

Nº H-458/69

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1969.

Da: Diretora Executiva do CBPE

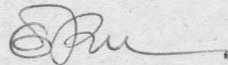
Aos: Diretor do INEP

Assunto: Pedido de suprimento

Senhor Diretor

A fim de atender a despesas com serviços de terceiros do Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, solicito a V.Sa. um suprimento no valor de NCr\$1.000,00 (hum mil cruzeiros novos).

Atenciosamente,



Elza Rodrigues Martins

Nº

897/69

Em, 11 de dezembro de 1969

Da - Coordenadora da DDIP do CBPE

À - Chefe da Contabilidade do INEP

Assunto - Solicitação de empenho para
aquisição de livros

Solicito providenciar empenho das despesas referentes à aquisição de livros da Companhia Editora Forense, à Av. Erasmo Braga, 299 - telefone 242-9573 no valor total de R\$ 585,60, conforme proposta anexa.

Aguardo cópia do referido empenho a fim de comunicar à firma interessada

Atenciosamente,



Daura Castel Drummond da Silva
P/Coordenadora da Divisão de Documentação
e Informação Pedagógica.

DDIP/E/vm

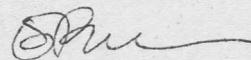
Nº M- 301/69

Rio de Janeiro, 20 de novembro de 1969

Da: Diretora Executiva
À: Chefe da Secretaria
Assunto: Serviços extraordinários

Comunico para os devidos fins, que HELIA PINHEIRO COSTA, passará a prestar serviços datilográficos na DEPE e CPO do CBPE, a partir da presente data, até 31 de dezembro de 1969, com horário de 6,30 horas diárias à razão de NCr\$300,00 por mês.

Atenciosamente,



Elza Rodrigues Martins

/AC.

RIO DE JANEIRO, 19 DE SETEMBRO DE 1969

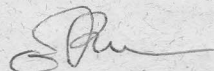
NR-M 229 / 69

DA: DIRETORA EXECUTIVA DO CBPE
 AO: SR. CHEFE DA CONTABILIDADE
 ASSUNTOS: AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO

SENHOR CHEFE,

TENDO EM VISTA AS DIFICULDADES QUE ENFRENTA ATUALMENTE ESTE CENTRO QUANTO À REALIZAÇÃO DE TRABALHOS INADIÁVEIS PARA O PROSSEGUIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS DOS VÁRIOS SETORES, E DENTRO DO QUE PRECEITUA O ART. 4º DO DECRETO Nº 38.460, DE 28.12.55, QUE INSTITUI O CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS EDUCACIONAIS E OS CENTROS REGIONAIS, NO TOCANTE À CONDIÇÃO DE FLEXIBILIDADE QUE LHEIS FOI ATRIBUÍDA, COMUNICO A V. SA FICA AUTORIZADO O ACRÉSCIMO DE RETRIBUIÇÃO POR AUMENTO DE 10 HORAS SEMANAIS DE TRABALHO, DENTRO DO PRAZO MÁXIMO DE 120 DIAS A PARTIR DESTA DATA, AOS SEGUINTESSERVIDORES:

- JOSÉ GUILHERME CARDOSO DA SILVA - SETOR DE CONTABILIDADE, À RAZÃO DE NR\$150,00 MENSAIS
- ESMERALDA MAYNARD DA SILVA - SETOR DE CONTABILIDADE, À RAZÃO DE NR\$100,00 MENSAIS
- ALADYR CORRÊA - ATENDIMENTO A SERVIÇOS DATILOGRÁFICOS DA DAM E DDIP, À RAZÃO DE NR\$100,00 MENSAIS
- FLORA BONFIM MENEZES - ATENDIMENTO A SERVIÇOS DATILOGRÁFICOS DA DEPE, À RAZÃO DE NR\$ 70,00 MENSAIS
- JOSIAS AUGUSTO DE ALMEIDA - ATENDIMENTO A SERVIÇO DE REFERÊNCIA DA BIBLIOTECA, À RAZÃO DE NR\$70,00 MENSAIS.



ELZA RODRIGUES MARTINS
 DIRETORA EXECUTIVA

Nº M- 90 /69

Rio de Janeiro, 17 de abril de 1969

À: D. Elza Rodrigues Martins
Diretora Executiva

De: Dyerman Benezath dos Santos
Porteiro

Assunto: Solicitação de adiantamento

Solicito autorização de V.Sa. para que me seja concedido adiantamento da importância de NCr\$200,00 (duzentos cruzeiros novos), para atender a despesas de pronto pagamento.

Atenciosamente,

Dyerman Benezath dos Santos

/AC.

Mem.nº 89/69Rio de Janeiro, 7 de abril de 1969.

Da: Chefe da Secretaria

À : Diretora Executiva

Assunto: Autorização de pagamento

Solicito autorização de V.Sa. para que sejam providenciados os pagamentos abaixo relacionados, conforme faturas anexas:

THE WESTERN TELEGRAPH COMPANY LTD.- março, fatura s/nº,.....	<u>22,80</u>
SOCIEDADE ANÔNIMA DO GÁS - março	<u>33,40</u>
LIGHT S/A. - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE - março	<u>206,83</u>
PÔSTO DE GASOLINA N.S. DE FÁTIMA LTD. - março , nº da nota 1731	<u>37,20</u>
AUTO MECÂNICA EUROPAMÉRICA LTD. - março , faturas nº 1122 e 1133	<u>40,43</u>
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS DA GUANABARA -abril	<u>91,00</u>
SURSAN - DEPARTAMENTO FINANCEIRO - abril	<u>72,50</u>

Atenciosamente,

Aladyr Corrêa
Aladyr Corrêa
Chefe da Secretaria

Mem.nº 88 /69

Rio de Janeiro, 17 de abril de 1969.

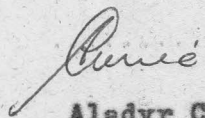
Da Chefe da Secretaria

A Diretora Executiva

Assunto: Autorização de pagamento

Solicito autorização de V.Sª para que a Contabilidade possa efetuar o pagamento de R\$90,00 (noventa cruzeiros novos) a JACIRA BELO, referente ao fornecimento de café durante o mês de março de 1969.

Atenciosamente,



Aladyr Corrêa
Chefe da Secretaria

/wrx.