

## Conformidade. Trabalho do Curso 06:

O objetivo é verificar quais empresas de pessoas politicamente expostas que receberam recursos dos próprios municípios em que têm mandatos, a partir de dados do Portal de Transparência Municipal do TCE/SP, base de dados públicos de CNPJ da SRF e dados do Portal da Transparência da CGU.

Os nomes, cpfs e cnpjs foram alterados, mas as estruturas serão idênticas às das tabelas originais.

Para realizar o trabalho, utilize os arquivos:

a) **banco\_trabalho06.db**: Esta base sqlite contém três tabelas:

a1) **despesas consolidado** (totalização de valores pagos a empresas por município, valores aproximadamente acima de 100 mil reais). A consolidação foi realizada a partir da tabela despesas do TCE/SP. Os nomes de empresas, cnpjs e municípios foram alterados. A coluna **ds\_municipio** é o nome do município fictício, **nr\_identificador\_despesa** o CNPJ da empresa que recebeu o valor da coluna **soma** e **ds\_despesa** a razão social fictícia da empresa.

Tabela: despesas_consolidado				
	ds_municipio	nr_identificador_despesa	ds_despesa	soma
	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro
1	DALAGO	54839617000105	ANOUEK SILVA	186600615.03
2	HELPER	48152819000185	ELISABETH ADMINISTRATIVO	178901546.92
3	PATELLI	53403230000108	MARGAUX PARTICIPACOES	159459191.46
4	HELPER	64158609001213	LUIGI CIVIL	139215436.2
5	ROZARIO	09803539000119	BOTOND EXPORTACAO	129457586.07
6	ZACCAI	64158609001808	LUIGI CIVIL	122822423.29
7	POVINHA	56083676000151	BIANCA INDUSTRIAIS ME	104732688.74

a2) tabela **empresas**: tabela com dados alterados, mas a estrutura das colunas é semelhante a base pública da Receita Federal.

Tabela: empresas									
	cnpj	matriz_filial	razao_social	nome_fantasia	situacao	data_situacao	motivo_situacao	nm_cidade_exterior	coc
	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtr
1	42346963000158	1	CHARLES LIMPEZA SA		02	20200101	71		
2	04802507000176	1	BLANKA MODAS		02	20200101	00		
3	26506665000167	1	BENETT TECNOLOGIA EIRELLI		02	20200101	00		
4	03236824000148	1	TILDA AUTOMOVEIS EPP		02	20200101	63		
5	06855200000124	1	NOUR INFORMATICA		02	20200101	73		
6	08432473000199	1	ALISA MOVEIS SA		02	20200101	00		
7	09243609000150	1	HARUKA CIVIL		02	20200101	01		
8	03613152000159	1	MORITZ CONSULTORIA LTDA		02	20200101	01		
9	48417289000195	1	LEONIE REPRESENTACOES		02	20200101	00		
10	57281386000175	1	TAIGA COMERCIAIS ME		02	20200101	63		

cnpj		tipo_socio	nome_socio	cnpj_cpf_socio	cod_qualificacao	perc_capital	data_entrada
Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro	Filtro
42346963000158	2	ABIGAIL SASTRI REVALDAVES	***513408**	16	0.0	20200101	
04802507000176	2	ABNER FREDERES MACELANI	***941368**	49	0.0	20200101	
26506665000167	2	ACACIO IASSIM TIYOKA KONOPASKI	***854058**	49	0.0	20200101	
03236824000148	2	ADALBERTO POLEGATCH FILHO	***526488**	49	0.0	20200101	
06855200000124	2	ADALBERTO POLEGATCH FILHO	***526488**	49	0.0	20200101	
08432473000199	2	ADALBERTO POLEGATCH FILHO	***526488**	65	0.0	20200101	
09243609000150	2	ADALBERTO DA SUSAKO	***446948**	16	0.0	20200101	
03613152000159	2	ADALBERTO PARA RAMAN	***055538**	49	0.0	20200101	
48417289000195	2	ADALBERTO PARA RAMAN	***055538**	49	0.0	20200101	
57281386000175	2	ADALBERTO PARA RAMAN	***055538**	16	0.0	20200101	

```
"CPF";"Nome_PEP";"Sigla_Função";"Descrição_Função";"Nível_Função";"Nome_Órgão";"Data_In
"***.000.058-***";"LUYTEN AGISANDER";"VEREAD";"VEREADOR";"";"MUN. DE TOMPOROWSKI-SP";"01
"***.000.208-***";"SPERETA UNAIDE ALBINO";"VEREAD";"VEREADOR";"";"MUN. DE PATELLI-SP";"0
"***.000.228-***";"JUNOR ALEXANDRE DA SUSAKO";"VEREAD";"VEREADOR";"";"MUN. DE NHONCANSE-
"***.000.288-***";"ALCIDIA PIRASSOLLI REVALDAVES COLONNEZI";"VEREAD";"VEREADOR";"";"MUN.
"***.000.308-***";"RADANOVIC TIERSON DA SUSAKO";"VEREAD";"VEREADOR";"";"MUN. DE DEPELEGR
"***.000.818-***";"JUNOR PHREDERICO ZIELAK WILLELA";"VEREAD";"VEREADOR";"";"MUN. DE PALA
"***.001.038-***";"INGMAR VALMARI AMERICAN";"VEREAD";"VEREADOR";"";"MUN. DE BIRKHOLZ-SP"
"***.001.058-***";"SPERETA DA SUSAKO TEBAS";"VEREAD";"VEREADOR";"";"MUN. DE XIUYING-SP";
"***.001.188-***";"AFONSO ELOVANDO NETO";"PREFEI";"PREFEITO";"";"MUN. DE CONTRI-SP";"01/
"***.001.268-***";"STELLER DARBO";"VEREAD";"VEREADOR";"";"MUN. DE PROITE-SP";"01/01/2017
"***.001.618-***";"TERSINHA MUSSY DEMARCOS";"VEREAD";"VEREADOR";"";"MUN. DE COMARU-SP";"
"***.001.638-***";"EVAIR EUQUILDES BONIL DE SULACOV";"VEREAD";"VEREADOR";"";"MUN. DE BIR
"***.001.668-***";"OSVAIR QUINQUINO DA SUSAKO";"VEREAD";"VEREADOR";"";"MUN. DE ZIMMERMAN
"***.001.978-***";"ODVANE SALARINE DA SUSAKO";"VEREAD";"VEREADOR";"";"MUN. DE JARENTCHUK
"***.002.244-***";"CAUME SUSAKO DE STACHUCK";"VEREAD";"VEREADOR";"";"MUN. DE LUND-SP";"0
"***.002.378-***";"CLOZEY GEOVANISA DA SUSAKO";"PREFEI";"PREFEITO";"";"MUN. DE BIRKHOLZ-
"***.002.528-***";"CHAIENY BECHORE DE SULACOV";"VEREAD";"VEREADOR";"";"MUN. DE MISCHY-
```

O script deve gerar dois arquivos: um arquivo csv com as empresas relacionadas com pessoas politicamente expostas que receberam recursos, outro arquivo csv (filtro do anterior), apenas com as empresas de pessoas politicamente expostas que receberam recursos dos próprios municípios em que tem mandato.

*Observação: Para fazer a junção entre os dados da tabela PEP\_SP e a tabela sócios, deve-se fazer um join usando conjuntamente o CPF parcial e o nome. Num situação real, utilizar somente a junção pelos seis dígitos no meio do CPF ou somente pelo nome poderia apresentar resultados incorretos.*