

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

Date 2021-10-06

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

MUNICIPALITE DE PONTIAC

Période du 2021-01-01 au 2021-09-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
AGOR50	AGORA			
	achat et installation bandes	2021-07-27	14859	36 786.25 \$
Total des factures du groupe :				36 786.25
ARMT51	ARMTEC INC.			
	ponceau projet chemin Tremblay	2021-09-24	6-250845	12 878.12 \$
	ponceau projet chemin Tremblay	2021-09-24	6-250846	15 885.31 \$
Total des factures du groupe :				28 763.43
CRSB50	CRSBP DE L'OUTAOUAIS INC.			
	cotisation régulière	2021-01-06	108584	30 571.97 \$
Total des factures du groupe :				30 571.97
ENTR54	8110123 CANADA INC.			
	contrat espaces verts et parcs	2021-05-05	15 MAI 2021	6 070.35 \$
	contrat espaces verts et parcs	2021-06-02	15 JUIN 2021	6 070.35 \$
	contrat espaces verts et parcs	2021-07-06	15 JUILLET 2021	6 070.35 \$
	contrat espaces verts et parcs	2021-08-09	15 AOÛT 2021	6 070.35 \$
	contrat espaces verts et parcs	2021-09-01	15 SEPT 2021	6 070.35 \$
Total des factures du groupe :				30 351.75
ENTRE65	E.S.C./ENTREPRISES STEEVE			
	mandat réparation et installation glissières sécurité	2021-09-24	9670	24 863.76 \$
	mandat réparation et installation glissières sécurité	2021-09-24	9671	15 963.22 \$
	mandat réparation et installation glissières sécurité	2021-09-24	9672	2 178.50 \$
	mandat réparation et installation glissières sécurité	2021-09-24	9673	4 226.96 \$
Total des factures du groupe :				47 232.44
ERWI50	ROBERT ERWIN TRANSPORT			
	location d'une rétrocaveuse	2021-04-19	10310	3 449.25 \$
	gravier	2021-05-26	10313A	3 445.35 \$
	gravier	2021-05-26	10484	2 886.22 \$
	gravier	2021-05-26	10314	3 971.88 \$
	gravier	2021-05-26	10314B	2 228.65 \$
	eau pour épandage abat-poussière	2021-07-16	10571	3 138.82 \$
	location d'un camion	2021-09-13	10944	2 730.65 \$
	eau pour épandage abat-poussière	2021-09-14	10817	2 765.15 \$
	location d'un camion	2021-09-27	11161	2 673.16 \$
	location d'un camion	2021-09-27	11160	2 673.16 \$
Total des factures du groupe :				29 962.29
FERM51	LES FERMES RENAUD			
	balayage de rues pavées	2021-06-03	2294	32 052.56 \$
	fauchage et débroussaillage	2021-08-31	2299	32 153.91 \$
Total des factures du groupe :				64 206.47
HYDR75	HYDRO-13 SMITH(FILTRATION)(P)			
	usine de filtration	2021-01-28	668502495332	4 693.73 \$
	usine de filtration	2021-03-05	674802203044	4 184.01 \$
	usine de filtration	2021-04-01	644202307700	3 643.04 \$
	usine de filtration	2021-04-28	628002608850	3 735.12 \$

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

Date 2021-10-06

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

MUNICIPALITE DE PONTIAC

Période du 2021-01-01 au 2021-09-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	usine de filtration	2021-06-02	678402228266	3 207.32 \$
	usine de filtration	2021-07-02	690102140258	3 001.63 \$
	usine de filtration	2021-08-02	637902375072	2 866.98 \$
	usine de filtration	2021-09-03	664002607230	2 959.46 \$
	Total des factures du groupe :			28 291.29
JONA52	JOHN SCHUITEBOER CARTAGE			
	Neige secteur G	2021-01-01	15 JANV 2021/F	27 191.59 \$
	Neige secteur G	2021-02-02	15 FÉV 2021/G	27 191.59 \$
	Neige secteur G	2021-02-26	15 MARS 2021G	27 191.59 \$
	Neige secteur G	2021-04-01	15 AVRIL 2021G	27 191.58 \$
	Total des factures du groupe :			108 766.35
LANT50	2963-2072 QUEBEC INC (R.			
	contrat collecte ordures et recyclages	2021-01-01	12 JAN 2021	55 620.89 \$
	contrat collecte ordures et recyclages	2021-02-02	12 FÉV 2021	55 620.89 \$
	contrat collecte ordures et recyclages	2021-02-26	12 MARS 2021	55 620.89 \$
	contrat collecte ordures et recyclages	2021-04-01	12 AVRIL 2021	55 620.89 \$
	contrat collecte ordures et recyclages	2021-05-05	12 MAI 2021	55 620.89 \$
	contrat collecte ordures et recyclages	2021-06-02	12 JUIN 2021	55 620.89 \$
	contrat collecte ordures et recyclages	2021-07-02	12 JUILLET 2021	55 620.89 \$
	contrat collecte ordures et recyclages	2021-08-09	12 AOÛT 2021	55 620.85 \$
	contrat collecte ordures et recyclages	2021-09-01	12 SEPT. 2021	55 620.89 \$
	Total des factures du groupe :			500 587.97
MACE50	MACEWEN PETROLEUM			
	diezel	2021-04-09	658033	2 061.50 \$
	diezel	2021-04-09	680267	2 450.91 \$
	diezel	2021-05-06	708138	2 152.07 \$
	éthanol	2021-06-03	713871	2 812.99 \$
	diezel	2021-07-06	763892	2 552.48 \$
	diezel	2021-08-09	793856	2 156.67 \$
	diezel	2021-08-09	783872	2 191.34 \$
	diezel	2021-08-09	799184	2 306.84 \$
	diezel	2021-08-09	799171	2 102.51 \$
	diezel	2021-09-15	805783	2 877.04 \$
	diezel	2021-09-15	823662	2 487.46 \$
	ethanol	2021-09-15	826774	2 323.87 \$
	Total des factures du groupe :			28 475.68
MACH50	MACHINERIES MOND-VOIE			
	acquisition pelle mécanique	2021-04-21	306A	83 356.88 \$
	transport de la pelle mécanique	2021-04-21	306B	2 127.03 \$
	godet à fossé pour pelle mécanique	2021-07-06	312	5 748.75 \$
	Total des factures du groupe :			91 232.66
MAGN51	MAGNÉTO-LAVAL INC.			
	planteur de poteau routier	2021-06-07	FC00015568	30 002.77 \$
	Total des factures du groupe :			30 002.77

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

Date 2021-10-06

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

MUNICIPALITE DE PONTIAC

Période du 2021-01-01 au 2021-09-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MOUN51	MOUNTAINVIEW TURF FARM LTD			
	Neige secteur C	2021-01-01	15 JANV 2021/C	19 430.78 \$
	Neige secteur E et T	2021-01-01	15 JANV 21/E-T	32 078.03 \$
	neige secteur C	2021-02-02	15 FÉV 2021/C	19 430.78 \$
	neige secteur E et T	2021-02-02	15 FÉV 2021/E-T	32 078.03 \$
	Neige secteur C	2021-02-26	15 MARS 2021C	19 430.78 \$
	Neige secteur E et T	2021-02-26	15 MARS 2021E-	32 078.03 \$
	Neige secteur C	2021-04-01	15 AVRIL 2021C	19 430.76 \$
	Neige secteur E et T	2021-04-01	15AVRIL2021E/T	32 078.01 \$
		Total des factures du groupe :		206 035.20
MRCD50	MRC DES COLLINES DE			
	suivi inondation 2019	2021-01-15	2019-000670	280 210.00 \$
	service incendie; licences radios émetteurs	2021-04-08	2021-000113	2 089.85 \$
	transport et élimination matières résiduelles	2021-04-21	2021-000053	11 401.64 \$
	remboursement somme reçue aide	2021-06-14	CANNABIS 2019	3 897.32 \$
		Total des factures du groupe :		297 598.81
MULT54	MULTI ROUTES INC.			
	épandage abat-poussière	2021-06-11	040266	13 893.58 \$
	épandage abat-poussière	2021-06-11	040265	13 893.58 \$
	épandage abat-poussière	2021-06-11	040267	13 893.58 \$
	épandage abat-poussière	2021-06-11	040415	13 900.89 \$
		Total des factures du groupe :		55 581.63
NUGE50	NUGENT CONSTRUCTION INC.			
	Neige secteur A	2021-01-01	15 JAN 2021/A	3 241.00 \$
	Neige secteur B	2021-01-01	15 JANV 2021/B	35 118.54 \$
	Neige secteur F	2021-01-01	15 JANV 2021/F	29 652.34 \$
	neige secteur A	2021-02-02	15 FÉV 2021/A	3 241.00 \$
	neige secteur B	2021-02-02	15 FÉV 2021/B	35 118.54 \$
	neige secteur F	2021-02-02	15 FÉV 2021/F	29 652.34 \$
	Neige secteur A	2021-02-26	15 MARS 2021A	3 241.00 \$
	Neige secteur B	2021-02-26	15 MARS 2021B	35 118.54 \$
	Neige secteur F	2021-02-26	15 MARS 2021F	29 652.34 \$
	Neige secteur A	2021-04-01	15 AVRIL 2021A	3 241.00 \$
	Neige secteur B	2021-04-01	15 AVRIL 2021B	35 118.54 \$
	Neige secteur F	2021-04-01	15 AVRIL 2021F	29 652.36 \$
	ajustement au 2090m.	2021-06-14	SECTEUR/AJU	2 944.74 \$
	gravier	2021-09-13	10750	2 220.46 \$
	gravier	2021-09-13	10750B	5 748.75 \$
	gravier	2021-09-13	10750C	2 453.50 \$
	gravier	2021-09-13	10742	3 297.12 \$
	gravier	2021-09-13	10742B	2 779.54 \$
	gravier	2021-09-13	10732	3 427.26 \$
	gravier	2021-09-27	10754	4 309.72 \$
		Total des factures du groupe :		299 228.63
PGME50	PG SOLUTIONS INC.			

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

Date 2021-10-06

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

MUNICIPALITE DE PONTIAC

Période du 2021-01-01 au 2021-09-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	Description			
	contrat 2021 entretien logiciels	2021-01-06	CESA38085	13 364.70 \$
	contrat 2021 entretien logiciels	2021-01-06	CESA39290	11 939.00 \$
	achat et installation Voilà	2021-07-27	STD43940	5 087.64 \$
	achat et installation Voilà	2021-07-27	STD43897	5 346.34 \$
		Total des factures du groupe :		35 737.68
PROB50	PRO BALLAST INC			
	2e étape contrat 20-LOI002; réfection éclairage parc	2021-06-18	145412	57 258.70 \$
		Total des factures du groupe :		57 258.70
QDI50	QDI			
	mandat conception plans	2021-08-09	7760	3 667.70 \$
	surveillance réfection che. De la Montagne	2021-09-15	7969	35 184.23 \$
		Total des factures du groupe :		38 851.93
ROYP50	RPGL AVOCATS			
	frais juridiques	2021-02-16	RÉSO20-12-	8 623.13 \$
	frais juridiques	2021-02-16	13831	3 572.85 \$
	frais juridiques	2021-02-16	13863	4 484.03 \$
	frais juridiques	2021-04-08	14580	5 141.23 \$
	ANNULATION FACTURE	2021-04-08	14580	-5 141.23 \$
	frais juridiques	2021-04-21	14580A	5 141.23 \$
	frais juridiques	2021-05-12	15066	5 069.76 \$
	frais juridiques	2021-06-30	15512	4 619.64 \$
	frais juridiques	2021-06-30	15557	2 806.61 \$
	frais juridiques	2021-07-20	15514	4 184.52 \$
	frais juridiques	2021-07-20	15882	3 443.82 \$
	frais juridiques	2021-07-20	15581	2 005.28 \$
	frais juridiques	2021-07-20	15902	2 158.66 \$
		Total des factures du groupe :		46 109.53