RELATÓRIO TRIMESTRAL DO CONTROLE INTERNO

JULHO A SETEMBRO DE 2026

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, do art. 59 da Lei Complementar nº 101, do art. 63 a 66 da Lei Complementar nº 33, de 28/06/94, da Lei 1953 de 07/03/2001 e do Comunicado SDG nº 35/2015, o Controle Interno do APHRC para o exercício de 2026, servidor efetivo Ednaldo Aparecido Rodrigues da Mata, nomeado pela Portaria APHRC nº 139 de 05/01/2026 (DOM-e edição nº 1894, de 09/01/2026, p.27-28), apresenta Relatório sobre suas atividades do período compreendido entre 01/07/2026 e 30/09/2026.

Em linhas gerais, a responsabilidade do Controle Interno é verificar: 1) A legalidade dos atos de arrecadação da receita e realização da despesa, e 2) A fidelidade dos agentes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos, 3) O cumprimento do programa de trabalho do orçamento e 4) Promover a melhoria contínua dos processos.

Neste sentido, o Controle Interno atuou de forma preventiva através da identificação dos atos, da emissão de análises, de orientações e recomendações diretas aos responsáveis, quando necessário. A seguir, estão descritas as principais ações desenvolvidas, com base nos seguintes quesitos: A) Gestão orçamentária: LOA, LDO e PPA; B) Gestão de pessoal; C) Gestão do patrimônio; D) Gestão do almoxarifado; E) Gestão dos repasses pelo Poder Executivo; F) Gestão das compras; G) Precatórios, e H) Gestão da tesouraria e contabilidade.

Destaca-se que o Relatório de Controle Interno referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2026, foi apresentado aos Conselheiros na reunião ordinária do dia 21/10/2026.

A – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA: LOA, LDO E PPA

A arrecadação no período entre janeiro e setembro de 2026, por meio dos repasses da PMRC, soma R$ 1.379.250,00 (do orçamento total de R$ 1.861.000,00, que inclui a receita própria estimada de R$ 22.000,00), correspondentes a três parcelas de R$ 153.250,00. Sobre a pontualidade dos repasses, os meses de julho, agosto e setembro foram feitos dentro do mês vigente, com a justificativa de falta de caixa na Prefeitura Municipal. Foi informado que esse atraso não causou nenhum prejuízo ou atraso aos compromissos financeiros da Autarquia. Esse assunto foi informado ao Conselho Superior nas reuniões de 20/08/2026 e 10/09/2026.

Rua 6, 3265, Alto de Santana. CEP: 13504-099, Rio Claro, São Paulo – SP
Fone: (19) 35221937 – E-mail: intermediario@aphrioclaro.sp.gov.br

A arrecadação das Receitas Próprias estimadas em R$ 22.000,00 está em 646,53%a maior do que a receita prevista arrecadado entre janeiro e setembro, com R$ 164.236,91.

Saldos financeiros, conciliação bancária e execuções orçamentária, financeira e patrimonial foram realizados nos prazos e as informações foram enviadas ao sistema AUDESP.

O Portal da Transparência do APHRC está atualizado, conforme legislação.

B – GESTÃO DE PESSOAL

O atendimento à fase III da AUDESP – Atos de Pessoal – está sendo atualizado periodicamente.

A Folha de Pagamento e os encargos estão sendo pagos regularmente, e os gastos com pessoal totalizaram R$ 655.527,48, o que corresponde a 72,11% da despesa orçada de R$ 909.000,00 (janeiro a setembro), e estão sendo pagos regularmente, assim como os seguros de vida de servidores e de estagiários, como pode ser verificado nas OPs.

C – GESTÃO DO PATRIMÔNIO

O patrimônio segue com os registros dos bens (natureza, classe e identificador), o que permite a sua rápida localização, e está sendo atualizado, regularmente, pelo coordenador responsável.

A determinação dos itens patrimoniais da responsabilidade de cada Coordenadoria foi definida e está afixada na porta das salas dos responsáveis. Neste terceiro trimestre de 2026 houve inclusão de patrimônio no APHRC, a saber: aparelho celular smartphone Iphone 17 verde - para a Coordenadoria de Difusão do Acervo (Patrimônio nº 1781)

D – GESTÃO DO ALMOXARIFADO

O controle dos bens do Almoxarifado está sendo efetuado através de sistema informatizado próprio, e o Setor responsável emite relatórios e balancetes mensais que são verificados pela Contabilidade.

E - GESTÃO DOS REPASSES RECEBIDOS DO EXECUTIVO

Os repasses do Executivo Municipal são orçados e aprovados através da LOA e estão devidamente contabilizados nas contas específicas do Plano de Contas PCASP. Durante o exercício de 2026, os repasses efetuados pela Administração Municipal dos meses de janeiro a setembro, corresponde a 9 parcelas de R$ 153.250,00 (R$ 1.379.250,00), sempre nos meses de

Rua 6, 3265, Alto de Santana. CEP: 13504-099, Rio Claro, São Paulo – SP
Fone: (19) 35221937 – E-mail: intermediario@aphrioclaro.sp.gov.br

vigência. As datas dos repasses foram comunicadas ao Conselho Superior nas reuniões ordinárias de 20/08/2026 e 10/09/2026.

F - GESTÃO DAS COMPRAS E LICITAÇÕES

Devido à mudança de sistema contábil para CONAM, por uma questão técnica-operacional, a integração entre os sistemas de Compras, Tesouraria e Contabilidade permanece não sendo parametrizado, e as informações continuam sendo inseridas manualmente pelo setor competente, disponíveis para consulta do site do APHRC, na aba "Transparência".

Não ocorreram processos de licitação, e o atendimento à fase IV da AUDESP – Licitações e Contratos – está sendo atualizado.

Os **serviços essenciais** foram mantidos, tais como: provedor de internet (OP 130/26; OP 149/26; OP 160/26, OP 163/26, OP 182/26; OP 208/26); contas de e-mail institucional (OP 139/26; OP 170/26; OP 194/26); hospedagem do site institucional e manutenção da plataforma BibLivre (OP 55/26 restos a pagar; OP 61/26 restos a pagar; OP 64/26); tarifas bancárias (OP 164/26; OP 189/26; OP 193/26); consumo diário de água mineral (OP 57/26 restos a pagar; OP 60/26 restos a pagar); manutenção mensal do sistema digital do relógio ponto (OP 129/26; OP 158/26; OP 188/26); abastecimento do veículo oficial (OP 62/26 restos a pagar; OP 65/26 restos a pagar); manutenção de veículo oficial (OP 169/26 – Processo de Compras nº 35/2026).

Os **Processos de Compras** ocorreram normalmente, com a aquisição de material de limpeza (OP 131/26 – Processo de Compras nº 24/2026; OP 197/26 – Processo de Compras nº 45/2026); aquisição de passagens aéreas e hospedagem para viagem institucional (OP 132/26 – Processo de Compras nº 26/2026 e Processo de Compras nº 29/2026 – Porto Alegre/RS; Manaus e Belém; OP 161/26 – Processo de Compras nº 36/26 – Rio de Janeiro/RJ; OP 187/26 – Processo de Compras nº 41/2026 – Lisboa, Portugal); serviço de teste hidrostático dos cilindros dos 14 extintores de incêndio (OP 138/26 – Processo de Compras nº 28/2026); aquisição de material de copa e cozinha (OP 137/26 – Processo de Compras nº 30/2026; OP 177/26 – Processo de Compras nº 39/2026; OP 191/26 – Processo de Compras nº 44/2026); aquisição de material elétrico (OP 155/26 – Processo de Compras nº 32/2026; OP 184/26 – Processo de Compras nº 37/2026; OP 195/26 – Processo de Compras nº 42/2026); Village Marcas e Patentes (OP 56/26 restos a pagar; OP 58/26 restos a pagar); aquisição de certificado digital (OP 150/26 – Processo de compras nº 31/2026); aquisição de material de informática (OP 183/26 – Processo de

Rua 6, 3265, Alto de Santana. CEP: 13504-099, Rio Claro, São Paulo – SP
Fone: (19) 35221937 – E-mail: intermediario@aphrioclaro.sp.gov.br

Compras nº 38/2026); aquisição de Smartphone para Coordenadoria de Difusão (OP 173/26 – Processo de Compras nº 40/2026); aquisição de papel sulfite (OP 174/26 – Processo de Compras nº 34/2026); serviço de manutenção de computadores e servidor (OP 207/26 – Processo de Compras nº 18/2026); serviço de hotelaria para palestrante (OP 209/26 – Processo de Compras nº 47/2026); aquisição de material para laboratório de conservação (OP 210/26 – Processo de Compras nº 48/2026).

As despesas com **contratos de prestadores** de serviços foram honradas com as seguintes empresas: Prontidão Assessoria Contábil e Serviços (OP 152/26; OP 180/26; OP 206/26); Verocheque Refeições LTDA (OP 145/26; OP 175/26; OP 198/26); Centro Eletrônico Bancário Industrial Ltda – CEBI (OP 156/26; OP 185/26; OP 212/26; CA Assessoria Contábil (OP 144/26; OP 162/26; OP 196/26); Onivaldo Donizete Dagnolo (OP 151/26; OP 181/26; OP 205/26); Futura Digital (OP 157/26; OP 186/26; OP 213/26); Rosana Aparecida da Silva Nagel (OP 140/26; OP 168/26; OP 192/26), e Gelfus Gerenciamento e Assessoria de Obras – obra de ampliação do APHRC – engenheiro orçamentista (OP 148/26).

Em virtude da Nova Lei de Licitações – Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, serviços que eram contratados rotineiramente, necessitaram seguir o procedimento de compras públicas. No presente trimestre foram iniciados os seguintes processos de compras:

- **Processo de Compras nº 31/2026** – Contratação de empresa especializada para aquisição de Certificado Digital Padrão ICP-Brasil. Contratação direta: **Certisign Certificadora Digital S.A.** Valor global: R$ 189,68.

- **Processo de Compras nº 32/2026** – Aquisição de 25 lâmpadas tubular 32W para o APHRC. Contratação direta: **Claret Elétricos Hidráulicos e Serviços**. Valor global de R$ 1.300,00.

- **Processo de Compras nº 33/2026** – Contratação de serviços de cobertura securitária para assegurar a vida de estagiário do APHRC. Contratação direta: **Allianz Seguros S.A.** Valor global: R$ 37,26.

- **Processo de Compras nº 34/2026** – Aquisição de papel sulfite branco A4. Contratação direta: **Maurício Wagner de Oliveira Rodrigues – EPP**. Valor global de R$ 467,80.

- **Processo de Compras nº 35/2026** – Contratação de serviços de manutenção preventiva no veículo oficial do APHRC. Contratação direta: **Bigodinho Comércio e Serviços Automotivos LTDA**. Valor global: R$ 420,00.

Rua 6, 3265, Alto de Santana. CEP: 13504-099, Rio Claro, São Paulo – SP
Fone: (19) 35221937 – E-mail: intermediario@aphrioclaro.sp.gov.br

- **Processo de Compras nº 36/2026** - Prestação de serviços agenciamento de viagens corporativas (Rio de Janeiro e Niterói). Contratação direta: **Speciale Viagens e Eventos Ltda.** Valor global: R$ 6.959,84. Compromisso oficial por curso de Arquivos de Arquitetura e palestras sobre arquivos públicos municipais na Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói, e participação no "III ENCONTRO DE ARQUIVO, CULTURA E JUSTIÇA SOCIAL: A proveniência no debate dos arquivos comunitários", na Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, conforme relatório que consta anexado às respectivas OPs e prestação de contas do adiantamento.

- **Processo de Compras nº 37/2026** – Aquisição de material elétrico. Contratação direta: **Claret Elétricos, Hidráulicos e Serviços.** Valor global: R$ 242,00.

- **Processo de Compras nº 38/2026** – Aquisição de Cabo DisplayPort Macho 1.8 ou 2.0 metros - 4K 144Hz (Difusão). Contratação direta: **Amazon Serviços de Varejo do Brasil LTDA.** Valor global: R$ R$ 31,44.

- **Processo de Compras nº 39/2026** – Aquisição de escorredor de louças. Contratação direta: **Marrach & Marrach LTDA EPP.** Valor global: R$ 99,90.

- **Processo de Compras nº 40/2026** – Aquisição de 01 (um) smartphone de alto desempenho audiovisual. Contratação direta: **RL Comércio de Eletrônicos LTDA.** Valor global: R$ 5.297,00.

- **Processo de Compras nº 41/2026** - Prestação de serviços de agenciamento de viagens corporativas (Portugal). Contratação direta: **Speciale Viagens e Eventos Ltda.** Valor global: R$ R$ 48.794,45. Compromisso oficial no 8º Encontro Cidades, Arquitetura e Arquivos no Contexto Ibero Americano; XII Encontro IBERCARTO; Encontro Difusão Cultural e Educativa em Arquivos na Universidade Autónoma de Lisboa; Oficina na Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa e demais visitas técnicas, em atenção ao Acordo de Cooperação Técnica firmado em 2022.

- **Processo de Compras nº 42/2026** – Aquisição de material elétrico. Contratação direta: **Claret Elétricos, Hidráulicos e Serviços.** Valor global: R$ 28,00.

- **Processo de Compras nº 43/2026** – Prestação de serviços de licenças G-mail na Google Workspace Business Starter. Contratação direta: **Denis Freire Rocha Tecnologia da Informação.** Valor global: R$ 3.096,00.

- **Processo de Compras nº 44/2026** – Aquisição de material de copa e cozinha. Contratação direta: **Luiz Antonio Stefanio LTDA.** Valor global: R$ 97,35.

Rua 6, 3265, Alto de Santana. CEP: 13504-099, Rio Claro, São Paulo – SP
Fone: (19) 35221937 – E-mail: intermediario@aphrioclaro.sp.gov.br

- Processo de Compras nº 45/2026 – Aquisição de material de limpeza. Contratação direta: **Certeza Higiene e Limpeza Ltda.** Valor global: R$ 288,18**.**

- Processo de Compras nº 46/2026 – Contratação de empresa legalmente estabelecida e especializada para a execução de obra de construção civil referente à ampliação das instalações do APHRC. O processo está em aberto e será conduzido pela Secretaria Municipal de Compras, em virtude de o APHRC não possuir pregoeiro para executar o processo de concorrência pública para a obra de construção civil. Todos os documentos foram elaborados conforme orientação dos servidores da referida Secretaria, e foram protocolados na plataforma SEI-Cidades no dia 21/08/2026, com pedido para protocolo físico para 02/10/2026.

- Processo de Compras nº 47/2026 – Contratação de serviços de hospedagem para a palestrante da Oficina de Paleografia. Contratação direta: **Carolina Deboni Schimidt Ltda.** Valor global: R$ 740,00**.**

- Processo de Compras nº 48/2026 – Aquisição de Fita de Teflon (PTFE) com adesivo para conserto da seladora. Contratação direta: **Bachy Comércio de Variedades e Acessórios Eletrônicos LTDA.** Valor global: R$ 186,51.

- Processo de Compras nº 49/2026 – Aquisição de material de copa e cozinha. Processo será concluído no mês de outubro.

- Processo de Compras nº 50/2026 – Contratação de empresa para serviço de back-up em nuvem. Processo será concluído no mês de outubro.

Dos Processos de Compras iniciados no trimestre anterior, foram concluídos os seguintes: **- Processo de Compras nº 18/2026 –** Contratação de empresa especializada para adequação da infraestrutura da rede e administração de servidores. Contratação direta: **WAIO Soluções em TI Informática LTDA**. Valor global: R$ R$ 1.550,00 (**em 17/09/2026**); e **Processo de Compras nº 21/2026 –** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços em manutenção preventiva e corretiva em servidores, computadores e Firewall Mikrotik. Contratação direta: **WAIO Soluções em TI Informática LTDA**. Valor global: R$ **R$ 20.000,00 (em 01/10/2026)**.

Esses processos de compras geraram os seguintes Contratos e Termos Aditivos de Contratos:

- Termo Aditivo de Prorrogação Contratual - Prestação de serviços de locação de impressoras tipo multifuncionais, scanners, com fornecimento de acessórios, suprimentos, insumos consumíveis originais (cartuchos, toners, cilindros e outros materiais necessários para o bom funcionamento dos equipamentos), destinados ao atendimento das necessidades do APHRC,

Rua 6, 3265, Alto de Santana. CEP: 13504-099, Rio Claro, São Paulo – SP
Fone: (19) 35221937 – E-mail: intermediario@aphrioclaro.sp.gov.br

durante o período de 12 (doze) meses. **Termo Aditivo nº 02 (Contrato nº 02/2024** - DOM-e edição nº 1677, p.17, em 11/09/2024). **Empresa Futura Digital Copiadoras e Serviços LTDA.** Período 01/07/2026 a 30/06/2027. Valor global: R$ 2.969,76. Extrato publicado no DOM edição nº 1980, 29/07/2026, p.92.

- Termo Aditivo de Prorrogação Contratual - Prestação de serviços de fornecimento de galões retornáveis contendo água mineral destinadas ao atendimento das necessidades do APHRC, durante o período de 12 (doze) meses. **Termo Aditivo nº 02 (Contrato nº 03/2024 -** DOM, edição nº 1677, p.17, 11/09/2024). **Empresa Mineradora Cantagalo LTDA ME.** Período 01/08/2026 a 31/07/2027. Valor global: R$ 2.400,00. Extrato publicado no DOM edição nº 1993, 28/08/2026, p.18.

- **Termo Aditivo de Prorrogação Contratual** - Prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria contábil, financeira e fiscal, de forma a atender as normas legais que regem a matéria, destinados ao atendimento das necessidades do APHRC, durante o período de 12 (doze) meses. **Termo Aditivo nº 02 (Contrato nº 05/2024 -** DOM edição nº 1700, p.08, 01/11/2024). **CA Assessoria Contábil e Serviços LTDA. ME.** Período: 16/09/2026 até 15/09/2027. Valor global: R$ 64.425,00. Extrato publicado no DOM edição nº 2001, 18/09/2026, p.25.

- Contrato nº 02/2026: Denis Freire Costa Tecnologia da Informação. Valor global: R$ 3.096,00. Referente ao **Processo de Compras nº 43/2026** - Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenças Gmail na Google Workspace Business Starter, pelo período de 12 meses, para o APHRC. Contratação direta: **Denis Freire Costa Tecnologia da Informação**. Período: 25/09/2026 a 25/09/2027.

G - GESTÃO DA TESOURARIA E CONTABILIDADE

As conciliações bancárias estão sendo feitas dentro dos prazos e foram realizadas e encaminhadas ao AUDESP. A execução orçamentária está dentro dos Programas/Projetos orçados, e o atendimento às obrigações do TCE-SP ocorreu normalmente.

As **despesas com pessoal** foram honradas com: Folha de Pagamento (OP 141/26, OP 134/26; OP 165/26; OP 190/26); PASEP (OP 154/26; OP 178/26; OP 204/26); IR de servidores e de serviços (OP 71-72-73/26, OP 66/26 extra orçam.; OP 76-81-82-83-84-85/26 extra orçam; OP 93-94-95, OP 88/26 extra orçam.); INSS Patronal (OP 153/26; OP 64/26 extra orçam.; OP 74/26 extra

Rua 6, 3265, Alto de Santana. CEP: 13504-099, Rio Claro, São Paulo – SP
Fone: (19) 35221937 – E-mail: intermediario@aphrioclaro.sp.gov.br

orçam., OP 179/26; OP 203/26, OP 86/26 extra orçam.); IPRC (OP 142-143/26, OP 65/26 – extra orçam.; OP 166-167, OP 75/26 extra orçam.; OP 87/26, OP 199-200/26); Sindicato dos Trabalhadores (OP 67-68-69-70 extra orçam.; OP 77-78-79-20/26 extra orçam.; OP 91-92/26, OP 89-90/26 extra orçam.); seguro de vida dos servidores (OP 59/26 restos a pagar; OP 159/26; OP 63/26 restos a pagar; OP 176/26; OP 66/26 restos a pagar).

As despesas com **compromissos oficiais da equipe**, justificadas em relatório foram:

a) Adiantamento de Viagem em nome de T.G.B. (03/07/2026), no valor de R$ 2.500,00 (OP 146/2026). Referente a compromisso oficial nas cidades de Porto Alegre/RS (1º Seminário Nacional de Crise Climática e visitas técnicas); Campinas/SP (XII Seminário Nacional do Centro de Memória da UNICAMP e curso de curta duração) e São Paulo/SP (3ª Conferência Estadual de Arquitetos e Urbanistas do CAU-SP), conforme relatório.

b) Adiantamento de Viagem em nome de T.G.B. (12/08/2026), no valor de R$ 3.500,00 (OP 172/26). Referente a compromisso oficial na cidade de São Paulo (10º Seminário DOCOMOMO), Niterói (Jornadas Arquivísticas e curso de curta duração na Universidade Federal Fluminense – UFF) e Rio de Janeiro (III Encontro de Arquivo, Cultura e Justiça Social, na Fundação Casa de Rui Barbosa), conforme relatórios.

c) Adiantamento de Viagem em nome de T.G.B. (25/09/2026), no valor de R$ 25.000,00 (OP 211/26). Referente a compromisso oficial na cidade de Lisboa, Portugal, conforme Acordo de Cooperação Técnica firmado em 2022, entre o APHRC e instituições portuguesas, para participação em eventos técnicos e científicos e visitas técnicas), conforme relatórios.

H – PRECATÓRIOS

Referente ao Precatório – Assédio Moral – Ivani Bianchini Hofling x Regina Helena Moreira e Luiz Gustavo Barrotte (Ação Trabalhista – Rito Ordinária - Processo Judicial Eletrônico nº 0207600-12.2006.5.15.0010), foram repassadas à Prefeitura Municipal de Rio Claro, conforme valor definido pelo DEPRE, as seguintes parcelas:

a) Parcela referente ao mês de julho de 2025 (OP 147/26) (vencimento em 14/07/2026), conforme valor definido pelo DEPRE: R$ 195,73.

b) Parcela referente ao mês de agosto de 2026 (OP 171/26) (vencimento em 12/08/2026), conforme valor definido pelo DEPRE: R$ 191,63.

Rua 6, 3265, Alto de Santana. CEP: 13504-099, Rio Claro, São Paulo – SP
Fone: (19) 35221937 – E-mail: intermediario@aphrioclaro.sp.gov.br

c) Parcela referente ao mês de setembro de 2026 (OP 201/26) (vencimento em 09/09/2026), conforme valor definido pelo DEPRE: R$ 191,63.

I – RECOMENDAÇÕES

Com base na Sentença TC-002290/989/23, proferida em março de 2025, bem como em apontamentos pontuais identificados nas fiscalizações anteriores e nas orientações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, o Controle Interno recomenda à gestão da Autarquia as seguintes providências:

a) Manter a atenção aos prazos para publicação dos documentos financeiros referente à prestação de contas e de transparência.

b) Manter os contatos com a Secretaria Municipal de Administração sobre o andamento dos procedimentos da PMRC para obtenção do AVCB, destacando que o APHRC não consegue resolver, de maneira individualizada, essa questão, pois está inserido na matrícula do NAM, com todos os demais prédios sob responsabilidade do ente principal.

Rio Claro, 19 de outubro de 2026.

Ednaldo Aparecido Rodrigues da Mata

Controle Interno no exercício de 2026 - Portaria APHRC nº 139 de 05/01/2026 (DOM-e edição nº 1894, de 09/01/2026, p.27-28), retroagindo seus efeitos a partir de 01/01/2026.

Recebido em: 21/10/2026 Monica C. B. Frandi Ferreira (Superintendente APHRC)

Rua 6, 3265, Alto de Santana. CEP: 13504-099, Rio Claro, São Paulo – SP
Fone: (19) 35221937 – E-mail: intermediario@aphrioclaro.sp.gov.br