





NOME DO CANDIDATO	EMPREGO PÚBLICO	CLAS
FLÁVIA CIRILA RETIXEN	PROFESSOR 20 HORAS – ENS. FUNDAMENTAL	642
ADRIANO JOSÉ FERREIRA	PROFESSOR 20 HORAS – ENS. FUNDAMENTAL	643
JOSIANE RODRIGUES DA SILVA	PROFESSOR 20 HORAS – ENS. FUNDAMENTAL	644
JANDIRA CHEZINI	PROFESSOR 20 HORAS – ENS. FUNDAMENTAL	645
LAEDINA BUSS RODRIGUES	PROFESSOR 20 HORAS – ENS. FUNDAMENTAL	646
MARISA FILIPAK WOLSKI	PROFESSOR 20 HORAS – ENS. FUNDAMENTAL	647
RAQUEL MENDES DOS SANTOS	PROFESSOR 20 HORAS – ENS. FUNDAMENTAL	648
CAMILA POSSAMAI MÁZALA	PROFESSOR 20 HORAS – ENS. FUNDAMENTAL	649
VILMARISA CARNEIRO DA SILVA	PROFESSOR 20 HORAS – ENS. FUNDAMENTAL	650
KARIN CRISTIANE WUTZKI	PROFESSOR 20 HORAS – ENS. FUNDAMENTAL	651
LARISSA ROGALLA	PROFESSOR 20 HORAS – ENS. FUNDAMENTAL	652
LILIAN PAULA DAMBRÓS	PROFESSOR 20 HORAS – ENS. FUNDAMENTAL	653
AGNESS REGINA KRAMBECK CABRINI	PROFESSOR 20 HORAS – ENS. FUNDAMENTAL	654
ROSELIA DO ROSARIO CHAGAS FARIA	PROFESSOR 20 HORAS – ENS. FUNDAMENTAL	655
ANDRESSA APARECIDA ALVES GALVÃO CHIMEL	PROFESSOR 20 HORAS – ENS. FUNDAMENTAL	656
DANIELE DO CARMO RUTH LOPES	PROFESSOR 20 HORAS – ENS. FUNDAMENTAL	657
ALISSON LIMA EMILIANO	PROFESSOR 20 HORAS – ENS. FUNDAMENTAL	658
GISELI SLIWINSKI	PROFESSOR 20 HORAS – ENS. FUNDAMENTAL	659

CANDIDATO AFRO-BRASILEIRO	EMPREGO PÚBLICO	CLAS
NOME DO CANDIDATO	PROFESSOR 20 HORAS – ENS. FUNDAMENTAL	15
MARILDA DE F. BUENO VASCONCELOS		

NOME DO CANDIDATO	EMPREGO PÚBLICO	CLAS
CRISTIAN GONÇALVES FERREIRA	PROFESSOR 40 HORAS – EDUCAÇÃO FÍSICA	62
VANESSA SOUZA COSTA	PROFESSOR 40 HORAS – EDUCAÇÃO FÍSICA	63
RODOLFO FARIA BRUMATE	PROFESSOR 40 HORAS – EDUCAÇÃO FÍSICA	64
SILVANA APARECIDA DINIZ MORO	PROFESSOR 40 HORAS – EDUCAÇÃO FÍSICA	65
ELIEL PADILHA FERREIRA	PROFESSOR 40 HORAS – EDUCAÇÃO FÍSICA	66
MARIZA ANTUNES DE LIMA	PROFESSOR 40 HORAS – EDUCAÇÃO FÍSICA	67
DÉBORA NAVARRO ROCHA	PROFESSOR 40 HORAS – EDUCAÇÃO FÍSICA	68
SUELEN CRISTINA CHAMI	PROFESSOR 40 HORAS – EDUCAÇÃO FÍSICA	69
ANA PAULA HAILE	PROFESSOR 40 HORAS – EDUCAÇÃO FÍSICA	70
SONIA ELIANA DA SILVA	PROFESSOR 40 HORAS – EDUCAÇÃO FÍSICA	71

O não comparecimento na data estipulada caracterizará desistência, perdendo os candidatos os direitos adquiridos em razão de suas aprovações no referido concurso.

Departamento de Recursos Humanos, 28 de março de 2011.

JOSÉ ELIZEU CHOCIAI  
Secretário Municipal de Gestão de Recursos Humanos

## ATOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PONTA GROSSA – FUNEPO  
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2011

Objeto e finalidade: Contratação de uma rede de TV aberta que disponibilize sua grade de programação para inserções locais, tanto de programas gravados quanto ao vivo e comercialização de espaços durante a programação nacional.

Contratado: FUNDAÇÃO PADRE ANCHIETA CENTRO PAULISTA RADIO E TV SP  
Contratante: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE PONTA GROSSA – FUNEPO  
Valor: R\$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), pagos mensalmente no valor R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)  
Prazo: 12 (doze) meses  
Dotação Orçamentária: 17012472200104001/33.90.39.99.99 - fonte - 1017  
Fundamento: artigo 24, inciso VIII da Lei 8.666/93  
Calixto Abrão Miguel Ajus – Presidente da FUNEPO.

### AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE AVISO DE EDITAL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2011

ABERTURA: 07/04/2011  
OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção, limpeza e conservação do Terminal Rodoviário Intermunicipal de Ponta Grossa.  
VALOR TOTAL: R\$ 266.799,96  
Dotação Orçamentária:  
23.04.2678201474.015000 - Manutenção do Terminal Rodoviário.  
3.3.90.39.00.000 - Outros serviços terceiros Fonte 1021.

Maiores informações, bem como a íntegra do Edital e anexos, poderão ser obtidos junto à Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte, sito à Rua Dr. Colares, 750, no horário das 12h00min às 18h00min, fone/fax (042) 3901-4012, ou pelo site [www.pontagrossa.pr.gov.br](http://www.pontagrossa.pr.gov.br) opção licitação AMTT.

EDIMIR JOSÉ DE PAULA  
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

### AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2.011

OBJETO: Contratação de empresa especializada para manutenção/instalação de aparelho de ar condicionado da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte.  
CONTRATANTE: Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte  
CONTRATADO: F.L.S. MAXI REFRIGERAR LTDA  
DESCRIÇÃO DO OBJETO: manutenção preventiva com limpeza completa e instalação do ar condicionado da marca Springer 12.000 BTU na casa do Estar.  
FISCAL DE RECEBIMENTO: Solange Camargo, Coordenadora do Estar.  
VALOR TOTAL: R\$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).  
PAGAMENTO: 10 dias após conclusão dos serviços.  
PRAZO DE ENTREGA/CONCLUSÃO: 02 dias após recebimento da nota de empenho.  
FUNDAMENTO: Art. 24, inciso II da lei federal n.º 8.666/93.  
PROTOCOLO ADMINISTRATIVO n.º: 0420246/2.011  
PARECER n.º: 0042/2.011 - AMTT  
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
23.07.0412200104.011000 – Manutenção ZA  
3.3.90.39.00.00000 - Outros Serviços de Terceiros – P. Jurídica Fonte 1001 e 1510

Ponta Grossa, 28 de março de 2011.

EDIMIR JOSÉ DE PAULA  
Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

# AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE

Estado do Paraná

Aut.Munic de Transito de Ponta Grossa

Unidade Gestora: AUTARQUIA MUN. DE TRÂNSITO E TRANSPORTE

Balanco Orçamentário

Exercício de 2010 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Receitas	Previsão/Fixação (a)	Execução (b)	Diferenças (c)
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.760.000,00	2.087.497,10	-327.497,10
RECEITA PATRIMONIAL	44.494,93	137.902,46	-93.407,53
RECEITA DE SERVIÇOS	600.000,00	872.171,52	-272.171,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.001.533,58	3.691.784,95	3.309.748,63
Total.....	9.706.028,51	7.089.356,03	2.616.672,48
(-) Dedução - Restituições	-	4.551,92	-4.551,92
Total.....	-	4.551,92	-4.551,92
Transferências Financeiras Recebidas		7.877.369,88	-7.877.369,88
Soma .....	9.706.028,51	14.962.173,99	-5.256.145,48
Déficit .....	9.573.508,86	56.238,69	9.517.270,17
Total das Receitas	19.279.537,37	15.018.412,68	4.261.124,69
Despesas	Previsão/Fixação (a)	Execução (b)	Diferenças (c)
Créditos Orçamentários e Suplementares	18.678.345,46	14.894.460,32	3.783.885,14
Créditos Especiais	601.191,91	123.952,36	477.239,55
Créditos Extraordinários	-	-	-
Transferências Financeiras Concedidas		-	-
Soma .....	19.279.537,37	15.018.412,68	4.261.124,69
Total das Despesas	19.279.537,37	15.018.412,68	4.261.124,69

Pedro Aguinaldo Pailo  
Contador

Edimir Jose de Paula  
Presidente

# COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS

COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS - CNPJ: 07.870.661/0001-17  
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas: Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, apresentamos as Demonstrações Financeiras do Exercício findo em 31 de DEZEMBRO de 2.010 Colocamo-nos a sua inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

## BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31.12.2010

ATIVO			PASSIVO		
	2009	2010		2009	2010
ATIVO	10.260.542,37	12.485.372,46	PASSIVO	10.260.542,37	12.485.372,46
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.670.164,39</b>	<b>9.926.703,81</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>427.590,61</b>	<b>1.714.503,54</b>
DISPONÍVEL	148.618,76	91.497,53	FORNECEDORES	107.306,84	1.415.894,09
CAIXA	49,50	-	FORNEDORES NACIONAIS	107.306,84	1.415.894,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO	127.296,30	91.486,83	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTARIAS E PREVIDENC.	65.912,45	5.228,27
NUMERARIOS EM TRANSITO	-	-	OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTARIAS	65.912,45	5.228,27
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.272,96	10,70	OUTRAS OBRIGAÇÕES	194.383,02	243.372,65
CLIENTES	7.109.165,72	8.535.939,99	PARCELAMENTOS	194.383,02	243.372,65
DUPPLICATAS A RECEBER	7.109.165,72	8.535.939,99	OBRIGAÇÕES SOCIAIS/TRABALHISTAS	59.988,30	50.008,53
OUTROS CLIENTES	-	-	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	59.988,30	49.840,23
OUTROS CRÉDITOS	1.288.641,45	1.252.356,73	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	168,30
TÍTULOS A RECEBER	1.218.882,18	1.152.015,08			
CRÉDITOS DE FUNCIONARIOS	44.675,83	88.887,72	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.216.106,01</b>	<b>8.451.922,79</b>
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR	25.083,44	11.453,93	PROVISÕES	102.247,42	146.543,80
ESTOQUE	108.914,49	27.587,55	PROVISÕES DE FÉRIAS	102.247,42	146.543,80
MATERIAS PRIMAS	7.687,02	12.672,63	OBRAS A EXECUTAR	6.098.666,78	8.290.187,18
PRODUTOS ACABADOS	101.227,47	14.914,92	CONTRATOS DE OBRAS A EXECUTAR	6.098.666,78	8.290.187,18
DESPESAS EXERCÍCIO SEGUINTE PAGAS ANTECIP.	14.823,97	19.322,01	OUTROS CONTRATOS FIRMADOS	15.191,81	15.191,81
OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGOS ANTECIP.	14.823,97	19.322,01	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA	15.191,81	15.191,81
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.616.845,75</b>	<b>2.318.946,13</b>
			CAPITAL SOCIAL	6.470.100,00	8.145.100,00
			CAPITAL SUBSCRITO	8.000.000,00	10.500.000,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.590.377,98</b>	<b>2.558.668,65</b>	(-) CAPITAL SOCIAL A SUBSCREVER	(1.529.900,00)	(2.354.900,00)
ATIVO IMOBILIZADO	825.634,49	1.903.177,84	RESERVAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00
BENS EM OPERAÇÃO - CUSTO	1.200.140,38	2.523.564,39	RESERVAS DE CAPITAL	4.000,00	4.000,00
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	(374.505,89)	(620.386,55)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.180.296,50)	(2.857.492,43)
ATIVO DIFERIDO CUSTO	764.743,49	655.490,81	LUCROS ACUMULADOS	58.490,34	58.490,34
GASTO DE IMPLANTACÃO E DESPESAS PRE OPERACIONAIS	764.743,49	655.490,81	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.303.142,53)	(2.915.982,77)
			(-) AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR	64.355,69	-
<b>DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - 2010</b>					
	<b>2009</b>	<b>2010</b>			
<b>Atividades Operacionais</b>			<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	(676.957,75)	(2.972.661,44)
Recebimento de Clientes	2.923.934,90	5.503.591,62	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	(676.957,75)	(2.972.661,44)
Pagamento de fornecedores	(2.904.072,32)	(4.193.139,08)			
Recebimentos de outros ativos circulantes	-	-	<b>DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - 2010</b>		
Pagamentos de Salários	(1.221.683,31)	(1.420.510,01)		<b>2009</b>	<b>2010</b>
Pagamento de despesas a pagar	-	-	RECEITA DE VENDAS	7.240.989,19	7.500.929,24
Pagamento de despesas antecipadas	-	-	(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	(146.926,51)	(173.754,38)
Recebimento de juros	-	78.916,98	(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	78.203,04	43.908,33
Descontos concedidos	(18.169,28)	(49.311,08)	(-) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	7.172.265,72	7.371.083,19
Recebimento de dividendos	-	-	(-) CUSTO DOS SERVIÇOS	(6.095.136,19)	(8.473.629,02)
Outros Recebimentos	-	-	(-) LUCRO BRUTO	1.077.129,53	(1.102.545,83)
Outros Pagamentos	(347.724,52)	(214.003,19)	(+) RECEITAS FINANCEIRAS	34.810,43	102.933,74
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	(1.546.557,19)	(294.454,76)	(-) DESPESAS GERAIS OPERACIONAIS	(1.460.774,11)	(1.513.222,68)
<b>Atividades de Investimento</b>			(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(197.826,74)	(127.166,77)
Investimentos no realizável a Longo Prazo	-	-	(-) TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES	(374,44)	(1.577,09)
Outros investimentos de Longo Prazo	-	-	(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(870,00)	(84.972,31)
Investimentos no Imobilizado	(143.520,40)	(1.323.424,01)	(-) LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL	(547.905,33)	(2.726.550,94)
Investimentos no Diferido	-	-			
Investimentos em Participações Societárias	-	-	(+) RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	-	-
Outros Investimentos de Permanentes	-	-	(-) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	(9.700,00)	(229,84)
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	(143.520,40)	(1.323.424,01)	(=) RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	(557.605,33)	(2.726.780,78)
<b>Atividades Financeiras</b>			(-) DEPRECIACÕES	(119.352,42)	(245.880,66)
Aumento de capital	1.820.010,00	1.675.000,00	(=) RESULTADO A DISPOSICÃO DA AGO	(676.957,75)	(2.972.661,44)
Captações de Longo Prazo	-	-			
Pagamentos de Empréstimos	-	-			
Pagamento de Dividendos e outros s/ Capital Próprio	-	-			
Caixa Líquido Gerado nas Atividades de Financiamento	1.820.010,00	1.675.000,00			
<b>Redução no Caixa</b>	<b>139.532,41</b>	<b>(57.121,23)</b>			
<b>DEMONSTRACÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - 2010</b>					
		<b>Saldo anterior</b>	<b>Aumento Capital Social</b>	<b>Resultado do</b>	<b>Saldo</b>
Capital Social		6.470.100,00		1.675.000,00	8.145.100,00
Reservas de Capital		4.000,00		-	4.000,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		(2.857.492,43)		(2.972.661,44)	(5.830.153,87)
Ajustes Exercícios Anteriores		-		-	-
Saldo final em 31/12/2010		3.616.607,57		-	2.318.946,13
<b>NOTAS EXPLICATIVAS</b>					
<b>Nota 1 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:</b> As Demonstrações Contábeis foram elaboradas atendendo aos dispositivos da Lei das Sociedades por Ações, obedecidos ainda, no que se aplicam. As exigências da Legislação do Imposto de Renda, Decreto 322/91, Lei 8.383/91, Lei 8.541/92, Decreto 8.981/95, Lei 9.065/95, Lei 9.316/96, Lei 9.430/96, Lei 9.532/97, Decreto 3.000/99 e demais atos legais posteriores com observâncias aos Princípios Fundamentais de Contabilidade.					
<b>Nota 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:</b> Dentre as principais práticas contábeis devemos destacar:					
a) <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS:</b> Estão contabilizadas pelo valor original, acrescidas dos rendimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço;					
b) <b>IMOBILIZADO:</b> Em virtude da extinção da correção monetária do balanço através do art. 4º da Lei 9.429/95, as contas do Ativo Permanente e do Patrimônio Líquido não foram corrigidas monetariamente;					
c) <b>DEPRECIACÃO:</b> No exercício de 2.010 as depreciações do Ativo Permanente foram realizadas conforme determina a legislação em vigor					
d) <b>RECEITAS E DESPESAS:</b> As receitas e Despesas foram contabilizadas com base no regime de Competência, sendo diferidas aquelas que pertencem aos próximos exercícios;					
e) <b>ESTOQUES:</b> Os produtos constantes neste grupo foram avaliados pelo custo de aquisição de matéria-prima ou custo de produção;					
f) <b>ATIVO DIFERIDO:</b> Todos os custos e despesas incorridos até 30/09/2006, ou seja antes do início da atividade da empresa para obtenção de receitas, foram considerados como custo e despesas diferidas. A amortização dessas despesas, para o exercício findo de 2010, foram no valor de R\$ 109.252,68;					
<b>Nota 3 - CAPITAL SOCIAL:</b> O Capital Social autorizado é no valor de R\$ 10.500.000,00 (Dez milhões e quinhentos mil reais), sendo que foi subscrito até ano de 2.010 o valor de R\$ 8.145.100,00 (Oito milhões, cento e quarenta e cinco mil, e cem reais). O capital social pertence inteiramente a acionistas domiciliados no país, estando composto de 10.500.000 (Dez milhões e quinhentas mil) ações ordinárias, sem valor nominal.					
<b>CELSON AUGUSTO SANT'ANNA</b> Diretor Presidente		<b>DENIZE APARECIDA HAMILKA</b> Contadora CRC PR 042906/O-2			
<b>PARECER DO CONSELHO FISCAL</b>					
O Conselho Fiscal da Companhia Pontagrossense de Serviços – CPS reuniu-se, aos vinte e quatro dias do mês de março de dois mil e onze (24/03/2011) às 18h00min, nas dependências da CPS, sito à Avenida Visconde de Taunay nº. 794, com a finalidade de verificar as Demonstrações Financeiras e o Balanço Patrimonial, bem como a respectiva documentação, relativos ao exercício de 2.010. Tendo constatado a veracidade e exatidão em todos os documentos comprobatórios, os quais estão de conformidade com as normas jurídicas e contábeis, e tendo em vista que o Parecer dos Auditores Independentes são de parecer favorável, aprovam a prestação de contas do exercício.					
<b>RENATO JOSÉ MENDES</b> Presidente		<b>DAVID PILATTI MONTES</b> Membro Titular			
<b>JOSÉ FERNANDO DE PAULA</b> Membro Suplente		<b>OLÍMPIO MALUCCELLI FILHO</b> Membro suplente			
<b>PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES</b>					
Ilmo. Srs. Diretores e Conselheiros da COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS – CPS Ponta Grossa - PR					
1) Examinamos os balanços patrimoniais levantados em 31 de dezembro de 2.010, as respectivas demonstrações dos resultados e das mutações do seu patrimônio líquido, correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.					
2) Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreendemos: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, os volumes de transações e o sistema contábil e de controles internos da companhia (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgadas; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da empresa, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.					
3) Em nossa opinião as demonstrações contábeis acima referidas, representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da COMPANHIA PONTAGROSSENSE DE SERVIÇOS em 31 de dezembro de 2010, os resultados de suas operações e as mutações de seu patrimônio líquido referentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.					
Ponta Grossa, 22 de fevereiro de 2.011					
<b>CORREIA E SOUZA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA</b> CNPJ: 10.609.175/0001-54 Odilton José Moreira de Souza CRC/PR sob nº 48.251/O-7.					