

Ville de Disraeli

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur

Du 2022-01-01 Au 2022-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
78	EXCAVATION GAGNON & FRERES						
	Facture	34257			2022-05-31	RÉPARATION DE LA FUIITE D'EAU +EXCAVATION POSE ET REMBLAIS DE LANOUELLE ENTRÉE D'EAU	7 126,15 \$
	Facture	34441			2022-05-31	RÉPARATION DE LA FEUITE D'EAU RUEINDUSTRIEL SERVICE DE L'ENTREPOT DEJEAN-GUY LANDRY	2 797,01 \$
	Facture	34703			2022-07-01	DENEIGEMENT ET SABLAGE POUR LE RANG3-5-6 2021-2022 (1 AN SUR 5 ANS)	4 828,95 \$
	Facture	34527			2022-07-14	LOCATION DE PELLE MÉCANIQUE POUR EXCAVATION DE L'ÉGOUT BLOQUÉ AU 251JACQUES CARTIER	2 584,07 \$
	Facture	34940			2022-09-22	FEU BERMEX (ANCIEN SHERMAG)	2 725,08 \$
	Facture	35001			2022-10-18	REPLACEMENT DE LA CONDUITE D'ÉGOUTDUE AUX RACINES DU 120 RUE MARCOUX	2 265,15 \$
	Facture	35058			2022-11-30	PIERRE MG20B POUR TRAVAUX DEREFECTION DE TROTTOIRS	2 019,77 \$
	Facture	35109			2022-11-30	PIERRE MG20 POUR ENTRETIEN DU CHEMINLAFLAMME ET TRAVAUX DE REFECTION DETROTTOIRS	2 410,64 \$
						Total fournisseur : 00078	26 756,82 \$
129	M.R.C. DES APPALACHES						
	Facture	2022			2022-03-18	QUOTE PARTMRC 2022	71 357,00 \$
	Facture	202200175			2022-06-29	VERSEMENT POLITIQUE FAMILIALE	2 500,00 \$
	Facture	Q/P 2022 (2)			2022-07-12	QUOTE PART MRC 2022 - 2E VERSEMENT	71 357,00 \$
						Total fournisseur : 00129	145 214,00 \$
206	T.O.R.A. INC.						
	Facture	JANVIER 2022			2022-01-26	OCTROI CONTRAT CUEILLETES MAT.RÉSIDUELLES, MAT. RECYCLABLES ETPUTRESCIBLES 2022	16 834,16 \$
	Facture	FÉVRIER 2022			2022-02-28	OCTROI CONTRAT CUEILLETES MAT.RÉSIDUELLES, MAT. RECYCLABLES ETPUTRESCIBLES = FÉVRIER 2022	16 834,16 \$
	Facture	MARS 2022			2022-03-21	OCTROI CONTRAT CUEILLETTE MAT.RÉSIDUELLES, MAT RECYCLABLES, MAT.PUTRESCIBLES	16 834,16 \$
	Facture	AVRIL 2022			2022-04-26	OCTROI CONTRAT CUEILLETTE MAT.RÉSIDUELLES, RECYCLABLES ETPUTRESCIBLES 2022	16 834,16 \$
	Facture	MAI 2022			2022-05-24	CONTRAT CUEILLETTE MAT. RÉSIDUELLE,MAT. RECYCLAGE, MAT. PUTRESCIBLE 2022	16 834,16 \$
	Facture	8535			2022-05-31	CUEILLETTE DES OBJETS LOURDS	14 831,78 \$
	Facture	JUIN 2022			2022-06-27	CONTRAT CUEILLETTE MAT. RÉSIDUELLE,MAT. RECYCLAGE, MAT. PUTRESCIBLE JUIN2022	16 834,16 \$
	Facture	JUILLET 2022			2022-07-26	CONTRAT CUEILLETTE MAT. RÉSIDUELLE,MAT. RECYCLAGE, MAT. PUTRESCIBLEJUILLET 2022	16 834,16 \$
	Facture	AOÛT 2022			2022-08-26	OCTROI CONTRAT CEUILLETTE MAT.RÉSIDEUELLES, MAT RECYCLABLES, MAT.PUTRESCIBLES = AOÛT 2022	16 834,16 \$
	Facture	SEPTEMBRE			2022-09-27	OCTROI CONTRAT CEUILLETTE MAT.RÉSIDEUELLES, MAT RECYCLABLES, MAT.PUTRESCIBLES = SEPTEMBRE 2022	16 834,16 \$
	Facture	OCTOBRE2022			2022-10-31	CONTRAT CUEILLETTE MAT. RÉSIDEULLES,MAT. RECYBLABLES ET MAT. PUTRESCIBLES2022	16 834,16 \$
	Facture	NOVEMBRE 2022			2022-11-29	CONTRAT CUEILLETTE MAT. RÉSIDEULLES,MAT. RECYBLABLES ET MAT. PUTRESCIBLES= NOVEMBRE 2022	16 834,16 \$
	Facture	DECEMBRE 2022			2022-12-31	CONTRAT CUEILLETTE MAT. RECYCLABLES,PUTRESCIBLES ET RESIDUELLES =DÉCEMBRE 2022	16 834,16 \$
						Total fournisseur : 00206	216 841,70 \$
244	CONSTRUCTIONS DE L'AMIANTE INC. (LES)						
	Facture	009715			2022-05-31	TRAVAUX DE RÉFECTION RUE CARON	115 731,91 \$
	Facture	009734			2022-06-16	TRAVAUX REFECTION RUE CARONDÉCOMPTE #2	121 094,40 \$
	Facture	21-1041			2022-06-22	MONTANT REFACTURÉ AU CONTRIBUABLE 3RUE LEHOUX = ENTENTE CONCLUE ÀL'AUTOMNE DERNIER	4 374,34 \$

Ville de Disraeli

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur

Du 2022-01-01 Au 2022-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
	Facture	009795			2022-10-27	LIBÉRATION DE LA RETENUE 5% POUR FINDES TRAVAUX RUE LEHOUX	24 156,77 \$
Total fournisseur : 00244							265 357,42 \$
723	PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE						
	Facture	00077929248			2022-04-20	ESSENCE = MARINA	3 313,13 \$
	Facture	00078591396			2022-06-01	ESSENCE = MARINA	4 022,66 \$
	Facture	00079092806			2022-06-26	ESSENCE = MARINA	4 893,98 \$
	Facture	00079127100			2022-06-27	ESSENCE = MARINA	8 877,36 \$
	Facture	00079127119			2022-06-29	ESSENCE = MARINA	4 769,76 \$
	Facture	00079092815			2022-07-01	ESSENCE = MARINA	2 038,45 \$
	Facture	00079172756			2022-07-02	ESSENCE = MARINA	2 327,73 \$
	Facture	00079172765			2022-07-03	ESSENCE = MARINA	3 427,50 \$
	Facture	00079237349			2022-07-04	ESSENCE = MARINA	3 500,96 \$
	Facture	00079237376			2022-07-08	ESSENCE = MARINA	2 062,69 \$
	Facture	00079309146			2022-07-12	ESSENCE = MARINA	7 549,80 \$
	Facture	00079309137			2022-07-17	ESSENCE = MARINA	6 942,14 \$
	Facture	00079425136			2022-07-18	ESSENCE = MARINA	3 866,44 \$
	Facture	00079533581			2022-07-20	ESSENCE = MARINA	3 005,45 \$
	Facture	00079425145			2022-07-22	ESSENCE = MARINA	2 494,91 \$
	Facture	00079545970			2022-07-24	ESSENCE = MARINA	4 925,55 \$
	Facture	00079545989			2022-07-25	ESSENCE = MARINA	2 770,67 \$
	Facture	00079546005			2022-07-27	ESSENCE = MARINA (FACTURE REÇUE ENRETARD)	3 290,32 \$
	Facture	00079546023			2022-08-01	ESSENCE = MARINA	6 874,86 \$
	Facture	00079652274			2022-08-02	ESSENCE = MARINA	4 829,25 \$
	Facture	00079737433			2022-08-02	ESSENCE = MARINA	7 709,13 \$
	Facture	B0095102969			2022-08-04	ESSENCE = MARINA	6 669,74 \$
	Facture	00079770486			2022-08-06	ESSENCE = MARINA	5 017,92 \$
	Facture	00079770495			2022-08-08	ESSENCE = MARINA	7 427,51 \$
	Facture	00079869120			2022-08-16	ESSENCE = MARINA	7 495,23 \$
	Facture	00079869148			2022-08-17	ESSENCE = MARINA	3 334,04 \$
	Facture	00079978299			2022-08-20	ESSENCE = MARINA	5 918,73 \$
	Facture	00080052474			2022-08-21	ESSENCE = MARINA	3 613,72 \$
	Facture	00079991050			2022-08-22	ESSENCE = MARINA	3 739,94 \$
	Facture	00080114513			2022-08-29	ESSENCE = MARINA	4 659,46 \$
	Facture	00080251044			2022-09-06	ESSENCE = MARINA	5 003,71 \$
	Facture	00080251080			2022-09-12	ESSENCE = MARINA	2 137,96 \$

Ville de Disraeli

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur

Du 2022-01-01 Au 2022-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
		Facture 00080427613			2022-09-12	ESSENCE = MARINA	4 233,04 \$
						Total fournisseur : 00723	152 743,74 \$
748	LAMBERT ET GRENIER INC.						
		Facture 9754			2022-10-25	TRAVAUX DE RÉFECTION TROTTOIRS = AVEJACQUES-CARTIER	66 588,46 \$
						Total fournisseur : 00748	66 588,46 \$
961	GESTERRA - SOCIÉTÉ DÉVEL. DURABLE D'ARTHABASKA INC.						
		Facture 019027			2022-01-31	BAC VERT + REDEVANCES = JANVIER 2022	7 165,84 \$
		Facture 019161			2022-02-28	BAC VERT + REDEVANCES	6 587,20 \$
		Facture 019270			2022-03-31	BACS VERTS + REDEVANCES = ,ARS 2022	7 680,64 \$
		Facture 019423			2022-04-30	BACS VERTS + REDEVANCES = AVRIL 2022	10 035,54 \$
		Facture 019578			2022-05-31	DÉCHETS RÉSIDENTIELS ECOCENTRE, VOLUMINEUX ET REDEVANCE AL'ENFOUISSEMENT	14 749,52 \$
		Facture 019695			2022-06-30	BAC VERT+REDEVANCES+PUTRESCIBLE =JUIIN 2022	15 045,49 \$
		Facture 019835			2022-07-31	BACS VERT + REDEVANCES = JUILLET 2022	10 559,53 \$
		Facture 019979			2022-08-31	BACS VERTS + REDEVANCES = AOPUT 2022	9 743,33 \$
		Facture 020074			2022-09-30	BACS VERTS + REDEVANCES +PUTRESCIBLES = SEPTEMBRE 2022	13 996,57 \$
		Facture 020185			2022-10-31	BACS VERTS + REDEVANCES +PUTRESCIBLES = OCTOBRE 2022	18 307,08 \$
		Facture 020345			2022-11-30	BACS VERTS + REDEVANCES + MATIÈRESPUTRESCIBLES	8 398,31 \$
		Facture 020429			2022-12-31	ELIMINATION BACS VERTS = REDEVANCES =DECEMBRE 2022	9 632,70 \$
						Total fournisseur : 00961	131 901,75 \$
978	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA						
		Facture 93298568			2022-03-02	SULFATE FERRIQUE POUR LE TRAITEMENTDU PHOSPHORE AUX ÉTANGS AÉRÉS	11 664,96 \$
		Facture 93330538			2022-04-27	SULFATE FERRIC POUR TRAITEMENT DESEAUX USÉES	10 001,16 \$
		Facture 93363409			2022-06-22	SULFATE FERRIC TRAITEMENT EAUX USÉESNOUVELLES POMPES	13 864,07 \$
		Facture 93416633			2022-09-13	SULFATE FÉRRIQUE POUR TRAITEMENTSDES EAUX USÉES	12 794,89 \$
		Facture 93469372			2022-12-20	SULFATE FEERIC POUR USINE D'EAUXUSÉES	11 669,29 \$
						Total fournisseur : 00978	59 994,37 \$
1683	H2O INNOVATION						
		Facture CD1031229			2022-01-26	PRODUITS CHIMIQUES POUR EAU POTABLE	7 676,77 \$
		Facture CD1035261			2022-04-22	5 BARILS DE LAVASOL 7 POUR TRAITEMENTDE L'EAU POTABLE	9 442,33 \$
		Facture CD1036889			2022-08-12	SAVON ACIDE NETTOYAGE MEMBRANES +FILTRES CARTOUCHE = USINE EAU POTABLE	5 345,68 \$
		Facture CD1036890			2022-08-12	RÉPARATION DE LA CARTE MÈRE DUTURBIDIMÈTRE À L'USINE D'EAU POTABLENON PRÉVUE	2 866,16 \$
		Facture CD1037889			2022-10-11	1 TOTE D'ANTITARTRE ET 2 BARILS D'ACIDELAVASOL 7, PRODUITS CHIMIQUES POURTRAITEMENT DE L'EAU POTABLE	8 629,35 \$
						Total fournisseur : 01683	33 960,29 \$
1701	PAVAGE ESTRIE-BEAUCE						
		Facture 2761			2022-11-15	PAVAGE DES RUES 2022	41 110,46 \$

Ville de Disraeli

Contrats de plus de 2 000,00 \$ ou plus petit que -2 000,00 \$ qui totalisent plus de 25 000,00 \$ par fournisseur

Du 2022-01-01 Au 2022-12-31

Par numéro de fournisseur, date, type et référence

Code fourn.	Nom Fournisseur	Référence	# Résolution	# SEAO	Date	Description	Montant (avec taxes)
Total fournisseur : 01701							41 110,46 \$
1791	FQM ASSURANCES INC.						
	Facture	ASS. GEN. 2022-2023			2022-02-08	ASSURANCES GÉNÉRALES 2022-2023	91 762,74 \$
Total fournisseur : 01791							91 762,74 \$
1805	CANADA VIE						
	Facture	JUIN 2022			2022-06-27	ASSURANCES COLLECTIVES JUIN 2022	4 326,10 \$
	Facture	JUILLET 2022			2022-07-01	ASSURANCES COLLECTIVES JUILLET 2022	4 326,10 \$
	Facture	AOÛT 2022			2022-08-01	ASSURANCES COLLECTIVES AOÛT 2022	5 045,32 \$
	Facture	SEPTEMBRE. 2022			2022-09-01	ASSURANCES COLLECTIVES SEPTEMBRE2022	4 685,71 \$
	Facture	OCTOBRE 2022			2022-10-01	ASSURANCES COLLECTIVES OCTOBRE 2022	3 857,43 \$
	Facture	NOVEMBRE 2022			2022-10-25	ASSURANCES COLLECTIVRES MOIS DENOVEMBRE 2022	4 066,53 \$
	Facture	DÉCEMBRE 2022			2022-12-01	ASSURANCES COLLECTIVRES MOIS DEDÉCEMBRE 2022	4 336,65 \$
Total fournisseur : 01805							30 643,84 \$
1814	CONSTRUCTION TREMBLAY ET ASS. INC.						
	Facture	4852			2022-09-30	DÉCOMPTE #1 RÉNOVATION HÔTEL DE VILLE+ GARAGE	60 251,59 \$
	Facture	LC-780-21			2022-12-22	RENOVATION HOTEL DE VILLE ET GARAGEMUNICIPAL	136 356,92 \$
Total fournisseur : 01814							196 608,51 \$
1818	CLINIQUE MÉDICALE						
	Facture	ANNÉE 1			2022-12-07	CONTRIBUTION FINANCIÈRE = AN 1	95 000,00 \$
Total fournisseur : 01818							95 000,00 \$
Total des fournisseurs							1 554 484,10 \$