

**CONTRATO N. 22/2013**

**CONTRATO CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, E A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA A RESPEITO DO PODER JUDICIÁRIO NO BRASIL (Dispensa de Licitação - Processo nº 350.741).**

**A UNIÃO**, por intermédio do **CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA**, sediado na Praça dos Três Poderes, em Brasília - Distrito Federal, inscrito no CNPJ sob o n. 07.421.906/0001-29, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Diretor-Geral, **Sérgio José Américo Pedreira**, Identidade n. 4322 OAB/DF e CPF n. 257.694.567-87, no uso das atribuições conferidas pela Portaria n. 81, de 7 de maio de 2013, e o art. 3º, inciso XI, alínea "a)", da Portaria n. 112, de 4 de junho de 2010, e a **UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**, com sede na Cidade Universitária, Butantã, São Paulo - SP, CEP: 05.508-010, telefone (16) 3602-4950, inscrita no CNPJ sob o n. 63.025.530/0001-04, doravante denominada **CONTRATADA**, no interesse da **FACULDADE DE DIREITO DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO**, neste ato representada por seu Diretor, **Ignácio Maria Poveda Velasco**, RG n. 12982945 SSP/SP e CPF n. 031.843.868-21, com poderes expressamente delegados pela Portaria GR 6024, de 7 de fevereiro de 2013, celebram o presente contrato com fundamento no artigo 24, inciso XIII, da Lei n. 8.666/1993, no Edital de Convocação n. 01/2012 do **CNJ**, publicado no Diário Oficial da União de 26 de outubro de 2012, observando-se o que consta nos Processos nºs 350.063 e 350.741 e mediante as cláusulas a seguir enumeradas.

#### **DO OBJETO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – O objeto do presente contrato é a realização de pesquisa intitulada "Processos coletivos no Brasil: Estudo diagnóstico sobre os problemas e propostas de aprimoramento dos instrumentos processuais coletivos para uma prestação jurisdicional mais eficiente", com o objetivo de investigar assuntos de interesse do **CONTRATANTE**, observados o Edital de Convocação n. 1/2012 do **CNJ** e a proposta apresentada pela **CONTRATADA**, os quais, independentemente de transcrição, são partes integrantes deste instrumento, naquilo que não o contrariem.



## DO REGIME DE EXECUÇÃO

**CLÁUSULA SEGUNDA** – A execução do objeto do presente contrato será indireta por empreitada por preço global, em conformidade com o disposto na Lei n. 8.666/1993.

## DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

**CLÁUSULA TERCEIRA** – Constituem obrigações do **CONTRATANTE**:

- a) exercer função gerencial e fiscalizadora dentro do prazo regulamentar de execução e prestação de contas pela **CONTRATADA**, ficando assegurado aos seus agentes qualificados o poder discricionário de reorientar ações e de acatar, ou não, justificativas quanto às eventuais disfunções havidas na execução do contrato, anotando em registro próprio as falhas detectadas;
- b) acompanhar e atestar a execução do objeto deste contrato por meio de comissão especialmente designada;
- c) custear a pesquisa objeto deste contrato, na forma do cronograma de desembolso constante do Anexo A deste instrumento;
- d) prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da **CONTRATADA**;
- e) proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais;
- f) aplicar as sanções previstas na legislação e neste contrato, assegurado à **CONTRATADA** prévia e ampla defesa;
- g) exercer autoridade normativa, controlar e fiscalizar a execução das pesquisas por meio do Departamento de Pesquisas Judiciárias (**DPJ**).

**CLÁUSULA QUARTA** – Constituem obrigações da **CONTRATADA**:

- a) destinar os recursos em conformidade com o Projeto de Pesquisa aprovado;
- b) entregar os produtos e relatórios constantes do instrumento, nos prazos e condições estabelecidos;
- c) efetuar as eventuais restituições de recursos mediante recolhimento em favor do **CNJ**;
- d) efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato;
- e) apresentar faturamento ao final de cada etapa da pesquisa, em conformidade com o disposto na Cláusula Oitava;



- f) apresentar ao **CONTRATANTE**, ao final da última fase da pesquisa, relatório analítico circunstanciado do cumprimento dos objetivos fixados pelo Edital de Convocação.

**Parágrafo primeiro** - A inadimplência da **CONTRATADA** na quitação dos encargos estabelecidos na alínea “d” desta cláusula, não resultará em vínculo de subsidiariedade com a **CONTRATANTE** pelo seu pagamento, também não onerará o objeto deste contrato.

**Parágrafo segundo** - A **CONTRATADA** será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais e distritais, direta e indiretamente aplicáveis ao objeto deste contrato, sendo de sua inteira responsabilidade os processos, ações, ou reclamações movidos por pessoas físicas ou jurídicas em decorrência de negligência nas precauções exigidas na execução dos trabalhos ou na utilização de materiais.

**Parágrafo terceiro** - Qualquer ação promocional ou publicação dos produtos resultantes das pesquisas do presente contrato somente poderá ser realizada mediante prévia autorização e aprovação do **CONTRATANTE**, e, ademais, deverá ocorrer, necessariamente, menção expressa ao Departamento de Pesquisas Judiciárias do **CNJ** e à Série “Justiça Pesquisa”, com referência específica à edição de correspondência.

#### **DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO**

**CLÁUSULA QUINTA** - A execução do objeto será acompanhada por comissão especialmente designada pelo **CNJ** para esse fim, que anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à consecução do objeto, adotando as medidas necessárias à regularização das falhas observadas. No acompanhamento e fiscalização do objeto serão verificados:

I - a comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legislação aplicável;

II - a compatibilidade entre a execução do objeto que foi estabelecido no Plano de Trabalho e os desembolsos e pagamentos, conforme os cronogramas apresentados;

III - o cumprimento do Plano de Trabalho nas condições estabelecidas;

IV – a regular apresentação dos produtos previstos para cada fase da pesquisa.

**Parágrafo primeiro.** Os relatórios parciais e finais deverão ser entregues na forma impressa, devidamente assinados pelo Coordenador da Pesquisa, e ainda em forma eletrônica para fins de editoração e publicação pelo DPJ.

**Parágrafo segundo.** Os relatórios parciais e finais deverão ser apresentados pelo coordenador da pesquisa, em reuniões presenciais, preferencialmente em Brasília, que poderão ser gravadas e poderão contar com a participação de membros do Conselho Consultivo do DPJ.



**Parágrafo terceiro.** O **CNJ** comunicará à **CONTRATADA** sobre quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de ordem técnica ou legal, suspendendo, se for o caso, os pagamentos restantes.

**Parágrafo quarto.** No prazo de 10 (dez) dias corridos, a contar da notificação, o **CNJ** analisará as justificativas e emitirá parecer em igual prazo.

**Parágrafo quinto.** Em caso de dano, o **CONTRATANTE** realizará a apuração e comunicará o fato à instituição selecionada para que seja ressarcido o valor correspondente. O não atendimento das medidas saneadoras ensejará a instauração do processo adequado.

### **DAS SANÇÕES**

**CLÁUSULA SEXTA** – Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n. 8.666/93, a **CONTRATADA** ficará sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, de execução parcial ou inexecução da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:

a) advertência;

b) multa de:

b.1) 0,6% (seis décimos por cento) por dia ou fração, sobre o valor da respectiva fase, limitado a 15 (quinze) dias, no caso de descumprimento injustificado dos prazos para a apresentação dos produtos previstos para cada fase da pesquisa, na forma do cronograma especificado no Anexo A;

b.2) 0,8% (oito décimos por cento) por dia ou fração, sobre o valor da respectiva fase, limitado a 30 (trinta) dias, no caso de atraso injustificado superior ao previsto na alínea “b.1”;

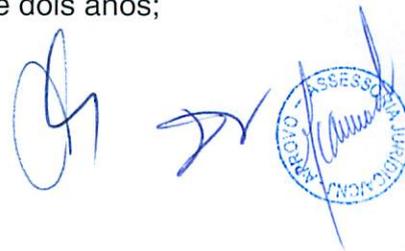
b.3) 0,3% (três décimos por cento) por dia ou fração, sobre o valor do contrato, limitado a 15 (quinze) dias, no caso de descumprimento injustificado do prazo para a entrega do Relatório Final da Pesquisa;

b.4) 0,5% (cinco décimos por cento) por dia ou fração, sobre o valor do contrato, limitado a 30 (trinta) dias, no caso de atraso injustificado superior ao previsto na alínea “b.3”;

b.5) 20% (vinte por cento), sobre o valor do contrato, no caso de atraso injustificado por período superior ao previsto nos itens “b.2” e “b.4”, podendo ainda configurar a inexecução total do objeto;

b.6) 1,0% (um por cento) por ocorrência não prevista nos itens referentes a multa acima mencionados, sobre o valor do contrato, no caso de não serem cumpridas quaisquer das cláusulas ou anexos deste instrumento.

c) suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com o Conselho Nacional de Justiça, pelo prazo de até dois anos;



d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

**Parágrafo primeiro.** As sanções previstas nos itens “a”, “c” e “d” desta cláusula poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do Contrato por inexecução total da obrigação nos termos da Lei.

**Parágrafo segundo.** As multas porventura aplicadas serão descontadas dos pagamentos devidos pelo **CONTRATANTE**, ou cobradas diretamente da **CONTRATADA**, amigável ou judicialmente.

**Parágrafo terceiro.** As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e sua aplicação deverá ser precedida da concessão da oportunidade de ampla defesa para a **CONTRATADA**, na forma da lei.

## DO RECEBIMENTO

**CLÁUSULA SÉTIMA** – O objeto do presente contrato será recebido das seguintes formas:

I – provisoriamente, por comissão especialmente nomeada para este fim, em até 5 (cinco) dias úteis da entrega dos produtos previstos para cada fase da pesquisa, mediante termo circunstanciado;

II – definitivamente, por comissão especialmente nomeada para esse fim, mediante Termo de Recebimento Definitivo, em até 10 (dez) dias úteis após a entrega da pesquisa concluída.

**Parágrafo único.** O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato, dentro dos limites estabelecidos pela lei.

## DO PAGAMENTO

**CLÁUSULA OITAVA** – O pagamento será efetuado ao término da execução de cada fase da pesquisa, nos termos do cronograma de desembolso previsto no Anexo A, mediante crédito em conta corrente da **CONTRATADA**, por ordem bancária, no prazo disposto nos art. 5º, §3º, ou art. 40, XIV, “a”, da Lei n. 8.666/93, conforme o caso, quando mantidas as mesmas condições iniciais de habilitação, cumpridos os seguintes requisitos:

a) Apresentação de nota fiscal/fatura, na forma indicada na alínea M.1.a da Seção M do Edital de Convocação, acompanhada da Certidão Negativa de Débito – CND, comprovando regularidade com o INSS; da Certidão Negativa de Débito de Tributos Federais, comprovando regularidade com a Fazenda Federal; do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, comprovando regularidade com o FGTS; e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho;

b) A Nota Fiscal, no valor total das despesas efetuadas, considerará os seguintes custos (Caso a **CONTRATADA** não disponha de nota fiscal, deverá solicitar à Secretaria de Fazenda do seu estado a emissão de nota fiscal avulsa):

b.1) alocação de coordenador e pesquisadores na respectiva etapa do Projeto de Pesquisa, em conformidade com a proposta apresentada, devendo anexar documento de cada um dos integrantes da equipe de pesquisa, no qual deve constar declaração de plena atuação no desenvolvimento do projeto na respectiva fase, conforme Anexo B deste contrato;

b.2) aquisição de passagens, conforme especificado no item k.1.a da Seção K do Edital, com as respectivas cópias de e-ticket, não sendo aceito o documento emitido pela agência de viagens, devendo, ainda, apresentar os cartões de embarque originais. As passagens devem ser adquiridas na classe econômica e em regime tarifário promocional para missões de estudos e de pesquisas diretamente relacionadas às atividades previstas pelo projeto de pesquisa;

b.3) relatório de diária, nos termos indicados no item k.1.b da Seção K do Edital, conforme Anexo C deste contrato. A quantidade de diárias, no valor unitário máximo de R\$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais) para pagamento de despesas com hospedagem, alimentação e deslocamento dos pesquisadores no local da pesquisa, deve ser compatível com o período do deslocamento indicado na passagem. No dia de retorno e nos casos de deslocamentos de ida e volta no mesmo dia, o valor a ser pago é o equivalente a meia-diária; e

b.4) taxa de administração, conforme estabelecido no item k.1.c da Seção K do Edital. A taxa de administração, no percentual máximo de 10%, incidente sobre o valor total da remuneração das bolsas da equipe de pesquisa alocada na respectiva fase da pesquisa. A taxa de administração deve suportar as despesas com a contratação de serviços de consultoria, de amostragem, de estatística, de metodologia de pesquisa, de tradução e revisão de texto, transcrição de gravação de texto, entre outras.

c) Entrega do relatório/produto final indicado na proposta para a respectiva fase, que deverá ser assinado pelos integrantes da equipe de pesquisa, devendo observar os critérios estabelecidos na Cláusula Quarta;

d) Inexistência de fato impeditivo para o qual tenha concorrido a **CONTRATADA**.

**Parágrafo primeiro** - As notas fiscais/faturas apresentadas em desacordo com o estabelecido neste instrumento contratual, ou com qualquer circunstância que desaconselhe o seu pagamento, serão devolvidas à **CONTRATADA** e, neste caso, o prazo previsto nesta cláusula será interrompido e reiniciado a partir da respectiva regularização.



**Parágrafo segundo** - Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

**Parágrafo terceiro** – Para o pagamento relativo à última fase da pesquisa, deverá ser observado o disposto na alínea “f” da Cláusula Quarta.

**CLÁUSULA NONA** – Nenhum pagamento adicional será efetuado em remuneração aos serviços descritos neste contrato, devendo os custos respectivos estar incluídos nos preços unitários constantes da proposta da **CONTRATADA**.

#### DO VALOR

**CLÁUSULA DEZ** – O valor global do presente contrato é de **R\$ 199.775,00** (cento e noventa e nove mil, setecentos e setenta e cinco reais).

**Parágrafo único.** O pagamento será parcelado, na forma do cronograma de desembolso previsto no Anexo A deste contrato.

#### DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

**CLÁUSULA ONZE** – Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que não tenha concorrido de alguma forma a **CONTRATADA**, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor devido, pela variação acumulada do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado pela Fundação Getúlio Vargas, ocorrida entre a data final prevista para pagamento e a data de sua efetiva realização.

#### DA VIGÊNCIA

**CLÁUSULA DOZE** – Este contrato terá vigência de até 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, tendo eficácia após a publicação de seu extrato no Diário Oficial da União.

#### DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

**CLÁUSULA TREZE** – As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta de recursos consignados ao **CONTRATANTE** no Orçamento Geral da União de 2013, no Programa de Trabalho 02.032.1389.2B65.0001, Natureza de Despesa: 3.3.90.39.

### DA RESCISÃO

**CLÁUSULA QUATORZE** – O inadimplemento de cláusula estabelecida neste contrato, por parte da **CONTRATADA**, assegurará ao **CONTRATANTE** o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com prova de recebimento.

**CLÁUSULA QUINZE** – Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei nº 8.666/93, constitui motivos para a rescisão deste contrato:

- a) atraso injustificado na execução dos serviços, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao **CONTRATANTE**;
- b) cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pela comissão responsável pela fiscalização do contrato.

**CLÁUSULA DEZESSEIS** – Ao **CONTRATANTE** é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei n. 8.666/93, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.

### DO FORO

**CLÁUSULA DEZESETE** – Para dirimir eventuais conflitos oriundos do presente contrato é competente o foro de Brasília - Distrito Federal.

### DA PUBLICIDADE

**CLÁUSULA DEZOITO** – O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, Seção III, conforme dispõe o artigo 61, parágrafo único, da Lei n. 8.666/1993.

E por estarem assim de pleno acordo, assinam as partes o presente instrumento em 2 (duas) vias, para todos os fins de direito.

Brasília, 11 de julho de 2013.

Pelo **CONTRATANTE**

**Sérgio José Américo Pedreira**  
Diretor-Geral

Pela **CONTRATADA**

**Ignácio Maria Poveda Velasco**  
Diretor da Faculdade de Direito de  
Ribeirão Preto

ANEXO A DO CONTRATO N. 22/2013, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, E A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA A RESPEITO DO PODER JUDICIÁRIO NO BRASIL (Dispensa de Licitação - Processo nº 350.741).

**1) PLANO DE APLICAÇÃO**

Natureza da despesa		Total
<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
Código	Especificação	
	Coordenação e pesquisa	R\$ 134.400,00
	Taxa de Administração	R\$ 13.400,00
	Passagens	R\$ 22.600,00
	Diárias	R\$ 29.375,00
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 199.775,00</b>

**2) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**

FASES	% DE DESEMBOLSO
1	30% do total
2	35% do total
3	35% do total
<b>Total</b>	<b>100%</b>

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  


**ANEXO B DO CONTRATO N. 22/2013,  
CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR  
INTERMÉDIO DO CONSELHO NACIONAL  
DE JUSTIÇA, E A UNIVERSIDADE DE SÃO  
PAULO, PARA A REALIZAÇÃO DE  
PESQUISA A RESPEITO DO PODER  
JUDICIÁRIO NO BRASIL (Dispensa de  
Licitação - Processo nº 350.741).**

**DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE ESCOPO**

Eu \_\_\_\_\_ (indicar nome completo) \_\_\_\_\_, inscrito no CPF/MF nº \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ e portador da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_ - SSD/\_\_\_\_\_, declaro que integrei-me na equipe de pesquisa com plena atuação no desenvolvimento das pesquisas do Projeto \_\_\_ (indicar nome do projeto) \_\_\_\_\_, na qualidade de \_\_\_ (indicar o cargo) \_\_\_\_\_, e estou ciente de que o valor da bolsa de pesquisa está de acordo com o da proposta da \_\_\_\_\_(indicar o nome da instituição contratada) \_\_\_\_\_ e compatível com os valores máximos indicados na alínea "K.2" da Seção K do Edital de Convocação Pública e de Seleção - 1ª EDIÇÃO DA SÉRIE "JUSTIÇA PESQUISA – Convocação nº 1/2012.

Declaro que estou ciente de que as pesquisas desenvolvidas não importam em contraprestação de serviços de qualquer espécie, o que impede a incidência de recolhimento de INSS empregado e IRPF.

Declaro, ainda, que as pesquisas desenvolvidas não representarão nenhuma vantagem econômica para \_\_\_\_\_(indicar o nome da instituição contratada) \_\_\_\_\_ e para o Conselho Nacional de Justiça.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2013.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Declarante



Handwritten signature in blue ink. A circular stamp in blue ink with the text "APPROVADO - ASSINATURA" and "CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA" around the perimeter.

ANEXO C DO CONTRATO N. 22/2013, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, E A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA A RESPEITO DO PODER JUDICIÁRIO NO BRASIL (Dispensa de Licitação - Processo n° 350.741).

### RELATÓRIO DE DIÁRIAS PAGAS

Nome do Beneficiário	Função (1)	Nº do CPF/MF	Objetivo da Viagem	Dia de início da viagem (2)	Dia do término da viagem (3)	Nome da empresa aérea	Nº do e-ticket	Quantidade de diárias	Valor total pago na viagem

(1) Funções exercidas pelo profissional na equipe de pesquisa: Coordenador de Pesquisador (Doutor), Pesquisador (Doutor), Pesquisador (Doutorando), Pesquisador (Mestre), Pesquisador (Mestrando ou Especialista), Pesquisador (Graduado) e Pesquisador (Graduando);

(2) a data de início da viagem deve ser igual à data indicada no bilhete da passagem; e

(3) A data de término da viagem deve ser igual à data indicada no bilhete da passagem.