

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