

Verba:- HISPANOS AMERICANOS

UNESCO- JUNTA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

COMPROVAÇÃO DE DESPESAS

OUTUBRO A DEZEMBRO

IVº TRIMESTRE - 1962

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 132/62DE
PROF. LAERTE RAMOS DE CARVALHO**Diretor do Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo**

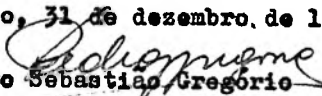
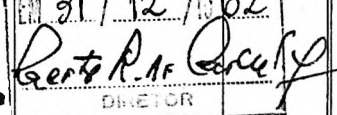
(NOME E CARGO DO RESPONSÁVEL)

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

Saldo de 30/9/62 Cr\$ 424.974,00
 Suprim. n.º 1 Cr\$ 767.968,00
 Suprim. N.º 2 de Cr\$ 767.628,00
 Suprim. N.º 3 de Cr\$ 688.955,80
 Soma... Cr\$ 2.649.525,80
 Despesas, conforme segue... Cr\$ 2.469.525,80
 Saldo em 31/12/62 Cr\$ 180.000,00
~~Reservas, conforme segue...~~

N.º Doc.	Autor. Desp.	DISCRIMINAÇÃO	CR\$	Código (conta)
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE SEGUEM ANEXOS A ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS CORRESPONDENTES AO IV.º TRIMESTRE 1962 -OUTUBRO A DEZEMBRO-				
Verba:- HISPANOS AMERICANOS				
01	956/62	Fôlha de Pagamento - Mensalidades	371.988,00	1
02	1055/62	Fôlha de Pagamento - Mensalidades	371.988,00	1
03	1127/62	Fôlha de Pagamento - Mensalidades	368.704,80	1
04	N.D.s/n.º	Banco do Brasil S.A.	311,00	4
05	1285/62	Restaurante CRPE	245.520,00	5
06	1288/62	Restaurante CRPE	245.520,00	5
07	1290/62	Restaurante CRPE	245.520,00	5
08	1307/62	Restaurante CRPE	84.807,00	5
09	1286/62	Alojamento CRPE	150.120,00	5
10	1287/62	Alojamento CRPE	150.120,00	5
11	1289/62	Alojamento CRPE	150.120,00	5
12	1306/62	Alojamento CRPE	84.807,00	5
TOTAL.....			2.469.525,80	
RESUMO GERAL-				
Verba 1 - Vencimentos e Remunerações.....			1.112.680,80	
Verba 2 - Material Permanente e Serviços.....			-, -	
Verba 3 - Material de Consumo e Conservação....			-, -	
Verba 4 - Despesas Diversas.....			311,00	
Verba 5 - Bolsistas.....			1.356.534,00	
TOTAL.....			2.469.525,80	
-DOIS MILHÕES, QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO CRUZEIROS E OITENTA CENTAVOS-				
São Paulo, 31 de dezembro de 1962				
 Pedro Sebastião Gregório Chefe dos Serviços da Contabilidade C.R.C. 18.864				
A P R O V O EM 31/12/1962  Laerte Ramos de Carvalho DIRETOR				



CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS
EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

Cidade Universitária - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 950/62.

São Paulo, 4 de outubro de 1962.

FORNECEDOR:

Vº CURSO DE ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO
BOLSISTAS HISPANOS

ENTREGA:-

Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior.....

Valor d/ autorização.....

Saldo novo.....

DOCUMENTO N.º 01

Processo Adm.

N.º 631/62

Referência

VENCIMENTOS, REMUNERAÇÕES
& Mensal. Auxílios

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço	
				Unitário	Total
01	Pagamento à 18 (dezoito) bolsistas Hispânicos, mensalidades referente ao período de 15/9 a 14/10/1962.....	-	-	-	371.928,00
-TREZENTOS E SETENTA E HUM MIL, NOVECIENTOS E OITENTA E OITO CRUZEIROS-.					

Expedido

Edição
Contabilidade

Visto

Ampliação
Secretário Executivo

Autorizo

Boato R. de Souza
Diretor

Preparada por	Conferida por
Enc. Serv. Pessoal	Secret. Executivo

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL

V CURSO DE ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO

Referente a BOLSISTAS HISPANO-AMERICANOS

PAGUE-SE

São Paulo, 14/10/62

Antônio R. R. R. R.
Diretor

MÊS 15/9 a 14/10 DE 1962

Importância Total de Cr\$ 371.988,00

Número de Ordem	N O M E S	PROCEDÊNCIA	MENSALIDADE	N.º DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	IMPOSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LIQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	RECIBOS
1	ADA ESTHER WARENYCIA	ARGENTINA	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	1	Ada Esther Warenycia
2	CARLOS CISNEROS	PERU	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	2	Carlos Cisneros
3	EILDA VIERA	BOLÍVIA	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	3	Eilda Viera
4	EPIFÂNIA REYES	PARAGUAI	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	4	Epifania Reyes
5	FAUSTINO RAMIREZ	EL SALVADOR	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	5	Faustino Ramirez
6	FERMIN CAMARGO	COLÔMBIA	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	6	Fermin Camargo
7	GABRIEL HIDALGO	MÉXICO	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	7	Gabriel Hidalgo
8	GERARDO HINOJOSA RODRIGUEZ	EQUADOR	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	8	Gerardo Hinojosa Rodriguez
9	ENRIQUE MARTINEZ SÁNCHEZ	COSTA RICA	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	9	Enrique Martinez Sanchez
10	HUGO H. GUIRAUD	PANAMÁ	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	10	Hugo H. Guiraud
11	INÊS MUNIZAGA	CHILE	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	11	Ines Munizaga
12	JOSÉ ANGEL CASTRO	COSTA RICA	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	12	Jose Angel Castro
13	JOSÉ DOMINGO ZIMIC	PERU	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	13	Jose Domingo Zimic
14	LUIS ANGEL MARTINEZ	COLÔMBIA	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	14	Luis Angel Martinez
15	MARIA GRACIELA ORTIZ	PARAGUAI	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	15	Maria Graciela Ortiz
16	NAZÁRIO LUNA	BOLÍVIA	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	16	Nazario Luna
17	NINA PIERRE LOUIS	HAITI	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	17	Nina Pierre Louis
18	RITA EDITH CORDOVA PAZOS	EQUADOR	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	18	Rita Edith Cordova Pazos
TOTAIS:-		-	371.988,00	-	-	-	371.988,00	-	-	371.988,00		
Importa a presente fôlha de pagamento em - TREZENTOS E SETENTA E UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO CRUZEIROS.-												



CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS
EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

Cidade Universitária - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 1055/62.

São Paulo, 30 de outubro de 1962.

FORNECEDOR:
VO CURSO DE ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO
BOLSISTAS HISPANOS

ENTREGA:- Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior.....

Valor d/ autorização.....

Saldo novo.....

DOCUMENTO N.º 02

Processo Adm.

N.º 631/62.

Referência

VENCIM. E REMUNERAÇÕES
Mensal. e Auxílios

Item	Especificação do material ou serviço	Uni- dade	Quanti- dade	Preço	
				Unitário	Total
01	Pagamento à 18 (dezoito) bolsistas - Hispanos, mensalidades referentes ao período de 15/10 a 14/11/1962.....	-	-	-	371.988,00
-TREZENTOS E SETENTA E HUM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO CRUZEIROS-.					

Expedido

Adalberto
Contabilidade

Visto

Amador de Faria
Secretário Executivo

Autorizo

Reyto R. de
Diretor

Preparada por	Conferida por
<i>Enc. Serv. Pessoal</i>	<i>Secret. Executivo</i>

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL

PAGUE-SE
São Paulo, 30/10/62
Dir. R. M. R. Silva
Diretor

MÊS 15/10 a 14/11 DE 1962

V CURSO DE ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO
Referente a BOLSISTAS HISPANO-AMERICANOS

Importância Total de Cr\$ 371.988,00

Número de Ordem	N O M E S	XXXXXX PROCEDÊNCIA	XXXXXX MENSALIDADE	N.º DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	IMPOSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LÍQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	RECIBOS
1	ADA ESTHER WARENYCIA	ARGENTINA	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	1	Ada Esther Warenycia
2	CARLOS CISNEROS	PERU	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	2	Carlos Cisneros
3	ELDDA VIERA B.	BOLÍVIA	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	3	Eldda Viera B.
4	ENRIQUE MARTINEZ SÁNCHEZ	COSTA RICA	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	4	Enrique Martinez
5	EPIFÂNIA REYES	PARAGUAI	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	5	Epifania Reyes
6	FAUSTINO RAMIREZ	EL SALVADOR	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	6	Faustino Ramirez
7	FERMIN CAMARGO	COLÔMBIA	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	7	Fermin Camargo
8	GABRIEL HIDALGO	MÉXICO	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	8	Gabriel Hidalgo
9	GERALDO HINOJOSA RODRIGUES	EQUADOR	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	9	Geraldo Hinojosa
10	HUGO H. GUIRAUD	PANAMÁ	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	10	Hugo H. Guiraud
11	INÉS MUNISAGA	CHILE	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	11	Ines Munisaga
12	JOSÉ ANGEL CASTRO	COSTA RICA	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	12	Jose Angel Castro
13	JOSÉ DOMINGO ZIMIC	PERU	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	13	Jose Domingo Zimic
14	LUÍS ANGEL MARTINEZ	COLÔMBIA	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	14	Luis Angel Martinez
15	MARIA GRACIELA ORTIZ	PARAGUAI	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	15	Maria Graciela Ortiz
16	NAZARIO LUNA	BOLÍVIA	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	16	Nazario Luna
17	NINA PIERRE LOUIS	HAITI	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	17	Nina Pierre Louis
18	RITA EDITH CÓRDIVA PAZOS	EQUADOR	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	18	Rita Edith Cordova Pazos
TOTAIS:-		-	371.988,00	-	-	-	371.988,00	-	-	371.988,00		
		Importa a presente	fôlha de pagamento em	- TREZENTOS E SETENTA E UM MIL, NOVECENTOS E OITENTA E OITO CRUZEIROS.-								



CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS
EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

Cidade Universitária - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 1127/62.

São Paulo, 26 de novembro de 1962

FORNECEDOR:
VE CURSO DE ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO
BOLSISTAS HISPANOS

ENTREGA: - Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior.....

Valor d/ autorização.....

Saldo novo.....

DOCUMENTO N.º 03

Processo Adm.

N.º 631/62.

Referência

VENCIMENTOS E REMUNERAÇÃO
Mensal. e Auxílios

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço	
				Unitário	Total
01	Pagamento à 18 (dezoito) bolsistas - Hispanos, mensalidades referentes ao período de 12/11 a 12/12, 1962.....	-	-	-	368.704,80
-TREZENTOS E SESSENTA E OITO MIL, SETECENTOS E QUATRO CRUZELINHOS E OITENTA CENTAVOS.-					

Expedido

Leopoldo P. de Aguiar
Contabilista

Visto

Ampliação de 12/12/62
Secretário Executivo

Autorizo

Gerente R. de Aguiar
Diretor

Preparada por	Conferida por
<i>Enc. Serv. Pessoal</i>	<i>Secret. Executivo</i>

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL

PAGUE-SE
São Paulo, 26/11/62
Antônio R. de G. G. G.
Diretor

MÊS 15/11 a 14/12 DE 1962

V CURSO DE ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO
Referente a BOLSISTAS HISPANO-AMERICANOS

Importância Total de Cr\$ 368.704,80

Número de Ordem	N O M E S	XXXXXXXX PROCEDÊNCIA	XXXXXXXXXX MENSALIDADE	N.º DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	IMPOSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LIQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	RECIBOS
1	ADA ESTHER WARENYCIA	ARGENTINA	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	1	Ada Esther Warenycia
2	CARLOS CISNEROS	PERU	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	2	Carlos Cisneros
3	ELDDA VIERA B.	BOLÍVIA	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	3	Eldda Viera B.
4	ENRIQUE MARTINEZ SÁNCHEZ	COSTA RICA	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	4	Enrique Martinez
5	EPIFÂNIA REYES	PARAGUAI	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	5	Epifania Reyes
6	FAUSTINO RAMIREZ	EL SALVADOR	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	6	Faustino Ramirez
7	FERMIN CAMARGO	COLÔMBIA	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	7	Fermin Camargo
8	GABRIEL HIDALGO	MÉXICO	20.666,00	6	-	4.133,20	16.532,80	-	-	16.532,80	8	Gabriel Hidalgo
9	GERARDO HINOJOSA RODRIGUES	EQUADOR	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	9	Gerardo Hinojosa R.
10	HUGO H. GUIRAUD	PANAMÁ	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	10	Hugo H. Guiraud
11	INÉS MUNISAGA	CHILE	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	11	Ines Munisaga
12	JOSÉ ANGEL CASTRO	COSTA RICA	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	12	Jose Angel Castro
13	JOSÉ DOMINGO ZIMIC	PERU	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	13	Jose Domingo Zimic
14	LUIS ANGEL MARTINEZ	COLÔMBIA	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	14	Luis Angel Martinez
15	MARIA GRACIELA ORTIZ	PARAGUAI	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	15	Maria Graciela Ortiz E.
16	NAZÁRIO LUNA	BOLÍVIA	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	16	Nazario Luna
17	NINA PIERRE LOUIS	HAITI	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	17	Nina Pierre Louis
18	RITA EDITH CÔRDOVA PAZOS	EQUADOR	20.666,00	-	-	-	20.666,00	-	-	20.666,00	18	Rita Edith Cordova Pazos
19	CARLOS CISNEROS	PERU	225,00	-	-	-	225,00	-	Conforme officio nº 1182, de 8-11-62, UNESCO	225,00	19	Carlos Cisneros
20	INÉS MUNISAGA	CHILE	400,00	-	-	-	400,00	-	Conforme officio nº 1182, de 8-11-62, UNESCO	400,00	20	Ines Munisaga
21	JOSÉ DOMINGO ZIMIC	PERU	225,00	-	-	-	225,00	-	Conforme officio nº 1182, de 8-11-62, UNESCO	225,00	21	Jose Domingo Zimic
TOTAIS:-			372.838,00	-	-	4.133,20	368.704,80	-	-	368.704,80		
Importa a presente fôlha de pagamento em - TREZENTOS E SESSENTA E OITO MIL, SETECENTOS E QUATRO CRUZEIROS E OITENTA CENTAVOS.-												

NOTA DE DESPESA

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
01	N.D., correspondente a despesas bancárias e de selos, aplicados no recibo de ordem de pagamento S/N., datado de 23.10.62.	311,00
CONFERE CONTABILIDADE APPROVO 27/10/62 Doutor R. M. G. Silva DIRETOR 27 de Outubro de 1962 Secretário Executivo		
TOTAL.....		311,00

Importa a presente Nota de Despesa em -TREZENTOS E ONZE CRUZEIROS*.

CRPE - São Paulo, 27 de outubro de 1962.

Rexp. pelo Suprimento

Declaro que a despesa foi
efetivamente realizada

Pedro Sebastião Gregório

VISTO:

Chefe Serv. Contabilidade



**CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS
EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO**

Cidade Universitária - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 1285/62.

São Paulo, 4 de outubro de 1962.

FORNECEDOR:

RESTAURANTE

ENTREGA:- Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior.....

Valor da Autorização.....

Saldo novo.....

DOCUMENTO N.º

Processo Adm.

Referência

N.º 651/62.

VECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE CRUZEIROS
Diárias

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço	
				Unitário	Total
01	Pagamento de diárias de 18 (dezoito) bolsistas Hispanos-Americanos, do 1º Curso de Especialistas em Educação para a América Latina, referente ao período de 15 de SETEMBRO à 14 de OUTUBRO de 1962.....	-	-	-	245.520,00
-DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE CRUZEIROS-.					

Expedido

Edoegmaria
Contabilidade

Visto

Renato de Jesus Bonfatti
Secretário Executivo

Autorizo

Leandro R. de Araujo
Diretor

CR\$245.520,00

IMPORTÂNCIA PAGA por transferência de verba nos livros contábeis dêste Centro ao Restaurante, correspondente as diárias de 18 (dezoito) Bolsistas Hispanos-Americanos, do Vº Curso de Especialistas em Educação - para a América Latina, referente ao período de 15 de SETEMBRO à 14 de OUTUBRO de 1962, conforme relação abaixo:-

Nº.	ORD.	NOME S	TOTAIS
01	-	ADA ESTHER WARENYCIA.....	13.640,00
02	-	CARLOS CISNEROS.....	13.640,00
03	-	ELDDA VIERA.....	13.640,00
04	-	EPIFÂNIA RUYES.....	13.640,00
05	-	FAUSTINO RAMIREZ.....	13.640,00
06	-	FERMIN CAMARGO.....	13.640,00
07	-	GABRIEL HIDALGO.....	13.640,00
08	-	GERARDO HINOJOSA RODRIGUEZ.....	13.640,00
09	-	ENRIQUE MARTINEZ SÁNCHEZ.....	13.640,00
10	-	HUGO H. GUIRAUD.....	13.640,00
11	-	INÊS MUNIZAGA.....	13.640,00
12	-	JOSÉ ANGEL CASTRO.....	13.640,00
13	-	JOSÉ DOMINGO ZIMIC.....	13.640,00
14	-	LUIS ANGEL MARTINEZ.....	13.640,00
15	-	MARIA GRACIELA ORTIZ.....	13.640,00
16	-	NAZÁRIO LUNA.....	13.640,00
17	-	NINA PIERRE LOUIS.....	13.640,00
18	-	RITA EDITH CORDOVA PAZOS.....	13.640,00
			<u>245.520,00</u>

CONFERE
CONTABILIDADE

-DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE CRUZEIROS-.

São Paulo, 4 de outubro de 1962.

Pedro Sebastião Gregório
Pedro Sebastião Gregório
Chefe dos Serviços da Contabilidade

VISTO

Secret. Executivo
Secret. Executivo

APROVO

Antônio R. de Souza
Diretor



**CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS
EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO**

Cidade Universitária - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 1288/62.

São Paulo, 26 de novembro de 1962.

FORNECEDOR:

RESTAURANTE

ENTREGA:- Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior.....

Valor d/autorização.....

DOCUMENTO N.º

00

Saldo novo.....

Processo Adm.

Referência

N.º 631/62.

**VECTOS. DE REMUNERAÇÃO
Diárias**

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço	
				Unitário	Total
01	Pagamento de diárias de 18 (dezoito) Bolsistas Hispano-Americanos, do Vº Curso de Especialistas em Educação para a América Latina, referente ao período de 13 de NOVEMBRO à 14 de DEZEMBRO de 1962.....	-	-	-	245.520,00
-DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE CRUZEIROS.-					

Expedido

Adrognino
Comtabilidade

Visto

Secretário Executivo
Secretário Executivo

Autorizo

Gerente R. A. P. C. 14
Diretor

CURSO DE ESPECIALISTAS
EM EDUCAÇÃOCR\$245.520,00

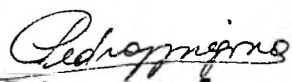
IMPORTÂNCIA PAGA por transferência de verba nos livros contábeis deste Centro ao Restaurante, correspondente as diárias de 18 (dezoito) Bolistas Hispanos-Americanos, do Vº Curso de Especialistas em Educação - para a América Latina, referente ao período de 15 de NOVEMBRO à 14 de DEZEMBRO de 1962, conforme relação abaixo:-

Nº.	ORD.	N O M E S	T O T A I S
01	-	ADA ESTHER WARENYCIA.....	13.640,00
02	-	CARLOS CISNEROS.....	13.640,00
03	-	ELDDA VIERA.....	13.640,00
04	-	EPIFÂNIA REYES.....	13.640,00
05	-	FAUSTINO RAMIREZ.....	13.640,00
06	-	FEMIN CAMARGO.....	13.640,00
07	-	GABRIEL HIDALGO.....	13.640,00
08	-	GERARDO HINOJOSA RODRIGUEZ.....	13.640,00
09	-	HUGO H. GUIRAUD.....	13.640,00
10	-	ENRIQUE MARTINEZ SÁNCHEZ.....	13.640,00
11	-	INÊS MUNIZAGA.....	13.640,00
12	-	JOSÉ ANGEL CASTRO.....	13.640,00
13	-	JOSÉ DOMINGO ZINIC.....	13.640,00
14	-	LUIS ANGEL MARTINEZ.....	13.640,00
15	-	MARIA GRACIELA ORTIZ.....	13.640,00
16	-	NAZÁRIO LUNA.....	13.640,00
17	-	NINA PIERRE LOUIS.....	13.640,00
18	-	RITA EDITH CORDOVA PAZOS.....	13.640,00
			<u>245.520,00</u>

~~CONFERE
CONTABILIDADE~~

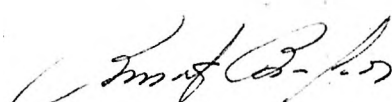
-DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE CRUZEIROS-.

São Paulo, 26 de novembro de 1962.



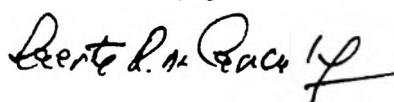
Pedro Sebastião Gregório
Chefe dos Serviços da Contabilidade

VISTO



Secret. Executivo

A P R O V O



Diretor



**CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS
EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO**

Cidade Universitária - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 1290/62.

São Paulo, **30** de **outubro** de 19 **62.**

FORNECEDOR:

RESTAURANTE

ENTREGA:-

Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior.....

Valor d/ autorização.....

Saldo novo.....

DOCUMENTO N.º 07

Processo Adm.

N.º **651/62.**

Referência

**VENCIMENTOS E REMUNERAÇÃO DE
DIÁRIAS**

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço	
				Unitário	Total
01	Pagamento de diárias de 13 (dezoito) bolsistas Hispano-Americanos, do Vº Curso de Especialistas em Educação para a América Latina, referente ao período de 15 de OUTUBRO à 14 de NOVEMBRO de 1962.....	-	-	-	245.520,00
-DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE CRUZETINOS.-					

Expedido

Edoardo
Contabilidade

Visto

Amador
Secretário Executivo

Autorizo

Alberto R. de Azevedo
Diretor

CR\$245.520,00

IMPORTÂNCIA PAGA por transferência de verba nos livros contábeis deste Centro ao Restaurante, correspondente as diárias de 18 (dezoito) Bolsistas Hispanos-Americanos, do Vº Curso de Especialistas em Educação - para a América Latina, referente ao período de 15 de OUTUBRO à 14 de NOVEMBRO de 1962, conforme relação abaixo:-

<u>Nº.</u>	<u>ORD.</u>	<u>N O M E S</u>	<u>T O T A I S</u>
01	-	ADA ESTHER WARENYCIA.....	13.640,00
02	-	CARLOS CISNEROS.....	13.640,00
03	-	ELDDA VIERA.....	13.640,00
04	-	EPIFÂNIA REYES.....	13.640,00
05	-	FAUSTINO RAMIREZ.....	13.640,00
06	-	FERMIN CAMARGO.....	13.640,00
07	-	GABRIEL HIDALGO.....	13.640,00
08	-	GERARDO HINOJOSA RODRIGUEZ.....	13.640,00
09	-	HUGO H. GUIRAUD.....	13.640,00
10	-	ENRIQUE MARTINEZ SÁNCHEZ.....	13.640,00
11	-	INÊS MUNIZAGA.....	13.640,00
12	-	JOSÉ ANGEL CASTRO.....	13.640,00
13	-	JOSÉ DOMINGO ZIMIC.....	13.640,00
14	-	LUIS ANGEL MARTINEZ.....	13.640,00
15	-	MARIA GRACIELA ORTIZ.....	13.640,00
16	-	NAZÁRIO LUNA.....	13.640,00
17	-	NINA PIERRE LOUIS.....	13.640,00
18	-	RITA EDITH CORDOVA PAZOS.....	13.640,00

COFERE
CONTABILIDADE245.520,00

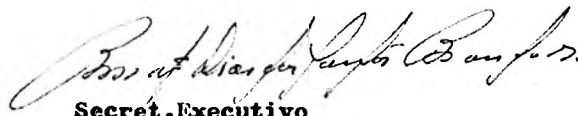
-DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, QUINHENTOS E VINTE CRUZEIROS-.

São Paulo, 30 de outubro de 1962.



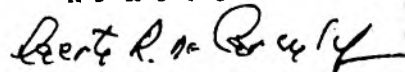
Pedro Sebastião Gregório
Chefe dos Serviços da Contabilidade.

VISTO



Secret. Executivo

A P R O V O



Diretor



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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 1307/62.

São Paulo, 13 de setembro de 1963.

FORNECEDOR:

RESTAURANTE

ENTREGA: -

Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor da autorização

Saldo novo

Processo Adm.

N.º 631/62.

Referência

VENCIMENTOS E REMUNERAÇÕES
Diárias

DOCUMENTO N.º 08

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço	
				Unitário	Total
01	Pagamento de diárias de 18 (dezoito) - Bolsistas Hispano-Americanos, do Vº - Curso de Especialistas em Educação pa- ra a América Latina, referente ao pe- ríodo de 1º de AGOSTO à 15 de SETEMBRO de 1962.....	-	-	-	84.807,00
-OITENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETE CRUZEIROS-.					

Expedido

Adolpho Magalhães
Contabilidade

Visto

Renato de Almeida
Secretário Executivo

Autorizo

Benito R. de Souza
Diretor

CR\$ 84.807,00 /

IMPORTÂNCIA PAGA, por transferência de verba nos livros contábeis deste Centro ao Restaurante, correspondente as diárias de 18 (dezoito) bolsas Hispanos-Americanos, do Vº Curso de Especialistas em Educação para a América Latina, referente ao período de 1/8 à 15/9/1962, conforme relação abaixo:-

Nº.	ORD.	NOMES	T O T A I S
01	-	ADA ESTHER WARENYCIA.....	4.711,50
02	-	CARLOS CISNEROS.....	4.711,50
03	-	ELDDA VIERA.....	4.711,50
04	-	EPIFÂNIA REYES.....	4.711,50
05	-	FAUSTINO RAMIREZ.....	4.711,50
06	-	FERMIN CAMARGO.....	4.711,50
07	-	GABRIEL HIDALGO.....	4.711,50
08	-	GERALDO HINOJOSA RODRIGUEZ.....	4.711,50
09	-	HUGO H. GUIRAUD.....	4.711,50
10	-	ENRIQUE MARTINEZ SANCHES.....	4.711,50
11	-	INES MUNIZAGA.....	4.711,50
12	-	JOSÉ ANGEL CASTRO.....	4.711,50
13	-	JOSÉ DOMINGO ZIMIC.....	4.711,50
14	-	LUIS ANGEL MARTINEZ.....	4.711,50
15	-	MARIA GRACIELA ORTIZ.....	4.711,50
16	-	NAZÁRIO LUNA.....	4.711,50
17	-	NINA PIERRE LOUIS.....	4.711,50
18	-	RITA EDITH CORDOVA FAZOS.....	4.711,50

84.807,00

-OITENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETE CRUZEIROS--.

São Paulo, 15 de setembro de 1962

Pedro Sebastião Gregório
Pedro Sebastião Gregório
Chefe dos Serviços da Contabilidade

VISTO

Secret. Executivo.
Secret. Executivo.

APROVO

Antônio Carlos
Diretor



**CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS
EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO**

Cidade Universitária - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 1286/62.

São Paulo, 4 de outubro de 1962.

FORNECEDOR:

ALOJAMENTO

ENTREGA:-

Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior.....

Valor d/ autorização.....

Saldo novo.....

DOCUMENTO N.º 09

Processo Adm.

N.º 631/62.

Referência

**VENCIM. E REMUNERAÇÃO
diárias**

Preço

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço	
				Unitário	Total
01	Pagamento de diárias de 18 (dezoito) Bolsistas Hispano-Americanos, do Vº Curso de Especialistas em Educação para a América Latina, referente ao período de 15 de SETEMBRO à 14 de OUTUBRO de 1962.....	-	-	-	150.120,00
- CEMTO E CINCOENTA MIL, CEMTO E VINTE CRUZEIROS.-					

Expedido

Pedro Aguiar
Contabilidade

Visto

Carlos de F. L. Silva
Secretário Executivo

Autorizo

Leandro R. de Carvalho
Diretor

CR\$150.120,00

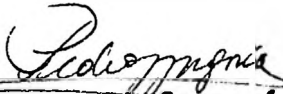
IMPORTÂNCIA PAGA por transferência de verba nos livros contábeis deste Centro ao Prédio de Alojamento, correspondente as diárias de 18 (dezoito) Bolsistas Hispanos-Americanos, do Vº Curso de Especialistas em Educação para a América Latina, referente ao período de 15 de SETEMBRO a 14 de OUTUBRO de 1962, conforme relação abaixo:-

<u>Nº.</u>	<u>ORD.</u>	<u>N O M E S</u>	<u>T O T A I S</u>
01	-	ADA ESTHER WARENYCIA.....	8.340,00
02	-	CARLOS CISNEROS.....	8.340,00
03	-	ELDDA VIERA.....	8.340,00
04	-	EPIFÂNIA REYES.....	8.340,00
05	-	FAUSTINO RAMIREZ.....	8.340,00
06	-	FERMIN CAMARGO.....	8.340,00
07	-	GABRIEL HIDALGO.....	8.340,00
08	-	GERARDO HINOJOSA RODRIGUEZ.....	8.340,00
09	-	ENRIQUE MARTINEZ SÁNCHEZ.....	8.340,00
10	-	HUGO H. GUIRAUD.....	8.340,00
11	-	INÊS MUNIZAGA.....	8.340,00
12	-	JOSÉ DOMINGO ZIMIC.....	8.340,00
13	-	JOSÉ ANGEL CASTRO.....	8.340,00
14	-	LUIS ANGEL MARTINEZ.....	8.340,00
15	-	MARIA GRACIELA ORTIZ.....	8.340,00
16	-	NAZÁRIO LUNA.....	8.340,00
17	-	NINA PIERRE LOUIS.....	8.340,00
18	-	RITA EDITH CORDOVA PAZOS.....	8.340,00

150.120,00CONFERE
CONTABILIDADE

-CENTO E CINCOENTA MIL, CENTO E VINTE CRUZEIROS-.

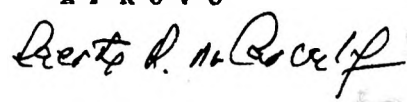
São Paulo, 4 de outubro de 1962.


Pedro Sebastião Gregório
Chefe dos Serviços da Contabilidade.

VISTO


Secret. Executivo

A P R O V O


Diretor



**CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS
EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO**

Cidade Universitária - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 1287/62.

São Paulo, **30** de **outubro** de 19 **62.**

FORNECEDOR:

ALOJAMENTO

ENTREGA: - Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 10

Processo Adm.

Referência

N.º **431/62**

VENCIMENTOS E REMUNERAÇÕES

Preço

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço	
				Unitário	Total
01	Pagamento de diárias de 18 (dezoito) bolsistas Hispano-Americanos, do 7º Curso de Especialistas em Educação para a América Latina, referente ao período de 15 de OUTUBRO à 14 de NOVENBRO de 1962.....	-	-	-	150.120,00
-CENTO E CINQUENTA MIL, CENTO E VINTE CRUZEIROS-.					

Expedido

Visto

Autorizo

[Assinatura]
Contabilidade

[Assinatura]
Secretário Executivo

[Assinatura]
Diretor

CR\$150.120,00

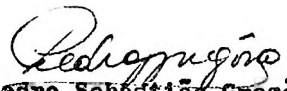
IMPORTÂNCIA PAGA por transferência de verba nos livros contábeis deste Centro ao Prédio de Alojamento, correspondente as diárias de 18 (dezoito) Bolsistas Hispanos-Americanos, do Vº Curso de Especialistas em Educação para a América Latina, referente ao período de 15 de OUTUBRO à 14 de NOVEMBRO de 1962, conforme relação abaixo:

<u>Nº.</u>	<u>ORD.</u>	<u>N O M E S</u>	<u>T O T A I S</u>
01	-	ADA ESTHER WARENYCIA.....	8.340,00
02	-	CARLOS CISNEROS.....	8.340,00
03	-	ELEDA VIERA.....	8.340,00
04	-	EPÍFÂNIA REYES.....	8.340,00
05	-	FAUSTINO RAMIREZ.....	8.340,00
06	-	FERMIN CAMARGO.....	8.340,00
07	-	GABRIEL HIDALGO.....	8.340,00
08	-	GERARDO HINOJOSA RODRIGUEZ.....	8.340,00
09	-	ENRIQUE MARTINEZ SÁNCHEZ.....	8.340,00
10	-	HUGO H. GUIRAUD.....	8.340,00
11	-	INÊS MUNIZAGA.....	8.340,00
12	-	JOSÉ DOMINGO ZINIC.....	8.340,00
13	-	JOSÉ ANGEL CASTRO.....	8.340,00
14	-	LUIS ANGEL MARTINEZ.....	8.340,00
15	-	MARIA GRACIELA ORTIZ.....	8.340,00
16	-	NAZÁRIO LUNA.....	8.340,00
17	-	NINA PIERRE LOUIS.....	8.340,00
18	-	RITA EDITH CORDOVA PAZOS.....	8.340,00
			<u>150.120,00</u>

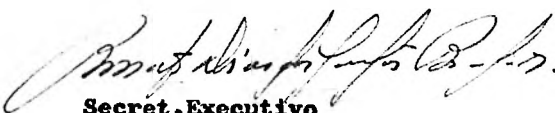
CONFERE
CONTABILIDADE

-CENTO E CINCOENTA MIL, CENTO E VINTE CRUZEIROS-.

São Paulo, 30 de outubro de 1962.


Pedro Sebastião Gregório
Chefe dos Serviços da Contabilidade

VISTO


Secret. Executivo

A P R O V O


Diretor



**CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS
EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO**

Cidade Universitária - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 1289/62.

São Paulo, 26 de novembro de 1962.

FORNECEDOR:

ALOJAMENTO

ENTREGA: -

Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor da autorização

DOCUMENTO N.º 11

Processo Adm.

N.º 631/62.

Referência

**VENCIM. E REMUNERAÇÃO
Diárias**

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço	
				Unitário	Total
01	Pagamento de diárias de 18 (dezoito) bolsistas Hispano-Americanos, do Vº Curso de Especialistas em Educação para a América Latina, referente ao período de 15 de NOVEMBRO à 14 de DEZEMBRO de 1962.....	-	-	-	150.120,00
-CENTO E CINCOENTA MIL, CENTO E VINTE CRUZEIROS-.					

Expedido

Redondini
Contabilidade

Visto

Rosa Maria de Paula Campos
Secretário Executivo

Autorizo

Acácio R. de Souza
Diretor

CR\$150.120,00

IMPORTÂNCIA PAGA por transferência de verba nos livros contábeis deste Centro ao Prédio de Alojamento, correspondente as diárias de 18 (dezoito) Bolsistas Hispanos-Americanos, do Vº Curso de Especialistas em Educação para a América Latina, referente ao período de 15 de NOVENBRO à 14 de DEZEMBRO de 1962, conforme relação abaixo:-

<u>Nº.</u>	<u>OED.</u>	<u>N O M E S</u>	<u>T O T A I S</u>
01	-	ADA ESTHER WARENYCIA.....	8.340,00
02	-	CARLOS CISNEROS.....	8.340,00
03	-	ELDDA VIERA.....	8.340,00
04	-	EPIFÂNIA REYES.....	8.340,00
05	-	FAUSTINO RAMIREZ.....	8.340,00
06	-	FERMIN CANARGO.....	8.340,00
07	-	GABRIEL HIDALGO.....	8.340,00
08	-	GERARDO HINOJOSA RODRIGUEZ.....	8.340,00
09	-	ENRIQUE MARTINEZ SÁNCHEZ.....	8.340,00
10	-	HUGO H. GUIRAUD.....	8.340,00
11	-	INÉS MUNIZAGA.....	8.340,00
12	-	JOSÉ DOMINGO ZIMIC.....	8.340,00
13	-	JOSÉ ANGEL CASTRO.....	8.340,00
14	-	LUIS ANGEL MARTINEZ.....	8.340,00
15	-	MARIA GRACIELA ORTIZ.....	8.340,00
16	-	NAZÁRIO LUNA.....	8.340,00
17	-	NINA PIERRE LOUIS.....	8.340,00
18	-	RITA EDITH CONDOVA PAZOS.....	8.340,00

CONFERE
CONTABILIDADE150.120,00

-CENTO E CINCOENTA MIL, CENTO E VINTE CRUZEIROS-.

São Paulo, 26 de novembro de 1962.

Pedro Sebastião Gregório
Pedro Sebastião Gregório
Chefe dos Serviços da Contabilidade

VISTO

Am. f. l. 2 - f. 2.
Secret. Executivo

APROVO

Alberto R. de Souza
Diretor



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

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 1306/62.

São Paulo, 13 de setembro de 1963.

FORNECEDOR:

ALOJAMENTO

ENTREGA: - Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor da Autorização

Saldo novo

Processo Adm.

N.º 631/62.

DOCUMENTO N.º 12

Referência
VENCIMENTOS E REMUNERAÇÕES
Diárias

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço	
				Unitário	Total
01	Pagamento de diárias de 18 (dezoito) - Bolsistas Hispanos-Americanos, do Vº - Curso de Especialistas em Educação para a América Latina, referente ao período de 1º de AGOSTO à 13 de SETEMBRO de 1962.....	-	-	-	84.807,00
-OITENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETE CRUZEIROS-.					

Expedido

Pedro Aguiar
Comandante

Visto

Prof. Dr. José Carlos de F. S. J.
Secretário Executivo

Autorizo

Dr. R. M. B. Cav. P.
Diretor

328

CR\$ 64.807,00

IMPORTÂNCIA PAGA, por transferência de verba nos livros contábeis deste Centro ao Prédio de Alojamento, correspondente as diárias de 18 (dezoito) Bolsistas Hispanos-Americanos, do Vº Curso de Especialistas em Educação para a América Latina, referente ao período de 1/8 à 15/9/1962, conforme relação abaixo:-

<u>Nº.</u>	<u>ORD.</u>	<u>NOMES</u>	<u>TOTALS</u>
01	-	ADA ESTHER WARENYCIA	4.711,50
02	-	CARLOS CISNEROS.....	4.711,50
03	-	ELDDA VIERA.....	4.711,50
04	-	EPIFANIA REYES.....	4.711,50
05	-	FAUSTINO RAMIREZ.....	4.711,50
06	-	FERMIN CAMARGO.....	4.711,50
07	-	GABRIEL HIDALGO.....	4.711,50
08	-	GERALDO HINOJOSA RODRIGUEZ.....	4.711,50
09	-	HUGO H. GUIRAUD.....	4.711,50
10	-	ENRIQUE MARTINEZ SANCHES.....	4.711,50
11	-	INES MUNIZAGA.....	4.711,50
12	-	JOSÉ ANGEL CASTRO.....	4.711,50
13	-	JOSÉ DOMINGO ZIMIC.....	4.711,50
14	-	LUIS ANGEL MARTINEZ.....	4.711,50
15	-	MARIA GRACIELA ORTIZ.....	4.711,50
16	-	NAZÁRIO LUNA.....	4.711,50
17	-	NINA PIERRE LOUIS.....	4.711,50
18	-	RITA EDITH CORDOVA PAZOS.....	4.711,50
			<u>84.807,00</u>

CONFERE
CONTABILIDADE

-OITENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SETE CRUZEIROS-.

São Paulo, 15 de setembro de 1962

Pedro Sebastião Gregório
Pedro Sebastião Gregório

Chefe dos Serviços da Contabilidade

VISTO

Secret. Executivo
Secret. Executivo

APROVO

Benito R. de Azevedo
Diretor

Verba:- HISPANOS AMERICANOS

UNESCO- JUNTA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

COMPROVAÇÃO DE DESPESAS

JUNHO A SETEMBRO

IIIº TRIMESTRE - 1962

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 88/62.

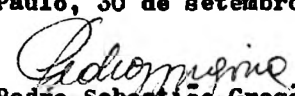
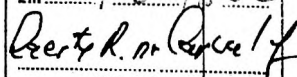
DE
PROF. LAERTE RAMOS DE CARVALHO
Diretor do Centro Regional de Pesquisas Educacionais de São Paulo
(NOME E CARGO DO RESPONSÁVEL)

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

Saldo de 30/6/62	Cr\$	456.860,00
Suprim. Nº 1		340.300,00
Suprim. N.º 2 de.....	Cr\$	508.210,00
Suprim. Nº 3		845.918,60
Suprim. N.º 4 de.....	Cr\$	282.760,00
Soma...		Cr\$ 2.434.048,60
Despesas, conforme segue...		Cr\$ 2.009.074,60
Saldo atual em 30/9/62		424.974,00
~~Despesas de 30/9/62~~		~~Cr\$~~

N.º Doc.	Autor. Desp.	DISCRIMINAÇÃO	CR\$	Código (conta)
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE SEGUEM ANEXOS A ESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS CORRESPONDENTES AO IIIº TRIMESTRE 1962 - JULHO A SETEMBRO Verba: HISPANOS AMERICANOS-				
01	572/62	Fôlha de Pagamento - Auxílio	259.200,00	1
02	575/62	Fôlha de Pagamento - Auxílio	259.200,00	1
03	581/62	Fôlha de Pagamento - Auxílio	259.200,00	1
04	611/62	Fôlha de Pagamento - Auxílio	383.674,60	1
05	663/62	Restaurante - C.R.P.E.	189.000,00	5
06	664/62	Restaurante - C.R.P.E.	189.000,00	5
07	660/62	Restaurante - C.R.P.E.	189.000,00	5
08	659/62	Alojamento - C.R.P.E.	93.600,00	5
09	665/62	Alojamento - C.R.P.E.	93.600,00	5
10	662/62	Alojamento - C.R.P.E.	93.600,00	5
TOTAL:-.....			2.009.074,60	
RESUMO GERAL				
Verba 1 - Vencimentos e Remunerações.....			1.161.274,60	
Verba 5 - Bolsistas.....			847.800,00	
TOTAL:-.....			2.009.074,60	
- DOIS MILHÕES, NOVE MIL E SETENTA E QUATRO CRUZEIROS E SESSENTA CENTAVOS -. São Paulo, 30 de setembro de 1962  Pedro Sebastião Gregório Chefe dos Serviços da Contabilidade C.R.C. - 18.864 APROVO EM 30/9/62  DIRETOR				
- Do saldo existente, Cr\$180.000,00 -, já foram empenhados para viagem dos bolsistas.				



CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS
EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

Cidade Universitária - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 372/62

São Paulo, 5 de julho de 1962

FORNECEDOR:

Vº CURSO DE ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO
BOLSISTAS HISPANO-AMERICANOS

ENTREGA:-

Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior.....

Valor d/ autorização.....

Saldo novo.....

DOCUMENTO N.º 01

Processo Adm.

N.º 631/62

Referência

VENCIMENTOS, REMUNERAÇÕES
Mensal. e Auxílios

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço	
				Unitário	Total
1	Pagamento à 18 (dezoito) bolsistas Hispano-Americanos, mensalidades referentes ao período de 15/6/62 à 14/7/1962.....	-	-	-	259.200,00
-DUZENTOS E CINCOENTA E NOVE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS-.					

Expedido

Edson Pires
Contabilidade

Visto

Prm. Dir. de Pesquisas - P. 2.
Secretário Executivo

Autorizo

Roberto L. A. Braga
Diretor

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

Cidade Universitária

Preparada por	Conferida por
<i>Enc. Serv. Pessoal</i>	<i>Secret. Executivo</i>

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL

V CURSO DE ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO

PAGUE-SE

São Paulo, 5/7/62

Dir. F. P. e C. E. C.

Diretor

MÊS 15/6 a 14/7 DE 19 62

Referente a BOLSISTAS HISPANO-AMERICANOS

Importância Total de Cr\$ 259.200,00

Número de Ordem	N O M E S	EXAMINADO PROCEDÊNCIA	QUANTIDADE MENSALIDADE	N.º DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	IMPOSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LIQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	RECIBOS
1	ADA ESTHER WARENYCIA	ARGENTINA	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	1	Ada Esther Warenycia
2	CARLOS CISNEROS	PERU	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	2	Carlos Cisneros
3	ELDDA VIEIRA B.	BOLÍVIA	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	3	Eldda Vieira B.
4	ENRIQUE MARTINEZ SÁNCHEZ	COSTA RICA	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	4	Enrique Martinez
5	EPIFÂNIA REYES	PARAGUAI	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	5	Epifania Reyes
6	FAUSTINO RAMIREZ	EL SALVADOR	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	6	Faustino Ramirez
7	FERMIN CAMARGO	COLÔMBIA	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	7	Fermin Camargo
8	GABRIEL HIDALGO	MÉXICO	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	8	Gabriel Hidalgo
9	GERARDO HINOJOSA RODRIGUES	EQUADOR	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	9	Gerardo Hinojosa
10	HUGO H. GUIRAUD	PANAMÁ	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	10	Hugo H. Guiraud
11	INÉS MUNISAGA	CHILE	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	11	Ines Munisaga
12	JOSÉ ANGEL CASTRO	COSTA RICA	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	12	Jose Angel Castro
13	JOSÉ DOMINGO ZIMIC	PERU	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	13	Jose Domingo Zimic
14	LUIS ANGEL MARTINEZ	COLÔMBIA	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	14	Luis Angel Martinez
15	MARIA GRACIELA ORTIZ	PARAGUAI	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	15	Maria Graciela Ortiz
16	NAZÁRIO LUNA	BOLÍVIA	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	16	Nazario Luna
17	NINA PIERRE LOUIS	HAITI	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	17	Nina Pierre Louis
18	RITA EDITH CÔRDOVA PAZOS	EQUADOR	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	18	Rita Edith Cordova Pazos
TOTALS:-			259.200,00	-	-	-	259.200,00	-	-	259.200,00		
			Importa a presente folha de pagamento em - DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, DUZENTOS CRUZEIROS.-									
			</									



**CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS
EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO**

Cidade Universitária - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 575/62

São Paulo, 5 de julho de 1962

FORNECEDOR:

**VIA CURSO DE BOLSISTAS EM EDUCAÇÃO
BOLSISTAS HISPANO-AMERICANOS**

ENTREGA:-

Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior.....

Valor d/ autorização.....

Saldo novo.....

DOCUMENTO N.º 02

Processo Adm.

N.º 631/62

Referência

**VENCIM. REMUNERAÇÕES
Mensal. e Auxílios**

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço	
				Unitário	Total
1	Pagamento à 18 (dezoito) bolsistas Hispano-Americanos, mensalidade referente ao período de 15/7/62 à 14/8/1962.....	-	-	-	250.200,00
-DUZENTOS E CINCOENTA E NOVE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS-.					

Expedido

[Assinatura]
Contabilidade

Visto

[Assinatura]
Secretário Executivo

Autorizo

[Assinatura]
Diretor

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

Cidade Universitária

Preparada por	Conferida por
<i>Enc. Serv. Pessoal</i>	<i>Secret. Executivo</i>

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL

V CURSO DE ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO

Referente a BOLSISTAS HISPANO-AMERICANOS

PAGUE-SE

São Paulo, 5/7/62

Dir. R. G. G. G.
Diretor

MÊS 15/7 a 14/8 DE 19 62

Importância Total de Cr\$ 259.200,00

Número de Ordem	N O M E S	XXXXXX PROCEDÊNCIA	XXXXXXXX MENSALIDADE	N.º DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	IMPOSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LIQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	RECIBOS
1	ADA ESTHER WARENYCIA	ARGENTINA	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	1	Ada Esther Warenycia
2	CARLOS CISNEROS	PERU	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	2	Carlos Cisneros
3	ELDDA VIEIRA B.	BOLÍVIA	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	3	Eldda Vieira B.
4	ENRIQUE MARTINEZ SÁNCHEZ	COSTA RICA	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	4	Enrique Martinez
5	EPIFÂNIA REYES	PARAGUAI	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	5	Epifania Reyes
6	FAUSTINO RAMIREZ	EL SALVADOR	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	6	Faustino Ramirez
7	FERMIN CAMARGO	COLÔMBIA	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	7	Fermin Camargo
8	GABRIEL HIDALGO	MÉXICO	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	8	Gabriel Hidalgo
9	GERARDO HINOJOSA RODRIGUES	EQUADOR	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	9	Gerardo Hinojosa
10	HUGO H. GUIRAUD	PANAMÁ	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	10	Hugo H. Guiraud
11	INÉS MUNISAGA	CHILE	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	11	Ines Munisaga
12	JOSÉ ANGEL CASTRO	COSTA RICA	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	12	José Angel Castro
13	JOSÉ DOMINGO ZIMIC	PERU	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	13	José Domingo Zimic
14	LUÍS ANGEL MARTINEZ	COLÔMBIA	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	14	Luís Angel Martinez
15	MARIA GRACIELA ORTIZ	PARAGUAI	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	15	M. Graciela Ortiz
16	NAZÁRIO LUNA	BOLÍVIA	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	16	Nazario Luna
17	NINA PIERRE LOUIS	HAITI	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	17	Nina Pierre Louis
18	RITA EDITH CÓRDOVA PAZOS	EQUADOR	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	18	Rita Edith Cordova Pazos
TOTAIS:-		-	259.200,00	-	-	-	259.200,00	-	-	259.200,00		
		Importa a presente	fôlha de pagamento em	- DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS.-								



**CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS
EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO**

Cidade Universitária - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 681/62

São Paulo, 6 de agosto de 19 62.

FORNECEDOR:

**V-CURSO DE ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO
BOLSISTAS HISPANO-AMERICANOS**

ENTREGA: - Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior.....

Valor d/ autorização.....

Saldo novo.....

DOCUMENTO N.º 03

Processo Adm.

Referência

N.º 631/62

**VENCIMENTOS, REMUNERAÇÕES
Mensal e Auxílios**

Preço

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço	
				Unitário	Total
01	Pagamento à 18 (dezoito) bolsistas Hispano-Americanos, mensalidade referente ao período de 15/8/62 à 14/9/1962.....	-	-	-	259.200,00
-DUZENTOS E CINCOENTA E NOVE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS-.					

Expedido

Visto

Autorizo

[Assinatura]
Contabilidade

[Assinatura]
Secretaria Executiva

[Assinatura]
Diretor

Preparada por	Conferida por
<i>M.ª de Lourdes M. Cunha</i>	<i>Profa. Lúcia de F. Silva</i>
Enc. Serv. Pessoal	Secret. Executivo

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL

V CURSO DE ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO

BOLSISTAS HISPANO-AMERICANOS

MÊS 15/8 a 14/9 DE 19 62

Referente a

Importância Total de Cr\$ 259.200,00

PAGUE-SE

São Paulo, 6/8/62

Diretor

Número de Ordem	N O M E S	XXXXXX PROCEDÊNCIA	XXXXXXXXX MENSALIDADE	N.º DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	IMPOSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LIQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	RECIBOS
1	ADA ESTHER WARENYCIA	ARGENTINA	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	1	<i>Ada Esther Warencia</i>
2	CARLOS CISNEROS	PERU	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	2	<i>Carlos Cisneros</i>
3	ELDDA VIERA	BOLÍVIA	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	3	<i>Eldda Viera</i>
4	EPIFÂNIA REYES	PARAGUAI	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	4	<i>Epifania Reyes</i>
5	FAUSTINO RAMIREZ	EL SALVADOR	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	5	<i>Faustino Ramirez</i>
6	FERMIN CAMARGO	COLÔMBIA	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	6	<i>Fermin Camargo</i>
7	GABRIEL HIDALGO	MÉXICO	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	7	<i>Gabriel Hidalgo</i>
8	GERARDO HINOJOSA RODRIGUEZ	EQUADOR	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	8	<i>Gerardo Hinojosa</i>
9	ENRIQUE MARTINEZ SÁNCHEZ	COSTA RICA	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	9	<i>Enrique Martinez</i>
10	HUGO H. GUIRAUD	PANAMÁ	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	10	<i>Hugo H. Guiraud</i>
11	INÊS MUNIZAGA	CHILE	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	11	<i>Ines Munizaga</i>
12	JOSÉ ANGEL CASTRO	COSTA RICA	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	12	<i>Jose Angel Castro</i>
13	JOSÉ DOMINGO ZIMIC	PERU	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	13	<i>Jose Domingo Zimic</i>
14	LUIS ANGEL MARTINEZ	COLÔMBIA	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	14	<i>Luis Angel Martinez</i>
15	MARIA GRACIELA ORTIZ	PARAGUAI	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	15	<i>Maria Graciela Ortiz</i>
16	NAZÁRIO LUNA	BOLÍVIA	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	16	<i>Nazario Luna</i>
17	NINA PIERRE LOUIS	HAITI	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	17	<i>Nina Pierre Louis</i>
18	RITA EDITH CORDOVA PAZOS	EQUADOR	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	18	<i>Rita Edith Cordova Pazos</i>
TOTAIS:-		-	259.200,00	-	-	-	259.200,00	-	-	259.200,00		
Importa a presente fôlha de pagamento em - DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS.-												



CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS
EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

Cidade Universitária - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 811/62.

São Paulo, 5 de setembro de 1962.

FORNECEDOR:

Vº CURSO DE ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO
BOLSISTAS HISPANOS

ENTREGA:- Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 04

Processo Adm.

N.º 631/62

Referência

VENCIMENTOS, REMUNERAÇÕES
Mensal e Auxílios

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço	
				Unitário	Total
01	Pagamento à 18 (dezoito) bolsistas Hispanos, diferença das mensalidades referente ao período de 1/8 a 14/9/62	-	-	-	393.674,60
-TREZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO CRUZEIROS E SESSENTA CENTAVOS-.					

Expedido

Edição
Contabilidade

Visto

Prof. Dr. J. J. B. P.
Secretário Executivo

Autorizo

Gen. F. R. M. R. 14
Diretor

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

Cidade Universitária

Preparada por	Conferida por
<i>Enc. Serv. Pessoal</i>	<i>Secret. Executivo</i>

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL

DIFERENÇA DAS MENSALIDADES

MÊS DE 1/6 a 14/9 DE 19 62

V CURSO DE ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO

Referente a BOLSISTAS HISPANO-AMERICANOS

PAGUE-SE

São Paulo, 5/9/62

Antônio Carlos Pereira
Diretor

Importância Total de Cr\$ 383.674,60

Número de Ordem	N O M E S	XXXXXXO PROCEDÊNCIA	XXXXXXXXXX	N.º DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	IMPOSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LIQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	RECIBOS
1	ADA ESTHER WARENYCIA	ARGENTINA	21.514,70	-	-	-	21.514,70	-	-	21.514,70	1	Ada Esther Warenycia
2	CARLOS CISNEROS	PERU	21.514,70	-	-	-	21.514,70	-	-	21.514,70	2	Carlos Cisneros
3	ELDDA VIERA B.	BOLÍVIA	21.514,70	-	-	-	21.514,70	-	-	21.514,70	3	Eldda Viera B.
4	ENRIQUE MARTINEZ SÁNCHEZ	COSTA RICA	19.719,70	-	-	-	19.719,70	-	Descontado em Cl. 795,0 autorização da UNESCO	19.719,70	4	Enrique Martinez Sanchez
5	EPIFÂNIA REYES	PARAGUAI	21.514,70	-	-	-	21.514,70	-	-	21.514,70	5	Epifania Reyes
6	FAUSTINO RAMIREZ	EL SALVADOR	21.514,70	-	-	-	21.514,70	-	-	21.514,70	6	Faustino Ramirez
7	FERMIN CAMARGO	COLÔMBIA	21.514,70	-	-	-	21.514,70	-	-	21.514,70	7	Fermin Camargo
8	GABRIEL HIDALGO	MÉXICO	21.514,70	-	-	-	21.514,70	-	-	21.514,70	8	Gabriel Hidalgo
9	GERARDO HONJOJA RODRIGUES	EQUADOR	21.514,70	-	-	-	21.514,70	-	-	21.514,70	9	Gerardo Honjoja
10	HUGO H. GUIRAUD	PANAMÁ	21.514,70	-	-	-	21.514,70	-	-	21.514,70	10	Hugo H. Guiraud
11	INÉS MUNISAGA	CHILE	21.514,70	-	-	-	21.514,70	-	-	21.514,70	11	Ines Munisaga
12	JOSÉ ANGEL CASTRO	COSTA RICA	19.719,70	-	-	-	19.719,70	-	Descontado em Cl. 795,0 autorização da UNESCO	19.719,70	12	Jose Angel Castro
13	JOSÉ DOMINGO ZIMIC	PERU	21.514,70	-	-	-	21.514,70	-	-	21.514,70	13	Jose Domingo Zimic
14	LUÍS ANGEL MARTINEZ	COLÔMBIA	21.514,70	-	-	-	21.514,70	-	-	21.514,70	14	Luís Angel Martinez
15	MARIA GRACIELA ORTIZ	PARAGUAI	21.514,70	-	-	-	21.514,70	-	-	21.514,70	15	Maria Graciela Ortiz
16	NAZÁRIO LUNA	BOLÍVIA	21.514,70	-	-	-	21.514,70	-	-	21.514,70	16	Nazario Luna
17	NINA PIERRE LOUIS	HAITI	21.514,70	-	-	-	21.514,70	-	-	21.514,70	17	Nina Pierre Louis
18	RITA EDITH CORDOVA PAZOS	EQUADOR	21.514,70	-	-	-	21.514,70	-	-	21.514,70	18	Rita Edith Cordova Pazos
TOTAIS:-			-	383.674,60	-	-	383.674,60	-	-	383.674,60		
Importa a presente			fôlha de pagamento em - TREZENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO CRUZEIROS E SESSENTA CENTAVOS.-									
			RESUMO									
			De 01/6 a 13/6/62 - 2.715,70 x 18 = 48.882,60									
			De 14/6 a 13/7/62 - 6.266,00 x 18 = 112.788,00									
			De 14/7 a 14/8/62 - 6.267,00 x 18 = 112.806,00									
			De 15/8 a 14/9/62 - 6.266,00 x 18 = 112.788,00									
			21.514,70 387.264,60									
			menos adiantamento 3.590,00 -									
			383.674,60									



**CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS
EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO**

Cidade Universitária - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 863/62.

São Paulo, **5** de **julho** de 19 **62.**

FORNECEDOR:

RESTAURANTE

ENTREGA:- Cidade Universitária

Verba **6**

Saldo anterior

Valor de autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 05

Processo Adm.

N.º **631/62.**

Referência

VENCIM. E REMUNERAÇÃO
diárias

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço	
				Unitário	Total
01	Pagamento de diárias de 18 (dezoito) bolsistas Hispanos-Americanos, do Vº Curso de Especialistas em Educação para a América Latina, referente ao período de 13 de JUNHO à 14 de JULHO de 1962.....	-	-	-	189.000,00
	-CENTO E OITENTA E NOVE MIL CRUZEIROS-.				

Expedido

Radioquímica
Contabilidade

Visto

Benedito de F. B. P.
Secretário Executivo

Autorizo

Gerente R. de Carvalho
Diretor

RESTAURANTE

CR\$189.000,00

IMPORTÂNCIA PAGA por transferência de verba nos livros contábeis deste Centro ao Restaurante, correspondente as diárias de 18 (dezoito) Bolsistas Hispanos-Americanos, do V Curso de Especialistas em Educação para a América Latina, referente ao período de 15 de JUNHO a 14 de JULHO de 1962, conforme relação abaixo:-

<u>Nº. ORD.</u>	<u>N O M E S</u>	<u>TOTAIS</u>
01	- ADA ESTHER WARENYNCIA.....	10.500,00
02	- CARLOS CISNEROS.....	10.500,00
03	- ELDDA VIEIRA B.	10.500,00
04	- ENRIQUE MARTINEZ SÁNCHEZ.....	10.500,00
05	- EPIFÂNIA REYES.....	10.500,00
06	- FAUSTINO RAMIREZ.....	10.500,00
07	- FERMIN CAMARGO.....	10.500,00
08	- GABRIEL HIDALGO.....	10.500,00
09	- GERARDO HINOJOSA RODRIGUES.....	10.500,00
10	- HUGO H. GUIRAUD.....	10.500,00
11	- INES MUNIZAGA.....	10.500,00
12	- JOSÉ ANGEL CASTRO.....	10.500,00
13	- JOSÉ DOMINGO ZIMIC.....	10.500,00
14	- LUIS ANGEL MARTINEZ.....	10.500,00
15	- MARIA GRACIELA ORTIZ.....	10.500,00
16	- NAZÁRIO LUNA.....	10.500,00
17	- NINA PIERRE LOUIS.....	10.500,00
18	- RITA EDITH CORDOVA PAZOS.....	<u>10.500,00</u>

CONFERE
CONTABILIDADE

189.000,00

-CENTO E OITENTA E NOVE MIL CRUZEIROS-.

São Paulo, 5 de julho de 1962.

Pedro Sebastião Gregório

Pedro Sebastião Gregório
Chefe dos Serviços da Contabilidade

VISTO

João P. F. M.
Secret. Executivo

A P R O V O

Luiz R. M. Silva
Diretor



**CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS
EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO**

Cidade Universitária - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 804/62.

São Paulo, **5** de **julho** de 19 **62.**

FORNECEDOR:

RESTAURANTE

ENTREGA:-

Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Saldo atual/ autorização

Saldo novo

Processo Adm.

N.º **631/62.**

DOCUMENTO N.º 00

Referência
VENCIMENTOS E REMUNERAÇÕES
Diários

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço	
				Unitário	Total
01	Pagamento de diárias de 18 (dezoito) bolsistas Hispano-Americanos, do Vº Curso de Especialistas em Educação para a América Latina, referente ao período de 15 de JULHO à 14 de AGOSTO - de 1962.....	-	-	-	180.000,00
-CENTO E OITENTA E NOVE MIL, CRUZEIROS-.					

Expedido

Adelino
Contabilidade

Visto

Am. B. de S. L. P. C. S. P.
Secretário Executivo

Autorizo

Leite R. de Barcellos
Diretor

RESTAURANTE

Cr\$189.000,00

IMPORTÂNCIA PAGA por transferência de verba nos livros contábeis deste Centro ao Restaurante, correspondente as diárias de 18 (dezoito) Bolsistas Hispanos Americanos, do V Curso de Especialistas em Educação para a América Latina, referente ao período de 15 de JULHO à 14 de AGOSTO de 1962, conforme relação abaixo:-

<u>Nº.</u>	<u>ORD.</u>	<u>N O M E S</u>	<u>TOTAIS</u>
01	-	ADA ESTHER WARENYNCIA.....	10.500,00
02	-	CARLOS CISNEROS.....	10.500,00
03	-	ELDDA VIEIRA B.	10.500,00
04	-	ENRIQUE MARTINEZ SÁNCHEZ	10.500,00
05	-	EPIFÂNIA REYES.....	10.500,00
06	-	FAUSTINO RAMIREZ.....	10.500,00
07	-	FERMIN CANARGO.....	10.500,00
08	-	GABRIEL HIDALGO.....	10.500,00
09	-	GERARDO HINOJOSA RODRIGUES.....	10.500,00
10	-	HUGO H. GUIRAUD.....	10.500,00
11	-	INES MUNIZAGA.....	10.500,00
12	-	JOSÉ ANGEL CASTRO.....	10.500,00
13	-	JOSÉ DOMINGO ZIMIC.....	10.500,00
14	-	LUIS ANGEL MARTINEZ.....	10.500,00
15	-	MARIA GRACIELA ORTIZ.....	10.500,00
16	-	NAZÁRIO LUNA.....	10.500,00
17	-	NINA PIERRE LOUIS.....	10.500,00
18	-	RITA EDITH CÔRDOVA PAZOS.....	10.500,00
			<u>189.000,00</u>

CONFERE
CONTAZABILIDADE

- CENTO E OITENTA E NOVE MIL CRUZEIROS -

São Paulo, 5 de julho de 1962.

Pedro Sebastião Gregório
Pedro Sebastião Gregório
Chefe dos Serviços da Contabilidade

VISTO

Am. F. C. S. D.
Secret. Executivo

APROVO

Laerte R. de Barros
Diretor



CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS
EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

Cidade Universitária - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 860/62.

São Paulo, 6 de agosto de 1962.

FORNECEDOR:

RESTAURANTE

ENTREGA:-

Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Saldo da autorização

Saldo novo

Processo Adm.

N.º 631/62.

DOCUMENTO N.º 07

Referência
VENCTOS. E REMUNERAÇÕES
Diárias

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço	
				Unitário	Total
01	Pagamento de diárias de 18 (dezoito) Bolsistas Hispanos-Americanos, do Vº Curso de Especialistas em Educação para a América Latina, referente ao período de 15 de AGOSTO à 14 de SETEMBRO de 1962.....	-	-	-	189.000,00
-CENTO E OITENTA E NOVE MIL CRUZEIROS.-					

Expedido

Edson Magalhães
Contabilidade

Visto

Antônio de F. L. B. Jr.
Secretário Executivo

Autoriza

Berto L. O. Braga
Diretor

RESTAURANTE

CR\$189.000,00 ✓

IMPORTÂNCIA PAGA por transferência de verba nos livros contábeis deste Centro ao Restaurante, correspondente as diárias de 18 (dezoito) Bolsistas Hispanos-Americanos, do Vº Curso de Especialistas em Educação - para a América Latina, referente ao período de 15 de AGOSTO à 14 de SETEMBRO de 1962, conforme relação abaixo:-

<u>Nº. ORD.</u>	<u>N O M E S</u>	<u>T O T A I S</u>
01	- ADA ESTHER WARENYNCIA.....	10.500,00
02	- CARLOS CISNEROS.....	10.500,00
03	- ELDDA VIEIRA B.	10.500,00
04	- ENRIQUE MARTINEZ SANCHES.....	10.500,00
05	- EPIFÂNIA REYES.....	10.500,00
06	- FAUSTINO RAMIREZ.....	10.500,00
07	- FERNIN CAMARGO.....	10.500,00
08	- GABRIEL HIDALGO.....	10.500,00
09	- GERARDO HINOJOSA RODRIGUES.....	10.500,00
10	- HUGO H. GUIRAUD.....	10.500,00
11	- INES MUNIZAGA.....	10.500,00
12	- JOSÉ ANGEL CASTRO.....	10.500,00
13	- JOSÉ DOMINGO ZIMIC.....	10.500,00
14	- LUIS ANGEL MARTINEZ.....	10.500,00
15	- MARIA GRACIELA ORTIZ.....	10.500,00
16	- NAZÁRIO LUNA.....	10.500,00
17	- NINA PIERRE LOUIS.....	10.500,00
18	- RITA EDITH CÓRDOVA PAZOS.....	<u>10.500,00</u>
		<u>189.000,00</u> ✓

CONFERE
CONTABILIDADE

-CENTO E OITENTA E NOVE MIL CRUZEIROS-.

São Paulo, 6 de agosto de 1962.

Pedro Sebastião Gregorio
Pedro Sebastião Gregorio
Chefe dos Serviços da Contabilidade

VISTO

Paulo A. P. Jr.
Secret. Executivo

A P R O V O

Laerte R. M. Broullé
Diretor



CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS
EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

Cidade Universitária - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 859/62.

São Paulo, 5 de julho de 1962.

FORNECEDOR:

ALCANTAMENTO

ENTREGA:-

Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor da autorização

Saldo novo

Processo Adm.

N.º 631/62.

DOCUMENTO N.º 08

Referência
VENCIMENTOS E REMUNERAÇÕES
diárias

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço	
				Unitário	Total
01	Pagamento de diárias de 18 (dezoito) bolsistas Hispanos-Americanos, do V Curso de Especialistas em Educação para América Latina, referente ao período de 15 de JUNHO à 14 de JULHO de 1962.....	-	-	-	93.600,00
-NOVENTA E TRÊS MIL, E SEISCENTOS CRUZEIROS-.					

Expedido

Indio Pugio
Contabilidade

Visto

Paulo de F. G. A.
Secretário Executivo

Autorizo

Berto R. de Souza
Diretor

Cr\$93.600,00

ALOJAMENTO

IMPORTÂNCIA PAGA por transferência de verba nos livros contábeis deste Centro ao Prédio de Alojamento, correspondente as diárias de 18 (dezoito) Bolsistas Hispanos Americanos, do V Curso de Especialistas em Educação para a América Latina, referente ao período de 15 de JUNHO à 14-de JULHO de 1962, conforme relação abaixo:-

<u>Nº.ORD.</u>	<u>N O M E S</u>	<u>TOTAIS</u>
01	- ADA ESTHER WARENYNIA.....	5.200,00
02	- CARLOS CISNEROS.....	5.200,00
03	- ELDDA VIEIRA B.	5.200,00
04	- ENRIQUE MARTINEZ SÁNCHEZ.....	5.200,00
05	- EPIFÂNIA REYES.....	5.200,00
06	- FAUSTINO RAMIREZ.....	5.200,00
07	- FERMIN CAMARGO.....	5.200,00
08	- GABRIEL HIDAIGO.....	5.200,00
09	- GERARDO HINOJOSA RODRIGUES.....	5.200,00
10	- HUGO H. GUIRAUD.....	5.200,00
11	- INES MUNIZAGA.....	5.200,00
12	- JOSÉ ANGEL CASTRO.....	5.200,00
13	- JOSÉ DOMINGO ZIMIC.....	5.200,00
14	- LUIS ANGEL MARTINEZ.....	5.200,00
15	- MARIA GRACIELA ORTIZ.....	5.200,00
16	- NAZARO LUNA.....	5.200,00
17	- NINA PIERRE LOUIS.....	5.200,00
18	- RITA EDITH CORDOVA PAZOS.....	5.200,00

CONFERE
CONTABILIDADE

93.600,00

- NOVENTA E TRÊS MIL, E SEISCENTOS CRUZEIROS -

São Paulo, 5 de julho de 1962.

Pedro Sebastião Gregorio
Pedro Sebastião Gregorio
Chefe dos Serviços da Contabilidade

VISTO
Rp B.A.
Secret. Executivo

APROVO
Leete R. de Carva 14
Diretor



CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS
EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

Cidade Universitária - Butantã

Verba

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 865/62.

São Paulo, 5 de julho de 1962

FORNECEDOR:

ALOJAMENTO

Saldo anterior

Saldo novo

Processo Adm.

N.º 631/62.

DOCUMENTO N.º 09

Referência
VENCIMENTOS E RESCISÕES
Diárias

ENTREGA:- Cidade Universitária

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço	
				Unitário	Total
01	Pagamento de diárias de 13 (dozeito) bolsistas Hispano-Americanos, do V Curso de Especialistas em Educação para a América Latina, referente ao período de 13 de JULHO à 14 de AGOSTO de 1962,.....	-	-	-	93.600,00
-NOVENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS CRUZEIROS-.					

Expedido

Antonio Augusto
Contabilidade

Visto

Paulo de F. Costa
Secretaria Executiva

Autorizo

Georgio R. de Carvalho
Diretor

ALOJAMENTO

CR\$93.600,00
=====

IMPORTÂNCIA PAGA por transferência de verba nos livros contábeis deste Centro ao Prédio de Alojamento, correspondente as diárias de 18 (dezoito) Bolsistas Hispanos Americanos, do V Curso de Especialistas em Educação para a América Latina, referente ao período de 15 de JULHO à 14 de AGOSTO de 1962, conforme relação abaixo:-

<u>Nº.ORD.</u>	<u>N O M E S</u>	<u>TOTAIS</u>
01 -	ADA ESTHER WARENYNCIA.....	5.200,00
02 -	CARLOS CISNEROS.....	5.200,00
03 -	ELDDA VIEIRA B.	5.200,00
04 -	ENRIQUE MARTINEZ SÁNCHEZ.....	5.200,00
05 -	EPIFÂNIA REYES.....	5.200,00
06 -	FAUSTINO RAMIREZ.....	5.200,00
07 -	FERMIN CAMARGO.....	5.200,00
08 -	GABRIEL HIDALGO.....	5.200,00
09 -	GERARDO HINOJOSA RODRIGUES.....	5.200,00
10 -	HUGO H. GUIRAUD.....	5.200,00
11 -	INES MUNIZAGA.....	5.200,00
12 -	JOSÉ ANGEL CASTRO.....	5.200,00
13 -	JOSÉ DOMINGO ZINIC.....	5.200,00
14 -	LUIS ANGEL MARTINEZ.....	5.200,00
15 -	MARIA CRACIELA ORTIZ.....	5.200,00
16 -	NAZÁRIO LUNA.....	5.200,00
17 -	NINA PIERRE LOUIS.....	5.200,00
18 -	RITA EDITH CÓRDOVA PAZOS.....	<u>5.200,00</u>
		<u>93.600,00</u>

CONFERE
CONTABILIDADE

- NOVENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS -.

São Paulo, 5 de julho de 1962

Pedro Sebastião Gregório
Pedro Sebastião Gregório
Chefe dos Serviços da Contabilidade

VISTO

[Assinatura]
Secret. Executivo

APROVO

[Assinatura]
Diretor



**CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS
EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO**

Cidade Universitária - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 862/62.

São Paulo, **6** de **agosto** de 19 **62**

FORNECEDOR:

ALOJAMENTO

ENTREGA: - Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor de autorização

Saldo novo

Processo Adm.

N.º **631/62.**

DOCUMENTO N.º 10

Referência
VENCIMENTOS E REMUNERAÇÕES
Diárias

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço	
				Unitário	Total
01	Pagamento de diárias de 10 (dez) Bolsistas Hispanos-Americanos, do Vº Curso de Especialistas em Educação para a América Latina, referente ao período de 15 de AGOSTO à 14 de SETEMBRO de 1962.....	-	-	-	93.600,00
-NOVENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS-.					

Expedido

Edoardo de Aguiar
Contabilidade

Visto

Benedito de Aguiar
Secretário Executivo

Autorizo

Luiz Carlos de Aguiar
Diretor

ALOJAMENTO

CR\$93.600,00

IMPORTÂNCIA PAGA por transferência de verba nos livros contábeis deste Centro ao Prédio de Alojamento, correspondente as diárias de 18 (dezoito) Bolsistas Hispanos-Americanos, do Vº Curso de Especialistas em Educação para a América Latina, referente ao período de 15 de AGOSTO à 14 de SETEMBRO de 1962, conforme relação abaixo:-

<u>Nº.ORD.</u>	<u>N O M E S</u>	<u>TOTAIS</u>
01	- ADA ESTHER WARENYNCIA.....	5.200,00
02	- CARLOS CISNEROS.....	5.200,00
03	- ELDDA VIEIRA B.	5.200,00
04	- ENRIQUE MARTINEZ SÁNCHEZ.....	5.200,00
05	- EPIFÂNIA REYES.....	5.200,00
06	- FAUSTINO RAMIREZ.....	5.200,00
07	- FERMIN CAMARGO.....	5.200,00
08	- GABRIEL HIDALGO.....	5.200,00
09	- GERARDO HINOJOSA RODRIGUES.....	5.200,00
10	- HUGO H. GUIRAUD.....	5.200,00
11	- INES MUNIZAGA.....	5.200,00
12	- JOSÉ ANGEL CASTRO.....	5.200,00
13	- JOSÉ DOMINGO ZIMIC.....	5.200,00
14	- LUIS ANGEL MARTINEZ.....	5.200,00
15	- MARIA GRACIELA ORTIZ.....	5.200,00
16	- NAZÁRIO LUNA.....	5.200,00
17	- NINA PIERRE LOUIS.....	5.200,00
18	- RITA EDITH CÔRDOVA PAZOS.....	<u>5.200,00</u>
		<u>93.600,00</u>

CONFERE
CONTABILIDADE

-NOVENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS-.

São Paulo, 6 de agosto de 1962.

Pedro Sebastião Gregório

-Pedro Sebastião Gregório
Chefe dos Serviços da Contabilidade

VISTO

Antônio R. B. de S.
Secret. Executivo

APROVO

Antônio R. B. de S.
Diretor



INEP - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CENTRO REGIONAL DE
PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

BOLSISTAS HISPANOS-AMERICANOS

COMPROVAÇÃO DE DESPESAS

ABRIL a JUNHO

1962

2ª VIA

Verba:- HISPANOS AMERICANOS

INEP :- MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

COMPROVAÇÃO DE DESPESAS

ABRIL A JUNHO

IIIº TRIMESTRE - 1962

PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 47/62

DE

PROF. LAERTE RAMOS DE CARVALHO**Diretor do Centro Regional de Pesquisas Educacionais de 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**SUPRIM. N.º 1** Cr\$ **1.112.000,00**Suprim. N.º **2** de Cr\$ **602.000,00**Suprim. N.º **3** de Cr\$ **571.900,00**Soma... Cr\$ **2.285.900,00**Despesas, conforme segue... Cr\$ **1.829.040,00****Saldo em 30/6/62** Cr\$ **456.860,00**~~Reserva de Contas de 30/6/62~~

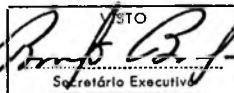
N.º Doc.	Autor. Desp.	DISCRIMINAÇÃO	CR\$	Código (conta)
01	236/62	Fôlha de Pagamento - Auxílio	279.000,00	
02	237/62	Fôlha de Pagamento - Auxílio	183.840,00	
03	352/62	Fôlha de Pagamento - Auxílio	259.200,00	
04	468/62	Fôlha de Pagamento - Auxílio	259.200,00	
05	696/62	Restaurante - C.R.P.E.	189.000,00	
06	699/62	Restaurante - C.R.P.E.	189.000,00	
07	700/62	Restaurante - C.R.P.E.	189.000,00	
08	683/62	Alojamento - C.R.P.E.	93.600,00	
09	688/62	Alojamento - C.R.P.E.	93.600,00	
10	689/62	Alojamento - C.R.P.E.	93.600,00	
TOTAL:-			1.829.040,00	
-HUM MILHÃO, OITOCENTOS E VINTE E NOVE MIL, E QUARENTA CRUZEIROS- São Paulo, 30 de Junho de 1962 <i>Pedro Sebastião Gregório</i> Pedro Sebastião Gregório Chefe dos Serviços de Contabilidade C.R.C - 18.864 APROVO 30/6/62 <i>Laerte R. de Carvalho</i> DIRETOR *-Do saldo existente, @ \$180.000,00-, já foram empenhados para viagens dos bolsistas.				

GUIA DE RECOLHIMENTO 31/62.

CREDITE CONTA

Cr\$ 15.500,00

O *Smr.* Pedro Sebastião Gregório - Chefe dos Serviços da Contabilidade
recolheu à Caixa a importância de QUINZE MIL, E QUINHENTOS CRUZEIROS.....
.....
proveniente de Cota para compra de livros aos Bolsistas e que não foi recebido por
Ilse Kramer, Bolsista Hispano-Americano do Vº C.E.E.A.L.



São Paulo, 30 de junho de 1962.

Pedro Sebastião Gregório
Chefe

GUIA DE RECOLHIMENTO 32/62.

CREDITE CONTA

Cr\$ 15.500,00

O *Snr.* Pedro Sebastião Gregório - Chefe dos Serviços da Contabilidade.....
recolheu à Caixa a importância de -QUINZE MIL, E QUINHENTOS CRUZEIROS.....
.....
proveniente da Cota para compra de livros aos bolsistas, e que não foi recebido -
por Rosa Brignone, Bolsista Hispana-Americana do Vº. C.E.E.A.L.

VISTO
[Assinatura]
Secretário Executivo

São Paulo, 30 de junho de 195-62.

[Assinatura]
Caixa



CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS
EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

Cidade Universitária – Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 256/62

São Paulo, **5** de **abril** de 19 **62**

FORNECEDOR:

**Vº CURSO DE ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO
BOLSISTAS HISPANO-AMERICANOS**

ENTREGA :-

Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 01

Processo Adm.

Referência

N.º 631/62

VENCIMENTOS, REMUNERAÇÕES
Mens. e Auxílios

P r e c o

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço	
				Unitário	Total
1	Pagamento a 20 (vinte) bolsistas Hispano-Americanos, para a compra de livros.....			-	310.000,00
	das Reservas: 15.500,00			15.500,00	
	Res. Búfoni 15.500,00			15.500,00	
					31.000,00
					279.000,00
	-TREZENTOS E DEZ MIL CRUZEIROS-.				

Expedido

Visto

Autorizo

Contabilidad

Secretário Executivo

Director

Preparada por	Conferida por
<i>St. Plunkinly</i>	<i>Antônio R. de S. R.</i>
Chefe Serv. Secret.	Secret. Executivo

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL

PAGUE-SE
São Paulo, 2/4/62.
Antônio R. de S. R.
Diretor

MES COMEÇA DE LIVROS

DE 19

Referente a

BOLSISTAS DO 7 CURSO DE ESPECIALISTAS
EM EDUCAÇÃO

Importância Total de Cr\$ 310.000,00

Número de Ordem	N O M E S	RECEBIDOS	ORDENÇÃO	AUXÍLIO	N.º DE FALTAS	LICENÇA	IMPORTÂNCIA A RECEBER	FÉRIAS	IMPOSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LIQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	RECIBOS
1	ADA ESTHER WARENYNCIA	ARGENTINA	15.500,00	-	-	-	15.500,00	-	-	-	15.500,00	1	<i>Ada Esther Warenyncia</i>
2	ELDA VIEIRA	BOLÍVIA	15.500,00	-	-	-	15.500,00	-	-	-	15.500,00	2	<i>Elda Vieira B.</i>
3	MAGÁRIO LUNA	BOLÍVIA	15.500,00	-	-	-	15.500,00	-	-	-	15.500,00	3	<i>Magário Luna</i>
4	INES MUNIZAGA	CHILE	15.500,00	-	-	-	15.500,00	-	-	-	15.500,00	4	<i>Ines Munizaga</i>
5	FERMIN CANARGO	COLÔMBIA	15.500,00	-	-	-	15.500,00	-	-	-	15.500,00	5	<i>Fermin Canargo</i>
6	LUIS ANGEL MARTINEZ	COLÔMBIA	15.500,00	-	-	-	15.500,00	-	-	-	15.500,00	6	<i>Luis Angel Martinez</i>
7	JOSÉ ANGEL CASTRO	COSTA RICA	15.500,00	-	-	-	15.500,00	-	-	-	15.500,00	7	<i>José Angel Castro</i>
8	HENRIQUE MARTINEZ	COSTA RICA	15.500,00	-	-	-	15.500,00	-	-	-	15.500,00	8	<i>Henrique Martinez</i>
9	RITA CORDOVA	EQUADOR	15.500,00	-	-	-	15.500,00	-	-	-	15.500,00	9	<i>Rita Cordova</i>
10	GERARDO HINOJOSA	EQUADOR	15.500,00	-	-	-	15.500,00	-	-	-	15.500,00	10	<i>Gerardo Hinojosa</i>
11	FAUSTINO RAMIREZ	EL SALVADOR	15.500,00	-	-	-	15.500,00	-	-	-	15.500,00	11	<i>Faustino Ramirez</i>
12	NINA PERES LOUIS	HAITI	15.500,00	-	-	-	15.500,00	-	-	-	15.500,00	12	<i>Nina Peres Louis</i>
13	GABRIEL HIDALGO	MÉXICO	15.500,00	-	-	-	15.500,00	-	-	-	15.500,00	13	<i>Gabriel Hidalgo</i>
14	HUGO GUIRAUD	PANAMÁ	15.500,00	-	-	-	15.500,00	-	-	-	15.500,00	14	<i>Hugo H. Guiraud</i>
15	EPIFÂNIA REYES	PARAGUAI	15.500,00	-	-	-	15.500,00	-	-	-	15.500,00	15	<i>Epifania Reyes</i>
16	MARIA ORTIZ	PARAGUAI	15.500,00	-	-	-	15.500,00	-	-	-	15.500,00	16	<i>Maria Gracila Ortiz</i>
17	JOSÉ DOMINGO ZIMIC	PERU	15.500,00	-	-	-	15.500,00	-	-	-	15.500,00	17	<i>José Domingo Zimic</i>
18	CARLOS CISNEROS	PERU	15.500,00	-	-	-	15.500,00	-	-	-	15.500,00	18	<i>Carlos Cisneros</i>
19	ILSE KRAMER	URUGUAI	15.500,00	-	-	-	15.500,00	-	-	-	15.500,00	19	<i>Ilse Kramer</i>
20	ROSA BRIGNONE	URUGUAI	15.500,00	-	-	-	15.500,00	-	-	-	15.500,00	20	<i>Rosa Brignone</i>
21	TOTALS:-	-	310.000,00	-	-	-	310.000,00	-	-	-	310.000,00	21	
22												22	
23												23	
24												24	
25												25	
26												26	
27												27	
28												28	
29												29	
30												30	

Importa a presente Folha de Pagamento em TREZENTOS E DEZ MIL CRUZEIROS.-



CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS
EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

Cidade Universitária - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 257/62

São Paulo, 5 de abril de 19 62

FORNECEDOR:

Vº CURSO DE ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO
BOLSISTAS HISPANO-AMERICANOS

ENTREGA:-

Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior.....

Valor d/ autorização.....

Saldo novo.....

DOCUMENTO N.º 02

Processo Adm.

N.º 631/62

Referência

VENCIMENTOS, REMUNERAÇÕES
Mensal. e Auxílios

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço	
				Unitário	Total
1	Pagamento à 18 (dezoito) bolsistas Hispano-Americanos, mensalidades referentes ao período de 15/3/62 a 14/4/1962.....	-	-	-	183.840,00
-CENTO E OITENTA E TRÊS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA CRUZEIROS-.					

Expedido

[Assinatura]
Confabilidade

Visto

[Assinatura]
Secretário Executivo

Autorizo

[Assinatura]
Diretor

Preparada por	Conferida por
<i>[Assinatura]</i>	<i>[Assinatura]</i>
Chefe Serv. Secret.	Secret. Executivo

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL

PAGUE-SE
São Paulo, 5/4/62
[Assinatura]
Diretor

MÊS 15/3 a 14/4/62

DE 19.....

Referente a V CURSO DE ESPECIALISTAS EDUCAÇÃO
BOLSISTAS HISPANO-AMERICANOS

Importância Total de Cr\$ 183.840,00 ✓

Número de Ordem	N O M E S	PROCEDÊNCIA	MENSALIDADE	N.º DE FALTAS	LICENÇA	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX DATA DE CHEGADA	IMPORTÂNCIA A RECEBER	FÉRIAS	IMPOSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LIQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	RECIBOS
1	ADA ESTHER WARENYNCIA	ARGENTINA	14.400,00	-	-	29/3/62	7.680,00	-	-	-	7.680,00	1	<i>[Assinatura]</i>
2	CARLOS CISNEROS	PERU	14.400,00	-	-	02/4/62	5.760,00	-	-	-	5.760,00	2	<i>[Assinatura]</i>
3	ELDA VIEIRA	BOLÍVIA	14.400,00	-	-	31/3/62	6.720,00	-	-	-	6.720,00	3	<i>[Assinatura]</i>
4	EPIFÂNIA REYES	PARAGUAI	14.400,00	-	-	18/3/62	12.960,00	-	-	-	12.960,00	4	<i>[Assinatura]</i>
5	FAUSTINO RAMIREZ	EL SALVADOR	14.400,00	-	-	28/3/62	8.160,00	-	-	-	8.160,00	5	<i>[Assinatura]</i>
6	FERMIN CAMARGO	COLÔMBIA	14.400,00	-	-	25/3/62	9.600,00	-	-	-	9.600,00	6	<i>[Assinatura]</i>
7	GABRIEL HIDALGO	MÉXICO	14.400,00	-	-	25/3/62	9.600,00	-	-	-	9.600,00	7	<i>[Assinatura]</i>
8	GERARDO HINOJOSA RODRIGUEZ	EQUADOR	14.400,00	-	-	18/3/62	12.960,00	-	-	-	12.960,00	8	<i>[Assinatura]</i>
9	ENRIQUE MARTINEZ SÁNCHEZ	COSTA RICA	14.400,00	-	-	18/3/62	12.960,00	-	-	-	12.960,00	9	<i>[Assinatura]</i>
10	HUGO H. GUIRAUD	PANAMÁ	14.400,00	-	-	18/3/62	12.960,00	-	-	-	12.960,00	10	<i>[Assinatura]</i>
11	INÊS MUNIZAGA	CHILE	14.400,00	-	-	26/3/62	9.120,00	-	-	-	9.120,00	11	<i>[Assinatura]</i>
12	JOSÉ ANGEL CASTRO	COSTA RICA	14.400,00	-	-	18/3/62	12.960,00	-	-	-	12.960,00	12	<i>[Assinatura]</i>
13	JOSÉ DOMINGO ZIMIC	PERU	14.400,00	-	-	02/4/62	5.760,00	-	-	-	5.760,00	13	<i>[Assinatura]</i>
14	LUIS ANGEL MARTINEZ	COLÔMBIA	14.400,00	-	-	25/3/62	9.600,00	-	-	-	9.600,00	14	<i>[Assinatura]</i>
15	MARIA GRACIELA ORTIZ	PARAGUAI	14.400,00	-	-	18/3/62	12.960,00	-	-	-	12.960,00	15	<i>[Assinatura]</i>
16	MAZÁRIO LUNA	BOLÍVIA	14.400,00	-	-	21/3/62	11.520,00	-	-	-	11.520,00	16	<i>[Assinatura]</i>
17	NINA PIERRE LOUIS	HAITI	14.400,00	-	-	25/3/62	9.600,00	-	-	-	9.600,00	17	<i>[Assinatura]</i>
18	RITA EDITH CORDOVA PAZOS	EQUADOR	14.400,00	-	-	18/3/62	12.960,00	-	-	-	12.960,00	18	<i>[Assinatura]</i>
19	TOTAIS:-	-	259.200,00	-	-	-	183.840,00	-	-	-	183.840,00	19	
20												20	
21												21	
22												22	
23												23	
24												24	
25												25	
26												26	
27												27	
28												28	
29												29	
30												30	

Importa a presente Fôlha de Pagamento em - CENTO E OITENTA E PRÊS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA CRUZEIROS.-



CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS
EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

Cidade Universitária - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 352/62.

São Paulo, 4 de maio de 1962.

FORNECEDOR:

VO CURSO DE ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO
BOLSISTAS HISPANO-AMERICANOS

ENTREGA:- Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior.....

Valor d/ autorização.....

Saldo novo.....

DOCUMENTO N.º 03

Processo Adm.

N.º 631/62

Referência

VENCIMENTOS, REMUNERAÇÕES
Mens. e Auxílios

Preço

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço	
				Unitário	Total
1	Pagamento a 18 (dezoito) bolsistas Hispano-Americanos, mensalidades referentes ao período de 15/4/62 a 14/5/1962.	-	-	-	259.200,00
-DUZENTOS E CINCOENTA E NOVE MIL, E DUZENTOS CRUZEIROS-.					

Expedido

Edson Magalhães
Contabilidade

Visto

Am. F. de S. Paulo B. P. 2.
Secretário Executivo

Autorizo

Caetano B. de G. Cruz
Diretor

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

Cidade Universitária

Preparada por	Conferida por
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Chefe Serv. Secret.	Secret. Executivo

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL

PAGUE - SE

São Paulo, 4/5/62

Diretor

MÊS 15/4 a 14/5 DE 1962

Referente a V CURSO DE ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO
BOLSISTAS HISPANO-AMERICANOS

Importância Total de Cr\$ 259.200,00

Número de Ordem	N O M E S	XXXXXX PROCEDÊNCIA	XXXXXX MENSALIDADE	N.º DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	IMPOSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LIQUIDO A RECEBER	CONFERE CONTABILIDADE	RECIBOS
1	ADA ESTHER WARENYNCIA	ARGENTINA	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	1	<i>[Signature]</i>
2	CARLOS CISNEROS	PERU	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	2	<i>[Signature]</i>
3	ELDDA VIEIRA B.	BOLÍVIA	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	3	<i>[Signature]</i>
4	EPIFÂNIA REYES	PARAGUAI	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	4	<i>[Signature]</i>
5	FAUSTINO RAMIREZ	EL SALVADOR	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	5	<i>[Signature]</i>
6	FERMIN CAMARGO	COLÔMBIA	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	6	<i>[Signature]</i>
7	GABRIEL HIDAIGO	MÉXICO	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	7	<i>[Signature]</i>
8	GERARDO HINOJOSA RODRIGUES	EQUADOR	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	8	<i>[Signature]</i>
9	HENRIQUE MARTINEZ SÁNCHEZ	COSTA RICA	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	9	<i>[Signature]</i>
10	HUGO H. GUIRAUD	PANAMÁ	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	10	<i>[Signature]</i>
11	INÉS MUNISAGA	CHILE	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	11	<i>[Signature]</i>
12	JOSÉ ANGEL CASTRO	COSTA RICA	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	12	<i>[Signature]</i>
13	JOSÉ DOMINGO ZIMIC	PERU	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	13	<i>[Signature]</i>
14	LUIS ANGEL MARTINEZ	COLÔMBIA	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	14	<i>[Signature]</i>
15	MARIA GRACIELA ORTIZ	PARAGUAI	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	15	<i>[Signature]</i>
16	NAZÁRIO LUNA	BOLÍVIA	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	16	<i>[Signature]</i>
17	NINA PIERRE LOUIS	HAITI	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	17	<i>[Signature]</i>
18	RITA EDITH CÓRDova PAZOS	EQUADOR	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	18	<i>[Signature]</i>
TOTAIS:-			259.200,00	-	-	-	259.200,00	-	-	259.200,00		
Importa a presente Folha de Pagamento em			- DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL E DUZENTOS CRUZEIROS.-									



**CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS
EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO**

Cidade Universitária - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 463/62.

São Paulo, **4** de **junho** de 19 **62.**

FORNECEDOR:

**VO CURSO DE ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO
BOLISTAS HISPANO-AMERICANOS**

ENTREGA: - Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior.....

Valor d/ autorização.....

Saldo novo.....

DOCUMENTO N.º 04

Processo Adm.

N.º **631/62**

Referência

**VENCIMENTOS, REMUNERAÇÕES
Pens. e Auxílios**

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço	
				Unitário	Total
01	Pagamento a 18 (dezoito) bolsistas Hispano-Americanos, mensalidades referentes ao período de 15/5/62 a 14/6/1962..	-	-	-	259.200,00
	-DUZENTOS E CINCOCENTA E NOVE MIL, E DUZENTOS CRUZEIROS-.				

Expedido

Caroymogio
Contabilidade

Visto

Prostalin de Santos Br...
Secretário Executivo

Autorizo

Ger. R. de Carvalho
Diretor

CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO
Cidade Universitária

Preparada por	Conferida por
M ^{re} de Bandes M. C. <i>[assinatura]</i>	<i>[assinatura]</i>
Enc. Serv. Pessoal	Secret. Executivo

FÔLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL

V CURSO DE ESPECIALISTAS EM EDUCAÇÃO

PAGUE-SE
São Paulo, 4/6/62
<i>[assinatura]</i>
Director

MÊS 15/5 a 14/6

DE 19. 62

Referente a BOLSISTAS HISPANO-AMERICANOS

Importância Total de Cr\$ 259.200,00

Número de Ordem	N O M E S	PROCEDÊNCIA	MENSALIDADE	N.º DE FALTAS	LICENÇA	DESCONTOS POR FALTAS	IMPORTÂNCIA A RECEBER	IMPOSTO DE RENDA	OBSERVAÇÕES	LÍQUIDO A RECEBER	Número de Ordem	RECIBOS
1	ADA ESTHER WARENYNIA	ARGENTINA	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	1	<i>[assinatura]</i>
2	CARLOS CISNEROS	PERU	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	2	<i>[assinatura]</i>
3	ELDDA VIEIRA B.	BOLÍVIA	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	3	<i>[assinatura]</i>
4	ENRIQUE MARTINEZ SÁNCHEZ	COSTA RICA	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	4	<i>[assinatura]</i>
5	EPIFÂNIA REYES	Paraguai	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	5	<i>[assinatura]</i>
6	FAUSTINO RAMIREZ	EL SALVADOR	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	6	<i>[assinatura]</i>
7	FERMIN CAMARGO	COLÔMBIA	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	7	<i>[assinatura]</i>
8	GABRIEL HIDALGO	MÉXICO	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	8	<i>[assinatura]</i>
9	GERARDO HINOJOSA RODRIGUES	EQUADOR	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	9	<i>[assinatura]</i>
10	HUGO H. GUIRAUD	PANAMÁ	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	10	<i>[assinatura]</i>
11	INÉS MUNIZAGA	CHILE	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	11	<i>[assinatura]</i>
12	JOSÉ ANGEL CASTRO	COSTA RICA	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	12	<i>[assinatura]</i>
13	JOSÉ DOMINGO ZIMIC	PERU	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	13	<i>[assinatura]</i>
14	LUIS ANGEL MARTINEZ	COLÔMBIA	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	14	<i>[assinatura]</i>
15	MARIA GRACIELA ORTIZ	PARAGUAI	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	15	<i>[assinatura]</i>
16	NAZÁRIO LUNA	BOLÍVIA	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	16	<i>[assinatura]</i>
17	NINA PIERRE LOUIS	HAITI	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	17	<i>[assinatura]</i>
18	RITA EDITH CÔRDOVA PAZOS	EQUADOR	14.400,00	-	-	-	14.400,00	-	-	14.400,00	18	<i>[assinatura]</i>
TOTAIS:-		-	259.200,00	-	-	-	259.200,00	-	-	259.200,00		
Importa a presente Fôlha de Pagamento em - DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE MIL, DUZENTOS CRUZEIROS.-												



**CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS
EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO**

Cidade Universitária - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 396/62

São Paulo, 30 de abril de 1962

FORNECEDOR:

RESTAURANTE

ENTREGA:-

Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior.....

Valor d/ autorização.....

Saldo novo.....

DOCUMENTO N.º 05

Processo Adm.

N.º 632/62

Referência

**VENCIMENTOS E REMUNERAÇÃO
DE DIÁRIAS**

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço	
				Unitário	Total
01	Pagamento de diárias de 18 (dezoito) bolsistas Níspenos-Auxiliares, do Vº Curso de Especialistas em Educação para a América Latina, referente ao período de 15 de MARÇO à 14 de ABRIL de 1962.....	-	-	-	189.000,00
	-CENTO E OISSENTA E NOVE MIL CRUZEIROS-.				

Expedido

Pedro Pugione
Contabilidade

Visto

Amorim Dias
Secretário Executivo

Autorizo

Antônio P. de Barros
Diretor

Cr\$189.000,00 /
=====

IMPORTANCIA PAGA por transferência de verba nos livros contábeis deste Centro ao Restaurante, correspondente as diárias de 18 (dezoito) Bolsistas Hispanos Americanos, do V Curso de Especialistas em Educação para a América Latina, referente ao período de 15 março a 14 de abril de 1962, conforme relação abaixo:-

<u>N O M E S</u>	<u>TOTAIS</u>
ADA ESTHER WARENYNCIA	10.500,00
CARLOS CISNEROS	10.500,00
ELDDA VIEIRA B.	10.500,00
ENRIQUE MARTINEZ SÁNCHEZ	10.500,00
EPIFANIA REYES	10.500,00
FAUSTINO RAMIREZ	10.500,00
FENIMIN CAMARGO	10.500,00
GABRIEL HIDALGO	10.500,00
GERARDO HINOJOSA RODRIGUES.....	10.500,00
HUGO H. GUIRAUD	10.500,00
INES MUNIZACA	10.500,00
JOSÉ ANGEL CASTRO	10.500,00
JOSÉ DOMINGO ZIMIC	10.500,00
LUIS ANGEL MARTINEZ	10.500,00
MARIA GRACIELA ORTIZ	10.500,00
NAZÁRIO LUNA	10.500,00
NINA PIERRE LOUIS.....	10.500,00
rita EDITH CORDOVA PAZOS	<u>10.500,00</u>

189.000,00 /
=====

CONFERE
CONTABILIDADE

- CENTO E OITENTA E NOVE MIL CRUZEIROS -

São Paulo, 30 de abril de 1962.

Pedro Sebastião Gregório
Pedro Sebastião Gregório
~~Chefe dos Serviços de Contabilidade~~

VISTO
Prof. R. P. M.
Secret. Executivo

A P R O V O
Leopoldo M. Baraça
Diretor



**CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS
EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO**

Cidade Universitária - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 699/62

São Paulo, 31 de maio de 19 62

FORNECEDOR:

RESTAURANTE

ENTREGA: -

Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior.....

Valor d/ autorização.....

Saldo novo.....

DOCUMENTO N.º 00

Processo Adm.

Referência

N.º 632/62

PROTOS. E RACIONALIZAÇÕES

diária

Preço

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço	
				Unitário	Total
01	Pagamento de diárias de 18 (dezoito) bolsistas Hispano-Americanos, do Vº Curso de Especialistas em Educação na América Latina, referente ao período de 15 de ABRIL À 14 de MAIO de 1962.....	-	-	-	135.000,00
-CENTO E CINQUENTA E NOVE MIL CRUZEIROS-.					

Expedido

Visto

Autorizo

Pedro Aguiar
Contabilidade

Primo de Jesus B. P. P.
Secretário Executivo

Leite R. M. B. C. 14
Diretor

Cr\$189.000,00 /
=====

IMPORTANCIA PAGA por transferência de verba nos livros contábeis d'êste Centro ao Restaurante, correspondente as diárias de 18 (dezoito) Bolsistas Hispanos Americanos, do V Curso de Especialistas em Educação para a América Latina, referente ao período de 15 de abril a 14 de maio de 1962, conforme relação abaixo:-

<u>N O M E S</u>	<u>TOTAIS</u>
ADA ESTHER WARENYNCIA	10.500,00
CARLOS CISNEROS	10.500,00
ELDDA VIEIRA B.	10.500,00
ENRIQUE MARTINEZ SÁNCHEZ	10.500,00
EPIFANIA REYES	10.500,00
FAUSTINO RAMIREZ	10.500,00
FERMIN CAMARGO	10.500,00
GABRIEL HIDALGO	10.500,00
GERANDO HINOJOSA RODRIGUES	10.500,00
HUGO H. GUIRAUD	10.500,00
INES MUNIZAGA	10.500,00
JOSÉ ANGEL CASTRO	10.500,00
JOSÉ DOMINGO ZIMIC	10.500,00
LUIS ANGEL MARTINEZ	10.500,00
MARIA GRACIELA ORTIZ	10.500,00
NAZÁRIO LUNA	10.500,00
NINA PIERRE LOUIS	10.500,00
RITA EDITH CÓRDOVA PAZOS.....	<u>10.500,00</u>
	189.000,00 =====

CONFERE
CONTABILIDADE

- CENTO E OITENTA E NOVE MIL CRUZEIROS -

São Paulo, 31 de maio de 1962

Pedro Sebastião Gregório
Pedro Sebastião Gregório
Chefe dos Serviços da Contabilidade

VISTO
Boaventura B. Silva
Secret. Executivo

A P R O V O
Gerente R. M. Barcellos
Diretor



**CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS
EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO**

Cidade Universitária - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 700/62

São Paulo, 30 de junho de 19 62

FORNECEDOR:

RESTAURANTE

ENTREGA: - Cidade Universitária

Verba _____

Saldo anterior _____

Valor d/ autorização _____

Saldo novo _____

DOCUMENTO N.º 07

Processo Adm.

Referência

N.º **632/62**

VENCIM. E RES. INTERAJ. DE
diárias

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço	
				Unitário	Total
01	Pagamento de diárias de 18 (dezoito) boleistas japoneses-americanos, do Vº Curso de Especialização em Educação na América Latina, referente ao período de 13 de maio à 14 de junho de 1962.....	-	-	-	189.000,00
-CIENTO E CIENTOS E NOVE MIL CRUZEIROS.-					

Expedido

Visto

Autorizo

Pedro Pugliese
Contabilidade

Ampliação L. P. S.
Secretário Executivo

Antônio R. de Barros
Diretor

Cr\$189.000,00

IMPORTANCIA PAGA por transferência de verba nos livros contábeis -
dêste Centro ao Restaurante, correspondente as diárias de 18 (dezoito)
Bolsistas Hispanos Americanos, do V Curso de Especialistas em -
Educação para a América Latina, referente ao período de 15 de maio
a 14 de junho de 1962, conforme relação abaixo:-

<u>N O M E</u>	<u>TOTAIS</u>
ADA ESTHER WARENYNCIA	10.500,00
CARLOS CISNEROS	10.500,00
ELDDA VIEIRA B.	10.500,00
ENRIQUE MARTINEZ SÁNCHEZ	10.500,00
EPIFÂNIA REYES	10.500,00
FAUSTINO RAMIREZ	10.500,00
FERMIN CAMARGO	10.500,00
GABRIEL HIDALGO	10.500,00
GERARDO HINOJOSA RODRIGUES.....	10.500,00
HUGO H. GUIRAUD	10.500,00
INES MUNIZAGA	10.500,00
JOSÉ ANGEL CASTRO	10.500,00
JOSÉ DOMINGO ZIMIC	10.500,00
LUIS ANGEL MARTINEZ	10.500,00
MARIA GRACIELA ORTIZ	10.500,00
NAZÁRIO LUNA	10.500,00
NINA PIERRE LOUIS	10.500,00
RITA EDITH CORDOVA PAZOS	<u>10.500,00</u>

CONFERE
CONTABILIDADE

189.000,00

- CENTO E OITENTA E NOVE MIL CRUZEIROS -

São Paulo, 30 de junho de 1962

Pedro Sebastião Gregório
Pedro Sebastião Gregório
Chefe dos Serviços da Contabilidade

VISTO

Benedito A. S. N.
Secret. Executivo

A P R O V O

Orlando R. M. Barros
Diretor



CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS
EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

Cidade Universitária - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 683/62

São Paulo, 30 de abril de 1962

FORNECEDOR:

ALOJAMENTO

ENTREGA: - Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior.....

Valor d/ autorização.....

Saldo novo.....

DOCUMENTO N.º 08

Processo Adm.

N.º 632/62

Referência

VENCIMENTOS E REMUNERAÇÃO
diárias

Preço

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço	
				Unitário	Total
01	Pagamento de diárias de 18 (dezoito) bolsistas Hispano-Americanos, do 1º Curso de Especialistas em Educação na América Latina, referente ao período de 15 de MARÇO à 14 de ABRIL de 1962.....	-	-	-	93.600,00
-NOVENTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS-					

Expedido

Edson Aguiar
Contabilidade

Visto

Prof. Dr. João L. P. A. P.
Secretário Executivo

Autorizo

Leite R. M. Carvalho
Diretor

Cr\$93.600,00 /

IMPORTÂNCIA PAGA por transferência de verba nos livros contábeis deste Centro ao Prédio de Alojamento, correspondente as diárias de 18 (dezoito) Bolsistas Hispanos Americanos, do V Curso de Especialistas em Educação para a América Latina, referente ao período de 15 de março a 14 de abril de 1962, conforme relação - abaixo:-

<u>N O M E S</u>	<u>TOTAIS</u>
ADA ESTHER WARENYNCIA.....	5.200,00
CARLOS CISNEROS.....	5.200,00
ELDDA VIEIRA B.	5.200,00
ENRIQUE MARTINEZ SÁNCHEZ	5.200,00
EPIFANIA REYES	5.200,00
FAUSTINO RAMIREZ	5.200,00
FERMIN CAMARGO	5.200,00
GABRIEL HIDALGO	5.200,00
GERARDO HINOJOSA RODRIGUES	5.200,00
HUGO H. GUIRAUD	5.200,00
INES MUNIZAGA	5.200,00
JOSÉ ANGEL CASTRO	5.200,00
JOSÉ DOMINGO ZIMIC	5.200,00
LUIS ANGEL MARTINEZ	5.200,00
MARIA GRACIELA ORTIZ	5.200,00
NAZÁRIO LUNA	5.200,00
NINA PIERRE LOUIS	5.200,00
RITA EDITH CÓRDOVA PAZOS.....	<u>5.200,00</u>

CONFERE
CONTABILIDADE

93.600,00 ✓

- NOVENTA E TRES MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS -

São Paulo, 30 de abril de 1962.

Pedro Sebastião Gregório

Pedro Sebastião Gregório
Chefe dos Serviços da Contabilidade

VISTO

Paulo A. P. M.
Secret. Executivo

A P R O V O

Luiz E. M. B. Silva
Diretor



CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS
EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

Cidade Universitária - Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 600/62

São Paulo, 31 de Maio de 1962

FORNECEDOR:

ALOJAMENTO

ENTREGA:-

Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo

DOCUMENTO N.º 09

Processo Adm.

N.º 602/62

Referência

VENCIMENTOS E REMUNERAÇÕES
Máximo

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço	
				Unitário	Total
01	pagamento de diárias de 18 (dezoito) bolsistas Mineiros-Americanos, do 1.º Curso de Especialistas em Educação na América Latina, referentes ao período de 15 de Abril à 14 de Maio de 1962.....	-	-	-	93.600,00
-NOVANTA E TRÊS MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS-					

Expedido

Pedro Pugine
Contabilidade

Visto

Amgo Dias de Lencastre
Secretário Executivo

Autorizo

Aceto L. M. Cerveira
Diretor

Cr\$93.600,00
=====

IMPORTÂNCIA PAGA por transferência de verba nos livros contábeis deste Centro ao Prédio de Alojamento, correspondente as diárias de 18 (dezoito) Bolsistas Hispanos Americanos, do V Curso de Especialistas em Educação para a América Latina, referente ao período de 15 de abril a 14 de maio de 1962, conforme relação abaixo:-

<u>N O M E</u>	<u>TOTAIS</u>
ADA ESTHER WARENYNCIA	5.200,00
CARLOS CISNEROS	5.200,00
ELDDA VIEIRA B.	5.200,00
ENRIQUE MARTINEZ SÁNCHEZ	5.200,00
EPIFANIA REYES	5.200,00
FAUSTINO RAMIREZ	5.200,00
FERMIN CAMARGO	5.200,00
GABRIEL HIDALGO	5.200,00
GERARDO HINOJOSA RODRIGUES	5.200,00
HUGO H. GUIRAUD	5.200,00
INES MUNIZAGA	5.200,00
JOSÉ ANGEL CASTRO	5.200,00
JOSÉ DOMINGO ZIMIC	5.200,00
LUIS ANGEL MARTINEZ	5.200,00
MARIA GRACIELA ORTIZ	5.200,00
NAZÁRIO LUNA	5.200,00
NINA PIERRE LOUIS	5.200,00
RITA EDITH CORDOVA PAZOS	<u>5.200,00</u>

CONFERE
CONTABILIDADE

93.600,00
=====

- NOVENTA E TRES MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS-

São Paulo, 31 de maio de 1962

Pedro Sebastião Gregório
Pedro Sebastião Gregório
Chefe dos Serviços da Contabilidade

VISTO

Secret. Executivo
Secret. Executivo

A P R O V O

Reitor
Diretor



CENTRO REGIONAL DE PESQUISAS
EDUCACIONAIS DE SÃO PAULO

Cidade Universitária – Butantã

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N.º 689/62

São Paulo, 30 de junho de 1962

FORNECEDOR :

ALZAMENTO

ENTREGA :-

Cidade Universitária

Verba

Saldo anterior

Valor d/ autorização

Saldo novo.

DOCUMENTO N.º 10

Processo Adm.

Referência

N.º 650/62

VARIATION IN HEMATOLOGY

১৯৭৬ খ্রিঃ ১০/১১

Process

Item	Especificação do material ou serviço	Unidade	Quantidade	Preço	
				Unitário	Total
01	Requerimento de diáries de 15 (dezoito) Soldados Hispano-Americanos, do 7º Grupo de Especialistas em Defesa para a América Latina, referente ao período de 15 de Maio à 14 de Junho de 1962.....	-	-	-	93.600,00
-NOVENTA E TRES MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS-.					

Expedido

Vista

Autorizo

Leidiopreggio
Contabilidade

Benigno Aquino Jr.
Secretario Ejecutivo

Albert R. Gentry
Director

Cr\$93.600,00
=====

IMPORTANCIA PAGA por transferência de verba nos livros contábeis deste Centro ao Prédio de Alojamento, correspondente as diárias de 18 (dezoito) Bolsistas Hispanos Americanos, do V Curso de Especialistas em Educação para a América Latina, referente ao período de 15 de maio a 14 de junho de 1962, conforme relação abaixo:-

<u>N O M E S</u>	<u>TOTAIS</u>
ADA ESTHER WARENYNCIA	5.200,00
CARLOS CISNEROS	5.200,00
ELDDA VIEIRA B.	5.200,00
ENRIQUE MARTINEZ SÁNCHEZ	5.200,00
EPIFANIA REYES	5.200,00
FAUSTINO RAMIREZ	5.200,00
FERMIN CAMARGO	5.200,00
GABRIEL HIDALGO	5.200,00
GERARDO HINOJOSA RODRIGUES	5.200,00
HUGO H. GUIRAUD	5.200,00
INES MUNIZAGA	5.200,00
JOSÉ ANGEL CASTRO	5.200,00
JOSÉ DOMINGO ZIMIC	5.200,00
LUIS ANGEL MARTINEZ	5.200,00
MARIA GRACIELA ORTIZ	5.200,00
NAZÁRIO LUNA	5.200,00
NINA PIERRE LOUIS.....	5.200,00
RITA EDITH CORDOVA PAZOS	<u>5.200,00</u>

CONFERE
CONTABILIDADE

93.600,00
=====

- NOVENTA E TRES MIL E SEISCENTOS CRUZEIROS -

São Paulo, 30 de junho de 1962

Pedro Sebastião Gregório
Pedro Sebastião Gregório

Chefe dos Serviços da Contabilidade

VISTO

Amir B. S.
Secret. Executivo

A P R O V O

Leite L. de Barce 14
Diretor