

MANUAL DE EMPENHO DE MATERIAIS

JANEIRO 2026



SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
DIRETORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS E REGISTRO DE PREÇOS

MANUAL DE EMPENHOS DE MATERIAL

Elaboração:

Walter Andrés Cambeiro

JANEIRO, 2026.

VERSÃO 2

Sumário

DESPESA PÚBLICA.....	3
EMPENHOS DE MATERIAL	5
Gerando Empenhos de Material Do Registro De Preços – RM Tipo 2	5
Gerando Empenhos Material de Licitação com entrega única: Rm Tipo 1 - NÃO REGISTRO..	15
Gerando Empenhos De Material: Inexigibilidade e/ou Dispensa - RM Tipo 6	19
Gerando Empenhos Material: Empenho Direto – RM Tipo 4	22
CONTATOS E LINKS ÚTEIS	28

DESPESA PÚBLICA

A Despesa Pública de forma doutrinária é dividida em 3 (três) estágios:

- *Empenho, Liquidação e Pagamento*

Outros estudiosos ainda incluem mais 3 (três) fases aos três estágios supracitados da despesa: programação e licitação antecedendo o empenho e suprimento, antecedendo o pagamento.

Nos limitaremos a comentar as questões referentes a 1ª fase da despesa o EMPENHO.

Definição:

"O empenho da despesa é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição" (Art. 58 da Lei 4.320/64).

Que difere da definição de **Nota de empenho**:

"Para cada empenho será extraído um documento denominado Nota de Empenho, que indicará o nome do credor, a especificação e a importância da despesa, bem como a redução desta do saldo da dotação própria" (Art. 61 da Lei 4.320/64).

Por fim, citamos o artigo 60 da Lei 4.320/64 que estabelece:

Art. 60. É vedada a realização de despesa sem prévio empenho.¹.

Normativos da PMPA:

- [OS nº 3/2024](#): Estabelece os procedimentos das etapas de certificação e liquidação da despesa pública relativa às aquisições de para a Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Porto Alegre.

¹ Não confundir com pré-empenho utilizado no SIGEF. Pré empenho diz respeito à reserva de dotação orçamentária para determinada despesa; o empenho prévio, por sua vez, é o comprometimento de parte ou do todo saldo do pré-empenho, cria uma obrigação para o município.

- [Instrução Normativa 002/2023 da CGM](#): Estabelece normas e procedimentos para empenho e liquidação da despesa orçamentária.

Normativos vigentes poderão ser consultados no site:

<https://prefeitura.poa.br/smtc/legislacoes-e-normas-relacionadas-cgm>

Ou

<https://legislacao.portoalegre.rs.gov.br/norma/pesquisar> .

EMPENHOS DE MATERIAL

Os empenhos de materiais nesta PMPA se originam através de RM's - Requisição de material ([sistema NovoREM](#)), que através de API de comunicação geram os empenhos no sistema SIGEF.

As RM's de material para geração de empenhos podem ser dos seguintes tipos:

- I) RM do tipo 2 – Para gerar empenhos do Registro de Preço (RP);
- II) RM do tipo 1 – Para gerar Licitações e posterior empenhos de entrega única (NÃO Registro);
- III) RM do tipo 6 – Para gerar empenhos de Dispensas e Inexigibilidade;
- IV) RM do tipo 4 – empenho direto – Empenhos de Aditivos, adesões, ajustes, contratos de NÃO Registro com empenhos parciais e outros.

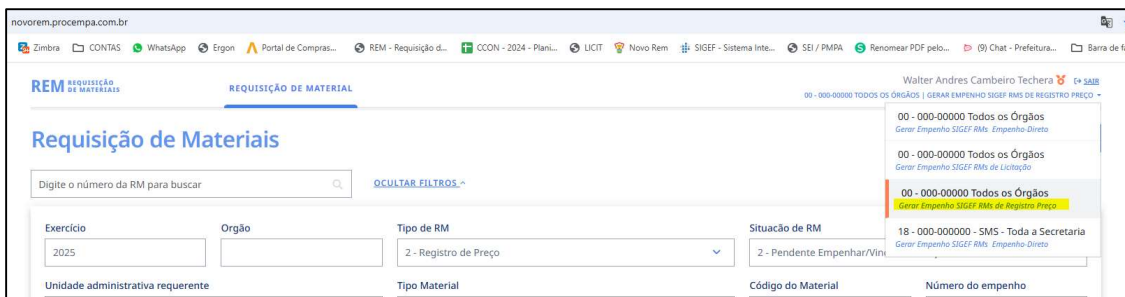
A ordenação de despesa proveniente de autoridade competente dos órgãos detentores das dotações orçamentárias se dá por intermédio da aprovação no nível 3 da Requisição de Material (RM) que gera o empenho respectivo.

Quando as RM's já tiverem passado por todas as aprovações, vinculação ao pré-empenho e estiverem na **situação 2 – Pendente Empenhar/Vincular Licitação**, os empenhos estarão aptos a serem gerados.

Gerando Empenhos de Material Do Registro De Preços – RM Tipo 2

Estarão disponíveis para os usuários habilitados no nível “Gerar Empenho SIGEF de RMs de Registro de Preço”, executar a geração dos empenhos no sistema SIGEF.

- 1) Acessar sistema REM: <https://novorem.procempa.com.br> ;
- 2) Selecionar aba: Gerar Empenho SIGEF RM's de Registro de Preço:



novorem.procempa.com.br

Zimbra CONTAS WhatsApp Ergon Portal de Compras... REM - Requisição d... CCON - 2024 - Plani... LICIT Novo Rem SIGEF - Sistema Inte... SEI / PMPA Renomear PDF pelo... (9) Chat - Prefeitura... Barra de f...

REM REQUISICÃO DE MATERIAIS

REQUISICÃO DE MATERIAL

Walter Andres Cambeiro Techeira

00 - 000-00000 TODOS OS ÓRGÃOS | GERAR EMPENHO SIGEF RMs DE REGISTRO PREÇO

Requisição de Materiais

Digite o número da RM para buscar

OCULTAR FILTROS

Exercício: 2025

Órgão:

Tipo de RM: 2 - Registro de Preço

Situação de RM: 2 - Pendente Empenhar/Vin...

Unidade administrativa requerente

Tipo Material

Código do Material

Número do empenho

00 - 000-00000 Todos os Órgãos
 Gerar Empenho SIGEF RMs - Empenho Direto

00 - 000-00000 Todos os Órgãos
 Gerar Empenho SIGEF RMs de Licitação

00 - 000-00000 Todos os Órgãos
 Gerar Empenho SIGEF RMs de Registro Preço

18 - 000-000000 - SMS - Toda a Secretaria
 Gerar Empenho SIGEF RMs - Empenho Direto

3) Clicar em “Mostrar Filtros”:



REM REQUISICÃO DE MATERIAIS

REQUISICÃO DE MATERIAL

Requisição de Materiais

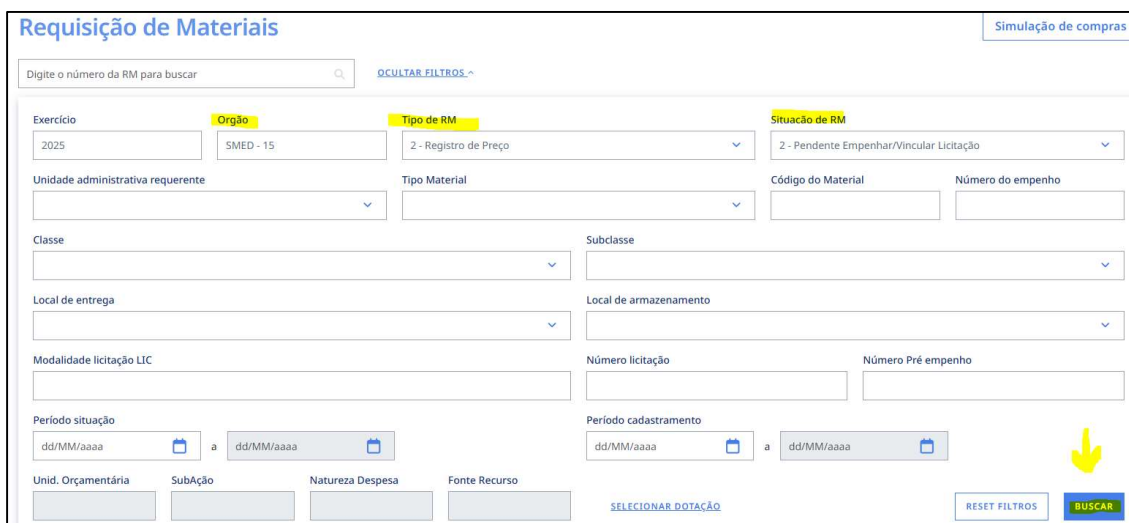
Digite o número da RM para buscar

BUSCAR

MOSTRAR FILTROS

Sugerimos a utilização do seguinte filtro:

- 3.1) Órgão: escolher o seu órgão
- 3.2) Tipo RM: escolher “2 - Registro de preço”
- 3.3) Situação RM: “2 - Pendente Empenhar/Vincular Licitação”



Requisição de Materiais

Simulação de compras

Digite o número da RM para buscar

OCULTAR FILTROS

Exercício: 2025

Órgão: SMED - 15

Tipo de RM: 2 - Registro de Preço

Situação de RM: 2 - Pendente Empenhar/Vincular Licitação

Unidade administrativa requerente

Tipo Material

Código do Material

Número do empenho

Classe

Subclasse

Local de entrega

Local de armazenamento

Modalidade licitação LIC

Número licitação

Número Pré empenho

Período situação: dd/MM/aaaa a dd/MM/aaaa

Período cadastramento: dd/MM/aaaa a dd/MM/aaaa

Unid. Orçamentária

SubAção

Natureza Despesa

Fonte Recurso

SELECIONAR DOTAÇÃO

RESET FILTROS

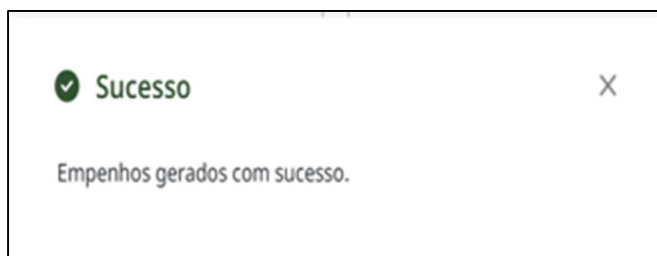
BUSCAR

4) Selecionar RM's, que quer emitir o empenho, pelas "flag"
Não é possível empenhar mais do que 2 RM's ao mesmo tempo

5) Clicar GERAR EMPENHOS, conforme imagem abaixo:

N° RM	EXERCÍCIO	ORGÃO	TIPO	SITUAÇÃO	DATA SITUAÇÃO	PROCESSO SEI PLANEJAMENTO	VALOR TOTAL RM	REQUERENTE	JUSTIFICATIVA
2369	2025	SMED	2	Pendente Empenhar/Vincular ...	10/02/2025	24.0.000149467-4	1.359,60	Claudia Cinara Fagundes Bilh...	

6) Verificar feedback do sistema:



7) Fazer gestão e ajustes dos erros

7.1) ERROS GERAÇÃO EMPENHO - API para SIGEF:

Requisição nº 2369/2025 | 15 - SMED [DETALHES +](#) [HISTÓRICO SIT RM®](#) [Cancelar RM](#)

2 - Pendente Empenhar/Vincular Licitação
Alterada por Claudia.Bilhalva em 10/02/2025

DOTAÇÃO

Unid. Orçamentária	SubAção	Natureza Despesa	Fonte Recurso
1502	2565	449052990000	1.500.001.001

Vinculo financeiro

Banco: 104 - Ag: 28220 - Conta:6000000217 - DOMICÍLIO BANCÁRIO Nº: 104 028220 6000000217

PRÉ-EMPENHO VINCULADO

2025/000269

MATERIAIS ERROS GERAÇÃO EMPENHO

CÓDIGO	NOME DO MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DT. REFERÊNCIA	ENTIDADE RP	MOTIVO CANCELAMENTO	VALOR TOTAL RM
6100 - MOBILIÁRIO									R\$ 1.359,60
6101 - Mobiliário de Escritório									
1069251	Cadeira digitador (operacional)	PC	4	339,900000	1.359,600000	12/06/2025	PMPA		

Erros mais comuns:

- **CNPJ Inválido:** Deve-se cadastrar empresa no SIGEF, ir em: “Administração” > “Manter Credor Geral”
- **Saldo de Pré-empenho insuficiente:** Reforçar Pré-empenho
- **Sem Programação Financeira na FR- Fonte de Recursos:** Fazer remanejo da programação Financeira no SIGEF
- **Outros:** Verificar pontualmente

Observações:

I) RM's com erro indicado podem ser empenhadas parcialmente pelo sistema.

Os materiais não empenhados dessas RM's são automaticamente cancelados.

II) RM's com Ata de registro de preços (ARP) expiradas são automaticamente anuladas pelo sistema quando da tentativa de geração de empenho.

Ambos os casos referidos acima podem ser consultados por relatório gerencial que pode ser emitido da seguinte forma:

- Clicar em “Mostrar Filtros”:

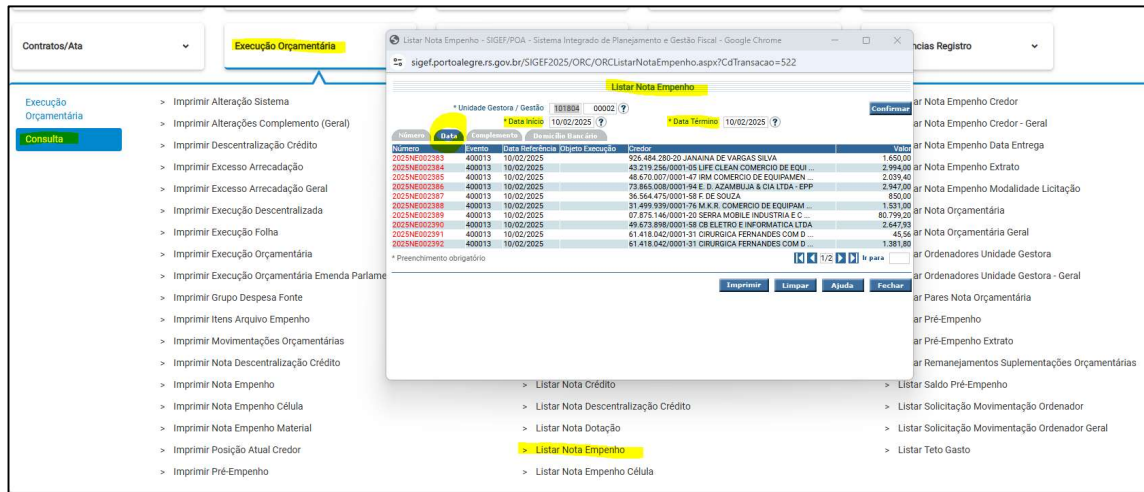
- Situação de RM = 4 - Emitido Empenho
- Baixar.XLS
- Coluna: Número Empenho = 0

N° RM	EXERCÍCIO	ÓRGÃO	TIPO	SITUAÇÃO	DATA SITUAÇÃO	PROCESSO SEI PLANEJAMENTO	VALOR TOTAL RM	REQUERENTE	JUSTIFICATIVA
2077	2025	DMAE	2	Emitido Empenho	10/02/2025	24.0.000028004-2	322,75	Marcelle Garcia Chiodo	Para uso GLOG.
2089	2025	DMAE	2	Emitido Empenho	10/02/2025	23.0.000124829-4	180,00	Marcelle Garcia Chiodo	Para uso GLOG.

Salientamos que a **geração de empenhos de registro de preços (RP) deve ser diária** devido à diversidade das datas de **vencimento das Atas de Registro de Preços**.

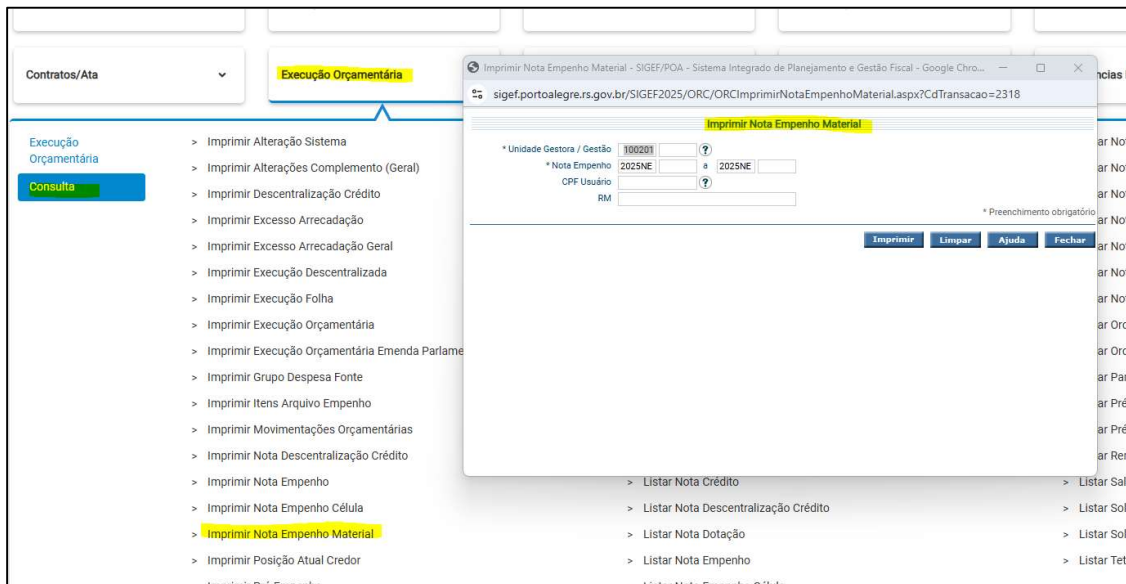
- 8) No sistema SIGEF verificar a efetiva geração dos empenhos e demais procedimentos

- 9) Entrar no Sistema SIGEF: <https://sigef.portoalegre.rs.gov.br>
- 10) Identificar os empenhos **DE MATERIAL** gerados no dia (Sugestão: Balizar com Relatório do NovoRem)



Número	Data	Complemento	Descrição Base de dados	Unidade Gestora / Gestão	Data Referência	Objeto Execução	Credor	Valor
2025NE002383	400013	10/02/2025		100201	0002		926.484.280-20 JAMIANA DE VARGAS SILVA	1.650,00
2025NE002384	400013	10/02/2025		100201	0002		43.219.256/0001-95 LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUI...	2.994,00
2025NE002385	400013	10/02/2025		100201	0002		46.670.007/0001-47 RM COMERCIO DE EQUIPAMEN...	2.039,40
2025NE002386	400013	10/02/2025		100201	0002		73.865.098/0001-94 E. D. AZARULLA & CIA LTDA: SPP	2.847,00
2025NE002387	400013	10/02/2025		100201	0002		36.564.475/0001-58 F. DE SOUZA	850,00
2025NE002388	400013	10/02/2025		100201	0002		31.499.939/0001-76 M&K COMERCIO DE EQUIPAM	1.531,00
2025NE002389	400013	10/02/2025		100201	0002		07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E C...	80.799,20
2025NE002390	400013	10/02/2025		100201	0002		49.673.898/0001-58 CS ELETRIO E INFORMATICA LTA	2.647,50
2025NE002391	400013	10/02/2025		100201	0002		61.418.042/0001-31 CIRURGICA FERNANDES COM D	45,50
2025NE002392	400013	10/02/2025		100201	0002		61.418.042/0001-31 CIRURGICA FERNANDES COM D	1.381,80

- 11) Listar de todas os códigos da Unid. Gestora (Gestão Tesouro e Fundos);
- 12) Imprimir(*.pdf) as Notas de Empenho Material geradas no dia:



Observações sobre a Impressão da nota(s) de empenho(s):

- A Nota de empenho (NE) gerada em PDF contém no mínimo 02 páginas.
- As NE's podem ser impressas (*.pdf) por intervalo ou de forma individualizada. Se optar pela impressão por intervalo sugerimos utilizar ferramentas de PDF (ilovepdf, smallpdf, ...) para dividir os arquivos.
- Após emitir os PDF's das notas de empenhos, sugerimos renomear os mesmos com o nome do fornecedor ou CNPJ para evitar erros no envio.

13) Fazer análise das NE's verificando os pontos de controle dos empenhos, de acordo com a Legislação vigente (Leis, Decretos, O.S. , IN, etc...):

13.1) Valor mínimo para empenhos IN 1/2016:

Veda a emissão de empenhos de materiais com valores inferiores a 30 Unidade Fiscal do Município (UFM)

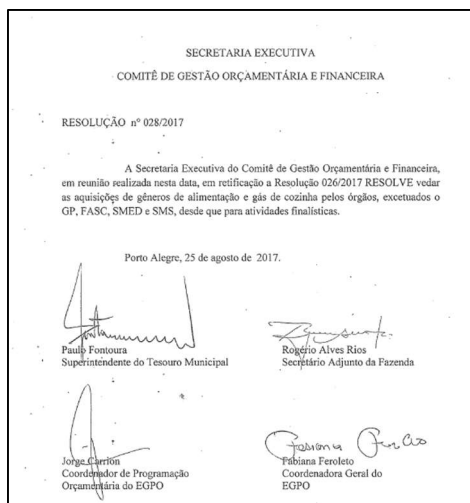
<https://www2.portoalegre.rs.gov.br/cgi-bin/nph->

[brs?s1=000036435.DOCN.&l=20&u=%2Fnetatml%2Fsiarel%2Fsimples.html&p=1&r=1&f=G&d=atos&SECT1=TEXT](https://www2.portoalegre.rs.gov.br/cgi-bin/nph-brs?s1=000036435.DOCN.&l=20&u=%2Fnetatml%2Fsiarel%2Fsimples.html&p=1&r=1&f=G&d=atos&SECT1=TEXT)

13.2) Vedação de Aquisição de gêneros alimentícios e gás de cozinha, exceto à SMS, SMED e SMAS:

Resolução 001/2024 – CGOF, documento SEI nº 27486802

Resolução 028/2017 CGOF:



13.3) ARP Gêneros Alimentícios - HORTIFRUTIGRANJEIROS "IN NATURA" (CEASA): em vigor PE 56/2024 até 15/07/2025.

Deve-se respeitar Cronograma Administrativo que é disponibilizado no processo da licitação;

Para consultar a ata vigente acessar o site:

<https://prefeitura.poa.br/smpg/diretoria-de-licitacoes-e-contratos/registro-de-precos-de-bens-materiais>

13.4) Verificar exigências de contrato: Prazo de entrega superior a 30 dias, Lei Federal nº 14.133/21, art. 95, Inciso II

Geralmente é investimento/material permanente, que pode ser identificado pelo elemento da despesa, cujo número é **44.90.52**

<https://www.jusbrasil.com.br/topicos/386672175/paragrafo-2-artigo-95-da-lei-n-14133-de-01-de-abril-de-2021> ;

13.5) Atas Externas: Envio de empenhos aos fornecedores por rotina específica

Por exemplo, ata da Granpal (SMS), adesão feita pelo processo nº 23.0.000088401-4 (atualmente expirado);

13.6) Documentos referentes à Regularidade Fiscal e outros: consta nas atas de registro de preços/contrato e na IN 02/2023- CGM, que é necessário manter às condições de habilitação durante toda a vigência da Ata ou contrato.

http://dopaonlineupload.procempa.com.br/dopaonlineupload/4784_ce_428677_1.pdf

13.7) **Demais regramentos sazonais**, como, por exemplo:

a) Vedação de despesas com recursos do Tesouro Municipal para aquisição de materiais permanentes

[Decreto nº 22.801/2024](#), que dispõe sobre a possibilidade de rescisão, redução, suspensão do objeto em contratos de serviços, termos de colaboração e outros instrumentos firmados pela Administração Direta e Indireta do Município de Porto Alegre em resposta ao estado de calamidade.

b) Data limite para emissão de empenho: é publicado anualmente

[Decreto nº 23.080/2025](#), dispõe sobre a execução orçamentária e os procedimentos para o encerramento do exercício econômico-financeiro de 2025 para os órgãos da Administração Direta e Indireta.

14) Enviar as notas de empenho para os respectivos fornecedores (Zimbra ou Webmail pmpa);

Deve-se enviar para o e-mail que consta na proposta do fornecedor que consta no processo licitatório e/ou ao e-mail do FORNECEDOR que está cadastrado nos sistemas deste MUNICÍPIO, conforme consta na ata de registro de preços, contrato ou instrumento equivalente.

15) Gestão/controle do efetivo envio e recebimento pelo fornecedor das notas de empenho enviadas.

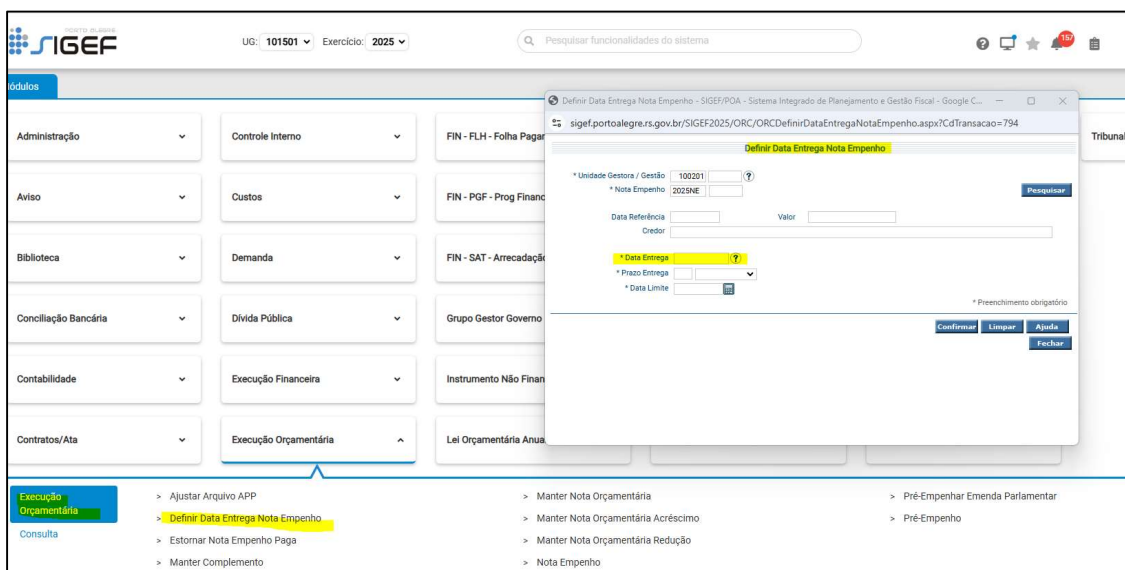
15.1) Reenvio (2º envio) das Notas de empenho para as empresas que não responderam ao 1º e-mail, verificando/confirmando se o empenho foi efetivamente enviado e para e-mail válido;

15.2) verificar/confirmar se o e-mail está correto bem como o e-mail indicado na proposta do certame, conforme consta em Edital, para as empresas que não responderam ao 2º e-mail;

Observações:

- O envio das NE's ao fornecedor deve ocorrer a priori no mesmo dia da emissão da NE para que não ocorra a possibilidade de envio da NE com ata de registro de preços (ARP) com a vigência expirada, bem como em virtude da contagem do prazo de entrega, cujo sistema inicializa com a "Data Entrega" = "Data emissão".

- Caso o envio do empenho ocorra em data posterior ao da sua emissão, estando a ARP ainda vigente, é possível corrigir a Data Entrega no SIGEF da seguinte forma:



- Sugere-se que no envio da NE ao fornecedor sejam enviadas as informações mais relevantes de interesse da empresa, tais como:

- Indispensável acusar o recebimento da(s) Nota(s) de Empenho;

Salientamos que, de acordo com o item 7.1 da ata de registro de preços, o fornecedor não precisa confirmar o recebimento do e-mail com a NE para se iniciar a contagem de prazo da entrega.

-Atestado de capacidade técnica, troca de marca/especificação, cancelamento de item de ata de registro de preços, solicitar pelo site:

<https://protocolovirtual.portoalegre.rs.gov.br>

- Pagamentos poderão ser consultados pelo site:

<https://transparencia.portoalegre.rs.gov.br/despesas/despesas-tempo-real/gastos-favorecido>

- Liquidação de notas fiscais, solicitação de prorrogação do prazo de entrega, esclarecimento de dúvidas sobre a entrega: contatar diretamente a Unidade contratante pelo e-mail/telefone constante no campo “Histórico” da Nota de Empenho, devendo informar o nº da nota de empenho e da DANFE;

- Recursos sobre multas, enviar para o e-mail constante nas notificações de intenção de multa encaminhadas.

Gerando Empenhos Material de Licitação com entrega única: Rm Tipo 1 - NÃO REGISTRO

Após finalizado o certame, o Pregoeiro procede com a tabulação no sistema “LIC” dos vencedores Adjudicados e Homologados, e logo é liberada cada licitação para gerar empenhos.

Os **empenhos de entrega única – Licitações** – serão encaminhados pelo Pregoeiro via processo SEI para o órgão contratante emitir o seu empenho.

Essas licitações estarão disponíveis para os usuários habilitados no nível: **“Gerar Empenho SIGEF RMs de Licitação”** para executarem a geração dos empenhos no sistema SIGEF, através do NovoREM, de cada RM pertencente a licitação.

Para verificar se tem acesso, no menu à direita da tela do NovoREM > alterar para “Gerar Empenho SIGEF RMs de Licitação”

The screenshot shows the NovoREM interface with the 'GERAR EMPENHOS' menu highlighted. Below the menu, there is a table with the following data:

ORGAO	ANO LIC	NUMERO LIC	MODALIDADE	SUB MODALIDADE	PROCESSO	ORIGEM	SITUACAO LIC
13	2024	63	PCE	Pregão Eletrônico 14.133	22170000012758	Materiais	Liberado para Empenho
50		2115		DMLU - OUTROS Almoxxarifado	ALMOXXARIFADO CENTRAL ...		
13	2024	147	PCE	Pregão Eletrônico 14.133	24170000005728	Materiais	Liberado para Empenho
13	2024	366	PRD	Art. 75 - inc. VIII da Lei nº 14.133/21	2400001007404	Materiais	Liberado para Empenho

1) Antes da geração dos empenhos deve ser auferida toda a legalidade da contratação, à exemplo:

• **Contrato:** quando for processo licitatório, verificar no termo de referência se o certame prevê ou não o instrumento contratual. Se existir a necessidade de contrato verificar se o processo foi encaminhado à CCRP-DLC para confeccionar a minuta do contrato, pode empenhar e aguardar a formalização do mesmo para envio da NE ao fornecedor;

• **Convênios:** Verificar no Formulário para encaminhamento de Licitação/Objeto Edital se há informação sobre **verba externa que exija a previsão de regras específicas**, por exemplo, **convênios BNDES, Badesul, Ministérios Federais**, etc., as quais **exigem autorização e repasse de verbas antes de se enviar a NE ao fornecedor.**

- Termo de Adjudicação e Homologação referendados pelo(a) Diretor(a) da Diretoria de Licitações e Contratos (DLC-SMPG);
- Publicação do Resultado no DOPA;
- Validade da situação Fiscal (CNDs);

- 2) Após a realização da análise, pontos de controle informados acima, clicar no botão “GERAR EMPENHOS” e verificar se o sistema gerou o feedback:



- 3) Fazer eventual gestão e ajustes dos erros, se necessário. Pode ser verificado por filtro do Número da Licitação as Rm's que foram empenhadas e as que ficaram pendentes com erro (“em cotação”):

REQUISICÃO DE MATERIAIS | REQUISICÃO DE MATERIAL | EMPENHOS LICITAÇÃO

Walter Andres Cambeiro Techeira | 00-000000 TODOS OS ÓRGÃOS | GERAR EMPENHO SIGEP RMAS DE LICITAÇÃO

Requisição de Materiais

Simulação de compras

Digite o número da RM para buscar OCULTAR FILTROS ^

Exercício: 2024 | Orgão: | Tipo de RM: 1 - Licitação | Situação de RM: 3 - Em Cotação

Unidade administrativa requerente: | Tipo Material: | Código do Material: | Número do empenho:

Classe: | Subclasse:

Local de entrega: | Local de armazenamento:

Modalidade licitação LIC: | Número licitação: 63 | Número Pré empenho:

Período situação: dd/MM/aaaa a dd/MM/aaaa | Período cadastramento: dd/MM/aaaa a dd/MM/aaaa

Unid. Orçamentária: | SubAção: | Natureza Despesa: | Fonte Recurso: | SELECIONAR DOTAÇÃO

RESET FILTROS | BUSCAR

↓ BAIXAR.pdf | ↓ BAIXAR.xls

Nº RM	EXERCÍCIO	ÓRGÃO	TIPO	SITUAÇÃO	DATA SITUAÇÃO	PROCESSO DE PLANEJAMENTO	VALOR TOTAL RM	REQUERENTE	JUSTIFICATIVA
2115	2024	DMLU	1	Em Cotação	27/03/2024	22.17.000001275-8	39.896,60	Alana Fries	

- 4) No sistema SIGEF verificar a efetiva geração dos empenhos, fazer a conferência entre o total empenhado em cotejo com o valor total resultante da licitação através do Relatório RESULTADO FINAL /DESÁGIO extraído do Portal de Compras Públicas (PCP) que é anexado pelo pregoeiro no processo, bem como realizar demais procedimentos, tais como o envio das Notas de empenho aos fornecedores que seguem a mesma rotina das notas de empenho de Registro de Preço.
- 5) Verificar eventuais regramentos sazonais, por exemplo:
 - a) Vedação de despesas com recursos do Tesouro Municipal para aquisição de materiais permanentes [Decreto nº 22.801/2024](#), que dispõe sobre a possibilidade de rescisão, redução, suspensão do objeto em contratos de serviços, termos de colaboração e outros instrumentos firmados pela Administração Direta e Indireta do Município de Porto Alegre em resposta ao estado de calamidade.
 - b) Data limite para emissão de empenho: é publicado anualmente [Decreto nº 23.080/2025](#), dispõe sobre a execução orçamentária e os procedimentos para o encerramento do exercício econômico-financeiro de 2025 para os órgãos da Administração Direta e Indireta.
- 6) Instruir o processo SEI com as NE do certame e finalizar.

Observações:

Nos casos de empenhos de material com Contrato somente enviar as NE's ao fornecedor após a assinatura do contrato pelas partes (contratada e titular da pasta), acompanhar pelo próprio SEI do certame.

Fazer ajuste nas datas dos empenhos via sistema SIGEF. Sugere-se colocar inicialmente como “**Data Entrega**” = “**999**” para identificar que a NE não foi enviada e para não se iniciar o prazo de contagem da entrega.

Quando da formalização do contrato e envio da NE ao fornecedor ajustar a Data Entrega para a data que está sendo feito o envio ao contratado.

Gerando Empenhos De Material: Inexigibilidade e/ou Dispensa - RM Tipo 6

Os processos de contratação por dispensa de Licitação (DL) e Inexigibilidade (INEX) são a priori instruídos pelas próprias Unidade Gestoras (UG's), que devem enviar o processo à DLC-SMPG para atribuir a modalidade e numeração, a fim de viabilizar o envio ao Licitacon TCE e se emitir o empenho;

Após finalizados os procedimentos de contratação, o processo deve ser enviado a DLC-SMPG para tabulação no sistema LIC de forma semelhante ao que ocorre nas RM's do tipo 1 - Licitações de NÃO Registro.

Com a tabulação dos vencedores realizada no sistema LIC, cada Inex/DL fica liberada para se gerar empenho(s), essas contratações estarão disponíveis para os usuários habilitados no nível “**Gerar Empenho SIGEF RMs de Licitação**”, executar a geração dos empenhos de cada RM pertencente a esta Inex/DL no sistema SIGEF.

Após a tabulação no LIC, o processo é devolvido para o órgão contratante gerar o(s) empenho(s).

Antes da geração dos empenhos deve ser auferida toda a legalidade da contratação em especial:

- Documento de Formalização de Demanda (DFD) – Autorização da autoridade competente para a celebração do contrato por dispensa/inexigibilidade;
- Parecer da PMS, quando couber;

- Atendimento dos itens constantes na “Declaração Conf. Inex./Dispensa - 14.133/21”, conforme estabelece o [Decreto nº 21.978/2023](#);
- Processo de DL/INEX lançado no sistema LicitaCon PMPA (ou outro que vier a substituir) e enviado ao LicitaCon TCE e PNCP;
- **Extrato de DL/Inexigibilidade de Licitação publicado no DOPA;**
- Atualização e validade da situação Fiscal (Cnds);
- Verificar a existência ou não de contrato. Se existir a necessidade de contrato verificar se o mesmo foi encaminhado ao SECON-PGM para colher as assinaturas e registro, empenhar e aguardar a formalização do mesmo para envio da NE ao fornecedor.

Após a realização da análise dos pontos de controle informados acima, clicar no botão “GERAR EMPENHOS”;

The screenshot shows the 'REQUISICÃO DE MATERIAL' interface with the 'EMPENHOS LICITAÇÃO' tab selected. A search filter for 'Exercício' is set to 2024 and 'Orgão' is PMPA. A table lists requisition items with columns for ORGAO, ANO LIC, NUMERO LIC, MODALIDADE, SUB MODALIDADE, PROCESSO, ORIGEM, and SITUAÇÃO LIC. The first item is selected, showing details for ORGAO RM 50, NUM RM 2115, ANO RM 2024, LOCAL ARMAZENAMENTO DMLU - OUTROS Almoxarifado, LOCAL ENTREGA ALMOXARIFADO CENTRAL, and JUSTIFICATIVA.

Fazer a conferência entre o total empenhado com o valor total dos Orçamentos/Proposta/Mapa preços, ou similar, do vencedor;

Verificar se o sistema gerou o feedback:



Fazer eventual gestão e ajustes dos erros, se necessário.

Pode ser verificado por filtro do Número da Licitação as Rm's que foram empenhadas e as que ficaram pendentes com erro ("em cotação"):

Nº RM	EXERCÍCIO	ORGÃO	TIPO	SITUAÇÃO	DATA SITUAÇÃO	PROCESSO SSI PLANEJAMENTO	VALOR TOTAL RM	REQUERENTE	JUSTIFICATIVA
30271	2024	SMS	6	Empenho Empenho	29/10/2024	24.0.000093391-7	R\$ 3.320,00	Afonso Maria Mendes da Silva	

No sistema SIGEF verificar a efetiva geração dos empenhos, e demais procedimentos como o envio das Notas de empenho aos fornecedores, pontos de controle de empenhos no que couber, que seguem a mesma rotina das notas de empenho de Registro de Preço.

Verificar eventuais regramentos sazonais, por exemplo:

- a) Vedação de despesas com recursos do Tesouro Municipal para aquisição de materiais permanentes

[Decreto nº 22.801/2024](#), que dispõe sobre a possibilidade de rescisão, redução, suspensão do objeto em contratos de serviços, termos de colaboração e outros instrumentos firmados pela Administração Direta e Indireta do Município de Porto Alegre em resposta ao estado de calamidade.

b) Data limite para emissão de empenho: é publicado anualmente

[Decreto nº 23.080/2025](#), dispõe sobre a execução orçamentária e os procedimentos para o encerramento do exercício econômico-financeiro de 2025 para os órgãos da Administração Direta e Indireta.

Instruir o processo SEI com as NE do certame e finalizar.

Observações: Nos casos de empenhos de material com Contrato somente enviar as NE's ao fornecedor após a assinatura do contrato pelas partes (contratada e titular da pasta), acompanhar pelo próprio SEI do certame.

Fazer ajuste nas datas dos empenhos via sistema SIGEF. Sugere-se colocar inicialmente como "Data Entrega" = "999" para identificar que a NE não foi enviada e para não se iniciar o prazo de contagem da entrega.

Quando da formalização do contrato e envio da NE ao fornecedor ajustar a Data Entrega para a data que está sendo feito o envio ao contratado.

Gerando Empenhos Material: Empenho Direto – RM Tipo 4

Na necessidade de geração de empenhos de material de forma direta, ou seja, por fora dos sistemas, utiliza-se a RM do tipo 4, devendo a solicitação ser motivada, justificada e demanda via processo SEI.

Logo, os empenhos originados de RM do tipo 4 não são gerados automaticamente pelo sistema e são feitos de forma "manual", ficando sob responsabilidade do usuário todas as informações indicadas na geração do empenho (CNPJ, marca, validade contrato, valores, etc.), sem a validação dos sistemas, necessitando-se, então, a máxima atenção.

É utilizado para casos como:

- i) contrato, cujo empenho inicial não é da totalidade do contrato (Exemplo: Oxigênio Medicinal, Respirador HPS, hemácias, agricultura familiar, etc);
- ii) termos aditivos;
- iii) adesões;
- iv) processos, cujos recursos são de um exercício orçamentário, mas finalizados em outro exercício;
- v) registro de preços que os materiais dependem de cadastro posterior a licitação, à exemplo, livros, softwares, etc;
- vi) ajustes em empenhos com erros na natureza da despesa, frascos, entre outros casos.

No caso de licitações de NÃO registro, o Sistema LIC só gera disponibilidade de gerar os empenhos de forma automática uma única vez, por isso em contratações com empenhos parciais é necessário realizar o chamado **empenho direto - Rm Tipo 4**.

Estarão disponíveis para os usuários habilitados no nível **“Gerar Empenho SIGEF RMs EMPENHO-DIRETO”**, executar a geração dos empenhos no sistema SIGEF

- 1) Acessar sistema <https://novorem.procempa.com.br/>
- 2) Selecionar aba: 'Gerar Empenho SIGEF RM's "EMPENHO-DIRETO":

REM REQUISICÃO DE MATERIAIS REQUISICÃO DE MATERIAL

Walter Andres Cambeiro Techera

Requisição de Materiais

Simulação de compras

Digite o número da RM para buscar

BUSCAR MOSTRAR FILTROS

Nº RM	EXERCÍCIO	ÓRGÃO	TIPO	SITUAÇÃO	DATA SITUAÇÃO	PROCESSO DE PLANEJAMENTO	VALOR TOTAL RM	REQUERENTE	JUSTIFICATIVA
2361	2025	SMSURB	4	Cancelada	25/02/2025		738.000,00	Mariângela Aragão da Silva	COMPRA DE RETROESCAVADEIRA E...
2471	2025	SMS	2	Emitido Empenho	25/02/2025	22.0.000072632-3	120.500,00	Jair Valencio Pereira	reposição de estoque
2905	2025	SMS	2	Emitido Empenho	25/02/2025	25.0.000015332-2	2.169,85	Afoncina Maria Mendes da Silva	
2911	2025	SMS	2	Emitido Empenho	25/02/2025	25.0.000015332-2	3.646,80	Afoncina Maria Mendes da Silva	
3029	2025	SMS	2	Emitido Empenho	25/02/2025	24.0.000143730-1	173,60	Jair Valencio Pereira	Atender necessidades do CAPS 2 = ...
3110	2025	SMS	4	Em Aprovação no nível 3	25/02/2025	24.0.00006508-7	380.000,00	Denise Fraga Gama	DEA para substituição da NE 2023/...
3132	2025	GP	2	Emitido Empenho	25/02/2025	24.0.000136677-3	3.714,00	Rosana Santos Lopes	Aquisição de material para uso do ...
3154	2025	SMSURB	2	Emitido Empenho	25/02/2025		4.924,80	Mariângela Aragão da Silva	FERRO 10MM PARA A RESTINGA-DC...
3157	2025	SMSURB	2	Emitido Empenho	25/02/2025		1.436,40	Mariângela Aragão da Silva	Ferros 10mm para repor estoque al...
3158	2025	SMSURB	2	Emitido Empenho	25/02/2025		9.625,00	Mariângela Aragão da Silva	Ferro 12,5 para repor estoque almo...
3171	2025	SMS	2	Emitido Empenho	25/02/2025	24.0.000143661-5	1.990,00	Valdeci Barella	CAPS CENTRO

3) Acessar a RM que se deseja empenhar: na tela inicial do REM, digita o nº da RM no campo de pesquisa, clicar em “BUSCAR” > “EDITAR”, conforme imagens abaixo:

REM REQUISICÃO DE MATERIAIS REQUISICÃO DE MATERIAL

Walter Andres Cambeiro Techera

Requisição de Materiais

Simulação de compras

3186

BUSCAR MOSTRAR FILTROS

Nº RM	EXERCÍCIO	ÓRGÃO	TIPO	SITUAÇÃO	DATA SITUAÇÃO	PROCESSO DE PLANEJAMENTO	VALOR TOTAL RM	REQUERENTE	JUSTIFICATIVA
2361	2025	SMSURB	4	Cancelada	25/02/2025		738.000,00	Mariângela Aragão da Silva	COMPRA DE RETROESCAVADEIRA E...
2471	2025	SMS	2	Emitido Empenho	25/02/2025	22.0.000072632-3	120.500,00	Jair Valencio Pereira	reposição de estoque

REM REQUISICÃO DE MATERIAIS REQUISICÃO DE MATERIAL

Walter Andres Cambeiro Techera

+ VOLTAR PARA A LISTAGEM DE REQUISICÕES

Requisição nº 3186/2025 | 18 - SMS

2 - Pendente Empenhar/Vincular Licitação

Alterado por jaipm em 24/02/2025

IDENTIFICAÇÃO

Requerente: Marco Antonio Martins Portal

Telefone: 32892548

Ramal: 2548

E-mail: marco.portal@portoalegre.rs.gov.br

Data cadastramento: 24/02/2025

4) Completar os dados destacados abaixo:

REQUISICÃO DE MATERIAL | REQUISICÃO DE MATERIAL

13 - 000-000000 - SMF - TODA A SECRETARIA GERAR EMPENHO RMS EMPENHO-DIRETO

← VOLTAR PARA A LISTAGEM DE REQUISICÕES

Requisição nº 1105/2024 | 13 - SMF

2 - Pendente Empenhar/Vincular Licitação

PRÉ-EMPENHO VINCULADO

2024PE1

EMPENHO DIRETO

Tipo pessoa: Jurídica

CNPJ: []

Nome credor: []

Competência empenho: 11/01/2024

Número processo: []

Ano: []

Número: []

Prazo pagamento: []

Prazo entrega do material: [] dias

Modalidade: []

Observação histórico: []

MATERIAIS

800 - APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS

806 - Materiais Elétricos

VALOR TOTAL RM: R\$ 152,79

CÓDIGO	NOME DO MATERIAL	UNIDADE	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DT. REFERÊNCIA	MOTIVO CANCELAMENTO
1096007	Lampada led, tubular, base g13, 1200mm de compr., pot.20w	PC	11	[]	13,890000	152,790000	23/01/2024	

Vínculo financeiro: []

5) Clicar em SALVAR:

REQUISICÃO DE MATERIAL | REQUISICÃO DE MATERIAL

00 - 000-000000 TODOS OS ÓRGÃOS | GERAR EMPENHO SIGAF RMS EMPENHO-DIRETO

← VOLTAR PARA A LISTAGEM DE REQUISICÕES

Requisição nº 3186/2025 | 18 - SMS

2 - Pendente Empenhar/Vincular Licitação

Alterada por Walter Andres Cambeiro Techera em 25/02/2025

IDENTIFICAÇÃO

Requerente: Marco Antonio Martins Portal

Telefone: 32892548

Ramal: 2548

E-mail: marco.portal@portoalegre.rs.gov.br

Data cadastramento: 24/02/2025

Buttons: Descartar, Salvar

6) Clicar em "Gerar Empenho Direto":

REQUISICÃO DE MATERIAL | REQUISICÃO DE MATERIAL

00 - 000-000000 TODOS OS ÓRGÃOS | GERAR EMPENHO SIGAF RMS EMPENHO-DIRETO

← VOLTAR PARA A LISTAGEM DE REQUISICÕES

Requisição nº 3186/2025 | 18 - SMS

2 - Pendente Empenhar/Vincular Licitação

Alterada por Walter Andres Cambeiro Techera em 25/02/2025

IDENTIFICAÇÃO

Requerente: Marco Antonio Martins Portal

Telefone: 32892548

Ramal: 2548

E-mail: marco.portal@portoalegre.rs.gov.br

Data cadastramento: 24/02/2025

Unidade administrativa requerente: 38000 - SAMU (grupo: 380)

Local de entrega: 144 - Administrativo SAMU - Av. Ipiranga, 3501 - Bairro Partenon - CEP 90610-001

Local de armazenamento: 385 - SAMU - MATERIAIS Almoxarifado

Tipo de RM: 4 - RM para Empenho Direto

Buttons: Cancelar RM, Editar, Gerar Empenho Direto

- 7) Verificar se o sistema gerou o feedback:



- 8) Fazer eventual gestão e ajustes dos erros, se necessário.
- 9) No sistema SIGEF verificar a efetiva geração dos empenhos, e demais procedimentos como o envio das Notas de empenho aos fornecedores, pontos de controle de empenhos no que couber, que seguem a mesma rotina das notas de empenho de Registro de Preço.
- 10) Verificar se há eventuais regramentos sazonais que precisam ser atendidos, por exemplo:
- a) Vedação de despesas com recursos do Tesouro Municipal para aquisição de materiais permanentes [Decreto nº 22.801/2024](#), que dispõe sobre a possibilidade de rescisão, redução, suspensão do objeto em contratos de serviços, termos de colaboração e outros instrumentos firmados pela Administração Direta e Indireta do Município de Porto Alegre em resposta ao estado de calamidade.
- b) Data limite para emissão de empenho: é publicado anualmente [Decreto nº 23.080/2025](#), dispõe sobre a execução orçamentária e os procedimentos para o encerramento do exercício econômico-financeiro de 2025 para os órgãos da Administração Direta e Indireta.
- 11) Instruir o processo SEI com as NE do certame e finalizar.

OBSERVAÇÕES:

1. Contratos de materiais vigentes com empenhos parciais:

Esses contratos de materiais que possuem empenhos parciais, precisam que os saldos da quantidade a empenhar sejam gerenciados paralelamente por planilha em excel, sob responsabilidade do fiscal do contrato e/ou gestor de contrato, atualmente são os seguintes processos:

Objeto	Licitação	SEI	Vigência
Oxigênio medicinal, líquido	PE 81/2021	20.0.000109724-6	12/05/2025
Bombas de Infusão Hosp.	PE 132/2022	22.0.000007883-6	04/09/2025
Agricultura Familiar	CPC 04/2024	24.0.000004325-3	Agosto/2025
Hemácias	PE 07/2023	22.0.000160958-4	19/03/2026

2. Exceção para geração de empenho de material sem utilização de RM:

A única exceção para geração de empenho diretamente pelo SIGEF, ou seja, sem a necessidade de realização de RM no sistema REM, é para eventual necessidade de se realizar empenho de reforço/complementar para aumentar o valor do empenho inicial, atualmente é utilizado nos seguintes casos:

2.1 Reequilíbrio econômico-financeiro concedido de forma retroativa, mas para o mesmo exercício financeiro do empenho inicial;

2.2 Quando a ata de registro de preços possui itens com preços variáveis de acordo com tabelas oficiais, por exemplo, da Agência Nacional de Petróleo (ANP).

CONTATOS E LINKS ÚTEIS

- **Novo REM - Requisição de material:** <https://novorem.procempa.com.br/>
- **SIGEF - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal:** <https://sigef.portoalegre.rs.gov.br/sigef/SIGEFPortal.html?p=1>
E-mail: sigefpoa@portoalegre.rs.gov.br
- **E-mail Procempa para dúvidas ou problemas nos sistemas REM, GMAT, LIC:** sistemagmat@procempa.com.br
- **LIC – Sistema de licitações PMPA e gerenciamento de ARP:** <https://licit.procempa.com.br/licit/login/login.do?toLogin=true>
- **SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores:** <https://www3.comprasnet.gov.br/sicaf-web/private/geral/consultarSituacaoFornecedor.jsf>

Sugerimos utilizar o SICAF somente para conferência da regularidade fiscal e trabalhista federal, bem como consulta a sanções (CEIS), pois são obtidas através da integração com o sistema emissor, enquanto as certidões estaduais e municipais são inseridas pela própria empresa e não há validação pelo governo federal. O [Decreto 22.243/2023](#) institui a utilização do SICAF no âmbito do Poder Executivo do município de Porto Alegre.

Acesso ao SICAF pode ser solicitado para o e-mail: cata.dlc@portoalegre.rs.gov.br

- **Zimbra (envio de e-mail):** <https://webmail.portoalegre.rs.gov.br/?client=advanced#1>
- **Atas de registro de preços vigentes poderão ser consultadas no site:** <https://prefeitura.poa.br/smpg/diretoria-de-licitacoes-e-contratos/registro-de-precos-de-bens-materiais>
<https://prefeitura.poa.br/smpg/diretoria-de-licitacoes-e-contratos/registro-de-precos-de-servicos-engenharia>
- **Contatos dos fornecedores com registro de preços ativos:** <https://prefeitura.poa.br/smpg/diretoria-de-licitacoes-e-contratos/fornecedores-ativos>