



Memorando Circular N. 015/2025 – DCF/PRA

Santa Maria, 05 de agosto de 2025.

Assunto: Orientações quanto ao preenchimento de quantidades no Documento de Recepção de Notas Fiscais no SIE.

Senhores(as),

Com o objetivo de assegurar a correta execução dos procedimentos de liquidação e pagamento de despesas, especialmente nos casos de empenhos emitidos com base na quantidade licitada e contratada registrada no sistema Contratos.gov.br, orientamos que, no preenchimento do Documento de Recepção de Notas Fiscais, na aplicação 2.3.90 do SIE, sejam observadas as seguintes diretrizes:

1. Preenchimento da Quantidade a Receber:

- a) Informar **sempre a quantidade integral do item**, conforme discriminado na nota fiscal, **sem utilizar frações, vírgulas ou valores decimais**. O campo deve conter **apenas números inteiros**, representando a quantidade física total entregue, exatamente como descrita no documento fiscal.
- b) A quantidade recebida **não deve ser ajustada** em função de eventuais descontos comerciais concedidos pelo fornecedor.

2. Descontos no Valor Total:

- a) Caso a nota fiscal contenha valores com desconto, o valor bruto total do item não deve ser alterado no sistema. O valor do desconto concedido deve ser informado obrigatoriamente no campo “Vl. Desconto”.
- b) Essa prática é essencial para que o sistema Contratos.gov.br registre corretamente os saldos remanescentes da quantidade contratada, preservando a rastreabilidade da execução contratual e evitando o consumo indevido do quantitativo ainda disponível para empenho.
- c) Além disso, ao utilizar o campo “Vl. Desconto”, a unidade garante que a nota de empenho gerada no SIAFI apresente saldo financeiro passível de estorno futuro no SIAFI, mantendo o equilíbrio financeiro do processo. Contudo, o desconto **atua apenas no controle financeiro**, não gerando saldo em quantidades no sistema Contratos.gov.br.

O preenchimento incorreto — seja por dedução direta no valor bruto ou ajuste indevido na quantidade — pode comprometer o controle da quantidade contratada, afetando a integridade dos registros contratuais e a contabilização correta das unidades efetivamente consumidas. Tais inconsistências prejudicam o planejamento de futuras aquisições pelas unidades.

Para facilitar o entendimento, encaminhamos em anexo o print da tela da aplicação 2.3.90 – Documento de Recepção de Notas Fiscais, do Sistema de Informações para o Ensino (SIE), com destaque para os campos mencionados neste memorando. Contamos com a atenção e o comprometimento de todas as unidades na aplicação destas orientações, com vistas a assegurar a conformidade dos procedimentos e a integridade das informações contratuais. Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Anexo único

2.3.90 Recepção de Notas Fiscais

Arquivo Editar Tramitação Outros Ajuda

Novo Alterar Localizar Imprimir Tramitações Tramitar

Tipo Nota de Recebimento: Nota Fiscal

Número: 145

Série: 23081.058972/2025-01

Data Emissão: 28/04/2025

Competência: 04/2025

Dt. Aceite: / /

Responsável Aceite: / /

Dt. Vencimento: / /

Num. Empenho: 002448/2025

Empenho SIAFI: 2025NE001066

Num. Contrato/Registro: 000602/2024

Número Processo: 23081.070188/2024-81

Unidade Administrativa: 01.11.00.00.0.0

Nome Unidade: PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA

CNPJ: 89242382000173

Nome ou Razão Social: EMESUL MATERIAIS DE REVESTIMENTOS LTDA

Banco: 001

Agência: 32816

Conta corrente: 3.080-5

Número NS: 9240

Data NS: 07/05/2025

Itens Recebidos | Observação | Ordem Bancária

Empenhos Recebidos	Nr. Empenho	Nr. SIAFI	CPF/CNPJ	Nome ou Razão Social	Qt. Recebida	Valor Recebido
	002448/2025	2025NE001066	89242382000173	EMESUL MATERIAIS DE REVESTIMENTOS LTDA	R\$ 2,00	R\$ 906,00

2,00 906,00

Itens	Nr. Em.	Código Redu.	Descrição do Produto	Qt. Total	VL Total
	002448/2	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERV DE	2,00	R\$ 92,00
	002448/2	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERV DE	22,00	R\$ 814,00

906,00

Itens Recebidos	Nr. Em.	Código R.	Descrição do Produto	Qt. Rece.	VL Rece.	VL D.
	002448/2	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERV DE BE	1,00	R\$ 92,00	R\$ 0,00
	002448/2	33903916	MANUTENÇÃO E CONSERV DE BE	1,00	814,00	R\$ 0,00

906,00

Complemento

Montagem de divisória leve tipo Divilux 35mm, que já se encontra nos prédios da UFSM, localizados no campus e do centro da cidade de Santa Maria/RS. Antes da montagem a empresa deverá desligar e retirar as instalações elétricas.

Cálculo Automático

Qt. a Receber	VL Unidade	VL a Receber	VL Desconto
1,00	0,0000	0,0000	0,0000

Capacidade: Embalagem: Nome do Almozenado:

Salvar Cancelar

1683386 frERMatServ

O campo “Qt. a Receber” deve conter apenas números inteiros. Não utilize frações ou valores decimais.

Informar o desconto concedido pelo fornecedor no campo “VL. Desconto”.

No campo “VL. a Receber” deve ser informado o Valor bruto da Nota Fiscal

NUP: 23081.099525/2025-01

Prioridade: Normal

Memorando de comunicação entre unidades administrativas

010 - Organização e Funcionamento

COMPONENTE

Ordem	Descrição	Nome do arquivo
5	Memorando de unidade administrativa (063.2)	MEMO 015-2025 - Memorando Circular - quantidades.pdf

Assinaturas

05/08/2025 09:48:26

NELSON ORTIZ BITTENCOURT (Diretor(a) de Departamento Executivo)
01.12.00.00.0.0 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS - DCF

Código Verificador: 6028411

Código CRC: f137074e

Consulte em: <https://portal.ufsm.br/documentos/publico/autenticacao/assinaturas.html>

