



**CIDADE DE  
SÃO PAULO**

**CONSULTA PÚBLICA Nº CP/002/2024/SGM-SEDP**

**PROCESSO SEI Nº 6011.2024/0002769-6**

**CONCORRÊNCIA Nº [●]/SGM/2024**

PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP) NA MODALIDADE DE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA A  
IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO, ZELADORIA E ATIVAÇÃO SOCIOCULTURAL DA ESPLANADA LIBERDADE

**ANEXO VI DO CONTRATO - DIRETRIZES PARA CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE ADMINISTRAÇÃO DE  
CONTAS**

**APÊNDICE I – FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RESGATE E TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO  
AGENTE DE GARANTIA**

APÊNDICE I – FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RESGATE E TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS AO AGENTE DE  
GARANTIA

À

[INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA]

Ref.: EXECUÇÃO DE SALDO GARANTIA - CLÁUSULA 28ª DO CONTRATO DE CONCESSÃO Nº [•], DATA DO DE [•]

Prezado(a) Senhor(a),

Transcorrido o prazo de 10 (dez) dias úteis da data prevista para o pagamento da Obrigação Garantida [•] ([*especificar qual OBRIGAÇÃO GARANTIDA se trata*]), de modo a configurar o inadimplemento pecuniário por parte do PODER CONCEDENTE em face da CONCESSIONÁRIA, conforme cláusula [•] do INSTRUMENTO, datado de [•] de [•] de [•], e nos termos da Cláusula 28ª do CONTRATO, vimos por meio desta solicitar o resgate de R\$ [•] ([*preencher o valor a ser executado*]) e a transferência do respectivo valor para a conta de livre movimentação e de nossa titularidade abaixo indicada.

[*A CONCESSIONÁRIA deverá instruir esta solicitação com (i) o RELATÓRIO DE CÁLCULO ou SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO, elaborados conforme ANEXO V do CONTRATO - MECANISMO DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO E DO APORTE ou (ii) o valor da indenização devida, acompanhada da memória de cálculo competente, ou (iii) do valor do APORTE devido, acompanhado da memória de cálculo competente*]

Banco: [•]

Agência: [•]

Conta Corrente: [•]

Atenciosamente,

---

CONCESSIONÁRIA