

AntecipaGov - Tutorial do Fornecedor

Setembro de 2021

Bem-vindo ao tutorial do Portal de Crédito Digital - AntecipaGov, ferramenta que permite a realização de operações de crédito entre fornecedores da Administração Pública federal direta, autárquica e fundacional e instituições financeiras credenciadas.

O portal disponibiliza, para instituições financeiras públicas ou privadas credenciadas, as informações sobre os fornecedores que possuem contratos vigentes com o Governo Federal e que encaminharam autorização de acesso aos seus dados e solicitaram cotação de crédito em garantia, via portal, de forma que as instituições financeiras possam ofertar créditos com análise de riscos mais detalhadas, possibilitando propostas com juros menores e condições especiais.

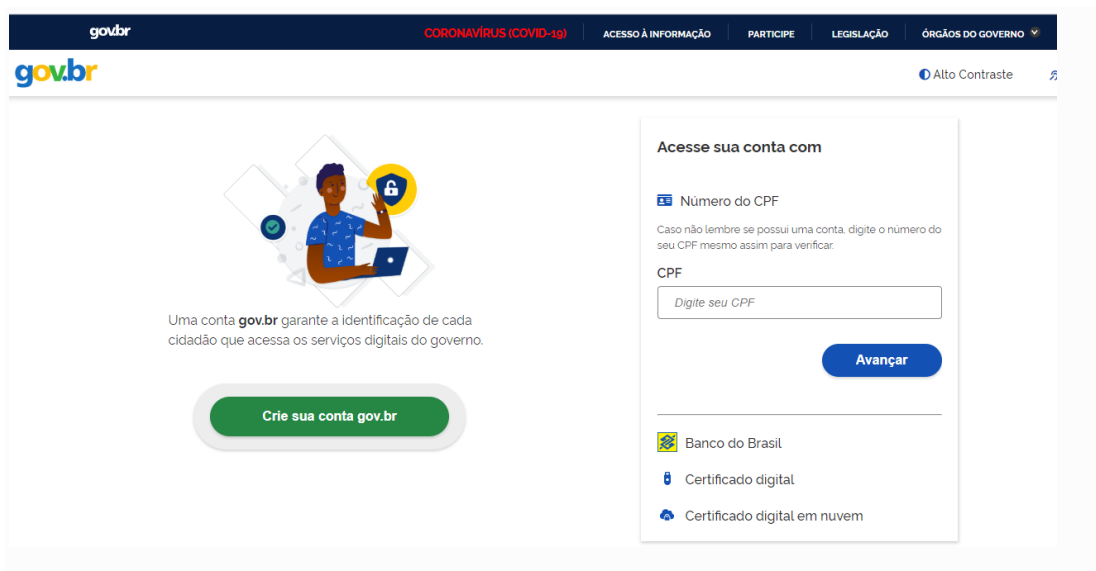
Como premissa para utilizar o serviço, a instituição financeira precisa ser credenciada junto ao Ministério da Economia e deverá ajustar suas rotinas internas de concessão de crédito para a plena utilização do Portal para realização das operações.

Para saber mais, clique e conheça a [Instrução Normativa nº 53, de 8 de julho de 2020](#), [Instrução Normativa nº 42, de 19 de abril de 2021](#), [Instrução Normativa nº 62, de 28 de junho de 2021](#) e a [Portaria nº 21.332, de 25 de setembro de 2020](#).

1. Orientações para acesso ao AntecipaGov

O acesso pode ser realizado através do <https://antecipagov.comprasnet.gov.br>, por meio de login na plataforma Gov.br conforme instruções abaixo:

- Usar o login de usuário e senha no **Gov.br**. O usuário será o CPF informado na criação da conta. Caso não possua conta, será necessário realizar seu cadastro, conforme orientações descritas [aqui](#); ou
- Usar certificado digital de Pessoas Físicas ou Jurídicas dos tipos A1 ou A3 compatíveis com ICP-Brasil; ou
- Usar Certificado digital em Nuvem; ou
- Outra forma de autenticação disponível no acesso Gov.br.



gov.br

CORONAVÍRUS (COVID-19) ACESSO À INFORMAÇÃO PARTICIPE LEGISLAÇÃO ÓRGÃOS DO GOVERNO

gov.br

Alto Contraste

Uma conta gov.br garante a identificação de cada cidadão que acessa os serviços digitais do governo.

Crie sua conta gov.br

Acesse sua conta com

Número do CPF

Caso não lembre se possui uma conta, digite o número do seu CPF mesmo assim para verificar.

CPF

Digite seu CPF

Avançar

Banco do Brasil

Certificado digital

Certificado digital em nuvem

Cenários de uso de certificados digitais:

1. Certificado digital **e-CPF** (para fornecedor pessoa física): login utilizando certificado digital de pessoa física, o A1 ou A3, compatível com ICP-Brasil;
2. Certificado **e-CNPJ** (para fornecedor pessoa jurídica): login utilizando certificado digital de pessoa jurídica, tipo A1 ou A3, compatível com ICP-Brasil;
3. Certificado digital **CPF com vínculos de empresas**: login utilizando certificado digital de pessoa física, fazendo vínculo a empresas (e-CNPJ), conforme os passos descritos [aqui](#). O vínculo de empresas também pode ser acessado por meio de login e senha de pessoa física, sem certificado digital, via autenticação gov.br. Para alterar ou excluir vínculos a empresas pode-se seguir as orientações constantes [aqui](#).

2. Procedimentos para Operação de Crédito

Para iniciar a solicitação da operação de crédito, o fornecedor deverá encaminhar uma proposta de operação de crédito, chamada **Cotação**, indicando o(s) contrato(s) ou empenhos com força de contrato (instrumento equivalente ao contrato) cujos créditos serão a base para a operação pretendida.

Para realizar uma **Cotação**, informe o valor desejado e clique em “**Solicitar Cotação**”, conforme imagem abaixo:



Por meio do menu principal, no item Minhas Cotações, também é possível solicitar sua cotação.

3. Iniciando com as informações básicas da Cotação

Primeiramente, selecione na tela inicial o **CPF ou CNPJ do fornecedor** correspondente e clique em “**Avançar**”:

1 2 3 4

Informações Básicas Informar Contratos/Instrumentos Equivalentes Revisar e Enviar Solicitação Finalizada

Informações Básicas

Informe abaixo a identificação do fornecedor e o valor pretendido para a operação de antecipação de crédito.

CPF/CNPJ do Fornecedor:

999.999.999-99

11.1111.111/0001-91

Voltar Minhas cotações **Avançar**

Após, o fornecedor deve confirmar o **valor** pretendido para a operação de antecipação de crédito e clicar em **“Avançar”**:

1 2 3 4

Informações básicas Informar contratos Revisar e enviar Solicitação Finalizada

Informações Básicas

Informe abaixo a identificação do fornecedor e o valor pretendido para a operação de antecipação de crédito.

CPF/CNPJ do Fornecedor:

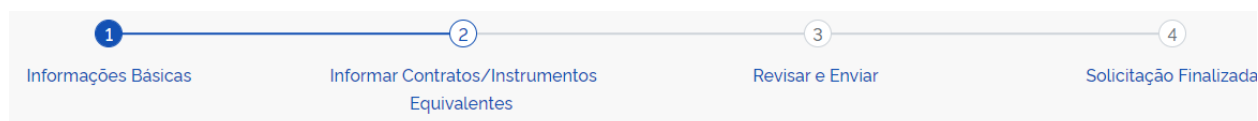
Valor solicitado:

R\$ 10.000,00

Voltar Minhas cotações **Avançar**

4. Informando os contratos ou empenhos com força de contrato para o pedido de antecipação de crédito

Em seguida, indique o(s) **contrato(s)** ou **empenho(s)** com **força de contrato** cujos créditos serão a base para a operação pretendida, clicando em **“Adicionar”**:



Informar Contratos/Instrumentos Equivalentes

Informe os contratos/instrumentos equivalentes que deseja oferecer como garantia ao montante de empréstimo solicitado

Informações básicas

CPF	Nome do Fornecedor	Valor Solicitado
		R\$ 10.000,00

Relação de contratos/instrumentos equivalentes oferecidos em garantia

Valor Total do Contrato/Instrumento Equivalente

+ Adicionar

Poderão ser inseridos os contratos, ou os empenhos com força de contrato, firmados com [órgãos pertencentes ao SISG](#) ou que estejam cadastrados no sistema ComprasNet Contratos.

Para tanto, primeiramente, informe o tipo do documento que será associado ao pedido de antecipação de crédito, se um **contrato** ou um **empenho com força de contrato**. Podem ser associados contratos e empenhos juntos em um mesmo pedido ou separadamente, conforme a necessidade:

Novo Contrato/Instrumento Equivalente

Tipo de adição

Contrato

Contrato

Empenho

Número do contrato/instrumento equivalente *

Informe o número

Código da UASG origem *

Informe a UASG

Anexar contrato/instrumento equivalente *

Escolher ficheiro

Nenhum ficheiro selecionado

Validar dados

Inserindo Contratos:

Devem ser informados: **Número do Contrato**, **Código da UASG** e anexado o **contrato** em formato PDF ou ZIP, clicando em “**Validar dados**”:

The screenshot shows a web interface for 'Informar Contratos' (Inform Contracts). The main form is titled 'Informar Contratos' and includes a sub-section 'Informações básicas' with fields for 'CPF' and 'Nome'. A modal window titled 'Novo Contrato' is overlaid on the form. This modal contains three required fields, each marked with an asterisk (*): 'Número do contrato' (with a placeholder '____/____'), 'Código da UASG' (with a placeholder 'Informe a UASG'), and 'Anexar contrato' (with a file selection button 'Escolher arquivo' and the text 'Nenhum arquivo selecionado'). Below these fields is a blue button labeled 'Validar dados', which is highlighted with a red rectangle. At the bottom of the modal, there is a note: '* Todos os campos da tela devem ser informados'. The background form also shows a progress bar at the top with four steps: 1. Informações básicas, 2. Informar contratos, 3. Revisar e enviar, and 4. Solicitação Finalizada. A '+ Adicionar' link is visible at the bottom right of the main form.

Importante anexar o contrato e todos os seus aditivos, se houver. Neste caso, havendo mais de um arquivo a ser anexado, os arquivos devem ser comprimidos em um único arquivo no formato .ZIP e anexado conforme explicado acima.

Depois de clicar em “**Validar dados**”, o Portal consultará as informações sobre os **contratos** selecionados e seus respectivos **saldos contábeis**. Para prosseguir, clique em “**Adicionar**”:

1 Informações básicas

2 Informar contratos

3 Revisar e enviar

4 Solicitação Finalizada

Informar Contratos
Informe os contratos que deseja oferecer com

Informações básicas

CPF

Relação de contratos oferecidos e

Novo Contrato

Número do contrato
00014/2018

Código da UASG
440075

Cancelar Adicionar Contrato

Contrato anexado com sucesso

+ Adicionar

Inserindo Empenhos:

Devem ser informados: **Número do Empenho** (por exemplo: 2019NE000008) e o **Código da UASG**, clicando em **"Validar dados"**:

Informações Básicas

Informar Contratos/Instrumentos Equivalentes

Revisar e Enviar

Solicitação Finalizada

Informar Contratos/Instrumentos Equivalentes
Informe os contratos/instrumentos equivalentes que deseja

Informações básicas

CPF Nome do

Número do Contrato/Instrumento Equivalente Código da UASG

Novo Contrato/Instrumento Equivalente

Tipo de adição Empenho

Número do contrato/instrumento equivalente *

Código da UASG origem *

Validar dados

* Todos os campos da tela devem ser informados

Valor do Contrato/Instrumento Equivalente (A)

Valor Pago SIAFI (B)

Não é necessário anexar documentos no caso dos empenhos.

Depois de clicar em **"Validar dados"**, o Portal consultará as informações sobre o **empenho** selecionado e seus respectivos **saldos contábeis**. Para prosseguir, clique em **"Adicionar"**:

The screenshot displays a web application interface with a modal window titled "Novo Contrato/Instrumento Equivalente". The modal contains the following fields and controls:

- Tipo de adição:** A dropdown menu with "Empenho" selected.
- Número do contrato/instrumento equivalente:** A text input field containing "2021NE000488".
- Código da UASG origem:** A text input field containing "201013".
- Buttons:** "Cancelar" (light blue) and "Adicionar" (dark blue, highlighted with a red rectangle).
- Message:** "Contrato/instrumento equivalente anexado com sucesso" (Contract/equivalent instrument attached successfully).


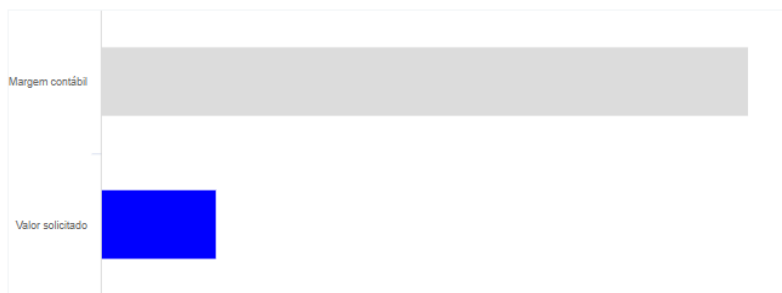
The background interface includes a sidebar with "Informações Básicas" and "Informar Contratos/Instrumentos Equivalentes". The main area shows a form for "Informar Contratos/Instrumentos Equivalentes" with fields for "CNPJ", "Nome do Fornecedor", "EMPRESA ORIGINÁRIA", and "Valor Solicitado" (R\$ 10.000,00).

O valor da operação de crédito não poderá exceder a 70% (setenta por cento) do **saldo a receber** atualizado do(s) contrato(s) e/ou empenho(s) selecionado(s). Essa informação estará disponível em **"Margem Contábil"**. Após selecionar os contratos, clique em **"Avançar"**:

Relação de contratos oferecidos em garantia

[+ Adicionar](#)

Número do contrato	Código da UASG	Órgão superior	Nome da UASG	Valor do contrato ^(A)	Valor pago SIAFI ^(B)
00014/2018	440075	SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO	SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO	R\$ 8.043,97	R\$ 0,00

Saldo Devedor de Op. Crédito Anteriores  R\$ 0,00**Margem contábil: R\$ 5.630,78**

Há saldo suficiente para a solicitação de R\$ 1.000,00. Você ainda possui margem para aumentar o valor do pedido em R\$ 4.630,78 ou retirar contratos para que não comprometam operações futuras.

[Voltar](#)[Avançar](#)

Contratos anteriores à IN 53 necessitam de formalização de **Termo de Aditivo** junto ao órgão do Governo (UASG), possibilitando a **cessão dos direitos creditórios**. Contratos posteriores à IN 53 devem conter cláusula específica para esta finalidade. **Portanto, antes de solicitar a antecipação dos recebíveis, certifique-se de que os instrumentos contratuais estão de acordo com esta previsão. Caso não estejam, solicite a adequação junto ao órgão do Governo (UASG).** Empenhos com força de contrato não precisam de adequação.

5. Revisando e enviando as informações

Ao fornecedor será apresentado o resumo das condições da operação. Para enviar sua solicitação de cotação para as unidades de Governo (UASGs), acione a opção **“Enviar solicitação”**.

Revisar e enviar

Revise sua cotação e envie para análise



Informações básicas

CNPJ	Nome do fornecedor	Valor
40.432.544/0001-47	EMPRESA 40432544000147 DE TESTE EM HOMOLOGACAO SA	R\$ 1.000,00

Relação de contratos oferecidos em garantia

Número do contrato	Código da UASG	Órgão superior	Nome da UASG	Valor do contrato	Valor pago SIAFI
00014/2018	440075	SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO	SERVICO FLORESTAL BRASILEIRO	R\$ 8.043,97	R\$ 0,00

Saldo Devedor de Op. Crédito Anteriores: R\$ 0,00
Margem contábil: R\$ 5.630,78

Voltar

Enviar Solicitação

Havendo operação de crédito anterior garantida por cessão fiduciária de créditos do mesmo contrato, deverá ser observado que:

a) o valor máximo da nova operação de crédito corresponderá a setenta por cento da diferença entre o saldo atualizado dos créditos do contrato e o saldo devedor atualizado da operação anterior;

b) a instituição financeira credora da operação anterior deverá manter atualizado na plataforma digital correspondente o respectivo saldo devedor; e

c) a operação de crédito solicitada somente poderá ser contratada com a mesma instituição financeira, mantendo-se a conta vinculada indicada para o contrato.

O **valor máximo** de uma nova operação de crédito **corresponderá a 70%** (setenta por cento) da diferença entre o saldo atualizado dos créditos do contrato e/ou empenho e o saldo devedor atualizado da operação anterior, conforme exibido no campo **"Margem Contábil"**.

6. Termo de Aceite

Para dar continuidade ao processo de solicitação de antecipação de crédito, o fornecedor precisará registrar concordância no **Termo de Aceite** (Condições de uso do serviço e informações por ele prestado) e clicar em **“Avançar”**.

Termo de aceite

I - Cessão de uso do crédito: que a plataforma é um meio facilitador para a interação entre o fornecedor e potenciais instituições financeiras, com o objetivo de viabilizar operação de crédito garantida por avião fiduciária dos direitos de créditos decorrentes dos contratos administrativos firmados e vigentes no sistema COMPASNET.

II - Cessão de uso do crédito: que o fornecedor declara que os créditos serão a base para a operação pretendida.

III - Cessão de que os direitos e as entidades vinculadas aos contratos por mim indicados terão o prazo de até cinco dias a contar da notificação pelo Portal, para confirmar ou não a liberação dos contratos para a operação de crédito.

IV - Cessão de que consente após a confirmação e liberação de que trata o item III, pelo prazo da entidade, os contratos por mim indicados serão disponibilizados para que as plataformas digitais e as instituições financeiras apresentem propostas, em até 5 (cinco) dias a contar da disponibilização, nos termos da Instrução Normativa nº 003, 2020.

V - Assumo a responsabilidade de no prazo de até 2 dias após o fim do prazo de que trata o item IV selecionar a proposta de minha preferência, sob pena de cancelamento automático da solicitação registrada.

VI - Autorizo o compartilhamento das minhas informações abaixo listadas para as (AA) instituições financeiras cadastradas e habilitadas a usarem a plataforma digital, pois reconheço que tais informações são necessárias para análise de risco, realização de catálogos e operacionalização dos créditos promovidos pela plataforma.

Dados do Contrato registrado na família de sistemas do COMPASNET (SIASNET, SIASG, SICAF e COMPASNET):

a) contrato objeto: termo aditivo; data de vigência:

Dados de pagamentos recebidos e registrados na plataforma SIAM:

a) pagamento realizado com empenho vinculado aos contratos;

b) proposta de pagamento de realização de valor dos Contratos;

c) saldo empenhado, Liquidado e Pago.

Dados de fornecedor registrado na Receita Federal do Brasil:

a) capital social;

b) composição societária;

c) atividade empresarial;

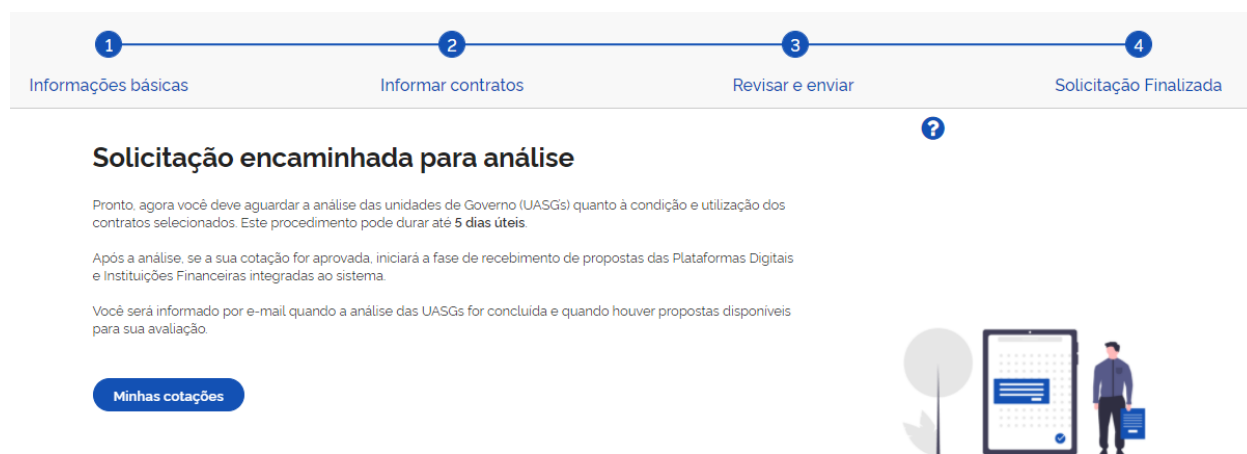
Dados da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional:

Dados ativo da União.

☐ Declaro ter lido e concordado com os termos

7. Solicitação finalizada

Após a concordância, a solicitação será finalizada. O fornecedor deve aguardar a análise das unidades de Governo (UASGs) quanto à utilização dos contratos/empenhos selecionados. Este procedimento terá o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.

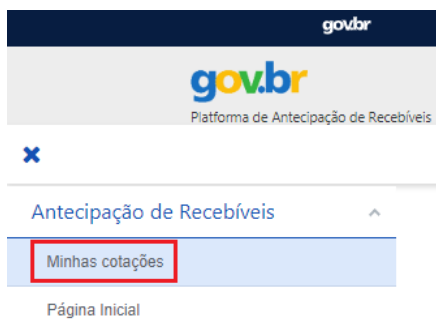


Para consultar as solicitações de antecipação de crédito encaminhadas, basta clicar em **“Minhas Cotações”** na tela de finalização da solicitação ou no menu principal do Portal.



8. Acompanhando as solicitações de antecipação de crédito

Para acompanhar as solicitações de cotação, os pareceres emitidos pelas unidades de Governo (UASGs) e visualizar as operações de antecipação de crédito já celebradas, os fornecedores podem selecionar a opção **“Minhas Cotações”** no menu principal do Portal.



Primeiramente, selecione na tela inicial o **CPF ou CNPJ do fornecedor** correspondente e clique em **“Avançar”**:

Será apresentada a lista de cotações encaminhadas pelo fornecedor.

As cotações apresentadas estarão em uma das seguintes situações:

- **Enviada:** a cotação foi criada e está na fase de análise pelas UASG;
- **Analisada:** a cotação passou pela fase de análise pelas UASG e está disponível para consulta pelas instituições financeiras.
- **Aguardando seleção de proposta pelo fornecedor:** foi(ram) encaminhada(s) proposta(s) de crédito pela(s) instituição(ões) financeira(s) credenciada(s) e o fornecedor deve selecionar uma delas para dar continuidade ao processo.

- **Cancelada por decurso de prazo do fornecedor:** a cotação foi cancelada, pois foi excedido o prazo máximo para o fornecedor selecionar a proposta de sua preferência.
- **Cancelada por decurso de prazo das plataformas:** a cotação foi cancelada, pois não recebeu proposta de crédito pelas instituições financeiras dentro do prazo previsto.
- **Finalizada:** a cotação teve proposta de crédito aceita pelo fornecedor.

CNPJ

Nome

EMPRESA 40432544000147 DE TESTE EM HOMOLOGACAO SA

Q

Pesquisar cotação

Filtrar por situação

Todas

Cotação	Situação da cotação	Data da cotação	Contrato(s)	Valor solicitado	Ação
C-1618510333290	Enviada	15:13 (3 minutos atrás)	00025/2019	R\$ 10.000,00	
C-1618498687543	Analisada	11:59 (4 horas atrás)	00036/2015 00025/2019	R\$ 100.000,00	

9. Consultando uma cotação e o parecer da unidade do Governo (UASG)

As UASG responsáveis pelos contratos/empenhos associados à cotação têm até 10 (dez) dias para realizar sua análise. Após este prazo, as cotações cujos contratos/empenhos não forem analisados serão liberadas para as instituições de crédito. Para consultar uma cotação com análise concluída, basta clicar na ação “**Ver parecer**” por meio do ícone , exibido na lista de cotações do fornecedor.

CNPJ	Nome
EMPRESA 40432544000147 DE TESTE EM HOMOLOGACAO SA	

Filtrar por situação

Todas

Cotação	Situação da cotação	Data da cotação	Contrato(s)	Valor solicitado	Ação
C-1618510333290	Enviada	15:13 (3 minutos atrás)	00025/2019	R\$ 10.000,00	
C-1618498687543	Analizada	11:59 (4 horas atrás)	00036/2015 00025/2019	R\$ 100.000,00	

Será exibido o detalhamento da cotação encaminhada pelo fornecedor, incluindo a situação da análise pela unidade de Governo (UASG).

Cotação - C-1596478481440

Data da Cotação

Valor solicitado

Data recepção proposta

Situação da cotação

CNPJ do fornecedor

Nome

Número do Contrato	Órgão superior	Código da UASG	Valor atual	Situação	Observação
00001/2019	MINISTERIO DA ECONOMIA	170157	R\$ 17.886,00	Analizado	

Uasg	Parecer da cotação	Data do parecer
170157	Analizado	03/08/2020

10. Cotação analisada pela UASG e encaminhamento para instituições de crédito credenciadas

Após finalizada a etapa de análise pelas UASG, as cotações serão liberadas para as instituições de crédito. As instituições interessadas deverão, em até cinco dias úteis a contar da liberação, apresentar suas propostas para a cotação.


As propostas apresentadas pelas instituições interessadas informarão:

- a) as condições financeiras, comerciais e jurídicas aplicáveis;
- b) o prazo estimado do desembolso do objeto da operação de crédito ; e
- c) a data estimada de liquidação da operação de crédito.

As propostas serão registradas no Portal e estarão disponíveis para consulta pelos fornecedores.

11. Seleção da proposta de crédito pelo fornecedor

O fornecedor poderá selecionar a proposta de sua preferência em até 2 (dois) dias corridos após o encerramento do prazo para as instituições financeiras ou equiparadas apresentarem suas propostas.

Para consultar as propostas de crédito encaminhadas para uma cotação, basta clicar na ação **“Selecionar Propostas”**, por meio do ícone , exibido na lista de cotações do fornecedor.

Minhas Cotações

[Solicitar Cotação](#)

Solicite e acompanhe as solicitações de cotação e visualize as operações de antecipação de crédito já celebradas

CNPJ	Nome
EMPRESA	

Filtrar por situação
Todas

Cotação	Situação da cotação	Data da cotação	Contrato(s)	Valor solicitado	Ação
C-1596477475356	Rejeitada	3 Ago	00001/2019	R\$ 8.700,00	
C-1596478481440	Finalizada	3 Ago	00001/2019	R\$ 8.700,00	
C-1596745641487	Aguardando seleção de proposta pelo fornecedor	6 Ago	00001/2019	R\$ 100.000,00	
C-1597235108886	Finalizada	12 Ago	00001/2019	R\$ 50.000,00	

Serão exibidas as propostas de crédito encaminhadas pelas instituições financeiras. Para consultar as propostas, o fornecedor deve clicar no ícone " ".

Minhas propostas para cotação C-2020091418

Proposta	Data da proposta	Valor da proposta	% de Juros (a.a)	Parcelas	Agente financeiro	
PRO-185726	28/07/2020 11:20:32	R\$ 59.814,97	14,42%	0	Creditas	
PRO-185727	28/07/2020 11:20:52	R\$ 59.814,97	14,42%	0	Creditas	
PRO-185728	28/07/2020 11:22:35	R\$ 59.814,97	14,42%	11	Creditas	
PRO-185729	28/07/2020 11:24:08	R\$ 59.814,97	14,42%	11	Creditas	
PRO-185730	28/07/2020 11:26:09	R\$ 59.814,97	14,42%	11	Creditas	
PRO-148226	28/07/2020 12:45:55	R\$ 65.697,38	13,56%	6	Creditas	
PRO-185731	28/07/2020 15:08:55	R\$ 59.814,97	14,42%	11	Creditas	

Minhas cotações

Depois, serão exibidos os detalhes da proposta de crédito encaminhada pela instituição credenciada.

AntecipaGov

PRO-134764

Proposta para operação de crédito garantida por cessão fiduciária dos direitos de créditos decorrentes de contratos administrativos.

Nome da instituição *

Código da instituição *

Link da proposta

<http://www.serra.org.br>

Valores da proposta

Empréstimo *	Juros *	Multa *
R\$ 89.480,15	9,36% a.a.	R\$ 1789,60
Qtde Parcelas	Valor da parcela	Juros mora *
12	R\$ 7.456,68	5% a.a.
Seguro	Valor líquido *	Data liberação *
R\$ 447,40	R\$ 85.006,14	28/08/2020
Data última parcela *	Fluxo *	Modalidade *
02/09/2021	1	1

Para selecionar uma proposta de crédito, o fornecedor deve clicar em **"Aceitar"** na tela de detalhamento da proposta.

<http://www.serra.org.br>

Data da proposta

14/08/2020

<https://antecipagov.comprasnet.gov.br/>

Taxas e impostos

IOF	CET	TAC
R\$ 1.789,60	R\$ 2.684,40	R\$ 4.474,01

CotaçãoC-1596745641487

Agora não

Aceitar


Ao clicar em **"Aceitar"**, o fornecedor será direcionado para o site da instituição financeira escolhida para os procedimentos de contratação. O Portal emitirá um aviso que apenas uma instituição financeira poderá ser escolhida e não poderá ser alterada, devendo o fornecedor confirmar a operação no botão **"OK"**, caso seja sua escolha.




Ao aceitar a proposta PRO-134764 da instituição financeira Credits, você não poderá selecionar nenhuma outra proposta e será direcionado para um sítio externo à plataforma AntecipaGov

A partir de agora, os procedimentos para concessão do empréstimo devem ser tratados diretamente com a instituição escolhida.


Confirma a operação?

OK Cancelar

O Portal indicará com o ícone  que a proposta de crédito foi selecionada pelo fornecedor com sucesso.


Cotação	Situação da cotação	Data da cotação	Contrato(s)	Valor solicitado	Ação
C-1596477475356	Rejeitada	3 Ago	00001/2019	R\$ 8.700,00	
C-1596478481440	Finalizada	3 Ago	00001/2019	R\$ 8.700,00	
C-1596745641487	Finalizada	6 Ago	00001/2019	R\$ 100.000,00	




O fornecedor e a instituição financeira deverão, em até sete dias, a contar da seleção da proposta pelo fornecedor, formalizar os instrumentos com vistas à cessão fiduciária em garantia da operação de crédito. O instrumento contratual deverá observar as exigências legais estabelecidas no art. 66-B da Lei nº 4.728, de 14 de julho de 1965.

 Caso o fornecedor **não escolha uma proposta de crédito** de seu interesse, em **até 2 (dois) dias após o encerramento do prazo** para as instituições financeiras apresentarem suas propostas, a solicitação de Cotação registrada no Portal será cancelada automaticamente.

12. Inclusão do Termo de Vinculação de Domicílio Bancário



Depois de formalizados os instrumentos com vistas à operação de crédito e aberta a conta vinculada, a qual será o domicílio bancário para o pagamento dos créditos dos contratos/empenhos, o fornecedor deve, **em até dois dias, comunicar à unidade de Governo (UASG)** gestora do serviço, para que seja formalizado o Termo de Vinculação de Domicílio Bancário, conforme modelo do Anexo II da [IN 53 da SEGES/ME](#). Feito isto, o fornecedor precisa

anexar no AntecipaGov o referido termo. Para tanto, deve clicar no ícone  ao consultar a cotação correspondente:

Cotação +	Situação da cotação +	Data da cotação +	Contrato(s)/instrumento(s) equivalente(s)	Valor solicitado +	Ação
C-1596481962573	Finalizada	03/08/2020	00001/2020 89000/2020	R\$ 500,00	
C-1596482405481	Cancelada por decurso de prazo das plataformas	03/08/2020	00001/2020 89000/2020	R\$ 500,00	
C-1596559225515	Finalizada	04/08/2020	00001/2020 89000/2020 89001/2020	R\$ 5.000,00	

Na tela de detalhes da cotação, basta preencher o campo correspondente, clicando em **“Escolher ficheiro”** para selecionar e armazenar na Cotação o arquivo do termo:

Cotação: C-1596481962573

Data da Cotação	CNPJ do Fornecedor
03/08/2020 16:15:35	00.000.000/0001-91
Valor Solicitado	Nome do Fornecedor
R\$ 500,00	EMPRESA 000000000000191 DE TESTE EM HOMOLOGACAO SA
Data Receção Proposta	Termo de Vinculação de Domicílio Bancário
03/08/2020 16:18:06	 
Situação da Cotação	Escolher ficheiro Nenhum ficheiro selecionado
Finalizada	

Depois de anexado, o termo poderá ser consultado pela instituição de crédito.

13. Mais informações

- [Instrução Normativa nº 53, de 8 de julho de 2020;](#)
- [Instrução Normativa nº 42, de 19 de abril de 2021;](#)
- [Instrução Normativa nº 62, de 28 de junho de 2021;](#) e
- [Portaria nº 21.332, de 25 de setembro de 2020.](#)