



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		Eibir	Tramitação	Outros	Ajuda															
<input type="button" value="Novo"/>	<input type="button" value="Alterar"/>	<input type="button" value="Localizar"/>	<input type="button" value="Imprimir"/>	<input type="button" value="Tramitações"/>	<input type="button" value="Tramitar"/>															
Tipo Nota de Recebimento: Número: 145 Série: Documento: 23081.059872/2025-01 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: PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA Nome Unidade:																				
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																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr. Empenho</th> <th>Nr. SIAFI</th> <th>CPF/CNPJ</th> <th>Nome ou Razão Social</th> <th>Qt. Recebida</th> <th>Valor Recebido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>002448/2025</td> <td>2025NE001066</td> <td>89242382000173</td> <td>EMESUL MATERIAIS DE REVESTIMENTOS LTDA</td> <td>R\$ 2,00</td> <td>R\$ 906,00</td> </tr> </tbody> </table>						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			
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															
Itens																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr. Em...</th> <th>Código Redu...</th> <th>Descrição do Produto</th> <th>/</th> <th>Qt. Total</th> <th>Vl. Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>002448/2 33903916</td> <td>MANUTENÇÃO E CONSERV DÍ</td> <td>2,00</td> <td>R\$ 92,00</td> </tr> <tr> <td>002448/2 33903916</td> <td>MANUTENÇÃO E CONSERV DÍ</td> <td>22,00</td> <td>R\$ 814,00</td> </tr> </tbody> </table>						Nr. Em...	Código Redu...	Descrição do Produto	/	Qt. Total	Vl. Total	002448/2 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERV DÍ	2,00	R\$ 92,00	002448/2 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERV DÍ	22,00	R\$ 814,00	
Nr. Em...	Código Redu...	Descrição do Produto	/	Qt. Total	Vl. Total															
002448/2 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERV DÍ	2,00	R\$ 92,00																	
002448/2 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERV DÍ	22,00	R\$ 814,00																	
Itens Recebidos																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr. Em...</th> <th>Código Redu...</th> <th>Descrição do Produto</th> <th>/</th> <th>Qt. Rece...</th> <th>Vl. Rece...</th> <th>Vl. D...</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>002448/2 33903916</td> <td>MANUTENÇÃO E CONSERV DE BE</td> <td>1,00</td> <td>R\$ 92,00</td> </tr> <tr> <td>002448/2 33903916</td> <td>MANUTENÇÃO E CONSERV DE BE</td> <td>1,00</td> <td>R\$ 814,00</td> </tr> </tbody> </table>						Nr. Em...	Código Redu...	Descrição do Produto	/	Qt. Rece...	Vl. Rece...	Vl. D...	002448/2 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERV DE BE	1,00	R\$ 92,00	002448/2 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERV DE BE	1,00	R\$ 814,00
Nr. Em...	Código Redu...	Descrição do Produto	/	Qt. Rece...	Vl. Rece...	Vl. D...														
002448/2 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERV DE BE	1,00	R\$ 92,00																	
002448/2 33903916	MANUTENÇÃO E CONSERV DE BE	1,00	R\$ 814,00																	
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 Capacidade: Embalagem: Nome do Almoxarifado:																				
Qt. a Receber: 1,00 Vl. Unidade: 0,0000 Vl. a Receber: 0,0000 Vl. Desconto: 0,0000																				
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**

5 Memorando de unidade administrativa
(063.2)

Nome do arquivo

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>