

# LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25,000\$

Date: 23 janvier 2020

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>
<u>Description</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 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				149 383.92
AUTO50	AUTOFLASH			
	acquisition- remplac	2019-03-04	15218	26 675.06 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				26 675.06
CROI50	CRCS/CROIX-ROUGE			
	inondation; aide d	2019-08-12	CRC-F-047329	73 036.64 \$
	innondations printem	2019-12-31	CRC-F-053881	36 309.85 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				109 346.49
CRSB50	CRSBP DE L'OUTAOUAIS			
	cotisations régulièr	2019-01-08	108082	30 587.35 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				30 587.35
EQUI53	EQUIPEMENTS			
	achat bouteilles d'a	2019-06-27	099339	41 956.96 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				41 956.96
EURO50	EUROVIA QUÉBEC			
	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
GAUV50	GAUVREAU TERRE DE			
	mandat; remplacement	2019-06-07	PAIEMENT NO 2	463 985.62 \$
	mandat; remplacement	2019-11-05	RETENUE NO 3	122 282.86 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				586 268.48
GAUV51	GAUVREAU SKIDOO			
	achat équipements; VT	2019-03-18	10491	26 335.87 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				26 335.87
JONA52	JOHN SCHUITEBOER			
	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>				134 808.20
LAMA50	LAMARCHE MCGUINTY			
	innondations printem	2019-05-07	13196	34 912.28 \$

## LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25,000\$

		<b>Total des factures du groupe :</b>	34 912.28	
LANT50	2963-2072 QUEBEC INC			
	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 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>	222 483.56	
LCC50	LCC & ASSOCIÉS CANADA			
	contrat démolition e	2019-02-27	12	59 534.14 \$
	contrat démolition e	2019-09-18	1477	157 244.58 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>	216 778.72	
LOCA51	LOCATION MARTIN-			
	résolution 19-06-378	2019-07-24	5047	25 754.40 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>	25 754.40	
MANY50	MANYAN INC.			
	innondations printem	2019-05-07	IN027346	31 273.20 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>	31 273.20	
MARC52	MARCEL BARIL LIMITÉE			
	adjudication contrat	2019-08-27	3537674	31 158.03 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>	31 158.03	
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 E et Trottoir	2019-01-08	15-01-2019E/TRO	32 078.03 \$
	Secteur E et Trottoir	2019-02-05	15-02-2019E/TR	32 078.03 \$
	Neige Secteur E et T	2019-03-11	15 MARS 2019/ET	32 078.03 \$
	Secteur E et Trottoir	2019-04-10	15-04-2019E/T	32 078.01 \$
	contrat secteur E et	2019-12-03	15DEC2019E/TROT	32 078.03 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>	160 390.13	
MRC50	MRC DES COLLINES DE			
	Contribution coûts d	2019-10-17	2019-00486	32 833.21 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>	32 833.21	
MULT54	MULTI ROUTES INC.			
	contrat fourniture e	2019-07-30	033910	27 873.02 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>	27 873.02	
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 B déneigemen	2019-01-08	15-01-2019B	35 118.54 \$
	suivi du p/o VOI-002	2019-01-16	3	71 579.40 \$
	ANNULATION FACTURE	2019-01-16	3	-71 579.40 \$
	Secteur B; contrat d	2019-02-05	15-02-2019B	35 118.54 \$
	Neige Secteur B . .	2019-03-11	15 MARS 2019/B	35 118.54 \$
	Secteur B; neige 5iè	2019-04-24	15-04-2019	33 968.80 \$
	contrat secteur B dé	2019-12-03	15DEC2019B	35 118.54 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>	174 442.96	

## LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25,000\$

PAVA53	PAVAGE ROBILLARD			
	contrat 19-TP-058; r	2019-11-27	152A	38 541.53 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		38 541.53
RECE51	RECEVEUR GENERAL DU			
	génératrice au diese	2019-12-18	9OT0013063	46 505.77 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		46 505.77
RECY51	RECYCLAGE PONTIAC			
	octroi contrat de lo	2019-08-20	31-07-2019	41 457.20 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		41 457.20
THIB52	THIBAUT & ASSOCIES			
	achat camion autopom	2019-05-08	524233	435 271.04 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		435 271.04
ULTI50	GROUPE ULTIMA INC.			
	renouvellement assur	2019-11-15	16719	104 774.00 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		104 774.00
VO350	VO3			
	proposition d'agrand	2019-06-17	VO-20181211-24	37 118.73 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		37 118.73

