

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Parcerias em Investimentos
CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 005/2025
Concessão do Sistema de Travessias

CONTRATO Nº [·]/[·]

ANEXO 15

FLUXO DE DESEMBOLSO DO APORTE

CONCESSÃO PATROCINADA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REALIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS NECESSÁRIOS PARA A EXPLORAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE AQUAVIÁRIO DE VEÍCULOS E PASSAGEIROS DENOMINADO SISTEMA DE TRAVESSIAS.

SÃO PAULO – SP

1. DAS CONDIÇÕES PARA O DESEMBOLSO DO APORTE PÚBLICO

1.1. O APORTE PÚBLICO tem valor de R\$ 1.016.192.535,27 (Um bilhão, dezesseis milhões, cento e noventa e dois mil, quinhentos e trinta e cinco reais e vinte e sete centavos), na data-base de janeiro de 2025.

1.2. O APORTE PÚBLICO será pago à CONCESSIONÁRIA mediante a comprovação de conclusão dos EVENTOS DE DESEMBOLSO previstos neste ANEXO, conforme aprovado pela ARTESP, com o apoio do VERIFICADOR INDEPENDENTE, conforme regramento contratual.

1.3. Em caso de não conclusão satisfatória dos EVENTOS DE DESEMBOLSO, a ARTESP, com o apoio do VERIFICADOR INDEPENDENTE, deverá indicar a não conformidade em seu relatório, com a indicação de possíveis alternativas para saneamento das inconformidades.

1.4. A CONCESSIONÁRIA deverá sanar as não conformidades apontadas pelo VERIFICADOR INDEPENDENTE e submeter novo documento de cobrança, iniciando novamente o procedimento para desembolso do APORTE PÚBLICO vinculado àquele EVENTO DE DESEMBOLSO, conforme disposto na Cláusula Décima Primeira do CONTRATO.

2. DOS EVENTOS PARA DESEMBOLSO DO APORTE

2.1. Os EVENTOS DE DESEMBOLSO constam do ANEXO 1 deste ANEXO15.