

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 shows the SOF (Sistema de Orçamento e Finanças) interface for the City of São Paulo. The main window is titled 'Cadastro de Compromissos a Pagar'. A modal window titled 'Retenções' is open, displaying the following details:

- 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: Inicial: 01/09/2023, Final: 01/10/2023
- Código de Barras: 83680000975, 996500481006, 621289398532, 000091429407

The screenshot shows the SOF interface with the 'Cadastro de Compromissos a Pagar' form. The form displays the following information:

- Empenho: Nº/Ano: 1067 2023, Data: 19/01/2023, Tipo: Ordinário
- Documento: Nº do Documento: 557506165355, Emissão: 27/11/2023, Vencimento: 23/11/2023, Valor Total: 9.799,65, Valor Comprometido: 9.799,65, Valor Atestado: 0,00, Valor Cancelamento: 0,00
- Documento: Nº do Documento: 524712881, Emissão: 03/08/2023, Vencimento: 23/08/2023, Valor Total: 322,61, Valor Comprometido: 322,61, Valor Atestado: 322,61, Valor Cancelamento: 0,00
- Documento: Nº do Documento: 516402046, Emissão: 10/07/2023, Vencimento: 24/07/2023, Valor Total: 346,63, Valor Comprometido: 346,63, Valor Atestado: 346,63, Valor Cancelamento: 0,00
- Documento: Nº do Documento: 799443, Emissão: 10/04/2023, Vencimento: 24/04/2023, Valor Total: 9.505,47, Valor Comprometido: 9.505,47, Valor Atestado: 9.505,47, Valor Cancelamento: 0,00
- Documento: Nº do Documento: 491717540, Emissão: 10/04/2023, Vencimento: 24/04/2023, Valor Total: 273,84, Valor Comprometido: 273,84, Valor Atestado: 273,84, Valor Cancelamento: 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

Alterar

Documento	Valor documento	Valor cancelamento	Valor atestado	Dt Início realiz.	Dt fim realiz.	Dt recebimento	Dt vencimento	Tipo	Pagamento	Valor ateste	Valor cancelado ateste	Saldo ateste
<input checked="" type="checkbox"/> 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

Alterar

Documento	Valor documento	Valor cancelamento	Valor atestado	Dt Início realiz.	Dt fim realiz.	Dt recebimento	Dt vencimento	Tipo	Pagamento	Valor ateste	Valor cancelado ateste	Saldo ateste
<input checked="" type="checkbox"/> 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 PMSF-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 Período de Realização

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

Término: 01/10/2023

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

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

2º) NLP Complementar – IR - NLP 2

Inclusão OPC – tipo OUTROS:

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças
Cadastramento 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

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

SOF
Sistema de Orçamento e Finanças
Cadastramento 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

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
Cód. Barras: 0,00 Outras Retenções: 0,00 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
Cadastramento 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
Nº Empenho: _____ Ano Empenho: _____ Cancelar Documento

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

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

Nº Empenho: 1067 Ano Empenho: 2023 Cancelar Documento

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

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 Comorometido: 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	Créd. 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

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

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

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

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

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

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

Detalhe:

Confirmar Cancelar Inserindo

Empenho

Nº/Ano: 1067 2023 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

Início: 01/09/2023

Previsão Pqto: 05/12/2023 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.

Detalhe:

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

Liquidação: Retenções

Cód. Retenção	Tipo	Código	Descrição	Valor da Retenção	Nro. Guia
6147	IRRF	6147	Energia elétrica	110,66	0

Tipo: IRRF | Código: 6147 | Competência: 12 / 2023
 Receita: Completo | Reduzido: 23565 | Serviço: 0 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
 Base Cálculo Bruta: 100,00 | Base Cálculo Bruta: 110,66
 Aliquota %: 1,20 | Dedução Tabela IR: 0,00
 Base Cálculo Líquida Acum.: 0,00 | Retenção Acumulada: 0,00
 Dedução INSS para IR: 0,00 | INSS Valores já Retidos: 0,00
 Motivo de alteração: 53 | IRRF Enel/ Sabesp – IN RFB 1.234/12
 Complemento

VALORES DA RETENÇÃO

Retenção Principal:	110,66
Complemento Retenção:	0,00
Acréscimos legais:	0,00
Total Retenção:	110,66

Consultando

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

Dotação: 71.10.15.122.3024.2.100.33903900.00.1.500.9001.0 | Nº Processo: 6035.2020/0001469-5

Credor: CNPJ/CPF: 61.895.227/0001-93 | Razão Social: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO SA

Dados para Liquidação: Mês: Novembro | Valor Parcela: 1.000,00 | Total Liquidado: 110,66 | Saldo a Liquidar: 889,34

Número	Data	Processo	Recurso	Histórico	Valor
221205	30/11/2023	6000.2018/0000001-0	433	NLP Complementar - IR ENEL	110,66

Legenda:

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

Atenção

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

1. Preenchimento da planilha disponibilizada dor SF com os dados da Fatura
2. Emissão da 2ª NLP referente à retenção do IR
3. Preenchimento da planilha com os dados da 2ª NLP
4. Envio da planilha por e-mail para IR-DIRF@sf.prefeitura.sp.gov.br

Prazos

NLP 2 referente aos pagamentos 2023

1. A NLP referente ao IR deverá ser emitida até 24/01/2024
2. Preenchimento da planilha com os dados da 2ª NLP deverá ser preenchida e enviada através do email IR-DIRF@sf.prefeitura.sp.gov.br até 31/01/2024
 - As informações são necessárias para envio das informações na DIRF ano calendário 2023.

NLP 2 – IR referente aos pagamentos 2024

O cronograma de envio das informações relativas aos pagamentos ocorridos em 2024 serão disponibilizados oportunamente, tendo em vista a obrigatoriedade de envio mensal das informações na EFD-Reinf referente ao IR.