

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2,000\$ TOTALIANT PLUS DE 25,000\$ PAR FOURNISSEURS**

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

**MUNICIPALITÉ DE PONTIAC**

**Période du 2023-01-01 au 2023-07-31**

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
CARDO50	CARDO URBANISME			
	Contrat - plan d'urbanisme	2023-02-17	F-2524	6 237,39 \$
	Contrat - plan d'urbanisme	2023-03-10	F-2564	6 237,39 \$
	Contrat émission de permis	2023-05-30	F-2722	3 449,25 \$
	Contrat émission de permis	2023-06-06	F-2665	3 558,48 \$
	Contrat - plan d'urbanisme	2023-06-06	F-2678	3 742,44 \$
	Contrat émission de permis	2023-06-27	F-2821	4 127,60 \$
	<b>Total des factures du groupe</b>			27 352,55
CRSB50	CRSBP DE L'OUTAOUAIS INC.			
	Cotisation régulière	2023-01-09	108980	31 653,95 \$
	<b>Total des factures du groupe</b>			31 653,95
ENTR54	8110123 CANADA INC.			
	Contrat des espaces et parcs	2023-04-26	15 MAI 2023	7 876,44 \$
	Contrat des espaces et parcs	2023-06-01	15 JUIN 2023	7 876,44 \$
	Contrat des espaces et parcs	2023-07-06	15 JUILLET 2023	7 876,44 \$
	Contrat des espaces et parcs	2023-07-20	15 AOÛT 2023	7 876,44 \$
	<b>Total des factures du groupe</b>			31 505,76
ERWI50	ROBERT ERWIN TRANSPORT INC.			
	Tous achats (prévention inondation)	2023-05-19	23690	8 711,06 \$
	Tous achats (prévention inondation)	2023-05-19	23712	7 249,71 \$
	Tous achats (prévention inondation)	2023-06-07	23729-COR4	24 477,60 \$
	ANNULATION FACTURE	2023-06-07	23729-COR4	-24 477,60 \$
	Tous achats (prévention inondation)	2023-06-07	23729-COR4A	24 477,60 \$
	<b>Total des factures du groupe</b>			40 438,37

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2,000\$ TOTALIANT PLUS DE 25,000\$ PAR FOURNISSEURS**

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

**MUNICIPALITÉ DE PONTIAC**

**Période du 2023-01-01 au 2023-07-31**

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR75	HYDRO-13 SMITH(FILTRATION)(P)			
	Factures Hydro-Québec	2023-01-23	693 702 300 784	4 311,52 \$
	Factures Hydro-Québec	2023-03-03	675 702 549 229	5 556,69 \$
	Factures Hydro-Québec	2023-03-22	634 302 684 332	4 199,89 \$
	Factures Hydro-Québec	2023-05-02	681 102 538 021	4 564,43 \$
	Factures Hydro-Québec	2023-06-06	681 102 550 430	3 942,70 \$
	Factures Hydro-Québec	2023-06-23	664 902 641 073	4 275,32 \$
<b>Total des factures du groupe</b>				26 850,55
JONA52	JOHN SCHUITEBOER CARTAGE INC.			
	Neige secteur G	2023-01-09	15 JANVIER 2023	47 286,87 \$
	Neige secteur G	2023-02-02	15 FÉVRIER 2023	47 286,78 \$
	Neige secteur G	2023-03-02	15 MARS 2023	47 286,78 \$
	Neige secteur G	2023-04-11	15 AVRIL 2023	47 286,78 \$
	ANNULATION FACTURE	2023-04-11	15 AVRIL 2023	-47 286,78 \$
	Neige Secteur G	2023-04-11	15 AVRIL 2023.	47 286,78 \$
	Réso 23-04-4927 - Ajustement	2023-04-12	12 AVRIL 2023	3 839,84 \$
<b>Total des factures du groupe</b>				192 987,05
LANC50	BRYAN LANCE			
	RÉSO: Contrat déneigement chemin privés	2023-01-10	15 JANVIER 2023	13 998,22 \$
	RÉSO: Contrat déneigement chemin privés	2023-02-03	15 FÉVRIER 2023	13 998,22 \$
	RÉSO: Contrat déneigement chemin privés	2023-03-03	15 MARS 2023	13 998,22 \$
	RÉSO: Contrat déneigement chemin privés	2023-04-11	15 AVRIL 2023 D	3 161,81 \$
	RÉSO: Contrat déneigement chemin privés	2023-04-11	15 AVRIL 2023 K	2 012,06 \$
	Réparation du boitier	2023-06-06	2023-030	2 151,18 \$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2,000\$ TOTALIANT PLUS DE 25,000\$ PAR FOURNISSEURS**

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

**MUNICIPALITÉ DE PONTIAC**

**Période du 2023-01-01 au 2023-07-31**

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
	#911 réparation du véhicule	2023-06-06	2023-027	2 505,70 \$
	<b>Total des factures du groupe</b>			51 825,41
LANT50	2963-2072 QUEBEC INC ( R. LANTHIER)			
	Collecte et transport d'ordure et recyclage	2023-01-09	12 JANVIER 2023	55 620,89 \$
	Collecte et transport d'ordure et recyclage	2023-02-02	15 FÉVRIER 2023	55 620,89 \$
	Collecte et transport d'ordure et recyclage	2023-02-02	12 FÉVRIER 2023	55 620,89 \$
	ANNULATION FACTURE	2023-02-02	15 FÉVRIER 2023	-55 620,89 \$
	Collecte et transport d'ordure et recyclage	2023-03-02	12 MARS 2023	55 620,89 \$
	Collecte et transport d'ordure et recyclage	2023-03-31	12 AVRIL 2023	55 620,89 \$
	Collecte et transport d'ordure et recyclage	2023-04-26	12 MAI 2023	55 620,89 \$
	Collecte et transport d'ordure et recyclage	2023-06-01	15 JUIN 2023	55 620,89 \$
	Facturation des commerces	2023-06-09	14448	2 215,54 \$
	Collecte et transport d'ordure et recyclage	2023-07-06	12 JUILLET 2023	55 620,89 \$
	Collecte et transport d'ordure et recyclage	2023-07-20	12 AOÛT 2023	55 620,85 \$
	<b>Total des factures du groupe</b>			447 182,62
MACE50	MACEWEN PETROLEUM			
	Facture MacEwen	2023-02-10	339760	2 546,75 \$
	Facture MacEwen	2023-02-10	333054	2 210,18 \$
	Facture MacEwen	2023-02-10	345854	2 062,55 \$
	Facture MacEwen	2023-03-20	354075	2 087,39 \$
	Facture MacEwen	2023-03-20	354052	2 001,87 \$
	Facture MacEwen	2023-05-06	417258	2 748,68 \$
	Facture MacEwen	2023-05-06	430044	2 688,04 \$
	Facture MacEwen	2023-05-06	429883	2 189,13 \$
	Facture MacEwen	2023-05-06	435968	2 776,69 \$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2,000\$ TOTALIANT PLUS DE 25,000\$ PAR FOURNISSEURS**

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

**MUNICIPALITÉ DE PONTIAC**

**Période du 2023-01-01 au 2023-07-31**

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
	Facture MacEwen	2023-06-07	443163	3 452,29 \$
	Facture MacEwen	2023-06-13	485184	2 591,07 \$
<b>Total des factures du groupe</b>				<b>27 354,64</b>
MOUN51	MOUNTAINVIEW TURF FARM LTD			
	Neige secteur C	2023-01-09	15 JANVIER 2023	20 316,08 \$
	Neige secteur E et Trottoirs	2023-01-09	15 JAN. 2023	56 061,69 \$
	Neige secteur C	2023-02-02	15 FÉVRIER 2023	20 316,08 \$
	Neige secteur E et Trottoirs	2023-02-02	15 FÉV. 2023	56 061,69 \$
	Neige secteur C - Ajustement	2023-02-03	15 FÉV 2023	8 559,62 \$
	Neige secteur E et Trottoirs	2023-03-02	15 MARS 2023.	56 061,69 \$
	Neige secteur C	2023-03-15	15 MARS 2023	20 316,08 \$
	Neige secteur C	2023-04-11	15 AVRIL 2023	20 316,09 \$
	Neige secteur E et T	2023-04-11	15 AVRIL 2023..	55 061,68 \$
<b>Total des factures du groupe</b>				<b>313 070,70</b>
MULT54	MULTI ROUTES INC.			
	Contrat 23-TP-02 - Abat de poussière	2023-05-24	FA0047981	11 035,28 \$
	Contrat 23-TP-02 - Abat de poussière	2023-05-25	FA0047983	11 034,84 \$
	Contrat 23-TP-02 - Abat de poussière	2023-06-05	FA0048090	8 366,73 \$
	Contrat 23-TP-02 - Abat de poussière	2023-06-06	FA0048110	8 366,73 \$
	Contrat 23-TP-02 - Abat de poussière	2023-06-07	FA0048151	8 366,73 \$
	Contrat 23-TP-02 - Abat de poussière	2023-06-16	FA0048275	4 843,90 \$
	Contrat 23-TP-02 - Abat de poussière	2023-06-19	FA0048307	4 843,90 \$
<b>Total des factures du groupe</b>				<b>56 858,11</b>
NUGE50	NUGENT CONSTRUCTION INC.			
	Neige secteur A	2023-01-09	15 JANVIER 2023	3 736,69 \$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2,000\$ TOTALIANT PLUS DE 25,000\$ PAR FOURNISSEURS**

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

**MUNICIPALITÉ DE PONTIAC**

**Période du 2023-01-01 au 2023-07-31**

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
	Neige secteur B	2023-01-09	15 JAN. 2023	55 356,19 \$
	Neige secteur F	2023-01-09	15 JAN 2023	29 652,34 \$
	Neige secteur A	2023-02-02	15 FÉVRIER 2023	3 736,69 \$
	Neige secteur B	2023-02-02	15 FÉV.2023	54 356,19 \$
	Neige secteur F	2023-02-02	15 FEVRIER 2023	28 652,34 \$
	Neige secteur A	2023-03-02	15 MARS 2023	3 736,69 \$
	Neige secteur B	2023-03-02	15 MARS 2023.	55 356,19 \$
	Neige secteur F	2023-03-02	15 MARS 2023..	29 652,34 \$
	Neige secteur A	2023-04-11	15 AVRIL 2023	3 736,68 \$
	Neige secteur B	2023-04-11	15 AVRIL 2023.	55 356,19 \$
	Neige secteur F	2023-04-11	15 AVRIL 2023..	29 652,36 \$
	Achat de gravier.	2023-05-02	11108A	5 000,00 \$
	Achat de gravier.	2023-05-02	11108B	4 599,00 \$
	Achat de gravier.	2023-05-02	11108C	2 299,50 \$
	Achat de gravier.	2023-05-02	11108D	2 299,50 \$
	Tous achats (prévention inondation)	2023-06-07	11109	13 683,38 \$
	Tous achats (prévention inondation)	2023-06-07	11112	14 228,07 \$
	Tous achats (prévention inondation)	2023-06-07	11113	22 576,52 \$
	ANNULATION FACTURE	2023-06-07	11109	-13 683,38 \$
	Tous achats (prévention inondation)	2023-06-07	11109A	13 683,38 \$
	ANNULATION FACTURE	2023-06-07	11112	-14 228,07 \$
	Tous achats (prévention inondation)	2023-06-07	11112A	14 228,07 \$
	ANNULATION FACTURE	2023-06-07	11113	-22 576,52 \$
	Tous achats (prévention inondation)	2023-06-07	11113A	22 576,52 \$
	Tous achats (prévention inondation)	2023-06-07	11123	4 953,16 \$

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2,000\$ TOTALIANT PLUS DE 25,000\$ PAR FOURNISSEURS**

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

**MUNICIPALITÉ DE PONTIAC**

**Période du 2023-01-01 au 2023-07-31**

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<b>Description</b>			
	Tous achats (prévention inondation)	2023-06-07	11116	4 063,88 \$
	Achat de gravier	2023-07-03	11149	2 345,04 \$
	<b>Total des factures du groupe</b>			429 028,94
PALL50	PALL ADVANCED SEPARATIONS SYSTEMS			
	Achat de membranes pour l'usine de traitement d'eau	2023-05-24	0524-2023	54 167,25 \$
	<b>Total des factures du groupe</b>			54 167,25
PGME50	PG SOLUTIONS INC.			
	Contrat d'entretien	2023-01-09	CESA50175	4 121,87 \$
	Contrat d'entretien	2023-01-09	CESA51575	17 095,62 \$
	Contrat d'entretien	2023-01-09	CESA49116	12 788,67 \$
	<b>Total des factures du groupe</b>			34 006,16
SOCI66	SOCIETE ASSURANCE AUTO QUÉBEC ©			
	Immatriculation des véhicules	2023-02-09	36009077444979	30 629,08 \$
	<b>Total des factures du groupe</b>			30 629,08
VILLE50	VILLENEUVE JEFFREY			
	Achat des matériaux	2023-05-16	068058	22 584,82 \$
	ANNULATION FACTURE	2023-05-16	068058	-22 584,82 \$
	Achat des matériaux pour la clôture	2023-05-16	068059	22 584,82 \$
	Installation de la clôture	2023-05-16	068058.	14 740,37 \$
	Achat des matériaux pour la clôture	2023-05-16	068059A	22 584,82 \$
	Installation de la clôture	2023-05-16	068058A	14 740,37 \$
	Installation de la clôture	2023-05-16	068058B	15 187,05 \$
	Achat des matériaux pour la clôture	2023-05-16	068059B	23 269,23 \$
	<b>Total des factures du groupe</b>			113 106,66

**LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2,000\$ TOTALIANT PLUS DE 25,000\$ PAR FOURNISSEURS**

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

**MUNICIPALITÉ DE PONTIAC**

**Période du 2023-01-01 au 2023-07-31**

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				