

CONTRATS DE PLUS DE 2,000\$ TOTALISANT PLUS DE 25,000\$ PAR FOURNISSEURS

Date du 2021-01-27

RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 25,000\$

MUNICIPALITE DE PONTIAC

Période du 2020-01-01 au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
9344-924	9344-9247 QUÉBEC INC.			
resolution 20-07-411		2020-08-18	18 AOÛT 2020	67 731.00 \$
Total des factures du groupe :				67 731.00
AGRI50	AGRITIBI R.H.			
contrat 20TP-002; location de pelle		2020-05-07	L-300008239	6 783.53 \$
contrat 20TP-002; location de pelle		2020-06-02	L-300008241	6 783.53 \$
contrat 20TP-002; location de pelle		2020-07-03	L-300008243	6 783.53 \$
contrat 20TP-002; location de pelle		2020-08-07	L300008245	6 783.53 \$
contrat 20TP-002; location de pelle		2020-09-15	L-300008247	6 783.53 \$
contrat 20TP-002; location de pelle		2020-10-19	L-300008249	6 783.53 \$
Prolongation location		2020-11-10	168801	3 391.76 \$
Réparation de la pelle en location		2020-11-25	169047	2 678.61 \$
Total des factures du groupe :				46 771.55
BOIV50	BOIVIN & GAUVIN // 1200-DEGRES			
gants de pompiers co		2020-11-27	FC20004653	2 215.57 \$
achat pinces de désincarcération		2020-11-27	FC20004685	36 099.85 \$
Achat de portes-bouteilles		2020-12-31	FC20004874	3 983.34 \$
Total des factures du groupe :				42 298.76
CAIN50	CAIN LAMARRE EN FIDÉICOMMIS			
conclusion recours juridique		2020-09-02	02 SEPTEMBRE 20	100 000.00 \$
Total des factures du groupe :				100 000.00
CIMA50	CIMA			
mandat de modification		2020-07-29	22008540	9 198.00 \$
mandat de modification		2020-07-29	22009153	7 358.40 \$
mandat de modification		2020-10-01	22011029	20 235.60 \$
Total des factures du groupe :				36 792.00
CROI50	CRCS/CROIX-ROUGE			
Inondations 2019		2020-07-09	CRC-F-048002	33 870.96 \$
Inondations 2019		2020-07-09	CRF-F-050391	11 141.13 \$
Inondations 2019		2020-07-09	CRC-F-054232	2 505.36 \$
Inondations 2019		2020-07-09	CRC-F-061446	5 794.54 \$
Total des factures du groupe :				53 311.99
CRSB50	CRSBP DE L'OUTAOUAIS INC.			
cotisation régulière		2020-01-21	108345	30 510.43 \$
Total des factures du groupe :				30 510.43
ENTR54	8110123 CANADA INC.			
contrat pour espaces verts et parcs		2020-05-04	15 MAI 2020	5 906.09 \$
contrat pour espaces verts et parcs		2020-06-02	15 JUIN 2020	5 906.09 \$
contrat pour espaces verts et parcs		2020-07-03	15 JUILLET 2020	5 906.09 \$
contrat pour espaces verts et parcs		2020-07-29	15 AOÛT 2020	5 906.09 \$
contrat pour espaces verts et parcs		2020-08-25	15 SEPT 2020	5 906.09 \$
contrat pour espaces verts et parcs		2020-10-01	15 OCTOBRE 2020	5 906.09 \$
contrat pour espaces verts et parcs		2020-11-02	15 NOVEM/2020	5 906.17 \$
Total des factures du groupe :				41 342.71

CONTRATS DE PLUS DE 2,000\$ TOTALISANT PLUS DE 25,000\$ PAR FOURNISSEURS

Date du 2021-01-27

RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 25,000\$

MUNICIPALITE DE PONTIAC

Période du 2020-01-01 au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u> <u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ENTR64	ENTREPRISE G.N.P. contrat 20-TP-026; chemin de la Montagne	2020-12-15	RECOM#1	392 523.73 \$
Total des factures du groupe :				392 523.73
EQUI54	EQUIPE LAURENCE			
	tecq 2019-23	2020-03-23	20-14137	2 969.23 \$
	résolution 19-07-380	2020-03-27	19-13627	4 024.13 \$
	tecq 2014-2018	2020-05-25	20-14566	2 494.96 \$
	ajustement du prix	2020-06-15	20-14616	2 494.96 \$
	tecq 2019; plans et devis	2020-07-28	20-14804	8 732.35 \$
	ajustement du prix	2020-07-28	20-14805	19 420.85 \$
	ajustement du prix	2020-08-18	20-15030	15 214.76 \$
	tecq 2019; plans et devis	2020-08-18	20-15028	8 732.35 \$
	ajustement du prix	2020-10-01	20-15319	3 401.27 \$
Total des factures du groupe :				67 484.86
ERWI50	ROBERT ERWIN TRANSPORT			
	inondations 2020	2020-05-12	9081	2 316.13 \$
	gravier	2020-06-04	9183	3 295.63 \$
	gravier	2020-06-04	9082A	5 957.92 \$
	location de camion	2020-06-05	9169	4 782.95 \$
	montant supplémentaire	2020-06-05	9150	2 242.01 \$
	location de camion	2020-07-28	9285	2 765.15 \$
	gravier	2020-07-28	9353	2 962.20 \$
	gravier	2020-08-18	9374	3 186.29 \$
	réfection une section	2020-08-18	9400	8 512.77 \$
	réfection une section	2020-09-03	9354A	3 664.83 \$
Total des factures du groupe :				39 685.88
EURO50	EUROVIA QUÉBEC			
	contrat 19-TP-053	2020-06-18	CA0400018000129	287 187.30 \$
	contrat 19-TP-053	2020-11-23	DÉCOMPTE 3	22 563.66 \$
Total des factures du groupe :				309 750.96
FERM51	LES FERMES RENAUD			
	balayage des rues	2020-05-21	2290	25 294.50 \$
Total des factures du groupe :				25 294.50
GROU59	GROUPE ABS INC			
	octroi du mandat	2020-07-29	130500	13 763.22 \$
	octroi du mandat	2020-08-19	131141	13 347.80 \$
	octroi du mandat	2020-10-06	132056	3 232.24 \$
	mandat de laboratoire	2020-11-25	133989	3 811.60 \$
	mandat de laboratoire	2020-12-17	135219	2 837.60 \$
Total des factures du groupe :				36 992.46
GROU65	GROUPE PAVAGE CG			
	octroi contrat pavage différents endroits	2020-10-15	1119A	14 000.00 \$
	octroi contrat pavage différents endroits	2020-10-15	1119B	42 608.17 \$
Total des factures du groupe :				56 608.17

CONTRATS DE PLUS DE 2,000\$ TOTALISANT PLUS DE 25,000\$ PAR FOURNISSEURS

Date du 2021-01-27

RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 25,000\$

MUNICIPALITE DE PONTIAC

Période du 2020-01-01 au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR75	HYDRO-13			
	usine filtration 13 Smith	2020-02-11	674802024253	3 593.94 \$
	usine filtration 13 Smith	2020-04-06	615402195932	3 893.30 \$
	usine filtration 13 Smith	2020-05-19	629802178241	2 679.40 \$
	usine filtration 13 Smith	2020-06-03	671202089708	2 415.99 \$
	usine filtration 13 Smith	2020-07-08	647802159349	2 388.50 \$
	usine filtration 13 Smith	2020-08-18	600 001 218 132	8 905.04 \$
	usine filtration 13 Smith	2020-08-25	653 202 187 568	3 847.80 \$
	usine filtration 13 Smith	2020-10-05	663102176006	2 895.68 \$
	usine filtration 13 Smith	2020-11-03	611802368612	2 725.37 \$
	usine filtration 13 Smith	2020-12-03	620802308159	3 597.61 \$
	usine filtration 13 Smith	2020-12-23	662202232207	4 323.95 \$
Total des factures du groupe :				41 266.58
JONA52	JOHN SCHUITEBOER			
	neige secteur G	2020-01-07	15-01-2020G	27 191.59 \$
	neige secteur G	2020-02-04	15FÉV2020/G	27 191.59 \$
	neige secteur G	2020-03-02	MARS 2020G	27 191.59 \$
	neige secteur G	2020-04-08	15 AVRIL 2020G	27 191.58 \$
	neige secteur G	2020-12-03	15 DEC 2020/G	27 191.59 \$
Total des factures du groupe :				135 957.94
LANT50	2963-2072 QUEBEC INC (R.			
	réso 19-08-3832; collecte ordu	2020-01-07	12 JAN 2020	55 620.89 \$
	réso 19-08-3832; collecte ordu	2020-02-04	12 FÉVRIER 2020	55 620.89 \$
	réso 19-08-3832; collecte ordu	2020-03-02	12 MARS 2020	55 620.89 \$
	réso 19-08-3832; collecte ordu	2020-04-08	12 AVRIL 2020	55 620.89 \$
	réso 19-08-3832; collecte ordu	2020-05-04	12 MAI 2020	55 620.89 \$
	réso 19-08-3832; collecte ordu	2020-06-02	12JUIN 2020	55 620.89 \$
	réso 19-08-3832; collecte ordu	2020-07-03	12 JUILLET 2020	55 620.89 \$
	réso 19-08-3832; collecte ordu	2020-07-29	12 AOÛT 2020	55 620.85 \$
	réso 19-08-3832; collecte ordu	2020-08-25	12444	3 091.12 \$
	réso 19-08-3832; collecte ordu	2020-08-25	12 SEPTEMBRE 20	55 620.89 \$
	réso 19-08-3832; collecte ordu	2020-09-15	12445	2 984.97 \$
	réso 19-08-3832; collecte ordu	2020-10-01	12 OCTOBRE 2020	55 620.89 \$
	réso 19-08-3832; collecte ordu	2020-11-02	12 NOVEM/2020	55 620.89 \$
	réso 19-08-3832; collecte ordu	2020-12-03	12 DEC 2020	55 620.89 \$
Total des factures du groupe :				673 526.73
LUME51	LUMENS LED			
	contrat; 20-LOI001	2020-11-11	PL202011061	35 857.26 \$
Total des factures du groupe :				35 857.26
MARC52	MARCEL BARIL LIMITÉE			
	contrat 20-TP-003	2020-05-07	3577509	21 724.16 \$
	contrat 20-TP-003; a	2020-05-07	3577665	10 367.24 \$
	contrat 20-TP-003; a	2020-05-07	3577884	2 115.54 \$
	contrat 20-TP-003; a	2020-05-21	3579560	16 297.83 \$
	réfection une section	2020-07-30	3592954	2 115.54 \$

CONTRATS DE PLUS DE 2,000\$ TOTALISANT PLUS DE 25,000\$ PAR FOURNISSEURS

Date du 2021-01-27

RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 25,000\$

MUNICIPALITE DE PONTIAC

Période du 2020-01-01 au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u> <u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	achat de ponceaux supplémentaires	2020-09-24	3603270	7 407.25 \$
Total des factures du groupe :				60 027.56
MICH50	MICHELIN NORTH AMERICA			
	907 achat de pneus	2020-06-15	DA0007674437	5 104.87 \$
	# 120 et # 111; 8 pneus	2020-09-11	DA0007633717A	17 298.58 \$
	#118 Achat de 8 pneus	2020-12-09	DA0007972109	3 900.58 \$
Total des factures du groupe :				26 304.03
MICR50	MICRORAMA INFORMATIQUE			
	mise à niveau informatique	2020-03-06	742899	26 280.65 \$
	MESURE D'URGENCE - Coronavirus	2020-03-27	743201	3 468.80 \$
	MESURE D'URGENCE - Coronavirus	2020-04-07	743252	2 298.93 \$
	MESURE D'URGENCE - Coronavirus	2020-05-19	743635	2 131.35 \$
	renouvellement annuel	2020-06-15	744001	3 243.44 \$
	achat d'ordinateurs bibliothèques	2020-07-20	744245	6 014.34 \$
Total des factures du groupe :				43 437.51
MOUN51	MOUNTAINVIEW TURF FARM			
	neige secteur C	2020-01-07	15-01-2020C	19 430.78 \$
	neige secteur E et T	2020-01-07	15-01-2020E-T	32 078.03 \$
	neige secteur C	2020-02-04	15FÉV2020/C	19 430.78 \$
	neige secteur E et T	2020-02-04	15FÉV2020/E-T	32 078.03 \$
	neige secteur C	2020-03-02	MARS 2020C	19 430.78 \$
	neige secteur E et T	2020-03-02	MARS 2020 E/TRO	32 078.03 \$
	neige secteur C	2020-04-08	15 AVRIL 2020/C	19 430.76 \$
	neige secteur E et T	2020-04-08	15 AVRIL2020/ET	32 078.01 \$
	neige secteur C	2020-12-03	15 DEC 2020/C	19 430.78 \$
	neige secteur E et T	2020-12-03	15 DEC 2020/E-T	32 078.03 \$
Total des factures du groupe :				257 544.01
MULT54	MULTI ROUTES INC.			
	épardage d'abat poussière	2020-05-27	36768	8 715.19 \$
	épardage d'abat poussière	2020-05-27	36796	8 715.19 \$
	épardage d'abat poussière	2020-05-27	036795	8 673.71 \$
	épardage d'abat poussière	2020-06-04	036889	17 388.53 \$
	épardage d'abat poussière	2020-06-15	036979	8 673.71 \$
	épardage d'abat poussière	2020-06-18	037161	8 673.71 \$
Total des factures du groupe :				60 840.04
MUNI33	MUNICIPALITE DE LA PECHE			
	services rendus ; entente	2020-09-24	2020	38 822.00 \$
	28-07-2020; feu 3182 entente	2020-10-08	2020-000094B	3 332.57 \$
Total des factures du groupe :				42 154.57
NUGE50	NUGENT CONSTRUCTION			
	neige secteur A	2020-01-07	15-01-2020A	3 086.66 \$
	neige secteur B	2020-01-07	15-01-2020B	35 118.54 \$
	neige secteur F	2020-01-07	15-01-2020F	16 110.91 \$
	neige secteur A	2020-02-04	15 FÉV2020/A	3 086.66 \$
	neige secteur B	2020-02-04	15 FÉV2020/B	35 118.54 \$

CONTRATS DE PLUS DE 2,000\$ TOTALISANT PLUS DE 25,000\$ PAR FOURNISSEURS

Date du 2021-01-27

RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 25,000\$

MUNICIPALITE DE PONTIAC

Période du 2020-01-01 au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	neige secteur F	2020-02-04	15FÉV2020/F	16 110.91 \$
	neige secteur A	2020-03-02	MARS 2020A	3 086.66 \$
	neige secteur B	2020-03-02	MARS 2020B	35 118.54 \$
	neige secteur F	2020-03-02	MARS 2020F	16 110.91 \$
	neige secteur A	2020-04-08	15 AVRIL 2020/A	2 948.69 \$
	neige secteur B	2020-04-08	15 AVRIL 2020/B	35 118.54 \$
	neige secteur F	2020-04-08	15 AVRIL 2020F	16 110.91 \$
	ajustement sur le solde de la retenue	2020-04-16	9789AJUSTEMENT	2 284.04 \$
	gravier	2020-05-12	10394B	3 527.63 \$
	gravier	2020-06-04	10410A	3 214.15 \$
	réfection une section	2020-07-30	10481	3 170.78 \$
	disposition de pavage	2020-10-26	10549B	2 495.53 \$
	neige secteur A	2020-12-03	15 DEC2020/A	3 241.00 \$
	neige secteur B	2020-12-03	15 DEC 2020/B	35 118.54 \$
	neige secteur F	2020-12-03	15 DEC 2020/F	29 652.34 \$
	gravier	2020-12-09	10610	3 484.02 \$
		Total des factures du groupe :		303 314.50
PAVA53	PAVAGE ROBILLARD			
	contrat 20-TP-010	2020-10-27	471	77 568.12 \$
		Total des factures du groupe :		77 568.12
QDI50	QDI			
	surveillance réfection	2020-11-20	6393	6 808.16 \$
	surveillance réfection	2020-11-20	6514	27 709.80 \$
		Total des factures du groupe :		34 517.96
ROYP50	RPGL AVOCATS			
	services juridiques	2020-03-27	09322	3 407.90 \$
	services juridiques	2020-07-03	10983	2 012.06 \$
	services juridiques	2020-07-03	11006	4 678.05 \$
	services juridiques	2020-07-28	11005	2 152.91 \$
	services juridiques	2020-07-28	11274	8 623.60 \$
	services juridiques	2020-10-07	11595	2 906.05 \$
	services juridiques	2020-10-27	12079	2 849.06 \$
	services juridiques	2020-11-05	12071	2 044.15 \$
	services juridiques	2020-11-05	12073	3 591.53 \$
	services juridiques	2020-11-05	12435	4 341.86 \$
	services juridiques	2020-11-09	12430	4 116.22 \$
	services juridiques	2020-12-04	12894	4 239.71 \$
	services juridiques	2020-12-04	09324	2 874.38 \$
	services juridiques	2020-12-04	12895	5 438.33 \$
	services juridiques	2020-12-04	12898	6 026.12 \$
	services juridiques	2020-12-16	13267	5 231.36 \$
		Total des factures du groupe :		64 533.29
SOCI66	SOCIETE ASSURANCE AUTO			
	#dossier; 14465595	2020-03-23	MARS 2020	25 380.57 \$
		Total des factures du groupe :		25 380.57

CONTRATS DE PLUS DE 2,000\$ TOTALISANT PLUS DE 25,000\$ PAR FOURNISSEURS

Date du 2021-01-27

RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 25,000\$

MUNICIPALITE DE PONTIAC

Période du 2020-01-01 au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
T.G.C.50	T.G.C.INC			
	contrat 20-TP-015	2020-07-03	0000006066	883 742.00 \$
	contrat 20-TP-015	2020-07-29	DÉCOMPTE 2	472 975.65 \$
	contrat 20-TP-015	2020-11-20	DÉCOMPTE NO 3	467 814.69 \$
	TECQ 2019-2023	2020-12-31	6322COR	3 449.25 \$
Total des factures du groupe :				1 827 981.59
ULTI50	GROUPE ULTIMA INC.			
	assurances MMQP 2020-12-31	2020-11-18	23749	106 097.00 \$
Total des factures du groupe :				106 097.00
VO350	VO3			
	pièces pour entretien	2020-03-27	VO-20200324-5	4 035.63 \$
	pièces pour entretien	2020-04-07	VO-20200210-2	2 896.07 \$
	membranes ultra-filtration	2020-04-30	VO-20200324-4	24 926.58 \$
	visite de service entretien	2020-06-22	VO-20200615-7	7 168.31 \$
	réparation usine	2020-10-15	VO-20201001-11	4 471.57 \$
	appel de service	2020-10-15	VO-20201001-12	3 104.36 \$
	réparation et entretien	2020-12-22	VO-20201207-15	3 009.03 \$
	réparation et entretien	2020-12-22	VO-20201206-14	9 751.95 \$
Total des factures du groupe :				59 363.50