

Municipalité de Notre-Dame-de-Montauban

2022 - LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE SUPÉRIEURE À 25 000 \$

Article 961.4 du Code municipal du Québec

Nom	Date	No de référence	Montant
ASPHALTE SPEMONT INC ASPHALTE DIVERS ENDR	2022-11-02	1918	25 639.43\$
FQM ASSURANCES INC ASSURANCES GÉNÉRALES	2022-01-13	4047	45 217.47\$
MARCEL GUIMOND & FILS RÉFECTION RUE SAINT-SIMÉON	2022-10-27	8306	291 134.17 \$
RECEVEUR GENERAL DU CANADA REMUNERATION DU 1ER	2022-03-17	401100038728	29 380.55 \$
ROCHETTE EXCAVATION INSTALLATION FOSSE	2022-05-24	2022-06-99	256 122.45 \$

2022 - LISTE DES CONTRATS COMPORTANT UNE DÉPENSE DE PLUS DE 2 000 \$ AVEC UN CONTRACTANT LORSQUE L'ENSEMBLE COMPORTE UNE DÉPENSE DE PLUS DE 25 000 \$

Article 961.3 du Code municipal du Québec

<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
AVIZO EXPERT-CONSEILS INC.			
PONCEAU VERRETTE	2022-03-01	206860	4 219.58 \$
PONCEAU VERRETTE	2022-03-31	207047	2 816.89 \$
PONCEAU VERRETTE	2022-04-30	207127	2 032.19 \$
SURVEILLANCE DES TRA	2022-05-31	207424	8 020.66 \$
PONCEAU VERRETTE	2022-06-30	207582	2 946.24 \$
POONCEAU VERETTE	2022-08-31	208234	3 449.25 \$
PLAN DEVIS - PONCEAU	2022-09-30	208268	3 535.48 \$
POST CONSTRUCTION - PONCEAU VERRETTE	2022-11-22	208765	3 909.15 \$
	2022-11-30	208828	2 356.99 \$
	Total des factures du groupe :		33 286.43

REAL BOURRE & JEAN-RENE BOURRE

2E VERSEMENT NEIGE	2022-01-14	01/2022	44 198.23 \$
3E VERSEMENT NEIGE	2022-02-24	24/02/2022	44 198.23 \$
4E VERSEMENT NEIGNE	2022-03-16	16/03/2022	44 198.23 \$
DERNIER VERS. NEIGE	2022-05-13	15/05/2022	44 198.23 \$
AJUSTEMENT POUR ESSE	2022-07-19	2022-07-117	15 184.73 \$
SABLE POUR AJOUT CON	2022-11-11	196626	2 069.55 \$
1ER VERSEMENT NEIGE	2022-12-14	14/12/2022	49 000.03 \$
Total des factures du groupe :			243 047.23

ENTREPRISE JRSB INC.

CAMION	2022-07-11	076270	2 877.52 \$
DEBROUSSAILLAGE	2022-08-08	076279	19 804.44 \$
CAMION	2022-10-31	76287	5 197.87 \$
Total des factures du groupe :			27 879.83

EXCAVATION MONTAUBAN INC

2E VERS. LAC-TROIS-M	2022-01-14	01/2022	5 173.88 \$
3E VERSEMENT DENEIGE	2022-02-24	24/02/2022	5 173.88 \$
4e VERSEMENT LAC-TRO	2022-03-16	16/03/2022	5 173.88 \$
NIVELEUSE	2022-04-22	7103	2 987.92 \$
DERNIER VERS. NEIGE	2022-05-13	15/05/2022	5 173.88 \$
GRADER	2022-06-01	07159	4 078.74 \$
CHANGEMENT DE PONCEA	2022-06-08	07162	2 499.45 \$
PELLE - CAMION	2022-06-15	7174	4 432.65 \$
CAMION	2022-07-06	7201	2 045.19 \$
STATION POMPAGE EGOU	2022-07-06	7204	5 889.02 \$
GRADER	2022-07-18	7216	5 596.41 \$
FUITE D'EAU MTB	2022-07-19	7221	3 765.48 \$
ANNULATION FACTURE	2022-07-19	7221	-3 765.48 \$
FUITE D'EAU MTB	2022-07-19	7221-C	3 766.48 \$
CAMION RUE DES PRES	2022-08-17	7256	2 476.50 \$
CAMION PAV	2022-08-30	7273	2 334.20 \$
	2022-09-21	7302	2 770.27 \$
PELLE - PONCEAU RG 8	2022-09-21	7303	3 863.16 \$
CAMION - RG 8	2022-09-26	7312	2 836.92 \$
PELLE RG 8 & LAC CAS	2022-09-26	7316	7 634.34 \$
CAMION - LAC CASTOR	2022-09-28	7319	2 565.67 \$
INSTALLER CABLE SUR	2022-10-10	7340	3 449.25 \$
CAMION	2022-10-18	7346	7 663.69 \$
NIVELEUSE	2022-10-18	7347	2 750.78 \$
CAMION	2022-10-24	7351	2 532.35 \$

LOADER - SINISTRE	2022-12-23	7407	9 252.62 \$
TRANSPORT NEIGE - CO	2022-12-29	7404	2 682.58 \$
BUCHERON - PICK UP	2022-12-31	7408	4 095.99 \$
Total des factures du groupe :			108 899.70

HYDRO QUEBEC

COOP	2022-01-18	635202482460	3 568.16 \$
SYSTEME REFROIDISSEM	2022-01-24	663102405369	2 392.83 \$
COOP	2022-02-14	650502711200	4 034.14 \$
SYSTEME DE REFROIDIS	2022-02-15	661302427336	2 027.51 \$
LOISIRS	2022-02-18	627102510961	2 878.59 \$
SYSTEME DE REFROIDIS	2022-03-14	629802509962	2 305.49 \$
COOP	2022-03-14	632502762113	3 382.49 \$
COOP	2022-04-13	622602545656	3 365.32 \$
SYSTEME REFROIDISSEM	2022-04-14	676602388901	2 934.02 \$
COOP	2022-05-16	676602401477	3 045.97 \$
COOP	2022-06-13	616302583685	2 695.51 \$
COOP	2022-07-13	673002749022	2 654.96 \$
COOP	2022-08-15	648702546440	2 821.67 \$
COOP	2022-09-13	645102573480	2 711.78 \$
COOP	2022-10-13	637002866560	2 752.24 \$
COOP	2022-11-14	640602613635	3 064.81 \$
SYSTEME DE REFROIDIS	2022-11-14	670302532617	4 623.18 \$
SYSTEME REFROIDISSEM	2022-12-13	617202685130	3 787.45 \$
COOP	2022-12-13	664902561086	3 608.04 \$
Total des factures du groupe :			58 654.16

MINISTERE DU REVENU

REMISE JANVIER	2022-02-07	07/02/2022	8 019.47 \$
REMISE FEVRIER	2022-03-09	02/2022	8 645.68 \$
REMISE MARS	2022-04-01	01/04/2022	8 068.00 \$
REMISE D'AVRIL	2022-05-04	04/05/2022	9 794.39 \$
REMISE MAI	2022-06-07	07/06/2022	6 972.49 \$
REMISE JUIN	2022-07-19	18/07/2022	8 441.96 \$
REMISE JUILLET	2022-08-03	03/08/2022	10 881.51 \$
REMISE D'AOUT	2022-09-01	01/09/2022	14 635.87 \$
REMISE SEPTEMBRE	2022-10-04	04/10/2022	11 041.07 \$
REMISE OCTOBRE	2022-11-08	08/11/2022	13 692.48 \$
REMISE NOV	2022-12-21	21/12/2022	10 495.44 \$
Total des factures du groupe :			110 688.36

MINISTRE DES FINANCES

1ER VERSEMENT POLICE	2022-06-07	104912	58 503.00 \$
2E VERSEMENT POLICE	2022-10-25	104912-2	58 502.00 \$
Total des factures du groupe :			117 005.00

M.R.C. MEKINAC

1ER VERSEMENT QUOTE	2022-02-28	13983	29 687.00 \$
QUOTE PART 2E VERS	2022-06-10	14031	29 687.00 \$
3e VERSEMENT QUOTE P	2022-09-19	14077	29 687.00 \$
VIDANGE FOSSE SEPTIQ	2022-10-01	14093	3 848.00 \$
VIDANGE FOSSE	2022-10-20	14112	36 450.00 \$
VIDANGE FOSSES	2022-11-23	14132	24 652.00 \$
VIDANGE FOSSES	2022-12-16	14140	4 234.00 \$
TELEPHONIE IP	2022-12-31	14178	2 760.00 \$
HONORAIRES INGENIEUR	2022-12-31	14189	40 935.00 \$
Total des factures du groupe :			201 940.00

MUNICIPALITE LAC AUX SABLES

ENTRAIDE INCENDIE	2022-04-11	220086	2 173.59 \$
ENTRAIDE INCENDIE	2022-06-07	220246	2 116.67 \$
ENTENTE SISEM JANV A	2022-09-26	220407	70 266.96 \$
SISEM - 1ER OCTOBRE	2022-12-01	220617	25 863.73 \$
ANNULATION FACTURE	2022-12-01	220617	-25 863.73 \$
SISEM 1ER OCT AU 31	2022-12-21	C-220617	23 422.32 \$
ENTRAIDE INCENDIE	2022-12-31	220637	3 210.60 \$
Total des factures du groupe :			101 190.14

PG SOLUTIONS INC

SOUTIEN PERMIS	2022-01-12	CESA43561	4 858.84 \$
SOUTIEN APPLICATION	2022-01-12	CESA43608	9 256.63 \$
SYGED	2022-02-22	STD47163	3 884.14 \$
INSTALLATION SYGEDD	2022-05-12	STD48356	6 582.03 \$
SOUTIEN DOSSIER CENT	2022-12-01	CESA49103	5 053.16 \$
SOUTIEN MEGA GEST	2022-12-01	CESA51555	11 283.65 \$
Total des factures du groupe :			40 918.45

RAYMOND CHABOT GRANT TORNTON

VERIFICATION 2021	2022-03-03	2515529	5 173.87 \$
VERIFICATION COMPTAB	2022-03-10	2517297	13 797.00 \$
COMPTABLE	2022-06-24	2581955	6 898.49 \$

Total des factures du groupe : 25 869.36

REGIE REGIONALE DE GESTION DE PORTEUF

1ER VERSEMENT - QUOT	2022-01-18	2022-7050	35 013.82 \$
2E VERSEMENT QUOTE P	2022-03-15	2022-7159	35 013.82 \$
3E VERSEMENT QUOTE P	2022-07-15	2022-7356	35 013.82 \$

Total des factures du groupe : 105 041.46

REVENU CANADA IMPOT

REMISE JANVIER	2022-02-07	07/02/2022	3 094.92 \$
REMISE DE FEVRIER	2022-03-09	02/2022	3 291.67 \$
REMISE MARS	2022-04-01	01/04/2022	2 857.22 \$
REMISE D'AVRIL	2022-05-04	04/05/2022	3 535.93 \$
REMISE MAI	2022-06-07	07/06/2022	2 477.47 \$
REMISE JUIN	2022-07-19	18/07/2022	3 141.78 \$
REMISE JUILLET	2022-08-03	03/08/2022	4 015.27 \$
REMISE D'AOUT	2022-09-01	01/09/2022	5 453.50 \$
REMISE DE SEPTEMBRE	2022-10-04	04/10/2022	4 122.93 \$
REMISE OCTOBRE	2022-11-08	08/11/2022	5 175.73 \$
REMISE NOV	2022-12-21	21/12/2022	3 994.36 \$

Total des factures du groupe : 41 160.78

SOMAVRAC C.C. INC.

CALCIUM	2022-06-13	41409	30 011.38 \$
ABAT POUSSIÈRE	2022-07-26	42028	21 966.84 \$
CALCIUM	2022-07-28	42090	8 156.58 \$

Total des factures du groupe : 60 134.80