

Proc. Administrativo 9.818/2025

De: Alessandra P. - SME - CFO

Para: SMCLP - CM - Diretoria de Compras

Data: 02/09/2025 às 15:05:35

Setores (CC):

SME - CAL, SMCLP - CM

Setores envolvidos:

SME, SMCLP - DL, SMCLP, SME - CFO, SME - CAL, SMCLP - CM, CCG

Pregão 070/2024 - HAKOUR DISTRIBUIDORA - Gênero Alimentício Básico

Modalidade*:

Pregão

Número*:

070/2024

Discriminação:

Pregão 070/2024 - RPG -COMERCIO - Gênero Alimentício Básico

Quantidade Estimada:

700

Valor Total*:

4.744,00

Justificativa/Motivação*:

PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: ESCOLAS E CMEIS

Dotação*:

4021 (desdobrada 4022) fund

Recursos*:

000

Prezados,

Solicitamos os seguintes itens

[Memorando 14.818/2025 - Solicitação de compra do Pregão Eletrônico nº070/2024- HAKOUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.](#)

| Lote | Número do Item | Descrição do item | Quantidade | Valor unitário | Valor Total |
|------|----------------|--|------------|----------------|-------------|
| 6 | 6 | <p>Feijão preto tipo 1, safra nova, grãos sadios, sem a presença de insetos, matérias estranhas ou impurezas, embalagens plásticas contendo 1 quilo. Prazo de validade mínima de 5 meses da data de entrega do produto. O produto feijão "in natura", deverá obedecer aos limites máximos de tolerância de defeitos do Grupo I, tipo 1, conforme Anexo I e item 4.4 da Portaria 161 de 24/07/87 do Ministério da Agricultura - M.A., complementada pelas Portarias 08 de 19/08/87, e 12 de 12/04/96 do Ministério da Agricultura - M.A., para efeito de classificação. TIPO EFRAIM</p> | 200 | 4,60 | 920,00 |
| 17 | 17 | <p>Fermento em pó - ingredientes: amido de milho, fosfato monocalcico, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. NÃO CONTER GLÚTEN. Embalagem em potes plásticos de 100 gramas. Prazo de validade mínimo de 20 meses no ato da entrega do produto. TIPO ROYAL</p> | 240 | 2,50 | 600,00 |

| | | | | | |
|----|----|---|-----|-------|----------|
| 18 | 18 | <p>Leite em pó integral instantâneo. O produto deverá apresentar boa solubilidade, sem adição de açúcar, sem soro de leite. Aparência, aspecto, cor, sabor e odor próprios. O produto deverá estar de acordo com a Portaria MA-369, ser registrado no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA.</p> <p>Embalagem primária de filme de poliéster metalizado, resistente, atóxica, hermeticamente selado, pesando 400 gramas. A embalagem secundária deverá ser de caixa de papelão ondulado ou plástico reforçado (lacrada). Apresentar identificação do produto, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 10 meses na data da entrega. TIPO PIRACANJUBA</p> | 200 | 11,80 | 2.360,00 |
| 25 | 25 | <p>Farinha de trigo, tipo 1 - ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Embalagem de 5kg, Prazo de validade mínima de 5 meses da data de entrega do produto. TIPO ARAPONGAS</p> | 60 | 14,40 | 864,00 |

—
Obrigada,

Alessandra Moura

Secretaria Municipal de Educação - CFO - Coordenadoria financeira e orçamentária

telefone: 43-3906-1001 fixo ou WhatsApp

Assinado digitalmente (emissão) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|-------------------------------|---------------------|------------|---|
| Leise Márcia de Moraes Cam... | 02/09/2025 15:07:14 | 1Doc | LEISE MÁRCIA DE MORAES CAMARGO CPF 019.XXX.X... |
| Eder Junior Evangelista | 02/09/2025 18:24:00 | 1Doc | EDER JUNIOR EVANGELISTA CPF 051.XXX.XXX-90 |
| Maria Do Carmo Gorla Ferno... | 03/09/2025 09:52:58 | 1Doc | MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI CPF 366.XXX.XX... |
| Sergio Domingues | 03/09/2025 11:31:12 | 1Doc | SERGIO DOMINGUES CPF 121.XXX.XXX-04 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **95B4-1BB3-3436-BF21**

Memorando 14.818/2025

De: Lourdes C. - SME - CAL

Para: SME - CFO - Coordenadoria financeira e orçamentária

Data: 02/09/2025 às 14:33:41

Prezada,

Solicito a compra do Pregão Eletrônico nº070/2024- HAKOUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.

—

Lourdes Cesário

Coordenadoria de Alimentação Escolar

Portaria Nº 31.593/2024

Anexos:

HAKOUR.xlsx

Assinado digitalmente (emissão) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|-----------------|---------------------|------------|------------------------------------|
| Lourdes Cesario | 02/09/2025 14:34:05 | 1Doc | LOURDES CESARIO CPF 919.XXX.XXX-20 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **DDBB-FACA-C8EB-B4A0**

Memorando 1- 14.818/2025

De: Alessandra P. - SME - CFO

Para: SME - CAL - Coordenadoria de alimentação escolar - A/C Lourdes C.

Data: 02/09/2025 às 15:06:00

Proc. Administrativo 9.818/2025 - Pregão 070/2024 - RPG -COMERCIO - Gênero Alimentício Básico

—
Obrigada,

Alessandra Moura

Secretaria Municipal de Educação - CFO - Coordenadoria financeira e orçamentária

telefone: 43-3906-1001 fixo ou WhatsApp

Proc. Administrativo 1- 9.818/2025

De: Dione S. - SMCLP - CM

Para: SME - CFO - Coordenadoria financeira e orçamentária

Data: 03/09/2025 às 12:34:48

Dotação sem saldo suficiente.

—

Dione Ramos da Silva
TGM - Compras

Proc. Administrativo 2- 9.818/2025

De: Alessandra P. - SME - CFO

Para: SMCLP - CM - Diretoria de Compras - A/C Dione S.

Data: 03/09/2025 às 13:47:26

Prezado,

utilizar 4048 (desd 4050) - fonte 000

–

Obrigada,

Alessandra Moura

Secretaria Municipal de Educação - CFO - Coordenadoria financeira e orçamentária

telefone: 43-3906-1001 fixo ou WhatsApp

Proc. Administrativo 3- 9.818/2025

De: Dione S. - SMCLP - CM

Para: SMCLP - CM - Diretoria de Compras

Data: às 00:00:00

Empenho: 2025/011822|UG: 0000-PREFEITURA MUNICIPAL|Orgao: 8-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO|Unidade Orcamentaria: 1-Diretoria de ApoioPedagogico|Credor: HAKOUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA|Processo de Compra: 2024/128|Licitacao: Registro de Preco/Pregao Eletronico - 2024/70|Valor: 4.744,00

Anexos:

EMP_0000_2025_011822.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|-------------------------------|---------------------|------------|---|
| Dione Ramos da Silva | 05/09/2025 15:40:37 | 1Doc | DIONE RAMOS DA SILVA CPF 079.XXX.XXX-08 |
| Leise Márcia de Moraes Cam... | 08/09/2025 21:23:11 | 1Doc | LEISE MÁRCIA DE MORAES CAMARGO CPF 019.XXX.X... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **CD6A-E0FB-E733-28DF**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº

011822/25 Ordinário Orçamentário

| | |
|--|----------------------------------|
| Órgão | Unidade Orçamentária |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 01 Diretoria de Apoio Pedagógico |
| 123060008.6.034.3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI | 4048 |
| Despesa Secundária | 3390.32.05.05 MERENDA ESCOLAR |
| | 4050 |

| | | | |
|--|---------------------|----------|----|
| Credor | | | |
| 15334 HAKOUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 1 7631-7 00001372-2 | | |
| AVENIDA CURITIBA 204 CENTRO | (44) 3024-0500 | PAIÇANDU | PR |

| | | | | | |
|--------------------------|--------|-------------|--------------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Proc. Compra | Emissão | Vencimento |
| Registro de Preço/Pre 70 | | | 128 | 29.08.25 | 29.08.25 |

| | | | |
|--------------|----------------|-----------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor Empenhado | Saldo Atual |
| 1.200.000,00 | 500.325,17 | 4.744,00 | 495.581,17 |

Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinários (Livres)

| Item | Quantidade | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---|----------------|-------------|
| 25 | 60PCT | Farinha de trigo, tipo 1 - ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Embalagem de 5kg, Prazo validade mínima de 5 meses da data de entrega do produto. TIPO ARAPONGAS COCAMAR | 14,4000 | 864,00 |
| 6 | 200KG | Feijão preto tipo 1, safra nova, grãos sadios, sem a presença de insetos, matérias estranhas ou impurezas, embalagens plásticas contendo 1 quilo. Prazo de validade mínima de 5 meses da data de entrega do produto. O produto feijão "in natura", deverá obedecer aos limites máximos de tolerância de defeitos do Grupo tipo 1, conforme Anexo I e item | | |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Condição de Pagamento | TOTAL GERAL |
|-----------------------|-------------|

Recibo

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação

Data ____/____/____.

Assinatura do Credor



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº

011822/25 Ordinário Orçamentário

| | |
|--|----------------------------------|
| Órgão | Unidade Orçamentária |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 01 Diretoria de Apoio Pedagógico |
| 123060008.6.034.3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI | 4048 |
| Despesa Secundária | 3390.32.05.05 MERENDA ESCOLAR |
| | 4050 |

| | | | |
|--|---------------------|----------|----|
| Credor | | | |
| 15334 HAKOUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 1 7631-7 00001372-2 | | |
| AVENIDA CURITIBA 204 CENTRO | (44) 3024-0500 | PAIÇANDU | PR |

| | | | | | |
|-----------------------|--------|-------------|--------------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Proc. Compra | Emissão | Vencimento |
| Registro de Preço/Pre | 70 | | 128 | 29.08.25 | 29.08.25 |

| | | | |
|--------------|----------------|-----------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor Empenhado | Saldo Atual |
| 1.200.000,00 | 500.325,17 | 4.744,00 | 495.581,17 |

Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinários (Livres)

| Item | Quantidade | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---|----------------|-------------|
| 18 | 200PCT | 4.4 da Portaria 161 de 24/07/87 Ministério da Agricultura - M.A. complementada pelas Portarias 08 de 19/08/87, e 12 de 12/04/96 do Ministério da Agricultura - M.A. para efeito de classificação. TI EFRAIM SABOR SUL O produto deverá apresentar boa solubilidade, sem adição de açúcar, sem soro de leite. Aparência, aspecto, cor, sabor e odor próprios. O produto deverá estar de acordo com a Portaria MA-369, ser registrado no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA. Embalagem primária de filme de poliéster metalizado, | 4,6000 | 920,00 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Condição de Pagamento | TOTAL GERAL |
|-----------------------|-------------|

Recibo

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação

Data ____/____/____.

Assinatura do Credor



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº

011822/25 Ordinário Orçamentário

| | |
|--|----------------------------------|
| Órgão | Unidade Orçamentária |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 01 Diretoria de Apoio Pedagógico |
| 123060008.6.034.3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI | 4048 |
| Despesa Secundária | 3390.32.05.05 MERENDA ESCOLAR |
| | 4050 |

| | | | |
|--|------|-----------|-------------|
| Credor | | | |
| 15334 HAKOUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 1 | 7631-7 | 00001372-2 |
| AVENIDA CURITIBA 204 CENTRO | (44) | 3024-0500 | PAIÇANDU PR |

| | | | | | |
|-----------------------|--------|-------------|--------------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Proc. Compra | Emissão | Vencimento |
| Registro de Preço/Pre | 70 | | 128 | 29.08.25 | 29.08.25 |

| | | | |
|--------------|----------------|-----------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor Empenhado | Saldo Atual |
| 1.200.000,00 | 500.325,17 | 4.744,00 | 495.581,17 |

Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinários (Livres)

| Item | Quantidade | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|---|----------------|-------------|
| 17 | 240PT | resistente, atóxica, hermeticamente selado, pesando 4 gramas. A embalagem secundária deverá ser de caixa de papelão ondulado ou plástico reforçado (lacrada). Apresentar identificação do produto, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 10 meses na data da entrega. TIPO PIRACANJUBA SÃO GABRIEL Fermento em pó - ingredientes: amido de milho, fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. NÃO CONTE GLÚTEN. Embalagem em potes plásticos de 100 gramas. Prazo de validade mínimo de 20 meses no a | 11,8000 | 2.360,00 |

| | |
|-----------------------|-------------|
| Condição de Pagamento | TOTAL GERAL |
|-----------------------|-------------|

Recibo

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação

Data ____/____/____.

Assinatura do Credor



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

Secretaria de Fazenda
Departamento de Contabilidade

Nota de Empenho Nº

011822/25 Ordinário Orçamentário

| | |
|--|----------------------------------|
| Órgão | Unidade Orçamentária |
| 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 01 Diretoria de Apoio Pedagógico |
| 123060008.6.034.3390.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRI | 4048 |
| Despesa Secundária | 3390.32.05.05 MERENDA ESCOLAR |
| | 4050 |

| | | | |
|--|---------------------|----------|----|
| Credor | | | |
| 15334 HAKOUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 1 7631-7 00001372-2 | | |
| AVENIDA CURITIBA 204 CENTRO | (44) 3024-0500 | PAIÇANDU | PR |

| | | | | | |
|-----------------------|--------|-------------|--------------|----------|------------|
| Licitação | Número | Solicitação | Proc. Compra | Emissão | Vencimento |
| Registro de Preço/Pre | 70 | | 128 | 29.08.25 | 29.08.25 |

| | | | |
|--------------|----------------|-----------------|-------------|
| Valor Orçado | Saldo Anterior | Valor Empenhado | Saldo Atual |
| 1.200.000,00 | 500.325,17 | 4.744,00 | 495.581,17 |

Fonte de Recurso: 0 Recursos Ordinários (Livres)

| Item | Quantidade | Especificação | Valor Unitário | Valor Total |
|------|------------|--|----------------|-------------|
| | | da entrega do produto. TIPO ROYA APTI O presente edital tem por objeto registro de preços para eventual aquisição de gênero básico. | 2,5000 | 600,00 |

| | | |
|-----------------------|-------------|----------|
| Condição de Pagamento | TOTAL GERAL | 4.744,00 |
|-----------------------|-------------|----------|

DIONE RAMOS DA SILVA
Emissor do Documento

LEISE MARCIA M. CAMARGO
Secretária

Eder Junior Evangelista
Secretário de Finanças

Ailton Aparecido Maistro
Prefeito Municipal

Recibo

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de () e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação

Data ____/____/____.

Assinatura do Credor

Proc. Administrativo 4- 9.818/2025

De: Dione S. - SMCLP - CM

Para: SMCLP - CM - Diretoria de Compras

Data: às 00:00:00

1994

Anexos:

1994.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|-------------------------------|---------------------|--|
| Maria Do Carmo Gorla Ferno... | 03/09/2025 13:55:39 | 1Doc MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI CPF 366.XXX.XX... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **77D8-0E92-5F51-C277**



Autorização de Compras

EMPENHO Nº 11822/2.025
Autorização de Compras Nº 1994
Pedido de Empenho Nº 8382
Modalidade - Pregão Nº 70/2.024

| | |
|--------------|---|
| Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Departamento | : Diretoria de Apoio Pedagógico |

| | |
|------------|---|
| Fornecedor | : 10463 HAKOUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| Endereço | : AVENIDA CURITIBA, 204 – Tel.: (44) 3024-0500 |
| Cidade | : PAIÇANDU - PR Email: HAKOURDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM |

O presente edital tem por objeto registro de preços para eventual aquisição de gênero básico. Homologado: 29/08/24

Local de entrega:

MERENDA ESCOLAR - Av. Presidente Vargas, 2995 - (43)3906-1088

| QTD | UND | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|--------|-----|---|-------------|-------------|-------------|
| 200,00 | KG | 57087 - Feijão preto tipo 1, safra nova, grãos sadios, sem a presença de insetos, matérias estranhas ou impurezas, embalagens plásticas contendo 1 quilo. Prazo de validade mínima de 5 meses da data de entrega do produto. O produto feijão "in natura", deverá obedecer aos limites máximos de tolerância de defeitos do Grupo I, tipo 1, conforme Anexo I e item 4.4 da Portaria 161 de 24/07/87 do Ministério da Agricultura - M.A., complementada pelas Portarias 08 de 19/08/87, e 12 de 12/04/96 do Ministério da Agricultura - M.A., para efeito de classificação. TIPO EFRAIM | SABOR SUL | 4,6000 | 920,00 |
| 240,00 | PT | 57087 Fermento em pó - ingredientes: amido de milho, fosfato monocálcico, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. NÃO CONTER GLÚTEN. Embalagem em potes plásticos de 100 gramas. Prazo de validade mínimo de 20 meses no ato da entrega do produto. TIPO ROYAL | APTI | 2,5000 | 600,00 |
| 200,00 | PCT | 65155 Leite em pó integral instantâneo. O produto deverá apresentar boa solubilidade, sem adição de açúcar, sem soro de leite. Aparência, aspecto, cor, sabor e odor próprios. O produto deverá estar de acordo com a Portaria MA-369, ser registrado no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA. Embalagem primária de filme de poliéster metalizado, resistente, atóxica, hermeticamente selado, pesando 400 gramas. A embalagem secundária deverá ser de caixa de papelão ondulado ou plástico reforçado (lacrada). Apresentar identificação do produto, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 10 meses na data da entrega. TIPO PIRACANJUBA | SÃO GABRIEL | 11,8000 | 2.360,00 |
| 60,00 | PCT | 65155 Farinha de trigo, tipo 1 - ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Embalagem de 5kg. Prazo de validade mínima de 5 meses da data de entrega do produto. TIPO ARAPONGAS | COCAMA R | 14,4000 | 864,00 |
| | | 57091 | | | |
| | | 57091 | | | |
| | | 57085 | | | |
| | | 57085 | | | |

Valor Total R\$ **4.744,00**

| | |
|--------------------|--|
| Despesa | : 4050 - MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso | : - Recursos Ordinários (Livres) |
| Condições de Pgto. | : em até 30 dias após prestação de serviços. |

Data : 03/09/25

EMPENHO N° 11822/2.025 Autorização de Compras N°1994

EMAIL: compras@rolandia.pr.gov.br

Encaminhar Obrigatoriamente junto à nota, Certidão Negativa de Débitos Federais e Certidão de Regularidade do FGTS

MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI
Secretária de Compras, Licitações e Patrimônio

DIONE

Proc. Administrativo 5- 9.818/2025

De: Dione S. - SMCLP - CM

Para: SME - CFO - Coordenadoria financeira e orçamentária

Data: 03/09/2025 às 13:53:58

segue empenho

—

Dione Ramos da Silva

TGM - Compras

De: Neuli S. - SME - CAL

Para: SME - CAL - Coordenadoria de alimentação escolar

Data: 04/09/2025 às 13:38:12

FAVOR CONFIRMAR O RECEBIMENTO.

AO ENTREGAR A MERCADORIA ENVIAR EM RESPOSTA À ESSE E-MAIL OS DOCUMENTOS:

- NOTA FISCAL
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FEDERAIS
- CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS

CONFORME CONSTA EM EDITAL, ENTREGAR TODO O MATERIAL SOLICITADO ATRAVÉS DA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. NÃO ACEITAREMOS ENTREGA PARCIAL.

* RESPEITAR O PRAZO DE ENTREGA CONFORME O EDITAL.

* A MERCADORIA DEVE ESTAR COM PRAZO DE VALIDADE CONFORME EDITAL:

É OBRIGATÓRIO CONSTAR NA NOTA FISCAL:

PREGÃO Nº _____ / _____

EMPENHO Nº: _____

ATA Nº: _____

DATA DA HOMOLOGAÇÃO: ____ / ____ / ____.

CASO ESSES ITENS NÃO SEJAM ATENDIDOS NÃO SERÁ LIBERADO O PAGAMENTO.

ATENÇÃO!

HORÁRIO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA DAS 8 HORAS ÀS 11 HORAS.

DAS 13 HORAS ÀS 16 HORAS.

LOCAL DE ENTREGA:

MERENDA ESCOLAR - AV. PRESIDENTE VARGAS, 2995 - (43)3906-1088

Neuli de Oliveira Santos
AGENTE EDUCACIONAL ADMINISTRATIVO

Anexos:

emp_11822.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|--------------------------|---------------------|--|
| Neuli de Oliveira Santos | 04/09/2025 13:38:59 | 1Doc NEULI DE OLIVEIRA SANTOS CPF 057.XXX.XXX-77 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8805-F1DF-5F5E-205D**



Autorização de Compras

EMPENHO Nº 11822/2.025
Autorização de Compras Nº 1994
Pedido de Empenho Nº 8382
Modalidade - Pregão Nº 70/2.024

| | |
|--------------|---|
| Órgão | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Departamento | : Diretoria de Apoio Pedagógico |

| | |
|------------|---|
| Fornecedor | : 10463 HAKOUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA |
| Endereço | : AVENIDA CURITIBA, 204 – Tel.: (44) 3024-0500 |
| Cidade | : PAIÇANDU - PR Email: HAKOURDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM |

O presente edital tem por objeto registro de preços para eventual aquisição de gênero básico. Homologado: 29/08/24

Local de entrega:

MERENDA ESCOLAR - Av. Presidente Vargas, 2995 - (43)3906-1088

| QTD | UND | DESCRIÇÃO | MARCA | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
|--------|-----|---|-------------|-------------|-------------|
| 200,00 | KG | 57087 - Feijão preto tipo 1, safra nova, grãos sadios, sem a presença de insetos, matérias estranhas ou impurezas, embalagens plásticas contendo 1 quilo. Prazo de validade mínima de 5 meses da data de entrega do produto. O produto feijão "in natura", deverá obedecer aos limites máximos de tolerância de defeitos do Grupo I, tipo 1, conforme Anexo I e item 4.4 da Portaria 161 de 24/07/87 do Ministério da Agricultura - M.A., complementada pelas Portarias 08 de 19/08/87, e 12 de 12/04/96 do Ministério da Agricultura - M.A., para efeito de classificação. TIPO EFRAIM | SABOR SUL | 4,6000 | 920,00 |
| 240,00 | PT | 57087 Fermento em pó - ingredientes: amido de milho, fosfato monocalcico, bicarbonato de sódio e carbonato de cálcio. NÃO CONTER GLÚTEN. Embalagem em potes plásticos de 100 gramas. Prazo de validade mínimo de 20 meses no ato da entrega do produto. TIPO ROYAL | APTI | 2,5000 | 600,00 |
| 200,00 | PCT | 65155 Leite em pó integral instantâneo. O produto deverá apresentar boa solubilidade, sem adição de açúcar, sem soro de leite. Aparência, aspecto, cor, sabor e odor próprios. O produto deverá estar de acordo com a Portaria MA-369, ser registrado no Ministério da Agricultura SIF/DIPOA. Embalagem primária de filme de poliéster metalizado, resistente, atóxica, hermeticamente selado, pesando 400 gramas. A embalagem secundária deverá ser de caixa de papelão ondulado ou plástico reforçado (lacrada). Apresentar identificação do produto, data de fabricação, prazo de validade mínimo de 10 meses na data da entrega. TIPO PIRACANJUBA | SÃO GABRIEL | 11,8000 | 2.360,00 |
| 60,00 | PCT | 65155 Farinha de trigo, tipo 1 - ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. Embalagem de 5kg, Prazo de validade mínima de 5 meses da data de entrega do produto. TIPO ARAPONGAS | COCAMA R | 14,4000 | 864,00 |
| | | 57091 | | | |
| | | 57091 | | | |
| | | 57085 | | | |
| | | 57085 | | | |

Valor Total R\$ **4.744,00**

| | |
|--------------------|--|
| Despesa | : 4050 - MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso | : - Recursos Ordinários (Livres) |
| Condições de Pcto. | : em até 30 dias após prestação de serviços. |

Data : 03/09/25

EMPENHO Nº **11822/2.025**Autorização de Compras Nº1994

EMAIL: compras@rolandia.pr.gov.br

Encaminhar Obrigatoriamente junto à nota, Certidão Negativa de Débitos Federais e Certidão de Regularidade do FGTS

MARIA DO CARMO GORLA FERNOCHI
Secretária de Compras, Licitações e Patrimônio

DIONE

Proc. Administrativo 7- 9.818/2025

De: Hakour Distribuidora de Alimentos Ltda

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 04/09/2025 às 13:40:27

Recebido. Att Simone

--

Att; Não nos responsabilizamos por Pedidos / Empenhos / Solicitações / Autorização (EM GERAL) enviados em duplicidade.

Proc. Administrativo 8- 9.818/2025

De: Micheli C. - SME - CAL

Para: Hakour Distribuidora de Alimentos Ltda

Data: 12/09/2025 às 10:28:59

Prezada;

Solicitamos que nos informe conforme combinamos via contato telefônico uma previsão para entrega do empenho 11822.

Att.

—

Micheli Angelica Campaner
Administrativo

Proc. Administrativo 9- 9.818/2025

De: Micheli C. - SME - CAL

Para: SME - CAL - Coordenadoria de alimentação escolar

Data: 16/09/2025 às 13:34:14

Setores (CC):

SMCLP - DL, SME - CAL

Prezada;

Segue notificação.

Esta empresa já foi notificada 8 x neste ano.

Att.

—

Micheli Angelica Campaner

Administrativo

Anexos:

notificacao_8.pdf

FORMULÁRIO BÁSICO PARA SOLICITAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE FORNECEDORES

Secretaria: EDUCAÇÃO

Solicitante: LOURDES CESÁRIO

Breve relato da ocorrência:

No dia 04/09/2025 foi encaminhado através do 1Doc – Proc. Adm. 9818/2025 - Despacho 6, o Empenho 11822/2025 para a empresa **HAKOUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA.**

- No dia 04/09 a empresa confirmou o recebimento.
- No dia 12/09 foi solicitado via contato telefônico no qual a funcionária primeiramente informou que não tinha a mercadoria em estoque e depois disse não saber informar o motivo pelo qual a mercadoria não havia sido entregue e ficou de verificar e retornar, porém não retornou.
- Dia 12/09 foi encaminhado via IDOC solicitação de uma previsão de entrega que também não houve resposta.

Houve contato telefônico com o fornecedor para tentar resolver o problema?

(x) Sim () Não

Nome do funcionário com quem falou via telefone: Simone

Data do contato com a empresa: conforme especificado acima

Hora estimada do contato com a empresa via telefone: 10:24hr

Justificativa do fornecedor quando contatado: conforme descrito acima

Teve algum outro meio de comunicação? Qual: Via 1 DOC

Houve Resposta? : () Sim (x) Não

Justificativa do fornecedor quando contatado: conforme descrito acima

Há recorrência deste problema por parte deste fornecedor? Sim

Após contato com o fornecedor o problema foi sanado? Explique: NÃO

Efeitos e problemas gerados por este fato: Estamos sem a mercadoria em estoque

O que a solicitante fez para tentar sanar o problema? Nada consta

*A solicitante deve ter ciência de que deverá acompanhar o processo de notificação e não arquivá-lo até que seja resolvido, pois a inércia por parte da solicitante poderá anular o ato.

Rolândia, 16 de setembro de 2025.

Assinatura: Lourdes Cesário

Lourdes Cesário

CPF: 919.634.949-20

Proc. Administrativo 10- 9.818/2025

De: Silvia R. - SMCLP - DL

Para: Hakour Distribuidora de Alimentos Ltda

Data: 23/09/2025 às 12:27:52

Prezados,

Segue a Notificação. Será concedido o prazo de 02 (dois) dias para a manifestação da empresa e realizar a entrega em atraso. Caso isso não ocorra, daremos continuidade no processo com as aplicações das sanções.

–

Att.

Silvia Quintino Ricordi
TGM/Licitação

Anexos:

Notificacao_1_HAKOUR_PE_070_2024.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|-------------------------------|---------------------|--|
| José Augusto Liasch da Sil... | 23/09/2025 12:41:54 | 1Doc JOSÉ AUGUSTO LIASCH DA SILVA CPF 044.XXX.XXX... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://rolandia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **8A49-0642-5437-082B**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08

Rolândia, 23 de setembro de 2025.

À HAKOUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
ILMO Srº
RAPHAEL MICHEL NASSER
PAIÇANDU - PR

Ref: Ao Pregão 070/2024.

NOTIFICAÇÃO

Prezados Senhores:

Devido ao atraso na entrega da mercadoria solicitada através do Processo Administrativo nº 9.818/2025, empenho nº 11.822/2025 vimos por meio deste notificar Vossa senhoria a apresentar uma justificativa com relação ao não cumprimento do edital, referente ao atraso na entrega dos itens .

Nestes termos, a fim de cumprir os requisitos legalmente estabelecidos pela Lei 14.133/2021, bem como Decreto Municipal 505/2024 que regulariza a aplicação de sanções, vimos pela presente informar que será concedido o prazo de **02 (dois) dias** após o recebimento desta para apresentação da justificativa bem como a devida entrega do item.

Solicitamos atenção imediata de vossa senhoria quanto ao quesito prazo de entrega da ata de registro de preços, que é de 05 (cinco) dias após o recebimento da autorização de fornecimento/empenho para que não haja necessidade de aplicação das sanções descritas na Lei, Instrumento Convocatório e Decreto Municipal 505/2024 conforme menciona:

“DECRETO Nº 505, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2024.

Art. 3º O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

(...)VII - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;(…)

Art. 4º A prática de atos ilícitos sujeita o infrator à aplicação das seguintes sanções administrativas:

I - Advertência;



PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLÂNDIA

CNPJ/MF nº 76.288.760/0001-08

II - Multa;

III - Impedimento de licitar e contratar;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.”

Informamos ainda que caso não haja resposta ou resolução do problema encaminharemos para a aplicação das referidas sanções.

Sem mais para a oportunidade, apresento os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

JOSÉ AUGUSTO LIASCH DA SILVA
Diretor de Licitações



Proc. Administrativo 11- 9.818/2025

De: Micheli C. - SME - CAL

Para: SMCLP - DL - Diretoria de Licitação - A/C Silvia R.

Data: 25/09/2025 às 11:25:02

Prezada Silvia;

O empenho foi entregue na sua totalidade.

Att.

—

Micheli Angelica Campaner
Administrativo

Proc. Administrativo 12- 9.818/2025

De: Micheli C. - SME - CAL

Para: Hakour Distribuidora de Alimentos Ltda

Data: 25/09/2025 às 11:27:46

Prezada;

Por gentileza encaminhar as NF:

13.206 e 13.574

Att.

—

Micheli Angelica Campaner
Administrativo

Proc. Administrativo 13- 9.818/2025

De: Hakour Distribuidora de Alimentos Ltda

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 25/09/2025 às 11:34:20

Bom dia, uma dúvida... As notas fiscais vão automaticamente após o faturamento no e-mail que vocês pediram para cadastrar, porque vocês solicitam todas novamente?

Segue as notas em anexo

Att Simone

--

Att: Não nos responsabilizamos por Pedidos / Empenhos / Solicitações / Autorização (EM GERAL) enviados em duplicidade.

Anexos:

files.zip

Proc. Administrativo 14- 9.818/2025

De: Silvia R. - SMCLP - DL

Para: SME - CAL - Coordenadoria de alimentação escolar - A/C Micheli C.

Data: 25/09/2025 às 12:31:55

Prezada,

Agradecemos o retorno e qualquer problema com atrasos na entrega novamente, só informar o setor de licitação.

–

Att.

Silvia Quintino Ricordi
TGM/Licitação

Proc. Administrativo 15- 9.818/2025

De: Micheli C. - SME - CAL

Para: Hakour Distribuidora de Alimentos Ltda

Data: 25/09/2025 às 12:51:43

Prezada;

Em resposta ao despacho 13, informamos que não recebemos no nosso email NF das empresas, a não ser que alguma empresa não consiga inserir aqui no 1DOC.

Este email no qual você citou, provavelmente é do setor de licitações e nós não temos acesso.

Eu solicito as NF e certidões aqui dentro do processo pois preciso destes documentos para encaminhar para liquidação.

Att.

—

Micheli Angelica Campaner

Administrativo