	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: EST-GCO COORDENACAO CONTRATOS
	Título do Documento: FATURAMENTO DIRETO

Sumário

1. OBJETIVO.....	1
2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO.....	1
3. DEFINIÇÕES.....	1
4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.....	2
5. RESPONSABILIDADES.....	3
6. REGRAS BÁSICAS.....	3
7. CONTROLE DE REGISTROS.....	5
8. ANEXOS.....	6
9. REGISTRO DE ALTERAÇÕES.....	8

1. OBJETIVO

Esta normativa tem o objetivo de estabelecer o processo de Faturamento Direto.

2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO

2.1 Empresa

Esta norma é aplicável à CPFL Transmissão – CPFL-T.

2.2 Áreas


As orientações deste documento são aplicáveis às áreas da CPFL-T que necessitem realizar Faturamento Direto.

3. DEFINIÇÕES

Os principais termos contidos nesta norma envolvem as seguintes definições:

- 3.1. Adiantamento:** todo desembolso efetuado antecipadamente à entrega de um produto e/ou da prestação de um serviço, firmado em acordo comercial entre as empresas contratadas e contratante (CPFL-T).

N.Documento: 150028	Categoria: Tático	Versão: 2.0	Aprovado por: Andre Luis Zilli	Data Publicação: 12/12/2023	Página: 1 de 8
------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------

	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: EST-GCO COORDENACAO CONTRATOS
	Título do Documento: FATURAMENTO DIRETO

3.2. Área Gestora: unidade responsável pela definição das necessidades de negócio para um projeto, obra ou empreendimento.

3.3. Área de negócio: é a classificação de um departamento da empresa de acordo com as atividades que ela realiza.

3.4. Boletim de Medição: documento o qual será emitido parecer sobre o fornecimento/serviço prestado.

3.5. Contratos de Empreitada: é o contrato em que a empresa contratada obriga-se a realizar a obra, pessoalmente ou por meio de terceiros, de acordo com as instruções dispostas em contrato.

3.6. Contratos de EPC - Engineering, Procurement and Construction: é o contrato que compreende num só instrumento o projeto, a construção, a compra de equipamentos/materiais e a montagem para uma determinada obra ou empreendimento.

3.7. Faturamento Direto: é um modelo de negociação onde a empresa contratada assume todas as responsabilidades contratuais, mas os equipamentos, serviços e/ou materiais são fornecidos/executados por uma subcontratada, faturados pela subcontratada à contratante e pagos por esta.

3.8. Formulário de Cadastro: documento excel a ser preenchido e enviado à área de cadastro para vinculação sistêmica da subcontratada – modelo constante no Anexo I.

3.9. Formulário de Autorização para Faturamento Direto: documento excel a ser preenchido pela contratada e subcontratada, anexo a esta normativa, que tornará formal o Faturamento Direto que foi devidamente previsto em contrato – modelo constante no Anexo II.


3.10. Subcontratada: é a empresa que é indicada pela contratada para o fornecimento dos equipamentos/materiais ou execução de um serviço.

4. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Principais documentos relacionados a esta Norma:

- GED 314 - Níveis de Competência – Delegação de Autoridade;
- GED 11363 – Adiantamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços;
- GED 732 – Administração de Pagamentos;

N.Documento: 150028	Categoria: Tático	Versão: 2.0	Aprovado por: Andre Luis Zilli	Data Publicação: 12/12/2023	Página: 2 de 8
------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------

	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: EST-GCO COORDENACAO CONTRATOS
	Título do Documento: FATURAMENTO DIRETO

- GED 150032 – Gestão Administrativa de Contratos – CPFL-T;
- Código de Ética e Conduta Empresarial da CPFL Energia.

5. RESPONSABILIDADES

5.1. Gerência de Suprimentos

- Efetivar as negociações com os fornecedores atentando às disposições nesta normativa dispostas;
- Inserir nos contratos a cláusula relativa ao Faturamento Direto efetuando os alinhamentos prévios nesta normativa dispostos;
- Realizar o Cadastro e vinculação sistêmica do Subcontratado;
- Dispor em rota de assinatura o Formulário de Autorização para Faturamento Direto;
- Realizar o Pedido sistêmico e atuar no fluxo de pagamento dos Faturamentos Diretos dos contratos de engenharia.

5.2. Gerências de Engenharia

- Autorizar o Faturamento Direto nas contratações requisitadas;
- Efetivar o preenchimento dos Formulários de Cadastro e de Autorização de Faturamento Direto (Anexos I e II desta normativa) e envio à Gerência de Suprimentos/Gestão de Contratos;
- Enviar as Notas Fiscais, Boletins de Medição e Atestos para a Gerência de Suprimentos/Gestão de Contratos para início do fluxo de pagamento.


6. REGRAS BÁSICAS

6.1 Premissas

6.1.1 As negociações acerca de Faturamento Direto devem ser precedidas de Autorização (“De acordo”) da Diretoria/Gerência da Área de negócio respectiva à contratação.

6.1.2. Para os Contratos de Empreitada e EPC, fica pré-aprovado que os itens passíveis de Faturamento Direto são:

N.Documento: 150028	Categoria: Tático	Versão: 2.0	Aprovado por: Andre Luis Zilli	Data Publicação: 12/12/2023	Página: 3 de 8
------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------

	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: EST-GCO COORDENACAO CONTRATOS
	Título do Documento: FATURAMENTO DIRETO

- a) Equipamentos;
- b) Sobressalentes;
- c) Os seguintes Materiais: Cabos de alimentação, Cabos de Comando e Controle, Cabos Isolados de Força/Potência, Estruturas metálicas e Pré-moldadas. Adicionalmente, para os casos de Linha de Transmissão (LT), também poderá ser considerado Cabos Condutores, Cabos Para-raio e Cabos OPGW.

6.1.3. Nos Faturamentos Diretos não haverá previsão de Adiantamentos, salvo se a Área de Suprimentos aprovar previamente com as Áreas Gestoras, de acordo com as Normativas da Empresa – GED 11363.

6.1.4. Nos contratos que ocorram Faturamento Direto deve constar expressamente a cláusula relativa ao Faturamento Direto, de acordo com a aprovação da área Jurídica.

6.1.5 Devem constar expressamente em cláusula do contrato os limites negociados acerca de Faturamento Direto. Todos os itens previstos nos Faturamentos Diretos devem estar de acordo com respectivo item do Anexo de Boletim de Medição do Contrato e/ou relação de itens de Faturamento Direto aprovado pela Área Gestora.

6.1.6 Quaisquer outras definições com possibilidades adicionais das que nesta normativa foram estabelecidas deverão previamente ser autorizadas pela Diretoria ou Gerência da Área de negócio relativa à contratação.

6.2 Procedimentos


6.2.1 O Faturamento Direto previsto em Contrato será viabilizado através do Formulário de Autorização para Faturamento Direto (anexo à esta GED), aprovado pelo Gestor do Contrato, especificando os dados cadastrais do Fornecedor Parceiro e o escopo do fornecimento, com valores respectivos.

6.2.2. O Formulário de Autorização para Faturamento Direto e o Formulário de Cadastro (ambos anexos), devidamente preenchidos, devem ser remetidos pelo Gestor do Contrato à Gestão de Contratos/Suprimentos para fins de efetivação do Cadastro do Fornecedor Parceiro, vinculação sistêmica do mesmo ao Contrato e inserção do documento em assinatura pelas partes (gestor do contrato e fornecedores).

6.3 Pagamentos

6.3.1 Os pagamentos serão efetuados através transferência bancária, com prazo a partir da emissão da nota fiscal e como estiver negociado no contrato. A Nota Fiscal

N.Documento: 150028	Categoria: Tático	Versão: 2.0	Aprovado por: Andre Luis Zilli	Data Publicação: 12/12/2023	Página: 4 de 8
------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------

	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: EST-GCO COORDENACAO CONTRATOS
	Título do Documento: FATURAMENTO DIRETO

deverá ser encaminhada pela Contratada para o Gestor de Contrato pela CPFL dentro do prazo estipulado contratualmente.

6.3.2. A nota fiscal deverá sempre acompanhar o respectivo equipamento ou material ao seu endereço de destino.

6.3.3 Fica vedado à contratada:

Utilizar o contrato como garantia de quaisquer dívidas ou obrigações assumidas perante terceiros;

Emitir duplicata ou boleto bancário para apresentação de quaisquer valores que venham a ser devidos em decorrência do contrato;

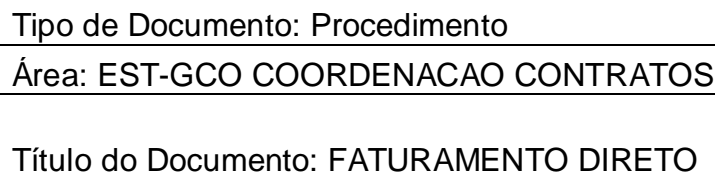
Descontar ou transacionar em bancos, instituições financeiras, empresas de factoring ou mesmo particulares, quaisquer faturas de sua emissão, também oriundas do contrato.

6.3.4 Caso haja saldo dos itens de Faturamento Direto, o Gestor do Contrato CPFL, ficará responsável pela indicação do item a ser compensado.


7. CONTROLE DE REGISTROS

Identificação	Armazenamento e Preservação	Proteção (acesso)	Recuperação e uso	Retenção	Disposição
Formulário de Cadastro	Sharepoint - https://cpflenergia.sharepoint.com/sites/CPFLTransmissao-Suprimentos	Restrição de acesso	Por processo	2 anos	Revisar
Formulário de Faturamento Direto	Sharepoint - https://cpflenergia.sharepoint.com/sites/CPFLTransmissao-Suprimentos	Restrição de acesso	Por processo	2 anos	Revisar
Controle do processo de Faturamento Direto	Sharepoint - https://cpflenergia.sharepoint.com/sites/CPFLTransmissao-Suprimentos	Restrição de acesso	Por processo	2 anos	Revisar


N.Documento: 150028	Categoria: Tático	Versão: 2.0	Aprovado por: Andre Luis Zilli	Data Publicação: 12/12/2023	Página: 5 de 8
------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------




N.Documento: 150028	Categoria: Tático	Versão: 2.0	Aprovado por: Andre Luis Zilli	Data Publicação: 12/12/2023	Página: 6 de 8
------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------

	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: EST-GCO COORDENACAO CONTRATOS
	Título do Documento: FATURAMENTO DIRETO

ANEXO II – Formulário de Faturamento Direto

		Tipo de documento: Formulário Título do Documento: Autorização para Faturamento Direto					
DADOS DO CONTRATO PRINCIPAL		AFD Nº:					
Nº CONTRATO PRINCIPAL:	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA:	XXX/Nº CONTRATO PRINCIPAL					
1- DADOS CADASTRAIS CONTRATANTE							
Razão Social	Inscr. Estadual	Nome Fantasia	Inscr. Municipal				
CNPJ							
Endereço	UF	CEP	Bairro				
Município			Site				
Nome Contato	E-mail						
2. DADOS CADASTRAIS CONTRATADA (CONTRATO PRINCIPAL)							
Razão Social	Inscr. Estadual	Nome Fantasia	Inscr. Municipal				
CNPJ							
Endereço	UF	CEP	Bairro				
Município			Site				
Nome Contato	E-mail						
(DDD) Tel. Fixo	(DDD) Tel. Celular						
3. DADOS CADASTRAIS SUBCONTRATADA (PARCEIRA)							
Razão Social	Inscr. Estadual	Nome Fantasia	Inscr. Municipal				
CNPJ							
Endereço	UF	CEP	Bairro				
Município			Site				
Nome Contato	E-mail						
(DDD) Tel. Fixo	(DDD) Tel. Celular						
Dados Bancários	Agência/Dígito		Conta Corrente				
Banco							
ESCOPO FORNECIMENTO							
ESCOPO							
INFORMAÇÕES							
ITEM do CONTRATO	DESCRIÇÃO MATERIAL / SERVIÇO	NCM	UNID. MED.	QNT	VALOR UN.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL ACRESCIDO DE IMPOSTOS (se aplicável)
TOTAL GERAL							0,00
OBSERVAÇÕES							
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO							
ITEM	EVENTO						PRAZO PREVISTO
Preencher de acordo com os eventos de pagamento previstos no Boletim de medição do CONTRATO PRINCIPAL.							XX DDL
Os pagamentos somente serão efetivados com a confirmação de entrega do item.							XX DDL
A condição acima aplica-se à prestação de serviços, fornecimento de equipamentos e sistemas							
VALIDADE							
Esta AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO vigorará da data de sua assinatura até XX de XXXXX de XXXX. Referida AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO poderá ser encerrada/resilida, motivadamente, por qualquer das partes, mediante comunicado por escrito à outra parte e acompanhado do respectivo comprovante de recebimento, com 10 (dez) dias de antecedência à data prevista para a finalização, mediante pagamento de indenização ou reparação à outra parte.							
CONDIÇÕES GERAIS							
As partes ajustam, de comum acordo, que: 1- Havendo quaisquer divergências entre o exposto neste documento e o CONTRATO PRINCIPAL, identificado no cabeçalho acima, prevalecerá o exposto no CONTRATO PRINCIPAL. 2 - No preço global total da AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO, descrito acima, estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas necessárias à execução do Fornecimento, dentre elas todos os tributos incidentes, seja no âmbito municipal, estadual e federal, os custos com mão de obra especializada, equipamentos, deslocamento e hospedagem dos técnicos eventualmente envolvidos na montagem do Fornecimento ora contratado, despesas administrativas, dentre outras. 3 - Fica vedado: (i) utilizar este documento como garantia de quaisquer dívidas ou obrigações assumidas perante terceiros; (ii) emitir duplicatas para apresentação de quaisquer valores que venham ser devidos em decorrência deste documento; e (iii) descontar ou transacionar em bancos, instituições financeiras, empresas de factoring ou mesmo particulares, quaisquer documentos de cobrança, faturas ou notas fiscais de sua emissão, igualmente provenientes deste documento. 4 - O comprovante de depósito é válido como prova de pagamento e recibo de quitação. 5 - As Notas Fiscais oriundas deste documento devem ser encaminhadas pela CONTRATADA (CONTRATO PRINCIPAL) ao GESTOR CONTRATO - CPFL-T em até 02 (dois) dias úteis após sua emissão. 6 - O endereço de entrega de equipamentos, sobressalentes e/ou materiais deve ser o estipulado no CONTRATO PRINCIPAL.							
APROVAÇÃO							
Autorizo que, o total do subfornecimento mencionado acima, seja descontado do Contrato Principal.							
CONTRATADA (CONTRATO PRINCIPAL)		ASSINATURA					
SUBCONTRATADA (PARCEIRA)		ASSINATURA					
GESTOR CONTRATO - CPFL-T		ASSINATURA					

	Tipo de Documento: Procedimento
	Área: EST-GCO COORDENACAO CONTRATOS
	Título do Documento: FATURAMENTO DIRETO

9. REGISTRO DE ALTERAÇÕES

9.1. Colaboradores

Empresa	Área	Nome
CPFL-T	Gerência de Suprimentos/Gestão de Contratos	Karine Sofia Graeff Perius
CPFL-T	Gerência de Suprimentos/Compras	Fernanda Chika
CPFL-T	Gerência de Planejamento CAPEX	Fernando Pessutto
CPFL-T	Gerência de Planejamento CAPEX/Gestão de Contratos	Fabio Santos dos Santos
CPFL-T	Gerência de Planejamento CAPEX/Gestão de Contratos	Bruna Leal
CPFL	ESMP	Marco Antonio Grippa

9.2. Alterações

Descrever de forma detalhada as alterações/exclusões realizadas no documento.

Versão Anterior	Data da Versão Anterior	Alterações em relação à Versão Anterior
NA	NA	Documento em sua versão inicial
1	16/11/2023	Adequação da Área do Autor; Adequação do Anexo II – Formulário de Faturamento Direto; Inserção do documento de referência GED 150032.

N.Documento: 150028	Categoria: Tático	Versão: 2.0	Aprovado por: Andre Luis Zilli	Data Publicação: 12/12/2023	Página: 8 de 8
------------------------	----------------------	----------------	-----------------------------------	--------------------------------	-------------------