



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

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

NLP 1	O pagamento das faturas das concessionárias permanecerá sendo realizado pelo valor líquido (código de barras). ➤ Na tela de compromissos a pagar, 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. 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>
NLP 2	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.
<u>Faturas – ENEL e SABESP que não constarem do SOF</u> As faturas que não “subirem” para o SOF automaticamente, deverão ser inseridas manualmente, considerando o valor líquido, conforme a NLP 1.	

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

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

Inclusão Compromissos a Pagar:

Cadastro de Compromissos a Pagar Consultando...

[FECHAR](#)

Cadastro de Compromissos a Pagar

DOCUMENTO

Documentos de Concessionárias

Consumidor: 0020320281 Tipo Cobrança: BAIXA TENSÃO Vencimento: 23/04/2025

Conta Contrato: 300000038562 Concessionária: Eletropaulo N° Fatura: 696308382

Recibo Pagamento/Novo Número: 0 Valor da Fatura: 9.350,50 Status: Ativo

Mês: 3 Ano Referência: 2025 Mês: 3 Ano Faturamento: 2025

Período de Realização

Inicial: 17/02/2025 Final: 19/03/2025

Código de Barras

836800000934 505000481000 601508198335 000000385625

Cadastro Compromissos a Pagar Consultando

[LIMPAR](#) [IMPRIMIR](#) [EXCEL](#) [☆](#)

Cadastro de Compromissos a Pagar

Empenho

N°: 23094 Ano: 2025 Data: 12/02/2025 ☐ Ordinário ☐ Global ☒ Estimativo

Tipo Processo

☐ SIMPROC ☒ SEI ☐ Outros Processo: 6621.2018/0000836-9

Detalhe

21.10.02.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0

Histórico

Consumo de Energia Elétrica da CGGM E Departamentos para exercício de 2025

Credor

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

[+ INSERIR](#) [EDITAR](#) [CANCELAR](#) [EXIBIR DETALHES](#) [DESVINCULAR EMPENHO](#)

N° do Documento	Emissão	Vencimento	Valor Total	Valor Comprometido	Valor Atestado	Valor Cancelamento
688289616	16/04/2025	30/04/2025	1.046,99	1.046,99	1.046,99	0,00
696308382	10/04/2025	23/04/2025	9.350,50	9.350,50	9.350,50	0,00

Ateste:

Editar

Limpar

Excel

Consultando

Ateste de Recebimento

Empenho

Nº: 23094

Ano: 2025

Data: 12/02/2025

Ordinário

Global

Estimativo

Tipo Processo

SIMPROC

SEI

Outros

Processo: 6021.2018/0000836-9

Dotação

21.10.02.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0

Histórico

Consumo de Energia Elétrica da CGOM E Departamentos para exercício de 2025

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

Saldo a atestar dos documentos: 0,00

Número Ateste	Situação	Data Ateste	Valor Ateste	Data Inicio	Data Término	Histórico
1	Liquidado	12/03/2025	91.459,16	15/01/2025	19/02/2025	Pgto Enel Ref. mês Fevereiro/25

Ateste de Recebimento

CNPJ/CPF: 61.695.227/0001-93

Razão Social: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA

Ateste

Saldo a atestar dos documentos: 0,00

Saldo a atestar dos documentos: 0,00

Número Ateste	Situação	Data Ateste	Valor Ateste	Data Inicio	Data Término	Histórico
1	Liquidado	12/03/2025	91.459,16	15/01/2025	19/02/2025	Pgto Enel Ref. mês Fevereiro/25
2	Liquidado	19/03/2025	876,31	13/12/2024	20/01/2025	NLP COMPLEMENTAR IR/ENEL - Faturas Ref. Pgto. de Fevereiro/24
3	Liquidado	14/04/2025	90.047,45	13/02/2025	21/03/2025	Pgto ENEL Ref. Março/25
4	Liquidado	16/04/2025	1.046,99	15/01/2025	19/02/2025	NLP COMPLEMENTAR IR/ENEL - Faturas Ref. Pgto. de Março/25

Documentos

Documento	Valor Documento	Valor Canc.	Valor Atestado	Dt. Inicio Realiz.	Dt. fim Realiz.	Dt. Receb.	Dt. Venc.	Tipo	Pagamento	Valor Ateste	Valor cancelado ateste	Saldo Ateste
696746836	1.052,10	0,00	0,00	18/02/2025	20/03/2025	10/04/2025	23/04/2025	FATURA	Cód. Barras 48 pos.	1.052,10	0,00	0,00
696746951	21.144,52	0,00	0,00	18/02/2025	20/03/2025	10/04/2025	23/04/2025	FATURA	Cód. Barras 48 pos.	21.144,52	0,00	0,00
696308382	9.350,50	0,00	0,00	17/02/2025	19/03/2025	10/04/2025	23/04/2025	FATURA	Cód. Barras 48 pos.	9.350,50	0,00	0,00

Liquidação – NLP 1:

SOF

Sistema de Orçamento e Finanças

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

Sobre

Limpar

Consultando

Liquidação de Empenho

Empenho

Nº/Ano

1067 / 2023

Tipo de Processo

SEI

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

Legenda

Liquidação Normal

Cancelamento de Liquidação

Liquidação Cancelada

Reversão Orçamentária

Ajuste Contábil

Atestes de documento do empenho 1067/2023

Selecionar 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

Sobre

Limpar

Alterando

Liquidação de Empenho

Empenho

Nº/Ano

1067 / 2023

Tipo de Processo

SEI

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

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

Dados da Liquidação

Tipo de Processo

SEI

Nº Processo

6020.2017/0001216-4

Data

27/11/2023

Histórico

conta enel novembro

Recurso

433

PMSP-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

Dados do Documento

Ateste

5

Início Vigência

01/01/2021

Valor

9.799,65

Datas Básicas

Vencimento

23/11/2023

Previsão Pgto

30/11/2023

Período de Realização

Início

01/09/2023

Término

01/10/2023

SOF

Sistema de Orçamento e Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DE

SÃO PAULO

Sobre

Limpar

Consultando

Liquidação de Empenho

Empenho

Nº/Ano

1067 / 2023

Tipo de Processo

SEI

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

Legenda

Liquidação Normal

Cancelamento de Liquidação

Liquidação Cancelada

Reversão Orçamentária

Ajuste Contábil

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

2º) NLP Complementar – IR - NLP 2

Inclusão OPC – tipo Outros:

Cadastro de Obrigações por Competência

Cód. Obrigação

Ano Documento2025

Data22/05/2025

Nº Empenho

Ano Empenho

DOCUMENTO

RETENÇÕES

Documentos com Obrigatoriedade

TipoOUTROS

Emissão20/04/2025

Vencimento20/05/2025

Nº DocumentoNLP2 Enel

Complemento / Série

DescriçãoNLP Complementar - IR ENEL

Órgão/Unidade

Órgão17

DescriçãoSecretaria Municipal da Fazenda

Unidade10

DescriçãoGabinete do Secretário

Conta Despesa

Conta Despesa3.3.90.39.00

DescriçãoOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Obrigações por Competência

SALVAR

LIMPAR

CANCELAR

☆

Inserindo

SubElemento43

DescriçãoServiços de Energia Elétrica

Item01

DescriçãoEnergia Elétrica de Prédios Públicos

Credor

Credor61.695.227/0001-93

Razão SocialELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA

Tipo Serviço Reinf

Datas

Recebimento Unid. Resp.10/05/2025

Competência01/04/2025

Valores

Documento150,00

Comprometido150,00

Cód. Barras0,00

Outras Retenções0,00

Período de Realização

De01/03/2025

Até01/04/2025

Código de Barras

☐ Cód.Barras 48 Pos

☐ Cód.Barras 47 Pos

☒ Uso de Conta Corrente. Justificativa

JustificativaNLP Complementar - IR ENEL

Observação: A partir de agora, na OPC irá aparecer o campo "Tipo Serviço Reinf", que só será habilitado quando o credor for PJ. O preenchimento será obrigatório apenas quando tiver INSS informado. Sem INSS o campo deve ficar em branco. **Para os casos de NLP2, o campo "Tipo Serviço Reinf" deve ficar em branco.**

Vinculação ao empenho:

Obrigações por Competência

SALVAR

LIMPAR

CANCELAR

Alterando

Cadastro de Obrigações por Competência

Cód. Obrigação

7425

Ano Documento

2025

Data

22/05/2025

Nº Empenho

22210

Ano Empenho

2025

CANCELAR DOCUMENTO

DOCUMENTO

RETENÇÕES

Documentos com Obrigatoriedade

Tipo

OUTROS

Emissão

20/04/2025

Vencimento

20/05/2025

Nº Documento

NLP2 Enel

Complemento / Série

Descrição

NLP Complementar - IR ENEL

Órgão/Unidade

Órgão

17

Descrição

Secretaria Municipal da Fazenda

Unidade

10

Descrição

Gabinete do Secretário

Conta Despesa

Conta Despesa

3.3.90.39.00

Descrição

Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Ateste:

Ateste de Recebimento

SALVAR

LIMPAR

CANCELAR

Inserindo

Ateste de Recebimento

Empenho

Nº

22210

Ano

2025

Data

10/02/2025

Ordinário

Global

☒ Estimativo

Tipo Processo

SIMPROC

SEI

Outros

Processo

6017.2023/0067522-2

Datação

17.10.04.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0

Histórico

DLG - Contrato CUSD - de 01/01/2025 a 31/12/2025 - Empenho com valor estimado reduzido até julho/25 - Energia elétrica

Credor

CNPJ/CPF

61.695.227/0001-93

Razão Social

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA

Ateste

Saldo a atestar dos documentos:

Saldo a atestar dos documentos

0.00

Declaração

Número Ateste

Data

22/05/2025

Situação

Ateste de Recebimento

SALVAR

LIMPAR

CANCELAR

Inserindo

61.695.227/0001-93

ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA

Ateste

Saldo a atestar dos documentos:

Saldo a atestar dos documentos

0.00

Declaração

Número Ateste

Data

22/05/2025

Situação

Período de Realização da Despesa

De

01/03/2025

Até

01/04/2025

Histórico

NLP Complementar - ENEL

Documentos

	Documento	Valor	Valor	Valor	Dt. Inicio	Dt. fim	Dt. Receb.	Dt. Venc.	Tipo	Pagamento	Valor	Valor	Saldo	
	Documento	Document	Canc.	Atestado	Realiz.	Realiz.	Realiz.	Venc.	Tipo	Pagamento	Valor	cancelado	Ateste	
☒	NLP2 Enel		150,00	0,00	0,00	01/03/2025	01/04/2025	10/05/2025	20/05/2025	OUTROS	Créd. Conta Justif	150,00	0,00	0,00

☐ Selecionar todos os documentos

☒ Selecionar o documento posicionado

Valor Total Atestado: 150,00

SOF

Sistema de Orçamento e Finanças

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

Cadastro

Movimento

Consulta

Relatório

Oções

Sobre

Limpar

Consultando

Liquidação de Empenho

Empenho

Nº/Ano:10672023

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 LIQUIDACAO

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/A
Tipo de Processo
Dotação
Histórico

Credor CNPJ/CPF: 61.695

Dados para Liquidação
Mês: N

Número	Data	Processo
215674	27/11/2023	6020

Legenda
■ Liquidação Normal

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

Ativo

10.200,35

Valor
9.799,65

Ajuste Contábil

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças

Cadastro Movimento Consulta Relatório Opções Sobre

Liquidação de Empenho

Empenho Nº/Ano: 1067 / 2023
Tipo de Processo: SIMPROC Dotação: 71.10.15 Histórico: SUB-CT -

Credor CNPJ/CPF: 61.695.227/0001-93

Número	Data	Processo
D 0	30/11/2023	

Detalhe:

Confirmar Cancelar Inserindo

Empenho Parcela
Nº/Ano: 1067 / 2023 Mês: Novembro Valor: 1.000,00

Liquidação Retenções

Dados da Liquidação

Tipo de Processo: SIMPROC SEI Outros Nº Processo: 6000.2018/00000001-0
Data: 30/11/2023
Histórico: NLP Complementar - IR ENEL 474
Recurso: 433 PMSF-SF/CRÉDITO EM CONTA CORRENTE

Dados do Documento

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

Datas Básicas

Vencimento:	Previsão Pgto:
23/11/2023	05/12/2023

Período de Realização

Início:	Término:
01/09/2023	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