

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.

The screenshot shows the gov.br website's login interface. At the top, there are navigation links for CORONAVÍRUS (COVID-19), ACESSO À INFORMAÇÃO, PARTICIPE, LEGISLAÇÃO, and ÓRGÃOS DO GOVERNO. On the right, there are links for Alto Contraste and a user profile icon. The main content area features a central illustration of a person using a laptop with a lock icon, surrounded by documents. Below the illustration, a text box states: "Uma conta gov.br garante a identificação de cada cidadão que acessa os serviços digitais do governo." To the left, a green button says "Crie sua conta gov.br". To the right, a section titled "Acesse sua conta com" lists several options: "Número do CPF" (with a note about verifying if forgotten), "CPF" (with a text input field and "Avançar" button), "Banco do Brasil", "Certificado digital" (selected), and "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**”:

4

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**”:

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

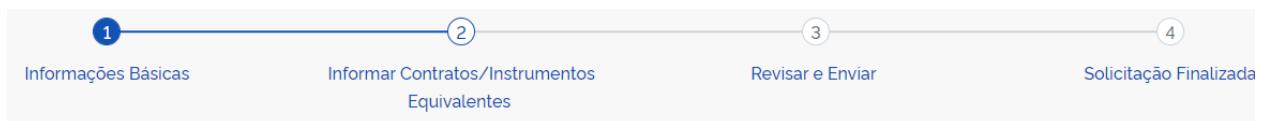
Voltar

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	<input style="background-color: #0070C0; color: white; border: none; padding: 2px 10px; width: 150px; height: 25px; font-size: 10px; margin-bottom: 5px;" type="button" value="Contrato"/> <input style="background-color: #0070C0; color: white; border: none; padding: 2px 10px; width: 150px; height: 25px; font-size: 10px;" type="button" value="Contrato"/> <input style="background-color: #0070C0; color: white; border: none; padding: 2px 10px; width: 150px; height: 25px; font-size: 10px;" type="button" value="Empenho"/>
Número do contrato	equivalente *
<input style="border: none; background-color: #F0F0F0; padding: 5px; width: 100%;" type="button" value="Informe o número"/>	
Código da UASG origem * <input style="border: none; background-color: #F0F0F0; padding: 5px; width: 100%;" type="button" value="Informe a UASG"/>	
Anexar contrato/instrumento equivalente * <input style="border: none; background-color: #F0F0F0; padding: 5px; width: 150px;" type="button" value="Escolher ficheiro"/> Nenhum ficheiro selecionado	
<input style="background-color: #0070C0; color: white; border: none; padding: 5px; width: 150px;" type="button" value="Validar dados"/>	

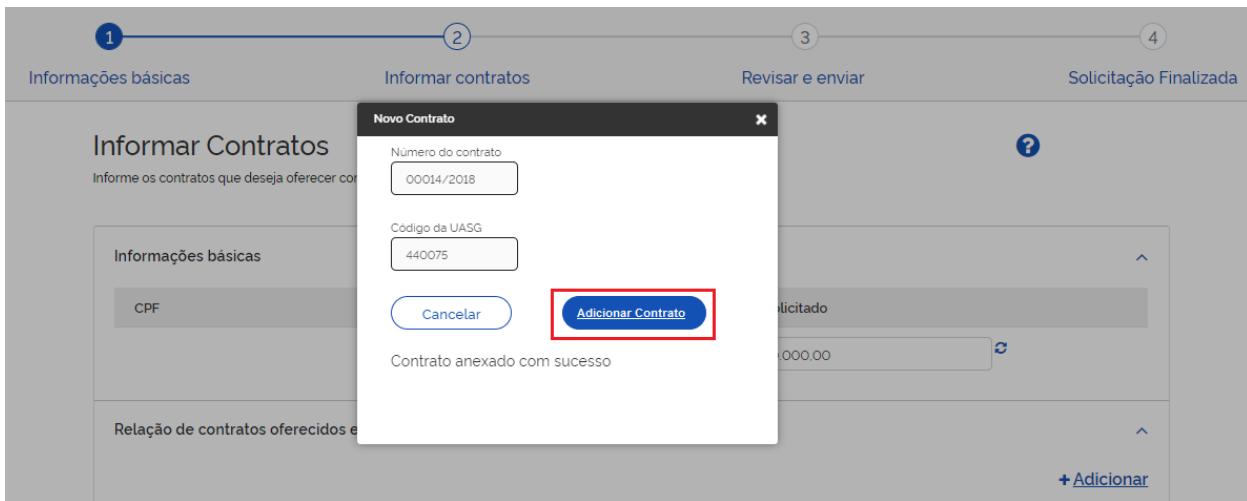
Inserindo Contratos:

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 process flow with four steps: Informações básicas (1), Informar contratos (2), Revisar e enviar (3), and Solicitação Finalizada (4). Step 2 is active, displaying a sub-form titled 'Informar Contratos' for adding a new contract. The sub-form includes fields for 'Número do contrato' (with placeholder '-----/----'), 'Código da UASG' (with placeholder 'Informe a UASG'), and 'Anexar contrato' (with placeholder 'Escolher ficheiro' and note 'Nenhum ficheiro selecionado'). A prominent blue button labeled 'Validar dados' is centered at the bottom of the sub-form, with a red box drawn around it. Below the sub-form, a note states '* Todos os campos da tela devem ser informados'.

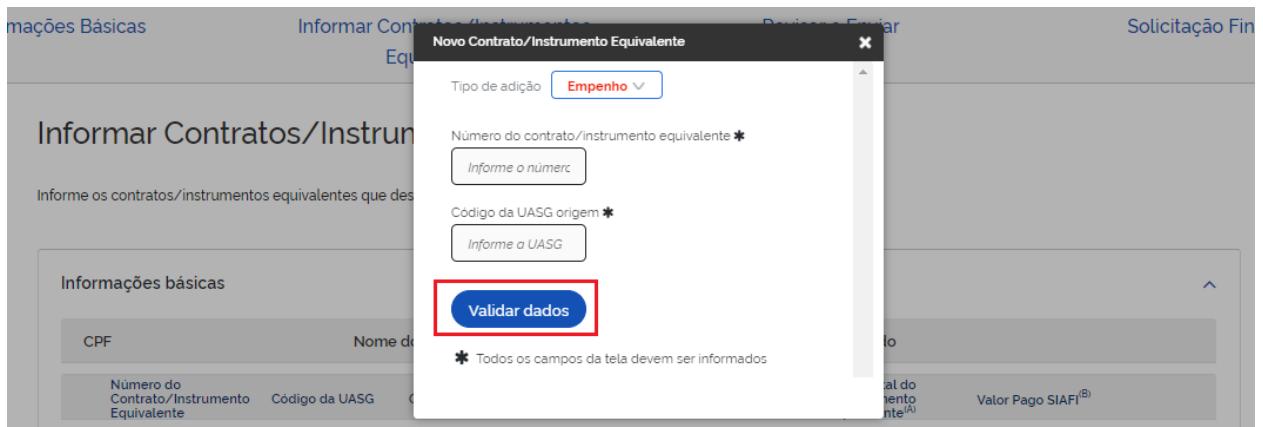
Importante anexar o contrato e todos os seus aditivos, se houver. Neste caso, havendo mais de um arquivo a ser anexado, os arquivos devem ser comprimidos em um único arquivo no formato .ZIP e anexado conforme explicado acima.

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**”:



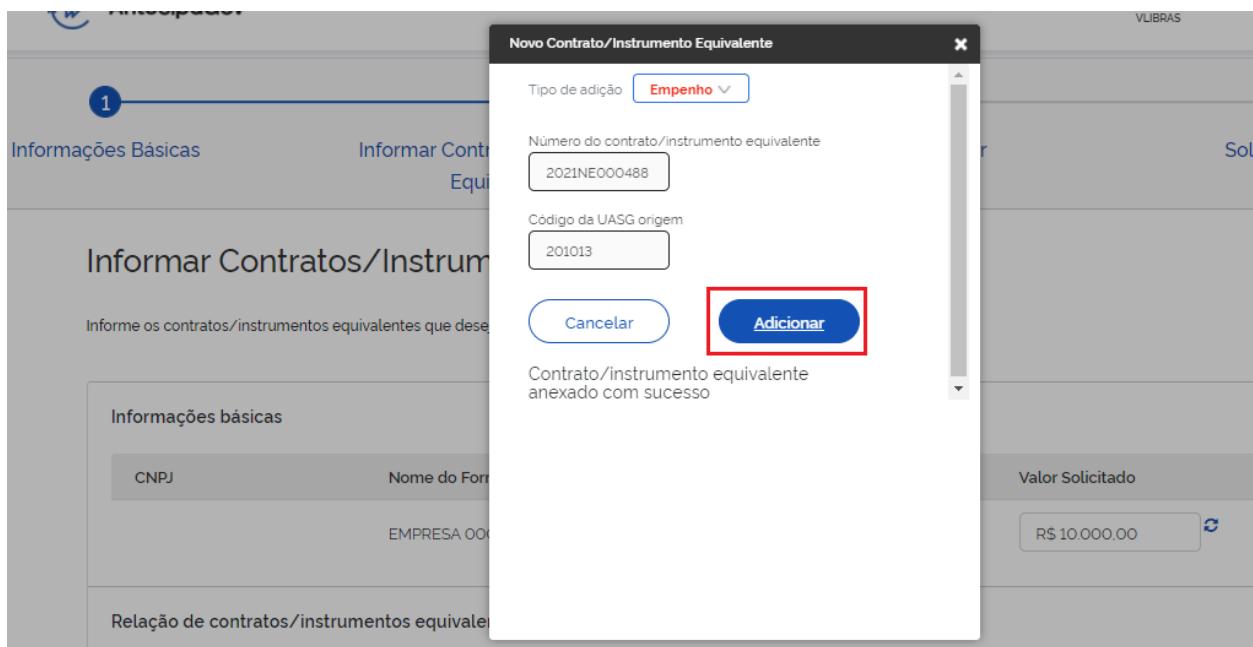
Inserindo Empenhos:

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



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**”:



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^(C) R\$ 0,00**Margem contábil: R\$ 5.630,78**

Há saldo suficiente para a solicitação de R\$ 1000,00. 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\$ 1000,00	

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 - Declaro que estou ciente 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 cessão fiduciária dos direitos de crédito decorrentes dos contratos administrativos firmados e vigentes no sistema COMPRASNET.

II - Compreendi as exigências previstas na [Nº nº 53 de 2020](#), indicando no Portal os contratos cujos créditos serão a base para a operação pretendida.

III - Ciente de que os órgãos 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 - Ciente de que convete aplicar a confirmação e liberação de que trata o item III, pelo órgão ou entidade, os contratos por mim indicados, se for disponibilizado para que as plataformas digitais e as instituições financeiras apresentem propostas, em até 5 úteis dias a contar da disponibilização, nos termos da Instrução Normativa nº 093, 2020.

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

VI - Autorizo o compartilhamento das minhas informações abaixo listadas junto às (AET) instituições financeiras cadastradas e habilitadas a usar a plataforma digital, para reconhecer que tais informações são necessárias para avaliação de risco, realização de catálogos e operacionalização dos créditos prometidos pela plataforma.

Dados do Contrato registrados na família de sistemas do COMPRASNET (SIA36net, SIA50, SCAP e COMPRASNET):

- A) contrato: objeto, termos, condições, data de vigência;
- B) pagamentos realizados e registrados na plataforma SIAPI;
- C) proposta da previsão de realização do valor das Contratações;
- D) saldo empenhado, liquidado e pago.

Dados do fornecedor registrados no Recife Federal do Brasil:

- A) CNPJ;
- B) classificação societária;
- C) atividade empresarial;

Dados da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional:

Divida ativa da União.

Declaro ter lido e concordado com os termos

Negar
Avançar

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.

Solicitação encaminhada para análise

Pronto, agora você deve aguardar a análise das unidades de Governo (UASGs) quanto à condição e utilização dos contratos selecionados. Este procedimento pode durar até 5 dias úteis.

Após a análise, se a sua cotação for aprovada, iniciará a fase de recebimento de propostas das Plataformas Digitais e Instituições Financeiras integradas ao sistema.

Você será informado por e-mail quando a análise das UASGs for concluída e quando houver propostas disponíveis para sua avaliação.

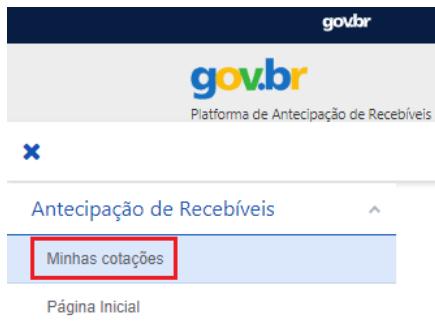
[Minhas cotações](#)

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;
- **Analisa**da: 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	
<input type="text" value="Pesquisar cotação"/> Filtrar por situação <input type="button" value="Todas"/>	
Cotação	Situação da cotação
C-1618510333290	Enviada
C-1618498687543	Analisa

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					
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	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	CNPJ do fornecedor				
03/08/2020 15:16:09					
Valor solicitado	Nome				
R\$ 8.700,00	EMPRESA 40432544000147 DE TESTE EM HOMOLOGACAO SA				
Data recepção proposta					
03/08/2020 15:24:54					
Situação da cotação					
Finalizada					
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

EMPRESA					
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.

PRO-134764

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

Nome da instituição *	Valores da proposta
<input type="text"/>	Emprestimo R\$ 89.480,15
Código da instituição *	Juros 9,36% a.a.
1	Qtde Parcelas 12
	Valor da parcela R\$ 7.456,68
	Seguro R\$ 447,40
	Valor líquido R\$ 85.006,14
	Data última parcela 02/09/2021
	Fluxo 1
	Multa R\$ 1789,60
	Juros mora 5% a.a.
	Data liberação 28/08/2020
	Modalidade 1

Link da proposta
<http://www.serpro.gov.br>

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

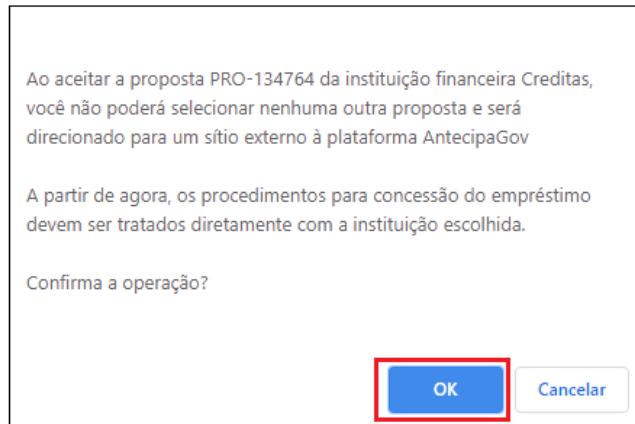
http://www.serpro.gov.br	Taxas e impostos
Data da proposta 14/08/2020	IOF R\$ 1789,60
https://antecipagovcomprasnet.gov.br/	CET R\$ 2.684,40
	TAC R\$ 4.474,01
	Cotação C-1596745641487



[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.



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 03/08/2020 16:15:35	CNPJ do Fornecedor 00.000.000/0001-91
Valor Solicitado R\$ 500,00	Nome do Fornecedor EMPRESA 00000000000191 DE TESTE EM HOMOLOGACAO SA
Data Recepção Proposta 03/08/2020 16:18:06	Termo de Vinculação de Domicílio Bancário <input type="file"/>  
Situação da Cotação Finalizada	Escolher ficheiro Nenhum ficheiro selecionado

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](#).