

EDITAL N.º 026/2025

PROCESSO Nº WS1330305189

OBJETO DA SELEÇÃO: OBJETO DA SELEÇÃO: Contratação de empresa especializada em fornecimento de software de Comércio Exterior com integração com o SAP S/4 HANA, com o objetivo de atender todos os processos de Importação, Exportação e Câmbio da Fundação Butantan. Compreende-se também como objeto de contratação os serviços de mapeamento, desenho, diagnóstico, estudo de processos empresariais, implantação/parametrização, instalação, treinamento, operação assistida, suporte técnico/funcional, manutenção e atualização de versão e atualizações legais pertinentes ao Comércio Exterior

RESPOSTAS ÀS DÚVIDAS

1. ITEM 3.4.8.5 - Liquidação das cambiais vinculadas aos contratos de câmbio, encerramento dos lançamentos contábeis e cálculo de juros para disponibilização ao pagamento.

Resposta:

Segue detalhamento estruturado

1. **Software de Comércio Exterior (Comex)**

O sistema de comex será responsável por:

- Apurar os valores vinculados aos contratos de câmbio, incluindo cálculo de juros, multas e encargos financeiros aplicáveis;
- Gerar as instruções financeiras necessárias para a liquidação cambial, considerando as condições contratuais e prazos acordados;
- Preparar e disponibilizar os dados para integração com o SAP S/4HANA, garantindo a integridade e a consistência das informações transmitidas.

2. **SAP S/4HANA (Módulo Financeiro – FI)**

O ERP SAP S/4HANA será responsável por:

- Receber, registrar e processar os dados provenientes do sistema de comex;
- Executar os lançamentos contábeis correspondentes, incluindo baixa de contratos de câmbio, reconhecimento de variações cambiais e contabilização de juros e encargos;
- Encerrar os lançamentos contábeis, garantindo conformidade com as normas fiscais e contábeis vigentes (BR GAAP, IFRS, entre outras).

3. **Área Financeira / Tesouraria**

A área financeira será responsável por:

- Conferir as instruções de pagamento geradas pelo sistema de comex e disponibilizadas no SAP S/4HANA;
- Executar a liquidação dos contratos de câmbio junto às instituições financeiras, assegurando o cumprimento dos prazos estabelecidos;

- Realizar a conciliação bancária, bem como monitorar e tratar eventuais divergências identificadas durante o processo.

Dúvidas: Como é realizado o cálculo de juros? Via de regra, o processo não seria realizado no SAP? O Butantan possui o módulo de TRM? Se sim, qual a expectativa de integração da solução GGT e TRM?

Resposta: Não temos a solução TRM.