



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8604 / 2017

Ordinário

Data: 27/07/2017

Página 1 / 3

Credor: 210 SARANDI TRATORES LTDA

Endereço: Comercial: AV. COLOMBO, 7293, - - C.E.P. 87020001 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 77.266.575/0001-85

Insc. Est.: 7010936804

Ag

C/C

Orgão: 06 SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN

Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042. MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Reduzido: 236

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORR 01000

Tipo de Licitação: Pregão

Nº Licitação.....: 86/2016

Data Licitação.: 20/10/2016

Nº Contrato....: 2016270/2016

Nº Convênio: /

Dotação Inicial

2.205.000,00

Saldo Anterior

1.396.392,76

Valor

2.465,36

Saldo Atual

1.393.927,40

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	1	pc	FILTRO DE AR INTERNO 75248729=	221,39	221,39
2	1	pc	FILTRO DE AR EXTERNO 75248730=	55,32	55,32
3	1	pc	FILTRO TRANSMISSÃO 73162722=	630,84	630,84
4	1	pc	ANEL 75288494=	31,06	31,06
5	1	pc	ANEL 75288493=	64,18	64,18
6	1	pc	FILTRO 75310446=	148,86	148,86
7	1	pc	FILTRO 73125853=	40,76	40,76
8	1	pc	FILTRO 73161153=	184,99	184,99

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.465,36

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Credor: SARANDI TRATORES LTDA

C.N.P.J.: 77.266.575/0001-85



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8604 / 2017

Ordinário

Data: 27/07/2017

Página 2 / 3

Credor: 210 SARANDI TRATORES LTDA

Endereço: Comercial: AV. COLOMBO, 7293, - - C.E.P. 87020001 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 77.266.575/0001-85

Insc. Est.: 7010936804

Ag

C/C

Orgão: 06

SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN

Tipo de Licitação: Pregão

Unidade: 06.003. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES

Nº Licitação.....: 86/2016

Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042 MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA

Data Licitação.: 20/10/2016

Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO

Desdobramento: 39 99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Nº Contrato: 2016270/2016

F. de Recurso: 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000

Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.205.000,00	1.396.392,76	2.465,36	1.393.927,40

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
9	1	pc	ANEL 14467980=	3,11	3,11
10	1	pc	ANEL 70924146=	2,09	2,09
11	2	pc	SUPORTE 75267160=	392,02	784,04
12	1	pc	ANEL 70925457=	8,44	8,44
13	2	pc	TERMINAL 70617932=	43,92	87,84
14	2	pc	ARRUELA 70677006=	5,15	10,30
15	2	pc	PARAFUSO 70923276=	3,50	7,00
16	2	pc	PARAFUSO 70921403=	2,16	4,32
17	2	pc	PARAFUSO 70921476=	16,48	32,96

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

2.465,36

Empenhado por:

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: SARANDI TRATORES LTDA
C.N.P.J.: 77.266.575/0001-85



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 8604 / 2017

Ordinário

Data: 27/07/2017

Página 3 / 3

Credor: 210 SARANDI TRATORES LTDA

Endereço: Comercial: AV. COLOMBO, 7293, - - C.E.P. 87020001 - Maringá - PR

C.N.P.J.: 77.266.575/0001-85

Insc. Est.: 7010936804

Ag

C/C

Orgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Tipo de Licitação: Pregão
Unidade: 06.003	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Nº Licitação: 86/2016
Prog. Trabalho: 26.782.0021.2.042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Licitação: 20/10/2016
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	Nº Contrato: 2016270/2016
Desdobramento: 39 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Nº Convênio: /
F. de Recurso: 1000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENT 01000	

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
2.205.000,00	1.396.392,76	2.465,36	1.393.927,40

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
18	2	pc	ARRUELA 7012942=	0,66	1,32
19	2	pc	PORCA 16102321=	4,81	9,62
20	2	pc	ARRUELA 70915714=	6,06	12,12
21	1	pc	MOLA 71100213=	123,01	123,01
22	1	pc	ANEL 71101807=	0,94	0,94
23	1	pc	ANEL 71101808=	0,85	0,85

Total Retenções:	0,00	Total Liq. Empenho:	2.465,36
------------------	------	---------------------	----------

Empenhado por:

Paulo César Mori

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

BENEDITO SANTO MOREIRA
Contador CRC/PR Nº 20802/01

Banco

Nº da Conta

Nº do Cheque

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Credor: SARANDI TRATORES LTDA
C.N.P.J.: 77.266.575/0001-85

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ: 76282680000145****Paraná****Exercício: 2017****SOLICITAÇÃO DE DESPESA****8947 / 2017****Espécie: Ordinário****Data de Emissão: 27/7/2017****Página 1 / 2****Fornecedor: 210 - SARANDI TRATORES LTDA****CNPJ: 77.266.575/0001-85****Insc. Estadual: 7010936804****Endereço: AV. COLOMBO, 7293,****Bairro: ZONA 07 Cidade: Maringá - PR****CEP: 87.020-001****Telefone: 32323**

Órgão: 06	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS U	Processo:	157 / 2016
Unid. Orçamentária: 06.003.	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES	Modalidade:	Pregão
Função: 26	Transporte	Nº Licitação:	86 / 2016
Sub Função: 782	Transporte Rodoviário	Nº Contrato:	/
Programa: 0021	TRANSPORTE - DIREITO DE IR E VIR	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2042	MANUTENÇÃO E CONTROLE DA FROTA MECANIZADA	Data Publicação:	
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	20/10/2016
Desdobramento: 39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ID Contrato:	
SubDesdobramento: 99	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 01000	RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) - EXERCÍCIO CORRENTE	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 236	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG 140 DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: 5 Dias****LOCAL DE ENTREGA: no local indicado na ordem de compra/serviço****FORMA DE PAGAMENTO: em até 30 (trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal**

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	79532	FILTRO DE AR INTERNO 75248729=	pc	1,00	221,3900	221,39
2	79533	FILTRO DE AR EXTERNO 75248730=	pc	1,00	55,3200	55,32
3	79546	FILTRO TRANSMISSÃO 73162722=	pc	1,00	630,8400	630,84
4	79547	ANEL 75288494=	pc	1,00	31,0600	31,06
5	79548	ANEL 75288493=	pc	1,00	64,1800	64,18
6	79655	FILTRO 75310446=	pc	1,00	148,8600	148,86
7	79658	FILTRO 73125853=	pc	1,00	40,7600	40,76
8	79659	FILTRO 73161153=	pc	1,00	184,9900	184,99
9	79660	ANEL 14467980=	pc	1,00	3,1100	3,11
10	79661	ANEL 70924146=	pc	1,00	2,0900	2,09
11	79677	SUPORTE 75267160=	pc	2,00	392,0200	784,04
12	79684	ANEL 70925457=	pc	1,00	8,4400	8,44
13	79693	TERMINAL 70617932=	pc	2,00	43,9200	87,84
14	79694	ARRUELA 70677006=	pc	2,00	5,1500	10,30
15	79695	PARAFUSO 70923276=	pc	2,00	3,5000	7,00
16	79719	PARAFUSO 70921403=	pc	2,00	2,1600	4,32
17	79720	PARAFUSO 70921476=	pc	2,00	16,4800	32,96
18	79721	ARRUELA 7012942=	pc	2,00	0,6600	1,32
19	79724	PORCA 16102321=	pc	2,00	4,8100	9,62
20	79725	ARRUELA 70915714=	pc	2,00	6,0600	12,12
21	79736	MOLA 71100213=	pc	1,00	123,0100	123,01
22	79737	ANEL 71101807=	pc	1,00	0,9400	0,94
23	79738	ANEL 71101808=	pc	1,00	0,8500	0,85

Total: 2.465,36



PREFEITURA DE MARIALVA

CNPJ: 76282680000145

Paraná

Exercício: 2017

SOLICITAÇÃO DE DESPESA

8947 / 2017

Espécie: Ordinário

Data de Emissão: 27/7/2017

Página 2 / 2

[Large blue ink scribble]

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

[Handwritten signature]

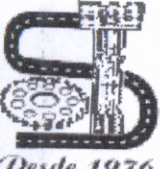
ITEM	MARCA	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIT	QTD	VL. UNIT.	VL.TOTAL
4	CNH	75248729	FILTRO DE AR INTERNO	PC	1	221,39	221,39
5	CNH	75248730	FILTRO DE AR EXTERNO	PC	1	55,32	55,32
18	CNH	73162722	FILTRO TRANSMISSÃO	PC	1	630,84	630,84
19	CNH	75288494	ANEL	PC	1	31,06	31,06
20	CNH	75288493	ANEL	PC	1	64,18	64,18
127	TURBO	75310446	FILTRO	PC	1	148,86	148,86
130	TURBO	73125853	FILTRO	PC	1	40,76	40,76
131	TURBO	73161153	FILTRO	PC	1	184,99	184,99
132	APC	14467980	ANEL	PC	1	3,11	3,11
133	APC	70924146	ANEL	PC	1	2,09	2,09
149	RCL	75267160	SUORTE	PC	2	392,02	784,04
156	APC	70925457	ANEL	PC	1	8,44	8,44
165	CNH	70617932	TERMINAL	PC	2	43,92	87,84
166	FEY	70677006	ARRUELA	PC	2	5,15	10,30
167	BRASIMPAR	70923276	PARAFUSO	PC	2	3,50	7,00
191	BRASIMPAR	70921403	PARAFUSO	PC	2	2,16	4,32
192	BRASIMPAR	70921476	PARAFUSO	PC	2	16,48	32,96
193	FEY	7012942	ARRUELA	PC	2	0,66	1,32
196	FEY	16102321	PORCA	PC	2	4,81	9,62
197	FEY	70915714	ARRUELA	PC	2	6,06	12,12
208	RCL	71100213	MOLA	PC	1	123,01	123,01
209	APC	71101807	ANEL	PC	1	0,94	0,94
210	APC	71101808	ANEL	PC	1	0,85	0,85
					Nº 11		2.465,36

TOTAL DOS LOTES	3.006,94
-----------------	----------

ATENCIOSAMENTE
SARANDI TRATORES LTDA.

Handwritten signature and stamp:
 José Carlos Gomes de Oliveira
 Diretor do Depto de Transportes

RECEBEMOS DE SARANDI TRATORES LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.011.718 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	SARANDI TRATORES LTDA. AVENIDA ADEMAR BORNIA, 629 JARDIM EUROPA SARANDI-PR 87.113-000 (044) 3224-3033	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1-SAÍDA 2-ENTRADA Nº 000.011.718 -FL 1/1 SÉRIE 1	CONTROLE DO FISCO 
---	---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA C/ SUBSTITUIÇÃO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 141170120836007 28/07/2017 14:57:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 7010963804	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 77.266.575/0001-85	CHAVE DE ACESSO DA NF-e F/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br 41-1707-77.266.575/0001-85-55-001-000.011.718-143.841.054-8

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE MARIALVA		CNPJ/CPF 76.282.680/0001-45	DATA DA EMISSÃO 28/07/2017
ENDEREÇO RUA SANTA EFIGENIA, 680		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 86.990-000
MUNICÍPIO MARIALVA	FONE/FAX (044) 3232-8383	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
HORA DE SAÍDA 14:38			

FATURA

02/08/2017 2.465,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.465,36
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 2.465,36				

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	C.ST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
75248729	FILTRO DE AR	84213100	060	5405	PC	1,000	221,39	221,39	0,00	0,00	0,00	0	0
75248730	FILTRO AR	84213100	060	5405	PC	1,000	55,32	55,32	0,00	0,00	0,00	0	0
149935A1	FILTRO TRANSMISSÃO	84213100	060	5405	PC	1,000	630,84	630,84	0,00	0,00	0,00	0	0
75288494	ANEL	40161010	060	5405	PC	1,000	31,06	31,06	0,00	0,00	0,00	0	0
75288493	ANEL	40161010	060	5405	PC	1,000	64,18	64,18	0,00	0,00	0,00	0	0
75310446	FILTRO FREIO HIDRAULICO	84212300	060	5405	PC	1,000	148,86	148,86	0,00	0,00	0,00	0	0
406064	FILTRO HIDRAULICO	84213100	060	5405	PC	1,000	40,76	40,76	0,00	0,00	0,00	0	0
73161153	FILTRO	84212300	060	5405	PC	1,000	184,99	184,99	0,00	0,00	0,00	0	0
14467980	ANEL	40161010	060	5405	PC	1,000	3,11	3,11	0,00	0,00	0,00	0	0
70924146	ANEL ORING	40161010	060	5405	PC	1,000	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00	0	0
75267160	SUORTE	87085019	060	5405	PC	2,000	392,02	784,04	0,00	0,00	0,00	0	0
70925457	ANEL	40161010	060	5405	PC	1,000	8,44	8,44	0,00	0,00	0,00	0	0
70617932	TERMINAL	73071100	060	5405	PC	2,000	43,92	87,84	0,00	0,00	0,00	0	0
70677006	ARRUELA	73182200	060	5405	PC	2,000	5,15	10,30	0,00	0,00	0,00	0	0
70923276	PARAFUSO	73181500	060	5405	PC	2,000	3,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0	0
70921403	PARAFUSO	73181500	060	5405	PC	2,000	2,16	4,32	0,00	0,00	0,00	0	0
70921476	PARAFUSO	73181500	060	5405	PC	2,000	16,48	32,96	0,00	0,00	0,00	0	0
7012942	ARRUELA	73182100	060	5405	PC	2,000	0,66	1,32	0,00	0,00	0,00	0	0
16102321	PORCA	73181600	060	5405	PC	2,000	4,81	9,62	0,00	0,00	0,00	0	0
70915714	ARRUELA	73182100	060	5405	PC	2,000	6,06	12,12	0,00	0,00	0,00	0	0
71100213	MOLA	73202090	060	5405	PC	1,000	123,01	123,01	0,00	0,00	0,00	0	0
71101807	ANEL	40161010	060	5405	PC	1,000	0,94	0,94	0,00	0,00	0,00	0	0
71101808	ANEL	40161010	060	5405	PC	1,000	0,85	0,85	0,00	0,00	0,00	0	0

Moacir Kenede Sartor
Secretário Municipal de Infraestrutura
Obras e Serviços Públicos

AQUISIÇÃO - de acordo com:

☐ CONVITE	C. 270.16
☐ TOMADA DE PREÇO	
☐ CONCORRÊNCIA	
☒ PREGÃO	
☐ DISPENSA	
☐ INEXIGIBILIDADE	
Nº 86-16 DE 20/10/16	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 631282	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVICOS PECAS PARA MOTONIVELADORA NEW HOLLAND RG140 PREGÃO 86/2016 AUT. DE DESPESA 8947/2017 PROCESSO 157/2016	Val. Aprox. dos Tributos R\$ 808,67 (32,80%) - Fonte: IBPT
---	--

11/08/2017 16:16:59

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome	PREF MUN MARIALVA FUNDO P
Agência	2278-0
Conta corrente	5380-5

Creditado

Nome	SARANDI TRATORES LTDA
Agência	3284-0
Conta corrente	11147-3
Valor	31.741,73

Data	Nesta data
------	------------

Assinada por	J8891493 BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
	JB502980 VICTOR CELSO MARTINI

11/08/2017 16:01:18

11/08/2017 16:16:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB502980 VICTOR CELSO MARTINI.

0.*

U

32,630.44+

888.71-

000

31,741.73*