

G16-DocumentoLiquidacao

Assunto	Este documento contém o layout do arquivo de dados com os dados dos documentos de liquidação dos convênios realizados no Portal SICONV.			
	Versão 1.0 – 11NOV13			
	Modelo no GerencialWeb: Ext16 - Documento Liquidação			
	Nr#	Campos	Descrição do Campo	Formato/Domínios
CONVENIO	1	Ano_Convenio	Ano do Convênio	AAAA
	2	Nr_Convenio *	Número do Convênio	999999
	3	Tx_Modalidade	Modalidade de Convênio	Texto
	4	Tx_Situacao	Situação do Convênio	Texto
	5	Nm_Banco_Convenio	Nome Banco Pagadora	Texto
	6	Cd_Agencia_Convenio	Código Agência Pagadora	Texto
	7	Nr_Conta_Corrente_Convenio	Número Conta Corrente Pagadora	Texto
	8	Tx_Situacao_Conta_Corrente_Convenio	Situação da Conta Corrente Pagadora	Texto
CONCEDENTE	9	Cd_Orgao_Concedente	Código da UG Emitente do Empenho	999999
	10	Nm_Orgao_Concedente	Código da Gestão Emitente do Empenho	999999
CONVENENTE	11	Cd_Ident_Convenente *	Código(CNPJ) de Identificação do Proponente/Convenente.	999999
	12	Nm_Ident_Convenente	Nome convenente/proponente	Texto
	13	Tp_Ident_Convenente	Id se é CNPJ ou IG	indicador
	14	Tx_Esfera_Adm_Convenente	Esfera Administrativa do Proponente	Texto
	15	Nm_Municipio_Convenente	Município do Proponente	Texto
	16	Uf_Convenente	UF do Proponente	AC; AL; AM; AP; BA; CE; DF; ES; GO; MA; MG; MS; MT; PA; PB; PE; PI; PR; RJ; RN; RO; RR; RS; SC; SE; SP; TO
	17	Tx_Regiao_Convenente	Região do Proponente	Norte, Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste
PROCESSO DE COMPRA	18	Nr_Contrato *	Número do contrato cadastrado no SICONV. Número do contrato entre o convenente e a empresa prestadora de serviços. Para alguns tipos de documento de liquidação este campo poderá vir em branco: Diária, Folha de Pagamento e OBTV para o Convenente desobrigam vinculação com uma licitação.	Texto
	19	Nr_Processo de Compra *	Número do processo de compra na qual a empresa participou. Este número é cadastrado manualmente no SICONV. Para alguns tipos de processo de compra este campo poderá vir em branco: Diária, Folha de Pagamento e OBTV para o Convenente desobrigam vinculação com uma licitação.	Texto
	20	Nr_Documento_Liquidacao *	Número do documento de liquidação. Este número é informado manualmente no momento do cadastro do Documento de Liquidação. Observação: para os pagamentos do tipo OBTV para o Convenente este número é gerado automaticamente no Siconv.	Texto

G16-DocumentoLiquidacao

DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO	21	Tx_Forma_Pagamento *	Forma de Pagamento. A forma de pagamento é informada no momento do cadastro do documento de liquidação. Para pessoas jurídicas só é possível informar transferência bancária com crédito em conta corrente. Para pessoas físicas é possível selecionar entre pagamento no caixa e transferência bancária com crédito em conta corrente. Nos pagamentos de câmbio a única opção disponibilizada é pagamento de câmbio.	Texto
	22	Cd_Identif_Favorecido_DL *	Identificação Favorecido (CNPJ, CPF ou IG) do DL. Este campo já é buscado da licitação e do contrato.	999999999999999
	23	Nm_Identif_Favorecido_DL *	Nome do Favorecido do DL. Este campo já é buscado da licitação e do contrato.	Texto
	24	Num_Banco_Favorecido_DL *	Cd_Agencia_Favorecido_DL, Nr_Conta_Corrente_Favorecido_DL – domicílio bancário do favorecido caso a forma de pagamento tenha sido a transferência bancária com crédito em conta corrente. Caso a forma de pagamento seja diferente desta, estes campos não estarão preenchidos.	Texto
	25	Cd_Agencia_Favorecido_DL	Código Agência Favorecido	Texto
	26	Nr_Conta_Corrente_Favorecido_DL	Número Conta Corrente Favorecido	Texto
	27	Série Documento Liquidacao	Incluir no caso de nota fiscal	Texto
	28	Tp_Documento_Liquidacao *	Tipo do documento de liquidação informado no momento do cadastro do DL. Estará preenchido com um dos seguintes tipos (nunca pode vir null / branco): a. NOTA FISCAL b. RECIBO DE PAGAMENTO A AUTONOMO c. FOLHA DE PAGAMENTO d. DIÁRIAS e. PASSAGENS f. INVOICE - DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTAÇÃO(Inscrição Genérica-IG g. NOTA FISCAL / FATURA h. OBTV PARA O CONVENIENTE i. RECIBO-CNPJ j. SUBCONVENIADO k. OBTV PARA EXECUTOR	Texto
	29	Dt_Emissao_DL *	Data de emissão do Documento de Liquidação	DD/MM/AAAA
	30	Dt_Saida_DL	Data Saída do DL	DD/MM/AAAA

G16-DocumentoLiquidacao

	31	VL_Bruto_DL *	Valor Bruto do Documento de Liquidação. Este valor é o somatório do valor líquido + os impostos.	Texto
	32	VL_Liquido_DL *	Valor Líquido do Documento de Liquidação. Este valor é o que o fornecedor irá receber.	Texto
Ids para relacionar	33	Id_Convenio	Chave id_convênio	Numérico
	34	Id_DocLiquidacao	Chave do DL para integrar com OBTV	Numérico

* Campos importantes a serem considerados para integração com outros sistemas.