



Date 22-06-2020 09:56:23

RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 25000.00 \$

Page 1

MUNICIPALITE DE LONGUE-RIVE

Période du 01-01-2019 Au 31-12-2019

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
**CONS	CONTRUCTION POLARIS CMM INC.			
	Libération retenue contrat développement domiciliaire	21-03-2019	Résol.19-04-3974	41 380.01 \$
Total des factures du groupe :				41 380.01 \$
**EN0048	ENGLOBE CORP.			
	Contrat contrôle qualité Travaux de la rue Principale, incluant des travaux d'aqueduc et d'assainissement des eaux usées	30-05-2019	Résol.19-03-3466	7 533.74 \$
		06-06-2019	900291042	13 859.09 \$
		29-07-2019	900293687	51 852.58 \$
		11-09-2019	900296459	33 415.76 \$
		11-09-2019	900302065	3 725.17 \$
		12-09-2019	900302114	68 759.65 \$
		10-10-2019	900302156	2 373.18 \$
		10-10-2019	900304430	48 951.76 \$
		19-12-2019	900304933	80 260.60 \$
			900311989	
Total des factures du groupe :				310 731.53 \$
**IN0080	INTER-CITÉ CONSTRUCTION			
	Contrat Travaux de la rue Principale, incluant des travaux d'aqueduc et d'assainissement des eaux usées	11-06-2019	Résol. 19-03-3464	177 928.97 \$
		25-07-2019	décompte #1	521 263.60 \$
		16-09-2019	décompte #2	1 144 610.30 \$
		18-09-2019	décompte #3	779 524.95 \$
		21-10-2019	décompte #4	1 241 081.44 \$
		17-12-2019	décompte #5	1 704 297.24 \$
		20-12-2019	décompte #6	1 547 547.77 \$
			décompte #7	
Total des factures du groupe :				7 116 254.27 \$
**SN0012	SNC LAVALIN INC.			
	Contrat de surveillance travaux de la rue Principale, incluant des travaux d'aqueduc et d'assainissement des eaux usées	26-06-2019	Résol. 19-03-3465	46 425.48 \$
		15-07-2019	1433920	61 756.25 \$
		05-09-2019	1435860	75 715.07 \$
		11-10-2019	1443863	147 179.51 \$
		19-11-2019	664391	225 136.01 \$
		05-12-2019	1457737	4 139.10 \$
		05-12-2019	1461230	96 750.90 \$
			1461231	
Total des factures du groupe :				657 102.32 \$

**TE0080	TETRA TECH QI INC.			
	Contrat concepteur travaux de la rue Principale, incluant des travaux d'aqueduc et d'assainissement des eaux usées	12-02-2019	Résol.19-03-3467	
			60601843	2 390.41 \$
		16-04-2019	60609605	6 878.74 \$
		29-04-2019	60612171	9 393.81 \$
		17-06-2019	60617805	7 876.09 \$
		05-07-2019	60620686	10 176.79 \$
		23-08-2019	60627364	10 729.20 \$
		27-09-2019	60631970	12 783.77 \$
		18-10-2019	60634380	5 805.14 \$
		06-11-2019	60636697	2 171.18 \$
		17-12-2019	60643652	2 386.06 \$
		Total des factures du groupe :		70 591.19 \$
**TR0080	TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY			
	Honoraires professionnels-projet rue Principale	18-01-2019	112850	4 311.40 \$
	Honoraires professionnels-projet rue Principale	18-01-2019	112854	2 714.68 \$
	Honoraires professionnels-projet rue Principale	18-01-2019	112860	5 753.67 \$
	Honoraires professionnels-projet rue Principale	18-01-2019	112863	2 858.97 \$
	Honoraires professionnels-projet rue Principale	18-01-2019	112852	3 422.35 \$
	Honoraires professionnels-projet rue Principale	11-04-2019	113791	4 343.18 \$
	Honoraires professionnels-projet rue Principale	11-04-2019	113781	2 222.70 \$
	Honoraires professionnels-projet rue Principale	11-04-2019	113784	4 004.01 \$
	Honoraires professionnels-projet rue Principale	11-04-2019	113785	18 772.64 \$
	Honoraires professionnels-route contournement	31-05-2019	113717	3 642.34 \$
	Honoraires professionnels-route contournement	20-09-2019	115428	2 921.75 \$
	Honoraires professionnels-projet rue Principale	20-09-2019	115429	2 173.03 \$
	Honoraires professionnels-projet rue Principale	20-09-2019	115430	2 927.15 \$
	Honoraires professionnels-projet rue Principale	20-09-2019	115436	2 153.49 \$
		Total des factures du groupe :		62 221.36 \$
ALIME50	ALIMENTATION JMDS INC.			
	Contribution financière (station d'essence-résolution 19-11-3600)	14-11-2019	16941	25 000.00 \$
		Total des factures du groupe :		25 000.00 \$
CON25	CONSTRUCTION GÉRARD MURRAY INC.			
	Contrat réfection usine Kruger résolution 19-09-3570	08-03-2019	0011514	114 830.59 \$
		Total des factures du groupe :		114 830.59 \$
CONS75	CONSTRUCTION SR 9260-2838 QUÉBEC INC.			
	Contrat réfection toiture Hotel de Ville- résolution 19-09-3570	17-12-2019	17007	70 954.17 \$
		Total des factures du groupe :		70 954.17 \$

HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	316 route 138	08-01-2019	664002153693	2 231.55 \$
	40 chemin du lac des	22-01-2019	631601958881	2 606.43 \$
	10 RUE GAGNON	01-02-2019	624401982230	2 541.39 \$
	10 rue Ggagnon	01-03-2019	637002200842	2 386.51 \$
	316 route 138	06-03-2019	610902076225	2 233.12 \$
	40 chemin du barrage	20-03-2019	669401892903	3 645.34 \$
	10 rue Gagnon	01-04-2019	657701928925	2 021.17 \$
	40 che du lac des ce	22-05-2019	616302044540	2 507.97 \$
	40 chemin du lac des	17-07-2019	660401971972	3 944.63 \$
	40 chemins du lac de	19-11-2019	620802133932	2 620.14 \$
		Total des factures du groupe :		26 738.25 \$
MINI30	MINISTRE DES FINANCES			
	Ministère sécurité publique	28-03-2019	102403	20 461.00 \$
		21-10-2019	16893	20 460.00 \$
		Total des factures du groupe :		40 921.00 \$
MINI50	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	déductions à la source 2019	14-02-2019		94 020.70 \$
		Total des factures du groupe :		94 020.70 \$
MRCD50	M.R.C. DE LA HAUTE COTE-NORD			
	Quotes parts 2019	28-02-2019	16447	34 854.75 \$
	Quotes parts 2019	22-03-2019	5711	31 662.39 \$
	Quotes parts 2019	23-05-2019	5753	34 854.75 \$
	Quotes parts 2019	21-06-2019	5780	29 388.50 \$
	Quotes parts 2019	12-08-2019	5822	34 854.75 \$
	Quotes parts 2019	18-11-2019	6128	34 854.75 \$
		Total des factures du groupe :		200 469.89 \$
RECE50	RECEVEUR GENERAL			
	déductions à la source 2019	14-02-2019		39 642.99 \$
		Total des factures du groupe :		39 642.99 \$
ULTI20	ULTIMA			
	Assurances générales municipales	07-10-2019	16857	48 849.00 \$
		Total des factures du groupe :		48 849.00 \$
VILL50	VILLE DE FORESTVILLE			
	Service incendie	04-02-2019	2019	73 173.50 \$
		Total des factures du groupe :		73 173.50 \$
		Total des factures :		<u>8 992 880.77 \$</u>

91 enregistrement(s)