

# CONTRATS DE PLUS DE 2,000\$ TOTALISANT PLUS DE 25,000\$ PAR FOURNISSEUR

Date 2020-01-23 10:23:30 RAPPORT DES TOTAUX DE 25000.00 \$ Page 1

MUNICIPALITE DE PONTIAC Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
3477835	3477835 CANADA INC			
	contrat collecte et	2019-01-24	JANVIER 2019	37 345.98 \$
	contrat collecte et	2019-02-22	FÉVRIER 2019	37 345.98 \$
	Collect et transport	2019-03-22	MARS 2019	37 345.98 \$
	collecte et transpor	2019-05-08	AVRIL 2019	37 345.98 \$
	ajustement au prix d	2019-07-30	37623	12 758.39 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				162 142.31
AUTO50	AUTOFLASH			
	acquisition- rempac	2019-03-04	15218	26 675.06 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				26 675.06
BELI50	BELISLE RAYMOND			
	inondations printe	2019-05-07	PO-2077	2 026.44 \$
	inondations printem	2019-05-07	PO-2083	2 069.56 \$
	inondations printem	2019-05-07	PO-2084	5 955.71 \$
	rétablissement netto	2019-07-30	2295	2 184.53 \$
	rétablissement netto	2019-07-30	2296	2 184.53 \$
	rétablissement; nett	2019-08-14	2032	2 184.53 \$
	rétablissement; nett	2019-08-14	2300	2 184.53 \$
	rétablissement; nett	2019-08-20	2029	2 184.53 \$
	inondations printem	2019-11-27	2451	3 483.74 \$
	inondations printem	2019-11-27	24.52	3 081.33 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				27 539.43
CENT55	CENTRE TRI PONTIAC/9231-			
	écocentre; location	2019-05-23	190931	2 805.65 \$
	23-05-2019; cueillet	2019-06-18	190984	2 097.07 \$
	écocentre; location	2019-08-28	191349	3 305.90 \$
	Ménage écocentre - é	2019-11-27	191495	10 736.31 \$
	Vidanges de conteneu	2019-12-12	191528	5 736.62 \$
	écocentre; location	2019-12-31	191681	2 326.47 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				27 008.02
CIMA50	CIMA			
	Offre de service pro	2019-04-30	21904631	11 382.53 \$
	paiement de la reten	2019-06-12	TAB19-005	14 508.84 \$
	reso; 16-11-2979; 8	2019-06-18	2190357B	4 890.79 \$
	résolution 16-11-297	2019-08-14	21909239A	7 336.22 \$
	Chemin de la Montagn	2019-08-14	21909239B	3 449.24 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				41 567.62
CROI50	CRCS/CROIX-ROUGE			
	inondation; aide d	2019-08-12	CRC-F-047329	73 036.64 \$
	dépenses du 01-07-20	2019-11-19	CRC-F-051615	22 332.89 \$
	inondations printem	2019-12-12	CRC-F-051791	6 968.09 \$

## CONTRATS DE PLUS DE 2,000\$ TOTALISANT PLUS DE 25,000\$ PAR FOURNISSEUR

innondations printem	2019-12-31	CRC-F-053881	36 309.85 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			138 647.47
<b>CRSB50</b>	<b>CRSBP DE L'OUTAOUAIS</b>		
cotisation spéciale	2019-01-07	108095	3 413.61 \$
cotisations régulièr	2019-01-08	108082	30 587.35 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			34 000.96
<b>ENTR54</b>	<b>8110123 CANADA INC.</b>		
contrat pour les esp	2019-05-07	15 MAI 2019 A	4 615.42 \$
réso 17-04-3092; con	2019-06-11	15 JUIN 2019A	4 615.42 \$
réso; 17-04-3092; co	2019-07-08	15-07-2019A	4 615.42 \$
contrat pour les esp	2019-08-05	15-08-2019A	4 615.42 \$
réso; 17-04-3092; es	2019-09-10	15 SEPT 2019A	4 615.42 \$
résolution 17-04-309	2019-10-03	15 OCT 2019A	4 615.42 \$
résolution 17-04-309	2019-11-05	15 NOV 2019/A	4 615.46 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			32 307.98
<b>EQUI50</b>	<b>EQUIPEMENT 3L INC.</b>		
achat pour équipemen	2019-07-30	90952	2 701.91 \$
achat pour équipemen	2019-08-28	269002	23 725.09 \$
achat et installatio	2019-08-28	269003	6 513.33 \$
achat et installatio	2019-08-28	269798	2 069.55 \$
Centre Communautaire	2019-12-31	274266A	2 667.42 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			37 677.30
<b>EQUI53</b>	<b>EQUIPEMENTS INCENDIES</b>		
achat bouteilles d'a	2019-06-27	099339	41 956.96 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			41 956.96
<b>EQUI54</b>	<b>EQUIPE LAURENCE</b>		
tecq 2014-2018; prép	2019-08-13	19-12978	14 084.44 \$
tecq 2014-2018; prép	2019-12-12	19-13153	22 132.69 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			36 217.13
<b>ERWI50</b>	<b>ROBERT ERWIN</b>		
Rechargement chemin	2019-02-25	01/31/2019A	3 664.84 \$
location pelle; creu	2019-02-25	01/31/2019B	14 300.02 \$
innondations printem	2019-05-28	18AVR-2MAI2019	12 671.49 \$
sable pour innondati	2019-06-17	19-29 AVRIL 201	23 319.70 \$
transport des roches	2019-06-17	4/29-5/2/2019	4 426.54 \$
résolution 19-06-379	2019-08-12	QUYON CLEAN UP	14 130.43 \$
Voyage d'eau pour re	2019-11-27	8799	6 070.68 \$
Transport de gravier	2019-12-31	8860	6 105.17 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			84 688.87
<b>EURO50</b>	<b>EUROVIA QUÉBEC</b>		
contrat 19-TP-053; e	2019-12-31	5802717704	165 841.87 \$
ANNULATION FACTURE	2019-12-31	5802717704	-165 841.87 \$
contrat 19-TP-053; e	2019-12-31	580271770A	168 030.40 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			168 030.40
<b>FERM51</b>	<b>LES FERMES RENAUD</b>		
Rétablissement suite	2019-07-30	2458	4 886.44 \$
balayage des chemins	2019-08-27	BALAYAGE2019	24 047.02 \$
rétablissement ; bal	2019-08-28	27-08-2019	2 339.74 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			31 273.20

## CONTRATS DE PLUS DE 2,000\$ TOTALISANT PLUS DE 25,000\$ PAR FOURNISSEUR

<b>FRAS50</b>	<b>KEITH C. FRASER</b>			
mesure d'urgence; tr	2019-05-28	MAO082019	7 042.22 \$	
Rétablissement; démo	2019-07-16	2-07-2019	3 259.54 \$	
transport matériaux	2019-08-28	23-08-2019-01	3 018.09 \$	
transport matériaux	2019-08-28	23-08-2019-02	2 776.65 \$	
transport de terre e	2019-09-26	SEPT-04-2019-B	3 219.30 \$	
transport de terre e	2019-09-26	SEPT-04-2019A	3 098.58 \$	
transport de terre,	2019-09-26	SEPT-04-2019C	2 736.41 \$	
transport de terre,	2019-09-26	SEPT-04-2019D	3 138.82 \$	
service camion du 03	2019-10-25	1-10-2019-1	3 259.54 \$	
service camion du 10	2019-10-25	1-10-2019-2	3 219.30 \$	
service camion du 18	2019-10-25	1-10-2019-3	3 098.58 \$	
service camion du 24	2019-10-25	1-10-2019-4	3 219.30 \$	
camion du 1 octobre	2019-11-27	04-11-2019#1	3 219.30 \$	
camionnage semaine 8	2019-11-27	04-11-2019#2	3 138.82 \$	
camionnage semaine 1	2019-11-27	04-1-2019#3	3 219.30 \$	
camion du 23 octobre	2019-11-27	04-11-2019#4	3 299.78 \$	
transport de gravier	2019-12-31	06-12-2019	2 575.44 \$	
	<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>56 538.97</b>	
<b>GAUV50</b>	<b>GAUVREAU TERRE DE</b>			
mandat; remplacement	2019-05-27	PAIEMENT NO1	16 245.46 \$	
mandat; remplacement	2019-06-07	PAIEMENT NO 2	463 985.62 \$	
mandat; remplacement	2019-11-05	RETENUE NO 3	122 282.86 \$	
mandat; remplacement	2019-11-05	RETENUE SPÉCIAL	14 000.00 \$	
	<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>616 513.94</b>	
<b>GAUV51</b>	<b>GAUVREAU SKIDOO</b>			
achat équipements; VT	2019-03-18	10491	26 335.87 \$	
	<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>26 335.87</b>	
<b>J.R.BR50</b>	<b>J.R. BRISSON</b>			
adjudication contrat	2019-08-28	RE02344	6 915.75 \$	
adjudication contrat	2019-10-25	RE02515	6 915.75 \$	
adjudication contrat	2019-11-27	RE02625	6 915.75 \$	
adjudication contrat	2019-12-31	RE02723	6 915.75 \$	
	<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>27 663.00</b>	
<b>JONA52</b>	<b>JOHN SCHUITEBOER</b>			
secteur G déneigemen	2019-01-08	15-01-2019G	27 191.59 \$	
Secteur G ; contrat	2019-02-05	15-02-2019G	27 191.59 \$	
Neige Secteur G . .	2019-03-11	15 MARS 2019/G	27 191.59 \$	
Secteur G; déneigeme	2019-04-15	15-04-2019	26 041.84 \$	
contrat secteur G dé	2019-12-03	15DEC2019G	27 191.59 \$	
	<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>134 808.20</b>	
<b>LACR51</b>	<b>LACROIX &amp; ASSOCIÉS</b>			
travaux d'audit pour	2019-03-21	11 MARS 2019	17 878.61 \$	
travaux comptables p	2019-04-24	2 AVRIL 2019	9 381.96 \$	
travaux d'audit inté	2019-12-16	13 DEC. 2019	7 329.66 \$	
	<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>34 590.23</b>	
<b>LAMA50</b>	<b>LAMARCHE MCGUINTY INC</b>			
innondations printem	2019-05-07	13195	7 071.61 \$	
innondations printem	2019-05-07	13196	34 912.28 \$	

## CONTRATS DE PLUS DE 2,000\$ TOTALISANT PLUS DE 25,000\$ PAR FOURNISSEUR

inondation; blocs po	2019-05-28	13199-2	3 673.46 \$
reject 0-4 pouces po	2019-06-17	13201	9 802.72 \$
gravier et roches po	2019-06-27	13242	12 801.20 \$
adjudication contrat	2019-09-26	13388A	2 728.48 \$
adjudication contrat	2019-10-17	13447	4 891.44 \$
adjudication contrat	2019-10-17	13451	7 613.93 \$
adjudication contrat	2019-10-17	13450	24 757.36 \$
adjudication contrat	2019-10-17	13448	6 643.26 \$
adjudication contrat	2019-10-17	13449	4 006.91 \$
ACHAT DE GRAVIER CHE	2019-10-17	13446	4 420.72 \$
adjudication contrat	2019-11-27	13533	4 813.67 \$
adjudication contrat	2019-12-31	13568A	11 579.28 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			139 716.32
<b>LANT50</b>	<b>2963-2072 QUEBEC INC</b>		
réso; 19-08-3832; co	2019-09-10	12 SEPT 2019	55 620.89 \$
réso; 19-08-3832 con	2019-10-22	12 OCTOBRE 2019	55 620.89 \$
réso; 19-08-3832 con	2019-11-05	12 NOV 2019	55 620.89 \$
collecte et transpor	2019-12-03	12 DÉC 2019	55 620.89 \$
facturation des comm	2019-12-03	11943	2 401.26 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			224 884.82
<b>LCC50</b>	<b>LCC &amp; ASSOCIÉS CANADA</b>		
contrat démolition e	2019-02-27	12	59 534.14 \$
contrat démolition e	2019-02-27	13	15 219.40 \$
contrat démolition e	2019-09-18	1477	157 244.58 \$
contrat démolition e	2019-10-16	14	7 422.85 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			239 420.97
<b>LOCA51</b>	<b>LOCATION MARTIN-</b>		
location de camion p	2019-06-17	263	12 496.81 \$
location de camion p	2019-06-17	264	12 507.79 \$
location de camion p	2019-06-17	5030	11 085.81 \$
location de camion p	2019-06-17	5044	9 948.11 \$
résolution 19-06-378	2019-07-24	5047	25 754.40 \$
résolution 19-06-380	2019-07-24	5065	24 956.46 \$
résolution 1906-3782	2019-08-01	5073	24 956.46 \$
résolution 19-06-380	2019-09-19	5051	24 956.46 \$
résolution 19-06-380	2019-09-19	5083	24 956.46 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			171 618.76
<b>MANY50</b>	<b>MANYAN INC.</b>		
Achat de 10 000 sacs	2019-04-11	IN027252	4 920.93 \$
mesures d'urgence; 2	2019-04-26	IN027321	9 542.93 \$
mesures d'urgence; 3	2019-04-26	IN027322	16 993.31 \$
innondations printem	2019-04-29	IN027314	4 920.93 \$
innondations printem	2019-05-07	IN027346	31 273.20 \$
28,000 sacs tubulair	2019-05-23	IN027384	16 437.55 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			84 088.85
<b>MARC52</b>	<b>MARCEL BARIL LIMITÉE</b>		
adjudication contrat	2019-08-27	3536310	2 157.85 \$
adjudication contrat	2019-08-27	3537674	31 158.03 \$
adjudication contrat	2019-09-26	3538423	12 951.24 \$
adjudication contrat	2019-09-26	3538425	19 483.50 \$

## CONTRATS DE PLUS DE 2,000\$ TOTALISANT PLUS DE 25,000\$ PAR FOURNISSEUR

adjudication contrat	2019-09-26	3539051	13 782.10 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			79 532.72
METR51	METROCOM CANADA		
répétitrices sur 2 s	2019-11-11	MCC000502664	32 365.46 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			32 365.46
MOUN51	MOUNTAINVIEW TURF		
secteur C déneigemen	2019-01-08	15-01-2019C	17 131.28 \$
secteur E et Trottoir	2019-01-08	15-01-2019E/TRO	32 078.03 \$
Secteur C; contrat d	2019-02-05	15-02-2019C	17 131.28 \$
Secteur E et Trottoir	2019-02-05	15-02-2019E//TR	32 078.03 \$
Neige Secteur C . .	2019-03-11	15 MARS 2019/C	17 131.27 \$
Neige Secteur E et T	2019-03-11	15 MARS 2019/ET	32 078.03 \$
Secteur C contrat de	2019-04-10	15 AVRIL2019/C	17 131.27 \$
Secteur E et Trottoir	2019-04-10	15-04-2019E/T	32 078.01 \$
contrat secteur C dé	2019-12-03	15DEC2019C	19 430.78 \$
contrat secteur E et	2019-12-03	15DEC2019E/TROT	32 078.03 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			248 346.01
MRC50	MRC DES COLLINES DE		
frais administratif	2019-06-17	2018000463	5 459.35 \$
ANNULATION FACTURE	2019-06-17	2018000463	-5 459.35 \$
bilan du coût de tra	2019-06-26	2019-000330	8 441.64 \$
frais administratif	2019-07-09	2018-000463	5 459.35 \$
Contribution coûts d	2019-10-17	2019-00486	32 833.21 \$
Fomation avec fédéra	2019-10-23	2019000496	2 352.40 \$
Licenses pour 49 rad	2019-10-23	2019-000199	2 009.00 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			51 095.60
MULT54	MULTI ROUTES INC.		
contrat fourniture e	2019-07-30	033898	20 575.62 \$
contrat fourniture e	2019-07-30	033910	27 873.02 \$
contrat fourniture e	2019-07-30	033912	4 957.72 \$
contrat fourniture e	2019-08-28	034181	6 374.21 \$
REMBOURSEMENT DEPOT	2019-10-17	200013	2 500.00 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			62 280.57
MUNI33	MUNICIPALITE DE LA		
services rendus ente	2019-08-15	2019	33 179.00 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			33 179.00
NUGE50	NUGENT CONSTRUCTION		
secteur A déneigemen	2019-01-08	15-01-2019A	3 086.66 \$
secteur B déneigemen	2019-01-08	15-01-2019B	35 118.54 \$
secteur F déneigemen	2019-01-08	15-01-2019F	16 110.91 \$
suivi du p/o VOI-002	2019-01-16	3	71 579.40 \$
ANNULATION FACTURE	2019-01-16	3	-71 579.40 \$
Secteur A; contrat d	2019-02-05	15-02-2019A	3 086.66 \$
Secteur B; contrat d	2019-02-05	15-02-2019B	35 118.54 \$
Secteur F ; contrāt	2019-02-05	15-02-2019F	16 110.91 \$
Secteur neige A . .	2019-03-11	15 MARS 2019/A	3 086.66 \$
Neige Secteur B . .	2019-03-11	15 MARS 2019/B	35 118.54 \$
Neige Secteur F . .	2019-03-11	LE MARS 15/F	16 110.91 \$
suivi du p/o VOI-002	2019-03-22	RETENUE 1	17 743.41 \$

## CONTRATS DE PLUS DE 2,000\$ TOTALISANT PLUS DE 25,000\$ PAR FOURNISSEUR

Secteur A contrat de	2019-04-10	15 AVRIL2019/A	3 086.68 \$
Secteur F contrat de	2019-04-10	15 AVRIL2019/F	16 110.91 \$
Secteur B; neige 5iè	2019-04-24	15-04-2019	33 968.80 \$
nivelage North Onsl	2019-05-23	10140	4 814.58 \$
gravier et location	2019-05-28	10137	17 605.68 \$
rétablissement résol	2019-07-30	10180B	2 029.29 \$
Rechargement chemin	2019-08-12	10169A	14 029.50 \$
rétablissement ; mac	2019-08-12	10169B	19 685.45 \$
Location de camion d	2019-10-25	10285B	2 213.26 \$
achat de gravier et	2019-11-27	10338B	2 248.42 \$
chemin Pères Dominic	2019-11-27	10339A	2 566.25 \$
Pelle et transport p	2019-11-27	10339B	7 065.79 \$
contrat secteur A dé	2019-12-03	15DÉC2019A	3 086.66 \$
contrat secteur B dé	2019-12-03	15DEC2019B	35 118.54 \$
contrat secteur F dé	2019-12-03	15DEC2019F	16 110.91 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>360 432.46</b>
<b>PAVA53</b>	<b>PAVAGE ROBILLARD</b>		
innondations printem	2019-11-27	152B	19 057.11 \$
contrat 19-TP-058; r	2019-11-27	152A	38 541.53 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>57 598.64</b>
<b>QDI50</b>	<b>QDI</b>		
service pour plan d'	2019-03-21	4159	2 386.31 \$
référence à la résol	2019-06-07	4209	23 661.86 \$
ponceau alary; manda	2019-12-31	4302	15 053.10 \$
ponceau alary; manda	2019-12-31	4812	10 669.68 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>51 770.95</b>
<b>RECE51</b>	<b>RECEVEUR GENERAL DU</b>		
renouvellement d`au	2019-03-21	20190031811	4 584.00 \$
génératrice au diese	2019-12-18	9OT0013063	46 505.77 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>51 089.77</b>
<b>RECE54</b>	<b>RECEVEUR GÉNÉRAL DU</b>		
Achat d'une camionett	2019-04-18	8OT0013450	24 258.72 \$
ANNULATION FACTURE	2019-04-18	8OT0013450	-24 258.72 \$
achat d'une camionne	2019-04-18	8OT0013450PRÉLÈ	24 258.72 \$
Achat de remorque fe	2019-08-01	9TO0011554	5 147.77 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>29 406.49</b>
<b>RECY51</b>	<b>RECYCLAGE PONTIAC</b>		
octroi contrat de lo	2019-08-20	31-07-2019	41 457.20 \$
octroi contrat de lo	2019-08-27	22-08-2019	11 301.48 \$
écocentre; location	2019-10-17	2594	2 212.70 \$
Conteneurs pour emco	2019-11-28	2590	2 000.57 \$
Vidange de conteneur	2019-11-28	2589	2 335.14 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>59 307.09</b>
<b>ROYP50</b>	<b>RPGL AVOCATS</b>		
1175 chemin du Lac d	2019-01-31	5265	2 748.21 \$
103 chemin Dion; MMQ	2019-01-31	5270	9 575.38 \$
Retainer 2019	2019-01-31	5280	2 874.38 \$
avis public d'une ré	2019-01-31	5282	3 611.65 \$
Recherche jurisprude	2019-03-15	5591	4 485.40 \$

## CONTRATS DE PLUS DE 2,000\$ TOTALISANT PLUS DE 25,000\$ PAR FOURNISSEUR

Assurance collective	2019-03-15	5596	3 694.38 \$
centre communautaire	2019-04-11	5775	2 047.13 \$
Aumont, Excavation J	2019-04-30	6205	2 615.54 \$
centre communautaire	2019-04-30	6189/2019	2 997.98 \$
Municipalité c. 103	2019-06-07	06568	3 899.42 \$
assurance collective	2019-09-26	07583	3 281.39 \$
centre communautaire	2019-11-12	07879	2 414.48 \$
dossiers ventes pour	2019-12-31	08795	5 859.04 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>50 104.38</b>
<b>SERV62</b>	<b>LES SERVICES EXP INC.</b>		
études géotechniques	2019-04-10	487050	12 221.84 \$
études géotechniques	2019-04-10	487054	12 221.84 \$
modélisation réseau	2019-11-11	521550	10 347.75 \$
modélisation réseau	2019-12-31	528701	2 874.38 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>37 665.81</b>
<b>SIGN52</b>	<b>SIGNEBEC</b>		
livraison de barrica	2019-05-23	INV-2915	2 718.01 \$
panneaux de signalis	2019-05-23	INV-2922	2 086.80 \$
22 ballots de 1000 s	2019-05-24	INV0417	16 441.43 \$
location de barricad	2019-06-27	INV3071	5 239.41 \$
location de panneaux	2019-06-27	INV3072	6 415.61 \$
innondations printem	2019-07-23	INV3285	3 270.72 \$
innondations printem	2019-07-23	INV3286	4 144.62 \$
location barricades,	2019-08-28	INV-3600	2 914.82 \$
location barricades,	2019-08-28	INV-3601	3 749.56 \$
innondations printem	2019-10-16	INV-3794	5 150.38 \$
innondations printem	2019-10-16	INV-3795	5 786.00 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>57 917.36</b>
<b>THIB52</b>	<b>THIBAUT &amp; ASSOCIES</b>		
vérification annuell	2019-02-20	523399	4 866.79 \$
achat camion autopom	2019-05-08	524233	435 271.04 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>440 137.83</b>
<b>TOMA50</b>	<b>TOM ARMSTRONG</b>		
rétablissement ; dém	2019-07-30	191523	3 299.78 \$
transport de matérie	2019-09-26	580752	4 667.99 \$
location service de	2019-09-26	580756	4 667.98 \$
service camion du 16	2019-10-25	580774	3 541.23 \$
transport de matéria	2019-11-28	191559	4 426.53 \$
chemins Pères Domini	2019-11-28	580791	4 507.02 \$
Camionnage pour trav	2019-12-31	404673A	3 943.65 \$
Location de camion 1	2019-12-31	580797	4 426.54 \$
Location de camion 1	2019-12-31	191557	4 346.05 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>37 826.77</b>
<b>ULTI50</b>	<b>GROUPE ULTIMA INC.</b>		
La mutuelle municipa	2019-02-20	11629	2 482.00 \$
renouvellement assur	2019-11-15	16719	104 774.00 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>107 256.00</b>
<b>VO350</b>	<b>VO3</b>		
pièces pour entretie	2019-02-25	VO-20190128-1	5 652.57 \$

**CONTRATS DE PLUS DE 2,000\$ TOTALISANT PLUS DE 25,000\$ PAR  
FOURNISSEUR**

proposition d'agrand	2019-06-17	VO-20181211-24	37 118.73 \$
visite de service po	2019-09-26	VO-20190903-4	5 462.27 \$
Finalisation & matér	2019-11-12	VO-20191028-6	13 222.13 \$
montant pour visite	2019-12-31	VO-20191125-8	5 405.00 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>66 860.70</b>