

EMENDAS PARLAMENTARES FEDERAIS

TIPO DE EMENDA	FEDERAL
NUMERO DA EMENDA	202542770006
AUTOR	SENADOR SERGIO MORO
ÓRGÃO CONCEDENTE	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE A FOME
VALOR	R\$1.000.000,00
NOME DA ENTIDADE	AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ
CNPJ	76.712.918/0001-25
UNIDADE EXECUTORA	ASILO SÃO VICENTE DE PAULO
OBJETO	Assegurar cuidados contínuos e qualificados às idosas acolhidas, por meio da manutenção de condições adequadas de moradia, alimentação, higiene e convivência, conforme os princípios da proteção social especial de alta complexidade
PLANO DE APLICAÇÃO	Item 1: Material de consumo – R\$488.795,80 Item 2: Recursos humanos – R\$511.204,20
EXECUÇÃO FINANCEIRA	CONFORME ANEXO 1
EXECUÇÃO FÍSICA	Percentual executado: Resultados alcançados:
CONTRATAÇÕES	CONFORME ANEXO 1
DOCUMENTOS RELACIONADOS	Termo de fomento nº 398
LOCAIS DE PUBLICAÇÃO	Site da Ação Social do Paraná
DECLARAÇÃO	Declaramos que as informações

atendem à ADPF 854/STF.

Aparecido Pinto

Procurador

Ação Social do Paraná

TIPO DE EMENDA	FEDERAL
NUMERO DA EMENDA	202520380002
AUTOR	SENADOR FLÁVIO ARNS
ÓRGÃO CONCEDENTE	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE A FOME
VALOR	R\$150.000,00
NOME DA ENTIDADE	AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ
CNPJ	76.712.918/0001-25
UNIDADE EXECUTORA	ASILO SÃO VICENTE DE PAULO
OBJETO	Atender mensalmente 150 pessoas idosas com idade igual ou superior a 60 anos, do sexo feminino, com graus de dependência I, II e III, em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, que não dispõem de condições de permanecer em ambiente familiar devido a situações de violência e/ou negligência, com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, residentes na cidade de Curitiba.
PLANO DE APLICAÇÃO	Item 1: Material de consumo – R\$150.000,00
EXECUÇÃO FINANCEIRA	CONFORME ANEXO II
EXECUÇÃO FÍSICA	Percentual executado: Resultados alcançados:
CONTRATAÇÕES	CONFORME ANEXO II
DOCUMENTOS RELACIONADOS	Termo de fomento nº 375
LOCAIS DE PUBLICAÇÃO	Site da Ação Social do Paraná

DECLARAÇÃO

**Declaramos que as informações
atendem à ADPF 854/STF.**

Aparecido Pinto

Procurador

Ação Social do Paraná

TIPO DE EMENDA	FEDERAL
NUMERO DA EMENDA	202540890006
AUTOR	SENADOR ORIOVISTO
ÓRGÃO CONCEDENTE	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE A FOME
VALOR	R\$200.000,00
NOME DA ENTIDADE	AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ
CNPJ	76.712.918/0001-25
UNIDADE EXECUTORA	ASILO SÃO VICENTE DE PAULO
OBJETO	Qualificar o acolhimento institucional no Asilo São Vicente de Paulo por meio da aquisição de gêneros alimentícios, colchões, colchonetes, almofadas, utensílios de cozinha e materiais educativos e esportivos, assegurando condições dignas de convivência, repouso, alimentação e lazer.
PLANO DE APLICAÇÃO	Item 1: Material de consumo – R\$200.000,00
EXECUÇÃO FINANCEIRA	CONFORME ANEXO III
EXECUÇÃO FÍSICA	Percentual executado: Resultados alcançados:
CONTRATAÇÕES	CONFORME ANEXO III
DOCUMENTOS RELACIONADOS	Termo de fomento nº 377
LOCAIS DE PUBLICAÇÃO	Site da Ação Social do Paraná
DECLARAÇÃO	Declaramos que as informações atendem à ADPF 854/STF.

Aparecido Pinto

Procurador

Ação Social do Paraná

TIPO DE EMENDA	FEDERAL
NUMERO DA EMENDA	410690220250011
AUTOR	DEPUTADO FEDERAL BETO RICHA
ÓRGÃO CONCEDENTE	MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FAMÍLIA E COMBATE A FOME
VALOR	R\$300.000,00
NOME DA ENTIDADE	AÇÃO SOCIAL DO PARANÁ
CNPJ	76.712.918/0001-25
UNIDADE EXECUTORA	ASILO SÃO VICENTE DE PAULO
OBJETO	Garantir a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar das idosas atendidas no Asilo São Vicente de Paulo, por meio da aquisição de materiais de consumo essenciais para o funcionamento da instituição, assegurando condições adequadas de higiene, alimentação e conforto, de forma a promover um ambiente digno e humanizado.
PLANO DE APLICAÇÃO	Item 1: Material de consumo – R\$300.000,00
EXECUÇÃO FINANCEIRA	CONFORME ANEXO IV
EXECUÇÃO FÍSICA	Percentual executado: Resultados alcançados:
CONTRATAÇÕES	CONFORME ANEXO IV
DOCUMENTOS RELACIONADOS	Termo de fomento nº 424
LOCAIS DE PUBLICAÇÃO	Site da Ação Social do Paraná
DECLARAÇÃO	Declaramos que as informações

atendem à ADPF 854/STF.

Aparecido Pinto

Procurador

Ação Social do Paraná

ANEXO I

Termo de Fomento 398

Despesas até Agosto 2026

REPASSE	R\$ 1.000.000,00
Despesas	
Salários	R\$ 165.831,61
INSS - sobre folha de pagamento	R\$ 15.128,00
FGTS - sobre folha de pagamento	R\$ 14.647,00
Material de Consumo	R\$ 34.792,43
Total Geral das despesas	R\$ 230.399,04
Rendimento	R\$ 41.127,39
Saldo Final	R\$ 810.728,35

Fornecedores	Nota fiscal	Valor	Data	CNPJ	Segmento
FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	31.394	R\$ 138,19	07/04 /2026	59.458.06 4/0001- 83	Material de Limpeza e Descartáveis
FORTEPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	32.264	R\$ 20,91	15/04 /2026	59.458.06 4/0001- 83	Material de Limpeza e Descartáveis
LIRIA CUTELARIA LTDA	479	R\$ 413,50	08/05 /2026	52.608.09 4/0001- 80	Utensílios de Cozinha
EPS EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA	4.898	R\$ 1.296,94	07/08 /2026	32.921.16 6/0001- 37	Utensílios de Cozinha
LOJAS DO PEDRO LTDA	53.781	R\$ 1.704,31	12/05 /2026	76.618.89 1/0001- 06	Utensílios de Cozinha
OMAFER COZINHAS INDUSTRIAIS - OP EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA	478	R\$ 1.217,42	26/05 /2026	50.394.64 9/0001- 02	Utensílios de Cozinha
LOJAS DO PEDRO LTDA	54.046	R\$ 2.579,43	01/06 /2026	76.618.89 1/0001- 06	Utensílios de Cozinha
DALSETTI DISTRIBUIDOR LTDA	18.552	R\$	02/06	00.532.32	EPIs

		3.760,00	/2026	8/0001-59	
JHL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	11.846	R\$ 2.080,34	05/06/2026	11.801.723/0001-06	Material de Limpeza e Descartáveis
OMAFER COZINHAS INDUSTRIAIS - OP EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOM	492	R\$ 59,60	10/06/2026	50.394.649/0001-02	Utensílios de Cozinha
MERCADO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	96.985	R\$ 101,96	09/06/2026	01.809.258/0001-04	Material de Limpeza e Descartáveis
NILVA G F BARBOSA LTDA	306	R\$ 461,97	19/06/2026	47.289.787/0001-17	Produtos para Salão de Beleza
LOJA DO CABELEIREIRO- LOCAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.500	R\$ 1.522,89	12/06/2026	80.360.746/0001-45	Produtos para Salão de Beleza
LE FARME NUTRICAÇÃO E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	155.614	R\$ 1.961,69	10/07/2026	15.545.523/0002-71	Alimentos
PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA	68.533	R\$ 6.581,92	06/07/2026	08.327.985/0002-57	Utensílios de Cozinha
IDEAL EMBALAGENS - CRISTIANA SEGURO COM DE EMBALAGENS LTDA	2.960	R\$ 404,69	07/07/2026	41.572.107/0001-91	Material de Limpeza e Descartáveis
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA - SC	153.672	R\$ 4.747,26	10/07/2026	03.612.312/0004-97	Alimentos
PLATINOX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GASTRONOMIA LTDA	68.677	R\$ 787,50	10/07/2026	08.327.985/0002-57	Utensílios de Cozinha
LE FARME NUTRICAÇÃO E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	158.844	R\$ 832,50	11/08/2026	15.545.523/0002-71	Alimentos
NUTRIPORT COMERCIAL LTDA - SC	156.666	R\$ 4.119,51	12/08/2026	03.612.312/0004-97	Alimentos
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 34.792,53			

ANEXO II

Termo de Fomento 375 Despesas até Agosto 2026

REPASSE	R\$ 150.000,00
Despesas	
Material de Consumo	R\$ 150.405,42
Total Geral das despesas	R\$ 150.405,42
Rendimento	R\$ 1.452,49
Saldo Final	R\$ 1.047,07

Fornecedores	Nota fiscal	Valor	Data	CNPJ	Segmento
LOJAS DONNA - TEMA COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	411	R\$ 6.408,42	26/05/2026	22.199.619/0001-00	Cama e Banho
LOJAS DONNA - TEMA COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	413	R\$ 76.498,50	15/06/2026	22.199.619/0001-00	Cama e Banho
LOJAS DONNA - TEMA COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	420	R\$ 40.949,09	30/06/2026	22.199.619/0001-00	Cama e Banho
LOJAS DONNA - TEMA COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	438	R\$ 26.549,41	13/08/2026	22.199.619/0001-00	Cama e Banho
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 150.405,42			

ANEXO III

Termo de Fomento 377	Despesas até Agosto 2026
-----------------------------	-------------------------------------

REPASSE	R\$ 200.000,00
Despesas	
Material de Consumo	R\$ 157.754,58
Total Geral das despesas	R\$ 157.754,58
Rendimento	R\$ 5.669,38
Saldo Final	R\$ 47.914,80

Fornecedores	Nota fiscal	Valor	Data	CNPJ	Segmento
LOJAS DONNA - TEMA COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	410	R\$ 29.997,00	18/05/2026	22.199.619/0001-00	Cama e Banho
LOJAS DONNA - TEMA COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	412	R\$ 33.112,08	01/06/2026	22.199.619/0001-00	Cama e Banho
LOJAS DONNA - TEMA COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	414	R\$ 43.347,00	22/06/2026	22.199.619/0001-00	Cama e Banho
LOJAS DONNA - TEMA COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	421	R\$ 29.753,13	06/07/2026	22.199.619/0001-00	Cama e Banho
LOJAS DONNA - TEMA COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO	422	R\$ 21.545,37	13/07/2026	22.199.619/0001-00	Cama e Banho
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 157.754,58			

ANEXO IV

**Termo de Fomento
424**

**Despesas até
Agosto 2026**

REPASSE	R\$ 300.000,00
Despesas	
Material de Consumo	R\$ 1.519,62
Total Geral das despesas	R\$ 1.519,62
Rendimento	R\$ 185,49
Saldo Final	R\$ 298.665,87

Fornecedores	Nota fiscal	Valor	Data	CNPJ	Segmento
ELETORASTRO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA	240.240	R\$ 1.519,62	31/08/2026	85.014.793/0006-65	Elétrico e Eletrônico
TOTAL MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 1.519,62			