

GUIA BÁSICO DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO DE DUPLICIDADE DE NOTAS FISCAIS EXTERNO – IDNF EXTERNO



BRASÍLIA – 2017



Conab Companhia Nacional de Abastecimento

SISTEMA IDNF EXTERNO

O sistema de Identificação de Duplicidade de Notas Fiscais Externo – IDNF EXTERNO é um sistema que permite o envio do arquivo da nota fiscal eletrônica para a Conab no formato *.xml* e ainda o lançamento de informações das notas fiscais manuais das operações de Prêmio Equalizador Pago ao Produtor Rural – PEPRO e do Prêmio para Escoamento do Produto – PEP.

O *.xml* é o arquivo padrão de registro na NF-e, que é lido pela Receita Federal e corresponde ao Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica – DANFE. Este arquivo será recepcionado pelo sistema da Conab.

Com o envio do arquivo das notas fiscais em seu formato *.xml* e das informações referentes às notas fiscais manuais, a Conab agilizará o processo de pagamento das subvenções e ainda haverá economia de recursos por parte dos arrematantes do prêmio, tendo em vista que é dispensado o envio das notas fiscais em papel que já foram transmitidas por meio do sistema IDNF EXTERNO.

A novidade também propiciará aos arrematantes o controle das notas fiscais enviadas para o processo de comprovação das operações, já que estes terão o recibo dos documentos que foram enviados. Desse modo, eventuais correções de informações já poderão ser feitas pelos próprios arrematantes no envio das notas fiscais. Além disso, o arrematante também será notificado para correção quando ocorrer envio de notas fiscais duplicadas, o que propiciará a diminuição dos erros no processo de comprovação da operação.

O sistema possibilitará, por meio de filtros como DCO, Aviso/Ano e CNPJ, o controle de todas as notas fiscais que foram lançadas para comprovação das operações de PEPRO e PEP em qualquer das Superintendências Regionais da Conab – Suregs.

As notas fiscais deverão ser entregues nas Suregs quando não enviadas por meio deste sistema, até que os Avisos exijam a utilização do IDNF Externo. Entretanto, a implantação de envio por meio de sistema visa agilizar a conferência da operação e, conseqüentemente, o pagamento ao arrematante.

Com o intuito de facilitar o entendimento e utilização deste sistema, foi feito este manual, que contém as imagens das telas e a descrição dos campos, abordando em quatro passos como acessar, preencher, consultar e emitir recibo por meio desta nova ferramenta.

ACESSO AO IDNF EXTERNO – RECEPTOR

Acesse o *link* disponibilizado pela Conab: idnf.conab.gov.br

IDNF Externo Identificação de duplicidade de Notas Fiscais

Autenticação

Dados de Acesso

* CNPJ/CPF e senha solicitados abaixo, são os mesmos cadastrados no SICAN.

CNPJ/CPF *

Senha *

Código de Segurança **bitov** Gerar um novo código

Autenticar Limpar

Utilize o CNPJ ou CPF e a mesma senha cadastrada no SICAN, digite o código de segurança apresentado e clique em “Autenticar” para iniciar o preenchimento do formulário.

PREENCHIMENTO DE DADOS E CARREGAMENTO DO ARQUIVO EM .XML DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS

Após autenticação do login e senha, aparecerá a seguinte tela:

IDNF Externo Identificação de duplicidade de Notas Fiscais

Nota Fiscal Eletrônica Nota Fiscal Manual

Orientações de preenchimento de Notas Fiscais Eletrônicas

Enviar XML (com validade fiscal).

O(s) arquivo(s) XML deve(m) estar autorizado(s) na Secretaria de Fazenda do estado de origem.

Enviar arquivos de uma única finalidade.

Apenas será permitido o envio de arquivo compactado (.zip/.rar) ou arquivo xml (.xml).

* Caso deseje enviar dados de Nota Fiscal Manual clique no Menu "Nota Fiscal Manual".

Formulário para envio do(s) arquivo(s) - Inserir

Os campos marcados com * são obrigatórios.

Dados para envio de Notas Fiscais Eletrônicas

DCO *

Finalidade da Nota Fiscal *

UF Comprovação *

E-mail

E-mail Responsável pelo Envio

Arquivo

Manual de Utilização

Confirmar Limpar

Nesta tela, deve-se preencher os campos e encaminhar os arquivos .xml individualmente ou em bloco de notas fiscais em arquivo compactado, conforme as orientações a seguir:

Formulário para envio do(s) arquivo(s) - Inserir

Os campos marcados com * são obrigatórios.

Dados para envio de Notas Fiscais Eletrônicas

DCO *	<input type="text"/>
Finalidade da Nota Fiscal *	<input type="text" value="Escoamento"/>
Destino *	<input type="text" value="Selecione .."/>
UF Comprovação *	<input type="text" value="Selecione .."/>
E-mail	jcsilva@email.com.br
E-mail Responsável pelo Envio	<input type="text"/>
Arquivo	<input type="button" value="Selecionar arquivo..."/> Nenhum arquivo selecionado.

Número do Documento Confirmatório da Operação.

Explicações no texto abaixo.

Local para onde o produto foi escoado. Este campo só surge na tela quando na finalidade houver escoamento.

Corresponde à Regional direcionada no Aviso como local a ser entregue a documentação que comprova a operação. Este campo não deve ser confundido com o local de destino da mercadoria, embora possa ocorrer essa coincidência quando o Aviso assim estabelecer.

E-mail para onde vai o recibo gerado pelo sistema. Caso esse campo não seja preenchido, o recibo será enviado somente para o e-mail cadastrado no SICAN (que aparece logo acima).

Finalidade da Nota Fiscal

NAS OPERAÇÕES DO PEPRO

Estão disponíveis as finalidades: “Venda”, “Movimentação”, “Escoamento” e “Venda e Escoamento”. Abaixo segue a explicação sobre qual finalidade deve ser selecionada.

- **Venda:** deve ser escolhida esta finalidade quando o arrematante enviar o arquivo *.xml* da DAN-FE correspondente à nota fiscal de venda emitida pelo produtor para aquele que realizará o escoamento da mercadoria, ou a nota de entrada daquele que comprou a mercadoria do produtor. As notas fiscais de venda para entrega futura (notas mãe) também deverão ser colocadas como venda. Nesse caso, o arrematante deverá apresentar também, nos outros campos disponíveis, a(s) nota(s) fiscal(is) que comprovem a movimentação, quando se encaixar nas situações abaixo, e a(s) nota(s) fiscal(is) de escoamento da mercadoria.

- **Movimentação:** deverão ser colocadas nesse campo as notas fiscais de venda de produção do estabelecimento originada de encomenda para entrega futura (notas filhas), quando houver. As notas fiscais de remessa para formação de lote também deverão ser incluídas nesta finalidade.

- **Escoamento:** deverão ser colocadas nesta finalidade as notas fiscais correspondentes ao destino final da mercadoria, que é uma das localidades permitidas no Aviso específico.

- **Venda e Escoamento:** deverão ser incluídas as notas fiscais de venda do arrematante que forem destinadas diretamente ao destino final da mercadoria (Ex.: produtor vende diretamente para uma região não restrita no Aviso).

NAS OPERAÇÕES DO PEP

Estão disponíveis as finalidades: “Compra”, “Movimentação”, “Escoamento” e “Compra e Escoamento”. Abaixo segue a explicação sobre qual finalidade deve ser selecionada.

- **Compra:** deve ser escolhida esta finalidade quando o arrematante está enviando o arquivo .xml/ da DANFE correspondente à nota fiscal de venda emitida pelo produtor para o arrematante, ou a nota de entrada do arrematante que comprou a mercadoria do produtor. As notas fiscais de venda para entrega futura (notas mãe) emitidas pelo produtor ao arrematante também deverão ser colocadas como compra. Nesse caso, o arrematante deverá apresentar também, nos outros campos disponíveis, a(s) nota(s) fiscal(is) que comprovem a movimentação, quando se encaixar nas situações abaixo, e a(s) nota(s) fiscal(is) de escoamento da mercadoria.

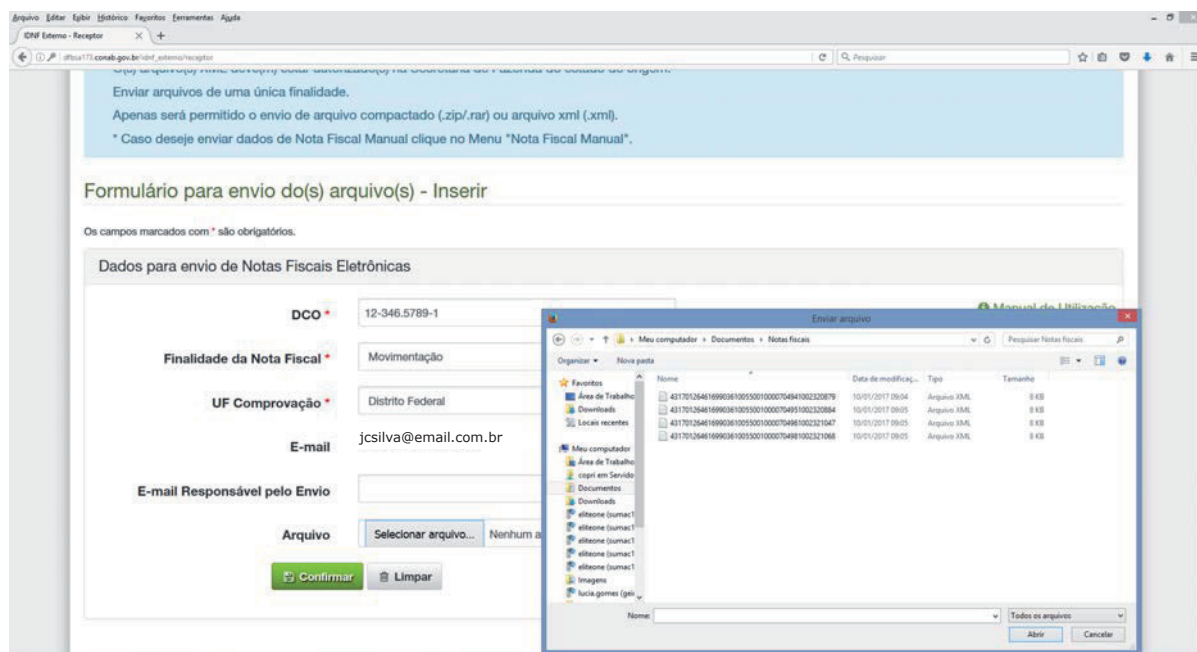
- **Movimentação:** deverão ser colocadas nesse campo as notas fiscais de venda de produção do estabelecimento originada de encomenda para entrega futura (notas filhas), quando houver. As notas fiscais de remessa para formação de lote também deverão ser incluídas nesta finalidade.

- **Escoamento:** deverão ser colocadas nesta finalidade as notas fiscais correspondentes ao destino final da mercadoria, que é uma das localidades permitidas no Aviso específico.

- **Compra e Escoamento:** neste campo deverão ser incluídas as notas fiscais de compra do arrematante, quando estes estiverem no destino final da mercadoria.

***Lembre-se:** todos os campos marcados com asterisco deverão obrigatoriamente ser preenchidos.

Após o preenchimento das informações, deve-se clicar em “Selecionar arquivo...” e escolher o arquivo do tipo .xml/ salvo em seu computador que corresponda à finalidade em questão.



Por fim, deve-se clicar em “Confirmar” para que a nota fiscal seja enviada à Conab.

Esse processo deve ser realizado para cada uma das finalidades e até que sejam enviadas todas as notas referentes ao DCO de cada uma das finalidades.

Exemplos

- **PEPRO:** produtor participa da operação, vende para um arrematante dentro do estado de origem da produção e este comprador escolhe o produto para uma das regiões permitidas no Aviso.

- > Nota de venda do produtor para o comprador: deve ser lançada na finalidade “venda”.
- > Nota fiscal do comprador para uma das regiões permitidas no Aviso: deve ser lançada na finalidade “escoamento”.
- > Caso o comprador emita nota de formação de lote antes da nota fiscal de escoamento, estas notas deverão ser lançadas na finalidade “movimentação”.

- PEP(1): Arrematante da UF de origem do trigo:

- > Nota de compra do produto do produtor: deve ser lançada na finalidade “compra”.
- > Nota de remessa para formação de lote: deve ser lançada na finalidade “movimentação”.
- > Nota fiscal para o destino final da mercadoria: deve ser lançada na finalidade “escoamento”.

- PEP(2): Arrematante de UF de destino permitido no Aviso como local de escoamento.

- > Nota fiscal de Compra do produto do produtor: deve ser lançada na finalidade “compra e escoamento”, se o escoamento for realizado com a nota de compra do produto.

Observação: Lembre-se de que na hipótese de existir várias notas para a mesma finalidade, o arrematante deverá lançar todas as notas. O lançamento pode ser feito nota a nota ou de um bloco de notas mediante a compactação dos arquivos .xml que devem ser enviados.

TRANSMISSÃO DAS NOTAS À CONAB E GERAÇÃO DO RECIBO

Após o carregamento das notas fiscais, o arrematante será direcionado para uma tela com o resumo das informações da(s) nota(s) fiscal(is) lançada(s). O lançamento pode ser na quantidade parcial ou total da nota:

Detalhamento

DCO 00-381.5254-1

Finalidade da Nota Fiscal Escoamento

Destino MA

E-mail jcsilva@email.com.br

Nome do Arquivo Principal 43170126461699036100550010000704941002320879.xml

Data Recebimento 13/01/2017 11:05:27

Voltar

Nota(s) lida(s) no(s) arquivo(s)

Exibindo 1-1 de 1 resultado(s).

Número Nota Fiscal	Produto	Data Emissão	Quantidade Total Nota (kg)	Valor Total Nota (R\$)	Quantidade Utilizada (kg)	Valor Utilizado (R\$)
70494	MILHO EM TIPO - SAFRA: 20122013 - ACOND.: G	05/01/2017 10:51:04	8.860,00	5.741,28	8.860,00	5.741,28

Para fazer um lançamento parcial, altere a quantidade e valor utilizado da nota fiscal no DCO em questão. Se esses campos não forem alterados, o sistema fará o lançamento total.

Após conferir todas as informações, o arrematante deverá clicar no botão “Voltar”, indicado na tela a seguir.

Detalhamento

DCO 00-381.5254-1

Finalidade da Nota Fiscal Escoamento

Destino MA

E-mail jcsilva@email.com.br

Nome do Arquivo Principal 43170126461699036100550010000704941002320879.xml

Data Recebimento 13/01/2017 11:05:27

Voltar

Nota(s) lida(s) no(s) arquivo(s)

Exibindo 1-1 de 1 resultado(s).

Número Nota Fiscal	Produto	Data Emissão	Quantidade Total Nota (kg)	Valor Total Nota (R\$)	Quantidade Utilizada (kg)	Valor Utilizado (R\$)
70494	MILHO EM TIPO - SAFRA: 2012/2013 - ACOND.: G	05/01/2017 10:51:04	8.860,00	5.741,28	8.860,00	5.741,28

Atenção: clicar no botão “Voltar” lançará os dados informados.

Dessa forma, o arrematante será direcionado à tela em que são listados todos os arquivos por DCO/finalidade que foram enviados.

Nota Fiscal Eletrônica Nota Fiscal Manual

Lista de arquivo(s) por DCO/Finalidade

Detalhamento

CNPJ/CPF 123.456.789-10

DCO 00-381.5254-1

Finalidade da Nota Fiscal Escoamento

UF Comprovação RS

E-mail jcsilva@email.com.br

Página Principal

Arquivos Recebidos

Exibindo 1-1 de 1 resultado(s).

Nome do Arquivo Principal
43170126461699036100550010000704941002320879.xml

Para transmitir as informações à Conab, o arrematante deverá clicar no botão “Página inicial”.

Este botão faz voltar à tela anterior, em que a quantidade da nota pode ser alterada.

Este botão permite visualizar as informações constantes no .xml das notas fiscais enviadas.

Após clicar no botão “Página Principal”, o arrematante será direcionado para a tela de transmissão – a mesma tela que viu ao entrar no sistema. Porém, nesse momento, também aparecerão todos os DCOs do arrematante para os quais já foi enviada pelo menos uma nota fiscal.

Nota Fiscal Eletrônica
Nota Fiscal Manual

Orientações de preenchimento de Notas Fiscais Eletrônicas

Enviar XML (com validade fiscal).

O(s) arquivo(s) XML deve(m) estar autorizado(s) na Secretaria de Fazenda do estado de origem.

Enviar arquivos de uma única finalidade.

Apenas será permitido o envio de arquivo compactado (.zip/.rar) ou arquivo xml (.xml).

* Caso deseje enviar dados de Nota Fiscal Manual clique no Menu “Nota Fiscal Manual”.

Formulário para envio do(s) arquivo(s) - Inserir

Os campos marcados com * são obrigatórios.

Dados para envio de Notas Fiscais Eletrônicas

DCO *

Finalidade da Nota Fiscal *

Selecione ...

UF Comprovação *

Selecione ..

E-mail

jcsilva@email.com.br

E-mail Responsável pelo Envio

Arquivo

Selecionar arquivo...

Nenhum arquivo selecionado.

Confirmar

Limpar

[Manual de Utilização](#)

DCO/Finalidade já enviados(s)

Exibindo 1-1 de 1 resultado(s).

CNPJ/CPF	DCO	Finalidade da Nota Fiscal	UF Comprovação	Quantidade de Arquivos	Quantidade de Notas	Etapa	
123.456.789-10	00-642.5139-0	Movimentação	RS	1	1	Salvamento Parcial	

Arquivos não transmitidos aparecem com etapa “Salvamento parcial”.

Para transmitir os arquivos, é necessário clicar no ícone em forma de seta.

Este botão deve ser usado para lançar mais arquivos para este DCO/finalidade. Neste caso, ao clicar nele, o usuário volta à tela de envio com as informações do DCO e finalidade pré-digítadas.

A lupa permite visualizar as notas fiscais já carregadas, bem como alterar a quantidade e valor utilizado da nota ainda não transmitida.

A lixeira permite remover arquivos que já tenham sido carregados para o DCO.

Uma vez que os dados estejam carregados e o arrematante clique no primeiro ícone (em forma de seta), aparecerá uma tela de confirmação de envio. Isso ocorre pois não é possível alterar nem acrescentar dados uma vez que a transmissão seja feita.

Caso queira revisar os dados e arquivos de cada DCO, clique em “Cancelar” e depois no botão “Voltar”. Na tela principal, clique nos ícones do DCO que deseja revisar. Caso tenha certeza de que os dados informados estão corretos, clique em “Transmitir”.

IDNF Externo
Identificação de duplicidade de Notas Fiscais

Conab
Sistemas

Nota Fiscal Eletrônica
Nota Fiscal Manual

Transmissão das Notas Fiscais

Detalhamento

DCO
00-381.5254-1
Finalidade da Nota Fiscal
Escoamento
E-mail
jcsilva@email.com.br
Voltar

Confirmar transmissão

Por favor, tenha certeza de que os dados informados estão corretos. Após a transmissão, não será mais possível editá-los.

Cancelar Transmitir

Notas fiscais:

Exibindo 1-1 de 1 resultado(s).

Número Nota Fiscal	Produto	Data Emissão	Quantidade Total Nota (kg)	Valor Total Nota (R\$)	Quantidade Utilizada (kg)	Valor Utilizado (R\$)
70494	MILHO EM TIPO - SAFRA: 20122013 - ACOND.: G	05/01/2017 10:51:04	8.860,00	5.741,28	8.860,00	5.741,28

Transmitir Notas Fiscais

Uma vez que o arrematante clique em “Transmitir”, é gerado o recibo das notas fiscais transmitidas. Clicando em “Ver Recibo”, uma nova janela abre com o recibo.

IDNF Externo
Identificação de duplicidade de Notas Fiscais

Conab
Sistemas

Nota Fiscal Eletrônica
Nota Fiscal Manual

Transmissão das Notas Fiscais

Detalhamento

DCO
00-381.5254-1
Finalidade da Nota Fiscal
Escoamento
E-mail
jcsilva@email.com.br
Voltar

Notas fiscais:

Exibindo 1-1 de 1 resultado(s).

Número Nota Fiscal	Produto	Data Emissão	Quantidade Total Nota (kg)	Valor Total Nota (R\$)	Quantidade Utilizada (kg)	Valor Utilizado (R\$)
70494	MILHO EM TIPO - SAFRA: 20122013 - ACOND.: G	05/01/2017 10:51:04	8860	5741.28	8860	5741.28

Ver Recibo

Conab

RECIBO Nº 68

Data do recibo: 13/01/2017 14:01

Responsável: JOÃO CARLOS SILVA
DCO: 00-381.5254-1
Finalidade: Escoamento

CNPJ/CPF: 123.456.789-10
Aviso: 26 / 2012
UF Comprovação: RS

E-mail: jcsilva@ig.com.br
Tipo: PEPRO

Confirmamos o recebimento das notas fiscais, abaixo relacionadas:



Nº Nota Fiscal	Tipo	Data Emissão	CPF/CNPJ	Sigla Destino	Produto	Quantidade Total Nota Fiscal	Valor unitário	Valor Total Nota Fiscal	Quantidade Utilizada	Valor Utilizado
70494	NFe	05/01/2017 10:51	123.456.789-10	MA	MILHO EM TIPO - SAFRA: 20122013 - ACOND.: G	8.860,00	0,65	5.741,28	8.860,00	5.741,28
Total:									8.860,00	5.741,28

As DANFES cujos arquivos .xml foram enviados via sistema IDNF Externo não precisarão ser enviadas junto à documentação de comprovação.

Os recibos gerados para cada uma das finalidades/DCOs deverão ser impressos e entregues junto à documentação de comprovação da operação. Os recibos também poderão ser impressos, a qualquer momento, a partir da tela inicial do sistema, ao clicar no ícone azul do DCO em questão.

DCO/Finalidade já enviados(s)

Exibindo 1-1 de 1 resultado(s).

CNPJ/CPF	DCO	Finalidade da Nota Fiscal	UF Comprovação	Quantidade de Arquivos	Quantidade de Notas	Etapas	
123.456.789-10	00-381.5254-1	Escoamento	RS	1	1	Transmitida	 

Arquivos transmitidos aparecem com etapa "Transmitida"

Clicando no ícone azul é possível visualizar os recibos das notas fiscais já transmitidas.

A lupa permite visualizar as notas fiscais já carregadas.

Uma vez que o arrematante faça esse processo para diversas notas, todas elas vão aparecendo na tela inicial, o que vai lhe dar maior controle sobre o que já foi enviado, quais notas foram utilizadas etc. Nesta tela, podem ser acessadas diversas informações sobre cada DCO: finalidade da nota fiscal, UF de comprovação, quantidade de arquivos carregados, quantidade de notas carregadas e etapa do processo.

DCO/Finalidade já enviados(s)

Exibindo 1-3 de 3 resultado(s).

CNPJ/CPF	DCO	Finalidade da Nota Fiscal	UF Comprovação	Quantidade de Arquivos	Quantidade de Notas	Etapas	
123.456.789-10	00-381.4478-6	Escoamento	RS	1	1	Salvamento Parcial	   
123.456.789-10	00-381.1400-3	Escoamento	RS	1	1	Transmitida	 
123.456.789-10	00-381.1400-3	Movimentação	RS	2	2	Transmitida	 

ENVIANDO INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS NOTAS FISCAIS MANUAIS

Esta é a opção para o arrematante que não utilizará o arquivo .xml da nota fiscal. Em vez disso, ele deve escanear a nota fiscal que tem em mãos e usar esse arquivo. Para isso, na tela inicial, o arrematante deverá clicar na opção "Nota Fiscal Manual".

IDNF Externo Identificação de duplicidade de Notas Fiscais

Conab Sistemas

Nota Fiscal Eletrônica **Nota Fiscal Manual**

Orientações de preenchimento de Notas Fiscais Eletrônicas
 Enviar XML (com validade fiscal).
 O(s) arquivo(s) XML deve(m) estar autorizado(s) na Secretaria de Fazenda do estado de origem.
 Enviar arquivos de uma única finalidade.
 Apenas será permitido o envio de arquivo compactado (.zip/.rar) ou arquivo xml (.xml).
 * Caso deseje enviar dados de Nota Fiscal Manual clique no Menu "Nota Fiscal Manual".

Formulário para envio do(s) arquivo(s) - Inserir

Os campos marcados com * são obrigatórios.

Dados para envio de Notas Fiscais Eletrônicas

DCO *

Finalidade da Nota Fiscal *

UF Comprovação *

E-mail

E-mail Responsável pelo Envio

Arquivo Nenhum arquivo selecionado.

[Manual de Utilização](#)

Ao clicar em “Nota Fiscal Manual”, o arrematante deverá preencher todos os campos da nova tela.

IDNF Externo Identificação de duplicidade de Notas Fiscais

Conab Sistemas

Nota Fiscal Eletrônica **Nota Fiscal Manual**

Orientações de preenchimento de Notas Fiscais Manuais
 Preencher campos de nota fiscal manual
 Anexar cópia da nota fiscal original (.jpg, .jpeg ou .pdf).
 * Caso deseje enviar dados de Nota Fiscal Eletrônica clique no Menu "Nota Fiscal Eletrônica".

Formulário para preenchimento manual - Inserir

Os campos marcados com * são obrigatórios.

Dados para preenchimento de Notas Fiscais Manuais

DCO *

Finalidade da Nota Fiscal *

UF Comprovação *

Número Nota Fiscal *

CNPJ/CPF *

Data Emissão *

Produto *

Quantidade Total Nota (kg) *

Quantidade Utilizada (kg) *

Valor Total Nota (R\$) *

Valor Utilizado (R\$) *

E-mail

E-mail Responsável pelo Envio

Arquivo Nenhum arquivo selecionado.

[Manual de Utilização](#)

Após preencher todos os campos, o arrematante deverá selecionar o arquivo escaneado e clicar em “Confirmar”. Ele é então direcionado para a tela seguinte, sendo que, a partir deste momento, o procedimento para salvar, transmitir e gerar recibo é idêntico ao utilizado para enviar a nota fiscal via arquivo .xml.

MUDANÇAS NA COMPROVAÇÃO DAS OPERAÇÕES PEPRO E PEP

O que mudou?	O que não mudou?
As notas fiscais serão enviadas via sistema, os recibos de envio devem ser entregues na Regional junto com a documentação de comprovação da operação, dispensando-se a apresentação do documento físico da nota fiscal.	Os demais documentos de comprovação da operação deverão ser entregues na Regional de acordo com as regras do Aviso.
As notas fiscais manuais poderão ter seus dados digitados no sistema previamente à entrega do documento original ou cópia autenticada na Regional de acordo com as regras do Aviso.	
Os recibos passarão a fazer parte dos documentos de comprovação da operação.	A documentação de comprovação deverá ser entregue de uma única vez.

Dúvidas quanto à utilização do sistema

E-mail: geope@conab.gov.br

Telefone: (61) 3312-2245

Diretoria de Operações e Abastecimento
Superintendência de Operações Comerciais
Gerência de Operações Especiais



MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
E AGRICULTURA FAMILIAR

