

**Companhia Nacional de Abastecimento - Conab**  
**Superintendência Regional de São Paulo**

**Relação de aquisição/contratação de serviços**  
**Referência: Julho a Dezembro de 2025**

Identificação do bem ou do serviço	Razão Social do Fornecedor	CNPJ do Fornecedor	Valor total da aquisição ou serviço	Número do Processo Administrativo	Nº da NF e Data de Emissão
Contratação de limpeza e copeiragem para a Sede e Unidades Armazenadoras	CSE COMERCIO SERVIÇOS E ENGENHARIA LTDA	36.955.215/001-03	Valor mensal: R\$ 29.211,13	21455.000278/2023-11	Pagamento mensal
Serviços de pinturas internas, reparo no forro, adequação das tomadas, instalações de circuitos novos com disjuntores, substituição de circuitos de 53 luminárias para padrão LED no 4º andar e serviços de impermeabilização do 5º andar do prédio da Sede	MARCHETTIF ORCE MANUTENÇÕES LTDA	52.125.527/001-46	Valor total: R\$ 36.900,00	21455.000363/2025-33	NF nº 56 de 12/8/2025
Contratação de Entidade Sem Fins Lucrativos para seleção, preparação, capacitação e disponibilização de jovens aprendizes	REDE NACIONAL DE APRENDIZAGEM, PROMOÇÃO SOCIAL E INTEGRAÇÃO - RENAPSI	37.381.902/001-25	Valor mensal: R\$ 4.031,06	21455.000671/2025-69	Pagamento mensal
Serviço de conta de	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/01-91	Não se aplica	21455.000657/2025-65	Pagamento mensal

depósito vinculada a contrato administrativo de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra.					
Contratação de serviços de vigilância armada nos imóveis das UA Bernardino de Campos e UA Garça da CONAB SUREG/SP	PRÓSPERUS SEGURANÇA LTDA	23.784.111/001-31	Valor mensal: R\$ 65.120,72	21455.000591/2025-11	Pagamento mensal
Aquisição de 1certificado digital para pessoa física para uso em atividades que envolvam acesso aos programas GEFIP e SEFIP e ao sitio COMPRASNET	LIDERSIS SISTEMAS E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO LTDA	11.717.421/001-54	Valor total: R\$ 115,00	21455.000158/2022-25	Boleto de 14/8/2025
Contratação de serviços de recarga e manutenção em extintores	EXTINORPI - EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA.	10.950.199/001-72	Valor total: R\$ 1.131,00	21455.000588/2025-90	NF n º 5112 de 14/11/2025
Aquisição de bateria para veículo	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	56.124.875/001-50	Valor total: R\$ 897,32	21455.000433/2025-53	NF nº 340 de 6/8/2025
Aquisição de pneus para veículo	LICITATECH COM. E ASSESSORIA EM LICITAÇÕES LTDA	52.368.711/001-17	Valor total: R\$ 2.652,00	21455.000490/2025-32	NF nº 101 de 9/9/2025
Aquisição de açúcar e café	- Alpick Com de Alimentos e	- 35.991.410/0	- Valor total (açúcar): R\$	21455.000021/2025-13	NF nº 3995 de 17/9/2025

	Serviços Ltda (referente à aquisição de açúcar) - ROBSON ALVES DOS SANTOS (referente à aquisição de café)	001-26 - 50.335.791/0 001-89	294,00 - Valor total (café): R\$ 3.312,00		NF nº 131 de 21/9/2025
Contratação de serviços de recarga e manutenção de extintores da UA-Garça	PROEXTIN COMÉRCIO DE EQUIPAMENT OS DE SEGURANÇA LTDA	60.732.136/0 001-18	Valor total: R\$810,00	21455.000373/ 2021-45	NF nº 520-1
Contratação de serviços de manutenção e podas na área verde da UA- Garça	LUIS FELIPE ALEXANDRE DE ABREU	48.469.656/0 001-84	Valor total: R\$ 22.744,80  (Valor mensal: R\$1.845,40)	21455.004660/ 2024-77	NF nº 32 de 15/12/2025
Aquisição de motor de portão automático e cancela na área interna da UA	CPA AUTOMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA	59.303.579/0 001-04	Valor total: R\$9.413,00	21455.009552/ 2024-91	NFs nºs 01 e 08 de 18/07/2025