II° CURSO P/ADM. E SUPERV. DA EDUCAÇÃO P/A AMÉRICA LATINA FUNDO.

II° A IV° TRIMESTRE - 1971

PRESTAÇÃO DE CONTAS

M.E.C. - I.N.E.P.

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF.QUEIROZ FILHO"

Comprovação de Despêsas

2º CURSO DE ADMINISTRADORES E SUPERVISORES EM EDUCAÇÃO P/ AM.LATINA

Periodo:- OUTUBRO a DEZEMBRO - 1971

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS «PROF. QUEIROZ FILHO» - SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 63/71

DE

PROF. CHICRALLA HAIDAR - Diretor
do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiróz Filho" - São Paulo
(NOME E CARGO DO RESPONSAVEL)

INSTRUÇÕES

1) relacionar documento por documento;
2) colar em papel tamanho carta os documentos formato 10x10 ou menores, colocados numa fôlha 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

..... NCr$.....
Suprim. N.º ..... de ..... NCr$.....
Suprim. N.º ..... de ..... NCr$ _____
Soma ... NCr$.....
Despesas, conforme segue ..... NCr$ _____
Recolhido, conforme guia anexa NCr$.....

Doc. N.º	Autoriz. Despêsa	DISCRIMINAÇÃO	NCr$	Código (conta)
		RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE SEGUEM ANEXOS A ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CORRESPONDENTES AO IVº TRIMESTRE DE 1971 - OUTUBRO A DEZEMBRO		
		Verba:- II º CURSO PARA ADMINISTRADORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA-FUNDO.		
		3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		
01	143/71	S. P. Abreu & Cia. Ltda.	1.007,00	
02	110/71	S. P. Abreu & Cia. Ltda.	864,00	
03	151/71	Corrêa Dias S/A. Comércio e Indústria	517,44	
04	71/452	Corrêa Dias S/A. Comércio e Indústria	48,22	
		TOTAL:-	2.436,66	
		3.1.3.1 - REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PESSOAIS		
05	71/305	Fôlha de Pagamento - Professôres	4.232,00	
06	71/323	Tesouro Nacional	368,00	
07	71/303	Fôlha de Pagamento - Pessoal	5.085,40	
08	71/322	Tesouro Nacional	327,60	
09	71/335	Fôlha de Pagamento - Pessoal	5.034,80	
10	71/351	Tesouro Nacional	324,00	
11	71/364	Fôlha de Pagamento - Professôres	4.140,00	
12	71/376	Tesouro Nacional	360,00	
13	71/436	Fôlha de Pagamento - Professôres	4.140,00	
14	71/437	Fôlha de Pagamento - Professôres	1.380,00	
15	71/445	Tesouro Nacional	480,00	
16	71/406	Fôlha de Pagamento - Pessoal	5.016,00	
17	71/414	Fôlha de Pagamento - Pessoal	4.602,00	
18	71/422	Tesouro Nacional	668,00	
19	71/309	Luiz Antonio Souza Amaral	120,00	
		TOTAL:-	36.277,80	
		3.1.3.2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
20	165/71	Editôra Gráfica Cairu Ltda.	150,00	
		TOTAL:-	150,00	

CONFERE CONTABILIDADE

Continua...

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS «PROF. QUEIROZ FILHO» - SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 63/71

DE

PROF. CHICRALLA HAIDAR - Diretor
do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiróz Filho" - São Paulo
(NOME E CARGO DO RESPONSAVEL)

INSTRUÇOES

1) relacionar documento por documento;
2) colar em papel tamanho carta os documentos formato 10x10 ou menores, colocados numa fôlha 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

..... NCr$.....
Suprim. N.º ..... de ..... NCr$.....
Suprim. N.º ..... de ..... NCr$ _____
Soma ... NCr$.....
Despesas, conforme segue ..... NCr$ _____
Recolhido, conforme guia anexa NCr$.....

Doc. N.º	Autoriz. Despêsa	DISCRIMINAÇÃO	NCr$	Código (conta)
		RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE SEGUEM ANEXOS A ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CORRESPONDENTES AO IVº TRIMESTRE DE 1971 - OUTUBRO A DEZEMBRO		
		Verba:- II º CURSO PARA ADMINISTRADORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA-FUNDO.		
		3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		
01	143/71	S. P. Abreu & Cia. Ltda.	1.007,00	
02	110/71	S. P. Abreu & Cia. Ltda.	864,00	
03	151/71	Corrêa Dias S/A. Comércio e Indústria	517,44	
04	71/452	Corrêa Dias S/A. Comércio e Indústria	48.22	
		TOTAL:-	2.436,66	
		3.1.3.1 - REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PESSOAIS		
05	71/305	Fôlha de Pagamento - Professôres	4.232,00	
06	71/323	Tesouro Nacional	368,00	
07	71/303	Fôlha de Pagamento - Pessoal	5.085,40	
08	71/322	Tesouro Nacional	327,60	
09	71/335	Fôlha de Pagamento - Pessoal	5.034,80	
10	71/351	Tesouro Nacional	324,00	
11	71/364	Fôlha de Pagamento - Professôres	4.140,00	
12	71/376	Tesouro Nacional	360,00	
13	71/436	Fôlha de Pagamento - Professôres	4.140,00	
14	71/437	Fôlha de Pagamento - Professôres	1.380,00	
15	71/445	Tesouro Nacional	480,00	
16	71/406	Fôlha de Pagamento - Pessoal	5.016,00	
17	71/414	Fôlha de Pagamento - Pessoal	4.602,00	
18	71/422	Tesouro Nacional	668,00	
19	71/309	Luiz Antonio Souza Amaral	120,00	
		TOTAL:-	36.277,80	
		3.1.3.2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
20	165/71	Editôra Gráfica Cairu Ltda.	150,00	
		TOTAL:-	150,00	

CONFERE CONTABILIDADE

Continua...

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS «PROF. QUEIROZ FILHO» - SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 63/71

DE

PROF. CHICRALLA HAIDAR - Diretor
do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiróz Filho" - São Paulo
(NOME E CARGO DO RESPONSAVEL)

INSTRUÇÕES

1) relacionar documento por documento;
2) colar em papel tamanho carta os documentos formato 10x10 ou menores, colocados numa fôlha 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

..... NCr$.....
Suprim. N.º ..... de ..... NCr$.....
Suprim. N.º ..... de ..... NCr$ _____
Soma ... NCr$.....
Despesas, conforme segue ..... NCr$ _____
Recolhido, conforme guia anexa NCr$.....

Doc. N.º	Autoriz. Despêsa	DISCRIMINAÇÃO	NCr$	Código (conta)
		RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE SEGUEM ANEXOS A ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CORRESPONDENTES AO IVº TRIMESTRE DE 1971 - OUTUBRO A DEZEMBRO		
		Verba:- IIº CURSO PARA ADMINISTRADORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA: FUNDO.		
		3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		
01	143/71	S. P. Abreu & Cia. Ltda.	1.007,00	
02	110/71	S. P. Abreu & Cia. Ltda.	864,00	
03	151/71	Corrêa Dias S/A. Comércio e Indústria	517,44	
04	71/452	Corrêa Dias S/A. Comércio e Indústria	48,22	
		TOTAL:-	2.436,66	
		3.1.3.1 - REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PESSOAIS		
05	71/305	Fôlha de Pagamento - Professôres	4.232,00	
06	71/323	Tesouro Nacional	368,00	
07	71/303	Fôlha de Pagamento - Pessoal	5.085,40	
08	71/322	Tesouro Nacional	327,60	
09	71/335	Fôlha de Pagamento - Pessoal	5.034,80	
10	71/351	Tesouro Nacional	324,00	
11	71/364	Fôlha de Pagamento - Professôres	4.140,00	
12	71/376	Tesouro Nacional	360,00	
13	71/436	Fôlha de Pagamento - Professôres	4.140,00	
14	71/437	Fôlha de Pagamento - Professôres	1.380,00	
15	71/445	Tesouro Nacional	480,00	
16	71/406	Fôlha de Pagamento - Pessoal	5.016,00	
17	71/414	Fôlha de Pagamento - Pessoal	4.602,00	
18	71/422	Tesouro Nacional	668,00	
19	71/309	Luiz Antonio Souza Amaral	120,00	
		TOTAL:-	36.277,80	
		3.1.3.2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
20	165/71	Editôra Gráfica Cairu Ltda.	150,00	
		TOTAL:-	150,00	

Continua...

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS «PROF. QUEIROZ FILHO» - SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 63/71

DE

PROF. CHICRALLA HAIDAR - Diretor
do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiróz Filho" - São Paulo
(NOME E CARGO DO RESPONSAVEL)

INSTRUÇÕES

1) relacionar documento por documento;
2) colar em papel tamanho carta os documentos formato 10x10 ou menores, colocados numa fôlha 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

..... NCr$.....
Suprim. N.º ..... de ..... NCr$.....
Suprim. N.º ..... de ..... NCr$ _____
Soma ... NCr$.....
Despesas, conforme segue ..... NCr$ _____
Recolhido, conforme guia anexa NCr$.....

Doc. N.º	Autoriz. Despêsa	DISCRIMINAÇÃO	NCr$	Código (conta)
		RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE SEGUEM ANEXOS A ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CORRESPONDENTES AO IVº TRIMESTRE DE 1971 - OUTUBRO A DEZEMBRO		
		Verba:- IIº CURSO PARA ADMINISTRADORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA - FUNDO.		
		3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		
01	143/71	S. P. Abreu & Cia. Ltda.	1.007,00	
02	120/71	S. P. Abreu & Cia. Ltda.	864,00	
03	151/71	Corrêa Lima S/A. Comércio e Indústria	517,44	
04	71/452	Corrêa Lima S/A. Comércio e Indústria	48,22	
		TOTAL:-	2.436,66	
		3.1.3.1 - REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PESSOAIS		
05	71/305	Fôlha de Pagamento - Professôres	4.232,00	
06	71/323	Tesouro Nacional	368,00	
07	71/303	Fôlha de Pagamento - Pessoal	5.085,40	
08	71/322	Tesouro Nacional	327,60	
09	71/335	Fôlha de Pagamento - Pessoal	5.034,80	
10	71/352	Tesouro Nacional	324,00	
11	71/364	Fôlha de Pagamento - Professôres	4.140,00	
12	71/376	Tesouro Nacional	360,00	
13	71/436	Fôlha de Pagamento - Professôres	4.140,00	
14	71/437	Fôlha de Pagamento - Professôres	1.380,00	
15	71/445	Tesouro Nacional	480,00	
16	71/406	Fôlha de Pagamento - Pessoal	5.016,00	
17	71/414	Fôlha de Pagamento - Pessoal	4.602,00	
18	71/422	Tesouro Nacional	668,00	
19	71/309	Luiz Antonio Souza Amaral	120,00	
		TOTAL:-	36.277,80	
		3.1.3.2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
20	165/71	Editora Gráfica Cairu Ltda.	150,00	
		TOTAL:-	150,00	

CONFERE CONTABILIDADE

Continua...

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS «PROF. QUEIROZ FILHO» - SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 63/71

DE

PROF. CHICRALLA HAIDAR - Diretor
do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiróz Filho" - São Paulo
(NOME E CARGO DO RESPONSAVEL)

INSTRUÇÕES

1) relacionar documento por documento;
2) colar em papel tamanho carta os documentos formato 10x10 ou menores, colocados numa fôlha 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

SALDO EM 30.9.71	NCr$	20.661,08
Suprim. N.º 106 de 04.10.71	NCr$	24.900,00
Suprim. N.º 141 de 30.11.71	NCr$	47.000,00
Soma ...	NCr$	92.561,08
Despesas, conforme segue	NCr$	64.364,46
~~Recebido conforme discriminação~~ SALDO EM 15.12.71	NCr$	28.196,62

Doc. N.º	Autoriz. Despêsa	DISCRIMINAÇÃO	NCr$	Código (conta)
		Continuação...		
		3.2.7.9 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
21	71/290	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	8.500,00	
22	71/330	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	8.500,00	
23	71/389	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	8.500,00	
		TOTAL:-	25.500,00	

CONFERE CONTABILIDADE

CÓDIGO	SALDO ANTERIOR	SUPRIMENTOS	TOTAL	DESPESA	SALDO EXISTENTE
3.1.2.0 - Mat. Consumo	893,09	2.500,00	3.393,09	2.436,66	956,43
3.1.3.1 - Rem.Serv.Pes	11.178,88	46.400,00	57.578,88	36.277,80	21.301,08
3.1.3.2 - Out.Serv.Ter	89,11	5.000,00	5.089,11	150,00	4.939,11
3.2.7.9 - Transf.Corre	8.500,00	17.000,00	25.500,00	25.500,00	-
4.1.4.0 - Mat.Permanen	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	20.661,08	71.900,00	92.561,08	64.364,46	28.196,62

=SESSENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS=

São Paulo, 15 de dezembro de 1971.

Pedro Sebastião Gregório
Chefe dos Serviços de Contabilidade
C.R.C. 18.864

APROVO
EM 15 DEZ 1971
DIRETOR

Mod. C 20 - 20 Bls. - 9/69

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS «PROF. QUEIROZ FILHO» - SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 63/71

DE

PROF. CHICRALLA HAIDAR - Diretor

do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiróz Filho" - São Paulo

(NOME E CARGO DO RESPONSAVEL)

INSTRUÇÕES

1) relacionar documento por documento;
2) colar em papel tamanho carta os documentos formato 10x10 ou menores, colocados numa fôlha 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

SALDO EM 30.9.71		NCr$ 20.661,08
Suprim. N.º 106	de 04.10.71	NCr$ 24.900,00
Suprim. N.º 141	de 30.11.71	NCr$ 47.000,00
Soma ...		NCr$ 92.561,08
Despesas, conforme segue		NCr$ 64.364,46
~~Devolvido saldo em caixa~~		NCr$ 28.196,62
~~SALDO EM 15.12.71~~		

Doc. N.º	Autoriz. Despêsa	DISCRIMINAÇÃO	NCr$	Codigo (conta)
		Continuação...		
		3.2.7.9 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
21	71/290	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	8.500,00	
22	71/330	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	8.500,00	
23	71/389	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	8.500,00	
		TOTAL:-	25.500,00	

CÓDIGO	SALDO ANTERIOR	SUPRIMENTOS	TOTAL	DESPESA	SALDO EXISTENTE
3.1.2.0 - Mat. Consumo	893,09	2.500,00	3.393,09	2.436,66	956,43
3.1.3.1 - Rem.Serv.Pes	11.178,88	46.400,00	57.578,88	36.277,80	21.301,08
3.1.3.2 - Out.Serv.Ter	89,11	5.000,00	5.089,11	150,00	4.939,11
3.2.7.9 - Transf.Corre	8.500,00	17.000,00	25.500,00	25.500,00	-
4.1.4.0 - Mat.Permanen	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	20.661,08	71.900,00	92.561,08	64.364,46	28.196,62

=SESSENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS=

São Paulo, 15 de dezembro de 1971.

Pedro Sebastião Gregório
Chefe dos Serviços de Contabilidade
C.R.C. 18.864

APROVO
EM 15 DEZ 1971
DIRETOR

Mod. C 20 - 20 Bis. - 9/69

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS «PROF. QUEIROZ FILHO» - SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 63/71

DE

PROF. CHICRALLA HAIDAR - Diretor

do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiróz Filho" - São Paulo

(NOME E CARGO DO RESPONSAVEL)

INSTRUÇÕES

1) relacionar documento por documento:
2) colar em papel tamanho carta os documentos formato 10x10 ou menores, colocados numa fôlha 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

SALDO EM 30.9.71		NCr$ 20.661,08
Suprim. N.º 106	de 04.10.71	NCr$ 24.900,00
Suprim. N.º 141	de 30.11.71	NCr$ 47.000,00
Soma ...		NCr$ 92.561,08
Despesas, conforme segue		NCr$ 64.364,46
~~Transferência para o exercício~~		NCr$ 28.196,62
~~SALDO EM 15.12.71~~		

Doc. N.º	Autoriz. Despêsa	DISCRIMINAÇÃO	NCr$	Código (conta)
		Continuação...		
		3.2.7.9 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
21	71/290	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	8.500,00	
22	71/330	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	8.500,00	
23	71/389	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	8.500,00	
		TOTAL:-	25.500,00	

CÓDIGO	SALDO ANTERIOR	SUPRIMENTOS	TOTAL	DESPESA	SALDO EXISTENTE
3.1.2.0 - Mat. Consumo	893,09	2.500,00	3.393,09	2.436,66	956,43
3.1.3.1 - Rem.Serv.Pes	11.178,88	46.400,00	57.578,88	36.277,80	21.301,08
3.1.3.2 - Out.Serv.Ter	89,11	5.000,00	5.089,11	150,00	4.939,11
3.2.7.9 - Transf.Corre	8.500,00	17.000,00	25.500,00	25.500,00	-
4.1.4.0 - Mat.Permanen	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	20.661,08	71.900,00	92.561,08	64.364,46	28.196,62

-SESSENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS-

São Paulo, 15 de dezembro de 1971.

Pedro Sebastião Gregório
Chefe dos Serviços de Contabilidade
C.R.C. 18.864

APROVO
EM 15/DEZ/197
DIRETOR

Mod. C 20 - 20 Bls. - 9/69

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS «PROF. QUEIROZ FILHO» - SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 63/71

DE

PROF. CHICRALLA HAIDAR - Diretor
do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiróz Filho" - São Paulo
(NOME E CARGO DO RESPONSAVEL)

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

SALDO EM 30.9.71	NCr$	20.661,08
Suprim. N.º 106 de 04.10.71	NCr$	24.900,00
Suprim. N.º 141 de 30.11.71	NCr$	47.000,00
Soma ...	NCr$	92.561,08
Despesas, conforme segue	NCr$	64.364,46
~~Recolhido conforme guia anexa~~ SALDO EM 15.12.71	NCr$	28.196,62

Doc. N.º	Autoriz. Despêsa	DISCRIMINAÇÃO	NCr$	Código (conta)
		Continuação...		
		3.2.7.9 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
21	71/290	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	8.500,00	
22	71/330	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	8.500,00	
23	71/389	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	8.500,00	
		TOTAL:-	25.500,00	

CÓDIGO	SALDO ANTERIOR	SUPRIMENTOS	TOTAL	DESPESA	SALDO EXISTENTE
3.1.2.0 - Mat. Consumo	893,09	2.500,00	3.393,09	2.436,66	956,43
3.1.3.1 - Rem.Serv.Pes	11.178,88	46.400,00	57.578,88	36.277,80	21.301,08
3.1.3.2 - Out.Serv.Ter	89,11	5.000,00	5.089,11	150,00	4.939,11
3.2.7.9 - Transf.Corre	8.500,00	17.000,00	25.500,00	25.500,00	-
4.1.4.0 - Mat.Permanen	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00
	20.661,08	71.900,00	92.561,08	64.364,46	28.196,62

«SESSENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS»

São Paulo, 15 de dezembro de 1971.

Pedro Sebastião Gregório
Chefe dos Serviços de Contabilidade
C.R.C. 18.864

APROVO
EM 15 DEZ 1971
DIRETOR

Mod. C 20 - 20 Bls. - 9/69

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF. QUEIROZ FILHO" - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 143/71

São Paulo, 8 de novembro de 197 1

FORNECEDOR:
S.P. Abreu & Cia. Ltda.
R. Riachuelo, 116

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior .....

Valor d/ autorização .....

DOCUMENTO N.º 01

Saldo novo .....

Processo Adm. N.º 2024/71

Referência 3.1.2.0-

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Cr$ Unitário	Preço Cr$ Total
01	Cartolina tam. 59x73 cms. c/ 80 Kgs. em pacotes de 500 fls. nas côres: azul, 500 folhas; abóbora, 500 folhas; cinza, 500 folhas; rosa, 500 folhas; verde, 500 folhas.	fls.	2.500	0,35	875,00
02	Pastas com aba e elástico, tam. ofício	unid.	120	1,10	132,00
					1.007,00

S/ORÇAMENTO DE 5/11/71
ENTREGA: imediata
MAPA DEMONSTRATIVO: 30/71

-UM MIL, SETE CRUZEIROS-

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19

PAPELARIA ABREU®

S. P. ABREU & CIA. LTDA.

MATRIZ: RUA RIACHUELO, 116 — CAIXA POSTAL, 3731 — FILIAL: AV. IPIRANGA, 994
FONES: 35-5824 - 32-4016 - 32-1339 — SÃO PAULO — BRASIL — FONE: 239-0292

S. Paulo, 11 de novembro de 1 971
Ao
Ministério da Educação e Cultura-INEP
Centro Reg. de Pes. Educ. Prof. Queiroz Filho
Cidade Universitária
São Paulo-SP.
Insc. isento CGC. isento

INSCRIÇÃO N.o 101.039.510
C. G. C. N.o 60.690 975/1

Fat. 2.913/71 Dup. 2.913/71 Venc. c/apres.

Mod. 10 - 2.000 - 4/71

nov.	11	Nota Fiscal 26012-Autorização de Despesa nº 143/71		
		2500-Cartolina tam. 55x73 cm. c/80 kg. em pacote de 500 fls. nas côres: azul, 500 folhas; abóbora, 500 folhas; cinza, 500 fôlhas; rosa, 500 folhas; verde, 500 folhas. .....cada	0,35	875,00
		120-Pastas c/aba e elástico, tam., ofício.cada	1,10	132,00
		Total.....Cr$		1.007,00
		(Hum mil e sete cruzeiros).		

CONFERE
CONTABILIDADE

S. P. ABREU & CIA. LTDA.
S.P. Abreu & Cia Ltda

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 3 DEZ 1971
DIRETOR

Recebi
S. Paulo, 3 dezembro 1971
José Inocêncio Paulino

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO lr.

S. P. ABREU
& CIA. LTDA.

PAPELARIA ABREU

ARTIGOS DE PAPELARIA EM GERAL

TELEFONES: 35-5824 - 32-4016 - 32-1339
CAIXA POSTAL, 3.731
SÃO PAULO - 2 - BRASIL

NOTA FISCAL

2.a Via - Série B-2
FISCO

№ 26012
26012

RUA DO RIACHUELO, 116
São Paulo — Estado de São Paulo
C.G.C. (M.F.) N.º 60.620.276/001 — Inscr. no Estado N.º 101.032.510
Natureza da Operação: Venda Dom
Via de Transporte: Rodo.
Data da Emissão da Nota: 11 / 11 / 19 71

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma: IME - IME P - Centro Rec de Pesq. Ed. Prof/Quim F.
Endereço: Cidade Universitária
Município: São Paulo Estado: São Paulo
Inscrição no C. G. C. (M. F.) N.º: Isento Inscrição no Estado N.º: Isento

VENDEDOR	PEDIDO N.º	COND. DE PAGAMENTO	PRAÇA DE PAGAMENTO
—	143/71	à apresentação	Capital

Quantidade	Unidade	Pêso	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modêlo, Número, Etc.)	PREÇO CR$ Unitário	PREÇO CR$ TOTAL
2.500	Klo		Batatinha 55x75 c/180 Kg em pacotes de 500/gs mais ou menos - 500/gs abobora 500/gs vagem 500/gs quiabo 500/gs couve 500/gs verdura	0,35	875,00
120	Pc		Pastas elasticas	1,10	132,00
			Processo - 20224/71. 143/71 24 de Novembro de 71		

Despesas Acessórias (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)
Seguro .... Cr$
Frete ..... Cr$
Total ..... Cr$

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 1.007,00

Impôsto sobre Circulação de Mercadorias, já incluido no preço
(Calculado pela aliquota de 16 %) Cr$ 166,16

Nome do Transportador: Correio Aereo Nacional
Endereço:
Placa do Veiculo: Município: Estado:

Data da Saida da Mercadoria: 24 dia NOV mês 1971 ano

Caracteristicas dos Volumes:

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PÊSO Bruto	PÊSO Liquido

Faturas inferiores a Cr$ 30,00 contra apresentação liquido
As mercadorias viajam por conta e risco do comprador

5.02

Takly & Filho Ltda. - Av. Cursino, 1.160 - S.P. - Insc. 102.982.353 - CGC 61.205.894/001 - 100 Tls. 50x5 — 25.001 a 30.000 - 9/71 - Série B-2 — Autoriz. 455
NÃO VALE COMO RECIBO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 110/71

São Paulo, 22 de Setembro de 196 71

FORNECEDOR: S.P.ABREU & CIA. LTDA.
Rua Bacharelo, 116

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

DOCUMENTO N.º 02

Saldo novo

Processo Adm. N.º 2017/71

Referência 3.1.2.0

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Stencil marca Helios, branco, modêlo GESTETNER, cx. c/ 24 fls.	cx.	80	10,80	864,00

S/ORÇAMENTO de 22.9.71
Entrega: 5 dias
Mapa Demonstrativo nº 21/71

-OITOCENTOS E SESSENTA E QUATRO CRUZEIROS-

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

PAPELARIA ABREU®

S. P. ABREU & CIA. LTDA.

MATRIZ: RUA RIACHUELO, 116 — CAIXA POSTAL, 3731 — FILIAL: AV. IPIRANGA, 994
FONES: 35-5824 - 32-4016 - 32-1339 — SÃO PAULO — BRASIL — FONE: 239-0292

S. Paulo, 23 de setembro de 1 971
Ao
Ministério da Educação e Cultura - INEP
Centro Regional de Pesq. Educ. Prof. Queiroz Filho
Cidade Universitária
São Paulo-SP.
Insc. isento CGC. isento

INSCRIÇÃO N.º 101.032.510
C. G. C. N.º 60.690 275/1

Fat. 2.269/71 Dup. 2.269/71 Venc. c/apres.

Mod. 10 - 2.000 - 4/71

set.	23	Nota Fiscal 24811-Autor. de Despesa nº 110/71		
		Stencil mara Helios, branco. modêlo GESTETNER, cx. c/24 fls....quantidade 80 caixas.....cada	10,80	864,00
		Total.....	Cr$	864,00

(Oitocentos e sessenta e quatro cruzeiros).

CONFERE
CONTABILIDADE

São Paulo 12 outubro 971
S. P. ABREU & CIA. LTDA.

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 12 Out 1971
DIRETOR

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

lr.

S. P. ABREU & CIA. LTDA.

PAPELARIA ABREU

ARTIGOS DE PAPELARIA EM GERAL

TELEFONES: 35-5824 - 32-4016 - 32-1339
CAIXA POSTAL, 3.731
SÃO PAULO - 2 - BRASIL

NOTA FISCAL

2a VIA - Série B-2
FISCO

№ 24811
024811

RUA DO RIACHUELO, 116
S. Paulo | Est. S. Paulo
C. G. C. (M. F.) N.o 60.620.275/1 - Inscr. no Estado N.o 101.032.510
Nat. da Operação Venda fora
Via de Transporte: Rodoviário
Data da Emissão da Nota: 23 / 09 / 1971

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma IFQC-INEP-Centro Reg. Pesquisas Ed. Prof. Queiroz Filho.
Endereço Cidade Universitária - Butantã
Município São Paulo | Estado São Paulo
Inscrição no C. G. C. (M. F.) N.o isento | Inscrição no Estado N.º isento

VENDEDOR	PEDIDO N.o	COND. DE PAGAMENTO	PRAÇA DE PAGAMENTO
—	110/71.	c/apresentação	Capital - SP

Quantidade	Unidade	Pêso	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS: ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modêlo, Número, Etc.)	PREÇOS Cr$ Unitário	PREÇOS Cr$ TOTAL
80	Cx.		Stencil Gestetner Mélis 21 c/24 fls	10,80	864,00
			Processo - 2017/71		

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acordo com a [illegible] 110/71
S.Paulo, 23 de Setembro de 1971

VICTOR SETANI
Chefe do Almoxarifado

Despesas Acessórias (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)
Seguro .... Cr$
Frete .... Cr$
Total .... Cr$

VALOR TOTAL DA NOTA . . . Cr$ 864,00

Impôsto sobre Circulação de Mercadorias, já incluido no preço
(Calculado pela aliquota de 16,5%) Cr$ 142,56

Data da Saída da Mercadoria: 23 / 09 / 71 (dia / mês / ano)

Nome do Transportador
Endereço do contratante

Características dos volumes:

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PÊSO Bruto	PÊSO Líquido

Faturas inferiores a Cr$ 30,00 contra apresentação líquido.
As mercadorias viajam por conta e risco do comprador.

502

Artes Graficas Decolores Ltda. - R. Cap. Pacheco Chaves,895 - Inscr 105.714.119 - CGC 62.009.782/001 - 100 Talões - 20.001 a 25.000x5 - 12/70

Não vale como recibo

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF. QUEIROZ FILHO" - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 191/71

São Paulo, 8 de novembro de 1971

FORNECEDOR: CORREA DIAS S/A - COMÉRCIO E INDÚSTRIA
Rua R. Silva, 46/58

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior .....

Valor d/ autorização .....

DOCUMENTO N.º 03

Saldo novo .....

Processo Adm.	Referência
N.º 2925/71	3.1.3.0

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Cr$ Unitário	Preço Cr$ Total
01	Tinta para mimeógrafo Printo 222 preta	tubo	110	4,80	528,00
	Desconto de 2%	-	-	-	10,56
					517,44

S/ORÇAMENTO DE 3/11/71
ENTREGA 20 dias
MAPA DEMONSTRATIVO: 32/71

-QUINHENTOS E DEZESSETE CRUZEIROS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS-

Expedida
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19

CORRÊA DIAS S/A
comércio e indústria

R. DR. RODRIGO SILVA, 46-58 - C. POSTAL 3315 - TELS. 34-0183 - 36-4951 - 36-3244 - 36-2677 - SÃO PAULO

INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL
DOS CONTRIBUINTES M. F. 60.872.967

INSCRIÇÃO 222 233

2 A VIA

N. - FATURA N. 7o294

São Paulo, 13 de Novembro de 1971.

O/s Sr/s. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA -INEP-Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof.Queiroz Filho" - Capital Deve/m

10.000 - 3/68 NICI

DIA	N/ NOTA	DISCRIMINAÇÃO	IMPORTÂNCIA
			Cr$
		AD Nº 151/71.	CONFERE CONTABILIDADE
13	7979o	11o Tubos de tinta preta Printo ref.222,a - Cr$4,8o	528,00
		desc 2%	10,56
			517,44
		(QUINHENTOS E VINTE E OITO CRUZEIROS)	
		Condições de pagamento:-Apresentação com 2% de desconto.	PAGUE-SE C.R.P.E.S.P. 22 NOV 1971 DIRETOR
		CORRÊA DIAS S/A. COMÉRCIO E INDÚSTRIA	

RECEB. MCS
S. Paulo, 22 de Novembro de 71
P. CORRÊA DIAS S/A.
COMÉRCIO E INDÚSTRIA

ESTA FATURA NÃO VALE COMO RECIBO

CORRÊA DIAS S.A.

COMÉRCIO E INDÚSTRIA

Rua Dr. Rodrigo Silva, 46 a 58 (a um passo da Pça. João Mendes) - Seção Vendas: Tels.: 36-4951, 34-0183 e 239-4825

NOTA FISCAL Nº 79790

2.a VIA TRANSP. FISCO

Série B-3

R. DR. RODRIGO SILVA, 46/58

Em São Paulo Estado de São Paulo

Inscrição no C. G. C. (M. F.) Nº 60.872.967/001

Inscrição no Estado N.º 102.222.330

Nat. da Operação: 5.02-v/á nao contribuinte

Via de Transporte: rodoviário

São Paulo, 13 de Novembro de 19 71

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma Ministério da Educaçao e Cultura INEP Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiroz Filho" - S.Paulo

Endereço Cidade Universitária

Município Capital Estado São Paulo

Inscrição no C. G. C. (M. F.) N.º Inscrição no Estado N.º não contribuinte

Condições de Pagamento: aprosentação c/2% Vendedor:

Unidade	Quantidade	Peso	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modêlo, número, etc.)	PREÇO Cr$ Unitário	PREÇO Cr$ TOTAL
1	110		Tubos de tinta preta Printo ref/222.....	4,80	528,00
			DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a N.F. 151/71		
			S.Paulo, 16 de Novembro 1971		
			AD nº151/71 VICTOR SETANI		

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)

Frete Cr$ _____

Seguro Cr$ _____

TOTAL Cr$ _____

NOTA: Duplicatas inferiores a Cr$ 20,00 são pagas mensalmente sem desconto.

Valor Total da Nota - Cr$ 528,00

IMPÔSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS já incluído no preço Cr$ 87,12

(Calculado pela alíquota de 16,5 %)

Nome do Transportador Expresso Paulistano

Endereço Rua São Domingos

Placa do Veículo Estado S.Paulo Município Capital

SAÍDA DOS PRODUTOS: 16 / 11 / 71 (Dia / Mês / Ano)

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES:

Marcas	Números	Quantidades	ESPÉCIES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	416	7	VOLUMES		

Tip. NICI Ltda. - Rua Brig. Galvão, 130 - S. P. - Insc. 100.750.349 - C.G.C. 61.231.650/001 - 100 Talões - 75.001 a 80.000x5 - 7/71 Aut. 070

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/452

São Paulo, 9 de dezembro de 1971

FORNECEDOR:
CORRÊA DIAS S/A. COMÉRCIO E INDÚSTRIA
Rua Dr. Rodrigo Silva, 46 a 58.

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 02

Processo Adm. N.º 2024/71

Referência 3.1.2.0

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Fitas Scotch 19x33 - vermelho...	rls.	12	4,10	49,20
	Desconto 2%...	-	-	-	0,98
	TOTAL:-	-	-	-	48,22

=QUARENTA E OITO CRUZEIROS E VINTE E DOIS CENTAVOS=

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

CORRÊA DIAS S.A.

COMÉRCIO E INDÚSTRIA

Rua Dr. Rodrigo Silva, 46 a 58 (a um passo da Pça. João Mendes) - Seção Vendas: Tels.: 36-4951, 34-0183 e 239-4825

NOTA FISCAL Nº 81515 — 2.a VIA TRANSP. FISC

Série B-3

R. DR. RODRIGO SILVA, 46/58

Em São Paulo — Estado de São Paulo

Inscrição no C. G. C. (M. F.) N.º 60.872.967/001

Inscrição no Estado N.º 102.222.330

Nat. da Operação 5.02-v/á não contribuinte

Via de Transporte: rodoviário

São Paulo, 6 de Dezembro de 1971

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma MINIST. DA EDUCAÇÃO E CULTURA - INEP CENTRO REG. DE PEQ. EDUCACIONAIS "PROFESSOR QUEIROZ FILHO" - SÃO PAULO.

Endereço Cidade Universitária

Município Capital — Estado São Paulo

Inscrição no C. G. C. (M. F.) N.º — Inscrição no Estado N.º não contribuinte

Condições de Pagamento: apresentação c/2% — Vendedor:

CONFERE

Unidade	Quantidade	Peso	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modêlo, número, etc.)	PREÇO Cr$ Unitário	PREÇO Cr$ Parcial	PREÇO Cr$ TOTAL
Rls.	12		Fitas Scotch 19x33 - vermelho.....	4,10		49,20
					Ded. 2%	0,98
						48,22
			DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.º 150/71 S.Paulo, 1 de Dezembro 1971			
			saldo AD nº150/71 Visto do Almoxarifado			

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)

Frete Cr$ _____

Seguro Cr$ _____

TOTAL Cr$ _____

NOTA: Duplicatas inferiores a Cr$ 20,00 são pagas mensalmente sem desconto.

Valor Total da Nota - Cr$ 49,20

Ded. 2% 0,98

48,22

IMPÔSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS já incluído no preço _____ Cr$ 8,11

(Calculado pela alíquota de 16,5 %)

Nome do Transportador n/carro

Endereço Rua Rod.Silva, 46/58

Placa do Veículo IB 3765 — Estado S.Paulo — Município Capital

SAÍDA DOS PRODUTOS

7 / 12 / 71

Dia / Mês / Ano

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES:

Marcas	Números	Quantidades	ESPÉCIES	PÊSO BRUTO	PÊSO LÍQUIDO
	185	1	volume		

Tip. NICI Ltda. - Rua Brig. Galvão, 130 - S. P. - Insc. 100.750.349 - C.G.C. 61.231.650/001 - 400 Talões - 80.001 a 100.000x5 - 10/71 Aut. 134

PAGUE-SE

C.R.P.E.S.P., 22 NOV 1971

DIRETOR

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/305

São Paulo, 11 de outubro de 1971

FORNECEDOR:
PROFESSÔRES IIº CURSO P/ADM. E SUPERV. DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

DOCUMENTO N.º 05

Saldo novo

Processo Adm. N.º 1993/71

Referência 3.1.3.1

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento a 03 (três) professôres do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, pelos serviços prestados durante o mês de SETEMBRO de 1971...	-	-	-	4.600,00
	- Impôsto de Renda...	-	-	-	368,00
	TOTAL:-	-	-	-	4.232,00

=QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS CRUZEIROS=

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Preparada por	Visto
Mª Lourdes M. Cunha	
Chefe Serv. Pessoal	Secret. Executiva

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO

Cidade Universitária

PAGUE-SE
São Paulo, 11 OUT 1971
Diretor

Total líq. NCr$ 4.232,00
Imp. Renda NCr$ 368,00
INPS. NCr$
NCr$
NCr$
Total bruto NCr$ 4.600,00

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL

MÊS SETEMBRO DE 19 71 — PROFESSÔRES DO II CURSO PARA ADMINISTRADORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO Referente a PARA A AMÉRICA LATINA

Número de Ordem	NOME	FUNÇÃO		Nº DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	I.N.P.S.	IMPÔSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LÍQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	CONFERE CONTABILIDADE — RECIBO
01	HEBE GUIMARÃES LEME	Profª Pesq.Educac.	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	120,00	-	1.380,00	01	Hebe Guimarães Leme
02	ROBERTO MOREIRA	Prof. Planej.Educ.	50,00	-	-	-	50,00	-	-	Ref. agôsto	50,00	02	Roberto Moreira
03	ROBERTO MOREIRA	Prof. Planej.Educ.	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	124,00	-	1.376,00	03	Roberto Moreira
04	ROSA MARIA MELLONI	ProfªCurric.Programas	50,00	-	-	-	50,00	-	-	Ref. agôsto	50,00	04	Rosa Maria Melloni
05	ROSA MARIA MELLONI	Profª Curric.Programas	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	124,00	-	1.376,00	05	Rosa Maria Melloni
		TOTAIS:-	4.600,00	-	-	-	4.600,00	-	368,00	-	4.232,00	-	

Importa a presente fôlha de pagamento em:- QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E DOIS CRUZEIROS.-

Mod. C-26 - 1.000x4 - 10/67

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/323

São Paulo, 18 de outubro de 1971

FORNECEDOR:
TESOURO NACIONAL

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 06

Processo Adm. N.º 1988/71

Referência 3.1.3.1

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento do Impôsto do Renda dos Professôres do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, referente aos vencimentos do mês de SETEMBRO de 1971...	-	-	-	Cr$368,00
	=TREZENTOS E SESSENTA E OITO CRUZEIROS=				

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

O original deste documento esta arquivado [illegible] São Paulo

Contador

30/11/71 0588 64643 368,00

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF. QUEIRÓZ FILHO" S.P.

CONFERE CONTABILIDADE

Av. Afrânio Peixoto, s/nº.

Cidade Universitária Butantã São Paulo SP

Remuneração serv. prestados p/pessoas não empreg. fonte pag.

DECLARO, que a despesa está de acôrdo com as determinações do Snr. Diretor.
S. Paulo, 18 OUT 1971 19

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 18 OUT 1971 19

DIRETOR

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/303

São Paulo, 04 de outubro de 1971

FORNECEDOR:
PESSOAL DO IIº CURSO P/ADM. E SUPERV. DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA.

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 07

Processo Adm. N.º 1993/71

Referência 3.1.3.1

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento a 10 (dez) servidores do - IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, pelos serviços prestados durante o mês de SETEMBRO de 1971...	-	-	-	5.413,00
	- Impôsto de Renda...	-	-	-	327,60
	TOTAL:-	-	-	-	5.085,40
	=CINCO MIL, OITENTA E CINCO CRUZEIROS E QUARENTA CENTAVOS=				

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Preparada por	Visto
Maria Lucia M. Cunha	Arnaldo Bastos Jr.
Chefe Serv. Pessoal	Secret. Executiva

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO

Cidade Universitária

PAGUE-SE

São Paulo 14 OUT 1971

Diretor

Total líq. NCr$ 5.085,40
Imp. Renda NCr$ 327,60
INPS. NCr$
NCr$
NCr$
Total bruto NCr$ 5.413,00

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL

MÊS SETEMBRO DE 19 71. Referente a II CURSO DE ADMINISTRADORES E SUPERVI SORES DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA

Número de Ordem	NOME	FUNÇÃO		N.º DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	I.N.P.S.	IMPÔSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LÍQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	CONFERE CONTABILIDADE	RECIBO
01	JOSÉ AUGUSTO DIAS	Coordenador	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	120,00	-	1.380,00	01		José Augusto Dias
02	LOYDE AMÁLIA FAUSTINI	Assist.Coordenação	1.200,00	-	-	-	1.200,00	-	96,00	-	1.104,00	02		Loyde Amália Faustini
03	ARLETE BERTI	Assist.Administrativo	350,00	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00	03		Arlete Berti
04	LÚCIA REGINA LÊPORE	Datilógrafo	30,00	-	-	-	30,00	-	-	Ref.Maio	30,00	04		Lúcia Regina Lêpore
05	LÚCIA REGINA LÊPORE	Datilógrafo	450,00	-	-	-	450,00	-	38,40	-	411,60	05		Lúcia Regina Lêpore
06	MARIA DOS PRAZERES PIRES CARDOSO	Aux. Datilógrafo	450,00	-	-	-	450,00	-	36,00	-	414,00	06		Maria dos Prazeres Pires Cardoso
07	MÉRCIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	Aux. Datilógrafo	15,00	-	-	-	15,00	-	-	Ref.Agosto	15,00	07		Mércia da Conceição Pereira
08	MÉRCIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	Aux. Datilógrafo	450,00	-	-	-	450,00	-	37,20	-	412,80	08		Mércia da Conceição Pereira
09	JOSÉ ADÃO DE ALMEIDA	Servente-Contínuo	140,00	-	-	-	140,00	-	-	-	140,00	09		José Adão de Almeida
10	ANTONIO PIRES NETO	Servente	276,00	-	-	-	276,00	-	-	-	276,00	10		Antonio Pires Neto
11	JOSÉ ANTONIO SILVA	Servente	276,00	-	-	-	276,00	-	-	-	276,00	11		José Antonio Silva
12	MÁRIO MESQUITA	Servente	276,00	-	-	-	276,00	-	-	-	276,00	12		Mário Mesquita
	TOTAIS:	-	5.413,00	-	-	-	5.413,00	-	327,60	-	5.085,40	-		

Importa a presente fôlha de pagamento em:- CINCO MIL E OITENTA E CINCO CRUZEIROS E QUARENTA CENTAVOS.-

Mod. C-26 - 1.000x4 - 10/67

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO - N.º 03

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/322

São Paulo, 18 de outubro de 1971

FORNECEDOR:
TESOURO NACIONAL

ENTREGA: Cidade Universitária

Processo Adm. N.º 1988/71

Referência 3.1.3.1

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento de Impôsto de Renda do Pessoal do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, referente aos vencimentos do mês de SETEMBRO de 1971.	-	-	-	Cr$327,60
	=TREZENTOS E VINTE E SETE CRUZEIROS E SESSENTA CENTAVOS=				

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

O original deste documento esta arquivado [illegible] São Paulo

Contador

30/11/71 0588 64643 327,60

CONFERE

CONTABILIDADE

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF. QUEIRÓZ FILHO" S.P.

Av. Afrânio Peixoto, s/nº.

Cidade Universitária Butantã São Paulo SP

Remuneração serv. prestados p/pessoas não empreg. Fonte pag.

DECLARO, que a despesa está de acôrdo com as determinações do Snr. Diretor.
S. Paulo, 18 OUT 1971 19

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 18 OUT 1971 19

DIRETOR

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/335

São Paulo, 03 de novembro de 1971

FORNECEDOR:
PESSOAL IIº CURSO P/ADM. E SUPERV. EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA.

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 02

Processo Adm. N.º 1993/71

Referência 3.1.3.1

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento a 10 (dez) servidores do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, referente aos serviços prestados durante o mês de OUTUBRO de 1971...	-	-	-	5.358,80
	- Impôsto de Renda...	-	-	-	324,00
	TOTAL:-	-	-	-	5.034,80

=CINCO MIL, TRINTA E QUATRO CRUZEIROS E OITENTA CENTAVOS=

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Preparada por	Visto
Maria Lourdes M. Cunha	
Chefe Serv.Pessoal	Secret.Executiva

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO

Cidade Universitária

PAGUE-SE
São Paulo, 3 NOV 1971
Diretor

Total líq. NCr$ 5.034,80
Imp. Renda NCr$ 324,00
INPS. NCr$
NCr$
NCr$
Total bruto NCr$ 5.358,80

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL

MÊS OUTUBRO DE 19 71 — II CURSO DE ADMINISTRADORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA

CONFERE CONTABILIDADE

Número de Ordem	NOME	FUNÇÃO		Nº DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	I.N.P.S.	IMPÔSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LÍQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	RECIBO
01	JOSÉ AUGUSTO DIAS	Coordenador	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	120,00	-	1.380,00	01	
02	LOYDE AMÁLIA FAUSTINI	Assist.Coordenação	1.200,00	-	-	-	1.200,00	-	96,00	-	1.104,00	02	
03	ARLETE BERTI	Assist.Administrativo	350,00	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00	03	
04	LÚCIA REGINA LÉPORE	Datilógrafa	450,00	-	-	-	450,00	-	36,00	-	414,00	04	
05	MARIA DOS PRAZERES PIRES CARDOSO	Auxiliar Datilógrafa	450,00	-	-	-	450,00	-	36,00	-	414,00	05	
06	MÉRCIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	Auxiliar Datilógrafa	450,00	-	-	-	450,00	-	36,00	-	414,00	06	
07	JOSÉ ADÃO DE ALMEIDA	Servente-Contínuo	140,00	-	-	-	140,00	-	-	-	140,00	07	
08	ANTONIO PIRES NETO	Servente	276,00	-	-	-	276,00	-	-	-	276,00	08	
09	JOSÉ ANTONIO SILVA	Servente	276,00	-	-	-	276,00	-	-	-	276,00	09	
10	MÁRIO MESQUITA	Servente	276,00	-	-	9,20	266,80	-	-	-	266,80	10	
	TOTAIS:	-	5.368,00	1	-	9,20	5.358,80	-	324,00	-	5.034,80	-	

Importa a presente fôlha de pagamento em:- CINCO MIL E TRINTA E QUATRO CRUZEIROS E OITENTA CENTAVOS.-

Mod. C-26 - 1.000x4 - 10/67

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/351

São Paulo, 04 de novembro de 1971

FORNECEDOR:
TESOURO NACIONAL

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 10

Processo Adm. N.º 1988/71

Referência 3.1.3.1

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento do Impôsto de Renda do Pessoal do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, referente aos vencimentos do mês de OUTUBRO de 1971..	-	-	-	Cr$324,00
	=TREZENTOS E VINTE E QUATRO CRUZEIROS=				

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

O original deste documento esta arquivado no CRPE - São Paulo;

Contador

30/11/71 0588 C.G.C. 00307736/0001 64643 324,00

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF. QUEIRÓZ FILHO" S.P.

CONFERE
CONTABILIDADE

Av. Afrânio Peixoto, s/nº.

Cidade Universitária Butantã São Paulo SP

Remuneração serv.
prestados p/pessoas não empr. fonte pag.

DECLARO, que a despesa está de acôrdo com as determinações do Sr. Diretor.
S. Paulo, 4 NOV 1971 19

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 4 NOV 1971

DIRETOR

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/364

São Paulo, 09 de novembro de 1971

FORNECEDOR:
PROFESSÔRES DO IIº CURSO P/ADM. E SUP. DA EDUCAÇÃO P/A AMÉRICA LATINA.

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 11

Processo Adm. N.º 1993/71

Referência 3.1.3.1

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento a 03 (três) professôres do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, pelos serviços prestados durante o mês de OUTUBRO de 1971...	-	-	-	4.500,00
	- Impôsto de Renda...	-	-	-	360,00
	TOTAL:-	-	-	-	4.140,00

-QUATRO MIL, CENTO E QUARENTA CRUZEIROS-

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Preparada por	Visto
Maria Helena Gr. Cruz	
Chefe Serv.Pessoal	Secret. Executiva

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO

Cidade Universitária

PAGUE-SE
São Paulo, 19 NOV 1971
Diretor

Total líq. NCr$ 4.140,00
Imp. Renda NCr$ 360,00
INPS. NCr$
NCr$
NCr$
Total bruto NCr$ 4.500,00

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PROFESSÔRES DO II CURSO PARA ADMINISTRADORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA

MÊS OUTUBRO DE 19 71 Referente a

CONFERE CONTABILIDADE

Número de Ordem	NOME	FUNÇÃO		N.º DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	I.N.P.S.	IMPÔSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LÍQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	RECIBO
01	HEBE GUIMARÃES LEME	Profª Pesq.Educacional	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	120,00	-	1.380,00	01	
02	ROBERTO MOREIRA	Prof.Plan.Educacional	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	120,00	-	1.380,00	02	
03	ROSA MARIA MELLONI	Profª Curr.Programas	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	120,00	-	1.380,00	03	
	TOTAIS:	-	4.500,00	-	-	-	4.500,00	-	360,00	-	4.140,00		

Importa a presente fôlha de pagamento em:- QUATRO MIL CENTO E QUARENTA CRUZEIROS.-

Mod. C-26 - 1.000x4 - 10/67

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/376.

São Paulo, 10 de novembro de 1971

FORNECEDOR:
TESOURO NACIONAL

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 12

Processo Adm. N.º 1988/71

Referência 3.1.3.1

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento de Impôsto de Renda dos Professôres do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, referente aos vencimentos do mês de OUTUBRO de 1971...	-	-	-	Cr$360,00

=TREZENTOS E SESSENTA CRUZEIROS=

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

O original deste documento esta arquivado [illegible] São Paulo

Contador

31/12/71 0588 C.G.C. 00307736/0001 64643 360,00

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF. QUEIRÓZ FILHO" S.P.

CONFERE

CONTABILIDADE

Av. Afrânio Peixoto, s/nº. - -

Cidade Universitária Butantã São Paulo SP

Remuneração serv.
prestados p/pessoas não empr. fonte pag.

DECLARO, que a despesa está de acôrdo com as determinações do [illegible] Diretor.

S. Paulo, 10 NOV 1971 19

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE

C.R.P.E.S.P. 10 NOV 1971

DIRETOR

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO ; SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 12

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/436

São Paulo, 6 de dezembro de 1971

FORNECEDOR:
PROFESSÔRES DO IIº CURSO P/ADM. E SUPER. DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA.

ENTREGA: Cidade Universitária

Processo Adm. N.º 1993/71

Referência 3.1.3.1

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento a 03 (três) professôres do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, pelos serviços prestados durante o mês de NOVEMBRO de 1971...	-	-	-	4.500,00
	- Impôsto de Renda...	-	-	-	360,00
	TOTAL:-	-	-	-	4.140,00

-QUATRO MIL, CENTO E QUARENTA CRUZEIROS-

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autoriza — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Preparada por	Visto
Chefe Serv.Pessoal	Secret.Executiva

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO

Cidade Universitária

PAGUE-SE São Paulo, 6 DEZ 1971 Diretor

Total líq. NCr$ 4.140,00
Imp. Renda NCr$ 360,00
INPS. NCr$
NCr$
NCr$
Total bruto NCr$ 4.500,00

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PROFESSÔRES DO II

MÊS NOVEMBRO DE 19 71 Referente a CURSO PARA ADMINISTRADORES E SUPERVISO DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA

Número de Ordem	NOME	FUNÇÃO		N.º DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	I.N.P.S.	IMPÔSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LÍQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	CONFERE CONTABILIDADE RECIBO
01	HEBE GUIMARÃES LEME	Profª Pesq.Educacional	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	120,00	-	1.380,00	01	
02	ROBERTO MOREIRA	Prof.Planej.Educ.	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	120,00	-	1.380,00	02	
03	ROSA MARIA MELLONI	Profª Curr.e Programas	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	120,00	-	1.380,00	03	
	TOTAIS:	-	4.500,00	-	-	-	4.500,00	-	360,00	-	4.140,00		

Importa a presente fôlha de pagamento em:- QUATRO MIL CENTO E QUARENTA CRUZEIROS.-

Mod. C-26 - 1.000x4 - 10/67

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/437

São Paulo, 6 de dezembro de 1971

FORNECEDOR:
PROFESSÔRES DO IIº CURSO P/ADM. E SUPER
DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA.

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

DOCUMENTO N.º 14

Saldo novo

Processo Adm. N.º 1993/71

Referência 3.1.3.1

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento a 03 (três) professôres do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, pelos serviços prestados durante o mês de DEZEMBBRO de 1971..	-	-	-	1.500,00
	- Impôsto de Renda...	-	-	-	120,00
	TOTAL:-	-	-	-	1.380,00

-HUM MIL, TREZENTOS E OITENTA CRUZEIROS-

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Preparada por	Visto
Maria Lourdes Ribeiro Mendes	
Chefe do Serviço do Pessoal	Secretaria Executiva

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF. QUEIROZ FILHO" - SÃO PAULO

CIDADE UNIVERSITÁRIA

PAGUE-SE
São Paulo, 16 DEZ 1971
Diretor

Total líq. Cr$ 1.380,00
Imp. Renda Cr$ 120,00
Cr$
Cr$
Total bruto Cr$ 1.500,00

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PROFESSÔRES DO II CURSO DE ADMINISTRADORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA

MÊS DEZEMBRO DE 19 71. Referente a

Número de Ordem	NOME	FUNÇÃO		N.º DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	IMPOSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LÍQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	CONFERE CONTABILIDADE / RECIBO
01	HEBE GUIMARÃES LEME	Profª Pesq.Educacional	500,00	-	-	-	500,00	40,00	-	460,00	01	
02	ROBERTO MOREIRA	Prof.Plaj.Educacional	500,00	-	-	-	500,00	40,00	-	460,00	02	
03	ROSA MARIA MELLONI	Profª Curr.Programas	500,00	-	-	-	500,00	40,00	-	460,00	03	
	TOTAIS:	-	1.500,00	-	-	-	1.500,00	120,00	-	1.380,00	-	

Importa a presente fôlha de pagamento em:- HUM MIL TREZENTOS E OITENTA CRUZEIROS.-

Mod. C-26

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/445

São Paulo, 07 de dezembro de 1971

FORNECEDOR:
TESOURO NACIONAL

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

DOCUMENTO N.º 15

Saldo novo

Processo Adm. N.º 1988/71

Referência 3.1.3.1

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento do Impôsto de Renda dos Professôres do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, referente aos vencimentos dos mêses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 1971...	-	-	-	Cr$480.00
	=QUATROCENTOS E OITENTA CRUZEIROS=				

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

O original deste documento esta arquivado no CRPE - São Paulo

Contador

31/1/72 0588 C.G.C. 00307736/0001 64643 480,00

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF. QUEIRÓZ FILHO" S.P.

Av. Afrânio Peixoto, s/nº. - -

Cidade Universitária Butantã São Paulo SP

Remuneração serv.
prestados p/pessoas não empr. fonte pag.

DECLARO, que a despesa está de acôrdo com as determinações do Snr. Diretor.
S. Paulo, 7 DEZ 1971 19

SECRETÁRIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 7 DEZ 1971

DIRETOR

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/406

São Paulo, 02 de dezembro de 1971

FORNECEDOR:
PESSOAL DO IIº CURSO P/ADMIN. E SUPERV. DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA.

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 16

Processo Adm. N.º 1992/71

Referência 3.1.3.1

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento a 10 (dez) servidores do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, pelos serviços prestados durante o mês de NOVEMBRO de 1971...	-	-	-	5.368,00
	- Impôsto de Renda...	-	-	-	352,00
	TOTAL:-	-	-	-	5.016,00

=CINCO MIL E DEZESSEIS CRUZEIROS=

Expedido	Visto	Autorizo
Contabilidade	Secretário Executivo	Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Preparada por	Visto
Maria Lourdes M. Cunha	
Chefe Serv. Pessoal	Secret. Executiva

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO

Cidade Universitária

PAGUE-SE

São Paulo, 12 DEZ 1971

Diretor

Total líq. NCr$ 5.016,00

Imp. Renda NCr$ 352,00

INPS. NCr$

NCr$

NCr$

Total bruto NCr$ 5.368,00

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL

MÊS NOVEMBRO DE 19 71 Referente a II CURSO DE ADMINISTRADORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA

Número de Ordem	NOME	FUNÇÃO		N.º DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	I.N.P.S.	IMPÔSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LÍQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	CONFERE CONTABILIDADE RECIBO
01	JOSÉ AUGUSTO DIAS	Coordenador	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	120,00	-	1.380,00	01	José Augusto Dias
02	LOYDE AMÁLIA FAUSTINI	Assist.Coordenação	1.200,00	-	-	-	1.200,00	-	96,00	-	1.104,00	02	Loyde Amália Faustini
03	ARLETE BERTI	Assist.Administrativo	350,00	-	-	-	350,00	-	28,00	-	322,00	03	Arlete Berti
04	LÚCIA REGINA LÉPORE	Datilógrafa	450,00	-	-	-	450,00	-	36,00	-	414,00	04	Lúcia Regina Lépore
05	MARIA DOS PRAZERES PIRES CARDOSO	Aux. Datilógrafo	450,00	-	-	-	450,00	-	36,00	-	414,00	05	Maria dos P. Cardoso
06	MÉRCIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	Aux. Datilógrafo	450,00	-	-	-	450,00	-	36,00	-	414,00	06	Mércia da Conceição Pereira
07	JOSÉ ADÃO DE ALMEIDA	Servente Contínuo	140,00	-	-	-	140,00	-	-	-	140,00	07	José Adão de Almeida
08	ANTONIO PIRES NETO	Servente	276,00	-	-	-	276,00	-	-	-	276,00	08	Antonio Pires Neto
09	JOSÉ ANTONIO SILVA	Servente	276,00	-	-	-	276,00	-	-	-	276,00	09	José Antonio Silva
10	MÁRIO MESQUITA	Servente	276,00	-	-	-	276,00	-	-	-	276,00	10	Mário Mesquita
	TOTAIS:	-	5.368,00	-	-	-	5.368,00	-	352,00	-	5.016,00	-	

Importa a presente fôlha de pagamento em:- CINCO MIL E DEZESSEIS CRUZEIROS.-

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/414

São Paulo, 02 de dezembro de 1971

FORNECEDOR:
PESSOAL IIº CURSO P/ADM. E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA.

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 17

Processo Adm. N.º 1993/71

Referência 3.1.3.1

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento a 09 (nove) servidores do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, pelos serviços prestados durante o mês de DEZEMBRO de 1971..	-	-	-	4.918,00
	- Impôsto de Renda...	-	-	-	316,00
	TOTAL:-	-	-	-	4.602,00

=QUATRO MIL, SEISCENTOS E DOIS CRUZEIROS=

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Preparada por	Visto
Maria Lourdes Aparecida Ribeiro	
Chefe Serv. Pessoal	Secret. Executiva

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO

Cidade Universitária

PAGUE-SE

São Paulo, 22 DEZ 1971

Diretor

Total líq. NCr$ 4.602,00

Imp. Renda NCr$ 316,00

INPS. NCr$

NCr$

NCr$

Total bruto NCr$ 4.918,00

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL

II CURSO DE ADMINISTRADORES E SUPERVISO

MÊS DEZEMBRO DE 19 71 Referente a RES DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA

Número da Ordem	NOME	FUNÇÃO		Nº DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	I.N.P.S.	IMPÔSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LÍQUIDO A RECEBER	Número da Ordem	CONFERE CONTABILIDADE RECIBO
01	JOSÉ AUGUSTO DIAS	Coordenador	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	120,00	-	1.380,00	01	
02	LOYDE AMÁLIA FAUSTINI	Assist. Coordenação	1.200,00	-	-	-	1.200,00	-	96,00	-	1.104,00	02	
03	ARLETE BERTI	Assist. Administrativo	350,00	-	-	-	350,00	-	28,00	-	322,00	03	
04	LÚCIA REGINA LÊPORE	Datilógrafa	450,00	-	-	-	450,00	-	36,00	-	414,00	04	
05	MÉRCIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	Aux. Datilógrafo	450,00	-	-	-	450,00	-	36,00	-	414,00	05	
06	JOSÉ ADÃO DE ALMEIDA	Servente-Contínuo	140,00	-	-	-	140,00	-	-	-	140,00	06	
07	ANTONIO PIRES NETO	Servente	276,00	-	-	-	276,00	-	-	-	276,00	07	
08	JOSÉ ANTONIO SILVA	Servente	276,00	-	-	-	276,00	-	-	-	276,00	08	
09	MÁRIO MESQUITA	Servente	276,00	-	-	-	276,00	-	-	-	276,00	09	
	TOTAIS:	-	4.918,00	-	-	-	4.918,00	-	316,00	-	4.602,00	-	

Importa a presente fôlha de pagamento em:- QUATRO MIL E SEISCENTOS E DOIS CRUZEIROS.-

Mod. C-26 - 1.000x4 - 10/67

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/422

São Paulo, 02 de dezembro de 1971

FORNECEDOR:
TESOURO NACIONAL

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 18

Processo Adm. N.º 1988/71

Referência 3.1.3.1

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento do Impôsto de Renda do Pessoal do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, referente aos vencimentos dos mêses de NOVEMBRO e DEZEMBRO de 1971...	-	-	-	Cr$668,00
	=SEISCENTOS E SESSENTA E OITO CRUZEIROS=				

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

O original deste documento esta arquivado no CRPE - São Paulo,

Contador

30/1/72 0588 C.G.C. 00307736/0001 64643 668,00

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF. QUEIROZ FILHO" S.P.

CONFERE

CONTABILIDADE

Av. Afrânio Peixoto, s/nº. - -

Cidade Universitária Butantã São Paulo SP

Remuneração serv.
prestados p/pessoas não empr. fonte pag.

DECLARO, que a despesa está de acôrdo com as determinações do Snr. Diretor.
S. Paulo, 2 DEZ 1971 19

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 2 DEZ 1971

DIRETOR

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/309

São Paulo, 11 de outubro de 1971

FORNECEDOR:
LUIZ ANTONIO SOUZA AMARAL

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 10

Processo Adm. N.º 2002/71

Referência 3.1.3.1

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento correspondente à conferência realizada no dia 20/9/71, para os bolsistas do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, conforme autorização do sr. Diretor no ofício nº 2126/71 de 30/9/71...	-	-	-	Cr$120,00
	=CENTO E VINTE CRUZEIROS=				

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Cr$120,00

CONFERE
CONTABILIDADE

RECEBI do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiroz Filho", São Paulo, a importância acima de Cr$120,00 (cento e vinte cruzeiros), correspondente a conferência realizada no dia 20 de Setembro de 1971, para os bolsistas do II Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, conforme autorização do Sr. Diretor no ofício nº 2126/71, de 30/9/71.

São Paulo, 11 de outubro de 1971

Luiz Antonio Souza Amaral

DECLARO, que a despesa está de acôrdo com as determinações do Snr. Diretor.
S. Paulo, 11 OUT 1971 19

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 11 OUT 1971

DIRETOR

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA – INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF. QUEIROZ FILHO" - SÃO PAULO
Cidade Universitária – Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 165/71

São Paulo, 19 de Novembro de 197 1

FORNECEDOR:
EDITORA GRÁFICA CAIRU LTDA.
Rua Dr. Cesário Mota Junior, 252

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior .....

Valor d/ autorização .....

Saldo novo ..... DOCUMENTO N.º 20

Processo Adm. N.º 2031/71

Referência 3.1.3.0/

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Cr$ Unitário	Preço Cr$ Total
01	Confecção de Certificados do Curso de Especialização em Administração e Supervisão da Educação.....	unid	220	-	150,00

-CONSULTA-

-CENTO E CINCOENTA CRUZEIROS-

Depto. de Compras – C.R.P.E. "Prof. Queiroz Filho" – S. Paulo

Contabilidade

Visto

Secretário Executivo

Autorizo

Diretor

Mod. C. 19

EDITÔRA GRÁFICA CAIRU LTDA.

IMPRESSOS
MIMEOGRAFIA
OFF-SET

Rua Dr. Cesário Mota Júnior, 252 — São Paulo

MUNICÍPIO SÃO PAULO EST. SÃO PAULO
Inscrição Estadual N.o 108.084.357
Inscrição no C. G. C. N.o 62.414.768/1

Data da Emissão 19 / Novembro / 1971

Mês : Novembro			FATURA N.o	Fatura/Duplicata Valor NCr$	DUPLICATA N.o de Ordem	VENCIMENTO	Para uso da Instituição Financeira
dia	Nota	Importância NCr$	016	150,00	016	a vista	CONFERE CONTABILIDADE
19	181	150,00					

Desconto de até

Descontos especiais

Nome do Sacado C.R.P.E.- Prof. Queiroz Filho
Endereço Cidade Universitaria
Municipio São Paulo Estado São Paulo
Praça do Pagamento
Insc. C. G. C. M. F. N.o Insc. Est.

VALOR POR EXTENÇO CENTO E CINCOENTA CRUZEIROS.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura de SERVIÇOS ~~na importância~~ acima que pagarei(emos) á EDITÔRA GRÁFICA CAIRU LTDA., ou à sua ordem, na praça e vencimento indicado.

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 24 NOV 1971
DIRETOR

NÃO VALE COMO RECIBO

S. Paulo 24 novembro 1971
[handwritten signatures]

EDITÔRA GRÁFICA CAIRU LTDA.

IMPRESSOS — MIMEOGRAFIA — OFF-SET

Rua Dr. Cesário Mota Júnior, 252 — Fone _____ São Paulo

IMPÔSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA — Série A — Inscr. C. G. C. M. F. N.o 62.414.768/1

Inscrição Municipal N.o 297.292 — 2.a Via

Nota Fiscal de Serviços Nº 181

Consumidor

Ao(s) Sr.(s) E. E. P. G. Prof. Queiroz Filho Inscr. N.o isento

Endereço Cidade Universitária N.o

Na Cidade de São Paulo Estado de São Paulo

Natureza da Operação: Prestação de Serviços mão de obra

Em 19 de novembro de 1971

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS Unitário	PREÇOS TOTAL
320		Certificados impresso frente verso "Especialização em Administração e Supervisão da Educação"		150 00
		DECLARO que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações da Snr. Diretor.		
		S. Paulo, 19 de novembro 1971		

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços NCr $ 150.00

NCr $

Daia da Saída 19/11/1971

Total desta Nota NCr $ 150.00

EDITÔRA GRÁFICA CAIRU LTDA. - Rua Dr. Cesário Mota Junior, 252 - Insc. 108.084.357 - C. G. C. M. F. 62.414.768/1 - 10 bls. de 50x4 - De 001 a 500 x 4 - 1/69

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/290

São Paulo, 19 de outubro de 1971

FORNECEDOR:
BOLSISTAS BRASILEIROS IIº CURSO P/ADM. E SUPERV. DA EDUCAÇÃO P/A AMÉRICA LATINA.

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 21

Processo Adm. N.º 1992/71

Referência 3.2.7.9

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento a 17 (dezessete) bolsistas do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, referente à bolsa do mês de OUTUBRO de 1971... 17 bolsas à Cr$500,00 cada = Cr$8.500,00. =OITO MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS=	-	-	-	Cr$8.500,00

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Preparada por	Visto
Maria Lourdes H. Cunha	Benedito Barbosa
Chefe Serv. Pessoal	Secret. Executiva

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO

Cidade Universitária

PAGUE-SE
São Paulo, 1 OUT 1971
Diretor

Total líq. NCr$ 8.500,00
Imp. Renda NCr$
INPS. NCr$
NCr$
NCr$
Total bruto NCr$ 8.500,00

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL BOLSISTAS BRASILEIROS

MÊS OUTUBRO DE 19 71 Referente a II CURSO PARA ADMINISTRADORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA

Número de Ordem	NOME	PROCEDÊNCIA		N.º DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	I.N.P.S.	IMPÔSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LÍQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	CONFERE CONTABILIDADE RECIBO
01	ASTÉRIA MARIA DE FREITAS PINTO	Bahia	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	01	
02	BENIGNA RODRIGUES DA SILVA	R. Grande do Norte	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	02	
03	CLOVIS ROBERTO DOS SANTOS	São Paulo	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	03	
04	ELISABETTA DEVORAES GRANDI	São Paulo	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	04	
05	FREDERICO DE BARROS BROTERO	São Paulo	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	05	
06	LIGIA DE OLIVEIRA COSTA	Maranhão	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	06	
07	MARIA CARMEN CAPELO FEIJÓ	Ceará	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	07	
08	MARIA CONSUELO ARAUJO GUABIRABA	Ceará	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	08	
09	MARIA LÚCIA DE SIQUEIRA FALCÃO	São Paulo	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	09	
10	NEIRE DE SÁ DANTAS	R. Grande do Norte	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	10	
11	NELY MARIA ZANUZZI	R. Grande do Sul	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	11	
12	RAIMUNDA SOARES	Maranhão	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	12	
13	RAIMUNDO CLÁUDIO GRAÇA D'ALMEIDA	Amazonas	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	13	
14	RAIMUNDO MUNIZ DA SILVA	Amazonas	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	14	
15	REGINA CÉLIA CASTRO	R. Grande do Sul	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	15	
16	YVONE FERNANDES CORREIA	Bahia	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	16	
17	ZAIDA DA SILVA WOLF	Santa Catarina	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	17	
	TOTAIS:	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00	-	

Importa a presente fôlha de pagamento em:- OITO MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS.-

Mod. C-26 - 1.000x1 - 10/67

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/330

São Paulo, 1º de novembro de 1971

FORNECEDOR:
BOLSISTAS IIº CURSO P/ADM. E SUPERV. DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA.

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 22

Processo Adm. N.º 1902/71

Referência 3.2.7.9

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento a 17 (dezessete) bolsistas do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, referente a bolsa do mês de NOVEMBRO de 1971... 17 bolsas à Cr$500,00 cada = Cr$8.500,00. =OITO MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS=	-	-	-	Cr$8.500,00

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Preparada por	Visto
Maria Lourdes Alves Cunha	
Chefe Serv.Pessoal	Secret.Executiva

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO

Cidade Universitária

PAGUE-SE
São Paulo, 1 NOV 1971
Diretor

Total líq. NCr$ 8.500,00
Imp. Renda NCr$
INPS. NCr$
NCr$
NCr$
Total bruto NCr$ 8.500,00

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL BOLSISTAS BRASILEIROS

DO II CURSO PARA ADMINISTRADORES E SUPERVISORES

MÊS .....NOVEMBRO.....DE 19 ..71. Referente a .....DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA

CONFERE CONTABILIDADE

Número de Ordem	NOME	FUNÇÃO		N.º DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	I.N.P.S.	IMPÔSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LÍQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	RECIBO
01	ASTÉRIA MARIA DE FREITAS PINTO	Bahia	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	01	
02	BENIGNA RODRIGUES DA SILVA	Rio Grande do Norte	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	02	Benigna Rodrigues da Silva
03	CLOVIS ROBERTO DOS SANTOS	São Paulo	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	03	
04	ELISABETTA DEVORAES GRANDI	São Paulo	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	04	Elisabetta D. Grandi
05	FREDERICO DE BARROS BROTERO	São Paulo	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	05	
06	LIGIA DE OLIVEIRA COSTA	Maranhão	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	06	Ligia de Oliveira Costa
07	MARIA CARMEN CAPELO FEIJÓ	Ceará	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	07	Maria Carmen Capelo Feijó
08	MARIA CONSUELO ARAUJO GUABIRABA	Ceará	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	08	Maria Consuelo Araujo Guabiraba
09	MARIA LÚCIA DE SIQUEIRA FALCÃO	São Paulo	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	09	
10	NEIRE DE SÁ DANTAS	Rio Grande do Sul	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	10	
11	NELY MARIA ZANUZZI	Rio Grande do Sul	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	11	Nely M. Zanuzzi
12	RAIMUNDA SOARES	Maranhão	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	12	Raimunda Soares
13	RAIMUNDO CLÁUDIO GRAÇA D'ALMEIDA	Amazonas	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	13	
14	RAIMUNDO MUNIZ DA SILVA	Amazonas	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	14	
15	REGINA CÉLIA CASTRO	Rio Grande do Sul	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	15	
16	YVONE FERNANDES CORREIA	Bahia	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	16	Yvone Fernandes Correia
17	ZAIDA DA SILVA WOLF	Santa Catarina	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	17	Zaida da Silva Wolf
	TOTAIS:	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00	-	

Importa a presente fôlha de pagamento em:- OITO MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS.-

Mod. C-26 - 1.000x1 - 10/67

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/389

São Paulo, 1º de dezembro de 1971

FORNECEDOR:
BOLSISTAS IIº CURSO P/ADMIN. E SUPERV. DA EDUCAÇÃO P/A AMÉRICA LATINA.

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 23

Processo Adm. N.º 1992/71

Referência 3.2.7.9

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento a 17 (dezessete) bolsistas do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, referente a bolsa do mês de DEZEMBRO de 1971... 17 bolsas à Cr$500,00 cada = Cr$8.500,00. =OITO MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS=	-	-	-	Cr$8.500,00

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Preparada por	Visto
Mª Lourdes M. Prado	[illegible]
Chefe Serv. Pessoal	Secret. Executiva

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO

Cidade Universitária

PAGUE-SE
São Paulo: 21 DEZ 1971
Diretor

Total líq. NCr$ 8.500,00
Imp. Renda NCr$
INPS. NCr$
NCr$
NCr$
Total bruto NCr$ 8.500,00

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL

MÊS NOVEMBRO DE 19 71 Referente a II CURSO PARA ADMINISTRADORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA

Número de Ordem	NOME	PROCEDÊNCIA		N.º DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	I.N.P.S.	IMPÔSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LÍQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	CONFERE CONTABILIDADE	RECIBO
01	ASTÉRIA MARIA DE FREITAS PINTO	Bahia	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	01		
02	BENIGNA RODRIGUES DA SILVA	Rio Grande do Norte	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	02		
03	CLOVIS ROBERTO DOS SANTOS	São Paulo	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	03		
04	ELISABETTA DEVORANS GRANDI	São Paulo	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	04		
05	FREDERICO DE BARROS BROTERO	São Paulo	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	05		
06	LIGIA DE OLIVEIRA COSTA	Maranhão	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	06		
07	MARIA CARMEN CAPELO FELJÓ	Ceará	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	07		
08	MARIA CONSUELO ARAUJO GUABIRABA	Ceará	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	08		
09	MARIA LÚCIA DE SIQUEIRA FALCÃO	São Paulo	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	09		
10	NEIRE DE SÁ DANTAS	Rio Grande do Norte	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	10		
11	NELY MARIA ZANUZZI	Rio Grande do Sul	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	11		
12	RAIMUNDA SOARES	Maranhão	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	12		
13	RAIMUNDO CLÁUDIO GRAÇA D'ALMEIDA	Amazonas	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	13		
14	RAIMUNDO MUNIZ DA SILVA	Amazonas	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	14		
15	REGINA CÉLIA CASTRO	Rio Grande do Sul	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	15		
16	YVONE FERNANDES CORREIA	Bahia	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	16		
17	ZAIDA DA SILVA WOLF	Santa Catarina	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	17		
	TOTAIS:	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00	-		

Importa a presente fôlha do pagamento em:- OITO MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS.-

A PROCURAÇÃO ENCONTRA-SE ARQUIVADA NA SECÇÃO DE CONTABILIDADE DESTE CENTRO SOB N.º 28/71
FUNCIONÁRIO: Yvone Fernandes Correia
PROCURADOR: Hélio Wanderley de Lemos
SÃO PAULO, 10 / 12 / 71
CONTABILIDADE

Mod. C-26 - 1.000x4 - 10/67

M. E. C. - I. N. E. P.

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF. QUEIRÓZ FILHO"

COMPROVAÇÃO DE DESPESAS

Verba:- IIº CURSO PARA ADMINISTRADORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA. - FUNDO -

Período:- IIIº TRIMESTRE DE 1971.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS «PROF. QUEIROZ FILHO» - SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 44/71

DE

PROF. CHICRALLA HAIDAR - Diretor
do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiróz Filho" - São Paulo
(NOME E CARGO DO RESPONSAVEL)

INSTRUÇÕES

1) relacionar documento por documento;
2) colar em papel tamanho carta os documentos formato 10x10 ou menores, colocados numa fôlha 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

..... NCr$.....
Suprim. N.º ..... de ..... NCr$.....
Suprim. N.º ..... de ..... NCr$ _____
Soma ... NCr$.....
Despesas, conforme segue ..... NCr$ _____
Recolhido, conforme guia anexa NCr$.....

Doc. N.º	Autoriz. Despêsa	DISCRIMINAÇÃO	NCr$	Código (conta)
		RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE SEGUEM ANEXOS A ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CORRESPONDENTES AO IIIº TRIMESTRE DE 1971 - JULHO A SETEMBRO		
		Verba:- IIº CURSO PARA ADMINISTRADORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA-FUNDO.		
		3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		
01	48/71	S. P. Abreu & Cia. Ltda.	294,00	
02	50/71	Rothschild, Levi & Loureiro Ltda.	74,33	
03	54/71	Distribuidora Lalekla Com. e Ind. Ltda.	405,00	
04	49/71	Corrêa Dias S/A.	32,40	
05	68/71	Posto Nho Totico Ltda.	253,76	
06	88/71	Posto Nho Totico Ltda.	171,62	
07	97/71	Posto Nho Totico Ltda.	267,49	
08	66/71	Posto Nho Totico Ltda.	166,89	
09	85/71	Posto Nho Totico Ltda.	199,49	
10	98/71	Posto Nho Totico Ltda.	241,93	
		TOTAL:-	2.106,91	
		3.1.3.1 - REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PESSOAIS		
11	71/169	Fôlha de Pagamento - Professôres	6.900,00	
12	71/172	Tesouro Nacional	600,00	
13	71/196	Fôlha de Pagamento - Professôres	5.612,00	
14	71/204	Tesouro Nacional	488,00	
15	71/267	Fôlha de Pagamento - Professôres	4.002,00	
16	71/285	Tesouro Nacional	348,00	
17	71/177	Fôlha de Pagamento - Pessoal	5.044,00	
18	71/170	Tesouro Nacional	324,00	
19	71/254	Fôlha de Pagamento - Pessoal	4.830,68	
20	71/284	Tesouro Nacional	322,80	
21	71/133	Fôlha de Pagamento - Pessoal	5.025,64	
22	71/205	Tesouro Nacional	324,00	
		TOTAL:-	33.821,12	

CONFERE
CONTABILIDADE

Continua...

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS «PROF. QUEIROZ FILHO» - SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 44/71

DE

PROF. CHICRALLA HAIDAR - Diretor

do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiróz Filho" - São Paulo
(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 fôlha 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

..... NCr$.....
Suprim. N.º ..... de ..... NCr$.....
Suprim. N.º ..... de ..... NCr$
Soma ... NCr$.....
Despesas, conforme segue ..... NCr$
Recolhido, conforme guia anexa NCr$.....

Doc. N.º	Autoriz. Despêsa	DISCRIMINAÇÃO	NCr$	Código (conta)
		RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE SEGUEM ANEXOS A ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CORRESPONDENTES AO IIIº TRIMESTRE DE 1971 - JULHO A SETEMBRO		
		Verba:- IIº CURSO PARA ADMINISTRADORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA-FUNDO.		
		3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		
01	48/71	S. P. Abreu & Cia. Ltda.	294,00	
02	50/71	Rothschild, Levi & Loureiro Ltda.	74,33	
03	54/71	Distribuidora Lalekla Com. e Ind. Ltda.	405,00	
04	49/71	Corrêa Dias S/A.	32,40	
05	68/71	Posto Nho Totico Ltda.	253,76	
06	88/71	Posto Nho Totico Ltda.	171,62	
07	97/71	Posto Nho Totico Ltda.	267,49	
08	66/71	Posto Nho Totico Ltda.	166,89	
09	85/71	Posto Nho Totico Ltda.	199,49	
10	98/71	Posto Nho Totico Ltda.	241,93	
		TOTAL:-	2.106,91	
		3.1.3.1 - REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PESSOAIS		
11	71/169	Fôlha de Pagamento - Professôres	6.900,00	
12	71/172	Tesouro Nacional	600,00	
13	71/196	Fôlha de Pagamento - Professôres	5.612,00	
14	71/204	Tesouro Nacional	488,00	
15	71/267	Fôlha de Pagamento - Professôres	4.002,00	
16	71/285	Tesouro Nacional	348,00	
17	71/177	Fôlha de Pagamento - Pessoal	5.044,00	
18	71/170	Tesouro Nacional	324,00	
19	71/254	Fôlha de Pagamento - Pessoal	4.830,68	
20	71/284	Tesouro Nacional	322,80	
21	71/133	Fôlha de Pagamento - Pessoal	5.025,64	
22	71/205	Tesouro Nacional	324,00	
		TOTAL:-	33.821,12	

CONFERE CONTABILIDADE

Continua...

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS «PROF. QUEIROZ FILHO» - SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 44/71

DE

PROF. CHICRALLA HAIDAR - Diretor

do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiróz Filho" - São Paulo

(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

..... NCr$.....
Suprim. N.º ..... de ..... NCr$.....
Suprim. N.º ..... de ..... NCr$ _____
Soma ... NCr$.....
Despesas, conforme segue ..... NCr$ _____
Recolhido, conforme guia anexa NCr$.....

Doc. N.º	Autoriz. Despêsa	DISCRIMINAÇÃO	NCr$	Código (conta)
		RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE SEGUEM ANEXOS A ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CORRESPONDENTES AO IIIº TRIMESTRE DE 1971 - JULHO A SETEMBRO		
		Verba:- IIº CURSO PARA ADMINISTRADORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA-FUNDO.		
		3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		
01	48/71	S. P. Abreu & Cia. Ltda.	294,00	
02	50/71	Rothschild, Levi & Loureiro Ltda.	74,33	
03	54/71	Distribuidora Lalekla Com. e Ind. Ltda.	405,00	
04	49/71	Corrêa Dias S/A.	32,40	
05	68/71	Posto Nho Totico Ltda.	253,76	
06	88/71	Posto Nho Totico Ltda.	171,62	
07	97/71	Posto Nho Totico Ltda.	267,49	
08	66/71	Posto Nho Totico Ltda.	166,89	
09	85/71	Posto Nho Totico Ltda.	199,49	
10	98/71	Posto Nho Totico Ltda.	241,93	
		TOTAL:-	2.106,91	
		3.1.3.1 - REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PESSOAIS		
11	71/169	Fôlha de Pagamento - Professôres	6.900,00	
12	71/172	Tesouro Nacional	600,00	
13	71/196	Fôlha de Pagamento - Professôres	5.612,00	
14	71/204	Tesouro Nacional	488,00	
15	71/267	Fôlha de Pagamento - Professôres	4.002,00	
16	71/285	Tesouro Nacional	348,00	
17	71/177	Fôlha de Pagamento - Pessoal	5.044,00	
18	71/170	Tesouro Nacional	324,00	
19	71/254	Fôlha de Pagamento - Pessoal	4.830,68	
20	71/284	Tesouro Nacional	322,80	
21	71/133	Fôlha de Pagamento - Pessoal	5.025,64	
22	71/205	Tesouro Nacional	324,00	
		TOTAL:-	33.821,12	

Continua...

CONFERE CONT. SILGADO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS «PROF. QUEIROZ FILHO» - SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 44/71

DE

PROF. CHICRALLA HAIDAR - Diretor
do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiróz Filho" - São Paulo
(NOME E CARGO DO RESPONSAVEL)

INSTRUÇÕES

1) relacionar documento por documento:
2) colar em papel tamanho carta os documentos formato 10x10 ou menores, colocados numa fôlha 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

..... NCr$.....
Suprim. N.º ..... de ..... NCr$.....
Suprim. N.º ..... de ..... NCr$ _____
Soma ... NCr$.....
Despesas, conforme segue ..... NCr$ _____
Recolhido, conforme guia anexa NCr$.....

Doc. N.º	Autoriz. Despêsa	DISCRIMINAÇÃO	NCr$	Código (conta)
		RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE SEGUEM ANEXOS A ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CORRESPONDENTES AO III.º TRIMESTRE DE 1971 - JULHO A SETEMBRO		
		Verba:- II.º CURSO PARA ADMINISTRADORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO PARA A AMERICA LATINA-FUNDO.		
		3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		
01	48/71	S. P. Abreu & Cia. Ltda.	294,00	
02	50/71	Rothschild, Levi & Loureiro Ltda.	74,33	
03	54/71	Distribuidora Lalekla Com. e Ind. Ltda.	405,00	
04	49/71	Corrêa Dias S/A.	32,40	
05	68/71	Posto Nho Totico Ltda.	253,76	
06	88/71	Posto Nho Totico Ltda.	171,62	
07	97/71	Posto Nho Totico Ltda.	267,49	
08	66/71	Posto Nho Totico Ltda.	166,89	
09	85/71	Posto Nho Totico Ltda.	199,49	
10	98/71	Posto Nho Totico Ltda.	241,93	
		TOTAL:-	2.106,91	
		3.1.3.1 - REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PESSOAIS		
11	71/169	Fôlha de Pagamento - Professôres	6.900,00	
12	71/172	Tesouro Nacional	600,00	
13	71/196	Fôlha de Pagamento - Professôres	5.612,00	
14	71/204	Tesouro Nacional	488,00	
15	71/267	Fôlha de Pagamento - Professôres	4.002,00	
16	71/285	Tesouro Nacional	348,00	
17	71/177	Fôlha de Pagamento - Pessoal	5.044,00	
18	71/170	Tesouro Nacional	324,00	
19	71/254	Fôlha de Pagamento - Pessoal	4.830,68	
20	71/284	Tesouro Nacional	322,80	
21	71/133	Fôlha de Pagamento - Pessoal	5.025,64	
22	71/205	Tesouro Nacional	324,00	
		TOTAL:-	33.821,12	

CONFERE
CONTABILIDADE

Continua...

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS «PROF. QUEIROZ FILHO» - SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 44/71

DE

PROF. CHICRALLA HAIDAR - Diretor
do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiróz Filho" - São Paulo
(NOME E CARGO DO RESPONSAVEL)

INSTRUÇÕES

1) relacionar documento por documento;
2) colar em papel tamanho carta os documentos formato 10x10 ou menores, colocados numa fôlha 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

.....	NCr$ -
Suprim. N.º 75 de 09.7.71	NCr$ 83.000,00
Suprim. N.º ..... de	NCr$ -
Soma ...	NCr$ 83.000,00
Despesas, conforme segue	NCr$ 62.338,92
~~Recebido conforme guia anexa~~ SALDO EM 30.9.71	NCr$ 20.661,08

Doc. N.º	Autoriz. Despêsa	DISCRIMINAÇÃO	NCr$	Código (conta)
		Continuação...		
		3.1.3.2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
23	95/71	Stege & Cia. Ltda.	1.800,00	
24	71/277	Real Expresso	1.053,36	
25	71/276	Real Expresso	1.057,32	
26	71/168	The Western Telegraph Company Ltd.	77,61	
27	39/71	Olivetti do Brasil S/A.	307,00	
28	71/149	Cyril Miranda Rosa	60,00	
29	71/213	Companhia Telefônica Brasileira	555,60	
		TOTAL:-	4.910,89	
		3.2.7.9 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
30	71/148	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	8.500,00	
31	71/193	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	8.500,00	
32	71/261	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	3.500,00	
33	71/162	Bernardina Monteiro de Santana	500,00	
34	71/194	Bernardina Monteiro de Santana	500,00	
		TOTAL:-	21.500,00	

CONFERE - CONTABILIDADE

CÓDIGO	SALDO ANTERIOR	SUPRIMENTOS	TOTAL	DESPESA	SALDO EXISTENTE
3.1.2.0 - Mat. Consumo	-	3.000,00	3.000,00	2.106,91	893,09
3.1.3.1 - Rem.Serv.Pes	-	45.000,00	45.000,00	33.821,12	11.178,88
3.1.3.2 - Out.Serv.Ter	-	5.000,00	5.000,00	4.910,89	89,11
3.2.7.9 - Transf.Corr.	-	30.000,00	30.000,00	21.500,00	8.500,00
	-	83.000,00	83.000,00	62.338,92	20.661,08

-SESSENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E OITO CRUZEIROS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS-

São Paulo, 30 de setembro de 1971.

Pedro Sebastião Gregório
Chefe dos Serviços de Contabilidade
C.R.C. 18.864

APROVO
EM 30 SET 1971
DIRETOR

Mod. C 20 - 20 Bis. - 9/69

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS «PROF. QUEIROZ FILHO» - SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 44/71

DE

PROF. CHICRALLA HAIDAR - Diretor

do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiróz Filho" - São Paulo

(NOME E CARGO DO RESPONSAVEL)

INSTRUÇÕES

1) relacionar documento por documento;
2) colar em papel tamanho carta os documentos formato 10x10 ou menores, colocados numa fôlha 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

..... NCr$ -

Suprim. N.º 75 de 09.7.71 NCr$ 83.000,00

Suprim. N.º ..... de ..... NCr$ -

Soma ... NCr$ 83.000,00

Despesas, conforme segue ..... NCr$ 62.338,92

~~Devolvido para o saldo em caixa~~ NCr$ 20.661,08

~~SALDO EM 30.9.71~~

Doc. N.º	Autoriz. Despêsa	DISCRIMINAÇÃO	NCr$	Código (conta)
		Continuação...		
		3.1.3.2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
23	95/71	Stege & Cia. Ltda.	1.800,00	
24	71/277	Real Expresso	1.053,36	
25	71/276	Real Expresso	1.057,32	
26	71/168	The Western Telegraph Company Ltd.	77,61	
27	39/71	Olivetti do Brasil S/A.	307,00	
28	71/149	Cyril Miranda Rosa	60,00	
29	71/213	Companhia Telefônica Brasileira	555,60	
		TOTAL:-	4.910,89	
		3.2.7.9 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
30	71/148	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	8.500,00	
31	71/193	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	8.500,00	
32	71/261	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	3.500,00	
33	71/162	Bernardina Monteiro de Santana	500,00	
34	71/194	Bernardina Monteiro de Santana	500,00	
		TOTAL:-	21.500,00	

CONFERE CONTABILIDADE

CÓDIGO	SALDO ANTERIOR	SUPRIMENTOS	TOTAL	DESPESA	SALDO EXISTENTE
3.1.2.0 - Mat. Consumo	-	3.000,00	3.000,00	2.106,91	893,09
3.1.3.1 - Rem.Serv.Pes	-	45.000,00	45.000,00	33.821,12	11.178,88
3.1.3.2 - Out.Serv.Ter	-	5.000,00	5.000,00	4.910,89	89,11
3.2.7.9 - Transf.Corr.	-	30.000,00	30.000,00	21.500,00	8.500,00
	-	83.000,00	83.000,00	62.338,92	20.661,08

-SESSENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E OITO CRUZEIROS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS-

São Paulo, 30 de setembro de 1971.

~~Pedro Sebastião Gregório~~
Chefe dos Serviços de Contabilidade
C.R.C. 18.864

APROVO
EM 30 SET 1971
DIRETOR

Mod. C 20 - 20 Bis. - 9/69

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS «PROF. QUEIROZ FILHO» - SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.° 44/71

DE

PROF. CHICRALLA HAIDAR - Diretor
do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiróz Filho" - São Paulo
(NOME E CARGO DO RESPONSAVEL)

INSTRUÇÕES

1) relacionar documento por documento;
2) colar em papel tamanho carta os documentos formato 10x10 ou menores, colocados numa fôlha 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

..... NCr$ -
Suprim. N.° 75 de 09.7.71 NCr$ 83.000,00
Suprim. N.° ..... de ..... NCr$ -
Soma ... NCr$ 83.000,00
Despesas, conforme segue ..... NCr$ 62.338,92
[illegible] NCr$ 20.661,08
~~SALDO EM 30.9.71~~

Doc. N.°	Autoriz. Despêsa	DISCRIMINAÇÃO	NCr$	Código (conta)
		Continuação...		
		3.1.3.2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
23	95/71	Stege & Cia. Ltda.	1.800,00	
24	71/277	Real Expresso	1.053,36	
25	71/276	Real Expresso	1.057,32	
26	71/168	The Western Telegraph Company Ltd.	77,61	
27	39/71	Olivetti do Brasil S/A.	307,00	
28	71/149	Cyril Miranda Rosa	60,00	
29	71/213	Companhia Telefônica Brasileira	555,60	
		TOTAL:-	4.910,89	
		3.2.7.9 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
30	71/148	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	8.500,00	
31	71/193	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	8.500,00	
32	71/261	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	3.500,00	
33	71/162	Bernardina Monteiro de Santana	500,00	
34	71/194	Bernardina Monteiro de Santana	500,00	
		TOTAL:-	21.500,00	

CÓDIGO	SALDO ANTERIOR	SUPRIMENTOS	TOTAL	DESPESA	SALDO EXISTENTE
3.1.2.0 - Mat. Consumo	-	3.000,00	3.000,00	2.106,91	893,09
3.1.3.1 - Rem.Serv.Pes	-	45.000,00	45.000,00	33.821,12	11.178,88
3.1.3.2 - Out.Serv.Ter	-	5.000,00	5.000,00	4.910,89	89,11
3.2.7.9 - Transf.Corr.	-	30.000,00	30.000,00	21.500,00	8.500,00
	-	83.000,00	83.000,00	62.338,92	20.661,08

-SESSENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E OITO CRUZEIROS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS-

São Paulo, 30 de setembro de 1971.

Pedro Sebastião Gregório
Chefe dos Serviços de Contabilidade
C.R.C. 18.864

CONFERE CONTABILIDADE

APROVO
EM 30 SET 1971
DIRETOR

Mod. C 20 - 20 Bis. - 9/69

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS «PROF. QUEIROZ FILHO» - SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 44/71

DE

PROF. CHICRALLA HAIDAR - Diretor
do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiróz Filho" - São Paulo
(NOME E CARGO DO RESPONSAVEL)

INSTRUÇÕES

1) relacionar documento por documento;
2) colar em papel tamanho carta os documentos formato 10x10 ou menores, colocados numa fôlha 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

.....	NCr$ -
Suprim. N.º 75 de 09.7.71	NCr$ 83.000,00
Suprim. N.º ..... de	NCr$ -
Soma ...	NCr$ 83.000,00
Despesas, conforme segue	NCr$ 62.338,92
~~Saldo em 30.9.71~~	NCr$ 20.661,08

Doc. N.º	Autoriz. Despêsa	DISCRIMINAÇÃO	NCr$	Código (conta)
		Continuação...		
		3.1.3.2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
23	95/71	Stego & Cia. Ltda.	1.800,00	
24	71/277	Real Expresso	1.053,36	
25	71/276	Real Expresso	1.057,32	
26	71/168	The Western Telegraph Company Ltd.	77,61	
27	39/71	Olivetti do Brasil S/A.	307,00	
28	71/149	Cyril Miranda Rosa	60,00	
29	71/213	Companhia Telefônica Brasileira	555,60	
		TOTAL:-	4.910,89	
		3.2.7.9 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
30	71/148	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	8.500,00	
31	71/193	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	8.500,00	
32	71/261	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	3.500,00	
33	71/162	Bernardina Monteiro de Santana	500,00	
34	71/194	Bernardina Monteiro de Santana	500,00	
		TOTAL:-	21.500,00	

CÓDIGO	SALDO ANTERIOR	SUPRIMENTOS	TOTAL	DESPESA	SALDO EXISTENTE
3.1.2.0 - Mat. Consumo	-	3.000,00	3.000,00	2.106,91	893,09
3.1.3.1 - Rem.Serv.Pes	-	45.000,00	45.000,00	33.821,12	11.178,88
3.1.3.2 - Out.Serv.Ter	-	5.000,00	5.000,00	4.910,89	89,11
3.2.7.9 - Transf.Corr.	-	30.000,00	30.000,00	21.500,00	8.500,00
	-	83.000,00	83.000,00	62.338,92	20.661,08

-SESSENTA E DOIS MIL, TREZENTOS E TRINTA E OITO CRUZEIROS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS-

São Paulo, 30 de setembro de 1971.

Pedro Sebastião Gregório
Chefe dos Serviços de Contabilidade
C.R.C. 18.864

CONTABILIDADE

APROVO
EM 30 SET 1971
DIRETOR

Mod. C 20 - 20 Bls. - 9/69

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 48/71

São Paulo, 9 de junho de 19 71

FORNECEDOR:
S.P. ABREU & CIA. LTDA.
RUA RIACHUELO, 116

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 01

Processo Adm. N.º 2000/71

Referência 3.1.2.0-

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Tinta prêta p/ mimeografo - Printo....	tub.	60	4,90	294,00

S/ORÇAMENTO DE 4/6/71
ENTREGA: 10 dias
MAPA DEMONSTRATIVO: 7/71

-DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO CRUZEIROS-

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

PAPELARIA ABREU®

S. P. ABREU & CIA. LTDA.

MATRIZ: RUA RIACHUELO, 116 — CAIXA POSTAL, 3731 — FILIAL: AV. IPIRANGA, 994
FONES: 35-5824 - 32-4016 - 32-1339 — SÃO PAULO — BRASIL — FONE: 239-0292

S. Paulo, 21 de junho de 1 971

Ao
Ministério da Educação e Cultura-INEP
Centro Regional de Pesq. Educ. Prof.Queiroz Filho
Cidade Universitária-Butantã
São Paulo-SP.

INSCRIÇÃO N.o 101.039.510
C. G. C. N.o 60.690 275/1

Insc. isento CGC. isento
Fat. 1.392/71 Dup. 1.392/71 Venc. c/apres.
Mod. 10 - 2.000 - 4/71

junho	21	Nota Fiscal 22790-Autorização de Despesa nº 48/71.		
		Tinta prêta p/mimeógrafo - Printo..tub...60... cada	4,90	294,00
		Total.....Cr$		294,00

(Duzentos e noventa e quatro cruzeiros).

CONFERE

PAGUE-SE
CAPES 27 JUL 1971
DIRETOR

S. P. ABREU & CIA. LTDA.

S. Paulo, 25 de Julho 1971

Recebi

Ir. NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

S. P. ABREU & CIA. LTDA.

PAPELARIA ABREU

ARTIGOS DE PAPELARIA EM GERAL

TELEFONES: 35-5824 - 32-4016 - 32-1339
CAIXA POSTAL, 3.731
SÃO PAULO - 2 - BRASIL

NOTA FISCAL

2a VIA - Série B-2
FISCO

Nº 22790

22790

RUA DO RIACHUELO, 116

S. Paulo | Est. S. Paulo

C.G.C.(M.F.) N.º 60.620.275/1 - Insr. no Estado N.º 101.032.510

Nat. da Operação V. p/ fora

Via de Transporte: Rodov.

Data da Emissão da Nota 21 / 06 / 1971

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma Ministério da Ed. e Cultura - Sup. b. R. P. Ed. Prof. Queiroz F.

Endereço Cidade Universitária - Butantã

Município São Paulo | Estado São Paulo

Inscrição no C. G. C. (M. F.) N.º isento | Inscrição no Estado N.º isento

VENDEDOR	PEDIDO N.º	COND. DE PAGAMENTO	PRAÇA DE PAGAMENTO
—	48/71	c/ apresentação	Capital - SP.

Quantidade	Unidade	Pêso	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Modêlo, Número, Etc.)	PREÇOS Cr$ — Unitário	TOTAL
60	Fls		Lista preta Prim. Oficina p/ mimeografo	4,90	294,00

48/71

S. Paulo, 21 junho 1971

Visto do Almoxarife

Despesas Acessórias (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)

Seguro .... Cr$
Frete ..... Cr$
Total ..... Cr$

VALOR TOTAL DA NOTA . . . Cr$ 294,00

Impôsto sobre Circulação de Mercadorias, já incluido no preço

(Calculado pela aliquota de 16,5 %) Cr$ 48,51

Nome do Transportador Próprio

Endereço do emitente

Data da Saida da Mercadoria: 21 / 6 / 71 (dia / mês / ano)

Características dos volumes:

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PÊSO Bruto	PÊSO Líquido
		1 vol			

Faturas inferiores a Cr$ 30,00 contra apresentação líquido.

As mercadorias viajam por conta e risco do comprador.

502

Artes Graficas Decolores Ltda. - R. Cap. Pacheco Chaves,895 - Inscr 105.714.119 - CGC 62.009.782/001 - 100 Talões - 20.001 a 25.000x5 - 12/70

Não vale como recibo

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 50/71

São Paulo, 9 de junho de 1971

FORNECEDOR:
ROTHSCHILD, LEVI & LOREIRO LTDA.
Rua Brigadeiro Tobias, 653

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 02

Processo Adm.	Referência
N.º 2000/71	3.1.2.0-

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Durex transparente 12mm x 33m	rolo	48	1,26	60,48
02	Limpa tipos - Mundial em caixas c/12 unidades	cx.	4	3,84	15,36
					75,84
	Desconto de 2%	-	-	-	1,51
					74,33

S/ORÇAMENTO DE 8/6/71
ENTREGA : 7 dias
MAPA DEMONSTRATIVO: 7/71

-SETENTA E QUATRO CRUZEIROS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS-

Expedido	Visto	Autorizo
Contabilidade	Secretário Executivo	Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

TIPOGRAFIA BRASIL
ROTHSCHILD, LEVI & LOUREIRO LTDA.
INDÚSTRIA GRÁFICA

Modêlo N.º 1

Rua Brigadeiro Tobias, 647-653
FONES: 227-0456, 227-0212
CAIXA POSTAL 8007 - END. TELEGRÁFICO "ROTHSCHILD"
SÃO PAULO — ESTADO DE SÃO PAULO
Inscrição no C.G.C.M.F. N.º 61.075.891/001
Inscrição Estadual N.º 100.170.617

Data da Emissão 18 de Junho de 1971

Fatura n.º	Fatura - Duplicata VALOR - Cr$	DUPLICATA N.º de Ordem	VENCIMENTO	Para uso da Instituição Financeira
87008	75,84	87008	18.07.71	CONFERE CONTABILIDADE

Desconto de 2 % s/Cr$ 75,84 até -.-
1,51
74,33

Condições especiais

Nome do sacado CENTRO REG. DE PESQ. EDUC. PROF. BUENO FILHO

Endereço Cidade Universitária

Município São Paulo Estado São Paulo

Praça de Pagamento São Paulo

Inscr. C.G.C.M.F. N.º isento Inscr. Estadual N.º isento

VALOR POR EXTENSO (Setenta e cinco cruzeiros e oitenta e quatro centavos.),x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

ROTHSCHILD, LEVI & LOUREIRO LTDA.

Reconheço(emos) a exatidão desta Duplicata de Venda Mercantil, na importância acima que pagarei(emos) à **ROTHSCHILD, LEVI & LOUREIRO LTDA.**, ou à sua ordem na Praça e vencimento indicados.

Recebi
?-7-71
Justino S. da Silva

Em ..../......./.......
Data de aceite

....
Assinatura do sacado

COBRANÇA

AG.	CÓD. CEDENTE	CART.
180	03832	1
NOSSO N.º 29726		DEPOSITÁRIO 0057

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 6 JUL 1971
DIRETOR

Não sendo paga no vencimento serão cobrados juros de móra de 1% ao mês

TIPOGRAFIA BRASIL

ROTHSCHILD, LEVI & LOUREIRO LTDA.

ARTES GRÁFICAS — PAPÉIS EM GERAL — PAPELARIA

RUA BRIG. TOBIAS, 647 - 653

Tels.: 227 { 0456 - LOJA / 0212 - ESCRITÓRIO e OFICINA

End. Teleg. «Rothschild» — CAIXA POSTAL 8007

SÃO PAULO

NOTA FISCAL — Série B

2.a VIA

Nº 158

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CENTRO. REG. de PES. E. EDUC. PROF. Universitário

Endereço Cidade Universitario *N.º*

Praça Capital *Estado* S. Paulo

Inscrição no C.G.C. (MF) N.º Isento *Inscrição no Estado N.º* Isento

Pedido 5887 *Vendedor* MASTRO MAURO

Condições: 30 d/d. c/ 2%

SÃO PAULO [ ] EST. SÃO PAULO [ ]

Inscrição Estadual N.o 100.170.617

Inscrição no C.G.C. (MF) N.o 61.075.891/001

NAT. DA OPERAÇÃO CONS

VIA DE TRANSPORTE Rod. [ ]

DATA DA EMISSÃO DA NOTA 18 / 6 / 19 71

Quantidade	Unidade	Peso	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, Número, etc.)	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
2/8			Rolo Fita Durex 12 x 33	1 26	6048
2/8			Limpa Tipos	032	1536
					7584

50/H

18 Junho 71

VICTOR SSTAM
Chefe do Almoxarifado

Os produtos viajam por conta e risco do comprador

DESPESAS ACESSÓRIAS (por conta do Destinatário)

FRETE ..... Cr$.....

SEGURO ..... Cr$.....

TOTAL ..... Cr$.....

DATA DA SAÍDA DOS PRODUTOS

18 / 6 / 71

Dia / Mês / Ano

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 7584

Impôsto de Circulação de Mercadorias (Já incluido no preço) calculado pela Alíquota de 16,5% Cr$ 12,51

NÃO VALE COMO RECIBO

Nome do Transportador .....

Endereço: ..... N.º ..... Praça: .....

CARATERISTICAS DO VOLUME

Marca	Numero	Quantidade	ESPECIES	PESO Bruto	PESO Liquido
		1	Caixa		

sso nas Oficinas da emitente - ICGC - MF n.º 61.075.891/001 - Inscrição do Estado n.º 100.170.617 — 500 x 5 — N.º 001 a 500 — Talões 50x5 — 11-3-71

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 54/71

São Paulo, 11 de junho de 1971

FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA LALEKLA COMERCIO E INDÚSTRIA LTDA.

RUA DA CONSOLAÇÃO, 853

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 03

Processo Adm. N.º 2000/71

Referência 3.1.2.0-

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Papel toalha em pacotes c/ 8 bobinas.	pac.	10	40,50	405,00

S/ORÇAMENTO DE 04/6/71
ENTREGA: imediata
MAPA DEMONSTRATIVO: 9/71

-QUATROCENTOS E CINCO CRUZEIROS-

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

UNIDADE	QUANTIDADE	PÊSO / CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	PREÇOS CrS UNITÁRIO	PREÇOS CrS TOTAL
pacote	10	8 Kls	TOALHAS DE PAPEL EM ROLOS steiner	40,50	405,00
			TOALHAS DE PAPEL INTERFOLHAS		
			SABÃO LÍQUIDO		
			SABONETEIRAS		
			GUARDANAPOS LALEKLA		
			PAPEL HIGIÊNICO		

CONFERE

A duplicata referente esta fatura, encontra-se em nossa carteira.

MERCADORIAS PELA APÓLICE DA CIA.

Pedido - 54/71

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acordo com a autorização N.º 54/71

São Paulo, 1/ de Julho 1971

IMPÔSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS --- (Já incluido no preço (CALCULADO PELA ALIQUOTA DE ---%) Cr$ ---

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do Destinatário)	FRETE CrS	SEGURO CrS	TOTAL CrS

VICTOR BETARI
Chefe da Almoxarifado

VALOR DA NOTA	405,00
DESCONTO	
VALOR TOTAL DA NOTA Cr$	405,00

NOME DO TRANSPORTADOR: n/ veiculo

ENDEREÇO DO TRANSPORTADOR: o mesmo

PLACA VEÍCULO	MUNICÍPIO	ESTADO

ZONA: 09

HORÁRIO DE ENTREGA:

I. C.G.C. (M.F.) N.º:

INSCR. ESTADUAL N.º:

LOCAL DE ENTREGA: o mesmo

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO	DATA DA SAÍDA DOS PRODUTOS
		10	pacotes	80Kls	80Kls	23 JUN 1971

DISTRIBUIDORA LALEKLA
COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.

TELEFONES: 256-1211 - 256-7304 (RÊDE INTERNA)

ENDEREÇO TELEGRÁFICO "LALEKLA"

FÁBRICAS: RUA JOAQUIM ANTUNES, 1019
RUA LIVI, 216

DEPÓSITO FECHADO: RUA DO MANIFESTO, 318

RUA DA CONSOLAÇÃO, 853 SÃO PAULO SÃO PAULO

I.C.G.C.(M.F.) N.º 61.160.008/001

I. Estadual N.º 102.137.315

Nat. da Operação: VENDA A PRAZO A

Via de Transporte: Cons. / Rod.

DATA DA EMISSÃO: 23.06.71

NOTA FISCAL-FATURA
Série "ÚNICA"

№ 18828

PAGUE-SE
2.ª VIA
DESTINATÁRIO - OP. EST. IBGE - OP. INTERESTAD.
6 JUL 1971
DIRETOR

C/C 03-14-059

N. F. - FATURA N.º	N. F. - Fatura / Duplicata - Valor Cr$	DUPLICATA / N.o DE ORDEM	VENCIMENTO
18.828	405,00	18.828	7.08.71

Desconto de % Sôbre Cr$ ATÉ

Local de Cobrança

Condições Especiais

São Paulo, 1 de Julho 1971



TOALHEIRO INTERFOLHAS DE LUXO



SABONETEIRA LAS VEGAS



TOALHEIRO AUTOMÁTICO STEINER

NOME DA FIRMA	CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUC.PROF.QUEIROZ FILHO
ENDEREÇO	CIDADE UNIVERSITARIA
MUNICÍPIO	Butantã
PRAÇA DO PAGAMENTO	CAPITAL — ESTADO SP
I. C. G. C. (M. F.) N.o	ISENTO — I. ESTADUAL N.o ISENTO

N.o 828 FL.

COPIADOR

Pedido n.o 18886-22/6

Zona 09

Vend. -

Cód. do Cliente 22163

VALOR POR EXTENSO: QUATROCENTOS E CINCO CRUZEIROS).....

A importância desta Nota Fiscal-Fatura corresponde a sua compra de produtos, conforme discriminação acima. Emitimos para cobertura da presente a respectiva Duplicata de igual número e valor, cujo pagamento deverá ser feito à DISTRIBUIDORA LALEKLA Comércio e Indústria Ltda., ou à sua ordem na praça e vencimento indicados.

COPYMATIC S/A - Ind. & Com. - Av. Thomas Edison, 420 - C.G.C.M.F. N.º 60871183/001 - Inscr. Est. N.º 103645420 400 Blocos de 25x18 - 16.001 a 26.000 - Série "Única" - 4/71 - C 1437
Processamento de Dados COPYMATIC - Pat. Req. 175.101 - 175.102 - e Outros DIR. AUT. RES. - Tel. 52-9116 - S. Paulo Autorização de Impressão de Documentos Fiscais N.º 00 936-1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 49/71

São Paulo, 9 de junho de 1971

FORNECEDOR:
CORRÊA DIAS S/A. COM. INDÚSTRIA
RUA DR. RODRIGO SILVA, 46

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 04

Processo Adm. N.º 2000/71

Referência 3.1.2.0-

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Giz Escolar em côres-Piratininga	cx.	36	0,90	32,40

S/ORÇAMENTO DE 7/6/71
ENTREGA: imediata
MAPA DEMONSTRATIVO: 7/71

-TRINTA E DOIS CRUZEIROS E QUARENTA CENTAVOS-

Expediu — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

CORRÊA DIAS S/A
comércio e indústria

R. DR. RODRIGO SILVA, 46-58 - C. POSTAL 3315 - TELS. 34-0183 - 36-4951 - 36-3244 - 36-2677 - SÃO PAULO

INSCRIÇÃO NO CADASTRO GERAL
DOS CONTRIBUINTES M. F. 60.872.967/001

INSCRIÇÃO 102.222.330

2ª. VIA

N. - FATURA N. 65726

São Paulo, 25 de Junho de 19 71.

O/s Sr/s. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA-INEP-Centro Regional de Pesquisa Educacionais Prof. Queiroz-Filho- Cidade Universitária-Capital Deve/m

10.000 - 1/70 - NICI

DIA	N/ NOTA	DISCRIMINAÇÃO	IMPORTÂNCIA
			Cr$
		AUTORIZAÇÃO DE DESPESA Nº 49/71. PROCESSO Nº 2.000/71.	
22	69274	36 Caixas de giz escolar em côres-Piratininga, a Cr$ 0,90	32,40
		(Trinta e dois cruzeiros e quarenta centavos).	

CONFERE

Condições de pagamento:- 30 dias sem desconto.

São Paulo, 25 de Junho de 1971

CORRÊA DIAS S. A. COMÉRCIO E INDÚSTRIA

PAGUE-SE
C.R.E.S.P., 6 JUL 1971
DIRETOR

RECEBEMOS
S. Paulo, 27 de Junho de 19 71
D. CORRÊA DIAS S. A. COMÉRCIO E INDÚSTRIA
José Raposo A. C.

ESTA FATURA NÃO VALE COMO RECIBO

CORRÊA DIAS S.A.

COMÉRCIO E INDÚSTRIA

Rua Dr. Rodrigo Silva, 46 a 58 (a um passo da Pça. João Mendes) - Seção Vendas: Tels.: 36-4951, 34-0183 e 239-4825

NOTA FISCAL

Série B-3

Nº 69274

2.a V:
TRANSP. FISCO

R. DR. RODRIGO SILVA, 46/58

Em São Paulo [ ] Estado São Paulo [ ]
Inscrição no C. G. C. (M. F.) N.º 60.872.967/001
Inscrição no Estado N.º 102.222.330
Nat. da Operação: venda p|consumo [ ]
Via de Transporte: rodoviário [ ]
São Paulo, 22 de Junho de 19 71

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA - INEP

Nome da Firma: CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO -.SÃO PAULO

Endereço: Cidade Universitária

Município: Capital [ ] Estado: S.Paulo [ ]

Inscrição no C. G. C. (M. F.) N.º: Inscrição no Estado N.º: não contribuinte

Condições de Pagamento: liquido Vendedor:

Unid.	Quant.	Peso	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modêlo, número, etc.)	PREÇO Cr$ — Unitário	TOTAL
cxs	36		Giz branco,digo, em côres - Pire tinipa.....	0,90	32,40

DECLARO, que o material foi recebido, conforme e que está de acôrdo com a Nota Fiscal N.º 69/71

S.Paulo, 22 de junho 19 71

Visto do Almoxarifado

AD-nº 49/71

Proc. Adm. 2000/71 - Ref. 3.1.2.0-

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)	
Frete	Cr$
Seguro	Cr$
TOTAL	Cr$

Impôsto de Circulação de Mercadorias Já Incluído no preço (Calculado pela alíquota de 16,5 %) Cr$ 5,34

TOTAL Cr$ 32,40

Valor total da Nota Cr$ 32,40

NOTA: Duplicatas inferiores a Cr$ 20,00 são pagas mensalmente sem desconto.

Nome do Transportador: n|carro S-5-20-85

Endereço: Rua Rod.Silva, 46|58

DATA E HORA DA SAÍDA: 23 / 6 / 71 (DIA / MÊS / ANO) HORA

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES:

Marcas	Números	Quantidades	ESPÉCIES	PÊSO Bruto	PÊSO Líquido
	928	1	volume		

Tip. NICI Ltda. - Rua Brig. Galvão, 138 - S. P. - Insc. 100.750.349 - C.G.C. 61.281.680/001 - 400 Tls. - 50.001 a 70.000x6 - 10/70

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 68/71

São Paulo, 2 de julho de 1971

FORNECEDOR:
POSTO NHO TOTICO LTDA.
AV. CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 44
ENTREGA: Cidade Universitária

Verba
Saldo anterior
Valor d/ autorização
Saldo novo
DOCUMENTO N.º 05

Processo Adm. N.º 1974/71
Referência 3.1.2.0-

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Fornecimento de combustível, lubrificante e lavagem no veículo do Centro PERUA CHEVROLET, chapa nº 83-04-72, durante o mês de JUNHO de 1971	-	-	-	253,76

-DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS CRUZEIROS E SETENTA E SEIS CENTAVOS-

Expedido — Contabilidade
Visto — Secretário Executivo
Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Cr$ 253,76

CONFERE
CONTABILIDADE

RECEBI, do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiroz Filho" - São Paulo, a importância acima de Cr$253,76 (DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS CRUZEIROS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), Correspondente ao fornecimento de combustível, lubrificante e lavagem no veículo do Centro PERUA CHEVROLET, chapa nº 83-04-72, referente ao mês de JUNHO de 1971, conforme relação de notas fiscais abaixo discriminadas:

DATA	NOTA Nº	IMPORTÂNCIA	
3	4015	22,44	
7	4018	19,63	
9	4022	35,90	
15	4035	12,00	
15	4034	25,24	
17	4038	22,44	
18	4041	28,05	
22	4046	30,29	
25	4202	31,41	
30	4209	26,36	253,76

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

São Paulo, 6 JUL 1971

Candido Mendes de Faria

POSTO NHO TOTICO LTDA.
AV. CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 44
SÃO PAULO - CAPITAL

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 6 JUL 1971

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.468/001
INSCRIÇÃO N. 103.812.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4015

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 3 de 6 de 1971

Ilmo. Snr. C.A.C. PROFESSOR JOSÉ ROZENBAUM

Rua..... N.....

Cidade..... Carro. 8504129

5,0	Lts. Gasolina	22,44
	„ Óleo Diesel	
	„ Óleo	
	„ „ Câmbio	
	„ „ Diferêncial	
		22,44

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei
Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70 NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.468/001
INSCRIÇÃO N.º 103.842.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4018

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 7 de 96 de 197 1

Ilmo. Snr. C.R.P.E. Tuiuti Ramos Freitas

Rua

Cidade Carro 830972

35	Lts. Gasolina	19	63
	„ Óleo Diesel		
	„ Óleo		
	„ „ Câmbio		
	„ „ Diferêncial		
		19	63

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei

Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70

NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.543.468/001
INSCRIÇÃO N. 103.812.258

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4022

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 9 de 6 de 1971

Ilmo. Snr. C. R. 1º E 1º PROF OLIVEIRA FILHO

Rua..... N.....

Cidade..... Carro 83-04-73

64	Lts. Gasolina	35 70
	„ Óleo Diesel	
	„ Óleo	
	„ „ Câmbio	
	„ „ Diferencial	
		35,70

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei

Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70

NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.468/001
INSCRIÇÃO N. 103.812.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4035

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 15 de 6 de 197..

Ilmo. Snr. C.R.P.E. Prof. Queiroz Filho

Rua ..... N.

Cidade ..... Carro 83-04-12

	Lts. Gasolina	
	„ Óleo Diesel	
1	„ Óleo X 100	12,00
	„ „ Câmbio	
	„ „ Diferêncial	
		12,00

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei
Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70 NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.543.168/001
INSCRIÇÃO N. 103.842.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4034

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 15 de 6 de 1971

Ilmo. Snr C.R.P. E PAIOF QUEIROZ FILHO

Rua..... N.....

Cidade..... Carro 8304-72

42	Lts. Gasolina	25 24
	„ Óleo Diesel	
	„ Óleo	
	„ „ Câmbio	
	„ „ Diferêncial	
		25 24

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei
Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70 NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.168/001
INSCRIÇÃO N. 103.812.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4038

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 17 de 6 de 1970

Ilmo. Snr. E.R.P.E. Prof. Queiroz Filho

Rua.....

Cidade..... Carro 530412

40	Lts. Gasolina	02 44
	„ Óleo Diesel	
	„ Óleo	
	„ „ Câmbio	
	„ „ Diferêncial	
		02 44

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei
Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70 NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.168/001
INSCRIÇÃO N. 108.812.258

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4041

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 18 de 6 de 1971

Ilmo. Snr. C.R.P.E. Prof. Laura Gallo

Rua ..... N.

Cidade ..... Carro 230472

50	Lts. Gasolina	28.05
	„ Óleo Diesel	
	„ Óleo	
	„ „ Câmbio	
	„ „ Diferêncial	
		28.05

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei
Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70 NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.468/001
INSCRIÇÃO N. 103.842.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4046

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1.

São Paulo, 22 de 06 de 1974

Ilmo. Snr. R.P.E. Prof Queiroz Filho

Rua ..... Nº .....

Cidade ..... Carro 830472

5,4	Lts. Gasolina	3029
	„ Óleo Diesel	
	„ Óleo	1
	„ „ Câmbio	
	„ „ Diferencial	
		3029

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei

Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70 NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.168/001
INSCRIÇÃO N. 103.842.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4202

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 25 de 3 de 971

Ilmo. Snr. C.R.E. Rio Pardo Ltda.

Rua ..... Nº .....

Cidade ..... Carro Scania

50	Lts. Gasolina	31,41
	„ Óleo Diesel	
	„ Óleo	
	„ „ Câmbio	
	„ „ Diferêncial	
		31,41

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme à lei

Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70

NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.168/001
INSCRIÇÃO N. 103.812.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4209

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 30 de 6 de 1971

Ilmo. Snr. C.R.P.E. Prof. Queiroz Telles

Rua ..... N.

Cidade ..... Carro. J 307121

17	Lts. Gasolina	26	36
	„ Óleo Diesel		
	„ Óleo		
	„ „ Câmbio		
	„ „ Diferêncial		
		26	36

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei
Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x1 - 2501 a 5000 - 2/70 NÃO VALE COMO RECIBO

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.º 68/71

S.Paulo, 2 de Julho 1971

.....

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 88/71

São Paulo, 3 de agôsto de 1971

FORNECEDOR:
POSTO NHÔ TOTICO LTDA.
AV. CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 44

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo DOCUMENTO N.º 06

Processo Adm. N.º 1974/71

Referência 3.1.2.0-

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Fornecimento de combustível, lubrificante e lavagem no veículo do Centro PERUA CHEVROLET, chapa nº 83-04-72, durante o mês de JULHO de 1971	-	-	-	171,62

-CENTO E SETENTA E UM CRUZEIRO E SESSENTA E DOIS CENTAVOS-

Expedida
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Cr$171,62

CONFERE
CONTABILIDADE

RECEBI, do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiroz Filho" - São Paulo, a importância acima de Cr$171,62 (CENTO E SETENTA E UM CRUZEIROS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), correspondente ao fornecimento de combustível, lubrificante e lavagem no veículo do Centro PERUA CHEVROLET, chapa nº 83-04-72, referente ao mês de JULHO de 1971, conforme relação de notas fiscais abaixo discriminadas:

DATA	NOTA Nº	IMPORTÂNCIA	
2	4215	30,29	
6	4223	34,78	
7	4226	14,00	
8	4229	24,12	
19	4242	35,34	
26	4250	33,09	171,62

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

São Paulo, 11 AGO 1971

POSTO NHO TOTICO LTDA.
AV. CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 44
SÃO PAULO - CAPITAL

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 11 AGO 1971
DIRETOR

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.468/001
INSCRIÇÃO N. 108.812.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4215

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 2 de 3 de 1971

Ilmo. Snr. C.P.L. Vila Prudente

Rua ..... N .....

Cidade ..... Carro 530472

50	Lts. Gasolina	38	24
	„ Óleo Diesel		
	„ Óleo		
	„ „ Câmbio		
	„ „ Diferencial		
	Total	38	24

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei

Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Insc. 108.812.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70

NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.468/001
INSCRIÇÃO N. 103.812.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4223

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 6 de Julho de 1971

Ilmo. Snr. C.R.P.E. Prof. Queiroz Filho

Rua ..... Nº 8302172

Cidade ..... Carro .....

62	Lts. Gasolina	32	78
	„ Óleo Diesel		
	„ Óleo		
	„ „ Câmbio		
	„ „ Diferêncial		
		32	78

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei
Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70 NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.468/001
INSCRIÇÃO N. 103.812.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4226

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 7 de 7 de 197 1

Ilmo. Snr P.R.S.E PROFOUEI ITOI FICHO

Rua..... N.....

Cidade..... Carro 83-04-72

	Lts. Gasolina	
	„ Óleo Diesel	
4	„ Óleo X100	1400
	„ „ Câmbio	
	„ „ Diferêncial	1
	Emanuel	14.00

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei
Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x1 - 2501 a 5000 - 2/70 NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.468/001
INSCRIÇÃO N. 103.842.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4229

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1 4225

São Paulo, 8 de 7 de 1971

Ilmo. Snr. C.R.P.E. Prof. Queiroz Filho

Rua

Cidade Carro 830472

43	Lts. Gasolina	24	12
	„ Óleo Diesel		
	„ Óleo		
	„ „ Câmbio		
	„ „ Diferêncial		
	Of Martins	24	12

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei

Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70

NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone, ... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.168/001
INSCRIÇÃO N. 103.812.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4242

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo 19 de Julho de 1971

Ilmo. Snr. C.R.P.E. Rua Min. Queiroz

Rua Julho. N.

Cidade Carro 820442

63	Lts. Gasolina	35	34
	„ Óleo Diesel		
	„ Óleo		
	„ „ Câmbio		
	„ „ Diferêncial		
		35	34

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei

Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70

NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.168/001
INSCRIÇÃO N. 103.812.253
NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4250

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 26 de 7 de 197 1

Ilmo. Snr. C. R. P. E PROF QUEIROZ FILHO

Rua..... Nº

Cidade..... Carro 230472

54	Lts. Gasolina	33	09
	„ Óleo Diesel		
	„ Óleo		
	„ „ Câmbio		
	„ „ Diferêncial		
	Total	33	09

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei
Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70

NÃO VALE COMO RECIBO

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.º 88/71

S. Paulo, 2 de Agosto 19 71

SILVIO DE MORAIS F.º
Chefe de Serviço

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 97/71

São Paulo, 3 de setembro de 1971

FORNECEDOR:
POSTO NHO TOTICO LTDA.
AV. CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 44

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 07

Processo Adm. N.º 1974/71

Referência 3.1.2.0-

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Fornecimento de combustível, lubrificante e lavagem no veículo do Centro PERUA CHEVROLET, chapa nº 83-04-72, durante o mês de AGÔSTO de 1971	-	-	-	267,49

-DUZENTOS E SESSENTA E SETE CRUZEIROS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS-

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Cr$267,49

CONFERE
CONTABILIDADE

RECEBI, do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiroz Filho" - São Paulo, a importância acima de Cr$267,49 (DUZENTOS E SESSENTA E SETE CRUZEIROS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), correspondente ao fornecimento de combustível, lubrificante e lavagem no veículo do Centro PERUA CHEVROLET, chapa nº 83-04-72, referente ao mês de AGÔSTO de 1971, conforme relação de notas fiscais abaixo discriminadas:

DATA	NOTA Nº	IMPORTÂNCIA	
3	2951	20,00	
5	4315	28,18	
10	4323	32,53	
13	4329	32,41	
16	4336	28,61	
19	4342	33,66	
24	4351	24,68	
26	4357	32,67	
30	4364	34,75	267,49

Para maior clareza firmo o presente recibo.

São Paulo, 13 SET1971

Paulo [illegible]

POSTO NHO TOTICO LTDA.
AV. CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 44
SÃO PAULO - C A P I T A L

PAGUE-SE
CRPESP, 13 SET1971

DIRETOR

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 — Telefone, 286-0075
(Esquina da Avenida Vital Brasil) — São Paulo

Inscrição no C. G. C. M. F. Nº 61.513.468/001
Inscrição Municipal Nº 161.915-5
Impôsto sôbre Serviços de qualquer natureza.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO SIMPLIFICADA Nº 2951

(CONSUMIDOR)

2.a Via Série A

Sr. C.R.P.E. Prof Queiroz Filho

Endereço ..... Nº .....

Cidade ..... Estado .....

Natureza da Operação: .....

Chapa 230472 Em 3 de 8 de 19 71

Unidade	Discriminação do Serviço	Preço Cr$
	Lavagem	2000
	Lubrificação	

Não vale como recibo Total desta nota Cr$ 2000

Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
20 T. 50x3 - 2501 a 3500 - 2/71

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.543.468/001
INSCRIÇÃO N. 103.812.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4315

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via — Série B-1

São Paulo, 5 de 8 de 197 1.

Ilmo. Snr. C.I.P. E PROFOVEIRO FILHO

Rua..... N.

Cidade..... Carro 830472

1/4	Lts. Gasolina	2468
	„ Óleo Diesel	
1	„ Óleo X100	350
	„ „ Câmbio	
	„ „ Diferêncial	1
		28,18

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei

Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70 NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.168/001
INSCRIÇÃO N. 103.812.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4323

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 10 de 05 de 1971

Ilmo. Snr. C.R.P.L. Prof. Ruy Pereira Filho

Rua ..... Nº

Cidade ..... Carro 30472

58	Lts. Gasolina	39 53
	„ Óleo Diesel	
	„ Óleo	
	„ „ Câmbio	
	„ „ Diferêncial	
		39 53

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei

Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70

NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.468/001
INSCRIÇÃO N. 103.842.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4329

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 13 de 8 de 1971

Ilmo. Snr. C.R.P.E PROF OVE IRDC FILHO

Rua ..... N. 23

Cidade ..... Carro 530472

56	Lts. Gasolina	31	41
	„ Óleo Diesel		
	„ Óleo		
1/4	„ „ Câmbio	1	00
	„ „ Diferêncial		
		32	41

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei
Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70 NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.468/001
INSCRIÇÃO N. 103.812.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4336

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1)

São Paulo, 16 de 8 de 197..

Ilmo. Snr. C.E.P.E. Núcl. Diurno Capelão

Rua ..... Nº

Cidade ..... Carro 30472

51	Lts. Gasolina	2861
	„ Óleo Diesel	
	„ Óleo	
	„ „ Câmbio	
	„ „ Diferêncial	
		2861

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei

Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001

50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70 NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.468/001
INSCRIÇÃO N. 103.812.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4342

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 19 de 8 de 1971

Ilmo. Snr. C.R.P.E. Prof Queiroz Filho

Rua ..... Nº 62

Cidade ..... Carro 830472

60	Lts. Gasolina	33	66
	„ Óleo Diesel		
	„ Óleo		
	„ „ Câmbio		
	„ „ Diferêncial		
		33	66

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei

Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Insc. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001

50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70 NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.468/001
INSCRIÇÃO N. 103.842.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4351

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 24 de 8 de 1971

Ilmo. Snr. C.N.P.E PROF QUEIROS FILHOS

Rua..... N.....

Cidade..... Carro 830472

44	Lts. Gasolina	2468
	„ Óleo Diesel	
	„ Óleo	
	„ „ Câmbio	
	„ „ Diferêncial	
		2468

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei
Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70 NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.468/001
INSCRIÇÃO N. 103.812.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4357

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 26 de 2 8 de 197 1

Ilmo. Snr C.R.P.E. Prof Queiroz Filho

Rua ..... Nº 3

Cidade ..... Carro 830472

52	Lts. Gasolina	29 17
	„ Óleo Diesel	
1	„ Óleo X 100	350
	„ „ Câmbio	
	„ „ Diferêncial	
		32 67

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei

Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x1 - 2501 a 5000 - 2/70 NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.543.468/001
INSCRIÇÃO N. 103.812.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4364

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 30 de 3 de 1971

Ilmo. Snr. C.R.P.E. Iro / Ruivo Filho

Rua ..... N.....

Cidade ..... Carro 830472

37	Lts. Gasolina	20	75
	„ Óleo Diesel		
4	„ Óleo X 100	14	00
	„ „ Câmbio		
	„ „ Diferêncial		
	Lubrificação	34	75

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei
Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x1 - 2501 a 5000 - 2/70

NÃO VALE COMO RECIBO

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização Nº 97/71

S. Paulo, 3 de Setembro 1971

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 66/71

São Paulo, 2 de julho de 1971

FORNECEDOR:
POSTO NHO TOTICO LTDA.
AV. CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 44

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 08

Processo Adm. N.º 1978/71

Referência 3.1.2.0-

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Fornecimento de combustível, lubrificante e lavagem no veículo do Centro PERUA KOMBI, chapa nº 84-18-61, durante o mês de JUNHO de 1971	-	-	-	166,89

-CENTO E SESSENTA E SEIS CRUZEIROS E OITENTA E NOVE CENTAVOS-

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Cr$166,89

CONFERE
CONTABILIDADE

RECEBI, do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiroz Filho" - São Paulo, a importância acima de Cr$166,89 (CENTO E SESSENTA E SEIS CRUZEIROS E OITENTA E NOVE CENTAVOS), correspondente ao fornecimento de combustível, luvrificante e lavagem no veículo do Centro PERUA KOMBI, chapa - nº 84-18-61, referente ao mês de JUNHO de 1971, conforme relação de notas fiscais abaixo discriminadas:

DATA	NOTA Nº	IMPORTÂNCIA	
1	4010	4,48	
3	4014	14,02	
4	4017	10,65	
11	4029	14,58	
11	4027	14,58	
14	4030	9,53	
15	4033	11,22	
18	4039	22,07	
22	4047	12,34	
24	4201	18,08	
28	4206	17,95	
30	4163	17,39	166,89

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

São Paulo, ☆6 JUL1971

Carmelo Antonio de Moraes

POSTO NHO TOTICO LTDA.
AV. CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 44
SÃO PAULO - CAPITAL

PAGUE-SE
CRPESP ☆6 JUL1971
DIRETOR

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.468/001
INSCRIÇÃO N. 103.812.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4010

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 1 de Janeiro de 197 1.

Ilmo. Snr. C. R. P. E Sr. [illegible]

Rua ..... N. [illegible]

Cidade ..... Carro P. C. 18.21

2	Lts. Gasolina	1	48
	„ Óleo Diesel		
	„ Óleo		
	„ „ Câmbio		
	„ „ Diferêncial		
		1	48

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei

Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70

NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.168/001
INSCRIÇÃO N. 103.812.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4014

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 3 de 6 de 1971

Ilmo. Snr. C.R.P.E. Prof. Queiroz Filho

Rua ..... Nº

Cidade ..... Carro 84-18-61

27	Lts. Gasolina	14 02
	„ Óleo Diesel	
	„ Óleo	
	„ „ Câmbio	
	„ „ Diferêncial	
		14.02

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei
Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 108.312.149 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70 NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.543.468/001
INSCRIÇÃO N. 103.842.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4017

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 1 de 6 de 1971

Ilmo. Snr. C. R. S. E PROF DUEIRO & FILHOS

Rua..... N.....

Cidade..... Carro 841861

19	Lts. Gasolina	10.65
	„ Óleo Diesel	
	„ Óleo	
	„ „ Câmbio	
	„ „ Diferêncial	
		10.65

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei

Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70

NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone, ... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.168/001
INSCRIÇÃO N. 103.812.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4027

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 11 de 3 6 de 1971

Ilmo. Snr. C.P.I. Pão de Açucar Ltda

Rua ..... Nº

Cidade ..... Carro 84-18-61

2-6	Lts. Gasolina	14,58
	„ Óleo Diesel	
	„ Óleo	
	„ „ Câmbio	
	„ „ Diferencial	
		14,58

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei

Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70 NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.543.468/001
INSCRIÇÃO N. 108.842.258

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4029

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 11 de 6 de 197 1

Ilmo. Snr C.V.P. E PROF OU FIROLFILHOS

Rua ..... N .....

Cidade ..... Carro 8418.61

2.6	Lts. Gasolina	12158
	„ Óleo Diesel	
	„ Óleo	
	„ „ Câmbio	1
	„ „ Diferêncial	
		1458

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei

Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70 NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.168/001
INSCRIÇÃO N. 103.842.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4030

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 14 de 06 de 197 1

Ilmo. Snr. C.R.P.E Luiz Severino Filho

Rua ..... Nº

Cidade ..... Carro J 4181 61

17.	Lts. Gasolina	953.
	„ Óleo Diesel	
	„ Óleo	
	„ „ Câmbio	
	„ „ Diferêncial	
	Total	953

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei

Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70

NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.168/001
INSCRIÇÃO N. 103.842.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4033

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 15 de 06 de 197 1

Ilmo. Snr. C.R.P.E. Prof Queiroz Filho

Rua ..... N.

Cidade ..... Carro 941867

20	Lts. Gasolina	11 22
	„ Óleo Diesel	
	„ Óleo	
	„ „ Câmbio	
	„ „ Diferêncial	
	Gratificação	11 22

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei

Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.949 - C.G.C. 61.443.909/001

50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70 NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.468/001
INSCRIÇÃO N. 103.812.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4039

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 18 de 2 de 1971

Ilmo. Snr. [illegible]

Rua ..... N .....

Cidade ..... Carro 84-1861

24	Lts. Gasolina	19	07
	„ Óleo Diesel		
	„ Óleo		
3/4	„ „ Câmbio	3	00
	„ „ Diferêncial		
	Soma	22	07

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei

Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001

50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70 NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.543.468/001
INSCRIÇÃO N. 103.842.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4047

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 22 de 6 de 197 1

Ilmo. Snr. C.R.E.E. Prof. Queiroz Filho

Rua ..... N.

Cidade ..... Carro 8418.61

22	Lts. Gasolina	1234
	„ Óleo Diesel	
	„ Óleo	
	„ „ Câmbio	
	„ „ Diferêncial	1
	Saldo	1234

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei

Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Insc. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70 NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.468/001
INSCRIÇÃO N. 103.842.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4201

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 24 de 6 de 1971

Ilmo. Snr. A.R.P.E. Luiz Antonio Fabbri

Rua ..... Nº .....

Cidade ..... Carro .....

1	Lts. Gasolina	4 08
	„ Óleo Diesel	
3	„ Óleo X	9 00
	„ „ Câmbio	
	„ „ Diferêncial	
		18 08
	Luciano	

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei
Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.513.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70 NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral do Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.543.168/001
INSCRIÇÃO N. 103.812.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4206

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 28 de 2 de 1971

Ilmo. Snr. C.R.P.E. Prof. Queiroz Filho

Rua ..... Nº .....

Cidade ..... Carro 341.501

20	Lts. Gasolina	15 95
	„ Óleo Diesel	
	„ Óleo	
	„ Câmbio	
	„ Diferêncial	
		17,95

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei

Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70

NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.468/001
INSCRIÇÃO N. 109.842.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4163

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 30 de 6 de 197 1

Ilmo. Sr. C.R.P. E PROFº VEIROZ FILHO S

Rua ..... N

Cidade ..... Carro 8418-61

31	Lts. Gasolina	17	39
	„ Óleo Diesel		
	„ Óleo		
	„ „ Câmbio		
	„ „ Diferêncial		
		17	39

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido, conforme a lei.
Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.9097001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70

Declaro que o material foi recebido conforme e que está de acôrdo com a autorização Nº 66/71

S. Paulo, 2 de Julho 19 71

SILVIO DE MORAIS
Chefe de Compras

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 85/71

São Paulo, 2 de agôsto de 19 71

FORNECEDOR:
POSTO NHO TOTICO LTDA
AV. Coripheu de Azevedo Marques, 44

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

DOCUMENTO N.º 09

Saldo novo

Processo Adm.	Referência
N.º 1978/71	3.1.2.0

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Fornecimento de combustível, lubrificante e lavagem no veículo do Centro PERUA KOMBI, chapa 84-18-61, durante o mês de JULHO de 1971	-	-	-	199,49

CENTO E NOVENTA E NOVE CRUZEIROS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS-

Expedida
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Cr$199,49

CONFERE
CONTABILIDADE

RECEBI, do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiroz Filho" - São Paulo, a importância acima de Cr$199,49 (CENTO E NOVENTA E NOVE CRUZEIROS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), correspondente ao fornecimento de combustível, lubrificante e lavagem no veículo do Centro PERUA KOMBI, chapa - 84-18-61, referente ao mês de JULHO de 1971, conforme relação de notas fiscais abaixo discriminadas:

DATA	NOTA Nº	IMPORTÂNCIA	
2	4214	15,14	
2	4218	9,53	
5	4220	18,51	
6	4225	16,26	
8	4228	12,34	
12	4232	13,46	
14	4236	8,97	
16	4239	16,26	
19	4241	16,11	
20	4244	16,26	
21	4245	11,78	
23	4248	16,83	
28	4303	17,39	
29	4305	10,65	199,49

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

São Paulo, 11 AGO 1971

Candido M. Gomes

POSTO NHO TOTICO LTDA
AV. CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 44
SÃO PAULO - C A P I T A L

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 11 AGO 1971
DIRETOR

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.468/001
INSCRIÇÃO N. 103.842.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4214

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 2 de 7 de 197[illegible]

Ilmo. Snr. [illegible]

Rua [illegible] Nº [illegible]

Cidade [illegible] Carro 2 [illegible]

47	Lts. Gasolina	15,14
	„ Óleo Diesel	
	„ Óleo	
	„ „ Câmbio	
	„ „ Diferêncial	
		15,14

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei

Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70

NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.168/001
INSCRIÇÃO N. 103.812.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4218

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 2 de 7 de 1971

Ilmo. Snr. CARLOS [illegible]

Rua ..... N .....

Cidade ..... Carro 83302

1	Lts. Gasolina	9,	50
	„ Óleo Diesel		
	„ Óleo		
	„ „ Câmbio		
	„ „ Diferêncial		
		9,	50

O Imposto de Circulação de Mercadorias, será recolhido conforme a lei

Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001

50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70 NÃO VALE COMO RECIBO

(Antiga Estrada de Itu) - Telefone ..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.468/001
INSCRIÇÃO N. 103.812.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4220

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 5 de 7 de 197[illegible]

Ilmo. Snr. [illegible]

Rua [illegible] N

Cidade ..... Carro [illegible]

50	Lts. Gasolina	[illegible]
	„ Óleo Diesel	
	„ Óleo	
	„ „ Câmbio	
	„ „ Diferêncial	
		1851

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei

Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70

NÃO VALE COMO RECIBO

C.G.C. 61.443.909/001

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.468/001
INSCRIÇÃO N. 103.842.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4225

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 6 de 7 de 197 1

Ilmo. Snr. C.R.P.E. Prof. Queiroz Filho

Rua ..... N

Cidade ..... Carro 84-18.61

99	Lts. Gasolina	16,96
	„ Óleo Diesel	
	„ Óleo	
	„ „ Câmbio	
	„ „ Diferêncial	
		16,96

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei
Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70 NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.468/001
INSCRIÇÃO N. 103.842.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4228

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 8 de 9 de 1971

Ilmo. Snr. C.R.P.E. Prof Queiroz Filho

Rua ..... Nº

Cidade ..... Carro 8418-61

22	Lts. Gasolina	1234
	„ Óleo Diesel	1
	„ Óleo	
	„ „ Câmbio	
	„ „ Diferença	
		1234

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei
Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70 NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.168/001
INSCRIÇÃO N. 103.812.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4232

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 12 de 7 de 1971

Ilmo. Snr C.R.S. E PROF QUEIROZ FILHOS

Rua..... N.....

Cidade..... Carro 84-18-61

24	Lts. Gasolina	1346
	„ Óleo Diesel	
	„ Óleo	
	„ „ Câmbio	
	„ „ Diferencial	
		1346

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei

Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001

50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70 NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.168/001
INSCRIÇÃO N. 103.812.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4236

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 14 de 7 de 1971

Ilmo. Snr. C.R.P.E. Prof Queiroz Filho

Rua ..... Nº

Cidade ..... Carro 8/1861

16.	Lts. Gasolina	8,	97
	„ Óleo Diesel		
	„ Óleo		
	„ „ Câmbio		
	„ „ Diferencial		
	Costa		
		8,	97

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei
Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70 NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone, ... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral do Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.468/001
INSCRIÇÃO N. 103.812.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4239

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo 16 de 7 de 1971

Ilmo. Snr. C.R.P.E. Prof. Queiroz Filho

Rua ..... Nº

Cidade ..... Carro 201861

24	Lts. Gasolina	16 26
	„ Óleo Diesel	
	„ Óleo	
	„ „ Câmbio	
	„ „ Diferêncial	
	Gratuitos	16 26

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei

Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001

50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70 NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.168/001
INSCRIÇÃO N. 103.812.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4241

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 19 de 7 de 197 1

Ilmo. Snr. C.R.P.E. Prof Queiroz Filho

Rua ..... N .....

Cidade ..... Carro 84.18.61

10	Lts. Gasolina	5 61
	„ Óleo Diesel	
3	„ Óleo X100	1050
	„ „ Câmbio	
	„ „ Diferêncial	
	Gratificação	16 11

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei

Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001

50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70 NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.168/001
INSCRIÇÃO N. 103.812.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4244

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 20 de 7 de 1971

Ilmo. Snr. C.R.P.E. Prof. Queiroz Filho

Rua ..... Nº

Cidade ..... Carro 4/11561

29	Lts. Gasolina	16	26
	„ Óleo Diesel		
	„ Óleo		
	„ „ Câmbio		
	„ „ Diferencial		
		16	26

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei

Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70

NÃO VALE COMO RECIBO

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.468/001
INSCRIÇÃO N. 103.812.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4245

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 21 de Julho de 1971

Ilmo. Snr. C.R.P.E. Prof. Queiroz Filho

Rua .....

Cidade ..... Carro 41861

21	Lts. Gasolina	11 78
	„ Óleo Diesel	
	„ Óleo	
	„ „ Câmbio	1
	„ „ Diferêncial	
		11 78

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei

Anisio Tavares - Av. Vital Brasil 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70

NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone, ... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.168/001
INSCRIÇÃO N. 103.812.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4248

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 23 de Julho de 1971

Ilmo. Snr C.R.S. DE PROFIOUEIROZ FILHOS

Rua ..... Nº

Cidade ..... Carro 8-J-1861

30	Lts. Gasolina	16 83
	„ Óleo Diesel	
	„ Óleo	
	„ „ Câmbio	
	„ „ Diferencial	
		16 83

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei

Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70

NÃO VALE COMO RECIBO

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.468/001
INSCRIÇÃO N. 103.842.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4303

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 28 de 07 de 197 0

Ilmo. Snr. E.R.P.E. Prof Soares Filho

Rua ..... Nº

Cidade ..... Carro 011861

37.	Lts. Gasolina	17	39-
	„ Óleo Diesel		
	„ Óleo		
	„ „ Câmbio „		
	„ „ Diferenciais		
	Isentos	17	39

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei

Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70 NÃO VALE COMO RECIBO

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone, ... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.468/001
INSCRIÇÃO N. 103.812.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4305

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 29 de 7 de 197 1

Ilmo. Snr. C.R.P.E. Prof. Ruenos Freitas

Rua ..... N. .....

Cidade ..... Carro. 84186

14	Lts. Gasolina	10	65
	„ Óleo Diesel		
	„ Óleo		
	„ „ Câmbio		
	„ „ Diferencial		
	Gratificação	10	65

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização N.º 85/71

S.Paulo, 2 de Agosto 1971

SILVIO DE NORAIS P.º
Chefe do Cemurep

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei
Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 403.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70 NÃO VALE COMO RECIBO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 98/71

São Paulo, 3 de setembro de 1971

FORNECEDOR:
POSTO NHO TOTICO LTDA.
AV. CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 44

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

DOCUMENTO Nº 10

Saldo novo

Processo Adm.	Referência
N.º 1978/71	5.1.2.0-

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Fornecimento de combustível, lubrificante e lavagem no veículo do Centro PERUA KOMBI, chapa 84-18-61, durante o mês de AGÔSTO de 1971	-	-	-	241,93

-DUZENTOS E QUARENTA E UM CRUZEIROS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS-

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Cr$ 241,93

CONFERE
CONTABILIDADE

RECEBI, do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiroz Filho" - São Paulo, a importância acima de Cr$241,93 (DUZENTOS E QUARENTA E UM CRUZEIROS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), correspondente ao fornecimento de combustível, lubrificante e lavagem no veículo do Centro PERUA KOMBI, Chapa nº 84-18-61, referente ao mês de AGÔSTO de 1971, conforme relação de notas fiscais abaixo discriminadas:

DATA	NOTA Nº	IMPORTÂNCIA	
3	4332	13,46	
2	4309	16,26	
4	4312	15,70	
6	4317	18,51	
9	4321	12,34	
11	4325	16,83	
12	4328	15,14	
16	4333	10,50	
16	2987	20,00	
18	4340	15,70	
19	4341	14,58	
23	4347	17,95	
25	4355	16,83	
26	4359	16,26	
30	4363	21,87	241,93

Para maior clareza, firmo o presente recibo.

São Paulo, 13 SET 1971

Raimundo [illegible] de Souza

POSTO NHO TOTICO LTDA.
AV. CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 44
SÃO PAULO - C A P I T A L

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 13 SET 1971
DIRETOR

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.543.168/001
INSCRIÇÃO N. 103.842.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4332

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo 25 de agosto de 197 1

Ilmo. Snr. CAPE p/ Lavando Tal

Rua ..... N .....

Cidade ..... Carro 841801

	Lts. Gasolina	13 46
	„ Óleo Diesel	
	„ Óleo	
	„ „ Câmbio	
	„ „ Diferêncial	
		05 46

E. F. EDUCACIONAIS "PROF. QUEIROZ FILHO" COMPRAS São Paulo

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei
Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70 NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.543.468/001
INSCRIÇÃO N. 103.812.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4309

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 2 de 8 de 197 1

Ilmo. Snr C.A.P.E. Prof. Queiroz Filho

Rua 4

Cidade Carro 84861

29	Lts. Gasolina		16 26
	„ Óleo Diesel		
	„ Óleo		
	„ „ Câmbio		
	„ „ Diferêncial		
			16 26

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei

Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70

NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.543.468/001
INSCRIÇÃO N. 103.812.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4312

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 4 de 12 de 1971

Ilmo. Snr. C.R.P.E. Prof. Queiroz Filho

Rua ..... Nº 1141

25	Lts. Gasolina	15.70
	„ Óleo Diesel	
	„ Óleo	
	„ „ Câmbio	
	„ „ Diferêncial	
	Total Cr$	15.70

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei

Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70 NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.468/001
INSCRIÇÃO N. 103.812.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4317

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 6 de 78 de 197

Ilmo. Snr. CRPE Rio Pinheiros-Pirituba

Rua ..... N 3413

Cidade ..... Carro .....

33	Lts. Gasolina	1851
	„ Óleo Diesel	
	„ Óleo	
	„ „ Câmbio	
	10 „ „ Diferêncial	
		1851

EDUCACIONAIS "PROF. CUNHA" COMPRAS S. PAULO

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei
Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70 NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.543.468/001
INSCRIÇÃO N. 103.842.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4321

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 9 de 8 de 1971

Ilmo. Snr. C.R.P.E. Prof Queiroz Filho

Rua ..... Nº .....

Cidade ..... Carro 84 1861

22	Lts. Gasolina	12,34
	„ Óleo Diesel	
	„ Óleo	
	„ „ Câmbio	
	„ „ Diferêncial	
		12,34

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei

Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001

50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70 NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.543.468/001
INSCRIÇÃO N. 103.842.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4325

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 11 de 8 de 197 1

Ilmo. Snr. CAS. 1.º PROF. MANOEL FILHO

Rua ..... N .....

Cidade ..... Carro 84 18 61

30	Lts. Gasolina	16,83
	„ Óleo Diesel	
	„ Óleo	1
	„ „ Câmbio	
	„ „ Diferêncial	
	Sebastião	16,83

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei

Anisio Tavares Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001

50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70 NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.543.468/001
INSCRIÇÃO N. 103.842.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4328

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 12 de 8 de 1971

Ilmo. Snr. C.R.P.E PROF QUEIROZ FILHOS

Rua..... N.

Cidade..... Carro 84.18.61

27	Lts. Gasolina	15 14
	„ Óleo Diesel	
	„ Óleo	
	„ „ Câmbio	1
	„ „ Diferêncial	
		1514

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei
Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70 NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 — Telefone, 286-0075
(Esquina da Avenida Vital Brasil) — São Paulo

Inscrição no C. G. C. M. F. Nº 61.513.468/001
Inscrição Municipal Nº 161.915-5
Impôsto sôbre Serviços de qualquer natureza.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO SIMPLIFICADA Nº 2987

(CONSUMIDOR)

2.a Via Série A

Sr. C.R.P.E. Tel. Queiroz Telles

Enderêço _____ Nº _____

Cidade _____ Estado _____

Natureza da Operação: _____

Chapa 41801 Em 16 de 5 de 1971

Unidade	Discriminação do Serviço	Preço Cr$
	Lavagem	20,00
	Gratidão	

Não vale como recibo Total desta nota Cr$ 20,00

Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
20 T. 50x3 - 2501 a 3500 - 2/71

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.548.468/001
INSCRIÇÃO N. 103.842.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4347

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 23 de 8 de 1971

Ilmo. Snr. C.R.P.E. Queiroz Filho

Rua ..... N

Cidade ..... Carro 8 / 1861

32	Lts. Gasolina	17,95
	„ Óleo Diesel	
	„ Óleo	
	„ „ Câmbio	
	„ „ Diferencial	
		17,95

EDUCACIONAIS "PROF. QUEIROZ FILHO" COMPRAS S. PAULO

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei

Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70

NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.543.468/001
INSCRIÇÃO N. 103.842.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4333

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 16 de 3 de 1971

Ilmo. Snr. C. P. L. Luiz Ricardo Furtado

Rua ..... Nº .....

Cidade ..... Carro 8126

	Lts. Gasolina	
	„ Óleo Diesel	
3	„ Óleo X	10 50
	„ „ Câmbio	
	„ „ Diferêncial	
	Soma	10 50

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei

Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70 NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.468/001
INSCRIÇÃO N. 103.812.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4340

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 18 de 08 de 1971

Ilmo. Snr. C.R.P.E. Prof. Queiroz Filho

Rua ..... Nº .....

Cidade ..... Carro 8418-C1

25	Lts. Gasolina	15,70
	„ Óleo Diesel	
	„ Óleo	
	„ „ Câmbio	
	„ „ Diferêncial	
		15,70

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei
Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70 NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.468/001
INSCRIÇÃO N. 103.812.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4341

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 19 de 8 de 197 1

Ilmo. Snr. C.R.P.E. Prof. Queiroz Filho

Rua ..... Nº

Cidade ..... Carro 5418 C.I

	Lts. Gasolina	14 58
	„ Óleo Diesel	
	„ Óleo	
	„ „ Câmbio	
	„ „ Diferêncial	
	Gratificação	14 58

O Imposto de/Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei

Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001

50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70 . NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.543.168/001
INSCRIÇÃO N. 103.812.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4355

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 25 de Agosto de 197 1

Ilmo. Sr. ERP Educacional

Rua Rui Barbosa Nº 1861

Cidade Carro

30	Lts. Gasolina	16	83
	„ Óleo Diesel		
	„ Óleo		
	„ „ Câmbio		
	„ „ Diferêncial		
		16	83

FUNDAÇÃO EDUCACIONAIS "PROF QUEIROZ FILHO" COMPRAS PREÇO

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei

Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70

NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.468/001
INSCRIÇÃO N. 103.812.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4359

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 26 de 8 de 1971

Ilmo. Snr. C.R.P.E. Prof. Queiroz Filho

Rua ..... Nº

Cidade ..... Carro 84.18.61

29	Lts. Gasolina	1626
	„ Óleo Diesel	
	„ Óleo	
	„ „ Câmbio	1
	„ „ Diferêncial	
		1626

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei
Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70 NÃO VALE COMO RECIBO

POSTO NHO-TOTICO LTDA.

Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44 - (Esq. da Av. Vital Brasil)
(Antiga Estrada de Itú) - Telefone,..... - São Paulo

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda Nº 61.513.168/001
INSCRIÇÃO N. 103.812.253

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 4363

PRODUTOS NÃO TRIBUTADOS

2.a Via Série B-1

São Paulo, 30 de 8 de 1971

Ilmo. Snr. C.R.P.E. Prof Dulcina Fialho

Rua..... Nº

Cidade..... Carro. 841861

34	Lts. Gasolina	21 57
	„ Óleo Diesel	
	„ Óleo	
	„ „ Câmbio	
	„ „ Diferêncial	
		21 57

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a autorização Nº 98/71

S.Paulo, 3 de Setembro 1971

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme a lei
Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449 - C.G.C. 61.443.909/001
50 T. 50x4 - 2501 a 5000 - 2/70 NÃO VALE COMO RECIBO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/169

São Paulo, 16 de julho de 1971

FORNECEDOR:
PROFESSÔRES DO IIº CURSO P/ADMIN. E SUPERV. DA EDUCAÇÃO P/A AMÉRICA LATINA

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

DOCUMENTO N.º 11

Saldo novo

Processo Adm. N.º 1993/71

Referência 3.1.3.1

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento a 05 (cinco) professôres do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, pelos serviços prestados durante o mês de JUNHO de 1971...	-	-	-	7.500,00
	- Impôsto de Renda...	-	-	-	600,00
	TOTAL:-	-	-	-	6.900,00

=SEIS MIL E NOVECENTOS CRUZEIROS=

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Preparada por	Visto
Mª Lauda M. Cruz	
Chefe Serv. Pessoal	Secret. Executiva

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO

Cidade Universitária

PAGUE-SE
São Paulo, 16 JUL 1971
Diretor

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL

PROFESSORES DO II

MÊS JUNHO DE 1971 — CURSO PARA ADMINISTRADORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO
Referente a PARA A AMÉRICA LATINA

Total líq.	NCr$ 6.900,00
Imp. Renda	NCr$ 600,00
INPS.	NCr$
	NCr$
	NCr$
Total bruto	NCr$ 7.500,00

Número de Ordem	NOME	FUNÇÃO		N.º DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	I.N.P.S.	IMPÔSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LÍQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	CONFERE CONTADORIA	RECIBO
01	CELSO DE RUI BEISIEGEL	Prof.de Sociologia	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	120,00	-	1.380,00	01		
02	DIVA BENEVIDES PINHO	Profª Econ.de Educ.	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	120,00	-	1.380,00	02		
03	HEBE GUIMARÃES LEME	Profª Pesq. Educ.	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	120,00	-	1.380,00	03		
04	MARIA DA PENHA VILLALOBOS	Profª Filosofia Educ.	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	120,00	-	1.380,00	04		
05	ROMEU DE MORAIS ALMEIDA	Prof. Psicologia Educ	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	120,00	-	1.380,00	05		
	TOTAIS:-	-	7.500,00	-	-	-	7.500,00	-	600,00	-	6.900,00			

Importa a presente fôlha de pagamento em.- SEIS MIL E NOVECENTOS CRUZEIROS -

Mod. C-26 - 1.000x4 - 10/67

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/172

São Paulo, 23 de julho de 1971

FORNECEDOR:
TESOURO NACIONAL

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 12

Processo Adm. N.º 1988/71

Referência 3.1.3.1

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento do Impôsto de Renda dos Professôres do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, correspondente ao mês do JUNHO de 1971...	-	-	-	Cr$600,00
	=SEISCENTOS CRUZEIROS=				

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

O original deste documento está arquivado no CRPE - São Paulo

Contador

31/8/71 0588 64643 600,00

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF. QUEIRÓZ FILHO" S.P.

CONFERE

CONTABILIDADE

Av. Afrânio Peixoto, s/nº - -

Cidade Universitária Butantã São Paulo SP

Remuneração serv. prestados p/pessoas não empreg. fonte pag.

DECLARO, que a despesa está de acôrdo com as determinações do Snr. Diretor.

S. Paulo, 26 JUL 1971 19

SECRETÁRIA EXECUTIVA

PAGUE-SE

C.R.P.E.S.P., 26 JUL 1971

DIRETOR

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/196

São Paulo, 05 de agôsto de 1971

FORNECEDOR:
PROFESSÔRES DO IIº CURSO P/ADMIN. E SUPERV. DA EDUCAÇÃO P/A AMÉRICA LATINA

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 13

Processo Adm. N.º 1993/71

Referência 3.1.3.1

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento a 05 (cinco) professôres do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, pelos serviços prestados durante o mês de JULHO de 1971...	-	-	-	6.100,00
	- Impôsto de Renda...	-	-	-	488,00
	TOTAL:-	-	-	-	5.612,00

=CINCO MIL, SEISCENTOS E DOZE CRUZEIROS=

Expedido (Contabilidade)

Visto (Secretário Executivo)

Autorizo (Diretor)

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Preparada por	Visto
Maria Lourdes Pinto	
Chefe Serv. Pessoal	Secret. Executiva

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO

Cidade Universitária

PAGUE-SE

São Paulo, 5 AGO 1971

Diretor

Total líq. NCr$ 5.612,00

Imp. Renda NCr$ 488,00

INPS. NCr$

NCr$

NCr$

Total bruto NCr$ 6.100,00

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PROFESSÔRES DO II CURSO PARA ADMINISTRADORES E SUPERVISORES DA

MÊS JULHO DE 19 71 Referente a EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA

Número de Ordem	NOME	FUNÇÃO		N.º DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	I.N.P.S.	IMPÔSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LÍQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	CONFERE CONTABILIDADE	RECIBO
01	CELSO DE RUI BEISIEGEL	Prof. de Sociologia	1.150,00	-	-	-	1.150,00	-	92,00	-	1.058,00	01		
02	DIVA BENEVIDES PINHO	Profª Economia/Educ.	1.150,00	-	-	-	1.150,00	-	92,00	-	1.058,00	02		
03	HEBE GUIMARÃES LEME	Profª Pesq. Educ.	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	120,00	-	1.380,00	03		
04	MARIA DA PENHA VILLALOBOS	Profª Filos.da Educ.	1.150,00	-	-	-	1.150,00	-	92,00	-	1.058,00	04		
05	ROMEU DE MORAIS ALMEIDA	Prof. Psic. Educ.	1.150,00	-	-	-	1.150,00	-	92,00	-	1.058,00	05		
	TOTAIS:-	-	6.100,00	-	-	-	6.100,00	-	488,00	-	5.612,00	-		

Importa a presente fôlha de pagamento em:- CINCO MIL, SEISCENTOS E DOZE CRUZEIROS.-

Mod. C-26 - 1.000x1 - 10/67

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/204

São Paulo, 18 de agôsto de 1971

FORNECEDOR:
TESOURO NACIONAL

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 14

Processo Adm. N.º 1988/71

Referência 3.1.3.1

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento do Impôsto de Renda dos Professôres do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, referente ao Mês de JULHO de 1971...	-	-	-	Cr$488,00
	=QUATROCENTOS E OITENTA E OITO CRUZEIROS=				

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

O original deste documento esta arquivado no CRPE - São Paulo

Contador

30/9/71 0588 64643 488,00

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF. QUEIRÓZ FILHO" S.P.

CONFERE
CONTABILIDADE

Av. Afrânio Peixoto, s/nº. - -

Cidade Universitária Butantã São Paulo SP

Remuneração serv.
prestados p/pessoas não empre. fonte pag.

DECLARO, que a despesa está de acôrdo com as determinações do Snr. Diretor.
S. Paulo, 20 AGO 1971 19

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 20 AGO 1971 19

DIRETOR

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 15

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/267

São Paulo, 6 de setembro de 1971

FORNECEDOR:
PROFESSÔRES DO IIº CURSO P/ADM. E SUPER. DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA.

ENTREGA: Cidade Universitária

Processo Adm. N.º 1993/71

Referência 3.1.3.1

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento a 03 (três) professôres do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, pelos serviços prestados durante o mês de AGÔSTO de 1971...	-	-	-	4.350,00
	- Impôsto de Renda...	-	-	-	348,00
	TOTAL:-	-	-	-	4.002,00

=QUATRO MIL E DOIS CRUZEIROS=

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Preparada por	Visto
Mª Lourdes M. Cardoso	
Chefe Serv.Pessoal	Secret.Executiva

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO

Cidade Universitária

PAGUE-SE
São Paulo, 8 SET 1971
Diretor

Total líq. NCr$ 4.002,00
Imp. Renda NCr$ 348,00
INPS. NCr$
NCr$
NCr$
Total bruto NCr$ 4.350,00

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL

MÊS AGOSTO DE 19 71 — PROFESSÔRES DO II CURSO PARA ADMINISTRADORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA — Referente a

Número de Ordem	NOME	FUNÇÃO		N.º DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	I.N.P.S.	IMPÔSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LÍQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	RECIBO
01	HEBE GUIMARÃES LEME	Profª Pesq.Educacional	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	120,00	-	1.380,00	01	Hebe Guimarães Leme
02	ROBERTO MOREIRA	Prof. de Planej. Educ.	1.450,00	-	-	-	1.450,00	-	116,00	-	1.334,00	02	Roberto Moreira
03	ROSA MARIA MELLONI	Profª de Currîc.Prog.	1.400,00	-	-	-	1.400,00	-	112,00	-	1.288,00	03	Rosa Maria Melloni
	TOTAIS:	-	4.350,00	-	-	-	4.350,00	-	348,00	-	4.002,00		
		Importa a presente fôlha de pagamento em:-				QUATRO MIL E DOIS CRUZEIROS.-							

CONFERE
CONTABILIDADE

Mod. C-26 - 1.000x4 - 10/67

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/285

São Paulo, 24 de setembro de 1971

FORNECEDOR:
TESOURO NACIONAL

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO Nº 16

Processo Adm. N.º 1980/71

Referência 3.1.3.1

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento do Impôsto de Renda dos Professôres do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, referente aos vencimentos do mês de AGÔSTO de 1971...	-	-	-	Cr$348,00

=TREZENTOS E QUARENTA E OITO CRUZEIROS=

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

O original deste documento esta arquivado no CRPE - São Paulo.

Contador.

31/10/71 0538 64643 348,00

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF. QUEIRÓZ FILHO" S.P.

CONFERE
CONTABILIDADE

Av. Afrânio Peixoto, s/nº. - -

Cidade Universitária Butantã São Paulo SP

Remuneração serv.
prestados p/pessoas não empr. fonte pag.

DECLARO, que a despesa está de acôrdo com as determinações do Sr. Diretor.
S. Paulo, 24 SET 1971 19

SECRETÁRIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 24 SET 1971

DIRETOR

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/177

São Paulo, 03 de agôsto de 1971

FORNECEDOR:
PESSOAL DO IIº CURSO P/ADMIN. E SUPERV. DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA.

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 17

Processo Adm. N.º 1993/71

Referência 3.1.3.1

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento a 10 (doz) servidores do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, pelos serviços prestados durante o mês de JULHO de 1971...	-	-	-	5.368,00
	- Impôsto de Renda...	-	-	-	324,00
	TOTAL:-	-	-	-	5.044,00

=CINCO MIL, QUARENTA E QUATRO CRUZEIROS=

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Preparada por	Visto
Mª Lourdes M. Cunha	
Chefe Serv.Pessoal	Secret.Executiva

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO

Cidade Universitária

PAGUE-SE

São Paulo 13 AGO 1971

Diretor

Total líq. NCr$ 5.044,00

Imp. Renda NCr$ 324,00

INPS. NCr$

NCr$

NCr$

Total bruto NCr$ 5.368,00

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL

MÊS JULHO DE 19 71 — II CURSO DE ADMINISTRADORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA — Referente a

Número de Ordem	NOME	FUNÇÃO		Nº DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	I.N.P.S.	IMPÔSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LÍQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	CONFERE CONTABILIDADE — RECIBO
01	JOSÉ AUGUSTO DIAS	Coordenador	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	120,00	-	1.380,00	01	
02	LOYDE AMÁLIA FAUSTINI	Assit.de Coordenação	1.200,00	-	-	-	1.200,00	-	96,00	-	1.104,00	02	
03	ARLETE BENTI	Assist.Administrativo	350,00	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00	03	
04	LEONOR LANUCCI DOS SANTOS	Aux. Datilógrafo	450,00	-	-	-	450,00	-	36,00	-	414,00	04	
05	LÚCIA REGINA LÉPORE	Datilógrafa	450,00	-	-	-	450,00	-	36,00	-	414,00	05	
06	MARIA DOS PRAZERES P. CARDOSO	Aux. Datilógrafo	450,00	-	-	-	450,00	-	36,00	-	414,00	06	
07	JOSÉ ADÃO DE ALMEIDA	Servente-Contínuo	140,00	-	-	-	140,00	-	-	-	140,00	07	
08	ANTONIO PIRES NETO	Servente	276,00	-	-	-	276,00	-	-	-	276,00	08	
09	JOSÉ ANTONIO SILVA	Servente	276,00	-	-	-	276,00	-	-	-	276,00	09	
10	MÁRIO MESQUITA	Servente	276,00	-	-	-	276,00	-	-	-	276,00	10	
		TOTAIS:-	5.368,00	-	-	-	5.368,00	-	324,00	-	5.044,00	-	

Importa a presente fôlha de pagamento em:- CINCO MIL E QUARENTA E QUATRO CRUZEIROS.-

Mod. C-26 - 1.000x4 - 10/67

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/170

São Paulo, 19 de julho de 1971

FORNECEDOR:
TESOURO NACIONAL

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO Nº 18

Processo Adm. N.º 1988/71

Referência 3.1.3.1

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento de Impôsto de Renda do Pessoal do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, referente ao mês de JUNHO de 1971...	-	-	-	Cr$324,00
	=TREZENTOS E VINTE E QUATRO CRUZEIROS=				

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

O original deste documento esta arquivado no CRPE - São Paulo

Contador

30/5/71 0588 64.643 324,00

CONFERE CONTABILIDADE

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF. QUEIRÓZ FILHO" S.P.

Av. Afrânio Peixoto, s/nº. - -

Cidade Universitária Butantã São Paulo SP

Remuneração serv.
prest. p/pessoas não empreg. fonte pagadora

DECLARO, que a despesa está de acôrdo com as determinações do Snr. Diretor.
S. Paulo, 26 JUL 1971 19

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 26 JUL 1971

DIRETOR

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/254

São Paulo, 02 de setembro de 1971

FORNECEDOR:
IIº CURSO P/ADMIN. E SUPERV. DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA.

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 19

Processo Adm. N.º 1983/71

Referência 3.1.3.1

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento a 10 (dez) servidores do II Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, pelos serviços prestados durante o mês de AGÔSTO de 1971...	-	-	-	5.153,48
	- Impôsto de Renda...	-	-	-	322,80
	TOTAL:-	-	-	-	4.830,68
	=QUATRO MIL, OITOCENTOS E TRINTA CRUZEIROS E SESSENTA E OITO CENTAVOS=				

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Preparada por	Visto
Mª Lourdes M. Cunha	
Chefe Serv.Pessoal	Secret. Executiva

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO

Cidade Universitária

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL

MÊS ..AGÔSTO..DE 19 71... II CURSO DE ADMINISTRADORES E SUPERVISORES
Referente a DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA

PAGUE-SE
São Paulo, 02 SET 1971
Diretor

Total líq.	NCr$ 4.830,68
Imp. Renda	NCr$ 322,80
INPS.	NCr$
	NCr$
	NCr$
Total bruto	NCr$ 5.153,48

CONFERE
CONTABILIDADE

Número de Ordem	NOME	FUNÇÃO		Nº DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	I.N.P.S.	IMPÔSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LÍQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	RECIBO
01	JOSÉ AUGUSTO DIAS	Coordenador	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	120,00	-	1.380,00	01	
02	LOYDE AMÁLIA FAUSTINI	Assist. Coordenação	1.200,00	-	-	-	1.200,00	-	96,00	-	1.104,00	02	
03	ARLETE BERTI	Assist.Administrativo	175,00	-	-	-	175,00	-	-	-	175,00	03	
04	LÚCIA REGINA LÉPORE	Datilógrafa	450,00	-	-	-	450,00	-	36,00	-	414,00	04	
05	MARIA DOS PRAZERES PIRES CARDOSO	Aux. Datilógrafa	450,00	-	-	-	450,00	-	36,00	-	414,00	05	
06	MÉRCIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA	Aux. Datilógrafa	435,00	-	-	-	435,00	-	34,80	-	400,20	06	
07	JOSÉ ADÃO DE ALMEIDA	Servente-Contínuo	140,00	-	-	-	140,00	-	-	-	140,00	07	
08	ANTONIO PIRES NETO	Servente	276,00	-	-	-	276,00	-	-	-	276,00	08	
09	JOSÉ ANTONIO SILVA	Servente	276,00	-	-	-	276,00	-	-	-	276,00	09	
10	MÁRIO MESQUITA	Servente	276,00	2 2/3	-	24,52	251,48	-	-	-	251,48	10	
		TOTAIS:	-	5.178,00		-	24,52	5.153,48	-	322,80	-	4.830,68	-

Importa a presente fôlha de pagamento em:- QUATRO MIL E OITOCENTOS E TRINTA CRUZEIROS E SESSENTA E OITO CENTAVOS:-

Mod. C-26 - 1.000x4 - 10/67

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/284

São Paulo, 24 de setembro de 1971

FORNECEDOR:
TESOURO NACIONAL

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo DOCUMENTO N.º 20

Processo Adm. N.º 1988/71

Referência 3.1.3.1

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento do Impôsto de Renda do Pessoal do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, referente aos vencimentos do mês de AGÔSTO de 1971...	-	-	-	Cr$322,80

=TREZENTOS E VINTE E DOIS CRUZEIROS E OITENTA CENTAVOS=

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

O original deste documento esta arquivado no CRPE - São Paulo

Contador

3[illegible]0/71 0588 64643 322,80

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF. QUEIRÓZ FILHO" S.P. CONFERE

CONTABILIDADE

Av. Afrânio Peixoto, s/nº. - -

Cidade Universitária Butantã São Paulo SP

Remuneração serv.
prestados p/pessoas não empr. fonte pag.

DECLARO, que a despesa está de acôrdo com as determinações do Snr. Diretor.

S. Paulo, 24 SET 1971 19

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE

C.R.P.E.S.P., 24 SET 1971

DIRETOR

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/133

São Paulo, 02 de julho de 1971

FORNECEDOR:
PESSOAL DO IIº CURSO P/ADMIN. E SUPERV DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA.

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 21

Processo Adm. N.º 1993/71

Referência 3.1.3.1

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento a 10 (dez) servidores do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, pelos serviços prestados durante o mês de JUNHO de 1971...	-	-	-	5.349,64
	- Impôsto de Renda...	-	-	-	324,00
	TOTAL:-	-	-	-	5.025,64

=CINCO MIL, VINTE E CINCO CRUZEIROS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS=

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Preparada por	Visto
Maria Antonia M. Cunha	[illegible]
Chefe Serv. Pessoal	Secret. Executiva

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO

Cidade Universitária

PAGUE-SE
São Paulo, 12 JUL 1971
Diretor

Total líq. NCr$ 5.025,64
Imp. Renda NCr$ 324,00
INPS. NCr$
NCr$
NCr$
Total bruto NCr$ 5.349,64

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL

MÊS JUNHO DE 19 71 Referente a II CURSO PARA ADMINISTRADORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA

Número de Ordem	NOME	FUNÇÃO		Nº DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	I.N.P.S.	IMPÔSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LÍQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	CONFERE Contabilidade — RECIBO
01	JOSÉ AUGUSTO DIAS	Coordenador	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	120,00	-	1.380,00	01	
02	LCYDE AMALIA FAUSTINI	Assist.Coordenação	1.200,00	-	-	-	1.200,00	-	96,00	-	1.104,00	02	
03	ARLETE BERTI	Assist.Administrativo	350,00	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00	03	
04	LEONOR LAPUCCI DOS SANTOS	Auxiliar Datilógrafo	450,00	-	-	-	450,00	-	36,00	-	414,00	04	
05	LÚCIA REGINA LÉPORE	Datilógrafa	450,00	-	-	-	450,00	-	36,00	-	414,00	05	
06	MARIA DOS PRAZERES PIRES CARDOSO	Auxiliar Datilógrafo	450,00	-	-	-	450,00	-	36,00	-	414,00	06	
07	JOSÉ ADÃO DE ALMEIDA	Servente-Contínuo	140,00	-	-	-	140,00	-	-	-	140,00	07	
08	ANTÔNIO PIRES NETO	Servente	276,00	-	-	-	276,00	-	-	-	276,00	08	
09	JOSÉ ANTONIO SILVA	Servente	276,00	-	-	-	276,00	-	-	-	276,00	09	
10	MÁRIO MESQUITA	Servente	276,00	6/3	-	18,36	257,64	-	-	-	257,64	10	
	TOTAIS:-	-	5.368,00	-	-	18,36	5.349,64	-	324,00	-	5.025,64	-	

Importa a presente fôlha de pagamento em:- CINCO MIL, VINTE E CINCO CRUZEIROS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS.-

Mod. C-26 - 1.000x1 - 10/67

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/205

São Paulo, 18 de agôsto de 1971

FORNECEDOR:
TESOURO NACIONAL

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 22

Processo Adm. N.º 1988/71

Referência 3.1.3.1

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento do Impôsto de Renda dos Servidores do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, referente ao mês de JULHO de 1971...	-	-	-	Cr$324,00
	=TREZENTOS E VINTE E QUATRO CRUZEIROS=				

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

O original deste documento esta arquivado no CRPE - São Paulo

Contador

30/9/71 0588 64643 324,00

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF. QUEIRÓZ FILHO" S.P.

CONFERE

CONFORMIDADE

Afrânio Peixoto, s/nº. - -

Cidade Universitária Butantã São Paulo SP

Remuneração serv.
pret. p/pessoas não empreg. fonte pagadora

DECLARO, que a despesa está de acôrdo com as determinações do Snr. Diretor.
S. Paulo, 20 AGO 1971 19

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 20 AGO 1971

DIRETOR

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 95/71

São Paulo, 23 de agôsto de 1971

FORNECEDOR:
STECE & CIA. LTDA.
Rua Conselheiro Crispiniano, 105

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO Nº 2

Processo Adm. N.º 2006/71

Referência 3.1.3.05

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Desmontagem, limpeza geral, lubrificação, retificações do cilindro de Borracha e compressores, ajustagem, alinhamento, calibragem, substituição de peças, das máquinas ADLER, conforme orçamento nº 095/71	ser.	9	200,00	1.800,00
	S/ORÇAMENTO DE 21/7/71 ENTREGA: 20 dias -HUM MIL, OITOCENTOS CRUZEIROS-				

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

NOME DA FIRMA - STEGE E CIA. LTDA.

ENDERÊÇO - Rua da Consolação, nº 59 Loja

NOTA FISCAL Nº - 1496A - FATURA Nº 0334/71

São Paulo, 9 de setembro de 19 71

CONSUMIDOR: CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF.QUEIRÓZ FILHO"-S.PAULO

Item	Discriminação de Material ou Serviço	Unidade	Quantidade	PREÇO Unitário	PREÇO Total
01	Referente à nota Fiscal Nº 1496A ..	-	-	CONFERE CONTABILIDADE	1.800,00
					.....
				TOTAL:-.....	Cr$1.800,00

Recebemos
S. Paulo, 23 setembro 1971
p/ Maria Isaura

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 17 SET 1971
DIRETOR

STEGE E CIA. LTDA.

Agentes Gerais da TRIUMPH para o Brasil

MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, SISTEMAS, SERVIÇOS

Rua Conselheiro Crispiniano, 105 - 4.º and. - conj. 43
Tel. 37-8323 - End. Tel. "STEGE" - Caixa Postal 30.429 - São Paulo
Porto Alegre — Rio de Janeiro — Curitiba

IMPÔSTO SÔBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Inscrição Municipal 176.452-7
Inscrição no C. G. C. M. F. N.o 92.788.462/002

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1496

(CONSUMIDOR)

2.a VIA
SÉRIE «A»

Ao(s) Sr.(s) Centro Reg. Serv. Educ. Prof. Queiroz Filho N.º isento

Endereço cidade universitária C.G.C. N.º 61924.577

Na cidade de São Paulo Estado de São Paulo

Natureza da operação - Prestação de Serviço

Em 09 de setembro de 1971

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		Conserto executado em s/máq. Adler manuais nºs 1.431.487 - 1.362.965 - 1.152.899 - 1.362.105 - 8.054.102 8.054.097 - 8.054.091 - 8.054.101 e 8.179.787. Cond. s/orçamento nº 095/71 de 21/07/71 e sem empenho nº 95/71	200,00	1.800,00
		Duplicata nº 0334/71		

vide o/apresentação

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

Valor dos Serviços . . . . . NCr$ 1.800,00

. . . . . NCr$

TOTAL DESTA NOTA . . . NCr$ 1.800,00

Gráfica Chierogati Ltda. - R. Rodolfo Miranda, 223 - Inscr. 101/155.365 - C.G.C.(MF.) 60.668.399 - São Paulo - 20 Tls. 50x4 - De 0501 a 1.500 - Série A - 8/69

S. Paulo, 9 de Setembro de 71

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/277

São Paulo, 13 de setembro de 1971

FORNECEDOR:
REAL EXPRESSO

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 24

Processo Adm. N.º 1991/71

Referência 3.1.3.2

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento referente a compra de passagens Brasília-São Paulo, para 22 (vinte e dois) bolsistas do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina... 22 passagens à Cr$47,88 cada = Cr$1.053,36. =HUM MIL, CINQUENTA E TRÊS CRUZEIROS E TRINTA E SEIS CENTAVOS=	-	-	-	Cr$1.053,36

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Cr$1.053,36

CONFERE
CONTABILIDADE

Relação das despesas com a compra de passagens Brasília-São Paulo, pela Real Expresso, para 22 bolsistas do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, a saber:-

Pass. 23542	-	47,88	
Pass. 23543	-	47,88	
Pass. 23544	-	47,88	
Pass. 23545	-	47,88	
Pass. 23546	-	47,88	
Pass. 23547	-	47,88	
Pass. 23548	-	47,88	
Pass. 23549	-	47,88	
Pass. 23550	-	47,88	
Pass. 23551	-	47,88	
Pass. 23552	-	47,88	
Pass. 23553	-	47,88	
Pass. 23554	-	47,88	
Pass. 23555	-	47,88	
Pass. 23556	-	47,88	
Pass. 23557	-	47,88	
Pass. 23558	-	47,88	
Pass. 23559	-	47,88	
Pass. 23560	-	47,88	
Pass. 23561	-	47,88	
Pass. 23562	-	47,88	
Pass. 23563	-	47,88	1.053,36

=HUM MIL, CINQUENTA E TRÊS CRUZEIROS E TRINTA E SEIS CENTAVOS=

São Paulo, 13 de setembro de 1971

DECLARO, que a despesa está de acôrdo com as determinações do Snr. Diretor.
S. Paulo, 14 SET 1971 19

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 14 SET 1971

DIRETOR

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/276

São Paulo, 13 de setembro de 1971

FORNECEDOR:
REAL EXPRESSO

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO Nº 25

Processo Adm. N.º 1991/71

Referência 3.1.3.2

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento referente a compra de passagens São Paulo-Brasília, para 22 (vinte e dois) bolsistas do II9 Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina... 22 passagens à Cr$48,06 cada = Cr$1.057,32. =HUM MIL, CINQUENTA E SETE CRUZEIROS E TRINTA E DOIS CENTAVOS=	-	-	-	Cr$1.057,32

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Cr$1.057,32

CONFERE
CONTABILIDADE

Relação das despesas com a compra de passagens São Paulo-Brasília, pela Real Expresso, para 22 bolsistas do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, a saber:-

Pass. 23731	-	48,06	
Pass. 23732	-	48,06	
Pass. 23733	-	48,06	
Pass. 23734	-	48,06	
Pass. 23735	-	48,06	
Pass. 23736	-	48,06	
Pass. 23737	-	48,06	
Pass. 23738	-	48,06	
Pass. 23739	-	48,06	
Pass. 23740	-	48,06	
Pass. 23741	-	48,06	
Pass. 23742	-	48,06	
Pass. 23743	-	48,06	
Pass. 23744	-	48,06	
Pass. 23745	-	48,06	
Pass. 23746	-	48,06	
Pass. 23747	-	48,06	
Pass. 23748	-	48,06	
Pass. 23749	-	48,06	
Pass. 23750	-	48,06	
Pass. 23866	-	48,06	
Pass. 23867	-	48,06	1.057,32

=HUM MIL, CINQUENTA E SETE CRUZEIROS E TRINTA E DOIS CENTAVOS=

São Paulo, 13 de setembro de 1971

DECLARO, que a despesa está de acôrdo com as determinações do Snr. Diretor.
S. Paulo, 14 SET 1971 19

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 14 SET 1971

DIRETOR

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/168

São Paulo, 16 de julho de 1971

FORNECEDOR:
THE WESTERN TELEGRAPH COMPANY LTD.
Rua XV de Novembro, 251

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo DOCUMENTO Nº 26

Processo Adm. N.º 1967/71

Referência 3.1.3.2

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Despesa efetuada com os telegramas enviados durante o mês de JUNHO de 1971	-	-	-	55,44
	Quota de Previdência...	-	-	-	5,54
	Fundo Nacional de Telecom...	-	-	-	16,63
	TOTAL:-	-	-	-	77,61

=SETENTA E SETE CRUZEIROS E SESSENTA E UM CENTAVOS=

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 blocos - 8/68

THE WESTERN TELEGRAPH COMPANY LTD.

Página N.º
Conta N.º

DATA	TGMA. N.º	DESTINO	PALAVRAS	TAXA
02 JUL 71	A372	PAU	WASHINGTON 19 LT	27.72
12 JUL 71	E1797	DEPARTMENT	WASHINGTON 21 L	27.72

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO, que o serviço está concluído e terminado.

S. Paulo, 16 JUL 1971 19...

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.R.P.E.S. 16 JUL 1971
DIRETOR

Quota de Previdência..... 5.5.4 4
Fundo Nacional de Telecomunicações..... 5.5 4
TOTAL.....NCr$ 16.6 3
27.6 1

30 JUL 71

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 39/71

São Paulo, 2 de junho de 1971

FORNECEDOR:
OLIVETTI DO BRASIL S/A.
RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 251

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 27

Processo Adm. N.º 1990/71

Referência 3.1.3.0-

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Consêrto da máquina de calcular modêlo MC/22/M - nº 124.984, conforme orçamento nº 1700/71	-	-	-	307,00
	-Consulta-				
	-TREZENTOS E SETE CRUZEIROS-				

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

olivetti do brasil s.a.

SEDE: Rua Libero Badaró, 293 – 8.º andar – Tel. 37 3566 – SÃO PAULO
FÁBRICA: Rodovia Presidente Dutra, 386.650 – Tel. 49-1188 – GUARULHOS

OFICINA SÃO PAULO
CGCMF. 60.502.291/007
INSCR.104.957.728

Data da Emissão: 17/6/71

FATURA		DUPLICATA			VENCIMENTO	PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
VALOR Cr$	NÚMERO	VALOR Cr$	NÚMERO			
	36066/5519	307,00	36066/5519	S	C/APRES.	CONFERE CONTABILIDADE

Mês de: JUNHO

Nota N.º	Dia	Importância Cr$
6345/B1	17/6	307,00

AUT.DESP.Nº 39/71

Desconto de Até
Condições Especiais

CÓDIGO CLIENTE

Nome do Sacado: CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS
Endereço: PROF. QUEIROZ FILHO.
Município: CIDADE UNIVERSITARIA
Estado: SÃO PAULO
Praça do Pagamento: SÃO PAULO

Insc. no C.G.C.M.F. N.º 61.924.577 Insc. Estadual N.º ISENTO

Valor Por Extenso: (TREZENTOS E SETE CRUZEIROS)xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A importância desta FATURA correspondente à PRESTAÇÃO DE SERVIÇO conforme Notas Fiscais discriminadas ao lado. Emitimos para cobertura desta Fatura a(s) respectiva(s) duplicata(s) cujo pagamento deverá ser feito à OLIVETTI DO BRASIL S. A., ou à sua ordem, na praça e vencimentos indicados.

OBSA 2441

C/APRES. S	1	2	3	4	5	6	
	7	8	9	10	11	12	

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 3 AGO 1971
DIRETOR

olivetti do brasil s.a.

SEDE: Rua Libero Badaró, 293 - 8.º andar - Tel. 37-3566 - SÃO PAULO
FÁBRICA: Rodovia Presidente Dutra, 386.650 - Tel. 49-1188 - GUARULHOS

NOTA FISCAL Nº 6345 Série B-1

2.a VIA - Cliente Fiscalização

RUA BRIGADEIRO TOBIAS, 251

Munic. de São Paulo | Estado de São Paulo

INSCR. NO C G C M F N.o 60.502.291/007 - INSCR. EST. N.o 104.957.728 - IPM 171.236/5

Natureza da Operação cauciu

Via de Transporte rodoviário

Data da Emissão 17 de junho de 1971

DESTINATÁRIO

Cliente Centro Regional de Pesquisas Educacionais Prof. Queiroz Filho. Código

Endereço Cidade Universitária

Cidade São Paulo | Estado São Paulo

Inscrição no C G C M F N.o 61.924.517 | Inscrição no Estado N.o Isento

Condições de Pagamento: à vista

SERVIÇO EXECUTADO NA MÁQUINA de calcular MODÊLO multisumma 22 MATRÍCULA 124.984

Constante de N/ ☐ Ordem de Serviço - ☒ Orçamento de Serviço - ☐ Contrato de Manutenção - N.º 1.700/71 DE 01.06.71

MERCADORIAS EMPREGADAS

QUANT.	UNID.	PÊSO	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2	P		Pecas Diversas (I)		5.98
3	P		Pecas Diversas (II)		7,78
			Ordem de Serviço nº 54.284-P		
			DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do Snr. Diretor.		
			S. Paulo, 17 de junho 19 71	VALOR DAS MERCADORIAS Cr$	13,76

SERVIÇOS PRESTADOS

ESPECIFICAÇÃO	Total
SILVIO DE MORAIS F.º Chefe de Compras	
mão de obra	293,24
Garantia 3 meses	
Rec. conf. W/NE nº 114. Série A de 31.05.71	
Valor sòmente p/ efeito de trânsito Cr$ 2.000,00	
Autorização de Despesa nº 39/71	
VALOR DOS SERVIÇOS Cr$	293,24
VALOR TOTAL DESTA NOTA Cr$	307,00

IMPÔSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA
Já incluido no preço - Alíquota 16,5 % - Cr$ 2,27

Impôsto sôbre Serviços-Aliquota 5 %-Cr$ 14,66

Transportadora: próprio

Endereço:

Mercadorias seguem nos seguintes volumes:

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LÍQUIDO
C.P.P.E. Pag. V.F.	—	1	máquina	12 kg	12 kg

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Frete Cr$

Seguro Cr$

Total Cr$

DATA DA SAÍDA DA MERCADORIA

21 JUN 71

KORAC - Indústria Gráfica Ltda. - Rua Coronel Diogo, 897 - Insc. Est. 108.146.185 - C.G.C. 62.502.414 - 80 Tls. 50x5 - 4.001 a 8.000 - 1/71 OBSA 2620

o/sp.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/149

São Paulo, 07 de Julho de 1971

FORNECEDOR:
CYRIL MIRANDA ROSA
Avenida Jurucê, 654 - Indianópolis

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 28

Processo Adm.	Referência
N.º 1991/71	3.1.3.2

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento correspondente aos serviços de motorista prestados aos bolsistas do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, no dia 26/6/71, conforme autorização do sr. Diretor no ofício nº 1309/71, de 28/6/71...	-	-	-	Cr$60,00
	=SESSENTA CRUZEIROS=				

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Cr$60,00

CONFERE
CONTABILIDADE

RECEBI do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiroz Filho", São Paulo, a importância acima de Cr$60,00 (sessenta cruzeiros), por serviços de motorista prestados aos bolsistas do II Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, no dia 26 de JUNHO de 1971, conforme autorização do Sr. Diretor no ofício nº 1309/71, de 28/6/71.

São Paulo, 7 JUL 1971

Cyril Miranda Rosa

Avenida Jurucê, 654
Indianópolis

DECLARO, que o serviço foi prestado conforme solicitado com autorização superior.

7 JUL 1971 19

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 7 JUL 1971 19

DIRETOR

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/213

São Paulo, 25 de agôsto de 1971

FORNECEDOR:

COMPANHIA TELEFÔNICA BRASILEIRA
Rua 7 de abril, 309

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO Nº 29

Processo Adm. N.º 1968/71

Referência 3.1.3.2

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento referente aos chamados locais efetuados durante o 1º, 2º e 3º período de 1971, pelo telefone - 286-0281...	-	-	-	411,56
	Quota de Previdência...	-	-	-	61,73
	Fundo Nacional de Telecom...	-	-	-	82,31
	TOTAL:-	-	-	-	555,60

=QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO CRUZEIROS E SESSENTA CENTAVOS=

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

LOTE 873 - 519 - 10-A
10/70 - 2.400

COMPANHIA TELEFÔNICA BRASILEIRA

RUA 7 DE ABRIL, 309
CAIXA POSTAL, 8024
SÃO PAULO

Inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes N.o 33.000.118

A MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

Rua Cidade Universitária SÃO PAULO

São Paulo, 18 de maio de 19 71 Conta N.o 5.042

ÊSTE IMPRESSO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A CONTAS DO GOVERNO

DEVE

						Cr$	Cr$
Chamados locais conforme detalhes abaixo.							
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROS MELLO							
Período de 1971							
Nº de chamados							
-	-		1º	2º	3º		
296-0291	751		798	891	540	457	411,56
						(CP)	61,73
						FNT	82,51
							555,60

Importa a presente conta em quinhentos e cinquenta e cinco cruzeiros e sessenta centavos

COPIA

ANA/MIC

p. p. Companhia Telefonica Brasileira

DECLARO, que a despesa está de acôrdo com as determinações do Snr. Diretor.
S. Paulo, 13 SET 1971 19

SECRETARIA EXECUTIVA

Recebemos
S. Paulo, 13 de Setembro de 1971
p.p. COMPANHIA TELEFONICA BRASILEIRA

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 13 SET 1971

DIRETOR

(C.P) "Quota de Previdência"

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/148

São Paulo, 07 de julho de 1971

FORNECEDOR:
BOLSISTAS BRASILEIROS DO IIº CURSO P/ ADMIN. E SUPERV. DA EDUCAÇÃO P/A AMÉRICA LATINA.

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

DOCUMENTO N.º 30

Saldo novo

Processo Adm. N.º 1992/71

Referência 3.2.7.9

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento a 17 (dezessete) bolsistas brasileiros do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, referente à bolsa do mês de JUNHO de 1971... 17 bolsas à Cr$500,00 cada = Cr$8.500,00. =OITO MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS=	-	-	-	Cr$8.500,00

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo 1

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Preparada por	Visto
Maria Luiza M. Cunha	
Chefe Serv. Pessoal	Secret. Executiva

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO

Cidade Universitária

PAGUE-SE
São Paulo, 27 JUL 1971
Diretor

Total líq. NCr$ 8.500,00
Imp. Renda NCr$
INPS. NCr$
NCr$
NCr$
Total bruto NCr$ 8.500,00

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL BOLSISTAS BRASILEIROS

MÊS JUNHO DE 19 71 — DO II CURSO PARA ADMINISTRADORES E SUPERVISORES
Referente a DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA

Número de Ordem	NOME	PROCEDÊNCIA		N.º DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	I.N.P.S.	IMPÔSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LÍQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	CONFERE / CONTABILIDADE — RECIBO
01	ASTERIA MARIA DE FREITAS PINTO	Bahia	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	01	Asteria Maria de Freitas Pinto
02	BENIGNA RODRIGUES DA SILVA	Rio Grande do Norte	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	02	Benigna Rodrigues da Silva
03	CLOVIS ROBERTO DOS SANTOS	São Paulo	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	03	
04	ELISABETTA DEVORAES GRANDI	São Paulo	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	04	Elisabetta Devoraes Grandi
05	FREDERICO DE BARROS BROTERO	São Paulo	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	05	
06	LÍGIA DE OLIVEIRA COSTA	Maranhão	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	06	Lígia de Oliveira Costa
07	MARIA CARMEN CAPELO FEIJÓ	Ceará	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	07	Maria Carmen Capelo Feijó
08	MARIA CONSUELO ARAUJO GUABIRABA	Ceará	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	08	Maria Consuelo Araujo Guabiraba
09	MARIA LUCIA DE SIQUEIRA FALCÃO	São Paulo	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	09	Maria Lucia de Siqueira Falcão
10	NELY MARIA ZANUSSI	Rio Grande do Sul	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	10	Nely Maria Zanussi
11	NEIRE DE SÁ DANTAS	Rio Grande do Sul	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	11	Neire de Sá Dantas
12	RAIMUNDA SOARES	Maranhão	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	12	Raimunda Soares
13	RAIMUNDO CLAUDIO GRAÇA D'ALMEIDA	Amazonas	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	13	
14	RAIMUNDO MUNIZ DA SILVA	Amazonas	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	14	Raimundo Muniz da Silva
15	REGINA CELIA CASTRO	Rio Grande do Sul	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	15	Regina Celia Castro
16	YVONE FERNANDES CORREIA	Bahia	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	16	Yvone Fernandes Correia
17	ZAIDA DA SILVA WOLF	Santa Catarina	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	17	Zaida da Silva Wolf
	TOTAIS:-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00	-	

Importa a presente folha de pagamento em:- OITO MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS.-

Mod. C-26 - 1.000x1 - 10/67

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/193

São Paulo, 03 de agôsto de 1971

FORNECEDOR:
BOLSISTAS BRASILEIROS IIº CURSO P/ADMINIST; E SUPERV. DA EDUCAÇÃO P/A AMÉRICA LATINA.

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 31

Processo Adm. N.º 1992/71

Referência 3.2.0.0

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento a 17 (dezessete) bolsistas brasileiros do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, referente à bolsa do mês de AGÔSTO de 1971.... 17 bolsas à Cr$500,00 cada = Cr$8.500,00. =OITO MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS=	-	-	-	Cr$8.500,00

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Preparada por	Visto
Mª Soares M. Penha	
Chefe Serv.Pessoal	Secret. Executiva

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO

Cidade Universitária

PAGUE-SE
São Paulo, 13 AGO 1971
Diretor

Total líq. NCr$ 8.500,00
Imp. Renda NCr$
INPS. NCr$
NCr$
NCr$
Total bruto NCr$ 8.500,00

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL

MÊS AGÔSTO DE 19 71 — BOLSISTAS BRASILEIROS DO II CURSO PARA ADMINISTRADORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA

Referente a

Número de Ordem	NOME	PROCEDÊNCIA		Nº DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	I.N.P.S.	IMPÔSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LÍQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	CONFERE Contabilidade — RECIBO
01	ASTÉRIA MARIA DE FREITAS PINTO	Bahia	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	01	
02	BENIGNA RODRIGUES DA SILVA	Rio Grande do Norte	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	02	
03	CLOVIS ROBERTO DOS SANTOS	São Paulo	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	03	
04	ELISABETTA DEVORAES GRANDI	São Paulo	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	04	
05	FREDERICO DE BARROS BROTERO	São Paulo	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	05	
06	LIGIA DE OLIVEIRA COSTA	Maranhão	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	06	
07	MARIA CARMEN CAPELO FEIJÓ	Ceará	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	07	
08	MARIA CONSUELO ARAUJO GUABIRABA	Ceará	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	08	
09	MARIA LÚCIA DE SIQUEIRA FALCÃO	São Paulo	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	09	
10	NEIRE DE SÁ DANTAS	Rio Grande do Norte	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	10	
11	NELY MARIA ZANUZZI	Rio Grande do Sul	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	11	
12	RAIMUNDA SOARES	Maranhão	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	12	
13	RAIMUNDO CLÁUDIO GRAÇA D'ALMEIDA	Amazonas	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	13	
14	RAIMUNDO MUNIZ DA SILVA	Amazonas	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	14	
15	REGINA CÉLIA CASTRO	Rio Grande do Sul	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	15	
16	YVONE FERNANDES CORREIA	Bahia	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	16	
17	ZAIDA DA SILVA WOLF	Santa Catarina	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	17	
	TOTAIS:-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00	-	

Importa a presente fôlha de pagamento em:- OITO MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS.-

Mod. C-26 - 1.000x4 - 10/67

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/261

São Paulo, 1º de setembro de 1971

FORNECEDOR:
BOLSISTAS BRASILEIROS IIº CURSO P/ADM. E SUPERV. DA EDUCAÇÃO P/A AMÉRICA LATINA.

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 32

Processo Adm. N.º 1992/71

Referência 3.2.0.0

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento a 07 (sete) bolsistas brasileiros do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, referente à bolsa do mês de SETEMBRO de 1971... 07 bolsa à Cr$500,00 cada = Cr$3.500,00. =TRÊS MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS=	-	-	-	Cr$3.500,00

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Preparada por	Visto
Mª Bonazzi M. Cunha	
Chefe serv. Pessoal	Secret. Executiva

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO

Cidade Universitária

PAGUE-SE

São Paulo, 21 SET 1971

Diretor

Total líq. NCr$ 3.500,00

Imp. Renda NCr$

INPS. NCr$

NCr$

NCr$

Total bruto NCr$ 3.500,00

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL BOLSISTAS BRASILEIROS

MÊS SETEMBRO DE 19 71 — DO II CURSO PARA ADMINISTRADORES E SUPERVISORES
Referente a DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA

Número de Ordem	NOME	PROCEDÊNCIA		N.º DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	I.N.P.S.	IMPÔSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LÍQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	CONFERE CONTABILIDADE RECIBO
01	NELY MARIA ZANUZZI	Rio Grande do Sul	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	01	Nely M. Zanuzzi
02	RAIMUNDA SOARES	Maranhão	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	02	Raimunda Soares
03	RAIMUNDO CLÁUDIO GRAÇA D'ALMEIDA	Amazonas	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	03	
04	RAIMUNDO MUNIZ DA SILVA	Amazonas	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	04	Raimundo Muniz da Silva
05	REGINA CÉLIA CASTRO	Rio Grande do Sul	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	05	Regina Célia de Castro
06	YVONE FERNANDES CORREIA	Bahia	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	06	Yvone Fernandes Correia
07	ZAIDA DA SILVA WOLF	Santa Catarina	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	07	Zaida da Silva Wolf
		TOTAIS:	3.500,00	-	-	-	3.500,00	-	-	-	3.500,00	-	

Importa a presente fôlha de pagamento em:- TRÊS MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS.-

Mod. C-26 - 1.000x4 - 10/67

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/162

São Paulo, 15 de julho de 1971

FORNECEDOR:
BERNARDINA MONTEIRO DE SANTANA

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 33

Processo Adm. N.º 1992/71

Referência 3.2.0.0

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento correspondente à bolsa do mês de JULHO de 1971, como bolsista do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina...	-	-	-	Cr$500,00
	=QUINHENTOS CRUZEIROS=				

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Cr$500,00

CONFERE
CONTABILIDADE

RECEBI, do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiróz Filho", São Paulo, a importância acima de Cr$500,00 (QUINHENTOS CRUZEIROS), correspondente à bolsa do mês de JULHO de 1971, como bolsista do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina.

São Paulo, 15 de julho de 1971

Bernardina Monteiro de Santana

Bernardina Monteiro de Santana

...sa está ... determi-...

S. Paulo, 15 JUL 1971 19...

SECRETÁRIA EXECUTIVA

PAGUE-SE

C.R.P.E.S.P. 15 JUL 1971

DIRETOR

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/194

São Paulo, 03 de agôsto de 1971

FORNECEDOR:
BERNARDINA MONTEIRO DE SANTANA
Alojamento do CRPE

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 34

Processo Adm. N.º 1992/71

Referência 3.2.0.0

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento correspondente à bolsa do mês de AGÔSTO de 1971, na qualidade de bolsista do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina...	-	-	-	Cr$500,00
	=QUINHENTOS CRUZEIROS=				

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Cr$500,00

CONFERE
CONTABILIDADE

RECEBI do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiroz Filho", São Paulo, a importância acima de Cr$500,00 (quinhentos cruzeiros), correspondente à bolsa do mês de AGÔSTO de 1971, na qualidade de bolsista do II Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina.

São Paulo, 3 de agôsto de 1971

Bernardina Monteiro de Santana

Bernardina Monteiro de Santana

Alojamento do CRPE

DECLARO, que a despesa está de acôrdo com as determinações do Snr. Diretor.
S. Paulo, 3 AGO 1971 19

SECRETÁRIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 3 AGO 1971

DIRETOR

CASAL - . FUNDO - SAIDOS

M. E. C. - I. N. E. P.

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF. QUEIRÓZ FILHO".

COMPROVAÇÃO DE DESPESAS

Verba:- IIº CURSO PARA ADMINISTRADORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA - FUNDO DE SALDOS.

Período:- IIIº TRIMESTRE DE 1971.

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS «PROF. QUEIROZ FILHO» - SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 46/71

DE

PROF. CHICRALLA HAIDAR - Diretor
do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiróz Filho" - São Paulo
(NOME E CARGO DO RESPONSAVEL)

INSTRUÇÕES

1) relacionar documento por documento;
2) colar em papel tamanho carta os documentos formato 10x10 ou menores, colocados numa fôlha 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

SALDO EM 30.6.71	NCr$	13.393,21
Suprim. N.º ..... de	NCr$	-
Suprim. N.º ..... de	NCr$	-
Soma ...	NCr$	13.393,21
Despesas, conforme segue	NCr$	9.666,63
~~Recebido, conforme guia anexa~~ SALDO EM 30.9.71	NCr$	3.726,58

Doc. N.º	Autoriz. Despêsa	DISCRIMINAÇÃO	NCr$	Código (conta)
		RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE SEGUEM ANEXOS A ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CORRESPONDENTES AO IIIº TRIMESTRE DE 1971 - JULHO A SETEMBRO		
		Verba:- IIº CURSO P/ADMINISTRADORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO P/A AMÉRICA LATINA - FUNDO DE SALDOS.		
		3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		
01	P.C.	38/71 - Silvio de Morais Filho	1.146,63	
		3.1.3.1 - REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PESSOAIS		
02	71/269	Arlete Berti	175,00	
		3.1.3.2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
03	81/71	Stege & Cia. Ltda.	2.600,00	
04	91/71	Tamayo Técnica Eletrônica Ltda.	745,00	
		TOTAL:-	3.345,00	
		3.2.7.9 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
05	71/255	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	5.000,00	

CONFERE
Contabilidade

CÓDIGO	SALDO ANTERIOR	SUPRIMENTOS	TOTAL	DESPESA	SALDO EXISTENTE
3.1.2.0 - Mat. Consumo	2.321,84	-	2.321,84	1.146,63	1.175,21
3.1.3.1 - Rem.Serv.Pes	679,80	-	679,80	175,00	504,80
3.1.3.2 - Out.Serv.Ter	3.391,57	-	3.391,57	3.345,00	46,57
3.2.7.9 - Transf.Corr.	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
4.1.4.0 - Mat. Perman.	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
	13.393,21	-	13.393,21	9.666,63	3.726,58

-NOVE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS CRUZEIROS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS-

São Paulo, 30 de setembro de 1971.

Pedro Sebastião Oliveira
Chefe dos Serviços de Contabilidade
C.R.C. 18.864

APROVO
EM 30/SET/1971
DIRETOR

Mod. C 20 - 20 Bls. - 9/69

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS «PROF. QUEIROZ FILHO» - SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 46/71

DE

PROF. CHICRALLA HAIDAR - Diretor
do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiróz Filho" - São Paulo
(NOME E CARGO DO RESPONSAVEL)

INSTRUÇÕES

1) relacionar documento por documento;
2) colar em papel tamanho carta os documentos formato 10x10 ou menores, colocados numa fôlha 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

SALDO EM 30.6.71	NCr$	13.393,21
Suprim. N.º ..... de	NCr$	-
Suprim. N.º ..... de	NCr$	-
Soma ...	NCr$	13.393,21
Despesas, conforme segue	NCr$	9.666,63
~~Recebido conforme exigências~~ SALDO EM 30.9.71	NCr$	3.726,58

Doc. N.º	Autoriz. Despêsa	DISCRIMINAÇÃO	NCr$	Código (cónta)
		RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE SEGUEM ANEXOS A ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CORRESPONDENTES AO IIIº TRIMESTRE DE 1971 - JULHO A SETEMBRO		
		Verba:- IIº CURSO P/ADMINISTRADORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO P/A AMÉRICA LATINA - FUNDO DE SALDOS.		
		3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		
01	P.C.	38/71 - Silvio de Morais Filho	1.146,63	
		3.1.3.1 - REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PESSOAIS		
02	71/269	Arlete Berti	175,00	
		3.1.3.2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
03	81/71	Stege & Cia. Ltda.	2.600,00	
04	91/71	Tamayo Técnica Eletrônica Ltda.	745,00	
		TOTAL:-	3.345,00	
		3.2.7.9 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
05	71/255	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	5.000,00	

CÓDIGO		SALDO ANTERIOR	SUPRIMENTOS	TOTAL	DESPESA	SALDO EXISTENTE
3.1	2.0 - Mat. Consumo	2.321,84	-	2.321,84	1.146,63	1.175,21
3.1	3.1 - Rem.Serv.Pes	679,80	-	679,80	175,00	504,80
3.1	3.2 - Out.Serv.Ter	3.391,57	-	3.391,57	3.345,00	46,57
3.2	7.9 - Transf.Corr.	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
4.1	4.0 - Mat. Perman.	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
		13.393,21	-	13.393,21	9.666,63	3.726,58

-NOVE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS CRUZEIROS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS-

São Paulo, 30 de setembro de 1971.

Pedro Sebastião Gregório
Chefe dos Serviços de Contabilidade
C.R.C. 18.864

CONFERE

APROVO
EM 30 SET 1971
DIRETOR

Mod. C 20 - 20 Bls. - 9/69

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS «PROF. QUEIROZ FILHO» - SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 46/71

DE

PROF. CHICRALLA HAIDAR - Diretor

do Centro Regional de Peaquisas Educacionais "Prof. Queiróz Filho" - São Paulo

(NOME E CARGO DO RESPONSAVEL)

INSTRUÇÕES

1) relacionar documento por documento;
2) colar em papel tamanho carta os documentos formato 10x10 ou menores, colocados numa fôlha 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

SALDO EM 30.6.71	NCr$	13.393,21
Suprim. N.º ..... de	NCr$	-
Suprim. N.º ..... de	NCr$	-
Soma ...	NCr$	13.393,21
Despesas, conforme segue	NCr$	9.666,63
~~Recibo conforme anexos~~ SALDO EM 30.9.71	NCr$	3.726,58

Doc. N.º	Autoriz Despêsa	DISCRIMINAÇÃO	NCr$	Código (conta)
		RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE SEGUEM ANEXOS A ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CORRESPONDENTES AO III.º TRIMESTRE DE 1971 - JULHO A SETEMBRO		
		Verba:- II.º CURSO P/ADMINISTRADORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO P/A AMÉRICA LATINA - FUNDO DE SALDOS.		
		3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		
01	P.C.	38/71 - Silvio de Morais Filho	1.146,63	
		3.1.3.1 - REMUNERAÇÃO POR SERVICOS PESSOAIS		
02	71/269	Arlete Berti	175,00	
		3.1.3.2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
03	81/71	Stege & Cia. Ltda.	2.600,00	
04	91/71	Tamayo Técnica Eletrônica Ltda.	745,00	
		TOTAL:-	3.345,00	
		3.2.7.9 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
05	71/255	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	5.000,00	

CÓDIGO		SALDO ANTERIOR	SUPRIMENTOS	TOTAL	DESPESA	SALDO EXISTENTE
3.1	2.0 - Mat. Consumo	2.321,84	-	2.321,84	1.146,63	1.175,21
3.1	3.1 - Rem.Serv.Pes	679,80	-	679,80	175,00	504,80
3.1	3.2 - Out.Serv.Ter	3.391,57	-	3.391,57	3.345,00	46,57
3.2	7.9 - Transf.Corr.	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
4.1	4.0 - Mat. Perman.	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
		13.393,21	-	13.393,21	9.666,63	3.726,58

-NOVE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS CRUZEIROS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS-

São Paulo, 30 de setembro de 1971.

Pedro Sebastião Gregório
Chefe dos Serviços de Contabilidade
C.R.C. 18.864

VISTO CONTABILIDADE

APROVO
EM 30/SET/1971
DIRETOR

Mod. C 20 - 20 Bis. - 9/69

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS «PROF. QUEIROZ FILHO» - SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 46/71

DE

PROF. CHICRALLA HAIDAR - Diretor
do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiróz Filho" - São Paulo
(NOME E CARGO DO RESPONSAVEL)

INSTRUÇÕES

1) relacionar documento por documento;
2) colar em papel tamanho carta os documentos formato 10x10 ou menores, colocados numa fôlha 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

SALDO EM 30.6.71	NCr$	13.393,21
Suprim. N.º ..... de	NCr$	-
Suprim. N.º ..... de	NCr$	-
Soma ...	NCr$	13.393,21
Despesas, conforme segue	NCr$	9.666,63
~~Recibo, conforme guia anexa~~ SALDO EM 30.9.71	NCr$	3.726,58

Doc. N.º	Autoriz. Despêsa	DISCRIMINAÇÃO	NCr$	Código (conta)
		RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE SEGUEM ANEXOS A ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CORRESPONDENTES AO IIIº TRIMESTRE DE 1971 - JULHO A SETEMBRO		
		Verba:- IIº CURSO P/ADMINISTRADORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO P/A AMERICA LATINA - FUNDO DE SALDOS.		
		3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		
01	P.C.	38/71 - Silvio de Morais Filho	1.146,63	
		3.1.3.1 - REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PESSOAIS		
02	71/269	Arlete Berti	175,00	
		3.1.3.2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
03	81/71	Stege & Cia. Ltda.	2.600,00	
04	91/71	Tamayo Técnica Eletrônica Ltda.	745,00	
		TOTAL:-	3.345,00	
		3.2.7.9 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
05	71/255	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	5.000,00	

CÓDIGO	SALDO ANTERIOR	SUPRIMENTOS	TOTAL	DESPESA	SALDO EXISTENTE
3.1.2.0 - Mat. Consumo	2.321,84	-	2.321,84	1.146,63	1.175,21
3.1.3.1 - Rem.Serv.Pes	679,80	-	679,80	175,00	504,80
3.1.3.2 - Cut.Serv.Ter	3.391,57	-	3.391,57	3.345,00	46,57
3.2.7.9 - Transf.Corr.	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00	-
4.1.4.0 - Mat. Perman.	2.000,00	-	2.000,00	-	2.000,00
	13.393,21	-	13.393,21	9.666,63	3.726,58

-NOVE MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS CRUZEIROS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS-

São Paulo, 30 de setembro de 1971.

Pedro Sebastião Gregório
Chefe dos Serviços de Contabilidade
C.R.C. 18.864

APROVO
EM 30 SET 1971
DIRETOR

Mod. C 20 - 20 Bls. - 9/69

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO — SÃO PAULO

Adiantamento para Despesas de Pronto Pagamento N. 25/71

Verba

Saldo Anterior

Valor do adiantamento Cr$1.146,63=

Saldo novo

N.º

Cr $ 1.146,63=

Adiantamento de =HUM MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS CRUZEIROS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS=

ao sr. SILVIO DE MORAIS FILHO - Chefe da Seção de Compras

para atender as despesas de Pronto Pagamento com o IIº CASEAL - FUNDO DE SALDOS, durante o IIIº Trimestre de 1971.

São Paulo, 1º / 7 / 1971

Secretário Executivo

PAGUE-SE

Diretor

Recebi em 1º de julho de 1971

Silvio de Morais Filho
Chefe da Seção de Compras

MOD. C 28 - 20 BL. - 9-64

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS «PROF. QUEIROZ FILHO» - SÃO PAULO

DOCUMENTO N.º 01

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 38/71

DE

SILVIO DE MORAIS FILHO - Chefe da Seção de Compras

(NOME E CARGO DO RESPONSAVEL)

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 Adiant.p/Desp.P.Pagto.25/71 NCr$ 1.146,63

Suprim. N.º ..... de ..... NCr$ -

Suprim. N.º ..... de ..... NCr$ -

Soma ... NCr$ 1.146,63

Despesas, conforme segue ..... NCr$ 1.146,63

~~Recolhido conforme guia anexa~~ NCr$ -0-

Doc. N.º	Autoriz. Despêsa	DISCRIMINAÇÃO	NCr$	Código (conta)
		RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE SEGUEM ANEXOS A ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CORRESPONDENTES AO IIIº TRIMESTRE DE 1971 - JULHO A SETEMBRO		
		Verba:- IIº CURSO P/ADMINISTRADORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO P/A AMÉRICA LATINA - FUNDO DE SALDOS.		
01	N.F.	278039 - Colasuonno & Cia. Ltda.	3,60	3.1.2.0
02	N.F.	127731 - Colasuonno & Cia. Ltda.	36,00	
03	N.F.	278869 - Colasuonno & Cia. Ltda.	15,50	
04	N.F.	14382 - Colasuonno & Cia. Ltda.	178,00	
05	Rec.	s/nº - Distr. Aérea Diários Oficiais Ltda.	6,00	
06	Rec.	s/nº - Distr. Aérea Diários Oficiais Ltda.	4,00	
07	N.F.	830 - Garcia, Porato & Cia. Ltda.	76,50	
08	N.F.	1367 - Garcia, Porato & Cia. Ltda.	20,00	
09	N.F.	1554 - Posto Nho Totico Ltda.	19,20	
10	N.F.	1623 - Posto Nho Totico Ltda.	6,00	
11	Rec.	s/nº - Fundação Nacional de Material Escolar	65,00	
12	N.F.	4712 - A. R. Santos & Cia. Ltda.	17,30	
13	N.F.	4373 - Elétrica Butantã Ltda.	1,50	
14	N.F.	7699 - Imprensa Oficial do Estado	25,00	
15	N.F.	13175 - Mecânica Walsywa Ltda.	60,37	
16	N.F.	239655 - Elétrica Danúbio Ltda.	10,04	
17	N.F.	18252 - Cinótica S/A.	124,00	
18	N.F.	92290 - S. P. Abreu & Cia. Ltda.	6,50	
19	N.F.	5386 - E. Riedel & Cia. Ltda.	13,00	
20	N.F.	13081 - Indústrias Petracco-Nicoli S/A.	29,50	
21	N.F.	10751 - Ind. Gráfica Cruzeiro do Sul S/A.	25,87	
22	N.F.	123038 - O. P. Araujo & Cia. Ltda.	10,60	
23	N.F.	2765 - Minnesota Manufatureira e Merc. Ltda.	157,73	
24	N.F.	03763 - Sperry Rand do Brasil S/A.	193,42	
25	N.F.	19306 - Massao Miyashita & Cia. Ltda.	30,00	
26	N.F.	171830 - F. Orlandi S/A.	12,00	3.1.2.0
		TOTAL:-	1.146,63	

CONFERE CONTABILIDADE

Continua...

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS «PROF. QUEIROZ FILHO» - SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 38/71

DE

SILVIO DE MORAIS FILHO - Chefe da Seção de Compras

(NOME E CARGO DO RESPONSAVEL)

INSTRUÇÕES

1) relacionar documento por documento;
2) colar em papel tamanho carta os documentos formato 10x10 ou menores, colocados numa fôlha 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 Adiant.p/Desp.P.Pagto.25/71 NCr$ 1.146,63
Suprim. N.º ..... de ..... NCr$ -
Suprim. N.º ..... de ..... NCr$ -
Soma ... NCr$ 1.146,63
Despesas, conforme segue ..... NCr$ 1.146,63
[illegible] NCr$ -0-

Doc. N.º	Autoriz. Despêsa	DISCRIMINAÇÃO	NCr$	Código (conta)
		Continuação...		
		RESUMO GERAL:-		
		3.1.2.0 - Material de Consumo.....	1.146,63	

-HUM MIL, CENTO E QUARENTA E SEIS CRUZEIROS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS-

São Paulo, 30 de setembro de 1971.

Silvio de Morais Filho
Chefe da Seção de Compras

CONFERE
CONTABILIDADE

APROVO
EM 30/SET/1971
DIRETOR

Mod. C 20 - 20 Bls. - 9/69

ANEXO DO DOCUMENTO Nº 01

PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA POR :- SILVIO DE MORAIS FILHO

COMPROVANDO A APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO Nº 25/71

NO VALÔR DE NCR$ 1.146,63=

CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 38/71

E RECOLHIMENTO Nº -

FLS. Nº 01

EMPÓRIO ARTÍSTICO «MICHELANGELO»
COLASUONNO & CIA. LTDA.

RUA LÍBERO BADARÓ, 118 - FONES: 32-2292 - 35-4257 - SÃO PAULO
2.ª VIA - CONTROLE SÉRIE B-1 Inscrição N.º 100.046.623

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR
Inscrição no cadastro geral de contribuintes do Ministério da Fazenda n.º 60.598.778/001

Nº 278039

Ilmo.(s) Sr.(s) CMAE - Ivo Urwen Filho

Rua

São Paulo

30 / 9 / 1971

QUANT.	MERCADORIA	PREÇO UNIT.	TOTAL
12	Cantos Natalinos	0,30	3,60

DECLARO, que o material foi
recebido, conforme nota e que está de
acôrdo com o pedido n.º

São Paulo, 30 de Setembro 1971

PAGUE-SE
CRPESP 3/4/1972

DIRETOR

SERVIÇO DE NOTAS NÃO VALE COMO RECIBO

O Imposto de circulação de mercadorias foi pago de acôrdo com a lei

PATENTE DE REGISTRO N.º 215.060

PAP. E TIP. REPÚBLICA LTDA., Rua Casimiro de Abreu, 302 - Inscr. 101.420.853 - São Paulo
C. G. C. M. F. N.º 60.471.316/001 - 50.000x3 - Série B-1 - 250.001 a 300.000 - 2/71

NOME DA FIRMA - COLASUONNO & CIA. LTDA.

ENDERÊÇO - Rua Líbero Badaró, 118

NOTA FISCAL Nº - 127731

São Paulo, 30 de Setembro de 1971

CONSUMIDOR: CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF.QUEIRÓZ FILHO"-S.PAULO

Item	Discriminação de Material ou Serviço	Unidade	Quantidade	PREÇO Unitário	PREÇO Total
01	Estiletes 484	unid.	2	18,00	36,00
				TOTAL:-.....	36,00

CONFERE

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 30/9/1971

TURMADOR

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com o Pedido Nº PP.
S.Paulo, 30 de Setembro 1971

SILVIO DE MORAIS F.º
Chefe de Compras

FLS. N.º 03

EMPÓRIO ARTÍSTICO «MICHELANGELO»
COLASUONNO & CIA. LTDA.

NOTA FISCAL VENDA A CONSUMIDOR

Inscrição no cadastro geral de contribuintes do Ministério da Fazenda n.º 60.596.778/001

RUA LÍBERO BADARÓ, 118 - FONES: 32-2292 - 35-4257 - SÃO PAULO
2.ª VIA - CONTROLE SÉRIE B-1 Inscrição N.º 100.046.623

Ilmo.(s) Sr.(s) .....

Rua .....

Nº 278869

28/9/1971 São Paulo

QUANT.	MERCADORIA	PREÇO UNIT.	TOTAL
1	v. Abdeck talens		1650
	Desc.		100
			1550

DECLARO, que o material foi recebido conforme e que está de acôrdo com a Fatura Nº ...

S. Paulo 28 de Setembro 1971

PAGUE-SE
C.R.P.E.S. 29/9/1971
DIRETOR

SILVIO DE MORAIS F.º
Chefe de Compras

NÃO VALE COMO RECIBO

O Impôsto de circulação de mercadorias foi pago de acôrdo com a lei

PATENTE DE REGISTRO Nº 215.660

PAP. E TIP. REPÚBLICA LTDA., Rua Casimiro de Abreu, 382 - Inscr. 101.420.853 - São Paulo
C. G. C. M. F. Nº 60.871.316/001 - 50.000x3 - Série B-1 - 250.001 a 300.000 - 2/71

04

Empório Artístico "Michelangelo"

Colasuonno & Cia. Ltda.

Rua Libero Badaró, 118 - Fones 32-2292 - 35-4257

Desenho - Pintura - Engenharia

Casa Especializada

FLS. N.º Série "B-2"

Nota Fiscal Nº 14382 2.a VIA Fisco

RUA LIBERO BADARÓ, 118

Município de São Paulo Estado de São Paulo

INSCRIÇÃO NO C. G. C. (M. F.) N.º 60.598.778/001

INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º 100.045.693

Natureza da Operação: VENDA. CONS.

Via de Transporte: TERRESTRE

Data da Emissão da Nota: 30/ 9 / 1971

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma C. R. P. E PROF: QUEIROS FILHO

Endereço CIDADE UNIVERSITARIA N.º

Município SÃO PAULO Estado SÃO PAULO

Inscrição no C. G. C. (M. F.) N.º 61924577 Inscrição no Estado N.º —

Pedido N.º Vendedor SILVA Condições COSTUMA

Quant.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modêlo, número, etc.)	Class. Fiscal Posição	Class. Fiscal Inciso	PREÇO CR$ Unitário	PREÇO CR$ Total Mercadoria Nacional	PREÇO CR$ Total Mercadoria Estr. Adq. no Merc. Interno
12	Rls	FITA CREPE 25 x 55			12.00	144.00	
12	UM	TUBOS COLA CASCOLAR			2.50	30.00	
10	FLS.	PAPEL VEGETAL CROQUIS			0.40	4.00	
						178.00	

FATURA Nº 70417 - à vista

DECLARO que o material foi recebido de P. P. do C. de S. Paulo, 30 Setembro 1971

PAGUE-SE

C.R.P.E.S.P. 30/9/1971

DIRETOR

DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)

Frete Cr$

Seguro Cr$

TOTAL Cr$

PRODUTOS NACIONAIS E ESTR. ADQ. MERC. INTERNO

PRODUTOS TRIBUTADOS ESTADUAL

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAIS . . Cr.$ 178.00

TOTAL DA NOTA . . . Cr.$ 178.00

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - Já incluído no preço

(Calculado pela alíquota de 16,5 %) Cr.$ 29.37

LOCAL DE ENTREGA:

TRANSPORTADOS POR: RETIRADO

ENDEREÇO:

SAÍDA DOS PRODUTOS 30/ 9/ 71 (DIA / MÊS / ANO)

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido
MK	5311	1	VOLUME		

PAP. E TIP. REPUBLICA LTDA., R. Casimiro de Abreu, 362 - Inscr. 101.428.053 - SP - C.G.C. N.º 60.871.358/001 - 5.000x1 de 10.001 a 15.000 - Série B-2 - 10/70

Jose Bueno.

NOME DA FIRMA - D.A.D.O- DISTRIBUIDORA AÉREA DIARIOS OFICIAIS LTDA.

ENDERÊÇO - Pça Patriarca, 96

NOTA FISCAL Nº - Recibo S/N$

São Paulo, 27 de Setembro de 19 71

CONSUMIDOR: CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF.QUEIRÓZ FILHO"-S.PAULO

Item	Discriminação de Material ou Serviço	Unidade	Quantidade	PREÇO Unitário	PREÇO Total
01	Suplemtnto Diário Oficial da União	uni.	1	6,00	6,00
	DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com o ... Nº ... S.Paulo, 27 de Setembro 1971			PAGUE-SE	
				TOTAL:-.....	6,00

NOME DA FIRMA - **D.A.D.O - DISTRIBUIDORA AÉREA DIARIOS OFICIAIS LTDA.**

ENDERÊÇO - **Pça. Patriarca, 96**

NOTA FISCAL Nº - **Recibo s/nº**

São Paulo, 29 de Setembro de 1971

CONSUMIDOR: CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF.QUEIRÓZ FILHO"-S.PAULO

Item	Discriminação de Material ou Serviço	Unidade	Quantidade	PREÇO Unitário	PREÇO Total
01	**Suplemento Diário Oficial da União**	**unid.**	**1**	4,00	4,00
					TOTAL:-..... 4,00

DECLARO, que o material foi recebido, conforme e que está de acôrdo com a Nº 1/1
São Paulo, 29 de Setembro 1971

CONFERE
CONTABILIDADE

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 29/9/1971
DIRETOR

FLS. Nº 07

LOJA **YPIRANGA** TINTAS

— LOJA SETE —

ESMALTES ★ VERNIZES ★ PINCÉIS

GARCIA, PORATO & CIA. LTDA.

Rua Pinheiros, 1667 — Telefone: 286-3709

SÃO PAULO

Vendas Estaduais | Produtos Não Tributados

NOTA FISCAL

2.a VIA SÉRIE B/3 Nº 830

Inscr. Estadual 105.909.815 - Inscr. C.G.C.(M.F.) 61.798.286/001

Mun. de São Paulo ☐ Est. de São Paulo ☐

Nat. da Operação: VENDAS A VISTA ☐

Via de Transporte: ☐

Data da Emissão da Nota 26/08/1971.

Vendedor:

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma E.E.P.S.G. Prof. Oswaldo Filho

Endereço: Cidade Universitária.

Município São Paulo ☐ Estado São Paulo ☐

Inscrição no CGCMF N.º 61924577 Inscrição no Estado N.º

Pedido N.º Cond. de Pagamento: A/V 30

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qual., Marca, Tipo, Mod., N.o, etc.)	PREÇOS Unitário Cr$	PREÇOS TOTAL Cr$
3	01	Pincel 167	25,50	76,50

...material foi ... está de ...bido, ... com ... S. Paulo, 26 de Agosto 1971

26-08 Fte

PAGUE-SE CARLOS [illegible] DIRETOR

Despesas Acessórias (Por conta do Destinatário)

FRETE . . . CR$

SEGURO . . CR$

TOTAL . . . CR$

VALOR TOTAL DA NOTA CR$ 76,50

Impôsto de Circulação de Mercadorias já incluído no preço: (Calculado pela alíquota de 17%) Cr$ 13,00

JÓIA - Serv. Gráf. Ltda. - R. M. Passalacqua, 265 - Insc. 104.354.191 - C.G.C. 61.346.615-SP
10 Talões de 50x4 vias - Num. de 751 a 1.250 - 1/71 NÃO VALE COMO RECIBO

Nome do Transportador

Endereço

Cidade Estado

DATA DA SAÍDA ___/___/___

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES:

NOME DA FIRMA - Loja Ypiranga Tintas - Loja sete

ENDERÊÇO - Rua Pinheiros, 1667

NOTA FISCAL Nº - 1367

São Paulo, 6 de setembro de 19 71

CONSUMIDOR: CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF.QUEIRÓZ FILHO"-S.PAULO

Item	Discriminação de Material ou Serviço	Unidade	Quantidade	PREÇO Unitário	PREÇO Total
01	4 mobel.	und.	4	5,00	20,00
				TOTAL:-.....	Cr$20,00

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com o P... Nº ...
S.Paulo, 6 de Setembro 1971

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 9/9/1971
DIRETOR

NOME DA FIRMA - Posto Nho-Totico Ltda.

ENDERÊÇO - Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44

NOTA FISCAL Nº - 1554

São Paulo, 18 de Agosto de 19 71

CONSUMIDOR: CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF.QUEIRÓZ FILHO"-S.PAULO

Item	Discriminação de Material ou Serviço	Unidade	Quantidade	PREÇO Unitário	PREÇO Total
01	Pilhas média.....	unid.	24	-	19,20

CONTABILIDADE

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a Ordem de Compra Nº P.P.

S.Paulo, 18 de Agosto 19 71

SERVIÇO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
Chefe do Serviço

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 08/09/1971
DIRETOR

TOTAL:-..... 19,20

NOME DA FIRMA - POSTO NHO TOTICO LTDA.

ENDERÊÇO - Av. Coripheu de Azevedo Marques, 44

NOTA FISCAL Nº - 1623

São Paulo, 24 de Setembro de 19 71

CONSUMIDOR: CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF.QUEIROZ FILHO" S.PAULO

CONFERIDO CONTABILIDADE

Item	Discriminação de Material ou Serviço	Unidade	Quantidade	PREÇO Unitário	PREÇO Total
01	Pilhas de 1,5v.	unid.	6	1,00	6,00
				TOTAL:-	6,00

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a Fatura Nº 1623

S.Paulo, 24 de Setembro 1971

SERVIO DE MORAIS F.º
Chefe do Serviço

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 24/9/1971
DIRETOR

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA
FUNDAÇÃO NACIONAL DE MATERIAL ESCOLAR

CONFERE
AUTENTICIDADE

Recibo

Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Professor Queirós Filho", pagou à Fundação Nacional de Material Escolar, a importância de Cr$ 65.00, na compra de sete Revistas Documentadas, assim discriminadas:

Cr$ 5.00	Rev. Doc. Nº	109
Cr$ 10,00	" "	110
Cr$ 10,00	" "	111
Cr$ 10,00	" "	113
Cr$ 10,00	" "	114
Cr$ 10,00	" "	117
Cr$ 10,00	" "	119
Cr$ 65,00		

São Paulo, 20 julho 1971
Maria Eliane F. Colliri

MOD. FENAME - 34

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com o Pedido Nº P.P.
S.Paulo, 20 de Julho 1971

SILVIO DE MORAIS Fº
Chefe de Compras

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 20/7/1971

DIRETOR



DEPÓSITO TAMOIO

FUNDADO EM 1948

MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES EM GERAL
FERRAGENS, TINTAS, ETC.

A. R. SANTOS & CIA. LTDA.

AV. DR. VITAL BRASIL, 617 a 629 - TEL. 80-4417 - S. PAULO

Inscrição, 102-504-958 - C. G. C., 61-178-422 SÉRIE B-2 - 2.a VIA - Fisco

Natureza da Operação: NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

São Paulo 13 de Julho de 19 71 Nº 4712

Ilmo. Snr. C.R.E. Chuvas Ltda.

Rua Cidade Universitária Nº

Transportador:

O Imposto de Circulação de Mercadorias será recolhido conforme

CONFERE

Quant.	Unidade	Discriminação das Mercadorias	Preço Unitário	TOTAL NCR$
2		Condeado 30-1-	6,40	12,80
3		Porta Condeado	1,50	4,50
		DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com o pedido Nº 13/7/71		17,30
		S. Paulo, 13 de Julho 1971		
		SILVIO DE MORAIS F.º Chefe do Compras		

CONTABILIDADE

PAGUE-SE
C.R.E. S.P. 13/7/1971
DIRETOR

MERCADORIA SAÍDA EM 13 07 71

NÃO VALE COMO RECIBO

Anisio Tavares - Av. Vital Brasil, 332 - Inscr. 103.512.449
C. G. C., 61.443.909/001
100 T. 50x3 - 001 A 5000 - 6/69

Despesa de Remessa

TOTAL . . NCr$ 17,30

17,30

NOME DA FIRMA - ELÉTRICA BUTANTÃ LTDA.

ENDERÊÇO - Av. Dr. Vital Brasil, 540

NOTA FISCAL Nº - 4373

São Paulo, 11 de Agosto de 19 71

CONSUMIDOR: CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF.QUEIRÓZ FILHO"-S.PAULO

Item	Discriminação de Material ou Serviço	Unidade	Quantidade	PREÇO Unitário	PREÇO Total
01	Benjamim duplo.....	unid.	1	-	1,50
				TOTAL:-.....	1,50

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com o pedido Nº 1.1.
S.Paulo, 11 de Agosto 1971

SILVIO DE MORAIS F.º
Chefe de Compras

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 11/8 1971

DIRETOR

NOME DA FIRMA - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

ENDERÊÇO - Rua da Mooca, 1921

NOTA FISCAL Nº - 7699

São Paulo, 11 de Agosto de 1971

CONSUMIDOR: CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF.QUEIRÓZ FILHO"-S.PAULO

Item	Discriminação de Material ou Serviço	Unidade	Quantidade	PREÇO Unitário	PREÇO Total
01	Blocos mod. 10- Atestado de frequência.....	bloco	10	2,50	25,00
				TOTAL:-.....	25,00

CONFERE

CONTABILIDADE

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com o pedido Nº

S.Paulo, 11 de Agosto 1971

SILVIO DE MORAIS Fº
Chefe de Compras

PAGUE-SE

C.R.P.E.S.P. 11/8/1971

DIRETOR

Quant.	Unid.	Pêso Líquido	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, Qualidade, Marca, Tipo, etc.)	Class. Fiscal — Posição	Class. Fiscal — Ipc.	COD.	PREÇOS — Unitário	PREÇOS — TOTAL	Imp. s/ P Industria — %	
1,00	CX	,75	PINOS WSW ¼ 40X20 MM.	7331		1	30,93	30,93	,10	3,09
1,00	CX	,10	FINCAP. VERM. FORTE C.22			2	26,35	26,35		

CONFERE
CONTABILIDADE

FRETE	TRANSPORTADOR	TOTAIS	
SEGURO	ENDERÊÇO O PROPRIO	Valôr Total da N. Fiscal Cr$ 57,28	3,09
TOTAL	SAÍDA DOS PRODUTOS NO MESMO	ALÍQUOTA 60,37	

Despesas Acessórios p/ conta cliente

Produtos de n/ Fabricação 23.JUL.71
» » Revenda 2

Imp. de Circulação de Mercadorias já incluido no Preço 1,50 9,45

Marca	N.º	Quant.	ESPÉCIE	Pêso em Quilos — Bruto	Pêso em Quilos — Líquido

GRÁFICA SILFAB LTDA. - R. Gabriel Ozanam, 116 - Fone 266-2439 Insc. 108.249.243 - CGC 62.573.621/001 - Insc. Mun. 329.445-5 [illegible] 14.000X7 Vias [illegible]

MECÂNICA WALSYWA LTDA.

DECLARAÇÃO que o material foi recebido, conforme nota fiscal de acôrdo com pedido N.º [illegible] S. Paulo) 23/6/1971

WSW SISTEMA DE FIXAÇÃO WALSYWA

Avenida Casa Verde, 449/455 — Telsr. 298-3576 e 298-3595
End. Telegr. "WALSYWA" — Caixa Postal 16.337 — São Paulo

NOTA FISCAL - FATURA
Série Única
3.a VIA - Dest./Fisco
AVENIDA CASA VERDE, 449/455

№ 13175

SÃO PAULO | EST. SÃO PAULO
CGC(MF) 61.520.292/001 — Inscr. Est. 105.077.703

Nat. Operação:
Via Transporte:
Data Emissão: VENDA À VISTA A CONS. 23.JUL.71

Nota Fiscal - Fat.	Fatura — Valôr	Nota Fiscal - Fat. — N.o de Ordem	Vencimento	Copiador — N.o	Copiador — Fls.
N.o					

13175 60,37 13169 c/ PAGO VENDEDOR 15 243

Destinatário da Mercadoria: s/ Pedido 00
Nome da Firma
Endereço
Município CENTRO REGIONAL DE PE[illegible] Estado CIDADE UNIVERSITÁRIA - S/N.
Praça pagto. SÃO PAULO
Inscr. no CGC(MF) Inscr. Est. SÃO PAULO

VALÔR POR EXTENSO: Cr$ 1.924,372 [illegible]

PAGUE-SE
C.R.F.E. 23/7/1971
DIRETOR

Reconheço(emos) a exatidão desta NOTA FISCAL - FATURA na importância acima que pagarei(emos) à MECÂNICA WALSYWA LTDA., ou à sua ordem na praça e vencimento acima indicados.

Esta Nota Fiscal substitue a Fatura para todos efeitos legais § 3.º do art. 98 e art. 102 - Inc. I do decr. 61.514 de 12-10-67.

FLS. Nº

NOME DA FIRMA - Eletrica Danubio Ltda.

ENDERÊÇO - Av. Prestes Maia, 376

NOTA FISCAL Nº - 239655

São Paulo, 12 de Agosto de 1971

CONSUMIDOR: CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF.QUEIRÓZ FILHO"-S.PAULO

Item	Discriminação de Material ou Serviço	Unidade	Quantidade	PREÇO Unitário	PREÇO Total
01	Beija-mim 2 luzes.....	unid.	5		8,60
02	Pinos Unipolar.....	unid.	-		= 1,44
					10,04
				TOTAL:-.....	10,04

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com o pedido N.
S.Paulo, 12 de Agosto 1971

SILVIO DE MORAIS F.
Chefe da Comissão

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 12 de 1971
DIRETOR

CINÓTICA S. A.

DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS COMÉRCIO E INDUSTRIAL

Fones: 36-6227 - 34-7370 - 239-0192 - 34-4516 - (Rêde Interna)
End. Telegr. **Cinótica** - Cx. P. 5.119
São Paulo

PRODUTOS ESTRANGEIROS ADQUIRIDOS NO MERCADO INTERNO

NOTA FISCAL Nº 18252 Série B-10

2.a VIA - Fisco

FLS. N.º 17

Rua Conselheiro Crispiniano, 76
São Paulo — São Paulo
Inscrição no C. G. C. (M. F.) 61.149.977/001
Inscrição no Estado N.o 104.588.003
Natureza da Operação: Venda
Via de Transporte: próprio
Data da Emissão da Nota 18 / 08 / 19 71

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome: C.R.P.E Professor Queiroz Filho.
Endereço: Cidade Universitária
Município: São Paulo — Estado: SP
Inscrição no C. G. C. (M.F.) N.o: 61.924.577 — Inscrição no Estado N.o: isento.
Condições de Pagamento: à vista

N.o Ficha de Estóque	Unidade	Quantidade	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modêlo, número, etc.)	PREÇOS CR$ Unitário	PREÇOS CR$ TOTAL
3127		6	Lâmpadas Photofluorescente p/ ampliadores	9,00	54,00
0537		10	Lokerias p/ projetor 3.4. traseiras.	7,00	70,00
					124,00

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a N.F.
São Paulo, 18 Agosto 1971

PAGUE-SE
18/8/71

DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)	
Frete . . Cr$	
Seguro . . . Cr$	
Total . . . . Cr$	

Vendedor: Nair

VALOR TOTAL DA NOTA CR$ 124,00

IMPÔSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - Já incluido no preço
(Calculado pela aliquota de 16,5%) - Cr$ 20,46

Data da Saída: 18 / 08 / 71 (dia / mês / ano)

Nome do Transportador: o próprio
Endereço:
Placa do veículo: — Estado: — Município:

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Pêso BRUTO	Pêso LÍQUIDO
		1	pacote		

Gráfica Facioli Ltda. - Rua José Jorge Ribeiro, 25 - Inscr. 105.026.435 - C.G.C. 60.879.343/001 - 50 tls. 50x4 - 17.501 a 20.000 - 7/71 - Serie B-10 - Autorização n.o 045

NOME DA FIRMA - S.P. ABREU CIA. LTDA.

ENDERÊÇO - Rua Riachuelo, 116

NOTA FISCAL Nº - 92290

São Paulo, 27 de Agosto de 1971

CONSUMIDOR: CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF.QUEIRÓZ FILHO"-S.PAULO

C.R.P.E. "PROF. QUEIROZ FILHO" COMPRAS

Item	Discriminação de Material ou Serviço	Unidade	Quantidade	PREÇO Unitário	PREÇO Total
01	Pasta classificadora horizontal....	pasta	1	-	6,50
				TOTAL:-.....	6,50

CONFERE

CONTABILIDADE

DECLARO, que o material foi recebido, conforme e que está de acôrdo com o [illegible] N.º

S.Paulo, 27 de Agosto 1971

PAGUE-SE

C.R.P.E. 27/8 1971

DIRETOR

NOME DA FIRMA - E. RIEDEL CIA.

ENDERÊÇO - Rua Riachuelo, 48

NOTA FISCAL Nº - 5386

São Paulo, 27 de Agosto de 1971

CONSUMIDOR: CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF.QUEIRÓZ FILHO"-S.PAULO

Item	Discriminação de Material ou Serviço	Unidade	Quantidade	PREÇO Unitário	PREÇO Total
01	Carimbos de borracha	car.	2	6,50	13,00
					.....
				TOTAL:-.....	13,00

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com o pedido N.º_____
S.Paulo, 27 de Agosto 1971

CONFERE

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 27/8/1971
DIRETOR

FLS. N.º 20

SÉRIE A/3

INDÚSTRIAS "PETRACCO-NICOLI" S/A

FUNDADA EM 1909 — MAIS DE MEIO SÉCULO DE BONS SERVIÇOS
PREMIADA FÁBRICA DE PLACAS DE FERRO ESMALTADO E DE METAL
Medalhas do Ouro Turim, Antuérpia e São Paulo
— Grande Prêmio do Centenário —

Oficina de Gravuras - Carimbos e Punções de Aço para qualsquer fins - Sinetes para lacres - Marcas recortadas em zinco e cobre - Marcas a fôgo para Madeira - Gravação em alto e baixo relevos - Distintivos para fins associativos e comerciais - Carimbos datadores - Numeradores de borracha e de metal - Placas de bronze e de aluminio fundido.

Loja e Escritório:
Rua Florêncio de Abreu, 180
Fones: 32-3641 e 36-9908
End Telegráfico: "INPENISA"

Fábrica:
Rua dos Alpes N.º 124
Fones: 278-5611 e 278-8808
Inscrição n.º 101.029.625

NOTA FISCAL

2.º VIA TRANSPORTE

Nº 13081

Rua Florencio de Abreu, 180
SÃO PAULO ESTADO DE SÃO PAULO
Inscrição no C. G. C. (M/F) 61.088.366/0001
Inscrição Estadual 100.575.917

Natureza da Operação V. a Bons: à Vista

Via de Transporte Rodovia

Data da Emissão da Nota 13 Julho 1971

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: C. R. P. E. Prof. Queiroz Filho

Endereço: Cidade Universitária

Município: S/ Estado: São Paulo

Inscrição no C. G. C. (M. F.) N.º 61 924 577 Inscrição do Estado N.º Isento

UNIDADE	QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.)	CLASSIFICAÇÃO POSIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO INCISO	Preço unitário	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS %	IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS VALOR
Pç	3	Carimbos de Borracha	9507		por 25 00	18	4 50
		DECLARO, que o material foi recebido conforme e que está de acôrdo com o pedido nº 1- S.Paulo, 13 de Julho 1971 SILVIO DE MORAIS P.º Chefe de Compras					
		Red. 9971					

CONFERE CONTABILIDADE

PAGUE-SE C.R.P.E.S.P. 13/7/1971 DIRETOR

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)	
Frete	Cr$ .....
Seguro	Cr$ .....
TOTAL	Cr$ .....

TOTAL Cr$ 25 00 4 50

VALOR TOTAL DA NOTA Cr$ 29,50

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS ja incluido no preço . . . . . Cr$ 1

(Calculado pela aliquota de 4 %)

Nome do Transportador Americo

Endereço a cima

Placa do Veículo ..... Estado ..... Município .....

saida dos produtos 13 / 07 / 71 (dia / mês / ano)

características dos volumes:

MARCA	NÚMEROS	QUANT.	ESPÉCIES	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
		1	Pacote		200 grs

Tip. do Comércio Ltda. - Insc. 105.472.532 - C.G.C. 61.653.374 - R. Ana Neri, 1070 - SP
de 12.001 a 14.000 = 5 Vias 5/71

AUTORIZAÇÃO N.º 212

Indústria Gráfica CRUZEIRO DO SUL S.A.

NOTA FISCAL

SÉRIE "A-1" - 3.a VIA FISCO-DESTINATÁRIO Nº 10751

PARA O ESTADO DE SÃO PAULO

ESCRITÓRIO CENTRAL

PRAÇA CARLOS GOMES, 190 S/LOJA
TELEFONE: 32-9182 — CAIXA POSTAL 5.660
INSCRIÇÃO C. G. C. (MF) N.o 61.106.324/002
INSCRIÇÃO ESTADUAL N.o 105.429.549

FÁBRICA

RUA SANTA JUSTINA, N.o 291
INSCRIÇÃO NO C. G. C. (MF) N.o 61.106.324/001
INSCRIÇÃO ESTADUAL N.o 102.017.514
SÃO PAULO — BRASIL

SECÇÃO DE VENDAS - ESCRITÓRIO

PRAÇA CARLOS GOMES, 190 - S/LOJA

SÃO PAULO [ ] ESTADO DE SÃO PAULO [ ]

INSCRIÇÃO NO C. G. C. (MF) .... N.o 61.106.324/002

INSCRIÇÃO ESTADUAL VENDA A CONSUMIDOR 105.429.549

NATUREZA DA OPERAÇÃO [ ]

VIA DE TRANSPORTE CLIENTE [ ]

DATA DA EMISSÃO DA NOTA 30 / 8 / 197 1

GUIA	VENDEDOR	DESTINATÁRIO DA MERCADORIA	COND. DE PAGTO
	Dineto		A Vista

NOME DA FIRMA C.R.P.E. PROF. QUEIROZ FILHO

ENDEREÇO CIDADE UNIVERSITÁRIA CONSUMIDOR [ ]

MUNICÍPIO SÃO PAULO [ ] ESTADO DE SÃO PAULO [ ]

INSCRIÇÃO NO C.G.C. (MF.) N.o 61.924.577 INSCRIÇÃO ESTADUAL N.o

QUANT.	UNIDADE	PÊSO	MOD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO FISCAL ALÍNEA XIII - CAP. 48 - POS. 48.18	PREÇO CR$ UNITÁRIO	PREÇO CR$ TOTAL
15	DIÁRIOS	1,170	9	C.S		1,50	22,50

PAGUE-SE
CRPE S.P. 30/8/1971
DIRETOR

Recebido o material fol
ebido, e
do com o N.º
S. Paulo, 30 de Agosto 1971
José Gomes

Valôr dos Produtos . Cr$		22,50
Embalagem . . . . Cr$		
Despacho . . . . . Cr$		
Soma . . . . . Cr$		22,50
Imp. Prod. Indust. 15 % Cr$		3,37
TOTAL DA NOTA . Cr$		25,87

NOME DO TRANSPORTADOR CLIENTE

ENDERÊÇO

NÃO VALE COMO RECIBO

I. C. M. JÁ INCLUIDO NO PRÊÇO 14,5 % CR$ 3,71

(Calculado na aliquota de)

Imprimiu INDÚSTRIA GRÁFICA CRUZEIRO DO SUL S/A. Rua Santa Justina, 291
São Paulo - Inscrição 102.017.514 - 200 tls. - 25x7 - 10.001 a 15.000 - 5/71

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIES	PÊSO Bruto	PÊSO Liquido
	4 Caixas			1,170	1,170

SAÍDA DOS PRODUTOS

30 / 8 / 197 1

Dia Mês Ano

NOME DA FIRMA - CASA DAS MIUDEZAS

ENDERÊÇO - Rua Fernão Dias, 590

NOTA FISCAL Nº -

São Paulo, 7 de Outubro de 1971

CONSUMIDOR: CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF.QUEIROZ FILHO"-S.PAULO

CONFERE
CONTABILIDADE

Item	Discriminação de Material ou Serviço	Unidade	Quantidade	PREÇO Unitario	PREÇO Total
01	Papel Espelho	fls.	53	-	10,60

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com a nota fiscal Nº 1[illegible]
S.Paulo, 7 de outubro 1971

SILVIO DE MORAIS
Chefe de Compras

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 7/10/1971
DIRETOR

TOTAL:-..... 10,60

NOME DA FIRMA - 3M- MINNESOTA MANUFATUREIRA E MERCANTIL LTDA.

ENDERÊÇO - Rua Augusta, 1771

NOTA FISCAL Nº - 2765

São Paulo, 15 de Setembro de 19 71

CONSUMIDOR: CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF.QUEIRÓZ FILHO"-S.PAULO

Item	Discriminação de Material ou Serviço	Unidade	Quantidade	PREÇO Unitário	PREÇO Total
01	Refletor p3 máquina Termofax.....	peça	1	59,12	59,12
02	Copx Belt p/ máquina Termofax.....	peça	1	74,55	74,55
					133,67
	I.P.I. 18%.....	-	-	-	24,06
					157,73
				TOTAL:-.....	157,73

DECLARO, que o material foi recebido, co[illegible] que está de acôrdo com [illegible]
S.Paulo, 15 de Setembro 1971

[illegible]
Chefe de [illegible]

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 16/9/1971
DIRETOR

FLS. Nº 24

SPERRY RAND DO BRASIL S.A.

DIVISÃO REMINGTON RAND – FILIAL SÃO PAULO

DEPARTAMENTO DE VENDAS E ESCRITÓRIOS

Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 278 - 1.º e 2.º andares

End. Telegr. "REMINGTON" – Caixa Postal 1419

Tels. 33-9106 – 33-2165

Depósito - Expedição e Faturamento
Rua Domingos Paiva, 206
Telefone 93-9181

OFICINAS:
Rua Martin Burchard, 201
Tel. 93-9181

MATRIZ: Rua Mexico, 3 - 6.o and. – RIO DE JANEIRO – GB.
FÁBRICA: Avenida Brasil, 22950 – RIO DE JANEIRO – GB.

NOTA FISCAL - Série A-2 Nº 03763

2.a VIA - DESTINATÁRIO - FISCO 72-3763

RUA MARTIN BURCHARD, 201 – SÃO PAULO

São Paulo _____ Est. de São Paulo _____

Insc. C. G. C. (M. F.) N.o 33.000.522/011 – Insc. Est. N.o 102.621.582

Nat. da Operação Retorno

Via de Transporte Peoppig

Data da Emissão da Nota: 14/9/1971

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

VENDA A ☒ VISTA ☐ A FATURAR ☐ GRATIS

Nome C.R.P.E. Prof. Queiroz Filho

Endereço Cidade Universitária S/Nº

Municipio SP Estado de São Paulo _____

Inscrição no C. G. C. (M. F.) N.o 61924577 Inscrição Estadual N.o Isento

QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS ESPECIFICAÇÃO (Marca, Tipo, Modêlo o Número)	VALÔR DAS MERCADORIAS UNITÁRIO	VALÔR DAS MERCADORIAS TOTAL	IMP. S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS Posição	Inc.	%	VALÔR
		NOTA DE PRODUTOS ESTRANGEIROS TRIBUTADOS						
1	1	FP3 (Cabeçote)		8196				
1	1	R016 (Cabeçote)		8196				
				16392	84.21.8		18	2950

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com o pedido n.º _____

S. Paulo, 14 de Setembro 1971

Assinatura do Comprador

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 14/9/1971
DIRETOR

DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)

Frete . . . Cr$

Seguro . . Cr$

TOTAL . . Cr$

SAÍDA DOS PRODUTOS 14 / 9 / 71 (DIA / MÊS / ANO)

IMPÔSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS Já incluido no preço..... Cr$ _____ (Calculado pela alíquota de 17 %) 2705

IMP. S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS . Cr$ 2950

VALÔR DAS MERCADORIAS . . . . Cr$ 16392

TOTAL DA NOTA Cr$ 19342

Nome e Ender. do Transportador

VENDA DENTRO DO ESTADO

CARACTERÍSTICAS DOS VOLUMES

NÃO VALE COMO RECIBO

MARCA	NÚMERO	QUANT.	ESPÉCIE	PÊSO BRUTO	PÊSO LÍQUIDO	DEPTO.	VENDEDOR NOME	VENDEDOR N.o
		1	Volume			88	Cent	128

Graf. ALIGNANI, R. Cachoeira, 1195, Inscr. 100212240, CGC 61532958/001 - 30 T. 50x5 - 3.001 a 4.500 - 8/70

NOME DA FIRMA - MASSAO MIYASHITA & CIA. LTDA.

ENDERÊÇO - Rua Martin Carrasco, 111

NOTA FISCAL Nº - 19306

São Paulo, 5 de Agosto de 1971

CONSUMIDOR: CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF.QUEIRÓZ FILHO"-S.PAULO

Item	Discriminação de Material ou Serviço	Unidade	Quantidade	PREÇO Unitário	PREÇO Total
01	Fita setim.....	metro	100	-	30,00
				TOTAL:-.....	30,00

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com o pedido N.º
S.Paulo, 1 de AGOSTO 1971

SILVIO DE MORAIS Jr.
Chefe de Compras

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 10/8/71
DIRETOR

NOME DA FIRMA - F. ORLANDI S.A.

ENDERÊÇO - Rua Líbero Badaró, 1629

NOTA FISCAL Nº - 171830

São Paulo, 4 de Agosto de 19 71

CONSUMIDOR: CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF.QUEIRÓZ FILHO"-S.PAULO

Item	Discriminação de Material ou Serviço	Unidade	Quantidade	PREÇO Unitário	PREÇO Total
01	Livro de ponto nº 286	unid.	1	12,00	12,00
				TOTAL:-.....	12,00

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acôrdo com o pedido nº .....
S.Paulo, 7 de Ago. 1971

SILVIO DE MORAIS
Chefe de Compras

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 7.8.71

DIRETOR

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/269

São Paulo, 09 de setembro de 1971

FORNECEDOR:
ARLETE BERTI
Rua Martins, 313 - Butantã

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 02

Processo Adm. N.º 1993/71

Referência 3.1.3.1

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento correspondente aos serviços prestados como Secretária do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina no período de 16 a 30 de AGÔSTO de 1971, conforme autorização do sr. Diretor no ofício nº 1943/71, de 3/9/71	-	-	-	Cr$175,00
	=CENTO E SETENTA E CINCO CRUZEIROS=				

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Cr$175,00

CONFERE
CONTABILIDADE

RECEBI do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiroz Filho" São Paulo, a importância acima de Cr$175,00 (cento e setenta e cinco cruzeiros), correspondente aos serviços prestados como Secretária do II Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, no período de 16 a 30 de agosto de 1971, conforme autorização do Sr. Diretor no ofício nº 1943/71, de 3/9/71.

São Paulo, 9 de setembro de 1971

Arlete Berti

Rua Martins, 313

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

S. Paulo, 9 SET 1971 19

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.R.P.E.S. 9 SET 1971 19

DIRETOR

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 81/71

São Paulo, 23 de julho de 1971

FORNECEDOR:
STEGE & CIA. LTDA.
R. Conselheiro Crispiniano, 105

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 03

Processo Adm. N.º 2006/71

Referência 3.1.3.0-7

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Desmontagem, limpeza geral, lubrificação retificações do cilindro de borracha e compressores, ajustagem, alinhamento, calibragem, substituição de peças, das máquinas ADLER, conforme orçamento nº 095/71	serv.	13	200,00	2.600,00
	S/ORÇAMENTO DE 21/7/71				
	ENTREGA: 20 dias				
	-DOIS MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS-				

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

STEGE E CIA. LTDA.

Agentes Gerais NOVO ENDEREÇO: Rua Consolação nº 359 Brasil Loja

FONE 37-8323 - CX. POSTAL 5042 - Telegrafos:
TELEGRAMAS STEGE 37-8557
PÔRTO ALEGRE - RIO DE JANEIRO - CURITIBA

MÁQUINAS - EQUIPAMENTOS - SISTEMAS - SERVIÇOS

RUA CONSELHEIRO CRISPINIANO, 105 - 4.º AND. - CONJ. 43
SÃO PAULO ESTADO DE SÃO PAULO
INSCRIÇÃO NO C. G. C. (M. F.) N.º 63.002.828/001
INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º 105.758.339

DATA DA EMISSÃO 25/08/71

Nossas notas fiscais dêste mês

DIA	NÚMERO	IMPORTÂNCIA NCR$
25	1471A	2.600,00

FATURA N.º	FATURA/DUPLICATA VALOR NCR$	DUPLICATA N.º DE ORDEM	VENCIMENTO
0332/71	2.600,00	0332/71	c/ apres.

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
CONFERE
CONTABILIDADE

DESCONTO DE ATÉ

CONDIÇÕES ESPECIAIS

NOME DO SACADO CENTRO REG.DE PESQ.EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO
ENDEREÇO Centro Universitário
MUNICÍPIO Capital ESTADO São Paulo
PRAÇA DO PAGAMENTO Capital (SP)
INSCR. NO C.G.C.(M.F.) N.º 61.924.577 INSCR. ESTADUAL N.º isento

VALOR POR EXTENSO (DOIS MIL; E SEISCENTOS CRUZEIROS) ==========

Devem à STEGE & CIA. LTDA., estabelecida à Rua Conselheiro Crispiniano, 105 - São Paulo a importância acima referente à prestação de serviço, conforme relação ao lado. Pagável à STEGE & CIA. LTDA., ou à sua ordem, na praça e vencimento indicados.

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 24 SET 1971
DIRETOR

MOD. 1-C

Recebemos
S. Paulo, 28 setembro 1971
x Americo

STEGE E CIA. LTDA.

MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS, SISTEMAS, SERVIÇOS

Porto Alegre — Rio de Janeiro — Curitiba

Agentes Gerais da TRIUMPH para o Brasil

Rua Conselheiro Crispiniano, 105 - 4.º and. - conj. 43
Tel. 37-8323 - End. Tel. "STEGE" - Caixa Postal 30.429 - São Paulo

IMPÔSTO SÔBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA

Inscrição Municipal 176.452-7
Inscrição no C. G. C. M. F. N.o 92.788.462/002

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1471

(CONSUMIDOR)

2.a VIA
SÉRIE «A»

Ao(s) Sr.(s) CENTRO REG. DE PESQ. EDUCACIONAIS PROF. QUIROZ FILHO Inscr. N.º Santa

Endereço CENTRO UNIVERSITÁRIO C.G.C. N.º 61.924.577

Cidade de CAPITAL Estado de SÃO PAULO

Natureza da operação - Prestação de Serviço

Em 25 de 08 de 1971

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
		Conserto em 13 máqs Adler exc. manuais, lavagem, lubrificação e revisão geral conforme autorização nº 81/71 de 23-07-71	200,00	2600,00
		Conforme sua autorização de Despesa nº 81/71.		
		Duplicata nº 0332/71 Vencimento apresentação		

NÃO TEM VALOR COMO RECIBO

DECLARO que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as condições da Nota Fiscal.

S. Paulo, 25 de Agosto de 1971

Valor dos Serviços . . . . . NCr$ 2600,00

. . . . . NCr$

TOTAL DESTA NOTA . . . NCr$ 2600,00

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

Gráfica Chiereveti Ltda. - R. Rodolfo Miranda 223 - Tel. 101-155-356 - C.G.C.(M.F.) 60.668.399 - São Paulo - 20 Tls. 50x4 - De 0501 a 1500 - Série 2.ª - 8 '69

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 91/71

São Paulo, 10 de Agosto de 196 71

FORNECEDOR:
TAMAYO- TÉCNICA ELETRÔNICA LTDA.
Rua Querino de Andrade, 193- 4ºandar

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo DOCUMENTO Nº 04

Processo Adm. N.º 2018/71

Referência 3. 1 . 3. 2.

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Conserto geral, revisão, nos gravadores Wollensak, nºs 54204, 60202294 e 176845, conforme orçamento- ficha nº 1484	serv	3	-	745,00

Consulta:

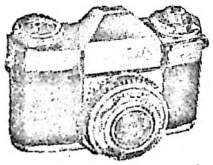
-SETECENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZEIROS-

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

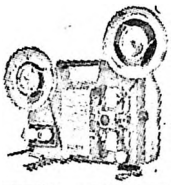


TAMAYO
técnica eletrônica ltda.

Resp.: ANGEL G. TAMAYO - Técnico Eletrônico

OFICINA ESPECIALIZADA
CINE-FOTO E ELETRÔNICA
Rua Quirino de Andrade, 193 - 4.º and. - s/ 42 e 44
Inscr. 105.793.436 - Fone 33-4330 - SÃO PAULO

Aparelhos projetores, sonoros, fixos e automáticos, gravadores de som e flashes eletrônicos



FATURA

Ncr$ 745,00

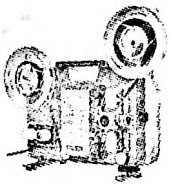
CONFERE
CONTABILIDADE

Recebi, do Centro Regional de Pesquisas Educacionais Prof. Queiroz Filho, São Paulo, a importancia acima de Ncr-745,00 -(SETECENTOS E QUARENTA E CINCO CRUZEIROS), referente ao conserto de tres gravadores com numeros abaixo discriminados:

Gravador Wollensak nº 54204
Gravador Wollensak nº 176045
Gravador Wollensak 3M nº 60202294

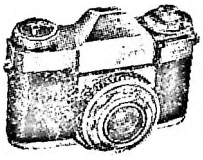
Recebemos
São Paulo, 17 SET1971

PAGUE-SE
CRPE I.S.P. 17/SET1971



TAMAYO
técnica eletrônica ltda.

CINE-FOTO E ELETRÔNICA
RUA QUIRINO DE ANDRADE, 193
4.º andar - sala 44 - São Paulo
FONE 33-4330



IMPÔSTO SÔBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
INSCRIÇÃO MUNICIPAL N.º 0.069.490-X
INSCR. NO C.G.C.M.F. N.º 61.364.995/001

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

2.a VIA — SÉRIE A

Nº 5168

Ao(s) Sr.(s) C.R.P.E Professor Queiroz Filho Inscr. Munic. N.º

Endereço Cidade Universitária N.º C.G.C.

na cidade de Campinas Estado de São Paulo

Natureza da Operação – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Conserto

Em 15 de Setembro de 19 71

Quantidade	Unidade	DESCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇOS Unitário	PREÇOS Total
1	peça	Gravador Wollensak nº 54204		180,00
1	peça	Gravador Wollensak 176845 Vindas c/NF. 1484 A de 29/7/71		320,00
1	peça	Gravador Wollensak 3M 6020294 Vindo também c/NF. acima discriminada		245,00
		Conserto s/emprego de peças		

Valor dos Serviços ..... Cr$ 745,00

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAL DESTA NOTA Cr$ 745,00

K. Seraldarian – Rua Costa Aguiar, 474 - C. G. C. 61.086.716/001 - Inscrição Municipal 174.178-0 - São Paulo - 20 talões 50x4 - 5.001 a 8 000 - 7/71

São Paulo, 15 de Setembro de 1971

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/255

São Paulo, 10 de setembro de 1971

FORNECEDOR:
BOLSISTAS BRASILEIROS IIº CURSO P/ADM. E SUPERV. DA EDUCAÇÃO P/A AMÉRICA LATINA.

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo DOCUMENTO N.º 05

Processo Adm. N.º 1992/71

Referência 3.2.0.0

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento a 10 (dez) bolsistas brasileiros do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, referente à bolsa do mês de SETEMBRO de 1971... 10 bolsas à Cr$500,00 cada = Cr$5.000,00. =CINCO MIL CRUZEIROS=	-	-	-	Cr$5.000,00

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Preparada por	Visto
Maria Lourdes M. Carlos	Raul Rosado
Chefe Serv. Pessoal	Secret. Executiva

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO

Cidade Universitária

PAGUE-SE
São Paulo 1/SET1971
Diretor

Total líq. NCr$
Imp. Renda NCr$
INPS. NCr$
NCr$
NCr$
Total bruto NCr$ 5.000,00

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL BOLSISTAS BRASILEIROS

MÊS SETEMBRO DE 19 71 — DO II CURSO PARA ADMINISTRADORES E SUPERVISORES
Referente a DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA

CONFERE
CONTABILIDADE

Número de Ordem	NOME	PROCEDÊNCIA		Nº DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	I.N.P.S.	IMPÔSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LÍQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	RECIBO
01	ASTÉRIA MARIA DE FREITAS PINTO	Bahia	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	01	Astéria Mª de Freitas Pinto
02	BENIGNA RODRIGUES DA SILVA	Rio Grande do Norte	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	02	Benigna Rodrigues da Silva
03	CLOVIS ROBERTO DOS SANTOS	São Paulo	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	03	
04	ELISABETTA DEVORAES GRANDI	São Paulo	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	04	Elisabetta Devoraes Grandi
05	FREDERICO DE BARROS BROTERO	São Paulo	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	05	
06	LIGIA DE OLIVEIRA COSTA	Maranhão	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	06	Ligia de Oliveira Costa
07	MARIA CARMEN CAPELO FEIJÓ	Ceará	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	07	Maria Carmen Capelo Feijó
08	MARIA CONSUELO ARAUJO GUABIRABA	Ceará	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	08	Maria Consuelo Araujo Guabiraba
09	MARIA LÚCIA DE SIQUEIRA FALCÃO	São Paulo	5000,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	09	Lúcia de
10	NEIRE DE SÁ DANTAS	Rio Grande do Norte	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	10	Neire de Sá Dantas
	TOTAIS:	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	-	-	5.000,00	-	

Importa a presente fôlha de pagamento em:- CINCO MIL CRUZEIROS.-

Mod. C-26 - 1.000x4 - 10/67

M E C - I N E P

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF. QUEIRÓZ FILHO"

SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS

IIº CURSO PARA ADMINISTRADORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA.

IIº TRIMESTRE - 1971

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS «PROF. QUEIROZ FILHO» - SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 25/71

DE

PROF. CHICRALLA HAIDAR - Diretor
do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiróz Filho" - São Paulo
(NOME E CARGO DO RESPONSAVEL)

INSTRUÇÕES

1) relacionar documento por documento;
2) colar em papel tamanho carta os documentos formato 10x10 ou menores, colocados numa fôlha 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

..... NCr$.....
Suprim. N.º ..... de ..... NCr$.....
Suprim. N.º ..... de ..... NCr$ _____
Soma ... NCr$.....
Despesas, conforme segue ..... NCr$ _____
Recolhido, conforme guia anexa NCr$.....

Doc. N.º	Autoriz. Despêsa	DISCRIMINAÇÃO	NCr$	Código (conta)
		RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE SEGUEM ANEXOS A ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CORRESPONDENTES AO IIº TRIMESTRE DE 1971 - ABRIL A JUNHO		
		Verba:- IIº CURSO PARA ADMINISTRADORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA.		
		3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		
01	P.C.	17/71 - Silvio de Morais Filho	223,94	
		3.1.3.1 - REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PESSOAIS		
02	71/67	Fôlha de Pagamento - Pessoal do IIº CASEAL	4.080,00	
03	71/86	Fôlha de Pagamento - Pessoal do IIº CASEAL	4.576,12	
04	71/99	Fôlha de Pagamento - Pessoal do IIº CASEAL	4.950,16	
05	71/90	Fôlha de Pagamento - Professôres	6.349,55	
06	71/114	Fôlha de Pagamento - Professôres	7.038,00	
07	71/77	Tesouro Nacional	240,00	
08	71/95	Tesouro Nacional	294,40	
09	71/123	Tesouro Nacional	387,84	
10	71/94	Tesouro Nacional	552,13	
11	71/122	Tesouro Nacional	612,00	
12	71/130	Hélio Ítalo Serafino	240,00	
		TOTAL:-	29.320,20	
		3.1.3.2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
13	71/32	The Wsetern Telegraph Company Ltd.	37,89	
14	71/46	The Western Telegraph Company Ltd.	44,21	
15	71/70	The Western Telegraph Company Ltd.	28,90	
16	71/69	The Western Telegraph Company Ltd.	41,32	
17	71/62	The Western Telegraph Company Ltd.	16,34	
18	71/91	The Western Telegraph Company Ltd.	45,87	
19	71/60	Viação Aérea São Paulo S/A.	15.656,20	
20	71/65	Viação Aérea São Paulo S/A.	304,70	
21	71/97	Prefeitura da Cidade Universitária "A.S.O."	30,86	
22	71/62	Claudio de Freitas Gomes	70,00	
23	71/113	Rodrigo Lins Costa	50,00	
24	71/129	João Martinez	50,00	
25	P.C.	01/71 - Fulvia Barbour	39,25	
26	P.C.	02/71 - Fulvia Barbour	37,49	
27	P.C.	07/71 - Maize Kühl de Camargo	29,93	
28	P.C.	11/71 - Maize Kühl de Camargo	29,17	
29	P.C.	12/71 - Lúcia Regina Lèpore	30,50	
30	P.C.	14/71 - Lúcia Regina Lépore	65,80	
		TOTAL:-	16.608,43	

CONFERE
CONTABILIDADE

Continua...

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS «PROF. QUEIROZ FILHO» - SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 25/71

DE

PROF. CHICRALLA HAIDAR - Diretor
do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiróz Filho" - São Paulo

(NOME E CARGO DO RESPONSAVEL)

INSTRUÇÕES

1) relacionar documento por documento;
2) colar em papel tamanho carta os documentos formato 10x10 ou menores, colocados numa fôlha 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

..... NCr$.....
Suprim. N.º ..... de ..... NCr$.....
Suprim. N.º ..... de ..... NCr$ _____
Soma ... NCr$.....
Despesas, conforme segue ..... NCr$ _____
Recolhido, conforme guia anexa NCr$.....

Doc. N.º	Autoriz. Despêsa	DISCRIMINAÇÃO	NCr$	Código (conta)
		RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE SEGUEM ANEXOS A ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CORRESPONDENTES AO IIº TRIMESTRE DE 1971 - ABRIL A JUNHO	CONFERE CONTABILIDADE	
		Verba:- IIº CURSO PARA ADMINISTRADORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA.		
		3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		
01	P.C.	17/71 - Silvio de Morais Filho	223,94	
		3.1.3.1 - REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PESSOAIS		
02	71/67	Fôlha de Pagamento - Pessoal do IIº CASEAL	4.080,00	
03	71/86	Fôlha de Pagamento - Pessoal do IIº CASEAL	4.576,12	
04	71/99	Fôlha de Pagamento - Pessoal do IIº CASEAL	4.950,16	
05	71/90	Fôlha de Pagamento - Professôres	6.349,55	
06	71/114	Fôlha de Pagamento - Professôres	7.038,00	
07	71/77	Tesouro Nacional	240,00	
08	71/95	Tesouro Nacional	294,40	
09	71/123	Tesouro Nacional	387,84	
10	71/94	Tesouro Nacional	552,13	
11	71/122	Tesouro Nacional	612,00	
12	71/130	Hélio Ítalo Serafino	240,00	
		TOTAL:-	29.320,20	
		3.1.3.2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
13	71/32	The Wsetern Telegraph Company Ltd.	37,89	
14	71/46	The Western Telegraph Company Ltd.	44,21	
15	71/70	The Western Telegraph Company Ltd.	28,90	
16	71/69	The Western Telegraph Company Ltd.	41,32	
17	71/62	The Western Telegraph Company Ltd.	16,34	
18	71/91	The Western Telegraph Company Ltd.	45,87	
19	71/60	Viação Aérea São Paulo S/A.	15.656,20	
20	71/65	Viação Aérea São Paulo S/A.	304,70	
21	71/97	Prefeitura da Cidade Universitária "A.S.O."	30,86	
22	71/62	Claudio de Freitas Gomes	70,00	
23	71/113	Rodrigo Lins Costa	50,00	
24	71/129	João Martinez	50,00	
25	P.C.	01/71 - Fulvia Barbour	39,25	
26	P.C.	02/71 - Fulvia Barbour	37,49	
27	P.C.	07/71 - Maize Kühl de Camargo	29,93	
28	P.C.	11/71 - Maize Kühl de Camargo	29,17	
29	P.C.	12/71 - Lúcia Regina Lèpore	30,50	
30	P.C.	14/71 - Lúcia Regina Lépore	65,80	
		TOTAL:-	16.608,43	

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS «PROF. QUEIROZ FILHO» - SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 25/71

DE

PROF. CHICRALLA HAIDAR - Diretor
do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiróz Filho" - São Paulo
(NOME E CARGO DO RESPONSAVEL)

INSTRUÇÕES

1) relacionar documento por documento;
2) colar em papel tamanho carta os documentos formato 10x10 ou menores, colocados numa fôlha 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

..... NCr$.....
Suprim. N.º ..... de ..... NCr$.....
Suprim. N.º ..... de ..... NCr$ _____
Soma ... NCr$.....
Despesas, conforme segue ..... NCr$ _____
Recolhido, conforme guia anexa NCr$.....

Doc. N.º	Autoriz Despêsa	DISCRIMINAÇÃO	NCr$	Código (conta)
		RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE SEGUEM ANEXOS A ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CORRESPONDENTES AO IIº TRIMESTRE DE 1971 - ABRIL A JUNHO		
		Verba:- IIº CURSO PARA ADMINISTRADORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA.		
		3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		
01	P.C.	17/71 - Silvio de Morais Filho	223,94	
		3.1.3.1 - REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PESSOAIS		
02	71/67	Fôlha de Pagamento - Pessoal do IIº CASEAL	4.080,00	
03	71/86	Fôlha de Pagamento - Pessoal do IIº CASEAL	4.576,12	
04	71/99	Fôlha de Pagamento - Pessoal do IIº CASEAL	4.950,16	
05	71/90	Fôlha de Pagamento - Professôres	6.349,55	
06	71/114	Fôlha de Pagamento - Professôres	7.038,00	
07	71/77	Tesouro Nacional	240,00	
08	71/95	Tesouro Nacional	294,40	
09	71/123	Tesouro Nacional	387,84	
10	71/94	Tesouro Nacional	552,13	
11	71/122	Tesouro Nacional	612,00	
12	71/130	Hélio Ítalo Serafino	240,00	
		TOTAL:-	29.320,20	
		3.1.3.2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
13	71/32	The Western Telegraph Company Ltd.	37,89	
14	71/46	The Western Telegraph Company Ltd.	44,21	
15	71/70	The Western Telegraph Company Ltd.	28,90	
16	71/69	The Western Telegraph Company Ltd.	41,32	
17	71/62	The Western Telegraph Company Ltd.	16,34	
18	71/91	The Western Telegraph Company Ltd.	45,87	
19	71/60	Viação Aérea São Paulo S/A.	15.656,20	
20	71/65	Viação Aérea São Paulo S/A.	304,70	
21	71/97	Prefeitura da Cidade Universitária "A.S.O."	30,86	
22	71/62	Claudio de Freitas Gomes	70,00	
23	71/113	Rodrigo Lins Costa	50,00	
24	71/129	João Martinez	50,00	
25	P.C.	01/71 - Fulvia Barbour	39,25	
26	P.C.	02/71 - Fulvia Barbour	37,49	
27	P.C.	07/71 - Maize Kühl de Camargo	29,93	
28	P.C.	11/71 - Maize Kühl de Camargo	29,17	
29	P.C.	12/71 - Lúcia Regina Lèpore	30,50	
30	P.C.	14/71 - Lúcia Regina Lépore	65,80	
		TOTAL:-	16.603,43	

CONFERE
CONTABILIDADE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS «PROF. QUEIROZ FILHO» - SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 25/71

PROF. CHIOVATTO DE MORAR - Diretor
do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiróz Filho" - São Paulo
(NOME E CARGO DO RESPONSAVEL)

INSTRUÇÕES

1) relacionar documento por documento;
2) colar em papel tamanho carta os documentos formato 10x10 ou menores, colocados numa fôlha 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

..... NCr$.....
Suprim. N.º ..... de ..... NCr$.....
Suprim. N.º ..... de ..... NCr$ _____
Soma ... NCr$.....
Despesas, conforme segue ..... NCr$ _____
Recolhido, conforme guia anexa NCr$.....

Doc. N.º	Autoriz. Despêsa	DISCRIMINAÇÃO	NCr$	Código (conta)
		RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE SEGUEM ANEXOS À ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CORRESPONDENTES AO IIº TRIMESTRE DE 1971 - ABRIL A JUNHO		
		Verba:- IIº CURSO PARA ADMINISTRADORES ESCOLARES - VERBA DE CUSTEIO PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA.		
		3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO		
01	P.C.	17/71 - Sílvio do Nascim Filho	223,94	
		3.1.3.1 - REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PESSOAIS		
02	71/67	Fôlha de Pagamento - Pessoal do IIº CASAL	4.000,00	
03	71/86	Fôlha de Pagamento - Pessoal do IIº CASAL	4.576,12	
04	71/99	Fôlha de Pagamento - Pessoal do IIº CASAL	4.900,16	
05	71/90	Fôlha de Pagamento - Professôres	6.349,55	
06	71/114	Fôlha de Pagamento - Professôres	7.038,60	
07	71/77	Tesouro Nacional	280,00	
08	71/95	Tesouro Nacional	294,40	
09	71/123	Tesouro Nacional	387,84	
10	71/94	Tesouro Nacional	552,13	
11	71/122	Tesouro Nacional	612,00	
12	71/130	Hélio Ítalo Serafino	280,00	
		TOTAL:-	29.300,20	
		3.1.3.2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
13	71/32	The Western Telegraph Company Ltd.	37,89	
14	71/46	The Western Telegraph Company Ltd.	44,21	
15	71/70	The Western Telegraph Company Ltd.	28,90	
16	71/69	The Western Telegraph Company Ltd.	41,32	
17	71/62	The Western Telegraph Company Ltd.	16,34	
18	71/91	The Western Telegraph Company Ltd.	45,87	
19	71/60	Viação Aérea São Paulo S/A.	15.656,20	
20	71/65	Viação Aérea São Paulo S/A.	304,70	
21	71/97	Prefeitura da Cidade Universitária "A.S.O."	30,86	
22	71/62	Claudio de Freitas Gomes	70,00	
23	71/113	Rodrigo Lins Costa	50,00	
24	71/129	João Martines	50,00	
25	P.C.	01/71 - Fulvia Barbour	39,25	
26	P.C.	03/71 - Fulvia Barbour	37,49	
27	P.C.	07/71 - Heinz Kuhl de Camargo	29,93	
28	P.C.	11/71 - Heinz Kuhl de Camargo	29,17	
29	P.C.	12/71 - Lúcia Regina Lôpore	30,60	
30	P.C.	14/71 - Lúcia Regina Lôpore	66,80	
		TOTAL:-	16.[illegible]	

CONFERE
CONTABILIDADE

Mod. C 20 - 20 Bls. - 9/69

Continua...

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS «PROF. QUEIROZ FILHO» - SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 25/71

DE

PROF. CHICRALLA HAIDAR - Diretor
do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiróz Filho" - São Paulo
(NOME E CARGO DO RESPONSAVEL)

INSTRUÇÕES

1) relacionar documento por documento;
2) colar em papel tamanho carta os documentos formato 10x10 ou menores, colocados numa fôlha 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

SALDO	NCr$	-o-
Suprim. N.º 22-A de 29/3/71	NCr$	94.545,78
Suprim. N.º ..... de	NCr$	-
Soma ...	NCr$	94.545,78
Despesas, conforme segue	NCr$	81.152,57
~~Recebido~~ SALDO EM 30-6-71	NCr$	13.393,21

Doc. N.º	Autoriz. Despêsa	DISCRIMINAÇÃO	NCr$	Código (conta)
		Continuação...		
		3.2.7.9 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
31	71/63	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	7.500,00	
32	71/64	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	7.500,00	
33	71/87	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	8.500,00	
34	71/107	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	10.000,00	
35	71/61	Zaida da Silva Wolf	500,00	
36	71/108	Clóvis Roberto dos Santos	500,00	
37	71/109	Frederico de Barros Brotero	500,00	
		TOTAL:-	35.000,00	
		RESUMO GERAL:-		
		3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO.....	223,94	
		3.1.3.1 - REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PESSOAIS...	29.320,20	
		3.1.3.2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS.....	16.608,43	
		3.2.7.9 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....	35.000,00	
		TOTAL:-	81.152,57	

=OITENTA E UM MIL, CENTO E CINQUENTA E DOIS CRUZEIROS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS=

São Paulo, 30 de junho de 1971.

Pedro Sebastião Gregório
Chefe dos Serviços de Contabilidade
C.R.C. 18.864

CONFERE
CONTABILIDADE

APROVO
EM 30/JUN 1971
DIRETOR

CÓDIGO	SALDO ANTERIOR	SUPRIMENTOS	TOTAL	DESPESA	SALDO EXISTENTE
3.1.2.0 - Mat.Consumo	-	2.545,78	2.545,78	223,94	2.321,84
3.1.3.1 - Rem.Serv.Pes	-	30.000,00	30.000,00	29.320,20	679,80
3.1.3.2 - Ou.Serv.Ter.	-	20.000,00	20.000,00	16.608,43	3.391,57
3.2.7.9 - Transf.Corr.	-	40.000,00	40.000,00	35.000,00	5.000,00
4.1.4.0 - Mat.Permane.	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	-	94.545,78	94.545,78	81.152,57	13.393,21

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS «PROF. QUEIROZ FILHO» - SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 25/71

DE

PROF. CHICRALLA HAIDAR - Diretor
do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiróz Filho" - São Paulo
(NOME E CARGO DO RESPONSAVEL)

INSTRUÇÕES

1) relacionar documento por documento;
2) colar em papel tamanho carta os documentos formato 10x10 ou menores, colocados numa fôlha 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

SALDO	NCr$	-0-
Suprim. N.º 22-A de 29/3/71	NCr$	94.545,78
Suprim. N.º ..... de	NCr$	-
Soma ...	NCr$	94.545,78
Despesas, conforme segue	NCr$	81.152,57
SALDO EM 30-6-71	NCr$	13.393,21

Doc. N.º	Autoriz. Despêsa	DISCRIMINAÇÃO	NCr$	Código (conta)
		Continuação...		
		3.2.7.9 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
31	71/63	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	7.500,00	
32	71/64	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	7.500,00	
33	71/87	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	8.500,00	
34	71/107	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	10.000,00	
35	71/61	Zaida da Silva Wolf	500,00	
36	71/108	Clóvis Roberto dos Santos	500,00	
37	71/109	Frederico de Barros Brotero	500,00	
		TOTAL:-	35.000,00	

CONFERE
CONTABILIDADE

RESUMO GERAL:-

3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO.....	223,94
3.1.3.1 - REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PESSOAIS...	29.320,20
3.1.3.2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS.....	16.608,43
3.2.7.9 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....	35.000,00
TOTAL:-	81.152,57

=OITENTA E UM MIL, CENTO E CINQUENTA E DOIS CRUZEIROS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS=

São Paulo, 30 de junho de 1971.

Pedro Sebastião Gregório
Chefe dos Serviços de Contabilidade
C.R.C. 18.864

APROVO
EM 30/JUN/1971
DIRETOR

CÓDIGO	SALDO ANTERIOR	SUPRIMENTOS	TOTAL	DESPESA	SALDO EXISTENTE
3.1.2.0 - Mat.Consumo	-	2.545,78	2.545,78	223,94	2.321,84
3.1.3.1 - Rem.Serv.Pes	-	30.000,00	30.000,00	29.320,20	679,80
3.1.3.2 - Ou.Serv.Ter.	-	20.000,00	20.000,00	16.608,43	3.391,57
3.2.7.9 - Transf.Corr.	-	40.000,00	40.000,00	35.000,00	5.000,00
4.1.4.0 - Mat.Permane.	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	-	94.545,78	94.545,78	81.152,57	13.393,21

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS «PROF. QUEIROZ FILHO» - SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 25/71

DE

PROF. CHICRALLA HAIDAR - Diretor
do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiróz Filho" - São Paulo
(NOME E CARGO DO RESPONSAVEL)

INSTRUÇÕES

1) relacionar documento por documento;
2) colar em papel tamanho carta os documentos formato 10x10 ou menores, colocados numa fôlha 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

SALDO	NCr$	-0-
Suprim. N.º 22-A de 29/3/71	NCr$	94.545,78
Suprim. N.º ..... de	NCr$	-
Soma ...	NCr$	94.545,78
Despesas, conforme segue	NCr$	81.152,57
~~Recolhido conforme guia n.º~~ SALDO EM 30-6-71	NCr$	13.393,21

Doc. N.º	Autoriz. Despêsa	DISCRIMINAÇÃO		Código (conta)
		Continuação...		
		3.2.7.9 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
31	71/63	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	7.500,00	
32	71/64	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	7.500,00	
33	71/87	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	8.500,00	
34	71/107	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	10.000,00	
35	71/61	Zaida da Silva Wolf	500,00	
36	71/108	Clóvis Roberto dos Santos	500,00	
37	71/109	Frederico de Barros Brotero	500,00	
		TOTAL:-	35.000,00	

CONFERE CONTABILIDADE

RESUMO GERAL:-

3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO.....	223,94
3.1.3.1 - REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PESSOAIS...	29.320,20
3.1.3.2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS.....	16.608,43
3.2.7.9 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....	35.000,00
TOTAL:-	81.152,57

=OITENTA E UM MIL, CENTO E CINQUENTA E DOIS CRUZEIROS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS=

São Paulo, 30 de junho de 1971.

~~Pedro Sebastião Gregório~~
Chefe dos Serviços de Contabilidade
C.R.C. 18.864

APROVO
EM 30/JUN/1971
DIRETOR

CÓDIGO	SALDO ANTERIOR	SUPRIMENTOS	TOTAL	DESPESA	SALDO EXISTENTE
3.1.2.0 - Mat.Consumo	-	2.545,78	2.545,78	223,94	2.321,84
3.1.3.1 - Rem.Serv.Pes	-	30.000,00	30.000,00	29.320,20	679,80
3.1.3.2 - Ou.Serv.Ter.	-	20.000,00	20.000,00	16.608,43	3.391,57
3.2.7.9 - Transf.Corr.	-	40.000,00	40.000,00	35.000,00	5.000,00
4.1.4.0 - Mat.Permane.	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	-	94.545,78	94.545,78	81.152,57	13.393,21

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS «PROF. QUEIROZ FILHO» - SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 25/71

DE

PROF. CHIQUINHA HAIDAR - Diretor
do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiróz Filho" - São Paulo
(NOME E CARGO DO RESPONSAVEL)

INSTRUÇÕES

1) relacionar documento por documento;
2) colar em papel tamanho carta os documentos formato 10x10 ou menores, colocados numa fôlha 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

SALDO		NCr$ -0-
Suprim. N.º 22-A	de 29/3/71	NCr$ 94.545,78
Suprim. N.º	de	NCr$ -
	Soma ...	NCr$ 94.545,78
Despesas, conforme segue		NCr$ 81.152,07
~~Recolhido conforme guia anexa~~		NCr$ 13.393,71

Doc. N.º	Autoriz. Despêsa	DISCRIMINAÇÃO	NCr$	Código (conta)
		Continuação...		
		3.2.7.9 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		
31	71/63	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	7.500,00	
32	71/64	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	7.500,00	
33	71/87	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	8.500,00	
34	71/107	Fôlha de Pagamento - Bolsistas	10.000,00	
35	71/01	Zaida da Silva Golf	500,00	
36	71/108	Clóvis Roberto dos Santos	500,00	
37	71/109	Frederico de Barros Brotero	500,00	
		TOTAL:-	35.000,00	
		RESUMO GERAL:-		
		3.1.2.0 - MATERIAL DE CONSUMO.....	223,94	
		3.1.3.1 - REMUNERAÇÃO POR SERVIÇOS PESSOAIS...	29.320,20	
		3.1.3.2 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS.....	16.608,43	
		3.2.7.9 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.....	35.000,00	
		TOTAL:-	81.152,07	

«OITENTA E UM MIL, CENTO E CINQUENTA E DOIS CRUZEIROS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS»

São Paulo, 30 de junho de 1971.

Pedro Sebastião Gregório
Chefe dos Serviços de Contabilidade
C.R.C. 18.864

CONFERE — CONTABILIDADE

APROVO
EM 30 JUN 1971
DIRETOR

CÓDIGO	SALDO ANTERIOR	CRÉDITO	TOTAL	DESPESA	SALDO
3.1.2.0 - Mat.Consumo	-	2.945,78	2.945,78	223,94	2.721,84
3.1.3.1 - Rem.Serv.Pes	-	30.000,00	30.000,00	29.320,20	679,80
3.1.3.2 - Ou.Serv.Ter.	-	20.000,00	20.000,00	16.608,43	3.391,57
3.2.7.9 - Transf.Corr.	-	40.000,00	40.000,00	35.000,00	5.000,00
4.1.4.0 - Mat.Permano.	-	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
	-	94.545,78	94.545,78	81.152,07	13.393,71

Mod. C 20 - 20 Bls. - 9/69

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO — SÃO PAULO

Adiantamento para Despesas de Pronto Pagamento N. 13/71

Verba

Saldo Anterior

Valor do adiantamento Cr$223,94=

Saldo novo

N.º

Cr $ 223,94=

CONFERE
CONTABILIDADE

Adiantamento de =DUZENTOS E VINTE E TRÊS CRUZEIROS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS=

ao sr. SILVIO DE MORAIS FILHO - Chefe da Seção de Compras

para atender as despesas de Pronto Pagamento do IIº CASEAL, durante o IIº Trimestre de 1971.

São Paulo, 1º / 4 / 1971

Secretário Executivo

PAGUE-SE

Diretor

Recebi em 1º de abril de 1971

Silvio de Morais Filho
Chefe da Seção de Compras

MOD. C 28 - 20 BL. - 5-64

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS «PROF. QUEIROZ FILHO» - SÃO PAULO

DOCUMENTO N.º 01

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 17/71

DE

SILVIO DE MORAIS FILHO - Chefe da Seção de Compras

(NOME E CARGO DO RESPONSAVEL)

INSTRUÇÕES

1) relacionar documento por documento;
2) colar em papel tamanho carta os documentos formato 10x10 ou menores, colocados numa fôlha 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 Adiant.p/Desp.P.Pagto.13/71 NCr$ 223,94

Suprim. N.º ..... de ..... NCr$ -

Suprim. N.º ..... de ..... NCr$ -

Soma ... NCr$ 223,94

Despesas, conforme segue ..... NCr$ 223,94

[redacted] NCr$ -0-

Doc. N.º	Autoriz. Despêsa	DISCRIMINAÇÃO	NCr$	Código (conta)
		RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE SEGUEM ANEXOS A ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS, CORRESPONDENTES AO IIº TRIMESTRE DE 1971 - ABRIL A JUNHO	CONFERE CONTADORIA	
		Verba:- IIº CURSO PARA ADMINISTRADORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA.		
01	N.F.	11890 - Indústrias "Petracco-Nicoli" S/A.	9,44	3.1.2.0
02	N.F.	12255 - Indústrias "Petracco-Nicoli" S/A.	17,70	
03	N.F.	12580 - Colasuonno & Cia. Ltda.	50,80	
04	N.F.	8490 - F. Orlandi S/A.	134,00	
05	N.F.	4991 - Facit S/A.	12,00	3.1.2.0
		TOTAL:-	223,94	
		RESUMO GERAL:-		
		3.1.2.0 - Material de Consumo.....	223,94	

=DUZENTOS E VINTE E TRÊS CRUZEIROS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS=

São Paulo, 30 de junho de 1971

Silvio de Morais Filho
Chefe da Seção de Compras

APROVO
EM 30 JUN 1971
DIRETOR

Mod. C 20 - 20 Bis. - 9/69

ANEXO DO DOCUMENTO Nº 01

PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA POR :- SILVIO DE MORAIS FILHO

COMPROVANDO A APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO Nº 13/71

NO VALÔR DE NCR$ 223,94=

CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 17/71

E RECOLHIMENTO Nº -

FLS. N.º 01

INDÚSTRIAS "PETRACCO-NICOLI" S/A

FUNDADA EM 1909 — MAIS DE MEIO SÉCULO DE BONS SERVIÇOS
PREMIADA FÁBRICA DE PLACAS DE FERRO ESMALTADO E DE METAL
— Grande Prêmio do Centenário —
Medalhas de Ouro Turim, Antuérpia e São Paulo

Oficina de Gravuras - Carimbos e Punções de Aço para quaisquer fins Sinetes para lacres - Marcas recortadas em zinco e cobre - Marcas a fôgo para Madeira - Gravação em alto e baixo relevos - Distintivos para fins associativos e comerciais - Carimbos datadores - Numeradores de borracha e de metal - Placas de bronze e de alumínio fundido.

Loja e Escritório:
Fones: 32-3641 - 36-9908 e 37-6579
Caixa Postal 3071 - Zona Postal 1
Endereço Telegráfico: "INPENISA"

Fabrica:
Rua dos Alpes N.º 124
Tels. 278-5611 - 278-8808
Inscrição n.º 101029625

2.ª VIA
TRANSPORTE

NOTA FISCAL
SÉRIE A/3

Nº 11890

Rua Florencio de Abreu, 180
SÃO PAULO [ ] EST. SÃO PAULO [ ]
Inscrição no C. G. C. (M. F.) N.º 61.088.266/001
Inscrição no Estado N.º 100.975.917
Natureza da Operação: Via Terra
Via de Transporte: Rodovia
Data da Emissão da Nota: 27 / Abril / 197 7

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: Curso Regional de Pesquisas Educacionais Prof Queiroz Filho
Endereço: Cidade Universitária
Município: [ ] Estado:
Inscrição no C. G. C. (M.F.) N.º 61.924.577 Inscrição do Estado N.º ISENTO

CONFERE
CONTABILIDADE

Quant.	Unid.	Pêso	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO	Classificação Fiscal POSIÇÃO	Classificação Fiscal INCISO	PREÇOS Cr$ unitário	PREÇOS Cr$ TOTAL	IMP. PROD. IND. %	IMP. PROD. IND. VALOR
2	Peça		Carimbos de borracha	98.07		400	800	18	144

DECLARO que o material foi produzido conforme pedido de acordo com especificações P/ Cr
S. Paulo, 27 abril 77
Ped. 8174

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 27/4/1977
DIRETOR

DESPESAS ACESSÓRIAS (Por conta do destinatário)	
Frete.....	Cr$.....
Seguro	Cr$.....
TOTAL.....	Cr$.....

TOTAL Cr$ 800 144

VALÔR TOTAL DA NOTA Cr$ 944

Imposto de Circulação de Mercadorias - Já Incluído no preço (Calculado p/ Aliquota de 4%) Cr$ 1

DATA DA SAÍDA 27.04.77 (Dia Mês Ano)

Nome do transportador Próprio

Endereço: .....

CARACTERÍSTICA DOS VOLUMES:

MARCA	NÚMEROS	QUANT.	ESPÉCIE	PÊSO BRUTO	PÊSO LÍQUIDO
		1	Pacote		30 grs

Tip. do Com. Ltda. - Insc. 105.472.532 - C.G.C. 61.653.374 - R. A. Neri, 1070 - S.P.
de 10001 a 12000 - 5 Vias - 9/70

FLS. N.º 02

SÉRIE A/2

INDÚSTRIAS "PETRACCO-NICOLI" S/A

FUNDADA EM 1909 — MAIS DE MEIO SÉCULO DE BONS SERVIÇOS
PREMIADA FÁBRICA DE PLACAS DE FERRO ESMALTADO E DE METAL
Medalhas de Ouro Turim, Antuérpia e São Paulo
— Grande Prêmio do Centenário —

Oficina de Gravuras - Carimbos e Punções de Aço para quaisquer fins - Sinetes para lacres - Marcas recortadas em zinco e cobre - Marcas a fôgo para Madeira - Gravação em alto e baixo relevos - Distintivos para fins associativos e comerciais - Carimbos datadores - Numeradores de borracha e de metal - Placas de bronze e de alumínio fundido.

Loja e Escritório:
Rua Florêncio de Abreu, 180
Fones: 32-3641 e 36-9908
End Telegráfico: "INPENISA"

Fábrica:
Rua dos Alpes N.º 124
Fones: 278-5611 e 278-8808
Inscrição n.º 101.029.625

NOTA FISCAL

2.ª VIA TRANSPORTE

Nº 122

Rua Florencio de Abreu, 180
SÃO PAULO ESTADO DE SÃO PAULO
Inscrição no C. G. C. (MF) 61.088.266/001
Inscrição Estadual 100.975.917

Natureza da Operação a/ Vendas: à Vista

Via de Transporte Rodoviário

Data da Emissão da Nota 19 Maio 19 71

DESTINATÁRIO DAS MERCADORIAS

Nome da Firma: C. R. P. E. Prof. Queiroz Filho

Endereço: Cidade Universitária

Município: São Paulo Estado: São Paulo CONFERE

Inscrição no C. G. C. (M.F.) N.º 61 924 577 Inscrição do Estado N.º Isento

UNIDADE	QUANTIDADE	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modelo, número etc.)	CLASSIFICAÇÃO POSIÇÃO	CLASSIFICAÇÃO INCISO	Preço unitário	TOTAL	IMPOSTO sobre PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS %	IMPOSTO sobre PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS VALOR
Pco	3	Parafusos de Baquelite	9807		por	15 00	18	2 70

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

S.Paulo, 19 de Maio 1971

ASSINATURA DE MORAIS T.º
Chefe de Oficina

N.º 8793

PAGUE-SE
CRCE SP 19/5 1971
DIRETOR

TOTAL Cr$	15 00	2 70
VALOR TOTAL DA NOTA Cr$	17 70	

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Frete..... Cr$.....
Seguro..... Cr$.....
TOTAL..... Cr$.....

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
já incluido no preço . . . . . Cr$ 1
(Calculado pela aliquota de 1 %)

Nome do Transportador José Ferreira

Endereço a cima

saida dos produtos 19 Maio 71
dia mês ano

Placa do Veículo..... Estado Município.....

características dos volumes:

MARCA	NÚMEROS	QUANT.	ESPÉCIES	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		1	Pacote		100 gm.

Tip. do Comércio Ltda. - Insc. 105.472.532 - C.G.C. 61.653.374 - R. Ana Neri, 1070 - SP
de 12.001 a 14.000 = 5 Vias - 5/71

AUTO

FLS. N.º 03

Empório Artístico "Michelangelo"

Colasuonno & Cia. Ltda.

Rua Libero Badaró, 118 - Fones 32-2292 - 35-4257

Desenho - Pintura - Engenharia

Casa Especializada

Nota Fiscal Nº 12580 — Série "B-2" — 2.a VIA Fisco

RUA LIBERO BADARÓ, 118

Município de São Paulo [ ] Estado de São Paulo [ ]

INSCRIÇÃO NO C. G. C. (M. F.) N.º 60.598.778/001

INSCRIÇÃO ESTADUAL N.º 100.046.693

Natureza da Operação: VENDA CONS: [ ]

Via de Transporte: TERRESTRE [ ]

Data da Emissão da Nota: 26 / 5 / 1971

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Nome da Firma CRPE - PROF: QUEIROZ FILHO

Endereço CIDADE UNIVERSITARIA N.º

Município SÃO PAULO [ ] Estado SÃO PAULO [ ]

Inscrição no C. G. C. (M. F.) N.º 61924 577 Inscrição no Estado N.º ISENTO

Pedido N.º Vendedor HELMUTH Condições A VISTA

Quant.	UNID.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS — ESPECIFICAÇÃO (Espécie, qualidade, marca, tipo, modêlo, número, etc.)	Class. Fiscal — Posição	Class. Fiscal — Inciso	PREÇO CR$ — Unitário	PREÇO CR$ — Total Mercadoria Nacional	PREÇO CR$ — Total Mercadoria Estr. Adq. no Merc. Interno
2	mts	ACETATO 0,15 CRISTAL			10.00	20.00	
6	UN	PENAS PARA NORMOGRAFO 3/4			2.80	16.80	
7	Cx:	ALFINETES PARA MAPA			2.00	14.00	
						50.80	

VENDAS À VISTA

PAGUE-SE

DECLARO, que o material foi

DESPESAS ACESSÓRIAS (POR CONTA DO DESTINATÁRIO)

Frete Cr$

Seguro Cr$

TOTAL Cr$

PRODUTOS NACIONAIS E ESTR. ADQ. MERC. INTERNO

PRODUTOS TRIBUTADOS

NÃO VALE COMO RECIBO

TOTAIS . . Cr.$ 50.80

TOTAL DA NOTA . . . Cr.$ 50.80

IMPOSTO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - Já incluído no preço (Calculado pela aliquota de 16,5%) Cr.$ 8.38

LOCAL DE ENTREGA:

TRANSPORTADOS POR: RETIRADO

ENDEREÇO:

SAÍDA DOS PRODUTOS 26 / 5 / 71 (DIA / MÊS / ANO)

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES:

Marca	Número	Quantidade	ESPÉCIE	Peso Bruto	Peso Líquido
	2784	1	VOLUME		

PAP. E TIP. REPUBLICA LTDA., R. Casimiro de Abreu, 362 - Inscr. 101.420.653 - SP - C.G.C. M.º 60.871.316/001 - 5.000x1 de 10.001 a 15.000 - Série B-2 - 10/70

F. ORLANDI S. A.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO
PAPELARIA E TIPOGRAFIA
RUA LIBERO BADARÓ, 480
FONES: 35-5300 - 36-7748 - C.P. 1629 Z. POSTAL 2
SÃO PAULO

Inscrição no cad. geral do contribuinte do Minist. da Fazenda 61.228.961/002
INSCRIÇÃO 100.044.579
Série «B-3»
2.ª VIA

NOTA FISCAL - VENDA A CONSUMIDOR

Nº 8490

São Paulo, 27 de Maio de 197 1

Ilmo.(s) Snr.(s) C.A.R.G.E.

Rua Cid. Universs. SÃO PAULO

Quant.	MERCADORIAS	Preço Unit.	TOTAL
10	Rolos 12x33 az	5,00	50,00
7/00	Fls. 4 furos 7/00	12,00	84,00
			134,00

ESTA NOTA NÃO TEM VALOR COMO RECIBO
O I. P. I. está incluso no valor das mercadorias.

PAGUE-SE
Conforo 27/5/71
DIRETOR

O Impôsto de circulação de mercadorias foi pago de acôrdo com a Lei
F. Orlandi S.A. Ind. e Com. - R. João Cachoeira, 487 - Inscr. 110.437.881 - C.G.C. 61.228.961/001 - S.P.
50 Talões 50x3 - 7.501 a 10.000 - 8/70

DECLARO, que o material foi recebido de F. Orlandi S.A. Ind. e Com. de acôrdo com a Nota Fiscal nº 8490

S.Paulo, 27 de maio de 1971

SILVIO DE MORAIS
Chefe de Compras

134,00

FLS. N.º 05

FACIT S.A.
(máquinas de escritório)

Filial São Paulo
TELEFONE: P.B.X. — 65-4121
CAIXA POSTAL 30.114

NOTA FISCAL

2.a Via - DEST. FISCO

Série B-6

Nº 4991

Avenida Francisco Matarazzo, 682/692

São Paulo [ ] Est. de São Paulo [ ]

Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (M.F.) N.º 33.457.565/12

Inscrição no Estado N.º 103.425.591

Natureza da Operação: - Vendas a Vista a: Cons. [ ]

Via de Transporte: Rod. [ ]

Data da Emissão da Nota: 01/04/71

DESTINATÁRIO DA MERCADORIA

Produto Nacional p/ Revenda

Comprador C.R.P.E. Prof. Queiros Filho

Endereço Cidade Universitária

Município S. Paulo [ ] Estado S.P. [ ]

Inscrição no C. G. C. (M. F.) N.º 61 924 577 Inscrição no Estado N.º isento CONFERIDO

UNIDADE	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS (Marca, Tipo, Modêlo, Número)	PREÇOS Cr$ UNITÁRIO	PREÇOS Cr$ TOTAL
	2	feltros D 11 - 1286-4	6,00	12,00

DESPESAS ACESSÓRIAS
(Por conta do destinatário)

Frete . . . Cr$

Seguro . . . Cr$

TOTAL . . . Cr$

Valor Total da Nota Cr$ 12,00

DECLARO, que o material foi recebido, conferido e que está de acordo com o pedido N.º

Imposto de Circulação de Mercadorias — Já incluido no preço (Calculado pela alíquota de ...%) . . . . . Cr$

S. Paulo, 1 de Abril 1971

Nome do Transportador

Endereço

SAÍDA DOS PRODUTOS
01 04 71
Dia Mês Ano

PAGUE S.

CARACTERISTICAS DOS VOLUMES:

MARCA	NÚMERO	QUANTIDADE	ESPÉCIE	P. BRUTO	P. LIQUIDO

NÃO VALE COMO RECIBO

DIRETOR

Ind. Gráfica Palmares Ltda. - Rua Javarí, 403 - Arm. 45 - Insc. 108.298.037 - C.G.C. 62.656.681/1 - 90 Tls. 7x25 - 2.751 a 5.000 - 5/70

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF. QUEIROZ FILHO" - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

Verba — DOCUMENTO N.º 02

Saldo anterior .....

Valor d/ autorização .....

Saldo novo .....

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/07

São Paulo, 15 de abril de 197 1

FORNECEDOR:
PESSOAL DO IIº CASEAL.

ENTREGA: Cidade Universitária

Processo Adm. N.º 1995/71

Referência 3.1.3.1

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Cr$ Unitário	Preço Cr$ Total
01	Pagamento a 04 (quatro) servidores do IIº Curso de Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, pelos serviços prestados durante o mês de MARÇO de 1971...	-	-	-	4.320,00
	- Impôsto de Renda...	-	-	-	240,00
	TOTAL:-	-	-	-	4.080,00

=QUATRO MIL E OITENTA CRUZEIROS=

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19

Preparada por	Visto
Mª Lourdes M. Coelho	
Chefe Serv. Pessoal	Secret. Executiva

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO

Cidade Universitária

PAGUE-SE
São Paulo, 15 ABR 1971
Diretor

Total Ifq.	NCr$	4.080,00
Imp. Renda	NCr$	240,00
INPS.	NCr$	
	NCr$	
	NCr$	
Total bruto	NCr$	4.320,00

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL

MÊS MARÇO DE 19 71 Referente a PESSOAL DO II CURSO DE ADMINISTRADORES SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA

CONFERE
CONTABILIDADE

Número de Ordem	NOME	FUNÇÃO		N.º DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	I.N.P.S.	IMPÔSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LÍQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	RECIBO
01	JOSÉ AUGUSTO DIAS	Coordenador	3.000,00	-	-	-	3.000,00	-	240,00	Ref. fev./mar	2.760,00	01	José Augusto Dias
02	ARLETE BERTI	Assist.Administrativo	1.050,00	-	-	-	1.050,00	-	-	jan. fev.mar.	1.050,00	02	Arlete Berti
03	LEONOR LANUCCI DOS SANTOS	Aux. Datilógrafo	135,00	-	-	-	135,00	-	-	a partir de 22	135,00	03	Leonor Lanucci dos Santos
04	MARIA DOS PRAZERES PIRES CARDOSO	Aux. Datilógrafo	135,00	-	-	-	135,00	-	-	a partir de 22	135,00	04	Maria dos Prazeres P. Cardoso
	TOTAIS:		4.320,00	-	-	-	4.320,00	-	240,00	-	4.080,00	-	

Importa a presente fôlha de pagamento em:- QUATRO MIL, E OITO NTA CRUZEIROS.-

Mod. C-26 - 1.000x4 - 10/67

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

Verba — DOCUMENTO N.º 03

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/86

São Paulo, 04 de maio de 1971

Saldo anterior.....

Valor d/ autorização.....

Saldo novo.....

FORNECEDOR:
PESSOAL DO IIº CURSO P/ADMIN. E SUPERV. DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA.

ENTREGA: Cidade Universitária

Processo Adm. N.º 1995/71

Referência 3.1.3.1

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento a 09 (nove) servidores do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, pelos serviços prestados durante o mês de ABRIL de 1971...	-	-	-	4.870,52
	- Impôsto de Renda...	-	-	-	294,40
	TOTAL:-..	-	-	-	4.576,12

=QUATRO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS CRUZEIROS E DOZE CENTAVOS=

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Preparada por	Visto
Maria Lourdes Gyl Dale	
Chefe Serv. Pessoal	Secret. Executiva

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO

Cidade Universitária

PAGUE-SE
São Paulo 14 MAI 1971
Diretor

Total líq. NCr$ 4.576,12
Imp. Renda NCr$ 294,40
INPS. NCr$
NCr$
NCr$
Total bruto NCr$ 4.870,52

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL

MÊS ABRIL DE 19 71 Referente a PESSOAL DO II CURSO DE ADMINISTRADORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA

Número de Ordem	NOME	FUNÇÃO		N.º DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS Ref. março	IMPORTÂNCIA A RECEBER	I.N.P.S.	IMPÔSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LÍQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	CONFERE CONTABILIDADE	RECIBO
01	JOSÉ AUGUSTO DIAS	Coordenador	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	120,00	-	1.380,00	01		
02	LOYDE AMALIA FAUSTINI	Assist. Coordenação	1.200,00	-	-	80,00	1.280,00	-	102,40	-	1.177,60	02		
03	ARLETE BERTI	Assist. Administrativo	350,00	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00	03		
04	LEONOR LAMUCCI DOS SANTOS	Aux. Datilógrafa	450,00	-	-	-	450,00	-	36,00	-	414,00	04		
05	MARIA DOS PRAZERES PIRES CARDOSO	Aux. Datilógrafa	450,00	-	-	-	450,00	-	36,00	-	414,00	05		
06	JOSÉ ADÃO DE ALMEIDA	Servente-Contínuo	140,00	-	-	9,32	149,32	-	-	-	149,32	06		
07	MÁRIO MESQUITA	Servente	230,40	-	-	-	230,40	-	-	-	230,40	07		
08	JOSÉ ANTONIO SILVA	Servente	230,40	-	-	-	230,40	-	-	-	230,40	08		
09	ANTONIO PIRES NETO	Servente	230,40	-	-	-	230,40	-	-	-	230,40	09		
	TOTAIS:-	-	4.781,20	-	-	89,32	4.870,52	-	294,40	-	4.576,12	-		

Importa a presente fôlha de pagamento em:- QUATRO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS CRUZEIROS E DOZE CENTAVOS.-

Mod. C-26 - 1.000x4 - 10/67

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

DOCUMENTO N.º 04

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/99

São Paulo, 02 de junho de 1971

FORNECEDOR:
PESSOAL DO IIº CURSO P/ADMIN. E SUPERV. DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA.

ENTREGA: Cidade Universitária

Processo Adm. N.º 1993/71

Referência 3.1.3.1

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento a 10 (dez) servidores do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, pelos serviços prestados durante o mês de MAIO de 1971...	-	-	-	5.338,00
	- Impôsto de Renda...	-	-	-	387,84
	TOTAL:-	-	-	-	4.950,16

=QUATRO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS E DEZESSEIS CENTAVOS=

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Preparada por	Visto
Mª Lourdes M. Cunha	
Chefe Serv. Pessoal	Secret. Executiva

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO

Cidade Universitária

PAGUE-SE
São Paulo, 12 JUN 1971
Diretor

Total líq. NCr$ 4.950,16
Imp. Renda NCr$ 387,84
INPS. NCr$
NCr$
NCr$
Total bruto NCr$ 5.338,00

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL

MÊS MAIO DE 19 71 Referente a PESSOAL DO II CURSO DE ADMINISTRADORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA

Número de Ordem	NOME	FUNÇÃO		Nº DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	I.N.P.S.	IMPÔSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LÍQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	CONFERE COM RECIBO
01	JOSÉ AUGUSTO DIAS	Coordenador	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	120,00	-	1.380,00	01	
02	LOYDE AMALIA FAUSTINI	Assist.Coordenação	1.200,00	-	-	-	1.200,00	-	96,00	-	1.104,00	02	
03	ARLETE BERTI	Assist.Administrativo	350,00	-	-	-	350,00	-	-	-	350,00	03	
04	LEONOR LAMUCCI DOS SANTOS	Auxiliar Datilógrafo	450,00	-	-	-	450,00	-	36,00	-	414,00	04	
05	LÚCIA REGINA LÉPORE	Datilógrafa	450,00	2	-	30,00	420,00	-	33,60	-	386,40	05	
06	MARIA DOS PRAZERES PIRES CARDOSO	Auxiliar datilógrafo	450,00	-	-	-	450,00	-	36,00	-	414,00	06	
07	JOSÉ ADÃO DE ALMEIDA	Servente-Contínuo	140,00	-	-	-	140,00	-	-	-	140,00	07	
08	ANTÔNIO PIRES NETO	Servente	276,00	-	-	-	276,00	-	22,08	-	253,92	08	
09	JOSÉ ANTÔNIO SILVA	Servente	276,00	-	-	-	276,00	-	22,08	-	253,92	09	
10	MÁRIO MESQUITA	Servente	276,00	-	-	-	276,00	-	22,08	-	253,92	10	
	TOTAIS:-	-	5.368,00	-	-	30,00	5.338,00	-	387,84	-	4.950,16	-	

Importa a presente fôlha de pagamento em:- QUATRO MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA CRUZEIROS E DEZESSEIS CENTAVOS.-

Mod. C-26 - 1.000x4 - 10/67

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

Verba

DOCUMENTO N.º 05

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/90

São Paulo, 11 de maio de 1971

FORNECEDOR:
PESSOAL DO IIº CURSO P/ADMIN. E SUPERV. DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA.

ENTREGA: Cidade Universitária

Processo Adm. N.º 1993/71

Referência 3.1.3.1

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento a 05 (cinco) professôres do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, referente aos serviços prestados durante o mês de ABRIL de 1971.	-	-	-	6.901,68
	- Impôsto de Renda...	-	-	-	552,13
	TOTAL:-..	-	-	-	6.349,55

=SEIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE CRUZEIROS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS=

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Preparada por	Visto
Maria Lucia de M. Cunha	
Chefe Serv. Pessoal	Secret. Executiva

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO

Cidade Universitária

PAGUE-SE
São Paulo 11 MAI 1971
Diretor

Total líq.	NCr$	6.349,55
Imp. Renda	NCr$	552,13
INPS.	NCr$	
	NCr$	
	NCr$	
Total bruto	NCr$	6.901,68

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL

MÊS ABRIL DE 19 71 Referente a PROFESSOR 3 D - II CURSO PARA ADMINISTRADORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA

Número de Ordem	NOME	FUNÇÃO		Nº DE FALTAS	LICENÇA	Ref. DESCONTOS POR FALTAS março	IMPORTÂNCIA A RECEBER	I.N.P.S.	IMPÔSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LÍQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	CONFERE CONTABILIDADE RECIBO
01	CELSO DE RUI BEISIEGEL	Prof. de Sociologia	550,00	-	-	-	550,00	-	44,00	-	506,00	01	
02	DIVA BENEVIDES PINHO	Profª Economia Educ.	1.500,00	-	-	100,00	1.600,00	-	128,00	-	1.472,00	02	
03	HEBE GUIMARÃES LEME	Profª de Pesq. Educ.	1.500,00	-	-	100,00	1.600,00	-	128,00	-	1.472,00	03	
04	MARIA DA PENHA VILLALOBOS	Profª Filosofia Educ.	1.500,00	-	-	51,68	1.551,68	-	124,13	-	1.427,55	04	
05	RONDON DE MORAIS ALMEIDA	Prof. Psicologia Educ.	1.500,00	-	-	100,00	1.600,00	-	128,00	-	1.472,00	05	
	TOTAIS:-	-	6.550,00	-	-	351,68	6.901,68	-	552,13	-	6.349,55	-	

Importa a presente fôlha de pagamento em:- SEIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE CRUZEIROS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS.-

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

DOCUMENTO N.º 06

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/114

São Paulo, 04 de junho de 1971

FORNECEDOR:
PROFESSORES DO IIº CURSO P/ADMIN. E SUPERV. DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA;

ENTREGA: Cidade Universitária

Processo Adm. N.º 1993/71

Referência 3.1.3.1

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento a 06 (seis) professôres do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, pelos serviços prestados durante o mês de MAIO de 1971...	-	-	-	7.650,00
	- Impôsto de Renda...	-	-	-	612,00
	TOTAL:-..	-	-	-	7.038,00

=SETE MIL E TRINTA E OITO CRUZEIROS=

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Preparada por	Visto
Maria Gomes M. Cunha	
Chefe Serv. Pessoal	Secret. Executiva

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO

Cidade Universitária

PAGUE-SE
São Paulo 24 JUN 1971
Diretor

Total líq. NCr$ 7.038,00
Imp. Renda NCr$ 612,00
INPS. NCr$
NCr$
NCr$
Total bruto NCr$ 7.650,00

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL

MÊS MAIO DE 19 71 Referente a PROFESSORES DO II CURSO PARA ADMINISTRADORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA

CONFERE CONTABILIDADE

Número de Ordem	NOME	FUNÇÃO		N.º DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	I.N.P.S.	IMPÔSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LÍQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	RECIBO
01	ANITA FÁVARO MARTELLI	Assessôra Técnica	300,00	-	-	-	300,00	-	24,00	a partir de 25	276,00	01	
02	CELSO DE RUI BEISIEGEL	Prof. de Sociologia	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	120,00	-	1.380,00	02	
03	DIVA BENEVIDES PINHO	Profª de Economia	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	120,00	-	1.380,00	03	
04	HEBE GUIMARÃES LEITE	Profª Pesq. Educac.	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	120,00	-	1.380,00	04	
05	MARIA DA PENHA VILLALOBOS	Profª de Filosofia	1.500,00	-	-	-	1.500,00	-	120,00	-	1.380,00	05	
06	ROMEU DE MORAIS ALMEIDA	Prof. de Psicologia	1.350,00	-	-	-	1.350,00	-	108,00	-	1.242,00	06	
	TOTAIS:-	-	7.650,00	-	-	-	7.650,00	-	612,00	-	7.038,00	-	

Importa a presente fôlha de pagamento em:- SETE MIL E TRINTA E OITO CRUZEIROS.-

Mod. C-26 - 1.000x4 - 10/67

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF. QUEIROZ FILHO" - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/7~~8~~

São Paulo, 26 de abril de 197 1

FORNECEDOR:
TESOURO NACIONAL

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba — DOCUMENTO N.º 07

Saldo anterior .....

Valor d/ autorização .....

Saldo novo .....

Processo Adm. N.º 1968/71

Referência 3.1.3.1

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Cr$ Unitário	Preço Cr$ Total
01	Pagamento de Impôsto de Renda do Pessoal do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, referente ao mês de MARÇO de 1971...	-	-	-	Cr$240,00
	=DUZENTOS E QUARENTA CRUZEIROS=				

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19

O original [illegible] deste documento está arquivado [illegible] São Paulo

Contador

CONFERE

CONTABILIDADE

30/5/71 0588 64.643 240,00

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF. QUEIRÓZ FILHO" - S.P.

Av. Afrânio Peixoto, s/nº - -

Cidade Universitária Butantã São Paulo

Remuneração serv.
prest.p/pessoas não empreg. fonte pagadora

DECLARO que a [illegible] está de acôrdo com a determinação dada.

S. Paulo 26 ABR 1971 19

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE

CARREGO-SE 26 ABR 1971

[illegible]

IMPÔSTO DE RENDA - SERVIDORES DO 1IIº CASEAL - 15/4/71:-

Nomes	Vencimentos	I.R.
José Augusto Dias	3.000,00	240,00

=DUZENTOS E QUARENTA CRUZEIROS=

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

Verba

DOCUMENTO N.º 08

Saldo anterior.....

Valor d/ autorização.....

Saldo novo.....

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/95

São Paulo, 12 de maio de 1971

FORNECEDOR:
TESOURO NACIONAL

ENTREGA: Cidade Universitária

Processo Adm. N.º 1988/71

Referência 3.1.3.1

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento de Impôsto de Renda do Pessoal do IIº CASEAL, referente ao mês de ABRIL de 1971...	-	-	-	Cr$294,40
	=DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO CRUZEIROS E QUARENTA CENTAVOS=				

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

O original deste documento está arquivado [illegible] São Paulo

Contador

30/6/71 0588 64.643 294,40

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIRÓZ FILHO - S.P.

CONFERE

CONTABILIDADE

Av. Afrônio Peixoto, s/nº. - -

Cidade Universitária Butantã São Paulo

Remun.Serv.prest.
p/pessoas não empreg. fonte pagadora

DECLARO, que o [illegible] está de acôrdo [illegible] determinação [illegible]

S. Paulo, 18 MAI 1971 19

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE

C.R.P.E. 18 MAI 1971

DIRETOR

IMPÔSTO DE RENDA DO PESSOAL DO IIº CASEAL - 04/5/71:-

Nomes	Vencimentos	I.R.
José Augusto Dias	1.500,00	120,00
Loyde Amália Faustini	1.280,00	102,40
Leonor Lamucci dos Santos	450,00	36,00
Maria dos Prazeres Pires Cardoso	450,00	36,00
	3.680,00	294,40

=DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO CRUZEIROS E QUARENTA CENTAVOS=

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/123

São Paulo, 11 de junho de 1971

FORNECEDOR:
TESOURO NACIONAL

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba — DOCUMENTO N.º 09

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

Processo Adm. N.º 1988/71

Referência 3.1.3.1

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento de Impôsto de Renda dos Servidores do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, referente ao mês de MAIO de 1971...	-	-	-	Cr$387,84
	=TREZENTOS E OITENTA E SETE CRUZEIROS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS=				

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autoriza — Diretor

Mod. C 19 - 100 Blocos - 8/68

O original deste documento está arquivado [illegible] São Paulo

Contador

31/7/71 0588 64.643 387,84

CI[illegible]RO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF. QUEIRÓZ FILHO" S.P.

CONFERE CONTABILIDADE

Av. Afrânio Peixto, s/nº - -

Cidade Universitária Butantã São Paulo SP

p/pessoas não empreg. fonte pagadora Rem. serv. prest.

DECLARO que o [illegible] está de acôrdo e [illegible] termi-
[illegible] 11 JUN 1971 19

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 11 JUN 1971

DIRETOR

IMPÔSTO DE RENDA DO PESSOAL DO IIº CASEAL - 02/6/71:-

Nomes	Vencimentos	I.R.
José Augusto Dias	1.500,00	120,00
Loyde Amalia Faustini	1.200,00	96,00
Leonor Lamucci dos Santos	450,00	36,00
Lúcia Regina Lepore	420,00	33,60
Maria dos Prazeres Pires Cardoso	450,00	36,00
Antônio Pires Neto	276,00	22,08
José Antônio Silva	276,00	22,08
Mário Mesquita	276,00	22,08
	4.848,00	387,84

=TREZENTOS E OITENTA E SETE CRUZEIROS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS=

Pedro Pugina

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

Verba

DOCUMENTO N.º 10

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/94

São Paulo, 12 de maio de 1971

FORNECEDOR:
TESOURO NACIONAL

ENTREGA: Cidade Universitária

Processo Adm. N.º 1938/71

Referência 3.1.3.1

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento de Impôsto de Renda dos Professôres do IIº CASAL, referente ao mês de ABRIL de 1971...	-	-	-	Cr$552.13
	=QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS CRUZEIROS E TREZE CENTAVOS=				

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autoriza
Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

O original deste documento esta arquivado no Instituto - São Paulo

Contador

)/6/71 0588 64.643 552,13

NTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF. QUEIRÓZ FILHO" - S.P.

CONFERE

CONTABILIDADE

.v. Afrânio Peixoto, s/nº. - -

ade Universitária Butantã São Paulo

Remun.serv.prest.
pessoas não empreg. fonte pagadora

DECLARO, que [illegible] está de acordo [illegible] determinação.

18 MAI 1971 19

SECRETÁRIA EXECUTIVA

PAGUE-SE

C.D.P.E.S.P. 18 MAI 1971

IMPÔSTO DE RENDA PROFESSÔRES DO IIº CASEAL - 11/5/71:-

Nomes	Vencimentos	I.R.
Celso de Rui Beisiegel	550,00	44,00
Diva Benevides Pinho	1.600,00	128,00
Hebe Guimarães Leme	1.600,00	128,00
Maria da Penha Villalobos	1.551,68	124,13
Romeu de Morais Almeida	1.600,00	128,00
	6.901,68	552,13

=QUINHENTOS E CINQUENTA E DOIS CRUZEIROS E TREZE CENTAVOS=

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/122

São Paulo, 11 de junho de 1971

FORNECEDOR:
TESOURO NACIONAL

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba — DOCUMENTO N.º 11

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

Processo Adm. N.º 1988/71

Referência 3.1.3.1

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento de Impôsto de Renda dos Professôres do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, referente ao mês de MAIO de 1971...	-	-	-	Cr$612,00
	=SEISCENTOS E DOZE CRUZEIROS=				

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

O original deste documento está arquivado no ... São Paulo

Contador

31/7/71 0588 64.643 612,00

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF. QUEIRÓZ FILHO" S.P.

CONFERE

Av. Afrânio Peixto, s/nº. - -

Cidade Universitária Butantã São Paulo SP

p/pessoas não empreg. fonte pagadora Rem. serv. prest.

DECLARO, que a despesa está de acôrdo com as determinações ... S. Paulo 11 JUN 1971 19

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE

C.R.P.E.S. 11 JUN 1971

DIRETOR

IMPÔSTO DE RENDA DOS PROFESSÔRES DO IIº CASEAL - 04/6/71:-

Nomes	Vencimentos	I.R.
Anita Fávaro Martelli	300,00	24,00
Celso de Rui Beisiegel	1.500,00	120,00
Diva Benevides Pinho	1.500,00	120,00
Hebe Guimarães Leme	1.500,00	120,00
Maria da Penha Villalobos	1.500,00	120,00
Romeu de Morais Almeida	1.350,00	108,00
	7.650,00	612.00

=SEISCENTOS E DOZE CRUZEIROS=

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

Verba

DOCUMENTO N.º 12

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/130

São Paulo, 22 de junho de 1971

Saldo anterior.....

Valor d/ autorização.....

Saldo novo.....

FORNECEDOR:
HÉLIO ÍTALO SERAFINO
Est. de Itapecerica da Serra, km. 23

ENTREGA: Cidade Universitária

Processo Adm. N.º 2002/71

Referência 3.1.3.1

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento correspondente as conferências realizadas nos dias 15 e 16/6/71, para os bolsistas do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, - conforme autorização do sr. Diretor no ofício nº 1229/71, de 16/6/71....	-	-	-	Cr$240,00
	=DUZENTOS E QUARENTA CRUZEIROS=				

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Cr$240,00

CONFERE
CONTABILIDADE

RECEBI do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiroz Filho", São Paulo, a importância acima de Cr$240,00 (duzentos e quarenta cruzeiros), correspondente a conferências realizadas nos dias 15 e 16 de JUNHO de 1971, para os bolsistas do II Curso para Administradores e Supervisores da Educação para América Latina, conforme autorização do Sr. Diretor no ofício nº 1229/71, de 16/6/71.

São Paulo, 22 de junho de 1971

Hélio Ítalo Serafino

Estrada de Itapecerica da Serra,
Km. 23

DECLARO, que a despesa está de acôrdo com as determinações do Regimento.
S. Paulo, 22 JUN 1971 19

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 22 JUN 1971

DIRETOR

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF. QUEIROZ FILHO" - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

DOCUMENTO N.º 13

Verba

Saldo anterior .....

Valor d/ autorização .....

Saldo novo .....

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/32

São Paulo, 05 de março de 1971

FORNECEDOR:
THE WESTERN TELEGRAPH COMPANY LTD.
Rua XV de Novembro, 251

ENTREGA: Cidade Universitária

Processo Adm. N.º 1967/71

Referência 3.1.3.2

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Cr$ Unitário	Preço Cr$ Total
01	Despesa efetuada com o telegrama enviado durante o mês de JANEIRO de 1971...	-	-	-	27,06
	Quota de Previdência...	-	-	-	2,71
	Fundo Nacional de Telecom...	-	-	-	8,12
	TOTAL:-...	-	-	-	37,89

=TRINTA E SETE CRUZEIROS E OITENTA E NOVE CENTAVOS=

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

Mod. C. 19

THE WESTERN TELEGRAPH COMPANY LTD.

Página N.º
Conta N.º

DATA	TGMA. N.º	DESTINO	PALAVRAS	TAXA
12 JUN 71	A5051	FRANCISCO / WASHINGTON	17 LT	27,06

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO, que a despesa está de acôrdo com as determinações do Conselho Diretor.
S. Paulo, 5 MAR 1971 19

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.T. 5 MAR 1971

DIRETOR

Quota de Previdência..... 27,06
Fundo Nacional de Telecomunicações..... 2,71
TOTAL.....NCr$ 8,12

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF. QUEIROZ FILHO" - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

Verba

DOCUMENTO N.º 14

Saldo anterior .....

Valor d/ autorização .....

Saldo novo .....

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/46

São Paulo, 11 de março de 197 1

FORNECEDOR:

THE WESTERN TELEGRAPH COMPANY LTD.
Rua XV de Novembro, 251

ENTREGA: Cidade Universitária

Processo Adm. N.º 1967/71

Referência 3.1.3.2

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Cr$ Unitário	Preço Cr$ Total
01	Pagamento correspondente ao telegrama enviado durante o mês de FEVEREIRO de 1971...	-	-	-	35,36
	Quota de Previdência...	-	-	-	3,54
	Fundo Nacional de Telecom...	-	-	-	5,31
	TOTAL:-..	-	-	-	44,21

=QUARENTA E QUATRO CRUZEIROS E VINTE E UM CENTAVOS=

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19

THE WESTERN TELEGRAPH COMPANY LTD.

Página N.º
Conta N.º

DATA	TGMA. N.º	DESTINO	PALAVRAS	TAXA

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO, que a despesa está de acôrdo com as determinações do Sr. Diretor.
S. Paulo, 13 ABR 1971 19

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 13 ABR 1971 19

DIRETOR

Quota de Previdência.....
Fundo Nacional de Telecomunicações.....
TOTAL.....NCr$

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF. QUEIROZ FILHO" - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

Verba — DOCUMENTO - N.º 15

Saldo anterior .....

Valor d/ autorização .....

Saldo novo .....

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/70

São Paulo, 16 de abril de 197 1

FORNECEDOR:
THE WESTERN TELEGRAPH COMPANY LTD.
Rua XV de Novembro, 251

ENTREGA: Cidade Universitária

Processo Adm. N.º 1967/71

Referência 3.1.3.2

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Cr$ Unitário	Preço Cr$ Total
01	Pagamento correspondente ao telegrama enviado durante o mês de MAIÇO - de 1971...	-	-	-	23,10
	Quota de Previdência...	-	-	-	2,32
	Fundo Nacional de Telecom..	-	-	-	3,48
	TOTAL=..	-	-	-	28,90

=VINTE E OITO CRUZEIROS E NOVENTA CENTAVOS=

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19

THE WESTERN TELEGRAPH COMPANY LTD.

Página N.º
Conta N.º

DATA	TGMA. N.º	DESTINO	PALAVRAS	TAXA
26 MAR 71	P13668	SECRETARIO	30	23.10

CONFERE
POR AUTORIDADE

DECLARO que a presente conta está de acôrdo com as determinações da Portaria nº
S. Pedro 19 ABR 1971 19
SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.R.P.E.C. 19 ABR 1971
DIRETOR

Quota de Previdência.....	23.10
Fundo Nacional de Telecomunicações.....	2.32
TOTAL.....Cr$	2890 3.48

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF. QUEIROZ FILHO" - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/69

São Paulo, 16 de abril de 197 1

FORNECEDOR:
THE WESTERN TELEGRAPH COMPANY LTD.
Rua XV de Novembro, 251

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba — DOCUMENTO N.º 16

Saldo anterior .....

Valor d/ autorização .....

Saldo novo .....

Processo Adm. N.º 1967/71

Referência 3.1.3.2

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Cr$ Unitário	Preço Cr$ Total
01	Pagamento correspondente ao telograma enviado durante o mês de MARÇO de 1971...	-	-	-	29,52
	Quota de Previdência...	-	-	-	2,95
	Fundo Nacional de Telecom...	-	-	-	8,85
	TOTAL:-	-	-	-	41,32

=QUARENTA E UM CRUZEIROS E TRINTA E DOIS CENTAVOS=

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19

THE WESTERN TELEGRAPH COMPANY LTD.

Página N.º
Conta N.º

DATA	TGMA. N.º	DESTINO	PALAVRAS	TAXA
19 MAR 71	A5216 P AU	WASHINGTON	24 LT	29,52

C. C.

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO que esta despesa é determinada pelo interesse do serviço.

São Paulo, 19 ABR 1971 19

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 19 ABR 1971

DIRETOR

Quota de Previdência.....	29,52
Fundo Nacional de Telecomunicações.....	2,95
TOTAL.....Cr$	8,85
	41,32

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

Verba

DOCUMENTO -N.º 17

Saldo anterior.....

Valor d/ autorização.....

Saldo novo.....

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/72

São Paulo, 11 de maio de 1971

FORNECEDOR:
THE WESTERN TELEGRAPH COMPANY LTD.
Rua XV de Novembro, 251

ENTREGA: Cidade Universitária

Processo Adm. N.º 1967/71

Referência 3.1.3.2

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento correspondente ao telegrama enviado durante o mês de ABRIL - de 1971...	-	-	-	13,09
	Quota de Previdência...	-	-	-	1,50
	Fundo Nacional de Telecom...	-	-	-	1,95
	TOTAL:-	-	-	-	16,54

=DEZESSEIS CRUZEIROS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS=

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

THE WESTERN TELEGRAPH COMPANY LTD.

Página N.º
Conta N.º

DATA	TGMA. N.º	DESTINO	PALAVRAS	TAXA
15 ABR 71	P5664	SECRETARIA	TERESINA 34 CTN	13,09

CONFERE
CONTABILIDADE

...sa está
...termi-

13 MAI 1971 19 .....

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
13 MAI 1971

Quota de Previdência.....	13,09
Fundo Nacional de Telecomunicações.....	1,30
TOTAL.....Cr$	1,05
	1634

20 MAR 71

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

Verba

DOCUMENTO N.º 18

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/91

Saldo anterior.....

São Paulo, 11 de maio de 1971

Valor d/ autorização.....

Saldo novo.....

FORNECEDOR:
THE WESTERN TELEGRAPH COMPANY LTD.
Rua XV de Novembro, 251

Processo Adm.	Referência
N.º 1967/71	3.1.3.2

ENTREGA: Cidade Universitária

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento correspondente ao telegrama enviado durante o mês de ABRIL de 1971....	-	-	-	32,76
	Quota de Previdência...	-	-	-	3,28
	Fundo Nacional de Telecom...	-	-	-	[illegible]
	TOTAL:-	-	-	-	[illegible]

=QUARENTA E CINCO CRUZEIROS E OITENTA E SETE CENTAVOS=

Expedido	Visto	Autorizo
Contabilidade	Secretário Executivo	Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Rogamos indicar sempre, nos telegramas, o n.º da conta ▼

CÓDIGO DE DESTINOS	
1 - BELÉM	13 - P. ALEGRE
2 - S. LUIZ	14 - R. GRANDE
3 - FORTALEZA	15 - ARACAJÚ
4 - NATAL	16 - B. HORIZONTE
5 - RECIFE	17 - BRASÍLIA
6 - MACEIÓ	18 - CURITIBA
7 - SALVADOR	19 - J. PESSÔA
8 - VITÓRIA	20 - JOINVILLE
9 - R. DE JANEIRO	21 - PELOTAS
10 SANTOS	22 - TERESINA
11 - S. PAULO	23 - VAPORES ESTR.
12 - FLORIANÓPOLIS	24 - VAPORES NAC.
25 OUTROS DESTINOS NO BRASIL	

C. 815

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
CHEFE DA SECRETARIA

ESTA FATURA NÃO VALE COMO RECIBO

THE WESTERN TELEGRAPH COMPANY LTD.
C. G. C. 33.485.103
PELA TRANSMISSÃO DOS SEGUINTES TELEGRAMAS

DATA	TOMA. N.º	DESTINO		PALAVRAS	TAXA
16 MAR 71	P6660	DEARTAMENTO	W HSUNGTON	13	3 2,7 6

CONFERE
CONTABILIDADE

DECLARO que o serviço está de acordo com as determinações da S.

13 MAI 1971 19

SECRETÁRIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 13 MAI 1971
DIRETOR

Pedimos o obséquio de liquidar esta conta no mês de apresentação.

Quota de Previdência.....
Fundo Nacional de Telecomunicações.....
TOTAL ... Cr$

3 2,7 6
3,2 8
9 0 3 2
4 5,0 7

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/60

São Paulo, 26 de março de 1971

FORNECEDOR:
VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A.

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

Processo Adm. N.º 1991/71

Referência 3.1.3.2

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento referente a aquisição de 13 (treze) passagens aéreas para os bolsistas do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, a saber:-				
	Bernardina M. Santana - THE/SAO/THE..	-	-	-	1.298,60
	Astéria M. F. Pinto - SSA/SAO/SSA...	-	-	-	853,30
	Yvone F. Correia - SSA/SAO/SSA...	-	-	-	853,30
	Nely M. Zamuzzi - POA/SAO/POA...	-	-	-	483,20
	Regina C. Castro - POA/SAO/POA...	-	-	-	483,20
	Maria C. C. Feiso - FOR/SAO/FOR...	-	-	-	1.489,20
	Maria C. A. Guabiraba - FOR/SAO/FOR..	-	-	-	1.489,20
	Benigna R. da Silva - NAT/SAO/NAT...	-	-	-	1.273,50
	Neirde de S. Dantas - NAT/SAO/NAT...	-	-	-	1.273,50
	Ligia de O. Costa - SLZ/SAO/SLZ...	-	-	-	1.450,20
	A Transportar:-	-	-	-	10.955,20

Expedido
Contabilidade

Visto
Secretário Executivo

Autorizo
Diretor

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

Verba

DOCUMENTO N.º 19

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/60

Saldo anterior.....

São Paulo, 26 de março de 1971

Valor d/ autorização.....

FORNECEDOR:

VIAÇÃO AÉREA SÃO PAULO S/A.

Saldo novo.....

ENTREGA: Cidade Universitária

Processo Adm. N.º 1991/71

Referência 3.1.3.2

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
	Transporte:-	-	-	-	10.955,20
	Raimunda Soares - SLZ/SAO/SLZ...	-	-	-	1.458,20
	Raimundo C. G. D'Almeida - MAO/SAO/MAO	-	-	-	1.621,40
	Raimundo M. da Silva - MAO/SAO/MAO...	-	-	-	1.621,40
	TOTAL:-	-	-	-	15.656,20

=QUINZE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS CRUZEIROS E VINTE CENTAVOS=

Expedido	Visto	Autorizo
Contabilidade	Secretário Executivo	Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

VASP

EDIFÍCIO SÉDE - AEROPORTO CONGONHAS
TEL. 267-7011 - SÃO PAULO

EM RESPOSTA QUEIRA(M) CITAR:

SÃO PAULO, 29 DE MARÇO DE 1.971

CONFERE CONTABILIDADE

RECIBO= CR$ 15.656,20

Recebemos do Centro Regional de Pesquisas Educacionais " Prof.Queiroz Filho", a importância supra de CR$ 15.656,20 (quinze mil seiscentos e cincoenta e seis cruzeiros e vinte centavos), referente a aquisição de 13 Ordem de Passagens (XO) conforme abaixo relacionadas.

01	BERNARDINA MONTEIRO DE SANTANA	XO-99.791 THE/SAO/THE	CR$ 1.298,60
02	ASTERIA M.FREITAS PINTO	XO-99.793 SSA/SAO/SSA	CR$ 853,30
03	IVONE FERNANDES CORREIA	XO-99.794 SSA/SAO/SSA	CR$ 853,30
04	NELY MARIA ZANUZZI	XO-99.795 POA/SAO/POA	CR$ 483,20
05	REGINA CELIA CASTRO	XO=99.796 POA/SAO/POA	CR$ 483,20
06	MARIA CARMEN C.FEISO	XO-99.797 FOR/SAO/FOR	CR$ 1.489,20
07	MARIA CONSUELO ARAUJO GUABIRABA	XO-99.798 FOR/SAO/FOR	CR$ 1.489,20
08	BENIGNA RODRIGUES DA SILVA	XO-99.799 NAT/SAO/NAT	CR$ 1.273,50
09	NEIRE DE SÁ DANTAS	XO-99.800 NAT/SAO/NAT	CR$ 1,273,50
10	LIGIA DE OLIVEIRA COSTA	XO-104.402 SLZ/SAO/SLZ	CR 1.458,20
11	RAIMUNDA SOARES	XO-104.403 SLZ/SAO/SLZ	CR 1.458,20
12	RAIMUNDO CLAUDIO GRAÇA D'ALMEIDA	XO-104.404 MAO/SAO/MAO	CR 1.621,40
13	RAIMUNDO MUNIZ DA SILVA	XO-104.405 MAO/SAO/MAO	CR 1.621,40

TOTAL CR$ 15.656,20

DECLARO que o exposto está de acôrdo com as determinações do S. Paulo 26 MAR 1971 19

SECRETARIA EXECUTIVA

Para maior clareza, firmamos o presente.

L.A.MILLEO
VY/SAO
25 MAR 71
SAO-VY-101

Original e duas copias

CHEQUE.nº 029917

BCO DO BRASIL S/A

PAGUE-SE
C.R.P.E.Q. 26 MAR 1971 19
TAP

Ref. G-1 - Tip. VASP - 1/70 - 1500 blx. 100x1

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF. QUEIROZ FILHO" - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/65

São Paulo, 13 de abril de 1971

FORNECEDOR:
VIAÇÃO AÉREA RIO GRANDENSE S/A.

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba — DOCUMENTO N.º 20

Saldo anterior .....

Valor d/ autorização .....

Saldo novo .....

Processo Adm. N.º 1991/71

Referência 3.1.3.2

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Cr$ Unitário	Preço Cr$ Total
01	Pagamento referente a compra de uma passagem para a bolsista do IIº Curso de Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, Zaida da Silva Wolf, trecho Florianópolis/São Paulo/Florianópolis, conforme PTA 042920002034...	-	-	-	Cr$304,70
	=TREZENTOS E QUATRO CRUZEIROS E SETENTA CENTAVOS=				

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19

VARIG

Linhas Aéreas Brasileiras

MEMBRO DA INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION

CONFERE
CONTABILIDADE

Cr$ 304.70

R E C I B O

Recebemos do CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO, a importância de Cr$ 304.70 (Trezentos e Quatro Cruzeiros e Setenta Centavos), referente à Ordem de Passagem nº 042920002034, para cobrir os trechos de Florianópolis/São Paulo/Florianópolis, emitidos em favor de Zaida da Silva Wolf.

São Paulo, 14 de Abril de 1.971.

"VARIG", S.A. (Viação Aérea Rio-Grandense)
LOJA C. CRISPINIANO - SÃO

DECLARO que a presente está de acôrdo com as determinações da Circular nº 55.
S. Paulo 13 ABR 1971 19

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 13 ABR 1971 19

DIRETOR

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

Verba

DOCUMENTO N.º 21

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/97

São Paulo, 19 de maio de 1971

FORNECEDOR:
PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA
"ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA"

ENTREGA: Cidade Universitária

Processo Adm. N.º 1998/71

Referência 3.1.3.2

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento correspondente aos telefone mas interurbanos, conforme nota de débito nº 237/71...	-	-	-	Cr$30,86
	=TRINTA CRUZEIROS E OITENTA E SEIS CRUZEIROS=				

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Prefeitura da USP

CONFERE
CONTABILIDADE

1971

INSTITUTOS UNIVERSITARIOS C/MOVIMENTO INTER-
NO.

RECEITA ARRECADADA.

Centro Regional de Pesquisas Educacionais.
"C.R.P.E".x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

Cr$ 30,86 (Trinta cruzeiros e oitenta e
seis centavos).x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

a ligações interurbanas, conforme No-
ta de Débito Nº 237/71.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

21 Maio 71.

ws

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 19 MAI 1971
DIRETOR

PREFEITURA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA "ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA"

CIDADE UNIVERSITÁRIA — BUTANTÃ — FONE: 286-0011 - PBX — CORRESPONDÊNCIA: POSTO DE CORREIO DA CIDADE UNIVERSITÁRIA — SÃO PAULO

RECEITA INDUSTRIAL

NOTA DE DÉBITO

CONTA: CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS

N.o 237/71

DESTINATÁRIO: CIDADE UNIVERSITARIA

13.05.71

ENDEREÇO

DATA

COMUNICAMOS-LHE(S) QUE EM SUA CONTA EM REFERÊNCIA, EFETUAMOS OS LANÇAMENTOS ABAIXO:	IMPORTÂNCIA UNITÁRIO	IMPORTÂNCIA TOTAL
Despesa correspondente a ligações interurbanas:		
Ligação Interurbana Nº 8965 Rio de Janeiro - Fone: 222.24.14	4,11	
" " Nº 8870 Rio de Janeiro - " : 222.24.14	10,29	
" " Nº 8860 Rio de Janeiro - " : 222.24.14	6,17	
" " Nº 8881 Rio de Janeiro - " : 222.24.14	10,29	Cr$ 30,86

(Trinta cruzeiros e oitenta e seis centavos).

Elab:- w.s.

Conf:- e.s.s.

MILTON [illegible] MINTI
Coordenador Administrativo

MOD. P. 7 - 3/71 - 1500x5

S. Paulo, 19 MAI 1971 19

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
CAPITAL, 19 MAI 1971
DIRETOR

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF. QUEIROZ FILHO" - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

Verba — DOCUMENTO N.º 22

Saldo anterior .....

Valor d/ autorização .....

Saldo novo .....

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/62

São Paulo, 05 de abril de 1971

FORNECEDOR:
CLAUDIO DE FREITAS GOMES
Rua 23 de Outubro, 156 - Ferreira

ENTREGA: Cidade Universitária

Processo Adm. N.º 1991/71

Referência 3.1.3.2

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Cr$ Unitário	Preço Cr$ Total
01	Pagamento correspondente ao aluguel de ônibus para transportar os bolsistas - do IIº CASEAL à Cidade Universitária, Centros Comerciais e arredores do Pinheiros, no dia 02/4/71, conforme autorização do sr. Diretor no ofício nº 092/71, de 1º/4/71...	-	-	-	Cr$70,00
	«SETENTA CRUZEIROS»				

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19

Cr$70,00

CONFERE
CONTABILIDADE

RECEBI, do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiróz Filho", São Paulo, a importância acima de Cr$70,00 (SETENTA CRUZEIROS), correspondente ao aluguel de ônibus para transportar os bolsistas do IIº CASEAL à Cidade Universitária, Centros Comerciais e arredores de Pinheiros, no dia 27/4/71, conforme autorização do sr. Diretor no ofício nº 692/71, de 1º/4/71.

São Paulo, 5 de abril de 1971

Claudio de Freitas Gomes

Gomes Turismo
Rua 23 de Outubro, 156 - Ferreira

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as determinações do Snr. Diretor.
S. Paulo, 5 ABR 1971 19

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.R.P.E. 5 ABR 1971

DIRETOR

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

Verba

DOCUMENTO N.º 23

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/113

São Paulo, 03 de junho de 1971.

FORNECEDOR:
RODRIGO LINS COSTA
Rua Antonio Pedrozzelli, 164 - Diadema

ENTREGA: Cidade Universitária

Processo Adm. N.º 1991/71

Referência 3.1.3.2

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento correspondente aos serviços prestados no transporte de bolsistas do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, no dia 31/5/71, conforme autorização do sr. Diretor no ofício nº 1112/71, de 01/6/71... =CINQUENTA CRUZEIROS=	-	-	-	Cr$50,00

Expedido

Contabilidade

Visto

Secretário Executivo

Autorizo

Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

CONFERE
CONTABILIDADE

Cr$50,00

RECEBI do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiroz Filho", São Paulo, a importância acima de Cr$50,00 (cinquenta cruzeiros), correspondente aos serviços prestados no transporte de bolsistas do II Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, no dia 31 de MAIO de 1971, conforme autorização do Sr. Diretor no ofício nº 1112/71, de 01/06/71.

São Paulo, 2 de junho de 1971

Rodrigo Lins Costa

Rua Antonio Pedrozzelli, 164
Diadema

DECLARO, que o serviço foi prestado e que está de acôrdo com as [illegible] do Sr. Diretor.

S. Paulo, 2 JUN 1971 19

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 2 JUN 1971
DIRETOR

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

Verba — DOCUMENTO N.º 24

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/129

São Paulo, 22 de junho de 1971

FORNECEDOR:
JOÃO MARTINEZ
Rua 2, nº 7 - Jardim Esmeralda

ENTREGA: Cidade Universitária

Processo Adm. N.º 1991/71

Referência 3.1.3.2

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento correspondente aos serviços de Motorista prestados aos bolsistas do IIº Curso para Administradores e - Supervisores da Educação para a América Latina, no dia 9/6/71, conforme autorização do sr. Diretor no ofício nº 1242/71, de 17/6/71...	-	-	-	Cr$50,00
	=CINQUENTA CRUZEIROS=				

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Cr$50,00

CONFERE
CONTABILIDADE

RECEBI do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiroz Filho", São Paulo, a importância acima de Cr$50,00 (cinquenta cruzeiros), correspondente aos serviços de Motorista prestados aos bolsistas do II Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, no dia 9 de JUNHO de 1971, conforme autorização do Sr. Diretor no ofício nº 1242/71, de 17/6/71.

São Paulo, 22 de junho de 1971

João Martinez

João Martinez

Rua 2, nº 7
Jardim Esmeralda

DECLARO, que a presente está de acôrdo com as determinações do Regimento.
S. Paulo, 22 JUN 1971 19

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.F. 22 JUN 1971

DIRETOR

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO — SÃO PAULO

Adiantamento para Despesas de Pronto Pagamento N. 01/71

Verba

Saldo Anterior

Valor do adiantamento

Saldo novo

N.º

Cr$ 39,25

Adiantamento de (Trinta e nove cruzeiros e vinte e cinco centavos)

a Fulvia Barbour

para atender as despesas a serem efetuadas com a correspondência, durante o mês de janeiro de 1971.

São Paulo, 1º / 01 / 1971

Secretário Executivo

PAGUE-SE

Diretor

Recebi em 1º de janeiro de 1971

Fulvia Barbour

Fulvia Barbour

Auxiliar de Administração

MOD. C 28 - 20 BL. - 9-64

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.° 01/71

DE

Fulvia Barbour - Auxiliar de Administração

(NOME E CARGO DO RESPONSÁVEL)

INSTRUÇÕES:

1) relacionar documento por documento;
2) colar em papel tamanho carta os documentos formato 10 x 10 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

Adiant. nº	Cr$	**39,25**
Suprim. N.° ..... de	Cr$	-
Suprim. N.° ..... de	Cr$	-
Soma...	Cr$	**39,25**
Despesas, conforme segue	Cr$	**39,25**
Recolhido, conforme guia anexa...	Cr$	-

N.° Doc.	Autor. Desp.	DISCRIMINAÇÃO	Cr$	Código (conta)
01	-	**Despesa no DCT - Fulvia Barbour**	**10,28**	**3.1.3.0**
02	-	**Despesa no DCT - Fulvia Barbour**	**13,26**	**3.1.3.0**
03	-	**Despesa no DCT - Fulvia Barbour**	**14,95**	**3.1.3.0**
05	-	**Despesa no DCT - Fulvia Barbour**	**0,76**	**3.1.3.0**
		Total Cr$	**39,25**	

CONFERE
CONTABILIDADE

(TRINTA E NOVE CRUZEIROS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

São Paulo, 31 de janeiro de 1971.-

Fulvia Barbour
Auxiliar de Administração

APROVO
EM 31 JAN 1971
DIRETOR

Mod.- C 20 - 20 BLS. - 9-64

ANEXO DO DOCUMENTO Nº 25

PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA POR :- FULVIA BARBOUR

COMPROVANDO A APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO Nº 01/71

NO VALÔR DE NCR$ 39,25=

CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 01/71

E RECOLHIMENTO Nº =

FLS. Nº 01

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

RELAÇÃO N.....

Em 08 de janeiro de 19 71

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

Encarregado da expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	A RECIBO ASSINATURA	A RECIBO CARIMBO
04.01.71	02/71	Env. aéreo	João Lemos	Guanabara		0,08	CONFERE	
"	3702/70	"	Moema Brasileiro	Salvador		0,10		
"	3705/70	Env. Grande	Geralda de L. Rodrigues	Guanabara	ER01104	1,35		
"	01/71	Env. aéreo	Blanca Passeri	Buenos Aires		0,25		
06.01.71	11/14/71	"	Walter de T. Piza	Guanabara	ER03077	0,75		
07.01.71	16/19/71	Pacote	Cely V. D'Angelo	Guanabara	Conh.294937	6,60	(TRANSPRESS)	
08.01.71	17/71	Env. aéreo	Murilo Silva	Santa Catarina		0,10		
"	s/nº	"	Richard K. Jones	México		1,05		
					TOTAL Cr$	10,28		

DECLARO, que a despesa está de acôrdo com as determinações do Sr. Diretor.
S. Paulo, 8 JAN 1971 19

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
8 JAN 1971

DIRETOR

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

FLS. Nº 02

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

RELAÇÃO N.....

Em 15 de janeiro de 19 71

Encarregado da expedição

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

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
12.01.71	34/36/38/48/71	Env. aéreo	Walter de T. Piza	Guanabara	ER07128	1,00	CONFERE CONTABILIDADE	
13.01.71	51/71	"	Walter de T. Piza	Guanabara		0,10		
"	54/71	"	Francisco Cespedes	U.S.A.		0,55		
14.01.71	64/71	"	Mila D. Aita	R.G. do Sul		0,12		
"	3493/70	"	Estela Zamallao	Lima		0,25		
"	3508/70	"	Vicente Bollaros	Quito		0,25		
"	3506/70	"	Silvia Cesco	Campo Grande		0,08		
"	62/71	Env. Grande	Victor Ruiz	Panamá		2,75		
"	65/66/67/71	Pacote	Cely Vieira D'Angelo	Guanabara	Conh.297123	6,85	(TRANSPRESS)	
15.01.71	74/71	Env. aéreo	Walter de T. Piza	Guanabara		0,08		
"	69/71	"	Celia Hernandez	Bogotá		0,25		
"	71/71	"	Luiz Santos	Paraná		0,08		
"	72/71	"	Vilma Lima	Juiz de Fora		0,10		
"	3490/70	"	Denis Kerolle	Haiti		0,55		
"	3497/70	"	Gilda Sosa	Paraguay		0,25		
					TOTAL 6	13,26		

[illegible] NO, que a [illegible] sa está de acordo com as determinações em vigor.
S. Paulo, 15 JAN 1971 19

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
CRPE/SP 15 JAN 1971

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

RELAÇÃO N. .....

Em 22 de janeiro de 19 71

Encarregado da expedição

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

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO ASSINATURA	RECIBO CARIMBO
19.01.71	s/nº	Env. aéreo	Nise Pires	Guanabara		0,08	CONFERE CONTABILIDADE	
"	s/nº	"	Miguel Salvatierra	Venezuela		0,45		
"	92/93/71	Pacote	Cely Vieira D'Angelo	Guanabara		6,60		
"	100/71	Env. aéreo	Walter de T. Piza	Guanabara		0,08		
20.01.71	101/71	"	Zenaide Schultz	Gunabara		0,10		
"	s/nº	"	Geralda L. Rodrigues	Guanabara		0,20		
22.01.71	104/71	"	Geralda L. Rodrigues	Guanabara		0,14		
"	114/115/116	Pacote	Cely V. D'Angelo	Guanabara	Conh.301235	7,30		(TRANSPRESS)
						14,95		

... está ... determi-
... Paulo, 22 JAN 1971 19
SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
CRPESA 22 JAN 1971
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 31 de janeiro de 1971

REMESSA AO D. C. T. São Paulo 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
29.01.71	122/71	Env. aéreo	Sylvia Simões	Goiania		0,08	CONFERE	
"	123/71	"	Antonieta Andrade	Fortaleza		0,08		
"	124/71	"	Coordenador Educação Média	Brasília		0,10		
"	125/71	"	Diretor C.P.O.E.	Pôrto Alegre		0,10		
"	126/71	"	Edivaldo Boabentura	Salvador		0,10		
"	127/71	"	Zilda Rêgo	Natal		0,10		
"	128/71	"	Maria Cecilia Mendes	Teresina		0,10		
"	5/71	"	Malba S. Ferreira	Curitiba		0,10		
					TOTAL 8	0,76		

DECLARO, que a remessa está de acôrdo com as determinações do Sr. Diretor.
S. Paulo, 31 JAN 1971 19...

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 31 JAN 1971

DIRETOR

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

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO — SÃO PAULO

Adiantamento para Despesas de Pronto Pagamento N. 02/71

Verba

Saldo Anterior

Valor do adiantamento

Saldo novo

N.º

Cr$ 37,49

Adiantamento de (Trinta e sete cruzeiros e quarenta e nove centavos)

a Fulvia Barbour

para atender a s despesas a serem efetuadas com a correspondência, durante o mês de fevereiro de 1971.-

São Paulo, 1º / 02 / 1971

Secretário Executivo

PAGUE-SE

Diretor

Recebi em 1º de fevereiro de 1971

Fulvia Barbour

Fulvia Barbour

Auxiliar de Administração

MOD. C 26 - 20 EL. - 9-64

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO

DOCUMENTO N.º 26

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º .....

DE

Fulvia Barbour - Auxiliar de Admi..

(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

Adiant. nº 02/71 ..... Cr$ .....

Suprim. N.º ..... de ..... Cr$ .....

Suprim. N.º ..... de ..... Cr$ -

Soma... Cr$ 37,49

Despesas, conforme segue .... Cr$ 37,49

Recolhido, conforme guia anexa .... Cr$ -

CONFERE
CONTABILIDADE

N.º Doc.	Autor. Desp.	DISCRIMINAÇÃO	CR$	Código (conta)
01	-	Despesas no DCT - Fulvia Barbour	15,63	3.1.3.0
02	-	Despesas no DCT - Fulvia Barbour	12,02	3.1.3.0
03	-	Despesas no DCT - Fulvia Barbour	3,75	3.1.3.0
04	-	Despesas no DCT - Fulvia Barbour	6,09	.31.3.0
		TOTAL CR$	37,49	

(TRINTA E SETE CRUZEIROS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS)

São Paulo, 28 de fevereiro de 1971.-

Fulvia Barbour

Fulvia Barbour
Auxiliar de Administração

APROVO
EM 28 FEV 1971
DIRETOR

Mod.- C 20 - 20 BLS. - 9-64

ANEXO DO DOCUMENTO Nº 96

PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA POR :- **FULVIA BARBOUR**

COMPROVANDO A APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO Nº **02/71**

NO VALÔR DE NCR$ 37,49=

CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº **02/71**

E RECOLHIMENTO Nº -

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

RELAÇÃO N.....

Em 6 de fevereiro de 19 71

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

Encarregado de expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
02.02.71	133/71	Env. aéreo	Walter de Toledo Piza	Guanabara		0,12	CONFERE	
"	162/71	"	Geralda L. Rodrigues	Guanabara		0,12	CONTABILIDADE	
"	s/nº	"	Jorge C. Sotot	Santiago		0,25		
"	s/nº	"	Yajara Velasquez	Venezuela		0,25		
"	s/nº	"	Augusta Sinibaldi	Santiago		0,25		
"	s/nº	"	Carmem Barauna	Salvador		0,10		
"	s/nº	"	Sara O. Souza	Manaus		0,10		
"	196/71	"	Raymunda L. de Souza	Macapá		0,10		
"	195/71	"	Francisco Cespdedes	U.S.A.		0,55		
"	193/71	"	Rosalia Mammarra	Córdoba		0,35		
"	189/71	"	Moema Brasileiro	Salvador		0,10		
"	199/71	"	João Gonçalves Lemos	Guanabara		0,10		
"	185/71	Env. Grande	Diretor Div. O.E.A.	Brasília		0,90		
03.02.71	186/194/71	Pacote	Cely Vieira D'Angelo	Guanabara	Conh.306350	6,60	(TRANSPRESS	
"	213/71	Env. aéreo	Benedita A. dos Santos	Brasília2		0,20		
"	DAV/7/71	"	Ismail Nabih	Cambridge		0,55		
"	s/nº	Env. Simples	Gizelda Costa	Capital		0,19		
"	s/nº	"	Deptº Regional de Educação	Capital		0,19		
"	s/nº	"	Lourdes Rodrigues	Capital		0,19		
"	s/nº	"	Adilson Gonçalves	Capital		0,19		
"	s/Nº	"	Inst. Educ. Alvaro Guião	São Carlos		0,19		
				A TRANSPORTAR	CR$	11,59		

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

FLS. Nº 01

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

RELAÇÃO N.....

Em 6 de fevereiro de 19 71

Encarregado da expedição

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

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO ASSINATURA	RECIBO CARIMBO
				TRANSPORTE		CR$ 11,59	CONFERE	
03.02.71	s/nº	Env. Simples	Osmar Genoves	Tupã		0,19		
"	s/nº	"	Laurinda Morales	Oswaldo Cruz		0,19		
"	s/nº	"	Anna Hayashi	Capital		0,19		
"	s/nº	"	Celia Fogagnolli	Capital		0,19		
"	s/nº	"	Yvone Ksahara	Capital		0,19		
"	s/nº	"	Maria Angelina de Sandro	Capital		0,19		
"	s/nº	"	Neide Torres Silva	Capital		0,19		
"	s/nº	"	Lea Baptista	Capital		0,19		
"	s/nº	"	Neusa Maria Silveira	Capital		0,19		
"	s/nº	"	Tioko Tsuchya?	Capital		0,19		
"	s/nº	"	Esmeralda Pereira	Capital		0,19		
04.02.71	219/71	Env. aéreo	Alvaro Magalhães	Porto Alegre		0,15		
"	222/71	"	Cely Vieira D'Angelo	Guanabara		0,10		
"	227/71	"	Ismail Nabih	U.S.A.		0,30		
"	228/71	"	Burgers B. Company	U.S.A.		0,30		
"	216/71	"	Jesus Ospina	Bogotá		0,25		
"	232/71	"	Raymunda Souza	Macapá		0,15		
"	221/71	"	Walter de Toledo Piza	Guanabara	ER22645	0,70		
					TOTAL CR$	15,63		

SECRETARIA, que a presente relação está de acôrdo com as determinações do Sr. Diretor.
S. Paulo, 6 FEV 1971 19

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 6 FEV 1971 19

DIRETOR

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

FLS. N.º 02

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

RELAÇÃO N.....

Em 12 de fevereiro de 19 71

Encarregado de 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
08.02.71	Env.Aéreo	246/71	Pio Rodriguez Rodriguez	Lima		0,25	CONFERE CONTABILIDADE
"	"	184/71	Francisco Céspedes	U.S.A.		0,30	
"	"	3535/70	Carmem Barauna	Salvador		0,10	
"	"	226/71	Neide Almeida Fiori	Santa Catarina		0,10	
09.02.71	Impressos	184/71	Francisco Cespedes	U.S.A.	Reg.848196	3,85	
10.02.71	Env.aéreo	287/71	Oscar Machado da Silva	Guanabara	ER26484	0,85	
11.02.71	Env.Grande	Proc.84043/63	Cely Vieira D'Angelo	Guanabara	ER26853	1.95	
"	"	s/nº	Maria de Lourdes S. Marinho	R.G.do Norte	Reg.649529	0,33	
"	"	"	Isac dos Anjos Bezerra	Alagoas	Reg.649530	0,33	
"	"	"	Telma A. Piacentini	Sta.Catarina	Reg.649531	0,33	
"	"	"	Elza Helena Krawsic	Mato Grosso	Reg.649532	0,33	
"	"	"	Carmem M.Barauna	Bahia	Reg.649533	0,33	
"	"	"	Lia Maria Araujo	Amazonas	Reg.649534	0,33	
"	"	"	Munira N.Fraxe	Roraima	Reg.649535	0,33	
"	"	"	Dircinha C. Duarte	Amazonas	Reg.649536	0,33	
"	"	"	Oneza S. Costa	Roraima	Reg.649537	0,33	
"	"	"	Ezimar Cavalcante	Paraíba	Reg.649538	0,33	
"	"	"	Iracema S. Araujo	D.Federal	Reg.649539	0,33	
"	"	"	Wandi C. Peres	R.G.do Sul	Reg.649540	0,33	
"	"	"	Maria Laura Moreira	Ceará	Reg.649541	0,33	
"	"	"	Sara Oliveira Souza	Amazonas	Reg.649542	0,33	
					TOTAL CR$	12,02	

DECLARO, que a despesa está de acôrdo com as determinações do Snr. Diretor.
S. Paulo, 12 FEV 1971 19

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 12 FEV 1971
DIRETOR

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

SECRETARIA EXECUTIVA

FLS. N.º 03

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

RELAÇÃO N.

Em 17 de fevereiro de 19 71

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

Encarregado da expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
16.02.71	Proc.11986/55	Env. Grande	Walter de Toledo Piza	Guanabara	ER30087	3,50	CONFERE CONTABILIDADE	
"	s/nº	Env. aéreo	Tomasina Canobrava	Goiás		0,25		
					TOTAL CR$	3,75		

DECLARO, que a despesa está de acôrdo com as determinações do Snr. Diretor.
S. Paulo, 17 FEV 1971 19

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 17 FEV 1971

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 26 de fevereiro de 19 71

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

Encarregado da expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
25.02.71	358/71	Env. aéreo	Walter Dias dos Reis	Goiás		0,08	CONFERE CONTABILIDADE	
"	346/71	"	Anibal Garcia	Argentina		0,25		
"	364/71	Env. Grande	Estela B. Garland	Lima	Reg.738628	4,90		
"	370/71	Env. aéreo	Walter de Toledo Piza	Guanabara	ER34141	0,65		
26.02.71	377/78/71	Pacote	Zenaide Schultz	Guanabara	Reg.09513	3,21		
					TOTAL CR$	6,09		

DECLARO, que a despesa está de acôrdo com as determinações do Sr. Diretor.
S. Paulo, 26 FEV 1971 19

SECRETÁRIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.R.P.E.S. 26 FEV 1971

DIRETOR

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

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO — SÃO PAULO

Adiantamento para Despesas de Pronto Pagamento N. 06/71

Verba

Saldo Anterior

Valor do adiantamento

Saldo novo

N.º

Cr$ 29,93

Adiantamento de (Vinte e nove cruzeiros e noventa e três centavos)

a Maize Kühl de Camargo

para atender as despesas a serem efetuadas com a correspondência, durante o mês de março de 1971.

São Paulo, 1º / 03 / 1971

Secretário Executivo

PAGUE-SE

Diretor

Recebi em 1º de março de 1971

Maize Kühl de Camargo

Maize Kühl de Camargo

MOD. C 28 - 20 BL. - 5-64

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS «PROF. QUEIROZ FILHO» - SÃO PAULO

DOCUMENTO N.º 27

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 07/71

DE

Maize Kühl de Camargo

(NOME E CARGO DO RESPONSAVEL)

INSTRUÇÕES

1) relacionar documento por documento;
2) colar em papel tamanho carta os documentos formato 10x10 ou menores, colocados numa fôlha 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

Adiant. nº 06/71	NCr$	29,93
Suprim. N.º ..... de	NCr$	-
Suprim. N.º ..... de	NCr$	-
Soma ...	NCr$	29,93
Despesas, conforme segue	NCr$	29,93
Recolhido, conforme guia anexa	NCr$	-

Doc. N.º	Autoriz. Despêsa	DISCRIMINAÇÃO	NCr$	Código (conta)
01	-	Despesas no DCT - Maize K. Camargo	12,05	3.1.3.0
02	-	Despesas no DCT - Maize K. Camargo	4,81	3.1.3.0
03	-	Despesas no DCT - Maize K. Camargo	2,71	3.1.3.0
04	-	Despesas no DCT - Maize K. Camargo	5,28	3.1.3.0
05	-	Despesas no DCT - Maize K. Camargo	0,08	3.1.3.0
06	-	Nota de despesa Tarifa Postal-Lindolfo da Silva	5,00	3.1.3.0
		TOTAL CR$	29,93	

CONFERE
CONTABILIDADE

(VINTE E NOVE CRUZEIROS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)

São Paulo, 31 de março de 1971

Maize Kühl de Camargo

APROVO
EM 31/MAR 1971
DIRETOR

Mod. C 20 - 20 Bls. - 9/69

ANEXO DO DOCUMENTO Nº 2f

PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA POR :- MAIZE KUHL DE CAMARGO

COMPROVANDO A APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO Nº 06/71

NO VALÔR DE NCR$ 29,93=

CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 07/71

E RECOLHIMENTO Nº -

FLS. N.º 01

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

RELAÇÃO N.....

Em 5 de março de 19 71

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

Haide K. de Barros
Encarregado da expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
01-3-71	413/71	Env. aéreo	João G. Lemos	Guanabara		0,20	CONFERE CONTABILIZADO	
"	s/nº	"	Zenaide Schultz	Guanabara		0,06		
"	420/71	"	Geralda L. Rodrigues	Guanabara		0,06		
"	410/71	"	Moema Brasileiro	Salvador		0,06		
"	379/71	Env.Grande	Walter T.Piza	Guanabara	ER.35897	1,70		
04-3-71	434/71	Env. aéreo	Eduardo R.Casado	U.S.A.		0,80		
"	434/71-anexo	Env.Grande	Eduardo R.Casado	U.S.A.	Reg.12994	4,25	(aérea)	
"	436/71	Env.aéreo	Herman N. Leyes	Colombia		0,25		
"	435/71	Env.aéreo	Diretor O.E.A.	U.S.A.		0,55		
"	427/29/71	Env.aéreo	Walter T.Piza	Guanabara		0,12		
"	437/71	"	Hermando R.Camacho	Colombia		0,25		
"	s/nº	"	Guilherme Pineda N.	"		0,25		
05-3-71	443/71	"	Walter T.Piza	Guanabara	ER.39582	0,65		
"	456/71	"	Zenaide Schultz	"	ER.39583	2,85		
					TOTAL CR$	12,05		

DECLARO que o serviço está de acordo com as determinações de S. Paulo *5 MAR 1971 19

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. *5 MAR 1971 19

DIRETOR

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

FLS. Nº 02

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

RELAÇÃO N.....

Em 12 de março de 19 71

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

Maria Kole Camargo
Encarregado da expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
11-3-71	489/71	Env.Aéreo	O.E.A.-Represent.Sec.Geral	Dist.Federal		0,12	CONFERE CONTABILIDADE	
"	480/3/4/5/71	Env.Grande	Walter T.Piza	Guanabara	ER.303259	3,70		
12-3-71	505/71	Env.aéreo	Maria Ap.Zamoni Cembraneli	Paraná		0,08		
"	509/71	"	Raimundo Hélio Leite M/S	Ceará		0,08		
"	508/71	"	Therezinha Alencar Salem	MT.-Campo Gde.		0,08		
"	499/71	"	Walter T.Piza	Guanabara	ER.44323	0,75		
					TOTAL CR$	4,81		

... está ... determinado
S. Paulo 12 MAR 1971 19...

SECRETÁRIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
CORREIO 12 MAR 1971
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. .....

Em 19 de março de 1971

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

Haike K. de Camargo
Encarregado da expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
15-3-71	521/71	Env.aéreo	Francisco Céspedes	U.S.A.		0,30	CONFERE Contabilidade	
"	522/71	"	Teodoro R. Vahl	Sta.Catarina		0,08		
"	516/71	"	Maria Benedita Carvalho	Guanabara		0,08		
16-3-71	541/5/71	Env.Gde.	Walter Toledo Piza	"	E.R.46262	1,60		
17-3-71	555/71	Env.Aéreo	Luiz A. Serrano	"	E.R.47209	0,65		
					TOTAL CR$	2,71		

...o está ...determi-
... 19 MAR 1971 19 ...

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 19 MAR 1971

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.....

Em 26 de março de 19 71

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
22-3-71	571/71	Env.aéreo	Evert T. Little	Guanabara		0,08	CONFERE CONTABILIDADE	
"	582/71	"	Nelis Borrero E.	Panamá		0,25		
"	34/71-570/71	Env.Grande	Secretaria INEP	Guanabara	E.R.50200	0,95		
23-3-71	594/71-5/71	"	Dr.Walter T.Piza	"	E.R.51102	2,05		
"	s/n.	Env. aéreo	Maria Helena Guedes	R.Gde.Sul	Reg.775854	0,24		
"	592/71	"	Guiomar Sena	Sta.Catarina		0,21		
24-3-71	603/71	"	Jaime A.Ojeda G.	Quito		0,25		
26-3-71	s/n.	"	Dirvan S.Lima Teixeira	Bahia	Reg.132526	0,43		
"	s/n.	V.Marítima	The Philosopher A. Index	U.S.A.		0,07		
"	"	Env.aéreo	Jules Vaska	Suiça		0,75		
					TOTAL CR$	5,28		

está
termi-

25 MAR 1971 19

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 26 MAR 1971 19

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

RELAÇÃO N. .....

Em 31 de março de 19 71

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	CARIMBO
29-3-71	620/71	Env.aéreo	Cely Vieira D'Angelo	Guanabara		0,08	CONFERE CONTABILIDADE	
					TOTAL CR$	0,08		

... está ... determi-
... Paulo 31 MAR 1971 19.....

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 31 MAR 1971

DIRETOR

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

NOTA DE DESPESA

ITEM	HISTÓRICO	VALÔR
01)	**Despesa efetuada na compra de 4 cartões de tarifa postal efetuada por Lindolfo da Silva**	5,00
	TOTAL:-NCr$...	5,00

CONFERE CONTABILIDADE

DECLARO, que a despesa está de acôrdo com as determinações do ... S. Paulo 29 MAR 1971 19__

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE C.R.P.E.S. 29 MAR 1971 DIRETOR

Importa a presente Nota de Despesa em **(CINCO CRUZEIROS)**.-.

São Paulo, 29 de **março** de 19 71

Responsavel pelo Suprimento
Maise Kühl de Camargo

Declaro que a despesa foi efetivamente realizada

Lindolfo da Silva

VISTO:-
Chefe dos Serviços de Contabilidade

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO — SÃO PAULO

Adiantamento para Despesas de Pronto Pagamento N. 07/71

Verba

Saldo Anterior

Valor do adiantamento

Saldo novo

N.º

Cr$ 29,17

Adiantamento de (VINTE E NOVE CRUZEIROS E DEZESSETE CENTAVOS)

a MAIZE KUHL DE CAMARGO

para atender as despesas a serem efetuadas com a correspondência, durante o mês de abril de 1971.

São Paulo, 1º / 04 / 1971

Secretário Executivo

PAGUE-SE

Diretor

Recebi em 1º de abril de 1971

Maize K. de Camargo

MOD. C 28 - 20 BL. - 9-64

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS «PROF. QUEIROZ FILHO» - SÃO PAULO

DOCUMENTO N.º 28

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 11/71

DE

Maize Kühl de Camargo
(NOME E CARGO DO RESPONSAVEL)

INSTRUÇÕES

1) relacionar documento por documento;
2) colar em papel tamanho carta os documentos formato 10x10 ou menores, colocados numa fôlha 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

Adiant.nº 07/71 ..... NCr$ 29,17
Suprim. N.º ..... de ..... NCr$ -
Suprim. N.º ..... de ..... NCr$ -
Soma ... NCr$ 29,17
Despesas, conforme segue ..... NCr$ 29,17
Recolhido, conforme guia anexa NCr$

Doc. N.º	Autoriz. Despêsa	DISCRIMINAÇÃO	NCr$	Código (conta)
01	-	Despesas no DCT - Maize Kühl de Camargo	6,59	3.1.3.0
02	-	Despesas no DCT - Maize Kühl de Camargo	10,55	3.1.3.0
03	-	Despesas no DCT - Maize Kühl de Camargo	4,45	3.1.3.0
04	-	Despesas no DCT - Maize Kühl de Camargo	3,70	3.1.3.0
05	-	Despesas no DCT - Maize Kühl de Camargo	3,88	3.1.3.0
		TOTAL CR$	29,17	

CONFERE
CONTABILIDADE

(VINTE E NOVE CRUZEIROS E DEZESSETE CENTAVOS)

São Paulo, 30 de abril de 1971

Maize Kühl de Camargo
Maize Kühl de Camargo

APROVO
em 30/04/1971
DIRETOR

Mod. C 20 - 20 Bis. - 9/69

ANEXO DO DOCUMENTO Nº 28

PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA POR:- MAIZE KUHL DE CAMARGO

COMPROVANDO A APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO Nº 07/71

NO VALÔR DE NCR$ 29,17=

CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 11/71

E RECOLHIMENTO Nº -

FLS. N.º 01

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

RELAÇÃO N.....

Em 2 de abril de 19 71

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

Maria Kiehl de Barros
Encarregado da expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
01-04-71	s/n	Env.Grande	Zélia de Moura	Goiás	R-789397	0,31	CONFERE CONTABILIDADE	
"	"	"	Ana Célia Curado	"	R-789398	0,31		
"	"	"	Enaura Simas Graciosa	Sta.Catarina	R-789399	0,31		
"	"	"	Lêda Milazzo	Goiás	R-789400	0,31		
"	"	"	Margarida Maria de Jesus	Goiás	R-789401	0,31		
"	633/71	carta aérea	Moema Brasileiro	Bahia		0,08		
"	624/5/71	carta	Dr.Walter Toledo Piza	Guanabara	ER-56626	0,65		
"	667/71	carta aérea	Geralda de Lacerda Rodrigues	Guanabara		0,08		
"	s/n	carta aérea	Dr.Guido Ivan de Carvalho	U.S.A.		2,80		
"	678/71	carta aérea	João Gonçalves Lemos	Guanabara		0,08		
"	677/71	carta aérea	Departamento Administração MEC	Guanabara		0,16		
"	626/71	carta aérea	Maria Ap. Cembraneli	Paraná		0,14		
"	672/6/71	Env. Grnade	Dr.Walter Toledo Piza	Guanabara	ER-574994	1,05		
					TOTAL	6,59		

DECLARO que o [illegible] está de acordo com a determinação [illegible]
2 ABR 1971 19
SECRETÁRIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
2 ABR 1971
DIRETOR

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

FLS. Nº 02

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

RELAÇÃO N.....

Em 9 de abril de 19 71

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

Maria Kiyoko Camargo
Encarregado da expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
05-04-71	694/71	carta	Dr.Walter de Toledo Piza	Guanabara	ER.59.409	0,65	CONFERE CONTABILIDADE	
"	699/71	carta aérea	Dr.Ivan O. Cannabrava	Paraguai		0,45		
"	700/71	carta	Dr.Walter Toledo Piza	Guanabara	ER.59.410	0,65		
"	s/n	Pacote	Dr.Walter Toledo Piza	Guanabara	Conh-341854	7,60	(SERVENCIN)	
07-04-71	709/19/71	carta	Dr.Walter Toledo Piza	Guanabara	ER-61.297	0,95		
"	710/71	carta aérea	Malba S. Ferreira	Paraná	R-799.647	0,25		
					TOTAL	10,55		

DECLARO, que a presente está de acordo com as determinações [illegible]
S. [illegible] 9 ABR1971 19...
SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.R.P.E.S. 9 ABR1971 19...

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

RELAÇÃO N.....

Em 16 de abril de 19 71

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

Maria Kühlbel Camargo
Encarregado da expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
15-4-71	755/8/9/60/71	Env.Grande	Cely Vieira D'Angelo	Guanabara	ER-65142	3,80	CONFERE CONTABILIDADE	
16-4-71	781/71	Carta	Dr.Walter Toledo Piza	Guanabara	ER-65934	0,65		
					TOTAL	4,45		

... está de acordo ... determi-
16 ABR 1971 19
SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
16 ABR 1971

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 23 de abril de 19 71

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
19-4-71	784/90/71	carta	Dr.Walter de Toledo Piza	Guanabara	ER.66878	1,35	CONFERE: CONTABILIDADE	
23-4-71	209.509/68	Env.Grande	Geralda de Lacerda Rodrigues	Guanabara	ER.79602	2,35		
					TOTAL	3,70		

[illegible] sa estó [illegible] determi- [illegible] 23 ABR 1971 19

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
23 ABR 1971

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

RELAÇÃO N.....

Em 30 de abril de 19 71

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

Maire Kühl da Cunha
Encarregado da expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
26-4-71	812/71	Env.Grande	Luís Aparício	San Salvador		3,15	CONFERE	
27-4-71	830/71	carta	Dr.Walter Toledo Piza	Guanabara	ER.81324	0,65	CONTABILIDADE	
29-4-71	836/71	carta aérea	Ruth Ivoty T. da Silva	Guanabara		0,08		
					TOTAL	3,88		

...a está
...termi-

30 ABR1971 19

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
30 ABR1971

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

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO — SÃO PAULO

Adiantamento para Despesas de Pronto Pagamento N. 08/71

Verba

Saldo Anterior

Valor do adiantamento

Saldo novo

N.º

Cr$ 30,50

Adiantamento de Trinta cruzeiros e cincoenta centavos .x.x.x.x.x.x.x.x.

a Lúcia Regina Lépore

para atender às despesas a serem efetuadas com a correspondência, durante o mês de maio de 1971.

São Paulo, 03 / 05 / 196 71

Secretário Executivo

PAGUE-SE

Diretor

Recebi em 03 de maio de 1971

Lúcia Regina Lépore

Lúcia Regina Lépore
Encarregada Serv. Correio e Despachos

MOD. C 28 - 20 BL. - 9-64

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS «PROF. QUEIROZ FILHO» - SÃO PAULO

DOCUMENTO N.º 29

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 12/71

DE

Lúcia Regina Lépore - Encarregada Serv.Correio e Despachos
(NOME E CARGO DO RESPONSAVEL)

INSTRUÇÕES

1) relacionar documento por documento;
2) colar em papel tamanho carta os documentos formato 10x10 ou menores, colocados numa fôlha 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

Adiant. nº 08/71 ..... NCr$ 30,50
Suprim. N.º ..... de ..... NCr$ -
Suprim. N.º ..... de ..... NCr$ -
Soma ... NCr$ 30,50
Despesas, conforme segue ..... NCr$ 30,50
Recolhido, conforme guia anexa NCr$ -

Doc. N.º	Autoriz. Despêsa	DISCRIMINAÇÃO	NCr$	Código (conta)
01	-	Despesa no DCT - Lúcia Regina Lépore	7,30	3.1.3.0
02	-	Despesa no DCT - Lúcia Regina Lépore	1,30	3.1.3.0
03	-	Despesa no DCT - Lúcia Regina Lépore	4,35	3.1.3.0
04	-	Despesa no DCT - Lúcia Regina Lépore	17,35	3.1.3.0
05	-	Nota de despesa - Lindolfo da Silva	0,20	3.1.3.0
		Total:..... Cr$	30,50	

(TRINTA CRUZEIROS E CINCOENTA CENTAVOS)

São Paulo, 31 de maio de 1971

Lúcia Regina Lépore
Lúcia Regina Lépore
Encarregada Serv. Correio e Despachos

APROVO
31/MAI/1971

Mod. C 20 - 20 Bis. - 9/69

ANEXO DO DOCUMENTO Nº 29

PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA POR :- LÚCIA REGINA LÉPORE

COMPROVANDO A APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO Nº 08/71

NO VALÔR DE NCR$ 30,50=

CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 12/71

E RECOLHIMENTO Nº -

FLS. N.º 01

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

RELAÇÃO N.....

Em 07 de maio de 1971

Lúcia Regina Lépore
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
04.05.71	894/5/71	Env.grande	Walter de Toledo Piza	Guanabara	E.R.84598	0,95	CONFERE CONTABILIDADE	
04.05.71	s/n	Env.grande	Programa Producion Mat.Educ.	Paraguay	-	1,95		
05.05.71	908/71	carta aérea	Norma C.Osório	Guanabara	-	0,25		
06.05.71	920/71	carta	Zenaide Schultz	Guanabara	E.R.86263	0,85		
06.05.71	915/71	carta aérea	Dilma Costa Santos	Guanabara	-	0,20		
07.05.71	923/4/71	Env.grande	Walter de Toledo Piza	Guanabara	E.R-87126	1,05		
07.05.71	913/71	carta aérea	Ramiro Corrêa Azevedo	São Luís	-	0,20		
07.05.71	934/71	Env.grande	Repr.Secrt.Geral OEA Brasil	Dist.Federal	-	1,85		
					TOTAL	7,30		

7 MAI 1971 19.

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
7 MAI 1971
DIRETOR

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

FLS. N.º 02

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

RELAÇÃO N.....

Em 14 de maio de 1971

Rubia Regina Répora
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
10.05.71	s/n	carta aérea	Consejo Rectores Univ.Nac.	Argentina	-	0,45		
12.05.71	954/71	carta aérea	Jésus Belo Galvão	Guanabara	-	0,20		
12.05.71	953/71	carta	Walter de Toledo Piza	Guanabara	E.R.90595	0,65		
					TOTAL	1,30		

DOC[illegible] reconhecida [illegible] determinação [illegible]
S. [illegible] 14 MAI 1971 19.
SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
14 MAI 1971

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.....

Em 21 de maio de 19 71

Rubia Regina Répore
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
19.05.71	982/71	Env.grande	Walter de Toledo Piza	Guanabara	E.R.94779	2,60		
21.05.71	996/71	Env.grande	Geralda Lacerda Rodrigues	Guanabara	E.R.96419	1,10		
21.05.71	994/71	Env.grande	Zenaide C.Schultz	Guanabara	E.R.96420	0,65		
					TOTAL	4,35		

DECL... ...verso
de ... determi-
nado
S. P... 21 MAI 1971 19

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.R.P.E.S. 21 MAI 1971

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 28 de maio de 19 71

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

Lúcia Regina Lépore
Encarregado da expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
24.05.71	1005/71	carta	Walter de Toledo Piza	Guanabara	E.R.97258	0,65	CONFERE	
24.05.71	985/71	Env.grande	Walter de Toledo Piza	Guanabara	E.R.97257	5,95		
25.05.71	1014/71	carta	Walter de Toledo Piza	Guanabara	E.R.98166	0,65		
25.05.71	1010/71	carta aérea	The Ford Foundation	Guanabara	-	0,20		
25.05.71	1011/71	carta aérea	Giovanni Mastropaolo	Suiça	-	1,40		
26.05.71	1021/71	carta aérea	Jésus Belo Galvão	Guanabara	-	0,20		
26.05.71	1025/71	carta	Walberth B. e Silva	Guanabara	E.R.98961	0,80		
27.05.71	1035/71	carta aérea	Zélia Lopes da Silva	Mato Grosso	-	0,20		
27.05.71	s/n	Env.grande	Geralda Lacerda Rodrigues	Guanabara	E.R.99755	1,80		
27.05.71	1036/71	Env.grande	Zenaide C.Schultz	Guanabara	E.R.99754	4,30		
28.05.71	DAM/01/71	carta aérea	Diretor Col.Est.L.Vermelha	R.Grde.Sul	-	0,20		
28.05.71	DAM/02/71	carta aérea	Delegada Regional da SEC	R.Grde.Sul	-	0,20		
28.05.71	1042/71	carta aérea	Minist.Educação Nacional	Lisboa	-	0,80		
					TOTAL	17,35		

28 MAI 1971 19

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
28 MAI 1971
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	H I S T Ó R I C O	VALÔR
01	**Despesa efetuada para aquisição de sêlo, do Prof. Jorge H.M.Brito, referente cartão-contrôle da Secção de Publicações.**	0,20
	31 MAI 1971 19 SECRETARIA EXECUTIVA	PAGUE-SE 31 MAI 1971
	TOTAL:-NCr$...	0,20

Importa a presente Nota de Despesa em **(Vinte centavos) .x.x.x.x.x.x.x.x.x**

.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

São Paulo, **31** de **maio** de 19**71**

Responsavel pelo Suprimento

Declaro que a despesa foi efetivamente realizada

Lindolfo da Silva

VISTO:-

Chefe dos Serviços de Contabilidade

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO — SÃO PAULO

Adiantamento para Despesas de Pronto Pagamento N. 10/71

Verba

Saldo Anterior

Valor do adiantamento

Saldo novo

N.º

CONFERE
CONTABILIDADE

Cr$ 65,80

Adiantamento de (Sessenta e cinco cruzeiros e oitenta centavos)

a Lúcia Regina Lépore

para atender às despesas a serem efetuadas com a correspondência, durante o mês de junho de 1971.-

São Paulo, 1º / 06 / 1971

Secretário Executivo

PAGUE-SE

Diretor

Recebi em 1º de junho de 1971

Lúcia Regina Lépore

Lúcia Regina Lépore
Enc.Serv. Correio e Despachos

MOD. C 28 - 20 BL. - 9-64

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS «PROF. QUEIROZ FILHO» - SÃO PAULO

DOCUMENTO N.º 30

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 14/71

DE

Lúcia Regina Lépore - Enc.Serv.Correio e Despachos

(NOME E CARGO DO RESPONSAVEL)

INSTRUÇÕES

1) relacionar documento por documento;
2) colar em papel tamanho carta os documentos formato 10x10 ou menores, colocados numa fôlha 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

Adiant.nº 10/71 ..... NCr$ 65,80
Suprim. N.º ..... de ..... NCr$ -
Suprim. N.º ..... de ..... NCr$ -
Soma ... NCr$ 65,80
Despesas, conforme segue ..... NCr$ 65,80
Recolhido, conforme guia anexa NCr$ -

Doc. N.º	Autoriz. Despêsa	DISCRIMINAÇÃO	NCr$	Código (conta)
01	-	Despesas no DCT - Lúcia Regina Lépore	21,50	3.1.3.0
02	-	Despesas no DCT - Lúcia Regina Lépore	3,70	3.1.3.0
03	-	Despesas no DCT - Lúcia Regina Lépore	14,40	3.1.3.0
04	-	Despesas no DCT - Lúcia Regina Lépore	9,35	3.1.3.0
05	-	Despesas no DCT - Lúcia Regina Lépore	16,85	3.1.3.0
		TOTAL: . .	CR$ 65,80	

(SESSENTA E CINCO CRUZEIROS E OITENTA CENTAVOS)

São Paulo, 30 de junho de 1971

Lúcia Regina Lépore
Lúcia Regina Lépore
Enc.Serv. Correio e Despachos

APROVO
30 JUN 1971

Mod. C 20 - 20 Bis. - 9/69

ANEXO DO DOCUMENTO Nº 30

PRESTAÇÃO DE CONTAS APRESENTADA POR :- LÚCIA REGINA LÊPORE

COMPROVANDO A APLICAÇÃO DO ADIANTAMENTO Nº 10/71

NO VALÔR DE NCR$ 65,80=

CONFORME PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 14/71

E RECOLHIMENTO Nº -

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

RELAÇÃO N.....

Em 04 de junho de 1971

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

Encarregado de expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO ASSINATURA	RECIBO CARIMBO
01.06.71	Proc.204396 , 269186 e 1097	Env.grande	Geralda Lacerda Rodrigues	Guanabara	E.R.102079	0,75	CONFERE CONTABILIDADE	
01.06.71	1096/71	carta	Depto.Administração MEC	Guanabara	E.R.102080	0,65		
01.06.71	1090/71	Env.grande	Repr.Sec.Geral OEA	Dist.Federal	R.50581	1,45		
01.06.71	03/71	carta	Diretora Centro Est.Planej.	Salvador	-	0,20		
"	04/71	"	Dir.Inst.Ed."Isaias Alves"	Salvador	-	0,20		
"	05/71	"	Raul Peña	Assunción	-	0,45		
"	06/71	"	Porfírio Chamorro Garcia	Assunción	-	0,45		
"	07/71	"	Pe.Petronio Florentin	Paraguay	-	0,45		
"	08/71	"	Sec.Ed.Cultura R.Gde.Norte	Natal	-	0,20		
"	09/71	"	Wall Ferraz	Teresina	-	0,20		
"	10/71	"	Raul Peña	Assunción	-	0,45		
"	11/71	"	Porfírio Chamarro Garcia	Assunción	-	0,45		
"	12/71	"	Margarita Parquet de Sosa	Assunción	-	0,45		
"	13/71	"	Porfírio Chamarro Garcia	Assunción	-	0,45		
"	14/71	"	Mário Leytón Soto	Santiggo	-	0,45		
"	15/71	"	Mario Astorga Gutierrez	Santiago	-	0,45		
"	16/71	"	Fundação Maranhense TVE	São Luiz	-	0,20		
"	17/71	"	Luiz Rêgo	São Luiz	-	0,20		
"	18/71	"	Sec.Est.Ed., B.Artes y Cultos	Rep.Dominicana	-	0,45		
"	19/71	"	Sec.Educación	Rep.Dominicana	-	0,45		
"	20/71	"	Ma.Helena Fradqiue Accioly	Fortaleza	-	0,20		
"	21/71	"	Ma.Helena Fradique Accioly	Fortaleza	-	0,20		
"	22/71	"	Grupo Esc."Lauro Müller"	Florianópolis	-	0,20		
"	23/71	"	Oscar Sheca Efarino	Montevidéo	-	0,45		
"	24/71	"	Centro Estudos e Planejamento	Salvador	-	0,20		
"	25/71	"	Depto.Educação Primária	Salvador	-	0,20		
"	26/71	"	Secretaria de Educación	Rep.Dominicana	-	0,45		
"	27/71	"	1ª Del.Reg.Ensino da SEC	Pôrto Alegre	-	0,20		
"	28/71	"	1ª Del.Reg.Ensino da SEC	Pôrto Alegre	-	0,20		
"	29/71	"	Col.Estadual do Amazonas	Manaus	-	0,20		
"	30/71	"	Unidade Ed."Benjamin Constant"	Manaus	-	0,20		
"	31/71	"	Secret.Est.Educação e Cultura	Manaus	-	0,20		
"	32/71	"	Ma.de Nazaré N.Xavier	Manaus	-	0,20		
"	33/71	"	José Maria Cabral Marques	Manaus	-	0,20		
"	34/71	"	José Maria Cabral Marques	Manaus	-	0,20		
				a transportar: . . .		12,50		

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

FLS. N.º 01

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

RELAÇÃO N.....

Em 04 de junho de 19 71

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	CARIMBO
				transporte:		. 12,50	CONFERE	
01.06.71	35/71	carta	Celso Beckman Lago	São Luiz	-	0,20		
"	36/71	"	Luís Moraes Rêgo	São Luiz	-	0,20		
"	37/71	"	Dirección Ed.Secundária	Panamá	-	0,45		
"	38/71	"	Sec.Est.Educação e Cultura	R.Grande Norte	-	0,20		
"	39/71	"	Orneles Neves Figueira	Natal	-	0,20		
"	1114/71	"	Walter de Toledo Piza	Guanabara	E.R.102081	0,65		
02.06.71	1049/71	"	Wilma.S. Oliveira	Guanabara	E.R.102903	0,65		
"	1116/71	"	Walter de Toledo Piza	Guanabara	E.R.102904	0,65		
"	1123/71	"	Zélia de Moura	Goiânia	-	0,20		
03.06.71	1126/29/31/71	"	Walter de Toledo Piza	Guanabara	E.R.103657	0,85		
04.06.71	1141/71	"	Manoel F.Lopes Meirelles	Guanabara	-	0,20		
"	1145/71	"	Célia Ribeiro Zaher	Guanabara	-	0,20		
"	1135/71	"	Cruzaltina do Valle	Pôrto Alegre	-	0,20		
"	1134/71	"	Nelly Aleotti Maia	Guanabara	-	0,20		
"	1146/71	Env.grande	Walter de Toledo Piza	Guanabara	E.R.104461	1,45		
"	1147/71	Env.grande	Confúcio Pamplona	Dist.Federal	R.52880	1,25		
"	1148/71	Env.grande	Repr.Secretaria Geral OEA	Dist.Federal	R.52881	1,25		
					TOTAL: .	. 21,50		

DECLARO que a presente está de acordo com as determinações em vigor.
S. Paulo, 4 JUN 1971 19.....
SECRETÁRIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 4 JUN 1971
DIRETOR

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

FLS. Nº 02

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

RELAÇÃO N.....

Em 11 de junho de 1971

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

L. Regina
Encarregado da expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
09.06.71	294/71	Env.grande	Geralda Lacerda Rodrigues	Guanabara	E.R.106861	2,00	CONFERE COM A ORIGINALIDADE	
09.06.71	1195/71	carta	Walter de Toledo Piza	Guanabara	E.R.106862	0,65		
09.06.71	1199/71	Env.grande	Zenaide C.Schultz	Guanabara	E.R.106863	1,05		
					TOTAL: . . .	3,70		

DECLARO que esta relação está de acordo com a determinação

11 JUN 1971 19.....

SECRETÁRIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 11 JUN 1971
DIRETOR

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

FOLHA Nº 03

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

RELAÇÃO N.....

Em 18 de junho de 1971

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

L Regina
Encarregado da expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
14.06.71	1207/71	carta	Geralda Lacerda Rodrigues	Guanabara	E.R.108399	0,80	CONFERE CONTADORIA	
15.06.71	1216/71	"	Zezilza Costa Arruda	Dist.Federal	-	0,45		
"	1221/71	"	Margarita C.de Castillo	Guatemala	-	1,50		
"	1222/71	"	Benigna Ma. Sobral	Guanabara	-	0,35		
15.06.71	1223/71	"	Luiz A.Serrano	Guanabara	-	0,40		
"	s/n	Env.grande	Neira Penna	Dist.Federal	-	1,25		
16.06.71	1231/71	carta	Estellita Hart	Washington	-	2,90		
"	1226/71	"	Walter de Toledo Piza	Guanabara	E.R.110140	0,65		
"	1227/71	"	Hátia Pinheiro	Bahia	-	0,20		
16.06.71	1232/71	"	Elza R.Martins	Guanabara	-	0,20		
"	B-33/71	"	Cely Vieira D'Angelo	Guanabara	-	0,20		
"	1238/71	"	Carlos Antonio Burgos	San Salvador	-	0,45		
17.06.71	DAM-40/71	"	Rel.Reg.SEC	R.Grande Sul	-	0,20		
"	DAM-41/71	"	Rel.Reg.SEC	R.Grande Sul	-	0,20		
"	1209/71	Env.grande	Walter de Toledo Piza	Guanabara	E.R.110852	2,30		
18.06.71	1247/71	carta	Repr.Secret.Geral OEA	Dist.Federal	R.79309	0,75		
"	1249/71	"	Paulo Ramos	Guanabara	E.R.111652	0,80		
"	1250/1/71	"	Walter Toledo Piza	Guanabara	E.R.111653	0,80		
					TOTAL: . .	14,40		

[illegible] esta [illegible] termi-
18 JUN 1971 19.....
SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
CORRESPONDÊNCIA 18 JUN 1971
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 25 de junho de 19 71

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

R Regina
Encarregado da expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
21.06.71	1254/5/6/7/71	Env.grande	Walter de Toledo Piza	Guanabara	E.R.112460	2,15	CONFERE CONTABILIDADE	
23.06.71	1266/71	carta	Eduardo Ribas Casado	Washington	-	4,30		
"	1273/71	"	Walter de Toledo Piza	Guanabara	E.R.114112	0,65		
"	DAM-42/71	"	Col.Est.Lagôa Vermelha	R.Grande Sul	-	0,20		
"	DAM-43/71	"	Del.Regional SEC	R.Grande Sul	-	0,20		
"	DAM-44/71	"	Del.Regional	R.Grande Sul	-	0,20		
"	DAM-45/71	"	Del.Regional da SEC	R.Grande Sul	-	0,20		
"	1277/71	"	Beatriz Louzada	Guanabara	-	0,20		
24.06.71	1259/71	Env.grande	Zenaide C.Schultz	Guanabara	E.R.114874	1,25		
					TOTAL:.....	9,35		

DECLARO, sob as penas da lei, que esta relação está de acordo com a verdade e dou-a por terminada.
S. Paulo, 25 JUN 1971 19.....

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 25 JUN 1971

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 30 de junho de 19 71

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

Encarregado de expedição

DATA	N. DE ORDEM	ESPÉCIE	DESTINATÁRIO	DESTINO	N. DE REGISTO	TAXAS E PRÊMIOS POSTAIS	RECIBO	
							ASSINATURA	CARIMBO
28.06.71	1304/71	carta	Walter de Toledo Piza	Guanabara	E.R.116647	0,65	CONFERE	
"	1307/71	"	René Cruz	Guanabara	E.R.116646	0,75		
30.06.71	1393/71	"	Hernando R.Camacho	Bogotá	-	0,45		
"	1391/71	"	Walter de Toledo Piza	Guanabara	E.R.118184	0,75		
"	1381/71	"	Guido Ivan de Carvalho	Washington	-	1,50		
"	1355/71	"	Depto.Administrativo MEC	Guanabara	E.R.118185	0,65		
"	1384/71	Env.grande	Zenaide C.Schultz	Guanabara	E.R.118186	1,25		
"	DAM-46/71	carta	Grupo Escolar "Lauro Müller"	Florianópolis	-	0,20		
"	47/71	"	Oscar Sechiaffarino	Montevidéo	-	0,45		
"	48/71	"	Centro Estudos e Planejamento	Salvador	-	0,20		
"	49/71	"	Depto.Educação Primária	Salvador	-	0,20		
"	50/71	"	Secretaria de Educación	Rep.Dominicana	-	0,45		
"	51/71	"	Del.Reg.Ensino da SEC	Pôrto Alegre	-	0,20		
"	52/71	"	Del.Re.Ensino da SEC	Pôrto Alegre	-	0,20		
"	53/71	"	Colégio Est.do Amazonas	Manaus	-	0,20		
"	54/71	"	Unidade Ed."Benj.Constant"	Manaus	-	0,20		
"	55/71	"	Sec.Estado Ed.Cultura	Manaus	-	0,20		
"	56/71	"	Delegacia Regional-22ª	Pôrto Alegre	-	0,20		
"	57/71	"	1ª Del.Regional da SEC	Pôrto Alegre	-	0,20		
"	58/71	"	Maria Nazaré M.Xavier	Manaus	-	0,20		
"	59/71	"	José Maria Cabral Marques	Manaus	-	0,20		
"	60/71	"	José Maria Cabral Marques	Manaus	-	0,20		
"	61/71	"	Celso B.Lago	São Luiz	-	0,20		
"	62/71	"	Luís Moraes Rêgo	São Luiz	-	0,20		
"	64/71	"	Sec.Est.Ed.Cultura	Natal	-	0,20		
"	65/71	"	Orneles Neves Figueira	Natal	-	0,20		
"	66/71	"	Centro Est.Planejamento SEC	Salvador	-	0,20		
"	67/71	"	Inst.Central Ed."Isaias Alves"	Salvador	-	0,20		
"	68/71	"	Raul Peña	Assunción	-	0,45		
"	69/71	"	Porfírio C.Garcia	Assunción	-	0,45		
"	70/71	"	Antonio Florentin	Paraguay	-	0,45		
"	71/71	"	Sec.Ed.Cultural do R.G.N.	Natal	-	0,20		
"	72/71	"	Wall Ferraz	Teresina	-	0,20		
"	73/71	"	Raul Peña	Assunción	-	0,45		
"	74/71	"	Porfírio C.Garcia	Assunción	-	0,45		
"	75/71	"	Margarita Parquet de Sosa	Assunción	-	0,45		
					a transportar:	13,80		

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

RELAÇÃO N.....

Em 30 de junho de 19 71

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	CARIMBO
				transporte: . .		. . 13,80		
30.06.71	76/71	carta	Porfírio C.Garcia	Assunción	-	0,45		
"	77/71	"	Mário Astorga Gutierrez	Santiago	-	0,45		
"	78/71	"	Mário Leytón Soto	Santiago	-	0,45		
"	79/71	"	Coord.Geral Fund.Maranh.TVE	São Luiz	-	0,20		
"	80/71	"	Luiz Rêgo	São Luiz	-	0,20		
"	81/71	"	Secr.Est. Educación	Rep.Dominicana	-	0,45		
"	82/71	"	Sec.Est.Educación	Rep.Dominicana	-	0,45		
"	83/71	"	Maria Helena F.Accioly	Fortaleza	-	0,20		
"	84/71	"	Maria Helena F.Accioly	Fortaleza	-	0,20		
					TOTAL: . .	. 16,85		

DECLARO, que a presente relação está de acordo com a determinação da S. [illegible]

30 JUN 1971 19.....

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.A.P.E.S.P. 30 JUN 1971
DIRETOR

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

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF. QUEIROZ FILHO" - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

Verba

DOCUMENTO N.º 31

Saldo anterior .....

Valor d/ autorização .....

Saldo novo .....

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/63

São Paulo, 06 de abril de 197 1

FORNECEDOR:

BOLSISTAS IIº CURSO PARA ADM. E SUPERV. DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA.

ENTREGA: Cidade Universitária

Processo Adm. N.º 1992/71

Referência 3.2.0.0

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Cr$ Unitário	Preço Cr$ Total
01	Pagamento a 15 (quinze) bolsistas do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, referente a bolsa do mês de ABRIL de 1971... 15 bolsas à Cr$500,00 cada = Cr$... 7.500,00. -SETE MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS-	-	-	-	Cr$7.500,00

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19

Preparada por	Visto
Maria Campos de Queiroz	
Chefe Serv. Pessoal	Secret. Executiva

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO

Cidade Universitária

PAGUE-SE
São Paulo, 6 ABR 1971
Diretor

Total líq. NCr$ 7.500,00
Imp. Renda NCr$ -
INPS. NCr$ -
NCr$ -
NCr$ -
Total bruto NCr$ 7.500,00

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL

MÊS ABRIL DE 19 71 Referente a BOLSA - BOLSISTAS BRASILEIROS IIº CURSO PARA ADMINISTRADORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA

Número de Ordem	NOME	PROCEDÊNCIA XXXXXXX	BOLSA	N.º DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	I.N.P.S.	IMPÔSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LÍQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	CONFERE CONTABILIDADE RECIBO
01	ASTÉRIA MARIA DE FREITAS PINTO	BAHIA	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	01	Astéria Maria de Freitas Pinto
02	BENIGNA RODRIGUES DA SILVA	RIO GRANDE NORTE	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	02	Benigna Rodrigues da Silva
03	BERNADINA MONTEIRO DE SANTANA	PIAUÍ	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	03	Bernardina Monteiro de Santana
04	ELIZABETTA DEVORAES GRANDI	SÃO PAULO	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	04	Elizabetta D. Grandi
05	MARIA CARMEN CAPELO FEIJÓ	CEARÁ	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	05	Maria Carmen Capelo Feijó
06	MARIA CONSUELO ARAUJO GUABIRABA	CEARÁ	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	06	Maria Consuelo Araujo Guabiraba
07	MARIA LÚCIA DE SIQUEIRA FALCÃO	SÃO PAULO	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	07	Maria Lúcia de Siqueira Falcão
08	NELY MARIA ZANUZZI	RIO GRANDE SUL	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	08	Nely Maria Zanuzzi
09	NEIRE DE SÁ DANTAS	RIO GRANDE NORTE	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	09	Neire de Sá Dantas
10	LIGIA DE OLIVEIRA COSTA	MARANHÃO	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	10	Lígia de Oliveira Costa
11	RAIMUNDA SOARES	MARANHÃO	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	11	Raimunda Soares
12	RAIMUNDO CLÁUDIO GRAÇA D'ALMEIDA	AMAZONAS	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	12	Raimundo Cláudio Graça D'Almeida
13	RAIMUNDO MUNIZ DA SILVA	AMAZONAS	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	13	Raimundo Muniz da Silva
14	REGINA CELIA CASTRO	RIO GRANDE SUL	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	14	Regina Celia Castro
15	YVONE FERNANDES CORREIA	BAHIA	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	15	Yvone Fernandes Correia
	TOTAL:-		7.500,00	-	-	-	7.500,00	-	-	-	7.500,00		

Importa a presente Fôlha de:- SETE MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS=

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS "PROF. QUEIROZ FILHO" - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

Verba

DOCUMENTO N.º 32

Saldo anterior .....

Valor d/ autorização .....

Saldo novo .....

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/64

São Paulo, ... 06 ... de ... abril ... de 1971

FORNECEDOR:

BOLSISTAS II9 CURSO PARA ADM. E SUPERV. DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA.

ENTREGA: Cidade Universitária

Processo Adm. N.º 1992/71

Referência 3.2.0.6

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Cr$ Unitário	Preço Cr$ Total
01	Pagamento a 15 (quinze) bolsistas do II9 Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, referente a Livros e Instalação... 15 Livros e Instalação à Cr$500,00 cada = Cr$7.500,00. =SETE MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS=	-	-	-	Cr$7.500,00

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19

Visada por	Visto
Chefe Serv.Pessoal	Secret.Executiva

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO

Cidade Universitária

PAGUE-SE

São Paulo, 6 ABR 1971

Diretor

Total líq.	NCr$7.500,00
Imp. Renda	NCr$ -
INPS.	NCr$ -
	NCr$ -
	NCr$ -
Total bruto	NCr$7.500,00

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL

MÊS .....DE 19 ..... Referente a LIVROS E INSTALAÇÃO - BOLSISTAS BRASILEIROS IIº CURSO P/ ADM. E SUPERV. DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA.

Número de Ordem	NOME	PROCEDÊNCIA	Livros e Instalação	N.º DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	I.N.P.S.	IMPÔSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LÍQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	CONFERE CONTABILIDADE RECIBO
01	ASTÉRIA MARIA DE FREITAS PINTO	BAHIA	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	01	Astéria Maria de Freitas Pinto
02	BENIGNA RODRIGUES DA SILVA	RIO GRANDE NORTE	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	02	Benigna Rodrigues da Silva
03	BERNADINA MONTEIRO DE SANTANA	PIAUÍ	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	03	Bernardina Monteiro de Santana
04	ELIZABETTA DEVORAES GRANDI	SÃO PAULO	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	04	Elizabetta D. Grandi
05	MARIA CARMEN CAPELO FEIJÓ	CEARÁ	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	05	Maria Carmen Capelo Feijó
06	MARIA CONSUELO ARAUJO GUABIRADA	CEARÁ	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	06	Maria Consuelo Araujo Guabirada
07	MARIA LÚCIA DE SIQUEIRA FALCÃO	SÃO PAULO	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	07	M. Lucia de S. Falcão
08	NELY MARIA ZANUZZI	RIO GRANDE SUL	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	08	Nely Maria Zanuzzi
09	NEIRE DE SÁ DANTAS	RIO GRANDE NORTE	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	09	Neire de Sá Dantas
10	LIGIA DE OLIVEIRA COSTA	MARANHÃO	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	10	Ligia de Oliveira Costa
11	RAIMUNDA SOARES	MARANHÃO	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	11	Raimunda Soares
12	RAIMUNDO CLÁUDIO GRAÇA D'ALMEIDA	AMAZONAS	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	12	Raimundo Cláudio Graça d'Almeida
13	RAIMUNDO MUNIZ DA SILVA	AMAZONAS	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	13	Raimundo Muniz da Silva
14	REGINA CELIA CASTRO	RIO GRANDE SUL	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	14	Regina Celia Castro
15	YVONE FERNANDES CORREIA	BAHIA	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	15	Yvone Fernandes Correia
	TOTAL:-		7.500,00	-	-	-	7.500,00	-	-	-	7.500,00		

Importa a presente Fôlha em:- SETE MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS=

Mod. C-26 - 1.000x4 - 10/67

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

DOCUMENTO N.º 33

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/87

São Paulo, 07 de maio de 1971

FORNECEDOR: IIº CURSO PARA ADMINISTRADORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA.

ENTREGA: Cidade Universitária

Processo Adm. N.º 1992/71

Referência 3.2.0.0

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento a 16 (dezesseis) bolsistas brasileiros do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, referente a bolsa do mês de MAIO de 1971... 17 bolsas à Cr$500,00 cada = Cr$8.500,00. =OITO MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS=	-	-	-	Cr$8.500,00

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Preparada por	Visto
Maria Lourdes M. Cunha	
Chefe.Serv.Pessoal	Secret.Executiva

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO

Cidade Universitária

PAGUE-SE

São Paulo, 17 MAI 1971

Diretor

Total líq. NCr$ 8.500,00

Imp. Renda NCr$

INPS. NCr$

NCr$

NCr$

Total bruto NCr$ 8.500,00

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL

MÊS MAIO DE 1971 Referente a BOLSA - BOLSISTAS BRASILEIROS II CURSO PARA ADMINIS-TRADORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO PARA A AMERICA LATINA

Número de Ordem	NOME	FUNÇÃO		Nº DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	I.N.P.S.	IMPÔSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LÍQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	CONFERE CONTABILIDADE RECIBO
01	ASTÉRIA MARIA DE FREITAS PINTO	Bahia	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	01	Astéria Maria de Freitas Pinto
02	BENIGNA RODRIGUES DA SILVA	Rio Grande Norte	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	02	Benigna Rodrigues da Silva
03	BERNARDINA MONTEIRO DE SANTANA	Piauí	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	03	Bernardina Monteiro de Santana
04	ELIZABETTA DEVORAES GRANDI	São Paulo	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	04	Elizabetta Devoraes Grandi
05	LIGIA DE OLIVEIRA COSTA	Maranhão	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	05	Ligia de Oliveira Costa
06	MARIA CARMEN CAPELO FEIJÓ	Ceará	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	06	Maria Carmen Capelo Feijó
07	MARIA CONSUELO ARAÚJO GUABIRABA	Ceará	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	07	Maria Consuelo Araujo Guabiraba
08	MARIA LUCIA SIQUEIRA FALCÃO	São Paulo	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	08	Maria Lucia Siqueira Falcão
09	NELY MARIA ZANUZZI	Rio Grande Sul	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	09	Nely Maria Zanuzzi
10	NEIRE DE SÁ DANTAS	Rio Grande Norte	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	10	Neire de Sá Dantas
11	RAIMUNDA SOARES	Maranhão	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	11	Raimunda Soares
12	RAIMUNDO CLÁUDIO GRAÇA D'ALMEIDA	Amazonas	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	12	Raimundo Cláudio Graça d'Almeida
13	RAIMUNDO MUNIZ DA SILVA	Amazonas	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	13	Raimundo Muniz da Silva
14	REGINA CELIA CASTRO	Rio Grande Sul	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	14	Regina Celia Castro
15	YVONE FERNANDES CORREIA	Bahia	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	15	Yvone Fernandes Correia
16	ZAIDA DA SILVA WOLF	Santa Catarina	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	16	Zaida da Silva Wolf
17	ZAIDA DA SILVA WOLF	Santa Catarina	500,00	-	-	-	500,00	-	-	Ref. abril	500,00	17	Zaida da Silva Wolf
	TOTAIS:-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00	-	-	-	8.500,00	-	

Importa a presente fôlha de pagamento em:- OITO MIL E QUINHENTOS CRUZEIROS.-

Mod. C-26 - 1.000x4 - 10/67

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/107

São Paulo, 02 de junho de 1971

FORNECEDOR:
BOLSISTAS BRASILEIROS IIº CURSO P/ADM. E SUPERV. DA EDUCAÇÃO P/AMÉRICA LATINA

ENTREGA: Cidade Universitária

Verba — DOCUMENTO N.º 34

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

Processo Adm. N.º 1992/71

Referência 3.2.00

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento a 18 (dezoito) bolsistas brasileiros do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, referente a bolsa do mês de JUNHO de 1971... 20 bolsas à Cr$500,00 cada = Cr$10.000,00 =DEZ MIL CRUZEIROS=	-	-	-	Cr$10.000,00

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Preparada por	Visto
Mª Tomas M. Cunha	
Chefe Serv.Pessoal	Secret. Executiva

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO

Cidade Universitária

PAGUE-SE
São Paulo, 12 JUN 1971
Diretor

Total líq. NCr$ 10.000,00
Imp. Renda NCr$
INPS. NCr$
NCr$
NCr$
Total bruto NCr$ 10.000,00

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL BOLSISTAS PROMET[illegible]

MÊS JUNHO DE 19 71 Referente a ROS DO II CURSO PARA ADMINISTRADORES E SUPERVISORES DA EDUCAÇÃO PARA A AMÉRICA LATINA

Número de Ordem	NOME	PROCEDÊNCIA ~~XXXXXXX~~		Nº DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	I.N.P.S.	IMPÔSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LÍQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	RECIBO
01	ASTÉRIA MARIA DE FREITAS PINTO	Bahia	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	01	
02	BENIGNA RODRIGUES DA SILVA	Rio Grande do Norte	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	02	
03	BERNARDINA MONTEIRO DE SANTANA	Piauí	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	03	
04	CLOVIS ROBERTO DOS SANTOS	São Paulo	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	04	
05	CLOVIS ROBERTO DOS SANTOS	São Paulo	500,00	-	-	-	500,00	-	-	Ref. a maio	500,00	05	
06	ELIZABETTA DEVOR[illegible] GRANDI	São Paulo	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	06	
07	FREDERICO DE BARROS BROTERO	São Paulo	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	07	
08	FREDERICO DE BARROS BROTERO	São Paulo	500,00	-	-	-	500,00	-	-	Ref. a maio	500,00	08	
09	LIGIA DE OLIVEIRA COSTA	Maranhão	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	09	
10	MARIA CARMEN CAPELO FEIJÓ	Ceará	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	10	
11	MARIA CONSUELO ARAUJO GUABIRABA	Ceará	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	11	
12	MARIA LÚCIA DE SIQUEIRA FALCÃO	São Paulo	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	12	
13	NELY MARIA ZANUZZI	Rio Grande do Sul	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	13	
14	NEIRE DE SÁ DANTAS	Rio Grande do Norte	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	14	
15	RAIMUNDA SOARES	Maranhão	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	15	
16	RAIMUNDO CLÁUDIO GRAÇA D'ALMEIDA	Amazonas	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	16	
17	RAIMUNDO MUNIZ DA SILVA	Amazonas	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	17	
18	REGINA CÉLIA CASTRO	Rio Grande do Sul	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	18	
19	YVONE FERNANDES CORREIA	Bahia	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	19	
20	ZAIDA DA SILVA WOLF	Santa Catarina	500,00	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	20	
		TOTAL:	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00	-	

Importa a presente fôlha de pagamento em - DEZ MIL CRUZEIROS.-

CONFERE CONTABILIDADE

Mod. C-26 - 1.000x1 - 10/67

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

Verba — DOCUMENTO N.º 35

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/61

São Paulo, 07 de maio de 1971

Saldo anterior.....

Valor d/ autorização.....

Saldo novo.....

FORNECEDOR:
ZAIDA DA SILVA WOLF

ENTREGA: Cidade Universitária

Processo Adm. N.º 1992/71

Referência 3.2.0.0

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento correspondente à compra de livros e instalação, como bolsista - do IIº Curso de Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, conforme autorização do Sr. Diretor no ofício nº 918/71, de 05/5/71...	-	-	-	Cr$500,00
	=QUINHENTOS CRUZEIROS=				

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Cr$500,00

CONFERE
CONTABILIDADE

RECEBI do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiroz Filho", São Paulo, a importância acima de Cr$500,00 (quinhentos cruzeiros), correspondente à compra de livros e instalação como bolsista do II Curso de Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, conforme autorização do Sr. Diretor no ofício nº 918/71, de 5/5/71.

São Paulo, 7 de maio de 1971

Zaida da Silva Wolf

DECLARO, que a despesa está de acôrdo com as determinações do Sr. Diretor.
S. Paulo, 7 MAI 1971 19

SECRETÁRIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P. 7 MAI 1971

DIRETOR

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

Verba — DOCUMENTO N.º 36

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/108

Saldo anterior

São Paulo, 02 de junho de 1971

Valor d/ autorização

FORNECEDOR:
CLOVIS ROBERTO DOS SANTOS

Saldo novo

ENTREGA: Cidade Universitária

Processo Adm. N.º 1992/71

Referência 3.2.7.0

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento correspondente às despesas com livros e instalação como bolsista do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, conforme autorização do sr. Diretor no ofício nº 1020/71, de 26/5/71... =QUINHENTOS CRUZEIROS=	-	-	-	Cr$500.00

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

CONFERE
CONTABILIDADE

Cr$500,00

RECEBI do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiroz Filho", São Paulo, a importância acima de Cr$500,00 (quinhentos cruzeiros), correspondente às despesas com livros e instalação como bolsista do II Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, conforme autorização do Sr. Diretor no ofício nº 1020/71, de 26/5/71.

São Paulo, 2 JUN 1971

Clovis Roberto dos Santos

DECLARO que a presente está de acordo com a determinação superior.
S. Paulo, 2 JUN 1971 19

SECRETÁRIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.R.P.E.S. 2 JUN 1971

DIRETOR

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA — INEP
CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS PROF. QUEIROZ FILHO - SÃO PAULO
Cidade Universitária — Butantã

Verba — DOCUMENTO N.º 37

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 71/109

São Paulo, 02 de junho de 1971

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

FORNECEDOR:
FREDERICO DE BARROS BROTERO

ENTREGA: Cidade Universitária

Processo Adm. N.º 1992/71

Referência 3.2.7.0.9

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total
01	Pagamento correspondente às despesas com livros e instalação como bolsista do IIº Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, conforme autorização do sr. Diretor no ofício nº 1020/71, de 26/5/71...	-	-	-	Cr$500,00
	=QUINHENTOS CRUZEIROS=				

Expedido — Contabilidade

Visto — Secretário Executivo

Autorizo — Diretor

Mod. C. 19 - 100 Blocos - 8/68

Cr$500,00

CONFERE
CONTABILIDADE

RECEBI do Centro Regional de Pesquisas Educacionais "Prof. Queiroz Filho", São Paulo, a importância acima de Cr$500,00 (quinhentos cruzeiros), correspondente às despesas com livros e instalação como bolsista do II Curso para Administradores e Supervisores da Educação para a América Latina, conforme autorização do Sr. Diretor no ofício nº 1020/71, de 26/5/71.

São Paulo, 2 JUN 1971

Frederico de Barros Brotero

DECLARO, que esta despesa está de acôrdo com as determinações em vigor.
S. Paulo, 2 JUN 1971 19...

SECRETARIA EXECUTIVA

PAGUE-SE
C.R.P.E.S.P., 2 JUN 1971

DIRETOR