 40 de 2-3-1957

Mod. 763 - Gráfica Industrial, EMES Ltda. - Rua Lima e Silva, 724 - Insc. 300.112 - 5 Tls. 50x7 - 00.000.250 - 11/58

FLS. N.º 25

LONA PARA TODOS DISCOS
COLAMOS LONAS SISTEMA AMERICANO

CASA Rogerio LEVORIN & IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO

PÊÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS DE TODAS AS MARCAS

MATRIZ:
AV. SÃO JOÃO, 1.453
TELEFONE: 52-1108 (Rede)
ESCRITA CENTRALIZADA

SÃO PAULO

FILIAIS:
1) Rua Butantã, 206 - Tel. 80-7126 - Pinheiros
2) Av. Presidente Vargas, 607 - Tel. 70-7983 - Jabaquara
3) Av. Sto. Amaro, 366 - Tel. 80-0415 - Vila N. Conceição

INSCRIÇÃO, 274.861 - PATENTE, 86.938

2.a VIA TRANSPORTADOR - Série B

BALCONISTA

NOTA FISCAL

Nº 10987

VENDA A VISTA
FILIAL N.º 1 - PINHEIROS

REMETE À Centro Regional Pesquisas Educacionais Inscrição N.º Isento

estabelecido(s) à Cidade Universitária N.º

na cidade de S. Paulo Estado de S. Paulo

São Paulo, 23 de Setembro de 1960 Transportador

Quant.	N/ Número	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unitário	IMPORTÂNCIA Cr$	Total-Cr$
1	234	ROLAMENTO CAMBIO			1.200,00
1	9685	" FRICÃO			1.200,00
1	6008	ANEL SINCRONIZAD			150,00
1	6009	" "			150,00
1	6234	RETENTOR CÂMBIO			75,00
2	3105	CHAVETAS SINCRONIZ	60,00		120,00
				Cr.	2.895,00
		DESCONTO 20%		TOTAL	591,00

CONFERE CONTABILIDADE

NÃO TEM VALÔR COMO RECIBO

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES

O Impôsto de Vendas e Consignações foi pago por verba, de acôrdo com o Decreto N.º 28.252 Art. 13-54 de 29-4-57
Os artigos sujeitos ao impôsto de consumo pagaram o tributo de acôrdo com a lei.
A regularização das mercadorias estrangeiras de que trata o presente documento foram legalizadas em nossa Matriz pela registro das notas fiscais (Transferência) - no livro Modêlo n.º 1 de que trata a Lei 2974.

TOTAL = 2.364,00

DESPACHO que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.º

MERCADORIAS ACIMA SEGUEM NOS SEGUINTES VOLUMES

MARCA	NÚMEROS	ESPÉCIES	PÊSO BRUTO	PÊSO LÍQUIDO

S. Paulo, 23 de Setembro 1960

PAGUE-SE
C.P.E.S.P., 23/9/1960
DIRETOR

Secretário Executivo

Ilustração Abrigo P. L. C. Sociedade Limitada Rua [illegible], 205 Tel. 51-6403 Inscrição [illegible] 3a. 1 Mod. 30.001 a 12.000 3/59

FLS. N.º 26

LONA PARA CAMINHÕES DISCOS DE FREIO

CASA Rogério LEVORIN & IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO

COLAMOS LONAS SISTEMA AMERICANO

PÉÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS DE TODAS AS MARCAS

MATRIZ:
AV. SÃO JOÃO, 1.453
TELEFONE: 52-1108 (Rede)
ESCRITA CENTRALIZADA

SÃO PAULO

FILIAIS:
1) Rua Butantã, 206 - Tel. 80-7126 - Pinheiros
2) Av. Presidente Vargas, 607 - Tel. 70-7983 - Jabaquara
3) Av. Sto. Amaro, 366 - Tel. 80-0415 - Vila N. Conceição

INSCRIÇÃO, 274.861 - PATENTE, 86.938

2.a VIA TRANSPORTADOR - Série B

NOTA FISCAL

Nº 10996

VENDA A VISTA
FILIAL N.º 1 - PINHEIROS

BALCONISTA

REMETE À Banco Regional Tiquiriças Educação Nº Isento
estabelecido(s) à Colégio Universitário Nº
na cidade de CAPITAL Estado de SÃO PAULO
São Paulo, 29 de de 1960 Transportador C. N.

Quant.	N/ Número	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unitário	IMPORTÂNCIA Total Cr$
1		JOGO DE ROLETES		60000
1		ARRUELA CAMBIO		10000
1	8449	TUBO DE COLA		12500
1	384	JOGO JUNTAS CAMBIO		6000
				88500
		DESCONTO ESPECIAL		18500
			TOTAL	70000

CONTABILIDADE

NÃO TEM VALÔR COMO RECIBO

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES

O Impôsto de Vendas e Consignações foi pago por verba, de acôrdo com o Decreto N.º 28.252 Art. 13-54 de 29-4-57
Os artigos sujeitos ao impôsto de consumo pagaram o tributo de acôrdo com a lei.
A regularização das mercadorias constantes desta nota foi legalizadas em nossa Matriz pelo registro das notas fiscais (Transferência) - no livro Modêlo n.º 1 de que trata a Lei 2974.

DECLARO, que o material foi recebido, conforme as mercadorias acima discriminadas e que está de acôrdo com a autorização Nº S P É C I E S

PAGUE-SE

DIRETOR

MARCA | NÚMERO | ESPÉCIE | C.R.P.S.B. | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO

S. Paulo, de Setembro 1960

Secretário Executivo

FLS. N.º 27

CARMEN ARROYO RIZZO

POSTO DE COLOCAÇÃO DE MOLAS PARA AUTOS

RUA ALVARENGA, 990 ..... FONE 80-8002 (RECADOS) ..... SÃO PAULO

Inscrição N.º 722.702

2.a VIA

NOTA FISCAL

SÉRIE A Nº 1219

São Paulo, 11 de Julho de 1960

Remete à Centro Regional de Pesquisas Educacionais N.

Estabelecido(s) à Cidade Universitária N.

Na cidade de São Paulo Estado de São Paulo

Natureza da Operação Condições

Transporte carro chapa 29-15-63 As seguintes mercadorias :

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL CR$
1		Mola mesta dianteira	CONFERE CONTABILIDADE	720 00
		11 julho		
		PAGUE-SE C.R.P.E.S.P., 11-7-1960 DIRETOR		

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA . CR$ 720 00

— " —

720 00

O Imp. de V. e Cons. foi pago nos têrmos do art. 54 do Dec. 28.252 de 29-4-57

ANISIO TAVARES — AV. VITAL BRASIL, 352 — BUTANTÃ — INSCRIÇÃO 722.641 — Io T. 50x4 — 1001 a 1500 — 5/60

DECLARO que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.º

S. Paulo, 11 de julho de 1960

Secretário Executivo

FLS. N.º 28

CARMEN ARROYO RIZZO

POSTO DE COLOCAÇÃO DE MOLAS PARA AUTOS

RUA ALVARENGA, 990 ..... FONE 80-8002 (RECADOS) ..... SÃO PAULO

Inscrição N.º 722.702

NOTA FISCAL

2.a VIA

SÉRIE A Nº 1213

São Paulo, 5 de Julho de 196 0

Remete à 6 R.P.E. Insc. N.

Estabelecido(s) à Escola de Universitaria N.

Na cidade de Capital Estado de São Paulo

Natureza da Operação Condições

Transporte carro: 29-45-63 As seguintes mercadorias :

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL CR$
	1	2.a Viagem Colocada		1400 00

CONFERE CONTABILIDADE

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do S.r. Diretor.

S. Paulo, 5 de Julho 19 60

Secretario Executivo

PAGUE-SE

C.R.P.E.S.P. 5-7-1960

DIRETOR

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DA NOTA . CR$ 1400 00

O Imp. de V. e Cons. foi pago nos têrmos do art. 54 do Dec. 28.252 de 29-4-57

ANISIO TAVARES — AV. VITAL BRASIL, 332 — BUTANTÃ — INSCRIÇÃO 722.641 — 10 T. 50x4 — 1001 a 1500 — 5/60

1400 00

5 7

O Joaquim M. Rosa

FLS. N.° 29

Importadora SANTA CRUZ Ltda.

PÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL PARA AUTOS
RUA BUTANTÃ, 45 - FONE 80-4556 - SÃO PAULO

Inscrição, 391.466
Patente Federal, 216.374

2.a Via
Transportador

NOTA FISCAL
SÉRIE «A»

N.º 26750

São Paulo, 16 de Junho de 1960

Remetem á

Estabelecido(s) á DR/Educação (Inser.)

Cidade de ..... Estado de .....

Nat. da Operação: **Vendas à Vista** Meio de Transp. .....

As seguintes mercadorias:

O Impôsto de Vendas e Consignações foi pago por verba, conforme Decreto N.º 28.252 de 29-4-57

CONFERE

Quant.	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unit.	TOTAL
2	Filtro Ar Ref. Comp.		16.00

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.º .....

S. Paulo, 18 de Junho 1960

Secretario Executivo

CONTABILIDADE

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 18-7-60
DIRETOR

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIES	Pêso Bruto	Pêso Liquido

TOTAL CR$ 16.00

NÃO VALE COMO RECIBO

NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES - Qualquer Reclamação Deverá ser Acompanhada désta Nota

Tip. Sto. Antonio D. & C. Schimidt Ltda. - Rua Butantã 265 - Inscrição 263.787 - 100 T. 8ox4 - 25.001 a 30.000 - 6/60

FLS. N.º 30

AUTO BUTANTÃ

F. Lopes Garcia & Irmãos Ltda.

PEÇAS E ACESSÓRIOS EM GERAL
PARA AUTOMÓVEIS
PEÇAS: FORD, CHEVROLET, DODGE,
INTERNATIONAL, ETC. — BATERIAS

MATRIZ: BUTANTÃ
Avenida Dr. Vital Brasil N.º 314
Telefone: 80-1566
FILIAL:
Rua Guaicurús, 1233 - LAPA
SÃO PAULO

Pat. de Registro N.º 327.705
Inscrição N.º 267.392

MATRIZ

NOTA FISCAL

Nº 33394

Série A - 2.a VIA - Fiscaliz.

São Paulo, 12 de 8 de 1960

Remetem à Casa Roxo Peças Ltda

Inscrição N.º

Rua Cidade Jardim Nº

Cidade S. Paulo Estado S. Paulo

Nat. da Operação Venda

Via de Transp. Carro As seguintes mercadorias:

Quant.	Peça N.º	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Estr.	Nac.	Preço Unit.	TOTAL CR$
1	288	Jumo cap garcia		X		1000

CONFERE CONTABILIDADE

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.º

S. Paulo, 17 de Agosto 1960

Secretario Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 18-8-1960
DIRETOR

AS MERCADORIAS ACIMA SEGUEM NOS SEGUINTES VOLUMES:

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	P. Bruto	P. Liquido

Valôr das Mercadorias Cr$

Total da Nota . . Cr$ 1000

O Impôsto de Consumo foi pago pelo fabricante ou na Alfândega de Santos. NÃO VALE COMO RECIBO

Não aceitamos mercadorias em devolução O Imp. de V. e Cons. foi pago nos têrmos do art. 54 do Dec. 28.252 de 29-4-57

ANISIO TAVARES — AV. VITAL BRASIL, 332 — BUTANTÃ — INSCRIÇÃO 722.641 — 100 T. 50x4 — 32501 a 37500 — 7/60

Cia. O. P. Gonçalves de Automóveis

REVENDEDORES DOS PRODUTOS MERCEDES-BENZ

AUTOMÓVEIS - CAMINHÕES - ÔNIBUS - PEÇAS - ACESSÓRIOS E OFICINAS DE REPAROS

AVENIDA VITAL BRASIL, 675 — FILIAL — TELEFONES:.....

SÃO PAULO

MATRIZ: RUA DA CONSOLAÇÃO, 1.787

INSCRIÇÕES: 360.961 e 382.313
PATENTE DE COMÉRCIO N. 41.202

F-1

SÉRIE "A"

NOTA FISCAL Nº 3054

2.a VIA

São Paulo, 13 de agosto de 1960

Remete à Centro Regional Pesquisas Educacionais Inscrição Isento

Estabelecido(s) à Cidade Cidade Universitária Cidade S. Paulo

Estado de S. Paulo Natureza da operação Venda à vista

Destino ..... Meio de transporte Retira

As seguintes mercadorias:

Quant.	N.º da Peça	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
1	DIN-9215	Correia 580903		1 990,00

CONFERE CONTABILIDADE

DECLARO, que o material foi recebido, conforme e que está de acôrdo com a autorização Nº ....

S. Paulo, 15 de agosto de 1960

Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 15-8-960
DIRETOR

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PÊSO Bruto	PÊSO Líquido

SOMA Cr$ 990,00

TOTAL Cr$ 990,00

Tip. Sonia - Rua Arruda Alvim, 17
Inscrição N. 279.374

NÃO VALE COMO RECIBO
NÃO ACEITAMOS PEÇAS EM DEVOLUÇÃO

3.000x4 - 2.001 a 5.000 - 8-58

FLS. Nº 32

NOME DA FIRMA PUBLICIDADE ECLÉTICA S/A.

ENDEREÇO - Rua Líbero Badaró, 92

NOTA FISCAL - NOTA AO CONSUMIDOR - 34322

São Paulo, 9 de setembro de 1960

Item	Discriminação do Material	Código Almox.	Unidade	Quantidade	PREÇO Unitário	PREÇO Total
1	Diário Oficial - assinatura.....					120,00
	-Começa em Dezembro de 1960 e termina e Novembro de 61.					

CONFERE CONTABILIDADE

DECLARO, que ~~o serviço foi prestado~~ está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.
S. Paulo, 9 de Setembro 1960
Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 9.9.1960
DIRETOR

TOTAL:- 120,00 ✓

da SECÇÃO DE CONTABILIDADE

Proc.Nº	A. D. Nº	Cop.p/	Conf. p/
		MAURO	PEDRO

ao ALMOXARIFADO - PATRIMÔNIO

Lançado p/	Conf. p/	

FLS. N.º 33

ENCADERNAÇÃO SANTA RITA

Ming & Cia. Ltda.

RUA MAJOR SERTORIO, 684 - FONE..... - SÃO PAULO

ENCADERNAÇÃO E DOURAÇÃO DE LIVROS, REVISTAS, IMPRESSOS, ETC.
★
Trabalhos de Luxo

Inscrição N.o 336.049
Patente N.o

2.a VIA

NOTA FISCAL Nº 278

SÉRIE «A»

Remetem à Centro Regional de Pesquisas Educacionais S. Paulo Inscrição N.º.....
Estabelecido(s) à Cid.ª de Universitaria N.º.....
Cidade São Paulo Estado São Paulo
Transporte..... Natureza da Operação: MÃO DE OBRA
S. Paulo, 25 de Agosto de 1960 as seguintes mercadorias:

Quant.	Unidade	Descrição das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
3	Livros	Encadernação conforme pedido	180,00	540,00

CONFERE
CONTABILIDADE

PAGUE-SE
CR$ 540,00
25-8-1960
DIRETOR

DECLARO, que o serviço foi prestado de acôrdo com as determinações do Snr. Diretor.
S. Paulo, 27 de agosto 1960

Secretário Executivo

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS TOTAL DA NOTA Cr$ 540,00

AS MERCADORIAS SEGUEM NOS SEGUINTES VOLUMES: NÃO VALE COMO RECIBO

Marca	Número	Quant.	ESPÉCIE	PÊSO Bruto	PÊSO Liquido

Gráf. Hayashi Ltda. - Av. Lacerda Franco, 810 - S. P. - Inscr. 334.220 - 20 Tls. - 001 a 1000x1 - 5/58

FLS. N.º 34

NOME DA FIRMA ÓTICA FOTO MODERNA S/A.

ENDEREÇO - Rua Marconi, 44

NOTA FISCAL - NOTA AO CONSUMIDOR - 158428

São Paulo, São Paulo, 6 de setembro de 1960

Item	Discriminação do Material	Código Almox.	Unidade	Quantidade	PREÇO Unitário	PREÇO Total
1	Filme 6 x 9 - 120.....		filme	1		120,00

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.º —
S. Paulo, 6 de Setembro 1960
Secretario Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 6-9-1960
DIRETOR

TOTAL:- 120,00

da SECÇÃO DE CONTABILIDADE

Proc.Nº	A. D. Nº	Cop.p/	Conf. p/
		MAURO	PEDRO

ao ALMOXARIFADO - PATRIMÔNIO

Lançado p/	Conf. p/	

FLS. Nº 35.

NOME DA FIRMA FOTOPTICA S/A.

ENDEREÇO - Rua Cons. Crispiniano, 49/57

NOTA FISCAL - NOTA AO CONSUMIDOR - 438882

São Paulo, 17 de setembro de 1960

Item	Discriminação do Material	Código Almox.	Unidade	Quantidade	PREÇO Unitário	PREÇO Total
1	Revelação		revel.	1	87,00	87,00

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.
S. Paulo, 1 de Setembro 1960
Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R. 17 SET. 1960
DIRETOR

TOTAL:- 87,00

da SECÇÃO DE CONTABILIDADE

Proc.Nº	A. D. Nº	Cop.p/	Conf. p/
		MAURO	PEDRO

ao ALMOXARIFADO - PATRIMÔNIO

Lançado p/	Conf. p/	

Fotoptica S/A

Patente de Registro 27.357
Inscrição 243.434
R. São Bento, 389 - Fones 35-6436 - 35-0276
SÃO PAULO
Serviços de Fotocópias

MATRIZ — Rua Conselheiro Crispiniano, 49-57 — Inscrição Estadual 282.720

FILIAIS { Rua São Bento, 294 — 353 384
Rua São Bento, 389 — 243.434
Rua Direita, 85 — 360.343

CONFERE
CONTABILIDADE

Sr. .....

Dia 11 Mês ..... 196.... Rua .....

N.o do Envelope	SERVIÇO EFETUADO	TOTAL
12955	Cópia	20,00

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 11-7-196[illegible]
Fernando [illegible]
DIRETOR

DECLARO, que o material cuja cópia acima foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N. .....

Isento do Imposto de Vendas Consignações e Transações

Cr$ 20,00

Não Vale Como Recibo

S. Paulo, 11 de julho 196[illegible]

S.R.E. Secretário Executivo 1554

FLS. N.º 37

NOME DA FIRMA FOTO POPEYE

ENDEREÇO - Rua Cardeal Arcoverde, 2.648

NOTA FISCAL - NOTA AO CONSUMIDOR - 3531

São Paulo, 25 de julho de 1960

Item	Discriminação do Material	Código Almox.	Unidade	Quantidade	PREÇO Unitário	PREÇO Total
1	Ampliações 18 x 24		ampl.	5	70,oo	350,oo
2	Ampliações 30 x 40.....		ampl.	2	300,oo	600,oo

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.º
S. Paulo, 27 de julho 1960
Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 25-7-1960
DIRETOR

TOTAL:- 950,oo

da SECÇÃO DE CONTABILIDADE

Proc.Nº	A. D. Nº	Cop.p/	Conf. p/
		MAURO	PEDRO

ao ALMOXARIFADO - PATRIMÔNIO

Lançado p/	Conf. p/	

FLS. N38



MECANOTECNICA BENALVES
DE
BENEDITO ALVES

ESPECIALISTA EM RECONSTRUÇÕES, REFORMAS E CONSERVAÇÃO
MENSAL EM MÁQUINAS DE ESCREVER, SOMAR E CALCULAR

R. ALVARO DE CARVALHO, 90 — TEL. 37-6343 — SÃO PAULO

Inscrição Estadual N.o 370 208
Patente de Registro N.o 56.218

2.ª VIA

NOTA FISCAL Nº 258
Série A

BENEDITO ALVES, estabelecido a Rua Alvaro de Carvalho, 90 em São Paulo - Estado de São Paulo, com Patente de Registro N.o 56.218 Inscrição N. 370. 208

Remete á Centro Regional de Pesquisas Educacionais Inscr. N. —

Estabelecido/s á Cidade Universitária

na cidade de Capital Estado de São Paulo

Condições a vista Transportador —

Natureza da Operação: a vencer Em 12 de Julho de 1962

As seguintes mercadorias:

Quant.	Unidade	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
1	1	Vantagem final para aquisição, instalação e colocação de varias peças que serão empregadas em [illegible] marca Facit mc 460371		3.250,00

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.
S. Paulo, 7 de julho 1962
Benedito Alves dos Santos Benedito
Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.B.P.E.S.P., 12-7-1962
Fernando Tude
DIRETOR

Tres mil duzentos e cinquenta cruzeiros

NÃO VALE COMO RECIBO

O Imposto de Vendas e Consignações foi pago por verba de acôrdo com o art. 54 do Dec. N.º 28.252 de 29-4-57.

Valor das mer. cr.$ 3.250,00

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

Total Nota Cr.$ 3.250,00

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes

Marca	Numero	Quant.	ESPÉCIES	Peso Liqui.	Peso Bruto

ITAGRAFICA — Inscrição 180.245 — Rua Paquema, 66 — São Paulo T. de 201 a 500 x 3 - 6 58

FLS. N.º 39



MECANOTECNICA BENALVES
DE
BENEDITO ALVES

ESPECIALISTA EM RECONSTRUÇÕES, REFORMAS E CONSERVAÇÃO
MENSAL EM MAQUINAS DE ESCREVER, SOMAR E CALCULAR

R. ALVARO DE CARVALHO, 90 — TEL. 37-6343 — SÃO PAULO

Inscrição Estadual N.o 370 208
Patente de Registro N.o 56.218

2.ª VIA

NOTA FISCAL
Série A

Nº 259

BENEDITO ALVES, estabelecido a Rua Alvaro de Carvalho, 90 em São Paulo - Estado de São Paulo, com Patente de Registro N.o 56.218 Inscrição N. 370. 208

Remete á Custo Regional de Pesquisas Educacionais Inscr. N. —

Estabelecido/s á Cidade Universitaria

na cidade de Capital Estado de São Paulo

Condições Transportador

Natureza da Operação: Serviço Em 19 de Julho de 1960

As seguintes mercadorias:

Quant.	Unidade	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
15	1	Inspeção revisão e lubrificação nas maquinas de escrever referente ao mês de Julho	45,00	675,00

CONFERE CONTABILIDADE

DECLARO que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.

S. Paulo, 1 de Agosto 1960

Secretario Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 19-7-1960
DIRETOR

(Seiscentos e Setenta e Cinco Cruzeiros)

NÃO VALE COMO RECIBO

O Imposto de Vendas e Consignações foi pago por verba de acôrdo com o art. 54 do Dec. N.º 28.252 de 29-4-57.

Valor das mer. cr.$ 675,00

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

Total Nota Cr.$ 675,00

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes

Marca	Numero	Quant.	ESPÉCIES	Peso Liqui.	Peso Bruto

ITAGRÁFICA — Inscrição 280.245 — Rua Pequena, 66 — São Paulo T. de 201 a 500 x 3 - 6 58

FLS. N.º 40



MECANOTECNICA BENALVES
DE
BENEDITO ALVES

ESPECIALISTA EM RECONSTRUÇÕES, REFORMAS E CONSERVAÇÃO
MENSAL EM MÁQUINAS DE ESCREVER, SOMAR E CALCULAR

R. ALVARO DE CARVALHO, 90 — TEL. 37-6343 — SÃO PAULO

Inscrição Estadual N.o 370 208
Patente de Registro N.o 56.218

2.ª VIA

NOTA FISCAL
Série A

Nº 263

BENEDITO ALVES, estabelecido a Rua Alvaro de Carvalho, 90 em São Paulo - Estado de São Paulo, com Patente de Registro N.o 56.218 Inscrição N. 370. 208

Remete á Centro Regional de Pesquisas Educacionais Inscr. N. ——

Estabelecido/s á Cidade Universitaria

na cidade de Capital Estado de São Paulo

Condições a vista Transportador —

Natureza da Operação: vendas Em 19 de Agosto de 1960

As seguintes mercadorias:

Quant.	Unidade	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
15	1	Inspeção e revisão nas máquinas de escrever na Cidade Universitaria no mês de Agosto	45,00	675,00

CONFERE CONTABILIDADE

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.

S. Paulo, 7 de Agosto 1960

Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 19-8-60
DIRETOR

NÃO VALE COMO RECIBO

O Imposto de Vendas e Consignações foi pago por verba de acôrdo com o art. 54 do Dec. N.º 28.252 de 29-4-57.

Valor das mer. cr.$ 675,00

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

Total Nota Cr.$ 675,00

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes

Marca	Numero	Quant.	ESPÉCIES	Peso Liqui.	Peso Bruto

ITAGRAFICA — Inscrição 280.245 — Rua Pequena, 66 — São Paulo T. de 201 a 500 x 3 - 6 58

FLS. N.º 41



MECANOTECNICA BENALVES
DE
BENEDITO ALVES

ESPECIALISTA EM RECONSTRUÇÕES, REFORMAS E CONSERVAÇÃO
MENSAL EM MÁQUINAS DE ESCREVER, SOMAR E CALCULAR

R. ALVARO DE CARVALHO, 90 — TEL. 37-6343 — SÃO PAULO

Inscrição Estadual N.o 370 208
Patente de Registro N.o 56.218

2.ª VIA

NOTA FISCAL
Série A

Nº 276

BENEDITO ALVES, estabelecido a Rua Alvaro de Carvalho, 90 em São Paulo - Estado de São Paulo, com Patente de Registro N.o 56.218 Inscrição N. 370. 208

Remete á Centro Regional de Pesquisas Educacionais Insc. N. —

Estabelecido/s á Rua Brigadeiro Jordão

na cidade de Capital Estado de São Paulo

Condições a vista Transportador —

Natureza da Operação: venda Em 26 de Setembro de 1960

As seguintes mercadorias:

Quant.	Unidade	DISCRIMINAÇÃO	Preço Unitário	TOTAL
15	1	Transporte e serviço para conservação de máquinas de escrever e somar	45,00	675,00
		(Seiscentos e setenta e cinco cruzeiros)		

CONFERE
CONTABILIDADE

NÃO VALE COMO RECIBO

O Imposto de Vendas e Consignações foi pago por verba de acôrdo com o art. 54 do Dec. N.º 28.252 de 29-4-57.

Valor das mer. cr.$ 675,00

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

Total Nota Cr.$ 675,00

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes

Marca	Numero	Quant.	ESPÉCIES	Peso Liqui.	Peso Bruto

ITAGRÁFICA — Inscrição 280.245 — Rua Pequena, 66 — São Paulo T. de 201 a 500 x 3 - 6 58

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do Snr. Diretor.

S. Paulo, 29 de Setembro 1960

Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 29.9.1960
DIRETOR

Mecanográfica COMETA Ltda.

RUA PRATES, 758 – FONE: 36-7593 – S. PAULO
Inscrição N.º 117.609 – Patente de Fabrico N.º 3.720

2.a Via - (Fiscalização)

CONFERE
CONTABILIDADE

AFIAÇÃO DE FACAS

Nota Fiscal Nº 24013
Série D

Remetem a: Centro Reg. Pesquisas Educacionais Insc. N.º isen 12
Estabelecidos à Cidade Universitária N.º
na cidade de São Paulo Estado de São Paulo
Natureza da Operação Consumo Transp. por: Próprio

Faca	afiada	cms.		
12	3884-3991		9	80 00
			Total da Nota... Cr$	98 00

São Paulo, 1 / 9 / 1960

MARIO FERRARI LTDA. - Rua Cachoeira, 281 - São Paulo - Insc. 267.783
200 Talões 50x4 - Numerados de 20.001 a 30.000 - 12-59

NÃO VALE COMO RECIBO

O Imposto de Vendas e Consignações foi pago por verba de acôrdo com o Art. 54 do Decreto 28.252 de 29-4-1957.

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.

S. Paulo, 5 de Setembro 1960

Secretário Executivo

C.R.P.E.S.P., 5-9-1960

DIRETOR

FLS. N.º 43

RUA 24 DE MAIO, 141
Fone 35-6131
AVENIDA DO ESTADO, 4.952 a 5.138
Fone 82-7161
RUA BUTANTAN, 68
Fones 8-1491 e 8-2884
RUA PAES LEME, 79
Fone 80-2316
RUA SENADOR FLAQUER, 88
Fones 44-3998 e 44-4011
(SANTO ANDRE)

INSCRIÇÃO No. 126.129
PATENTE DE REGISTRO No. 212.045

MESBLA S.A.

FILIAL DE SÃO PAULO

VAREJO 24 DE MAIO

NOTA FISCAL - Série "C"

Nº 200910

São Paulo, 20 de 7 de 1960.

Remete à CONTRO Rep. Pesq. Educacionais. Inscrição No.

Residente/s Estabelecido/s à Cidade Universitária Cidade S. Estado

MODALIDADE DE VENDA

V. V. / C.M.

Transportador Entregar a as seguintes mercadorias:

2.ª Via Transp. p/ o Fisco

Quant.	Unid.	Descrição e Especificação das Mercadorias	Classificação Fiscal Alínea	Inciso	Taxa %	Preço Unitário Bruto	Desc.	Preço Unitário Líquido	Mercadoria Nacional PREÇO TOTAL	Merc. Estrangeira Adquirida no País PREÇO TOTAL	Merc. Importação Própria PREÇO TOTAL
1		Confecção de um Liquidificador conf. Os. 3855-							1.500,00		

CONFERE CONTABILIDADE

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 20-7-1960
DIRETOR

Nº Vendedor: 14 No. Secção: 16 Conferido por:

DECLARO, que o serviço foi prestado e que de acordo com as determinações do snr. Diretor.

As mercadorias acima descritas foram recebidas em perfeito estado.

Marca ou Número | Volumes | ESPÉCIES | PESO Bruto | Líquido

S. Paulo, 20 de Julho 1960

Secretário Executivo

O Imposto de Vendas e Consignações foi pago por verba de acôrdo com o Decreto Nº 28.252 de 29-4-1957

As mercadorias sujeitas a selos e rótulos seguem devidamente selados e rotulados

Reclamações, trocas ou devoluções, somente serão atendidas quando plenamente justificadas, a critério da gerência de vendas e mediante a apresentação desta nota, dentro de 24 horas após a entrega da mercadoria.

Não vale como recibo

Valôr das mercadorias	
Imposto de consumo	
Totais Parciais	
TOTAL GERAL DA NOTA CR$	1.500,00

VA - 02 - 2P - 1.000x50x5 - 4-60 - De 167.501 a 217.500
Papelgráfica "IG" Ltda. - Insc. 235.006 - R. Barra do Tibagy, 704

2732

FLS. N.º 44

Alberto Amaral & Cia. Ltda.

MÁQUINAS DE SOMAR, CALCULAR E CONTABILIDADE

Monroe

PROTETORA DE CHEQUES
ARTIGOS DE ESCRITÓRIO

Filial de São Paulo - Praça da República, 497 - 12.º and. - Conj. 122
FONES:- 33-5574 e 33-3800
ENDERÊÇO TELEGRÁFICO : AAMARALCIA - Caixa Postal, 4370
SÃO PAULO — BRASIL

Marca AMARAL Registrada

MATRIZ:
Avenida Presidente Vargas, 417 - A
18.º e 19.º Andares - Séde Própria
FONES: 43-3515 e 43-0780
CAIXA POSTAL 1817
Endereço Telegráfico AAMARAL
RIO DE JANEIRO

NOTA FISCAL

Nº 8565

O Imposto de Consumo foi pago na origem

Inscrição N.º 258.210

Série A — 1.a VIA

Ficou. Nº 1588/60.

Alberto Amaral & Cia. Ltda. estabelecidos à Praça da República, 497 - 12.º and. - Conj. 122 na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, "Patente de Registro N. 10.312"

REMETEM ao(s) Ilmo(s) Sr(s) Centro Regional de Pesquisas Educacionais Inscrição N.º

estabelecido(s) à Cidade Universitária N.º

na cidade de S. Paulo, Estado de S. Paulo

Natureza da Operação: Conserto Meio de Transporte p/ portador

Consignado à mesmo n/ ped. interno n.º

Em 2 de Agosto de 1960 As seguintes mercadorias:

Quant.	Unidade	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	Preço Unit.	TOTAL Cr$
		Conserto da máquina "MONROE" modêlo 8N-213, Nº 431.505.		3.800.00
		(Três mil e oitocentos cruzeiros).		
		pgo 9.9.60		

CONTABILIDADE

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 8/9/1960
DIRETOR

NÃO VALE COMO RECIBO

O Imposto de Vendas e Consignações foi pago por verba de acordo com o Artigo 54 do Decreto Lei 26.252 de 29/4/57
Gráfic'Artes - Inscrição 282.294 - Rua Nelson Fernandes, 305
8 001 a 9 000 x 4 1/59

Valor das mercadorias	Cr$	3.800.00
Imposto de Consumo	Cr$	
Total da nota	Cr$	3.800.00

As mercadorias acima seguem nos seguintes volumes:

DECLARO, que o serviço foi prestado e que este de acordo com as determinações do snr. Diretor

S. Paulo, 2 de agosto 1960

Secretário Executivo

Marca	Números	Quant.	ESPÉCIES	PESO EM QUILOS Bruto	Liquido

As mercadorias viajam por conta e risco do comprador. — As reclamações só serão atendidas dentro de 48 horas.

As mercadorias da presente nota seguem rotuladas e seladas de acordo com a lei.

FLS. N.º 45

NOME DA FIRMA ADDRESSOGRAPH MULTIGRAPH DO BRASIL S/A.

ENDEREÇO - Rua Líbero Badaró, 39 - 1º andar

NOTA FISCAL - NOTA AO CONSUMIDOR - 1817-D

São Paulo, 29/7/60

Item	Discriminação do Material	Código Almox.	Unidade	Quantidade	PREÇO Unitário	PREÇO Total
1	Ajuste na máquina 1250 S/724535 - MÃO DE OBRA					1.980,00

CONFERE
CONTABILIDADE

PAGUE-SE
C.R.E.S.P., 9-9-1960
DIRETOR

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.
S. Paulo 29 de julho 1960
Secretário Executivo

TOTAL:- 1.980,00

da SECÇÃO DE CONTABILIDADE

Proc.Nº	A. D. Nº	Cop.p/	Conf. p/
		MAURO	PEDRO

ao ALMOXARIFADO - PATRIMÔNIO

Lançado p/	Conf. p/	

POSTO UNIVERSIDADE

DÁCIO DE ARRUDA CAMPOS

AVENIDA VITAL BRASIL, 991 — SÃO PAULO

Inscr. 392.467 - Pat. 112.510

Nota Fiscal de Vendas a Consumidor

2.a VIA - Série "E"

Nº 736

S. Paulo, 12 de 2 de 196 2

Firma Veículos Nacionais S/A Comercial e Importadora

QUANT.	PRODUTOS	VALOR	
	LAVAGEM SIMPLES		
1	» COMPLETA	100	00
	» DO MOTOR		
	LUBRIFICAÇÃO		
	PULVERISAÇÃO		

CONFERE CONTABILIDADE

PAGUE-SE
CR$ 13.7.962
DIRETOR

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.

S. Paulo, 13 de Julho 19 62

Secretário Executivo

Total Cr$ 100 00

Impresso de vendas e consignações foi pago por verba nos têrmos do Artigo 54 do Dec. 28.252 de 29-4-57

NÃO VALE COMO RECIBO

Leonidio Capello - r. Carnot 363 - Inscr. 336.535 - 10 tal. de 501 a 1000 - 2/60

FLS. N.º 47

NOME DA FIRMA POSTO UNIVERSIDADE

DACIO DE ARRUDA CAMPOS

ENDEREÇO - Av. Vital Brasil, 991

NOTA FISCAL - NOTA AO CONSUMIDOR 0861

São Paulo, 12 de agosto de 1960

Item	Discriminação do Material	Código Almox.	Unidade	Quantidade	PREÇO Unitário	PREÇO Total
1	Lavagem completa		lav.	1		1.000,oo

CONFERE CONTABILIDADE

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.

S. Paulo, 12 de agosto 1960

Secretário Executivo

PAGUE-SE

C.R.P.E.S.P., 12-8-1960

DIRETOR

TOTAL:- 1.000,oo

da SECÇÃO DE CONTABILIDADE

Proc.Nº	A. D. Nº	Cop.p/	Conf. p/
		MAURO	PEDRO

ao ALMOXARIFADO - PATRIMÔNIO

Lançado p/	Conf. p/	

FLS. N.º 48

NOME DA FIRMA POSTO UNIVERSIDADE

ENDEREÇO - Av. Vital Brasil, 991

NOTA FISCAL - NOTA AO CONSUMIDOR - 0878

São Paulo, 25 de agosto de 1960

Item	Discriminação do Material	Código Almox.	Unidade	Quantidade	PREÇO Unitário	PREÇO Total
1	Lavagem completa		lav.	1		380,00

CONFERE CONTABILIDADE

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.

S. Paulo, 25 de agosto 1960

Secretário Executivo

PAGUE-SE

C.R.P.E.S.P. 25-8-960

DIRETOR

TOTAL:- 380,00

da SECÇÃO DE CONTABILIDADE

Proc.Nº	A. D. Nº	Cop.p/	Conf. p/
		MAURO	PEDRO

ao ALMOXARIFADO - PATRIMÔNIO

Lançado p/	Conf. p/	

N O T A   D E   D E S P E S A

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Cotà de ajuda para transporte de minha residência (Aeroporto) até a sede do CRPE. e vice-versa, durante o mês de JULHO de 1960, conf. autorização do Sr. Diretor pelo ofício nº 90 do corrente ano.....	CONFERE CONTABILIDADE 740,00
	DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor. S. Paulo, 31 de Julho 1960 [assinatura] Secretario Executivo — PAGUE-SE C.R.E.S.P., 31-7-1960 [assinatura] DIRETOR	
	TOTAL........................	740,00

Importa a presente Nota de Despêsa em SETECENTOS E QUARENTA CRUZEIROS -
=;=

CRPE - São Paulo, 31 de julho de 1960

[assinatura]
Resp. pelo Suprimento

Declaro que a despêsa foi
efetivamente realizada

[assinatura]
Cyril Miranda Rosa
Motorista

VISTO: [assinatura]
Chefe Serv. Contabilidade

NOTA DE DESPESA

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Cota de ajuda para transporte de minha residência (Aeroporto) até a sede do CRPE. e vice-versa, durante o mês de AGOSTO de 1960, conf. autorização do Sr. Diretor pelo ofício nº 90 do corrente ano..	740,00
	DECLARO que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do Snr. Diretor. S. Paulo 31 de agosto 1960 — Secretario Executivo	PAGUE-SE C.R.P.E.S.P. 31-8-1960 — DIRETOR
	TOTAL......................	740,00

CONFERE CONTABILIDADE

Importa a presente Nota de Despêsa em SETECENTOS E QUARENTA CRUZEIROS -.

-.

CRPE - São Paulo, 31 de agosto de 1960

Resp. pelo Suprimento

Declaro que a despêsa foi
efetivamente realizada

Cyril Miranda Rosa
Motorista

VISTO:
Chefe Serv. Contabilidade

Fls. N.º 51

N O T A D E D E S P E S A

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Cota de ajuda para transporte de minha residência (Aeroporto) até a sede do CRPE. e vice-versa, durante o mês de SETEMBRO de 1960, conf. autorização do Sr. Diretor pelo ofício nº 90 do corrente ano..	740,00
	TOTAL.....	740,00

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.
S. Paulo 30 de Setembro 1960
Secretário Executivo

PAGUE-SE
CRPE/SP. 30-9-1960
DIRETOR

Importa a presente Nota de Despêsa em SETECENTOS E QUARENTA CRUZEIROS -.

CRPE - São Paulo, 30 de setembro de 1960

Resp. pelo Suprimento

Declaro que a despêsa foi efetivamente realizada

Cyril Miranda Rosa
Motorista

VISTO:
Chefe Serv. Contabilidade

FLS. N.º 52

N O T A D E D E S P E S A

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Cota de ajuda para transporte de minha residência (Estrada de Itu) até a sede do CRPE. e vice-versa, durante o mês de JULHO de 1960, conf. autorização do Sr. Diretor pelo ofício nº 91 do corrente ano..	420,oo
	TOTAL.....	420,oo

CONFERE CONTABILIDADE

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.
S. Paulo, 31 de Julho 1960
Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 30/7/60
DIRETOR

Importa a presente Nota de Despêsa em QUATROCENTOS E VINTE CRUZEIROS -.-
-.-

CRPE - São Paulo, 30 de JULHO de 1960

Resp. pelo Expediente

Declaro que a despêsa foi efetivamente realizada

Manoel Martinez Aloz
Manoel Martinez Aloz
Motorista

VISTO:
Chefe Serv. Contabilidade

NOTA DE DESPESA

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Cota de ajuda para transporte de minha residência (Estrada de Itu) até a sede do CRPE. e vice-versa, durante o mês de AGOSTO de 1960, conf. autorização do Sr. Diretor pelo ofício nº 91 do corrente ano..	420,00
	DECLARO que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor. S. Paulo 31 de agosto 1960 — Secretário Executivo PAGUE-SE C.R.P.E.S.P., 31-8-1960 — DIRETOR CONFERE CONTABILIDADE	
	TOTAL........................	420,00

Importa a presente Nota de Despêsa em QUATROCENTOS E VINTE CRUZEIROS -.-.

-.-

CRPE - São Paulo, 31 de agosto de 1960

Resp. pelo Suprimento

Declaro que a despêsa foi efetivamente realizada

Manoel Martinez Aloz
Motorista

VISTO: ______________________
Chefe Serv. Contabilidade

N O T A   D E   D E S P E S A

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Cota de ajuda para transporte de minha residência (Estrada de Itu) até a sede do CRPE. e vice-versa, durante o mês de SETEMBRO de 1960, conf. autorização do Sr. Diretor pelo oficio nº 91 do corrente ano ...	420,00
	CONFERE CONTABILIDADE	
	DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor. S. Paulo 30 de Setembro 1960 — Secretario Executivo	PAGUE-SE C.R.P.E.S.P., 19 — DIRETOR
	TOTAL........................	420,00

Importa a presente Nota de Despêsa em QUATROCENTOS E VINTE CRUZEIROS -.

-.

CRPE - São Paulo, 30 de setembro de 19 60

Resp. pelo Suprimento

Declaro que a despêsa foi
efetivamente realizada

Manoel Martinez Aloz
Motorista

VISTO:
Chefe Serv. Contabilidade

FLS. N.° 55

N O T A D E D E S P E S A

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Taxi, do Hotel ao Aeroporto, para levar o Prof. Brubaker, que viajou para o Rio de Janeiro	250,00
	TOTAL.....	250,00

CONFERE CONTABILIDADE

PAGUE-SE
CRPE/SP., 14.8.1960
DIRETOR

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.
S. Paulo, 14 de agosto 1960
Secretario Executivo

Importa a presente Nota de Despêsa em DUZENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS --

CRPE - São Paulo, 14 de agosto de 19 60

Resp. pelo Suprimento

Declaro que a despêsa foi efetivamente realizada

Silvia Alambert

VISTO:
Chefe ~~Serv. Contabilidade~~

N O T A   D E   D E S P E S A

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Transporte em ônibus, ida e volta, ao Banco do Brasil S/A., para retirar estrato de c/corrente......	16,00
	CONFERE CONTABILIDADE	
	PAGUE-SE CRPESP, 12-8-1960 DIRETOR	
	DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor. S. Paulo, 12 de agosto 1960 Secretário Executivo	
	TOTAL........................	16,00

Importa a presente Nota de Despêsa em DEZESSEIS CRUZEIROS -.-.-.-.-.-.-
-.

CRPE - São Paulo, 12 de agosto de 1960

Resp. pelo Suprimento

Declaro que a despêsa foi
efetivamente realizada

Silvio de Morais Filho

VISTO:
Chefe Serv. Contabilidade

FLS. N.º 57

N O T A D E D E S P E S A

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	**Transporte em lotação e ônibus, ida e volta, para pagar título no Banco.....**	25,00
	TOTAL.....	25,00

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor.
S. Paulo, 2 de agosto 1960
Secretário Executivo

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 20.8.1960
DIRETOR

Importa a presente Nota de Despêsa em VINTE E CINCO CRUZEIROS -.-.-.-.

CRPE - São Paulo, 20 de agosto de 19 60

Resp. pelo ~~Suprimento~~

Declaro que a despêsa foi efetivamente realizada

Silvio de Morais Filho

VISTO:
~~Chefe~~ Serv. ~~Contabilidade~~

N O T A   D E   D E S P E S A

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Transporte - lotação - para pagamentos bancários..	20,00
	CONFERE CONTABILIDADE	
	DECLARO ... serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do snr. Diretor. S. Paulo, 31 de agosto 1960 Secretário Executivo	PAGUE-SE C.R.P.E.S.P., 31-8-1960 DIRETOR
	TOTAL........................	20,00

Importa a presente Nota de Despêsa em VINTE CRUZEIROS -.-

CRPE - São Paulo, 31 de agosto de 1960

Resp. pelo Suprimento

Declaro que a despêsa foi
efetivamente realizada

Silvio de Morais Filho

VISTO:
Chefe Serv. Contabilidade

PREPARADO POR:	CONFERIDO POR:
Pedro S. Gregório	
30 / 9 / 60	/ /

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

CIDADE UNIVERSITÁRIA

BALANCETE DO "RAZÃO"

3º TRIMESTRE
de JULHO
a SETEMBRO
Exercício 1960

CONTAS	ANEXO NÚMERO	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO DO TRIMESTRE				SALDOS ATUAIS	
				SOMAS		SALDOS			
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
BANCO DO BRASIL S/A. - C/Movimento		8.715.923,4e	-	4.197.013,7e	4.754.420,2e	-	557.406,5e	8.158.516,9e	-
TESOURARIA		11.231,oe	-	4.777.138,6e	4.773.980,2e	3.158,4e	-	14.389,4e	-
MATERIAL PERMANENTE E SERVIÇOS		11.437.932,5e	-	176.576,5e	30.621,9e	145.954,6e	-	11.583.887,1e	-
VENCIMENTOS E REMUNERAÇÕES		7.470.714,4e	-	4.356.398,7e	-	4.356.398,7e	-	11.827.113,1e	-
MATERIAL DE CONSUMO E CONSERVAÇÃO		371.655,8e	-	142.759,oe	-	142.759,oe	-	514.414,8e	-
DESPÊSAS DIVERSAS		190.505,9e	-	75.527,6e	-	75.527,6e	-	266.033,5e	-
MATERIAIS DIVERSOS - Almoxarifado		238.710,8e	-	-	-	-	-	238.710,8e	-
PREMIOS DE SEGURO A VENCER		45.368,2e	-	-	-	-	-	45.368,2e	-
VALORES DIVERSOS		8.000,oe	-	-	-	-	-	8.000,oe	-
DIREITOS CONTRATUAIS		32.441.120,oe	-	-	-	-	-	32.441.120,oe	-
RETENÇÃO NA FONTE - Imposto de Renda		-	-	22.360,oe	22.360,oe	-	-	-	-
RESPONSÁVEIS P/ADIANTAMENTOS		-	-	47.300,oe	47.300,oe	-	-	-	-
CONTRATOS		-	32.441.120,oe	-	-	-	-	-	32.441.120,oe
PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	16.855.340,5e	-	-	-	-	-	16.855.340,5e
RECEITA ESPECIAL - Alojamento		-	189.800,oe	-	-	-	-	-	189.800,oe
RECEITA ESPECIAL - Bolsistas UNESCO		-	1.653.270,oe	-	581.046,7e	-	581.046,7e	-	2.234.316,7e
RECEITA ESPECIAL - Curso Esp. Educação		-	2.297.991,oe	-	-	-	-	-	2.297.991,oe
RECEITA ESPECIAL - Audio-Visuais		-	1.000.000,oe	-	345.145,1e	-	345.145,1e	-	1.345.145,1e
RECEITA ORDINÁRIA		-	6.000.000,oe	-	3.000.000,oe	-	3.000.000,oe	-	9.000.000,oe
RECEITA EXTRAORDINÁRIA		-	70.640,5e	-	-	-	-	-	70.640,5e
RECEITA ESPECIAL - Renda Alojamento		-	393.000,oe	-	240.200,oe	-	240.200,oe	-	633.200,oe
RECEITA ESPECIAL - Conf. Reg. de Educação		-	30.000,oe	-	-	-	-	-	30.000,oe
TOTAIS: -		60.931.162,oe	60.931.162,oe	13.795.074,1e	13.795.074,1e	4.723.798,3e	4.723.798,3e	65.097.553,8e	65.097.553,8e

SÃO PAULO, 30 DE SETEMBRO DE 1960

Pedro Sebastião Gregório
Chefe dos Serviços da Contabilidade
C.R.C. 18814

Renato Dias dos Santos Brandão
Secretário Executivo

Prof. Dr. Fernando de Azevedo
Diretor

PREPARADO POR:	CONFERIDO POR:
Pedro Sebastião Gregório	
30 / 9 / 60	/ /

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

CIDADE UNIVERSITÁRIA

BALANCETE DO "RAZÃO"

3º TRIMESTRE
de JULHO
a SETEMBRO
Exercicio 1960

CONTAS	ANEXO NÚMERO	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO DO TRIMESTRE				SALDOS ATUAIS	
				SOMAS		SALDOS			
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
MATERIAL PERMANENTE E SERVIÇOS									
I - Moveis e Utensílios									
Moveis e Tapeçarias		299.045,2e	-	-	-	-	-	299.045,2e	-
Máquinas de Expediente e Contabilidade		1.015.592,9e	-	83.475,oo	-	83.475,oo	-	1.099.067,9e	-
Artigos de Escritório e Gabinete		18.095,oo	-	-	-	-	-	18.095,oo	-
Arquivos e Afins		312.592,5e	-	60.300,oo	-	60.300,oo	-	372.892,5e	-
Placas Diversas		51.258,4e	-	-	-	-	-	51.258,4e	-
Utensílios Diversos		283.355,1e	-	6.677,5e	-	6.677,5e	-	290.032,6e	-
Material de Expediente		25.897,3e	-	-	-	-	-	25.897,3e	-
Material de Copa e Cosinha		205.555,5e	-	1.455,oo	-	1.455,oo	-	207.010,5e	-
Ferramentas		12.937,4e	-	-	-	-	-	12.937,4e	-
Material Didático		26.220,6e	-	-	-	-	-	26.220,6e	-
Equipamento Estatístico		2.746.800,oo	-	-	30.621,9e	-	30.621,9e	2.716.178,1e	-
Equipamento Tipográfico		135.218,oo	-	-	-	-	-	135.218,oo	-
Equipamento Endereçar		351.580,oo	-	-	-	-	-	351.580,oo	-
Equipamento Multilite		2.050.000,oo	-	-	-	-	-	2.050.000,oo	-
II - Veículos									
Motorizados		2.839.859,8e	-	-	-	-	-	2.839.859,8e	-
III - Biblioteca									
Livros e Revistas		980.274,8e	-	12.669,oo	-	12.669,oo	-	992.943,8e	-
Encadernações		48.000,oo	-	12.000,oo	-	12.000,oo	-	60.000,oo	-
IV - Instalações									
Elétricas		35.650,oo	-	-	-	-	-	35.650,oo	-
TOTAIS:-		11.457.932,5e	-	176.576,5e	30.621,9e	176.576,5e	30.621,9e	11.583.887,1e	-
DESPESAS DIVERSAS									
I - Custos Gerais									
Despesas Miúdas Diversas		1.356,oo	-	1.357,oo	-	1.357,oo	-	2.713,oo	-
Refeições, Café e Lanches		2.000,oo	-	-	-	-	-	2.000,oo	-
Jornais, Encadernações e Publicações		27.570,7e	-	660,oo	-	660,oo	-	28.230,7e	-
Despesas Bancárias e Impostos		17.159,oo	-	3.100,oo	-	3.100,oo	-	20.259,oo	-
Lavagem de Roupa		8.520,oo	-	8.280,oo	-	8.280,oo	-	16.800,oo	-
II - Serviços e Conservação									
Instalações e Equipamentos		-	-	20.947,5e	-	20.947,5e	-	20.947,5e	-
Máquinas e Acessórios		9.582,2e	-	21.230,oo	-	21.230,oo	-	30.812,2e	-
Veículos		27.896,oo	-	7.345,oo	-	7.345,oo	-	35.241,oo	-
III - Comunicações e Transportes									
Correspondência Tarada		12.232,2e	-	4.833,1e	-	4.833,1e	-	17.065,3e	-
Transportes Diversos		9.392,oo	-	3.791,oo	-	3.791,oo	-	13.183,oo	-
Custeio de Viagens e Excursões Técnicas		10.381,oo	-	3.984,oo	-	3.984,oo	-	14.365,oo	-
IV - Utilidades Contratuais									
Gás, Telefone, Energia Elétrica		8.894,8e	-	-	-	-	-	8.894,8e	-
Prêmios de Seguro		55.522,oo	-	-	-	-	-	55.522,oo	-
T O T A I S :-		190.505,9e	-	75.527,6e	-	75.527,6e	-	266.033,5e	-

PREPARADO POR:	CONFERIDO POR:
Pedro S. Gregório	
30 / 9 / 60	/ /

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

CIDADE UNIVERSITÁRIA

BALANCETE DO "RAZÃO"

3º TRIMESTRE
de JULHO
a SETEMBRO
Exercício 1960

CONTAS	ANEXO NÚMERO	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO DO TRIMESTRE				SALDOS ATUAIS	
				SOMAS		SALDOS			
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
MATERIAL DE CONSUMO									
I - Artigos de Expediente									
Artigos de Escritório, Impressos e Papelaria		139.081,2o	-	12.967,3o	-	12.967,3o	-	152.048,5o	-
Artigos de Limpeza e Higiene		108.117,2o	-	-	-	-	-	108.117,2o	-
Material Elétrico e de Iluminação		13.620,oo	-	11.630,oo	-	11.630,oo	-	25.250,oo	-
Materiais Diversos		30.887,1o	-	23.594,5o	-	23.594,5o	-	54.481,6o	-
II - Custeio, Manutenção e Conservação									
Veículos - Comb. e Lubrificação		50.947,3o	-	40.363,4o	-	40.363,4o	-	91.310,7o	-
Veículos - Peças e Acessórios		11.813,oo	-	30.063,8o	-	30.063,8o	-	41.876,8o	-
Instalações e Equipamentos		-	-	-	-	-	-	-	-
Máquinas e Acessórios		2.230,oo	-	-	-	-	-	2.230,oo	-
Caldeira - Combustível		14.960,oo	-	24.140,oo	-	24.140,oo	-	39.100,oo	-
III - Material de Distribuição Gratuita									
Serviços Gráficos e de Publicidade		-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAIS:-		371.655,8o	-	142.759,oo	-	142.759,oo	-	514.414,8o	-
VENCIMENTOS E REMUNERAÇÕES									
I - Vencimentos do Cargo									
Contratados		2.257.303,4o	-	1.097.313,4o	-	1.097.313,4o	-	3.354.616,8o	-
Serviços Extraordinários		52.932,oo	-	32.400,oo	-	32.400,oo	-	85.332,oo	-
Pessoal Variável - Pesquisas		1.650.800,3o	-	896.146,8o	-	896.146,8o	-	2.526.947,1o	-
Pessoal Variável - Curso Esp. Educação		990.021,3o	-	602.358,7o	-	602.358,7o	-	1.592.380,oo	-
Pessoal Variável - Serv. Rec. Audio-Visuais		309.000,oo	-	256.766,7o	-	256.766,7o	-	565.766,7o	-
Pessoal Variável - Alojamento		138.499,9o	-	109.500,oo	-	109.500,oo	-	247.999,9o	-
Pessoal Variável - Alojamento - Serv. Extr.		20.219,8o	-	15.543,1o	-	15.543,1o	-	35.762,9o	-
II - Ajudas de Custo									
Ajuda de Custo		78.000,oo	-	37.000,oo	-	37.000,oo	-	115.000,oo	-
III - Mensalidades Bolsistas									
Bolsistas UNESCO		1.500.246,7o	-	1.008.470,oo	-	1.008.470,oo	-	2.508.716,7o	-
Bolsistas Brasileiros		461.691,oo	-	282.900,oo	-	282.900,oo	-	744.591,oo	-
IV - Conferências									
Conferências		32.000,oo	-	18.000,oo	-	18.000,oo	-	50.000,oo	-
TOTAIS:-		7.470.714,4o	-	4.356.398,7o	-	4.356.398,7o	-	11.827.113,1o	-
BANCO DO BRASIL S/A - C/Movimento		8.715.923,4o	-	4.197.013,7o	4.754.420,2o	-	557.406,5o	8.158.516,9o	-
TOTAIS:-		8.715.923,4o	-	4.197.013,7o	4.754.420,2o	-	557.406,5o	8.158.516,9o	-
TESOURARIA		11.231,oo	-	4.777.138,6o	4.773.980,2o	3.158,4o	-	14.389,4o	-
TOTAIS:-		11.231,oo	-	4.777.138,6o	4.773.980,2o	3.158,4o	-	14.389,4o	-

PREPARADO POR:	CONFERIDO POR:
Pedro S. Gregório	
30 / 9 / 60	/ /

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

CIDADE UNIVERSITÁRIA

BALANCETE DO "RAZÃO"

3º TRIMESTRE
de JULHO
a SETEMBRO
Exercício 1960

CONTAS	ANEXO NÚMERO	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO DO TRIMESTRE				SALDOS ATUAIS	
				SOMAS		SALDOS			
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
RECEITA ESPECIAL - ALOJAMENTO		-	189.800,00	-	-	-	-	-	189.800,00
TOTAIS:-		-	189.800,00	-	-	-	-	-	189.800,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO DE 1956 A 1959		-	16.855.340,50	-	-	-	-	-	16.855.340,50
TOTAIS:-		-	16.855.340,50	-	-	-	-	-	16.855.340,50
VALORES DIVERSOS		8.000,00	-	-	-	-	-	8.000,00	-
TOTAIS:-		8.000,00	-	-	-	-	-	8.000,00	-
PRÊMIOS DE SEGURO A VENCER		45.368,20	-	-	-	-	-	45.368,20	-
TOTAIS:-		45.368,20	-	-	-	-	-	45.368,20	-
MATERIAIS DIVERSOS - Almoxarifado									
I - Artigos de Expediente									
Artigos de Escritório, Impressos e Papelaria		196.551,90	-	-	-	-	-	196.551,90	-
Limpeza e Higiêne		23.371,10	-	-	-	-	-	23.371,10	-
Materiais Diversos		18.787,80	-	-	-	-	-	18.787,80	-
TOTAIS:-		238.710,80	-	-	-	-	-	238.710,80	-
DIREITOS CONTRATUAIS									
I - Seguro C/Fogo									
Imóveis		18.000.000,00	-	-	-	-	-	18.000.000,00	-
Móveis		11.000.000,00	-	-	-	-	-	11.000.000,00	-
II - Seguro C/Acidentes									
Do Trabalho		-	-	-	-	-	-	-	-
Riscos Diversos		3.441.120,00	-	-	-	-	-	3.441.120,00	-
TOTAIS:-		32.441.120,00	-	-	-	-	-	32.441.120,00	-
RESPONSÁVEIS P/ADIANTAMENTOS		-	-	47.300,00	47.300,00	-	-	-	-
TOTAIS:-		-	-	47.300,00	47.300,00	-	-	-	-
RETENÇÃO NA FONTE - Imposto de Renda		-	-	22.360,00	22.360,00	-	-	-	-
TOTAIS:-		-	-	22.360,00	22.360,00	-	-	-	-
RECEITA ORDINÁRIA		-	6.000.000,00	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	9.000.000,00
TOTAIS:-		-	6.000.000,00	-	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	9.000.000,00
RECEITA ESPECIAL - Audio Visuais		-	1.000.000,00	-	345.145,10	-	345.145,10	-	1.345.145,10
TOTAIS:-		-	1.000.000,00	-	345.145,10	-	345.145,10	-	1.345.145,10
RECEITA ESPECIAL - Renda Alojamento		-	393.000,00	-	240.200,00	-	240.200,00	-	633.200,00
TOTAIS:-		-	393.000,00	-	240.200,00	-	240.200,00	-	633.200,00

PREPARADO POR:	CONFERIDO POR:
Pedro S. Gregório	
30 / 9 / 60	/ /

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

CIDADE UNIVERSITÁRIA

BALANCETE DO "RAZÃO"

3º TRIMESTRE
de JULHO
a SETEMBRO
Exercício 1960

CONTAS	ANEXO NÚMERO	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO DO TRIMESTRE				SALDOS ATUAIS	
				SOMAS		SALDOS			
		DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO
RECEITA ESPECIAL - Bolsistas UNESCO		-	1.653.270,00	-	581.046,70	-	581.046,70	-	2.234.316,70
TOTAIS:-		-	1.653.270,00	-	581.046,70	-	581.046,70	-	2.234.316,70
RECEITA ESPECIAL - Curso Esp. Educação		-	2.297.991,00	-	-	-	-	-	2.297.991,00
TOTAIS:-		-	2.297.991,00	-	-	-	-	-	2.297.991,00
RECEITA EXTRAORDINÁRIA		-	70.640,50	-	-	-	-	-	70.640,50
TOTAIS:-		-	70.640,50	-	-	-	-	-	70.640,50
RECEITA ESPECIAL - Conf. Reg. Educação		-	30.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00
TOTAIS:-		-	30.000,00	-	-	-	-	-	30.000,00
CONTRATOS		-	32.441.120,00	-	-	-	-	-	32.441.120,00
TOTAIS:-		-	32.441.120,00	-	-	-	-	-	32.441.120,00
TOTAIS:-		-	32.441.120,00	-	-	-	-	-	32.441.120,00