



Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Coordenação de Contratação

ANEXO III
DETALHAMENTO DAS DESPESAS

33.90.14	Diárias - Servidor Civil (Observar Decreto nº 5.992/2006 e Decreto nº 6.907/2009)				
ITEM	Beneficiário:	Cidade:	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
Subtotal					0,00
33.90.36.02	Diárias - Colaborador Eventual				
ITEM	Beneficiário:	Cidade:	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00

5					0,00
Subtotal					0,00
33.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				
ITEM	Beneficiário:	Trecho:	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
Subtotal					0,00
33.90.30	Material de Consumo				
ITEM	Descrição:	Un. Medida:	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
Subtotal					0,00
33.90.18	Bolsas				
ITEM	Beneficiário:	Modalidade:	Quant.	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)

Avenida General Rodrigo Octávio, 6200 - Bairro Coroado I Campus Universitário Senador Arthur
Virgílio Filho, Prédio Administrativo da Reitoria (1º andar), Setor Norte - Telefone: (92) 3305-1181 /
Ramal 1790
CEP 69080-900, Manaus/AM, decc.ufam@gmail.com

Referência: Processo nº 23105.013920/2020-77

SEI nº 0397023