



## Serviço Aut. de água e Esgoto de Bebedouro - SAAEB

## NOTA DE EMPENHO

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Fornecedor                               | Código |
| COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL) | 00004  |
| C.N.P.J.: 33.050.196/0001-88             |        |

|                                          |            |             |         |
|------------------------------------------|------------|-------------|---------|
| Descrição                                | Data       | Processo    | Empenho |
| PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA | 02/01/2026 | I00002-2026 | 00015   |

Tipo

GLOBAL

|       |                                                |      |       |
|-------|------------------------------------------------|------|-------|
| Fonte | 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | Desp | 00037 |
| C.Apl | 1100000 GERAL                                  |      |       |

Processo Contábil

## Classificação

## Institucional

|                       |    |                                        |
|-----------------------|----|----------------------------------------|
| Órgão .....           | 15 | Sistemas de água e de esgoto sanitário |
| Unidade Orçamentária: | 02 | Departamento operacional               |
| Unidade de Despesa... | 00 |                                        |

## Programa de Trabalho

|                 |      |                                      |
|-----------------|------|--------------------------------------|
| Função .....    | 17   | Saneamento                           |
| Subfunção ..... | 512  | Saneamento básico urbano             |
| Programa .....  | 5008 | Sistema de água e esgoto sanitário   |
| Ação .....      | 2069 | Operacionalização do sistema de água |

## Natureza da Despesa...:

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 3.3.90.39.43 | Serviços de energia elétrica |
|--------------|------------------------------|

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Dotação .....          | 13.329.140,00 |
| Saldo Anterior .....   | 13.327.230,00 |
| Esta Nota .....        | 4.000.000,00  |
| Saldo da Dotação ..... | 9.327.230,00  |

EMITENTE

ORDENADOR DE DESPESA

RAPHAEL DUTRA DA CUNHA  
CONTADOR  
CRC-1SP 294923

ANTONIO FRANCISCO ARMELIN GOMES  
PRESIDENTE  
CPF-567.282.048-49