

Liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ avec un même contractant pour l'année 2019 et qui totalise une dépense de plus de 25 000\$

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u> <u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
AKIF50	AKIFER			
	SERVICES PROFESSIONNELS	2028-06-19	29289	3 391.76
	HONORAIRES PROFESSIO	1930-08-19	29471	4 725.47
	HONORAIRES PROFESSIO	1931-10-19	29669	9 373.91
	HONORAIRES PROFESSIO	1931-10-19	29670	8 048.25
	HONORAIRES PROFESSIO	2029-11-19	29780	14 097.08
		Total des factures du groupe :		39 636.47
ANCT50	ANCTIL ÉLECTRIQUE			
	ÉCLAIRAGE POUR LA NO	2026-11-19	2901	22 120.05
	ÉCLAIRAGE POUR LA NO	2026-11-19	2902	5 398.08
		Total des factures du groupe :		27518.13
BOUC15	BOUCHARD-FORD			
	REMPACEMENT CAMIONNETTE	2028-08-19	20190910	46 836.21
		Total des factures du groupe :		46 836.21
BOUF50	BOUFFARD SANITAIRE INC.			
	COLLECTE DÉCHETS - C	1931-01-19	127238	10 078.06
	COLLECTE DÉCHETS - C	2028-02-19	127551	10 078.06
	COLLECTE DÉCHETS - C	1931-03-19	32466	10 078.06
	COLLECTE DÉCHETS - C	1930-04-19	128342	10 078.06
	COLLECTE DÉCHETS - C	1930-05-19	128859	10 078.06
	COLLECTE DÉCHETS - C	1930-06-19	0000129737	10 078.06
	COLLECTE DÉCHETS - C	1931-07-19	131172	10 078.06
	COLLECTE DÉCHETS - C	1931-08-19	133097	10 078.06
	COLLECTE DÉCHETS - C	1930-09-19	134406	10 078.06
	COLLECTE DÉCHETS - C	1931-10-19	135980	10 078.06
	COLLECTE DÉCHETS - C	1930-11-19	138091	10 078.06
	COLLECTE DÉCHETS - C	2001-12-19	140250	10 078.06
		Total des factures du groupe :		120 936.72
CONS35	CONSTRUCTION R.J. BÉRUBÉ INC.			
	DÉCOMPTE #2	20-06-19	20190621	287 469.19
	CONTRAT POUR LA RÉFE	31-07-19	20190805	1 078 296.99
	CONTRAT POUR LA RÉFE	24-09-19	COMPTE NO 3	1 293 807.63
	CONTRAT POUR LA RÉFE	01-11-19	: EPTIONPROV.	159 392.56
	CONTRAT POUR LA RÉFE	06-11-19	COMPTE FINAL	135 182.74
	CONTRAT POUR LA RÉFE	25-11-19	JBÉRATION 5%	89 632.91
	RÉCEPTION DÉFINITIVE	25-11-19	:EPTION DÉFIN	164 451.46
	ANNULATION FACTURE	25-11-19	JBÉRATION 5%	-89 632.91
	RÉCEPTION DÉFINITIVE	26-11-19	20191126	159 392.56
	ANNULATION FACTURE	26-11-19	20191126	-159 392.56
		Total des factures du groupe :		3 118 600.57
COOP75	LA COOP PURDEL - DIVISION			
	MACHINERIE	14-11-19	4020	27 837.74
	ACHAT D'UN TRACTEUR			
		Total des factures du groupe :		27 837.74

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
ENGL50	ENGLOBE CORP.	30-07-19	900298146	15 586.59
	HONORAIRES PROFESSIO			
	HONORAIRES PROFESSIO	19-09-19	900302818	16 811.64
	HONORAIRES PROFESSIO	29-10-19	900306732	2 336.29
Total des factures du groupe :				34 734.52
GROU25	GROUPE ULTIMA INC.	03-10-19	16214	58 887.00
	ASSURANCE LA MUNICIPAL			
Total des factures du groupe :				58 887.00
HYDR25	HYDRO-QUEBEC	16-01-19	641502176374*	2 175.41
	BATIMENT SOUFFLANTE			
SALLE LPA FOURNAISE		2018-01-19	614502182609 *	5 075.18
GYMNASE ET BIBLIOTHE		2028-02-19	623502209164	2 079.93
BÂTIMENT SOUFFLANTES		2015-03-19	655002185295	2 473.84
LPA FOURNAISE		2018-03-19	690101769210	6 798.72
USINE D'ÉPURATION		2019-03-19	612702078916	2 388.02
BATIMENT SOUFFLANTES		2015-05-19	673002197342	2 928.30
LPA FOURNAISE		2016-05-19	638801999831	4 957.28
USINE D'ÉPURATION		2017-05-19	659502210332	2 925.70
BÂTIMENT SOUFFLANTES		2017-07-19	600001183825	5 099.44
USINE D'ÉPURATION		2018-07-19	637002262241	3 645.99
BATIMENT SOUFFLANTE		2013-09-19	682002256195	4 848.21
USINE D'ÉPURATION		2017-09-19	682002258298	3 460.66
BATIMENT SOUFFLANTE		2013-11-19	622602126535	5 085.79
LPA FOURNAISE		2015-11-19	656802043436	4 033.30
USINE D'ÉPURATION		2018-11-19	637902095713	3 500.39
Total des factures du groupe :				61 476.16
PAVA50	SINTRA EST	15-07-19	1554459	3 078.25
	ASPHALTE POUR REPARA			
	ASPHALTE	25-07-19	1573690	2 716.91
	PAVAGE POUR REPARATI	12-08-19	1594301	3 346.46
	CONTRAT POUR LA RÉFE	23-09-19	DÉCOMPTE #1	1 180 913.19
	PAVAGE RUE DES ÉRABL	15-10-19	1681385	4 688.78
Total des factures du groupe :				1 194 743.59
PETR25	LES PETROLES B.S.L. S.E.C	08-01-19	22125488	2 100.02
	DIESEL	17-01-19	22318957	4 803.35
	DIESEL	21-01-19	22377900	3 703.65
	DIESEL	28-01-19	22557305	2 496.93
	DIESEL	31-01-19	22618124	2 310.78
	DIESEL	06-02-19	22667749	4 162.95
	DIESEL	20-02-19	22922848	2 753.93
	DIESEL	26-02-19	22991960	3 036.58
	DIESEL	04-03-19	23037223	3 836.67
	DIESEL	15-03-19	23202838	2 043.12
	DIESEL	15-11-19	61561254	2 891.72
Total des factures du groupe :				34 139.70

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
PROG50	PG SOLUTIONS			
	AJOUT D'UNE LICENCE	12-08-19	STD36481-1	2 090.24
	AJOUT D'UNE LICENCE	12-08-19	STD36481-2	2577.17
	ACCÈS CITÉ FINANCES	01-12-19	CESA33004	13 572.80
	ACCÈS CITÉ TERRITOIRE	01-12-19	CESA33597	11 284.80
	UNITÉ D'ÉVALUATION	01-12-19	CESA34061	4 461.03
Total des factures du groupe :				33 986.04
SSQG50	SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE			
	ASSURANCES COLLECTIVE	30-01-19	1629699	6 187.49
	ASSURANCES COLLECTIVE	27-02-19	1634406	6 187.49
	ASSURANCES-COLLECTIVE	28-03-19	1639392	6 187.49
	ASSURANCES-COLLECTIVE	29-04-19	1644164	6 187.49
	ASSURANCES-COLLECTIVE	30-05-19	1649192	6 182.81
	ASSURANCES COLLECTIVE	27-06-19	1653326	6 185.15
	ASSURANCES-COLLECTIVE	30-07-19	1658470	6 185.15
	ASSURANCES COLLECTIVE	2004-09-19	1663153	6 185.15
	ASSURANCES COLLECTIVE	2002-10-19	1668010	6 185.15
	ASSURANCES COLLECTIVE	1930-10-19	1673233	6 185.15
	ASSURANCES COLLECTIVE	2028-11-19	1677664	5 748.97
Total des factures du groupe :				66 607.49
TERR25	TERRE-EAU INC.			
	PLAN D'ACTION DE MIS	1931-01-19	1311	5 513.29
	PLAN D'ACTION DE MIS	1931-05-19	1319	10 417.77
	PLANTATION DE DIFFÉR	1931-05-19	1320	4 272.76
	MISE EN VALEUR DE L'	1930-09-19	1338	2 526.76
	PLAN D'ACTION DE MIS	1931-10-19	1351	2 352.33
	PLAN D'ACTION MISE E	1930-11-19	1370	6 060.95
Total des factures du groupe :				31 143.86
Total des factures :				4 897 084.20