ANEXO I
MODELO DOCUMENTO INFORMATIVO

Ofício SEFAZ-PI/GASEC nº ____/20XX Teresina (PI),___ de _____de 20XX.

Ao Banco do Brasil S/A
Agência 3791-5

Assunto: Administração da Conta Garantia e Vinculada Parceria Público-Privada.

Senhor Gerente,

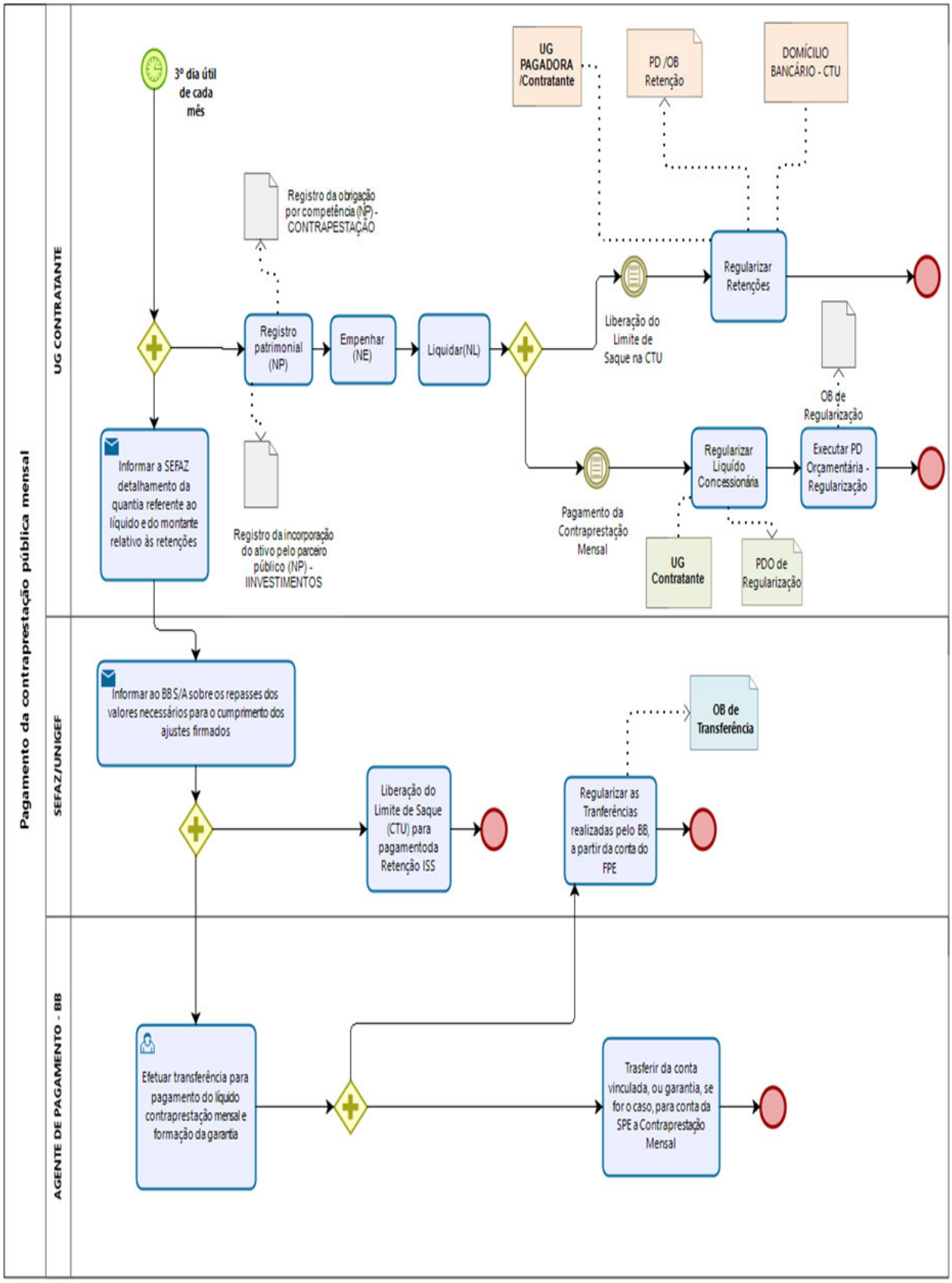
A Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí vem, por meio deste, informar que, em razão da Lei Estadual nº 6.157/2012, do Decreto nº 17.318/2017 e do Contrato de Nomeação de Agente de Pagamento e Administração de Conta Garantia e Vinculada, fica autorizado, no limite percentual de até 2% do FPE Líquido total do mês imediatamente anterior, após o recebimento deste documento, efetuar, automaticamente, a débito da XXª conta mensal do FPE do mês vigente, a transferência do valor ajustado para fins de pagamento do valor líquido da contraprestação pública mensal e para a constituição do mecanismo de garantia nas seguintes contas correntes, nº XX.XXX-X (Vinculada) e nº XX.XXX-X (Garantia), nos termos da tabela abaixo e consoante critérios e condições previstas no referido contrato de nomeação deste Agente de Pagamento.
O recolhimento do ISS será realizado pelo Poder Concedente, por meio da UG Contratante.

Contrato		
Objeto		
Periodicidade das transferências dos valores	Mensal	
Base de cálculo para apuração do limite de movimentação mensal	Até 2% do FPE Líquido total do mês imediatamente anterior.	
Mês/Competência	Valor Líquido da Contraprestação Mensal	Valor da constituição do mecanismo de garantia

Atenciosamente,
Emílio Joaquim de Oliveira Júnior
Secretário da Fazenda do Estado do Piauí
(assinado eletronicamente)

ANEXO II

FLUXOGRAMA



ANEXO III

MODELO

DEMONSTRATIVO MENSAL DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA DA PPP

DOMICÍLIO BANCÁRIO							
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		**NÚMERO DA AGÊNCIA**		**NÚMERO DA CONTA**		**NATUREZA DA CONTA** *(Corrente ou Aplicação)*	
MÊS / ANO:							
SALDO INICIAL							**R$**
DATA	**NATUREZA BANCÁRIA** *(Débito ou Crédito)*	**CONTA DE ORIGEM OU DESTINO** *(Instituição Financeira / Número da Agência / Número e Natureza da Conta que recebeu ou será destinatária da transação)*				**OBSERVAÇÃO** *(Descrição clara do evento financeiro que respaldou a movimentação bancária)*	**VALOR (R$)**
		INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	**NÚMERO DA AGÊNCIA**	**NÚMERO DA CONTA**	**NATUREZA DA CONTA** *(Corrente ou Aplicação)*		
SALDO FINAL							**R$**