



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Divisão de Contabilidade de Receitas de Imposto de Renda

UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Documentos de cobrança com código de barras Sabesp e Enel
IRRF Pessoa Jurídica- IN RFB nº 1.234/2012

Tendo em vista a recente adequação das faturas com código de barras pelos credores: Sabesp e Enel, orientamos as Unidades a procederem da forma ora apresentada.

Provisoriamente, até que a parametrização do SOF esteja concluída, será necessária a emissão de duas NLP's para pagamento das faturas emitidas pelas concessionárias indicadas, exclusivamente Sabesp e Enel.

| | |
|--|---|
| NLP 1 | <p>O pagamento das faturas das concessionárias permanecerá sendo realizado pelo valor líquido (código de barras).</p> <p>➤ <u>Na tela de compromissos a pagar</u>, registrar APENAS os dados da NLP 1 (de pagamento à concessionária) com o prévio cadastro do documento e respectivo ateste. Assim, informar o valor Líquido da NLP a ser pago - correspondente ao código de barras.</p> <p>No caso do pagamento de várias faturas, <u>a Unidade poderá somar os valores e liquidar de uma vez, desde que seja com o mesmo vencimento, dispondo, nesse caso, de um controle exato dos valores a serem pagos.</u></p> |
| NLP 2 | <p>para compor o valor referente à retenção do IR, para as faturas que já estão adequadas com o destaque do IR, deverá ser emitida oportunamente a NLP 2, tão logo a Secretaria Municipal da Fazenda encaminhe para cada Unidade, as planilhas com os respectivos valores a serem liquidados.</p> |
| <p><u>Faturas – ENEL e SABESP que não constarem do SOF</u></p> <p>As faturas que não “subirem” para o SOF automaticamente, deverão ser inseridas manualmente, considerando o valor líquido, conforme a NLP 1.</p> | |

ATENÇÃO: A Unidade deverá continuar considerando o valor da Nota de Empenho, dimensionando, inclusive, o valor correspondente ao IR retido na fonte: 1,2% do montante das NE's para a ENEL e 4,8% para a SABESP, a fim de NÃO cancelar o saldo remanescente, até que haja a emissão da NLP 2 complementar.

Passo a passo – Registro da retenção do IR na 2ª NLP das concessionárias ENEL e SABESP

SIMULAÇÃO IR CONCESSIONÁRIA – ENEL e SABESP

NLP FATURA COM IMPOSTO DE RENDA (IR)

1º) NLP 1 - Valor principal (líquido constante do código de barras)

Inclusão CP:

The screenshot displays the SOF (Sistema de Orçamento e Finanças) interface for the City of São Paulo. The main window is titled 'Cadastro de Compromissos a Pagar' and features a 'Detalhe' (Details) pop-up window. The pop-up window is divided into several sections:

- Documentos de Concessionárias:** This section contains the following fields:
 - Consumidor: 0202966319
 - Conta Contrato: 300009142940
 - Recibo Pagamento/Nosso Número: 0
 - Mês/Ano Referência: 10 | 2023
 - Tipo Cobrança: MÉDIA TENSÃO CONTA
 - Concessionária: Eletropaulo
 - Valor da Fatura: 9.799,65
 - Mês/Ano Faturamento: 11 | 2023
 - Vencimento: 23/11/2023
 - Nº Fatura: 657506165355
 - Status: Ativo
- Período de Realização:** This section contains the following fields:
 - Inicial: 01/09/2023
 - Final: 01/10/2023
- Código de Barras:** This section contains the following fields:
 - 83680000975
 - 996500481006
 - 621289398532
 - 000091429407

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Limpar Imprimir Gravar em Excel Consultando

Cadastro de Compromissos a Pagar

Empenho

Nº/Ano: 1067 2023 Data: 19/01/2023 Tipo: Ordinário Global Estimativo

Tipo de Processo: SIMPROC SEI Outros Nº Processo: 6035.2020/0001469-5

Dotação: 71.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0

Histórico: SUB-CT - Despesa com Energia Elétrica - 2023.

Credor

CNPJ/CPF: 61.695.227/0001-93 Razão Social: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA

Documentos Diversos

| Nº do Documento | Emissão | Vencimento | Valor Total | Valor Comprometido | Valor Atestado | Valor Cancelamento |
|-----------------|------------|------------|-------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 557506165355 | 27/11/2023 | 23/11/2023 | 9.799,65 | 9.799,65 | 0,00 | 0,00 |
| 524712881 | 03/08/2023 | 23/08/2023 | 322,61 | 322,61 | 322,61 | 0,00 |
| 516402046 | 10/07/2023 | 24/07/2023 | 346,63 | 346,63 | 346,63 | 0,00 |
| 799443 | 10/04/2023 | 24/04/2023 | 9.505,47 | 9.505,47 | 9.505,47 | 0,00 |
| 491717540 | 10/04/2023 | 24/04/2023 | 273,84 | 273,84 | 273,84 | 0,00 |

Ateste:

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Gravar Cancelar Inserindo

Ateste de Recebimento

Empenho

Nº/Ano: 1067 2023 Data: 19/01/2023 Tipo: Ordinário Global Estimativo

Tipo de Processo: SIMPROC SEI Outros Nº Processo: 6035.2020/0001469-5

Dotação: 71.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0

Histórico: SUB-CT - Despesa com Energia Elétrica - 2023.

Credor

CNPJ/CPF: 61.695.227/0001-93 Razão Social: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA

Ateste

Saldo a atestar dos documentos: 0,00

Declaração

Número: Data: 27/11/2023 Situação:

Período de Realização da Despesa

de: 01/09/2023 Até: 01/10/2023 Histórico: Conta Enel nov/23

Documentos

| Documento | Valor documento | Valor cancelamento | Valor atestado | Dt Inicio realiz. | Dt fim realiz. | Dt recebimento | Dt vencimento | Tipo | Pagamento | Valor ateste | Valor cancelado ateste | Saldo ateste |
|--------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------------------|-----------|--------------|------------------------|--------------|
| 557506165355 | 9.799,65 | 0,00 | 0,00 | 01/09/2023 | 01/10/2023 | 27/11/2023 | 23/11/2023 | FATURA Cód. Barras 48 pos. | | 9.799,65 | 0,00 | 0,00 |

Selecionar todos os documentos Selecionar o documento posicionado Valor Total Atestado: 9.799,65

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Gravar Cancelar Inserindo

Ateste de Recebimento

Empenho

Nº/Ano: 1067 2023 Data: 19/01/2023 Tipo: Ordinário Global Estimativo

Tipo de Processo: SIMPROC SEI Outros Nº Processo: 6035.2020/0001469-5

Dotação: 71.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0

Histórico: SUB-CT - Despesa com Energia Elétrica - 2023.

Credor

CNPJ/CPF: 61.695.227/0001-93 Razão Social: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA

Ateste

Saldo a atestar dos documentos: 0,00

Declaração

Número: Data: 27/11/2023 Situação:

Período de Realização da Despesa

de: 01/09/2023 Até: 01/10/2023 Histórico: conta enel 11/23

Documentos

| Documento | Valor documento | Valor cancelamento | Valor atestado | Dt Inicio realiz. | Dt fim realiz. | Dt recebimento | Dt vencimento | Tipo | Pagamento | Valor ateste | Valor cancelado ateste | Saldo ateste |
|--------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|----------------------------|-----------|--------------|------------------------|--------------|
| 557506165355 | 9.799,65 | 0,00 | 0,00 | 01/09/2023 | 01/10/2023 | 27/11/2023 | 23/11/2023 | FATURA Cód. Barras 48 pos. | | 9.799,65 | 0,00 | 0,00 |

Selecionar todos os documentos Selecionar o documento posicionado Valor Total Atestado: 9.799,65

Liquidação – NLP 1:

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Limpar Consultando

Liquidação de Empenho

Empenho

Nº/Ano: 1067 2023 Data: 19/01/2023 Tipo: Ordinário Global Estimativo

Tipo de Processo: SIMPROC SEI Outros Nº Processo: 6035202000014695

Dotação: 71.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0

Histórico: SUB-CT - Despesa com Energia Elétrica - 2023.

Credor

CNPJ/CPF: 61.695.227/0001-93 Razão Social: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA

Dados para Liquidação

Mês: Novembro Valor Parcela: 20.000,00 Total Liquidado: 0,00 Saldo a Liquidar: 20.000,00

Incluir Alterar Cancelar

Legenda

Liquidação Normal Cancelamento de Liquidação Liquidação Cancelada Reversão Orçamentária Ajuste Contábil

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Limpar Consultando

Liquidação de Empenho

Empenho

Nº/Ano: 1067 2023 Data: 19/01/2023 Tipo: Ordinário Global Estimativo

Tipo de Processo: SIMPROC SEI Outros Nº Processo: 6035202000014695

Dotação: 71.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0

Histórico: SUB-CT - Despesa com Energia Elétrica - 2023.

Credor

CNPJ/CPF: 61.695.227/0001-93 Razão Social: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA

Dados para Liquidação

Mês: Novembro Valor Parcela: 20.000,00 Total Liquidado: 0,00 Saldo a Liquidar: 20.000,00

Incluir Alterar Cancelar

Legenda

Liquidação Normal Cancelamento de Liquidação Liquidação Cancelada Reversão Orçamentária Ajuste Contábil

Atestes de documento do empenho 1067/2023

Selecione um ateste de documento

Confirmar Cancelar

| No | Data | Vencimento | Início Realização | Fim Realização | Histórico | Valor |
|----|------------|------------|-------------------|----------------|------------------|----------|
| 5 | 27/11/2023 | 23/11/2023 | 01/09/2023 | 01/10/2023 | conta enel 11/23 | 9.799,65 |

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Limpar Consultando

Liquidação de Empenho

Empenho

Nº/Ano: 1067 2023 Data: 19/01/2023 Tipo: Ordinário Global Estimativo

Tipo de Processo: SIMPROC SEI Outros Nº Processo: 6035202000014695

Dotação: 71.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0

Histórico: SUB-CT - Despesa com Energia Elétrica - 2023.

Credor

CNPJ/CPF: 61.695.227/0001-93 Razão Social: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA

Dados para Liquidação

Mês: Novembro Valor Parcela: 20.000,00 Total Liquidado: 0,00 Saldo a Liquidar: 20.000,00

Incluir Alterar Cancelar

Legenda

Liquidação Normal Cancelamento de Liquidação Liquidação Cancelada Reversão Orçamentária Ajuste Contábil

Detalhe:

Confirmar Cancelar Inserindo

Empenho

Nº/Ano: 1067 2023 Parcela

Mês: Novembro Valor: 20.000,00

Liquidação Retenções

Dados da Liquidação

Tipo de Processo: SIMPROC SEI Outros Nº Processo: 6020.2017/0001216-4

Data: 27/11/2023

Histórico: conta enel novembro 481

Recurso: 433 PMSP-SF/GRÉDITO EM CONTA CORRENTE

Dados do Documento

Ateste: 5 Início Vigência: 01/01/2021 Valor: 9.799,65

Datas Básicas

Vencimento: 23/11/2023 Período de Realização

Previsão Pgo: 30/11/2023 Início: 01/09/2023

Término: 01/10/2023

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções

Sobre

Limpar Consultando

Liquidação de Empenho

Empenho

Nº/Ano: 1067 2023 Data: 19/01/2023 Tipo: Ordinário Global Estimativo

Tipo de Processo: SIMPROC SEI Outros Nº Processo: 6035.2020/0001469-5

Datação: 71.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0

Histórico: SUB-CT - Despesa com Energia Elétrica - 2023.

Credor

CNPJ/CPF: 61.695.227/0001-93 Razão Social: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA

Dados para Liquidação

Mês: Novembro Valor Parcela: 20.000,00 Total Liquidado: 9.799,65 Saldo a Liquidar: 10.200,35

Incluir Alterar Cancelar Imprimir Retenções

| Número | Data | Processo | Recurso | Histórico | Valor |
|--------|------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| 215674 | 27/11/2023 | 6020.2017/0001216-4 | 433 | conta enel novembro | 9.799,65 |

Legenda

Liquidação Normal Cancelamento de Liquidação Liquidação Cancelada Reversão Orçamentária Ajuste Contábil

2º) NLP Complementar – IR - NLP 2

Inclusão OPC – tipo OUTROS:

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções

Sobre

Gravar Cancelar Inserindo

Cadastro de Obrigações por Competência

Código Obrigação: Ano Documento: 2023 Data:

Nº Empenho: Ano Empenho:

Documento Retenções

Documentos com Obrigatoriedade

Tipo: OUTROS Emissão: 18/10/2023 Vencimento: 23/11/2023

Nº Documento: 557506165355 Complemento:

Descrição: NLP Complementar - IR ENEL

Orgão/Unidade

Orgão: 71 Subprefeitura Cidade Tiradentes

Unidade: 10 Administração da Subprefeitura

Conta Despesa

Conta de Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Item Despesa

Subeitemo: 43 Serviços de Energia Elétrica e Iluminação Item: 01 Energia Elétrica de Prédios Públicos

Credor

CNPJ/CPF: 61.695.227/0001-93 Razão Social: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PA

Datas

Data Recebimento na Unidade Responsável: 20/11/2023 Data de Competência: 01/10/2023

Valores

Documento: 110,66 Comprometido: 110,66

Período de Realização

De: 01/09/2023

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções

Sobre

Gravar Cancelar Inserindo

Descrição: NLP Complementar - IR ENEL

Orgão/Unidade

Orgão: 71 Subprefeitura Cidade Tiradentes

Unidade: 10 Administração da Subprefeitura

Conta Despesa

Conta de Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Item Despesa

Subeitemo: 43 Serviços de Energia Elétrica e Iluminação Item: 01 Energia Elétrica de Prédios Públicos

Credor

CNPJ/CPF: 61.695.227/0001-93 Razão Social: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PA

Datas

Data Recebimento na Unidade Responsável: 20/11/2023 Data de Competência: 01/10/2023

Valores

Documento: 110,66 Comprometido: 110,66

Cód. Barras: 0,00 Outras Retenções: 0,00

Período de Realização

De: 01/09/2023

Até: 01/10/2023

Código de Barras

Cód Barras 48 pos

Cód Barras 47 pos

Dep. Judicial 47 pos

Uso de Conta Corrente. Justificativa: NLP Complementar - IR ENEL

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Alterar Limpar Consultando

Cadastro de Obrigações por Competência

Código Obrigação: 5125 Ano Documento: 2023 Data: 29/11/2023
 N° Empenho: Ano Empenho: Cancelar Documento

Documento Retenções

Documentos com Obrigatoriedade

Tipo: OUTROS Emissão: 18/10/2023 Vencimento: 23/11/2023
 N° Documento: 557506165355 Complemento:
 Descrição: NLP Complementar - IR ENEL

Orgão/Unidade
 Orgão: 71 Subprefeitura Cidade Tiradentes
 Unidade: 10 Administração da Subprefeitura

Conta Despesa
 Conta de Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Item Despesa
 Subelemento: 43 Serviços de Energia Elétrica e Iluminação Item: 01 Energia Elétrica de Prédios Públicos

Credor
 CNPJ/CPF: 61.695.227/0001-93 Razão Social: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PA

Datas
 Data Recebimento na Unidade Responsável: 20/11/2023 Data de Competência: 01/10/2023

Valores
 Documento: 110.66 Comprometido: 110.66 Período de Realização
 De: 01/09/2023

Vinculação ao empenho:

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Gravar Cancelar Alterando

Cadastro de Obrigações por Competência

Código Obrigação: 5125 Ano Documento: 2023 Data: 29/11/2023
 N° Empenho: 1067 Ano Empenho: 2023 Cancelar Documento

Documento Retenções

Documentos com Obrigatoriedade

Tipo: OUTROS Emissão: 18/10/2023 Vencimento: 23/11/2023
 N° Documento: 557506165355 Complemento:
 Descrição: NLP Complementar - IR ENEL

Orgão/Unidade
 Orgão: 71 Subprefeitura Cidade Tiradentes
 Unidade: 10 Administração da Subprefeitura

Conta Despesa
 Conta de Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Item Despesa
 Subelemento: 43 Serviços de Energia Elétrica e Iluminação Item: 01 Energia Elétrica de Prédios Públicos

Credor
 CNPJ/CPF: 61.695.227/0001-93 Razão Social: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PA

Datas
 Data Recebimento na Unidade Responsável: 20/11/2023 Data de Competência: 01/10/2023

Valores
 Documento: 110.66 Comprometido: 110.66 Período de Realização
 De: 01/09/2023

Ateste:

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças
PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Gravar Cancelar Inserindo

Ateste de Recebimento

Empenho
 Nº/Ano: 1067 2023 Data: 19/01/2023 Tipo: Ordinário Global Estimativo
 Tipo de Processo: SIMPROC SEI Outros Nº Processo: 6035.2020/0001469-5
 Dotação: 71.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0
 Histórico: SUB-CT - Despesa com Energia Elétrica - 2023.

Credor
 CNPJ/CPF: 61.695.227/0001-93 Razão Social: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA

Ateste
 Saldo a atestar dos documentos: 0,00

Declaração
 Número: Data: 29/11/2023 Situação:

Período de Realização da Despesa
 de: 01/09/2023 Até: 01/10/2023 Histórico: NLP Complementar - IR ENEL

Documentos

| Documento | Valor documento | Valor cancelamento | Valor atestado | Dt Inicio realiz. | Dt fim realiz. | Dt recebimento | Dt vencimento | Tipo | Pagamento | Valor ateste | Valor cancelado ateste | Saldo ateste |
|--------------|-----------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|--------|--------------------|--------------|------------------------|--------------|
| 557506165355 | 110,66 | 0,00 | 0,00 | 01/09/2023 | 01/10/2023 | 20/11/2023 | 23/11/2023 | OUTROS | Cred. Conta Justif | 110,66 | 0,00 | 0,00 |

Selecionar todos os documentos
 Selecionar o documento posicionado
 Valor Total Atestado: 110,66

Liquidação:

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Limpair Consultando

Liquidação de Empenho

Empenho

Nº/Ano: 1067 2023 Data: 19/01/2023 Tipo: Ordinário Global Estimativo

Tipo de Processo: SIMPROC SEI Outros Nº Processo: 6035.2020/0001469-5

Dotação: 71.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0

Histórico: SUB-CT - Despesa com Energia Elétrica - 2023.

Credor

CNPJ/CPF: 61.695.227/0001-93 Razão Social: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA

Dados para Liquidação

Mês: Novembro Valor Parcela: 20.000,00 Total Liquidado: 9.799,65 Saldo a Liquidar: 10.200,35

Incluir Alterar Cancelar Imprimir Retenções

| Número | Data | Processo | Recurso | Histórico | Valor |
|--------|------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| 215674 | 27/11/2023 | 6020.2017/0001216-4 | 433 | conta enel novembro | 9.799,65 |

Legenda

- Liquidação Normal
- Cancelamento de Liquidação
- Liquidação Cancelada
- Reversão Orçamentária
- Ajuste Contábil

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Limpair Consultando

Liquidação de Empenho

Empenho

Nº/Ano: 1067 2023 Data: 19/01/2023 Tipo: Ordinário Global Estimativo

Tipo de Processo: SIMPROC SEI Outros Nº Processo: 6035.2020/0001469-5

Dotação: 71.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0

Histórico: SUB-CT - Despesa com Energia Elétrica - 2023.

Credor

CNPJ/CPF: 61.695.227/0001-93 Razão Social: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA

Dados para Liquidação

Mês: Novembro Valor Parcela: 20.000,00 Total Liquidado: 9.799,65 Saldo a Liquidar: 10.200,35

Incluir Alterar Cancelar Imprimir Retenções

| Número | Data | Processo | Recurso | Histórico | Valor |
|--------|------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| 215674 | 27/11/2023 | 6020.2017/0001216-4 | 433 | conta enel novembro | 9.799,65 |

Legenda

- Liquidação Normal
- Cancelamento de Liquidação
- Liquidação Cancelada
- Reversão Orçamentária
- Ajuste Contábil

Atestes de documento do empenho 1067/2023

Selecione um ateste de documento

Confirmar Cancelar

| No | Data | Vencimento | Início Realização | Fim Realização | Histórico | Valor |
|----|------------|------------|-------------------|----------------|----------------------------|--------|
| 6 | 29/11/2023 | 23/11/2023 | 01/09/2023 | 01/10/2023 | NLP Complementar - IR ENEL | 110,66 |

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Limpair Alterando

Liquidação de Empenho

Empenho

Nº/Ano: 1067 2023 Data: 19/01/2023 Tipo: Ordinário Global Estimativo

Tipo de Processo: SIMPROC SEI Outros Nº Processo: 6000.2018/0000001-0

Dotação: 71.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0

Histórico: SUB-CT - Despesa com Energia Elétrica - 2023.

Credor

CNPJ/CPF: 61.695.227/0001-93 Razão Social: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA

Dados para Liquidação

Mês: Novembro Valor Parcela: 1.000,00 Total Liquidado: 9.799,65 Saldo a Liquidar: 10.200,35

Incluir Alterar Cancelar Imprimir Retenções

| Número | Data | Processo | Recurso | Histórico | Valor |
|--------|------------|---------------------|---------|---------------------|----------|
| 0 | 30/11/2023 | 6020.2017/0001216-4 | 433 | conta enel novembro | 9.799,65 |

Legenda

- Liquidação Normal
- Cancelamento de Liquidação
- Liquidação Cancelada
- Reversão Orçamentária
- Ajuste Contábil

Detalhe:

Confirmar Cancelar Inserindo

Empenho

Nº/Ano: 1067 2023 Data: 19/01/2023 Tipo: Ordinário Global Estimativo

Parcela

Mês: Novembro Valor: 1.000,00

Liquidação Retenções

Dados da Liquidação

Tipo de Processo: SIMPROC SEI Outros Nº Processo: 6000.2018/0000001-0

Data: 30/11/2023

Histórico: NLP Complementar - IR ENEL 474

Recurso: 433 PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

Dados do Documento

Ateste: 5 Início Vigência: 01/01/2021 Valor: 110,66

Datas Básicas

Vencimento: 23/11/2023 Período de Realização

Previsão Pgto: 05/12/2023 Início: 01/09/2023

Término: 01/10/2023

Código de retenção IR

| | Código de retenção |
|---------------|--|
| Enel | 6147 - Energia elétrica |
| Sabesp | 6190 - Serviços de abastecimento de água |

Utilizar o **código de retenção específico** na NLP e utilizar o **Motivo de Alteração nº 53: IRRF Enel/ Sabesp – IN RFB 1.234/12** para alterar o valor da retenção.

Atenção

O valor da retenção deverá ser igual ao valor total da NLP. A NLP terá valor líquido zero.

Para orientações pertinentes, favor enviar e-mail para ir-dirf@sf.prefeitura.sp.gov.br