

ANEXO IV - LISTA DE VERIFICAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contratação de licenciamento Microsoft 365 e itens correlatos

Processo Administrativo: 00261.000211/2026-19

Finalidade. Esta lista subsidia a fiscalização técnica e requisitante na verificação formal dos critérios mínimos de aceitação dos serviços antes do recebimento definitivo, sem prejuízo da aferição apartada dos Níveis Mínimos de Serviço e dos indicadores previstos no Termo de Referência.

Orientação de preenchimento. Para cada critério, registrar a situação de atendimento, a evidência verificada, o documento ou registro de referência, a data da verificação e o responsável pela análise. Quando o critério não for aplicável, registrar "N/A" e justificar no campo de observações.

Nº	Critério de aceitação	Situação (Sim/Não/N/A)	Evidência verificada	Documento ou registro de referência	Data	Responsável / Observações
1	O software, serviço em nuvem ou subscrição disponibilizada corresponde ao objeto previsto no Termo de Referência, na proposta comercial e na Ordem de Serviço.					
2	A forma de licenciamento, subscrição, SKU, part number, plano, edição, perfil de uso e demais elementos de identificação correspondem ao que foi demandado e contratado.					
3	As licenças/subscrições foram devidamente disponibilizadas no tenant institucional da CONTRATANTE, e o quantitativo demandado foi efetivamente provisionado.					
4	Foram disponibilizadas informações inerentes ao uso da solução por meio de consoles, portais do fabricante ou ferramenta equivalente.					
5	Foram fornecidos registros de licenciamento, comprovantes de subscrição, chaves de ativação quando aplicáveis, documentação técnica original do fabricante ou documentos equivalentes.					
6	Foi disponibilizado acesso ao portal do fabricante ou ambiente equivalente para administração, acompanhamento e conferência das licenças e subscrições contratadas.					

Nº	Critério de aceitação	Situação (Sim/Não/N/A)	Evidência verificada	Documento ou registro de referência	Data	Responsável / Observações
7	O prazo de vigência da subscrição, garantia, suporte técnico, manutenção e atualização corresponde ao estabelecido no contrato, na Ordem de Serviço e na documentação apresentada.					
8	Foram atendidos os demais requisitos técnicos, funcionais, de segurança, privacidade, suporte e governança previstos no Termo de Referência, com registro das evidências utilizadas para aceite, rejeição, glosa ou redimensionamento do pagamento.					

Resultado da verificação. Após o preenchimento da lista, a fiscalização deverá indicar se o objeto está aceito, aceito com ressalvas ou rejeitado, registrando as justificativas e providências necessárias.

Resultado:	
Justificativa / ressalvas:	
Providências necessárias:	
Assinatura / identificação do responsável:	