



CIDADE DE SÃO LUÍS

Patrimônio da Humanidade

TERMO DE QUITAÇÃO DE OPERAÇÃO URBANA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **FRANERE - COMÉRCIO CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA.** recolheu o valor de **R\$ 47.826,52** (quarenta e sete mil oitocentos e vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos), através de DAM nº 001907/07-61 anexo ao processo nº 220-7543/05, como pagamento da Operação Urbana para o Edifício Residencial Multifamiliar “José Tácito de Almeida Andrade” situado à Rua 02, quadra A, Ponta D’Areia, nesta cidade, passando a ter os seguintes índices urbanísticos: Gabarito: 15 pavimentos; ATME: 270%, e estando apta a obter seu HABITE-SE.

São Luís, 10 de julho de 2007.

ROBERTO LOPES FURTADO
Presidente da Comissão de Operações Urbanas



PREFEITURA
Compromisso e Ação

**Secretaria Municipal
da Fazenda**

fls. 19 **DAM**
Documento de Arrecadação: Municipal

NOME/RAZÃO SOCIAL FRANER COMERCIO CONSTRUÇOES E IMOBILIARIA LTDA		06.066.229/0001-05		GUIA D.A.M. 001907/07-61	
ENDEREÇO VIA DE CONTORNO PONTA DE AREIA 2		QUADRA A/LOTE A2		PROCESSO	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 21.08.004.0002.000.0		BAIRRO		QUADRA / LOTE	
AUTO DE INFRAÇÃO					
IDENTIFICAÇÃO DÉBITO AL TR PR DL SL D	RECEITA	VENCIMENTO	VALOR DO TRIBUTU UFIR	DESC/CRÉSC. (R\$)	VALOR (R\$)
2007 25 01 28 03 0	OUTRAS REC	22/06/2007	47.826,52	0,00	47.326,52
16 - RECEITAS IMOBILIÁRIAS					
03 - OPERAÇÕES URBANAS					
Valor: 47.826,52					
Observação : PROCESSO; 220/ 7543/05					
<i>JOSE TACITO</i>					

AL - Ano TR - Tributo PR - Período / Parcelas

BANCO DO BRASIL 001-9 00198.47342 12610.019072 07000.000211 1 35450004782652

Valor Documento	47.826,52	Nosso número	26100190707000000	Nº do Documento	
Vencimento	22/06/2007	Agência	3846-6/73143-9	Valor total a pagar	47.826,52

Autenticação Mecânica

**Recibo do
contribuinte**

BANCO DO BRASIL 001-9 00198.47342 12610.019072 07000.000211 1 35450004782652

Pague qualquer BANCO até o VENCIMENTO

Local de Pagamento		Vencimento	22/06/2007
Cedente	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS	Agência/ Código cedente	3846-6/73143-9
Data do documento	22/06/2007	Nº do documento	26100190707000000
Us. do Banco	Carteira 18-21	Espécie	R\$
Instr.ções	22/06/2007	Quantidade	x Valor
(-) Valor documento		47.826,52	
27 (-) Desconto / Abatimento			
35 (-) Outras deduções			
19 (+) Mora / Multa			
(+)		Outros acréscimos	
(+)		Valor cobrado	
		47.826,52	
Sac. do		Cód. baixa	
Sacador / Avalista			

Não receber após a data do vencimento

Guia DAM : 001907/07-61

21.08.004.0002.000.0

00000303957

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação:



21/06/2007 - BANCO DO BRASIL - 13:22:16
432304323 0001

pag 1 de 1
fl. 20

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: F COM CONS IMOB LTDA
AGENCIA: 4323-0 CONTA: 10.023-4

=====

BANCO DO BRASIL

00198473421261001907207000000211135450004782652
NR. DOCUMENTO 62.105
NOSSO NUMERO 26100190707000000
CONVENIO 00847341
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LU
AGENCIA/COD. CEDENTE 3846/00073143
DATA DE VENCIMENTO 22/06/2007
DATA DO PAGAMENTO 21/06/2007
VALOR DO DOCUMENTO 47.826,52
VALOR COBRADO 47.826,52

=====

NR. AUTENTICACAO C.279.10C.89A.7A0.474

sação efetuada com sucesso por: J1908141 MARCOS PREGADAS FH