

Manual de Integração

API +Brasil



Histórico de Versões

Data	Versão	Descrição	Autor	Revisor	Aprovado por
04/12/2019	1.0	Versão Inicial	Wagner Costa	Jonas Pontes e Walter Galvão	José Antonio Neto e Ricardo Uzel
14/01/2020	1.1	Simplificação do texto dos Requisitos de Segurança e Inclusão do campo tipoTransferencia no layout do serviço de envio de processos de compra	Wagner Costa	Jonas Pontes e Walter Galvão	José Antonio Neto e Ricardo Uzel
28/01/2020	1.2	Inclusão de informações sobre estrutura dos itens.	Jonas Pontes	Milena Pinheiro	José Antonio Neto e Ricardo Uzel
12/02/2020	1.3	Inclusão do número do lote de cada item.	Wagner Costa	Jonas Pontes e Walter Galvão	José Antonio Neto e Ricardo Uzel
17/02/2020	1.4	Adição de comentários descritivos para alguns campos e separação das tabelas de layout por grupo	Wagner Costa	Jonas Pontes e Walter Galvão	José Antonio Neto e Ricardo Uzel
27/02/2020	1.5	Informações sobre processos de compras cancelados, fracassados, desertos e equivalentes.	Jonas Pontes e Wagner Costa	Walter Galvão	José Antonio Neto e Ricardo Uzel
11/03/2020	1.6	Adicionada validação do preenchimento do campo posicao da seção fornecedores apenas na conclusão dos processos de compra.	Wagner Costa	Jonas Pontes e Walter Galvão	José Antonio Neto e Ricardo Uzel
08/04/2020	1.7	Adicionada mensagem de validação do campo numeroInstrumento e outras orientações para conclusão do processo de compra	Wagner Costa	Walter Galvão	José Antonio Neto e Ricardo Uzel
15/08/2020	1.8	Adicionado esclarecimento quanto ao tamanho do campo 20 – numeroInstrumento	Ricardo Uzel	Wagner Costa	Ricardo Uzel
06/01/2020	1.9	Alterado e-mail seges.api-plataformamaisbrasil@planejamento.gov.br para seges.api-plataformamaisbrasil@economia.gov.br.	Ricardo Uzel	Wagner Costa	Ricardo Uzel
08/03/2021	1.10	Inclusão da descrição do campo "numero" na coluna Observação.	Ricardo Uzel	Wagner Costa	Ricardo Uzel

Sumário

1. Objetivo	3
2. Protocolo de Comunicação	3
3. Endereço da Documentação Eletrônica	3
4. Requisitos de Segurança	3
5. Catálogo de Serviços	4
5.1. Enviar Processo de Compras	4
5.1.1. Parâmetros de entrada	4
5.1.2. Layout dos Parâmetros de Entrada	5
5.1.2.1. Grupo dos Dados Básicos do Processo de Compra	5
5.1.2.2. Grupo dos Dados do Item do Processo de Compra	7
5.1.2.3. Grupo dos Dados do Fornecedor do Processo de Compra	8
5.1.3. Layout dos Parâmetros de Saída	9
5.1.4. Interface	9
5.1.4. Mensagens Específicas	9
5.1.5. Observações	10
5.1.5.1. Conclusão e Estorno de Conclusão de Processo de Compras	10
5.1.5.2. Processos de Compras SRP	10
5.1.5.3. Tratamento de campos opcionais	10
5.1.5.4. Informações adicionais	11
6. Mensagens Globais da API	11
7. Suporte	11

1. Objetivo

Esse documento contempla as orientações para realizar a integração de sistemas externos com a API REST da Plataforma +Brasil, sustentada pelo Governo Federal através do Ministério da Economia.

2. Protocolo de Comunicação

O protocolo de comunicação utilizado é o REST - Representational State Transfer/ HTTP 1.1 e os dados trafegados utilizam a notação JSON - JavaScript Object Notation.

3. Endereço da Documentação Eletrônica

A documentação eletrônica dos serviços pode ser encontrada no endereço <https://val-siconv.estaleiro.serpro.gov.br/maisbrasil-api/swagger/index.html>

O ambiente eletrônico da documentação dos serviços não requer token de acesso e retorna objetos padrão apenas para fins de testes de comunicação.

4. Requisitos de Segurança

Cada chamada aos serviços deve conter no header da requisição HTTP, a chave *Authorization* contendo no valor um token de acesso que identificará unicamente o sistema de origem e permitirá a confirmação da habilitação no acesso aos serviços desejados.

O valor do token de acesso, na requisição, deve ser acrescido no prefixo *Bearer* com um espaço em branco, conforme o seguinte exemplo: Authorization: “Bearer valor_token”.

O token de acesso deverá ser obtido através de cadastro prévio realizado pelo Ministério da Economia.

5. Catálogo de Serviços

5.1. Enviar Processo de Compras

Serviço que permite receber Processos de Compras relacionados à instrumentos em execução na Plataforma +Brasil, assim como atualizações sobre os referidos processos.

Os seguintes campos serão utilizados para confirmação de atualização: ano, anoInstrumento, modalidade, numero, numeroInstrumento, tipoInstrumento e numeroProcesso.

5.1.1. Parâmetros de entrada

Parâmetro	Tipo	Exemplo
processoCompra	Objeto Processo de Compra	<pre> { "ano": 2019, "anoInstrumento": 2018, "codigoMunicipio": "2611606", "cpfResponsavelHomologacao": "99999999999", "cpfUsuario": "88888888888", "criterioJulgamento": "MP", "dataAberturaLicitacao": "2019-11-20", "dataEncerramentoLicitacao": "2019-12-20", "dataHomologacao": "2019-12-20", "dataPublicacaoEdital": "2019-11-19", "dataSolRecDispensa": null, "formaCompra": "SISPP", "formaRealizacao": "E", "inciso": null, "itens": [{ "cpfResponsavelHomologacaoItem": "77777777777", "dataHomologacaoItem": "2019-12-20", "descricao": "Internal Fantastic time-frame", "fornecedores": [{ "fabricante": "Kyrgyz Republic transmit", "identificador": "666666666666666", "marca": "Fantastic Concrete Computer", "posicao": 1, "quantidadeOfertada": 100, "razaoSocial": "SMTP", "tipoFornecedor": "J", "valorDesconto": 10.00, "valorTotal": 90.00, "valorUnitario": 1, "vencedor": true }] }, { "numeroItem": 1, "numeroLoteItem": "01A", "quantidadeSolicitada": 100.00, "situacaoItem": "Aberto", "situacaoItemMaisBrasil": "EM_ANDAMENTO", "tipoItem": "MATERIAL", "unidadeFornecimento": "UN" }], "legislacao": "LEI10520", "linkEdital": "http://www.cps.com.br/editais/07519.pdf", "modalidade": "PREGAO", "numero": 79654, </pre>

		<pre> "numeroInstrumento": "555555", "numeroProcesso": "P175-SMTP-304", "objeto": "Computador pessoal", "origemRecursoFinanceiro": "N", "situacao": "Recepção de propostas", "situacaoMaisBrasil": "EM_ANDAMENTO", "tipoObjeto": null, "tipoInstrumento": "CONVENIO", "tipoTransferencia": "VOLUNTARIAS", "uf": "PE", "valorGlobal": 90.00 </pre>
--	--	---

5.1.2. Layout dos Parâmetros de Entrada

5.1.2.1. Grupo dos Dados Básicos do Processo de Compra

#	Nome do Campo	Descrição	Seção	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
1	ano	Ano da compra	-	4	N	S	Valor mínimo: 1900 Valor máximo: 2099
2	anoInstrumento	Ano de registro do Instrumento na Plataforma +Brasil	-	4	N	S	Valor mínimo: 1900 Valor máximo: 2099 O instrumento disponível atualmente é o convênio.
3	codigoMunicipio	Código IBGE do município do processo de compras	-	7	N	S	
4	cpfResponsavelHomologacao	Número do CPF do responsável pela homologação do processo de compras	-	11	AN	N	Exigido apenas quando a data de homologação for preenchida.
5	cpfUsuario	Número do CPF do usuário membro da Comissão de Licitações dentro do órgão, que é responsável pela elaboração e acompanhamento do processo de compras	-	11	AN	S	
6	critérioJulgamento	Código do critério de julgamento da licitação	-	2	AN	N	Domínio: <input type="checkbox"/> MP – Menor Preço <input type="checkbox"/> MT – Melhor Técnica <input type="checkbox"/> TP – Técnica e Preço <input type="checkbox"/> MD – Maior Desconto
7	dataAberturaLicitacao	Data de abertura da licitação	-	10	AN	N	Valor mínimo do ano: 1900 Valor máximo do ano: 2099 Formato: YYYY-MM-DD Exclusivo para Licitações.
8	dataEncerramentoLicitacao	Data de encerramento da licitação	-	10	AN	N	Valor mínimo do ano: 1900 Valor máximo do ano: 2099 Formato: YYYY-MM-DD Exclusivo para Licitações.
9	dataHomologacao	Data de homologação do processo de compras	-	10	AN	N	Valor mínimo do ano: 1900 Valor máximo do ano: 2099 Formato: YYYY-MM-DD Exigida apenas quando a situação do

							processo de compras dentro da Plataforma +Brasil for concluído.
10	dataPublicacaoEdital	Data de publicação do edital do processo de compras	-	10	AN	N	Valor mínimo do ano: 1900 Valor máximo do ano: 2099 Formato: YYYY-MM-DD
11	dataSolRecDispensa	Data de solicitação do reconhecimento da dispensa	-	10	AN	N	Valor mínimo do ano: 1900 Valor máximo do ano: 2099 Formato: YYYY-MM-DD Exclusivo para Dispensas de licitação Exclusivo para Dispensas de licitação.
12	formaCompra	Forma de compra da licitação	-	5	AN	S	Domínio: <input type="checkbox"/> SISPP <input type="checkbox"/> SRP
13	formaRealizacao	Código da forma de realização da licitação	-	1	AN	S	Domínio: <input type="checkbox"/> E – Eletrônica <input type="checkbox"/> P – Presencial
14	inciso	Número do inciso relativo à legislação que fundamenta o processo de compra	-	3	AN	N	Exclusivo para Dispensas e Inexigibilidades.
15	itens	Lista dos itens presentes no processo de compras	-	-	-	N	A lista de itens não é de preenchimento obrigatório enquanto o processo não for concluído. Contudo, os campos relativos aos itens serão validados caso informados.
16	legislacao	Código do número da legislação que fundamenta o processo de compra	-	9	AN	S	Domínio: <input type="checkbox"/> LEI8629 - Lei 8.629/1993 <input type="checkbox"/> LEI8666 - Lei 8.666/1993 <input type="checkbox"/> LEI10520 - Lei 10.520/2002 <input type="checkbox"/> LEI10847 - Lei 10.847/2004 <input type="checkbox"/> LEI11652 - Lei 11.652/2008 <input type="checkbox"/> LEI11947 - Lei 11.947/2009 <input type="checkbox"/> LEI12462 - Lei 12.462/2011 <input type="checkbox"/> LEI12512 - Lei 12.512/2011 <input type="checkbox"/> LEI12663 - Lei 12.663/2012 <input type="checkbox"/> LEI12865 - Lei 12.865/2013 <input type="checkbox"/> LEI12873 - Lei 12.873/2013 <input type="checkbox"/> LEI13303 - Lei 13.303/2016
17	linkEdital	Link para o edital de publicação do processo de compras	-	350	AN	N	
18	modalidade	Código da modalidade do processo de compras	-	13	AN	S	Domínio: <input type="checkbox"/> CONVITE - Licitação Convite <input type="checkbox"/> CONCURSO - Licitação Concurso <input type="checkbox"/> CONCORRENCIA - Licitação Concorrência <input type="checkbox"/> COTACAO - Cotação Eletrônica <input type="checkbox"/> DISPENSA – Dispensa <input type="checkbox"/> INEXIGIBILIDADE – Inexigibilidade <input type="checkbox"/> PREGAO - Licitação Pregão <input type="checkbox"/> RDC - Licitação RDC <input type="checkbox"/> TOMADA_PRECOS - licitação - Tomada de Preços
19	numero	Número da compra	-	10	N	S	É o número que identifica a compra dentro do sistema externo.
20	numeroInstrumento	Número do instrumento na Plataforma +Brasil	-	30	AN	S	O instrumento disponível atualmente é o convênio. Vide seção “5.1.5.4.

							Informações adicionais”.
21	numeroProcesso	Número único do processo de compras	-	17	AN	S	Geralmente é um número gerado através de um sistema de protocolos que identifica unicamente o processo de compras.
22	objeto	Descrição do objeto do processo de compras	-	2000	AN	S	
23	origemRecursoFinanceiro	Origem do recurso financeiro do processo de compra	-	1	AN	S	Domínio: <input type="checkbox"/> N – Nacional <input type="checkbox"/> I – Internacional Exclusivo para Licitações.
24	situacao	Situação interna do processo de compras dentro do contexto do sistema de origem	-	25	AN	S	
25	situacaoMaisBrasil	Situação que deve ser considerada para o processo de compras dentro da Plataforma +Brasil	-	12	AN	S	Domínio: <input type="checkbox"/> EM_ANDAMENTO – Em andamento <input type="checkbox"/> CONCLUIDO – Concluído
26	tipoObjeto	Código do tipo de objeto da licitação com modalidade RDC	-	19	AN	N	Domínio: <input type="checkbox"/> BENS – Bens <input type="checkbox"/> OBRAS – Obras <input type="checkbox"/> SERVICOS – Serviços <input type="checkbox"/> SERVICOS_ENGENHARIA – Serviços de Engenharia
27	tipoInstrumento	Tipo de instrumento utilizado	-	20	AN	S	Domínio: CONVENIO - Convênio
28	tipoTransferencia	Tipo da transferência utilizada	-	20	AN	S	Domínio: VOLUNTARIAS - Transferências voluntárias da União
29	uf	Sigla da UF do processo de compras	-	2	AN	S	
30	valorGlobal	Valor global do processo de compras	-	17	N	S	Formato: 9999999999999999.99 Caso o processo de compras ainda não possua valor global definido, a Plataforma +Brasil interpretará essa ausência de valor como zero.

5.1.2.2. Grupo dos Dados do Item do Processo de Compra

#	Nome do Campo	Descrição	Seção	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
1	cpfResponsavelHomologacaoItem	Número do CPF do responsável pela homologação do item	itens	11	AN	N	Exigido apenas quando a data de homologação do item for preenchida
2	dataHomologacaoItem	Data de homologação do item	itens	10	AN	N	Valor mínimo do ano: 1900 Valor máximo do ano: 2099 Formato: YYYY-MM-DD Exigida apenas quando a situação do item dentro da Plataforma +Brasil for concluído.

3	descricao	Descrição do item	itens	1000	AN	S	
4	fornecedores	Lista dos fornecedores dos itens presentes no processo de compras	itens	-	-	N	A lista de fornecedores não é de preenchimento obrigatório enquanto o processo não for concluído. Contudo, os campos relativos aos fornecedores serão validados caso informados.
5	numeroItem	Número do item	itens	5	N	S	Número sequencial do item, único para cada item, sem repetições para o mesmo Processo de Compras.
6	numeroLoteItem	Número do lote em que o item está relacionado	Itens	10	AN	N	
7	quantidadeSolicitada	Quantidade solicitada do item	itens	17	N	S	Formato: 9999999999999999.99
8	situacaoItem	Situação interna do item dentro do contexto do sistema de origem	itens	25	AN	S	
9	situacaoItemMaisBrasil	Situação que deve ser considerada para o item dentro da Plataforma +Brasil	itens	12	AN	S	Domínio: <input type="checkbox"/> EM_ANDAMENTO – Em andamento <input type="checkbox"/> CONCLUIDO – Concluído
10	tipoItem	Código do tipo do item	itens	8	AN	S	Domínio: <input type="checkbox"/> MATERIAL – Material <input type="checkbox"/> SERVICIO – Serviço
11	unidadeFornecimento	Descrição da unidade de fornecimento do item	itens	20	AN	S	

5.1.2.3. Grupo dos Dados do Fornecedor do Processo de Compra

#	Nome do Campo	Descrição	Seção	Tamanho	Tipo	Obrigatório	Observação
1	fabricante	Fabricante do item	fornecedores	50	AN	N	
2	identificador	Número de identificação do fornecedor	fornecedores	14	AN	S	Número do CPF, CNPJ ou Identificação de Estrangeiro do fornecedor.
3	marca	Marca do item	fornecedores	20	AN	N	
4	posicao	Posição de classificação do fornecedor	fornecedores	3	N	N	Exigida apenas quando o processo de compras for concluído.
5	quantidadeOfertada	Quantidade do item ofertada pelo fornecedor	fornecedores	17	N	S	Formato: 9999999999999999.99
6	razaoSocial	Razão social ou nome do fornecedor	fornecedores	100	AN	S	
7	tipoFornecedor	Código do tipo do fornecedor	fornecedores	1	AN	S	Domínio: <input type="checkbox"/> F – Pessoa Física <input type="checkbox"/> J – Pessoa Jurídica <input type="checkbox"/> E – Estrangeiro
8	valorDesconto	Diferença entre o valor de referência do edital e o valor da proposta do fornecedor.	fornecedores	17	N	N	Formato: 9999999999999999.99

9	valorTotal	Valor total do item	fornecedores	17	N	S	Formato: 9999999999999999.99
10	valorUnitario	Valor unitário do item	fornecedores	17	N	S	Formato: 9999999999999999.99
11	vencedor	Indicativo se o fornecedor é vencedor	fornecedores	5	Booleano	S	Aceita os valores true e false

5.1.3. Layout dos Parâmetros de Saída

Não aplicável

5.1.4. Interface

Método HTTP	Endpoint	Endereço completo	Exemplo de chamada usando CURL
POST	/processo-compra	https://pro-siconv.estaleiro.serpro.gov.br/maisbrasil-api/v1/services/public/processo-compra	curl -i -X POST -H "Authorization: Bearer valor_token" -H "accept: */*" -H "Content-Type: application/json" --data "@processo_compra.json" https://pro-siconv.estaleiro.serpro.gov.br/maisbrasil-api/v1/services/public/processo-compra

5.1.4. Mensagens Específicas

Código HTTP	Mensagem	Classificação
201	Processo de compras incluído com sucesso	Sucesso
200	Processo de compras atualizado com sucesso	Sucesso
400	Valor inválido para o campo <nome_campo>	Erro (Estrutura)
400	Valor não informado para o campo <nome_campo>	Erro (Estrutura)
400	Quantidade de caracteres do campo <nome_campo> fora do especificado	Erro (Estrutura)
400	Campo <nome_campo_dependente> de preenchimento obrigatório (demandado pelo campo <nome_campo>)	Erro (Estrutura)
400	Campo <nome_campo_dependente> de preenchimento obrigatório (demandado pelo campo <nome_campo> com valor <valor_campo_principal>)	Erro (Estrutura)
400	Valor fora do intervalo de 1900 a 2099 para o campo <nome_campo>	Erro (Estrutura)
400	Formato inválido para o campo <nome_campo>	Erro (Estrutura)
400	Valor fora do domínio especificado para o campo <nome_campo>	Erro (Estrutura)
400	Processo de compras inválido. A estrutura está diferente do especificado	Erro (Estrutura)
400	Valor inválido para o campo numeroInstrumento. Favor informar o número do instrumento (número de 6 dígitos) relacionado ao módulo Siconv	Erro (Estrutura)
422	Não é possível enviar atualizações para o processo de compras, pois o mesmo já possui um contrato associado	Erro (Negócio)
422	Não é possível enviar atualizações para o processo de compras, pois o mesmo já possui um documento de liquidação associado	Erro (Negócio)
422	Não é possível concluir o processo de execução pois existem itens em andamento. Favor registrar a conclusão dos itens antes de efetuar uma nova tentativa de conclusão do processo.	Erro (Negócio)
422	Não é possível concluir o processo de execução pois existem fornecedores sem definição de posição. Favor registrar o ranqueamento dos fornecedores de todos os itens antes de efetuar uma nova tentativa de conclusão do processo.	Erro (Negócio)

422	Número de instrumento não encontrado	Erro (Negócio)
422	Instrumento informado não está em execução	Erro (Negócio)
422	Neste momento, ainda não é possível enviar processos de compra da forma de compra SRP com mais de um fornecedor vencedor por item. Essa funcionalidade estará disponível brevemente na API da Plataforma +Brasil. Para contornar a situação, o processo pode ser inserido diretamente na Plataforma.	Erro (Negócio)
500	Erro inesperado no processamento do processo de compras. Por favor, tente novamente em alguns instantes	Erro (Geral)

As mensagens de validação de estrutura serão enviadas em formato de lista simples. Exemplo: [“mensagem1”, “mensagem2”, “mensagem3”]

5.1.5. Observações

5.1.5.1. Conclusão e Estorno de Conclusão de Processo de Compras

Para que sejam emitidos Contratos e Documentos de Liquidação (Notas Fiscais) dentro do módulo Voluntárias da Plataforma +Brasil, será necessário que o processo de compras enviado via API seja considerado concluído. Ou seja, nessa fase, o processo deve estar em seu estado final, já com definições de preços e fornecedores vencedores, ou ainda retratando situações de cancelamento ou processos desertos, conforme o caso.

Os processos de compra serão considerados concluídos para a Plataforma +Brasil quando o campo `situacaoMaisBrasil` do processo e os campos `situacaoItemMaisBrasil` de todos os itens que compõe o processo possuírem o valor “CONCLUÍDO”.

O estorno da conclusão do processo de compras será permitido, de forma a garantir o envio de novas atualizações do processo advindas após a conclusão do mesmo, bastando enviar o valor “EM_ANDAMENTO” como atualização para um processo de compras já concluído. Caso o processo de compras em questão possua algum contrato ou documento de liquidação associado ao mesmo na Plataforma +Brasil, caberá ao ente (Estado ou Município), responsável pelo respectivo instrumento, excluir (desde que possível) o contrato e o documentos de liquidação, antes de realizar o estorno da conclusão do referido processo de compras.

Na versão atual da API, não é possível enviar processos de compras nas situações: deserto, fracassado, cancelado, revogado, anulado e/ou equivalentes. A recepção de processos nestas situações será disponibilizada em versão posterior da API.

5.1.5.2. Processos de Compras SRP

Nessa API ainda não é possível enviar processos de compra na "forma de compra" SRP (ata de preços) que possuam mais de um fornecedor vencedor por item. A referida API está preparada para receber processos SRP com apenas um vencedor por item. Essa possibilidade será em breve contemplada em uma versão posterior. Para contornar a situação, o processo pode ser inserido manualmente pelo ente (Estado ou Município) diretamente no módulo Siconv da Plataforma +Brasil.

5.1.5.3. Tratamento de campos opcionais

Os campos classificados como opcionais na seção 5.1.2 (Layout dos Parâmetros de Entrada) poderão ser suprimidos na geração da entidade enviada na requisição do serviço (*payload*) ou ainda enviados com o valor *null*, conforme exemplificado no campo “inciso” da seção 5.1.1 (Parâmetros de entrada).

As listas de itens e fornecedores são opcionais enquanto o processo de compras não estiver concluído. No

momento da sua conclusão é obrigatório o envio dessas informações, exceto para os casos dos processos desertos, fracassados, cancelados, revogados, anulados e equivalentes, pois eles não estão sendo tratados nessa versão da API.

5.1.5.4. Informações adicionais

No campo 20 – numInstrumento, a expressão “convênio”, na verdade, significa o número do instrumento de Transferências Voluntárias. Esse instrumento pode ser um Convênio, um Contrato de Repasse, um Termo de Parceria etc), ou seja, qualquer instrumento executado pelo Módulo Siconv da Plataforma +Brasil. Apesar do campo 20 - numInstrumento possuir o tamanho de 30 (trinta) posições, os instrumentos de Transferências Voluntárias possuem apenas **06 (seis) caracteres**, podendo ser letras ou números. Esse campo não possui formatação.

6. Mensagens Globais da API

Código HTTP	Mensagem	Classificação
401	Usuário não autorizado. Token de acesso inválido ou ausente	Erro (Autorização)
401	Sistema externo inativo. Por favor, entre em contato com o administrador do sistema para regularizar a sua situação	Erro (Autorização)
500	Erro inesperado no processamento da requisição. Por favor, tente novamente em alguns instantes	Erro (Geral)

7. Suporte

Em caso de problemas durante o processo de integração do seu sistema com a API +Brasil, por favor entre em contato com o Ministério da Economia através dos seguintes canais de comunicação: E-mail: seges.api-plataformamaisbrasil@economia.gov.br , com atendimento de segunda à sexta-feira.