

## **Norma para ressarcimento de despesas de viagem com veículo próprio**

### **Objetivo**

A presente norma tem por objetivo formalizar e agilizar os pedidos de ressarcimento de despesas com veículos próprios em viagem a serviço.

### **1- Conceitos básicos**

#### 1.1. Viagem a serviço

É o deslocamento a serviço de interesse da UGT para localidade não pertencente à região metropolitana de sua sede ou local de trabalho do viajante;

#### 1.2. Uso de veículo próprio

Para uma viagem a serviço da UGT, principalmente para a Grande São Paulo ou em regiões próximas, o viajante pode optar por usar seu próprio veículo ou veículo da entidade, caso haja disponibilidade. Neste caso a responsabilidade da UGT se limita ao ressarcimento de despesas que será paga mediante critério estabelecido a seguir.

A UGT poderá sugerir outro meio de transporte que melhor atenda as suas necessidades.

#### 1.3. Apuração do valor a ser ressarcido

A remuneração do veículo será calculada pela Quilometragem utilizada na realização do serviço. A Quilometragem será computada desde a saída do veículo (da sede da UGT ou da residência do viajante) até o local do serviço, ida e volta.

O valor gasto com pedágio será ressarcido mediante a apresentação do comprovante de pagamento.

### **2- Forma de ressarcimento**

O valor a ser ressarcido será a Quilometragem utilizada vezes o valor da Quilometragem rodada a serviço. Ou seja, o valor hoje para o Quilometro rodado é R\$ 0,80 (oitenta centavos).

Para ressarcimento o viajante deverá preencher o formulário específico e no campo “detalhamento das despesas” colocar a quantidade de Quilômetros percorridos.

## Formulário para Solicitação de Ressarcimento de Despesa

**Motivo da viagem ou da realização da despesa**

**Projeto:**

**Coordenador:**

**Secretaria:**

**Fone/Ramal:**

**Duração:**

**E-Mail:**

**Detalhamento das despesas:**

**Justificativa:**

**Placa do veículo:**

**Kilometragem inicial:**

**Kilometragem Final:**

**Valor gasto com pedágio:  
R\$ 0.00**

**Total Kilometragem**

**Valor Total Kilometragem:  
R\$ 0.80 X Kilometros=**

**Valor total das Despesas: R\$ 0.00**

**Anexar os originais das Notas Fiscais e comprovantes de despesas.**

**Dados Pessoais:**

**Nome**

**CPF:**

**Função:**

**Dados Bancários:**

**Banco:**

**Agência:**

**Conta Corrente:**

**OBS:**

São Paulo,

de 20 .

Assinatura

Assinatura autorizadora