

Municipalité de Cantley
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
 Du 2022-01-01 au 2022-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Description	Montant
1A2833	Ass. Propriétaires des Rives de la Gatineau	Facture	H-2021-2022		ENTRETIEN CH. PRIVÉS HIVER 2021-2022	22 995.01\$
		Facture	H2021-2022	2022-MC-161	ENTR. CH. PRIVÉS PANORAMIQUE, COLLINE,SOLEIL HIVER 2021-2022	25 237.03\$
		Facture	ÉTÉ 2022		ENTRETIEN CHEMINS PRIVÉS ÉTÉ 2022-PANORAMIQUE, SOLEIL, COLLINES	6 727.50\$
		Facture	ÉTÉ 2022		ENTRETIEN ESTIVAL CHEMINS PRIVÉS 2022	7 578.86\$
Total pour le fournisseur : 1A2833 - Ass. Propriétaires des Rives de la Gatineau :						62 538.40\$
1C0916	Construction Djl Inc.	Facture	5000794205	2022-MC-092	GRANULATS PR. ENTRETIEN DES ROUTES- PINK, TOWNLINE	3 367.60\$
		Facture	5000819798	2022-MC-092	GRANULATS PR. ENTRETIEN DES ROUTES- LYNOTT, SARAJEVO, 124-128-151 PINK	3 354.53\$
		Facture	5000832460	2022-MC-092	GRANULATS PR. ENTRETIEN DES ROUTES	3 563.44\$
		Facture	5000832461	2022-MC-092	GRANULATS PR. ENTRETIEN DES ROUTES	9 719.05\$
		Facture	5000881119	2022-MC-092	GRANULATS PR. ENTRETIEN DES ROUTES	15 282.85\$
		Facture	5000881121	2022-MC-092	GRANULATS PR. ENTRETIEN DES ROUTES	6 863.57\$
		Facture	5000905698	2022-MC-092	GRANULATS ENTRETIEN CHEMINS MUNICIPAUX 2022- SIZERIN	2 000.11\$
		Facture	5000920035	2022-MC-092	GRANULATS ENTRETIEN CHEMINS MUNICIPAUX 2022- CLERMONT, GODMAIRE, MONT-CASCADES	4 118.40\$
		Facture	5000922919	2022-MC-092	GRANULATS ENTRETIEN CHEMINS MUNICIPAUX 2022- BOUCHETTE, LESAGE, SIZERIN	2 449.13\$
		Facture	5000974955	2022-MC-092	GRANULATS ENTRETIEN CHEMINS MUNICIPAUX 2022- PATTERSON. GROULX	2 399.15\$
		Facture	5000977690	2022-MC-092	GRANULATS ENTRETIENS CHEMINS MUNICIPAUX 2022	2 836.95\$
		Facture	5000982448	2022-MC-092	GRANULATS ENTRETIEN CHEMINS MUNICIPAUX 2022	4 029.19\$
		Facture	5001023553	2022-MC-092	GRANULATS ENTRETIENS CHEMINS MUNICIPAUX 2022	25 024.14\$
		Facture	5001026476	2022-MC-092	GRANULATS ENTRETIENS CHEMINS MUNICIPAUX 2022	2 843.51\$
		Facture	5001069223	2022-MC-092	GRANULATS ENTRETIENS CHEMINS MUNICIPAUX 2022	4 843.49\$
		Facture	5001095362	2022-MC-092	GRANULATS ENTRETIENS CHEMINS MUNICIPAUX 2022	7 389.90\$
		Facture	5001095363	2022-MC-092	GRANULATS ENTRETIENS CHEMINS MUNICIPAUX 2022	11 007.80\$
		Facture	5001121778		ASPHALTE FROIDE PR. RÉPARATIONS DES ROUTES	6 623.57\$
Facture	5001188635	2022-MC-092	GRANULATS ENTRETIENS CHEMINS MUNICIPAUX 2022	4 641.79\$		
Total pour le fournisseur : 1c0916 - Construction Djl Inc. :						122 358.17\$
1M1546	JASON HOPSON MULTI-TRAVAUX	Facture	2022-01	2020-MC-194	CONTRAT DÉNEIGEMENT- JANVIER 2022	8 009.93\$
		Facture	2022-02	2020-MC-194	CONTRAT DÉNEIGEMENT- FÉVRIER 2022	8 009.93\$
		Facture	2022-03	2020-MC-194	CONTRAT DÉNEIGEMENT MARS 2022	8 009.93\$
		Facture	2022-04	2020-MC-194	CONTRAT DÉNEIGEMENT-AVRIL 2022	8 009.90\$
		Facture	2022-11	2020-MC-194	CONTRAT DÉNEIGEMENT- NOVEMBRE 2022	8 009.93\$
		Facture	2022-12	2020-MC-194	CONTRAT DÉNEIGEMENT- DÉC. 2022	8 009.93\$
Total pour le fournisseur : 1M1546 - JASON HOPSON MULTI-TRAVAUX :						48 059.55\$
1S1989	SHELL CANTLEY	Facture	2022-03		ESSENCE VÉHICULES MUNICIPAUX- JANVIER À MARS 2022	10 473.58\$
		Facture	2022-05		ESSENCE VÉHICULES MUN.-4 AVRIL- 27 MAI 2022	7 527.78\$
		Facture	2022-08		ESSENCE VÉHICULES MUN.- 30 MAI AU 5 AOÛT 2022	10 744.17\$
		Facture	2022-09		ESSENCE VÉHICULES MUN- 8 AOÛT AU 8 SEPT.	3 880.92\$
		Facture	2022-09/2		ESSENCE VÉHICULES MUNICIPAUX 12 AU 30 SEPT	2 528.95\$
Total pour le fournisseur : 1S1989 - SHELL CANTLEY :						35 155.40\$

3A3735	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	Facture	070918		EXPLOIT. OUVRAGES INTER. TRAIT. EAUX USÉES JANV	2 139.43\$
		Facture	071218		EXPLOIT. OUVRAGES INTER. TRAIT. EAUX USÉES FÉVR	2 139.43\$
		Facture	07616		EXPLOIT. OUVRAGES INTER. TRAIT. EAUX USÉES MARS	2 139.43\$
		Facture	071958		EXPLOIT. OUVRAGES INTER. TRAIT. EAUX USÉES MARS	2 139.43\$
		Facture	072074		EXPLOIT. OUVRAGES INTER. TRAIT. EAUX USÉES MAI	2 139.43\$
		Facture	072391		EXPLOIT. OUVRAGES INTER. TRAIT. EAUX USÉES JUIN	2 139.43\$
		Facture	072919		EXPLOIT. OUVRAGES INTER. TRAIT. EAUX USÉES JUILLET	2 139.43\$
		Facture	073357		EXPLOIT. OUVRAGES INTER. TRAIT. EAUX USÉES AOÛT	4 249.53\$
		Facture	073614	2022-MC-216	EXPLOIT. OUVRAGES INTER. TRAIT. EAUX USÉES SEPT	4 249.53\$
		Facture	074002	2022-MC-216	EXPLOIT. OUVRAGES INTER. TRAIT. EAUX USÉES OCT	4 249.53\$
		Facture	074482	2022-MC-216	EXPLOIT. OUVRAGES INTER. TRAIT. EAUX USÉES NOV	4 249.53\$
		Facture	074788	2022-MC-216	EXPLOIT. OUVRAGES INTER. TRAIT. EAUX USÉES DÉC	4 249.53\$
		Total pour le fournisseur : 3A3735 - AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC. :				36 223.66\$
3B0467	BRODEUR FRENETTE S.A.	Facture	F-22-017	2020-MC-432	SERV. PROF. PR. RÉV. RÉGL. URBANISME AU 31 JANV.	5 806.24\$
		Facture	F-22-057	2020-MC-432	SERV. PROF. PR. RÉV. RÉGL. URBANISME AU 28 FÉVR.	4 340.31\$
		Facture	F-22-153	2020-MC-432	SERV. PROF. PR. RÉV. RÉGL. URBANISME AU 30 AVRIL	4 972.67\$
		Facture	F-22-249		HON. SUPPL. REFONTE PLAN ET RÉGL. URBANISME	7 617.09\$
		Facture	F-22-289	2020-MC-432	SERV. PROF. PR. RÉV. RÉGL. URBANISME AU 31 JUILLET	2 788.14\$
		Facture	F-22-472	2020-MC-432	SERV. PROF. PR. RÉV. RÉGL. URBANISME AU 20 DÉC. 2022	11 669.96\$
		Total pour le fournisseur : 3B0467 - BRODEUR FRENETTE S.A. :				37 194.41\$
3B2807	Carol Bernier Excavation Inc.		220008		LOC. CAMION 12 ROUES 3-13 MAI- ST-AMOUR,POINTE-	11 421.62\$
			220011		LOC. CAMION 12 ROUES - PRUD'HOMME, ST-ANDREW	4 269.02\$
			220012		LOC. CAMION 12 ROUES 24-27 MAI	3 296.33\$
			220015		LOC. CAMION 12 ROUES -TRANSPORT BRANCHES SUITE	2 755.95\$
			220028		LOC. CAMIONS 12 ROUES POUR PARC GROULX	5 722.31\$
			24298		LOC. CAMION 12 ROUES PR. TR. PUBLICS- 6-10 JUIN 2022	4 323.06\$
			220037		LOC. CAMION 12 ROUES TP- 27-29 JUIN 2022	2 755.95\$
			220042		LOC. CAMION 12 ROUES 4-8 JUILLET 2022	5 245.13\$
			220045		LOC. PELLE SUR ROUES 11-15 JUILLET- STE-ÉLISABETH	8 052.25\$
			220044		LOC. CAMIONS 10 & 12 ROUES- 11-15 JUILLET- STE-ÉLIS.,	13 830.69\$
			220050		LOC. PELLE SUR ROUES 18-21 JUILLET- CH. DUPÉRÉ	8 172.43\$
			220051		LOC. CAMIONS 10-12 ROUES 18-21 JUILLET- DUPÉRÉ,	12 988.33\$
			220055		LOC. PELLE SUR ROUES 25-29 JUILLET- GODMAIRE ET STE-ÉLIS.	9 374.27\$
			220056		LOC. CAMIONS 10-12 ROUES 25 AU 29 JUILLET- GODMAIRE, STE-	14 898.39\$
			220060		LOC. PELLE SUR ROUES 01-05 AOÛT STE-ÉLIS, MARICOURT	9 070.67\$
			220061		LOC. CAMIONS 10-12 ROUES 01-05 AOÛT STE-ÉLIS, MARICOURT	14 415.89\$
			220064		LOC. PELLE SUR ROUES 8 AU 12 AOÛT- MARICOURT ET	9 070.67\$
			220057		LOC. CAMIONS 10-12 ROUES DU 8 AU 12 AOÛT- MARICOURT,	14 480.97\$
			220071		LOC. PELLE SUR ROUES 15 AU 19 AOÛT-	9 070.67\$
			220074		LOC. PELLE SUR ROUES 22 AU 26 AOÛT- CRÉMAZIE, RIMOUSKI	9 070.67\$
			220072		LOC. CAMIONS 10-12 ROUES DU 15-19 AOÛT- CRÉMAZIE,	14 480.97\$
			220075		LOC. CAMIONS 10-12 ROUES DU 22-26 AOÛT- CRÉMAZIE,	14 592.42\$
			220080		LOC. CAMIONS 10-12 ROUES DU 29 AOÛT-2 SEPT- TACHÉ	12 943.49\$
			220082		LOC. PELLE SUR ROUES 29-31 AOÛT- TACHÉ	7 907.77\$
			220034		LOC. CAMIONS 10-12 ROUES- 20-23 JUIN PARC GROULX	4 133.93\$
			220086		LOC. PELLE SUR ROUES- 6-9 SEPT./ TACHÉ, CAMBERTIN	6 885.78\$
			220087		LOC. CAMIONS 10-12 ROUES 6-9 SEPT- TACHÉ, CAMBERTIN,	9 775.00\$
			220090		LOC. PELLE SUR ROUES 12-16 SEPT.- MARQUIS	6 885.77\$
			220091		LOC. CAMIONS 10-12 ROUES 12-16 SEPT.- RUE MARQUIS	11 985.61\$
			220101		LOC. CAMION 10-12 ROUES- 19-23 SEPT. CH. MONT-CASCADES	10 330.01\$
			220102		LOC. PELLE SUR ROUES 19-22 SEPT. CH. MONT-CASCADES	8 804.76\$

		220103		LOC. CAMIONS 10-12 ROUES 26-30 SEPT PR. ACCÔTEMENTS	12 173.06\$
		220108		LOC. CAMIONS 10-12 ROUES 3-7 OCT.ST-AMOUR, MARQUIS,	8 273.95\$
		220118		LOC. CAMIONS 12 ROUES 11-14 OCT- MONT-CASCADES	6 189.66\$
		220121		LOC. CAMION 12 ROUES 17-18 OCT.	2 210.60\$
		Total pour le fournisseur : 3B2807 - Carol Bernier Excavation Inc. :			309 858.05\$
3C3001	HKR CONSULTATION 7518218 CANADA INC	Facture 2623	2021-MC-315	SERVICES PROF. GÉNIE CIVIL- AIDE AU SERVICE TP	2 647.87\$
		Facture 2855	2021-MC-315	SERVICES PROF. GÉNIE CIVIL- AIDE AU SERVICE TP	2 253.51\$
		Facture 2699	2020-MC-477	PLANS ET DEVIS-FACTURE FINALE- LAMOUREUX ET STE-	5 576.29\$
		Facture 2964		CONCEPTION PLANS PR. CONSTR. ROND POINT ZURICH	2 966.37\$
		Facture 2887		CONCEPTION PLANS PR. CONSTR. ROND POINT ZURICH	3 219.31\$
		Facture 2829		CONCEPTION PLANS PR. CONSTR. ROND POINT ZURICH	9 335.97\$
		Facture 2965		CONCEPTION PLANS PR. CONSTR. ROND POINT FALUN	3 161.82\$
		Facture 2885		CONCEPTION PLANS PR. CONSTR. ROND POINT FALUN	3 161.82\$
		Facture 2733	2021-MC-315	SERVICES PROF. GÉNIE CIVIL- AIDE AU SERVICE TP	2 647.87\$
		Facture 2805	2021-MC-287	STABILIS. TALUS & AMÉNAG. FOSSÉ DRAINAGE IMP. MONARQUE	12 796.72\$
		Facture 2810		HON. CONCEPTION PLANS PR. ROND-POINT RUE FALUN	10 175.29\$
		Facture 2934		FORAGE ET EXPERTISE GÉOTECH. STABILITÉ CH. FLEMING	11 454.39\$
		Total pour le fournisseur : 3C3001 - HKR CONSULTATION 7518218 CANADA INC :			69 397.23\$
3E4558	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.	Facture 5800197536	2021-MC-178	DÉCOMPTE TS02- RÉFECTION CÔTE CAMBERTIN	5 981.23\$
		Facture 12 752 022		5 PATCH ASPHALTE- ENDROITS DIVERS	24 926.58\$
		Facture 23 062 022		PATCH ASPHALTE ENDROITS DIVERS	24 926.58\$
		Facture 23 042 022		PATCH ASPHALTE RUE DE BEAUMONT	9 772.88\$
		Total pour le fournisseur : 3E4558 - EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC. :			65 607.27\$
3E5498	ÉQUIPE LAURENCE	Facture 21-20730	2020-MC-365	PRÉP. PLANS ET DEVIS PROBLÈME ÉROSION 84 BOUCHETTE	2 023.56\$
		Facture 22-21063	2020-MC-444	SERV. PROF PR. RÉFECTION CHAMONIX EST	2 655.92\$
		Facture 22-21065	2021-MC-087	HON. CONCEPT. PLANS ET DEVIS STABILIS. TALUS DORION	15 521.63\$
		Facture 22-21848	2021-MC-087	HON. CONCEPTION PLANS PR. ROND-POINT RUE FALUN	5 173.88\$
		Facture 22-22488	2021-MC-459	HON. PLANS ET DEVIS RECONSTR. CH. FLEMING	3 771.18\$
		Facture 22-22929	2021-MC-459	HON. PLANS ET DEVIS RECONSTR. CHEMIN FLEMING	3 771.18\$
		Facture 22-22930	2020-MC-444	SERV. PROF. RÉFECTION RUE CHAMONIX EST	2 586.94\$
		Facture 22-23383	2021-MC-459	HON. PLANS ET DEVIS RECONSTR. CH. FLEMING	4 713.98\$
		Facture 22-25699		RÉVISION PROJET RUE CHAMONIX EST	4 576.01\$
		Facture 22-25231		RÉVISION PROJET RUE CHAMONIX EST	2 529.45\$
		Facture 22-24330		RÉVISION PROJET RUE CHAMONIX EST	4 604.75\$
		Facture 22-24771	2020-MC-444	SERV. PROF. RÉFECTION RUE CHAMONIX EST	2 529.45\$
		Facture 22-25232	2021-MC-087	HON. CONCEPT. PLANS ET DEVIS STABILIS. TALUS DORION	6 898.50\$
		Total pour le fournisseur : 3E5498 - ÉQUIPE LAURENCE :			61 356.43\$
3G0008	GÉO-PRÉCISION INC.	Facture 220412		HON. PRÉP. SERVITUDES DRAINAGE- CHÂTELAIN ET 90	3 909.15\$
		Facture 220413		LAVIOLETTE	4 167.84\$
		Facture 220274	2021-MC-293	CONFECTION PLANS CADASTRAUX PHASE 1- RÉFECT. ST-	21 270.38\$
		Facture 220597		RÉGULARISATION EMPRISE 507 DES ÉRABLES	2 127.04\$
		Total pour le fournisseur : 3G0008 - GÉO-PRÉCISION INC. :			31 474.41\$
3H0070	Hydro-Quebec	Facture 610 003 072 495		ÉLECTR. MAIRIE	4 344.05\$
		Facture 617 202 686 549		ÉLECTR. CCM	5 541.19\$
		Facture 632 502 894 109		ÉLECTR. MAIRIE	3 782.89\$
		Facture 672 102 520 383		ÉLECTR. CCM	3 897.68\$
		Facture 664 002 828 380		ÉLECTR MAIRIE	2 407.64\$
		Facture 682 002 802 991		ÉLECTR. CCM	3 564.74\$

		Facture	659 502 815 499		ÉLECTR. MAIRIE	2 068.99\$	
		Facture	675 702 482 438		FR. ÉLECTR. CCM	3 625.57\$	
		Facture	694 602 131 777		ÉLECTR. MAIRIE	2 068.99\$	
		Facture	667 602 484 221		ÉLECTR. CCM	3 790.81\$	
		Facture	694 602 105 295		ÉLECTR. CCM	3 478.20\$	
		Facture	621 702 573 463		ÉLECTR. MAIRIE	2 025.01\$	
		Facture	638 802 543 179		ÉLECTR. CCM	3 505.43\$	
		Facture	682 002 717 662		ÉLECTR. CCM	4 056.24\$	
		Facture	677 502 711 128		ÉLECTR. MAIRIE	2 479.30\$	
		Facture	691 002 700 066		ÉLECTR. CCM	5 273.29\$	
		Facture	682 002 696 292		ÉLECTR. MAISON DES BÂTISSEURS	2 986.36\$	
		Facture	643 302 489 777		ÉLECTR. CCM	5 871.06\$	
		Facture	669 402 407 126		ÉLECTR. MAIRIE	4 165.97\$	
		Facture	673 902 386 244		ÉLECTR. CCM	7 101.81\$	
		Facture	671 202 386 328		ÉLECTR. MAIRIE	4 432.24\$	
		Facture	679 302 344 057		ÉLECTR. CCM	7 181.62\$	
		Total pour le fournisseur : 3H0070 - Hydro-Quebec :					87 649.08\$
3L0104	SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC.	Facture	1595413	2021-MC-232	SURVEILLANCE TRAVAUX PR. DRAINAGE ET PAVAGE VÉNUS,MERCURE, SATURNE	5 155.71\$	
		Facture	1607324	2021-MC-232	SURVEILLANCE TRAVAUX PR. DRAINAGE ET PAVAGE VÉNUS,MERCURE, SATURNE	11 677.66\$	
		Facture	1608615	2021-MC-233	CONTR. QUALITATIF PR. DRAINAGE ET PAVAGE VÉNUS,MERCURE, SATURNE	6 937.59\$	
		Facture	1614567	2021-MC-233	CONTR. QUALITATIF PR. DRAINAGE ET PAVAGE VÉNUS,MERCURE, SATURNE	2 192.97\$	
		Total pour le fournisseur : 3L0104 - SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC. :					25 963.93\$
3L0357	Location Lou-Pro Inc						
		Facture	183387		LOC. PELLE 8 TONNES POUR PARC CHAMONIX	6 761.22\$	
		Facture	184717		LOC. PELLE 8 TONNES POUR PARC CHAMONIX- 19-31 MAI	5 337.60\$	
		Facture	189166		LOC. PELLE 4 TONNES POUR PARC GROULX ET SENTIERS 28	6 078.27\$	
		Facture	189692		LOC. CHERGEUR CHENILLES PARC GROULX ET SENTIERS 26	3 508.12\$	
		Facture	191112		LOC. PELLE 4 TONNES POUR PARC GROULX ET SENTIERS 28	4 409.29\$	
		Total pour le fournisseur : 3L0357 - Location Lou-Pro Inc :					26 094.50\$
3M0883	Microrama	Facture	751249	2022-mc-012	RENOUVELLEMENT LICENCES INFORMATIQUES 2022	22 668.47\$	
		Facture	750253		4 PORTABLES, 3 DOCKING, 1 ÉCRAN POUR SUÉDÉ	9 323.90\$	
		Facture	752317		RENOUVELLEMENT PARE-FEU 1 AN	2 043.11\$	
		Facture	752418		NOUVEAU PORTABLE POUR DIRECTEUR DES FINANCES	2 587.45\$	
		Facture	752658		TABLETTE ET STATION ACCUEIL PR. C. DAMBREMONT	2 483.97\$	
		Facture	753 517		SYSTÈME VIDEO ET ÉCRAN POUR SALLE CONFÉRENCE MAIRIE	4 743.87\$	
		Facture	754163		SYSTÈME VIDEO CONFÉRENCE PR. SALLE CONSEIL	2 443.22\$	
		Facture	754080		RENOUV. LICENCES EXCHANGE, OFFICE,ETC 1 AN	16 065.26\$	
		Facture	755168		3 TABLETTES ET ACC. POUR SERVICE INCENDIE	7 900.34\$	
		Total pour le fournisseur : 3m0883 - Microrama :					70 259.59\$
3m1212	MC CLEANING	Facture	INV0112		ENTRETIEN DES ÉDIFICES MUNICIPAUX	23 052.00\$	
		Facture	INV0055		ENTRETIEN DES ÉDIFICES MUNICIPAUX	4 590.06\$	
		Facture	INV0053		ENTRETIEN DES ÉDIFICES MUNICIPAUX	4 524.52\$	
		Total pour le fournisseur : 3m1212 - MC CLEANING :					32 166.58\$
3M4498	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	Facture	01459857		CARBURANT DIESEL TR. PUBLICS	4 773.29\$	
		Facture	01462902		CARBURANT DIESEL TR. PUBLICS	3 489.08\$	

		Facture	01465977		CARBURANT DIESEL TR. PUBLICS	3 091.20\$
		Facture	01469677		CARBURANT DIESEL TR. PUBLICS	2 689.78\$
		Facture	01476273		CARBURANT DIESEL TR. PUBLICS	4 181.44\$
		Facture	01481271		CARBURANT DIESEL TR. PUBLICS	4 856.71\$
		Facture	01488713		CARBURANT DIESEL TR. PUBLICS	3 529.44\$
		Facture	01493428		CARBURANT DIESEL PR. TR. PUBLICS	4 004.04\$
		Facture	01496439		CARBURANT DIESEL TR. PUBLICS	2 689.01\$
		Facture	01502942		CARBURANT DIESEL TR. PUBLICS	3 713.73\$
		Facture	01506461		CARBURANT DIESEL TR. PUBLICS	2 101.63\$
		Facture	01515753		CARBURANT DIESEL TR. PUBLICS	2 896.71\$
		Facture	01522404		CARBURANT DIESEL TR. PUBLICS	3 155.35\$
		Facture	01526989		CARBURANT DIESEL TR. PUBLICS	2 640.67\$
		Facture	01534062		CARBURANT DIESEL PR. TR. PUBLICS	4 562.85\$
		Facture	01539664		CARBURANT DIESEL TR. PUBLICS	2 412.84\$
		Facture	01540790		CARBURANT DIESEL TR. PUBLICS	2 788.19\$
		Facture	01547433		CARBURANT DIESEL TR. PUBLICS	3 437.04\$
		Facture	01560030		DIESEL POUR GÉNÉRATRICE MAIRIE	2 894.39\$
		Total pour le fournisseur : 3M4498 - MAZOUT G. BÉLANGER INC. :				63 907.39\$
3P2120	PG SOLUTIONS	Facture	CESA43905		CONTRAT ENTRETIEN MODERNISATION SFM	4 341.46\$
		Facture	CESA44536	2022-MC-013	CONTRAT ENTRETIEN UNITÉ ÉVAL EN LIGNE ET PERMIS EN LIGNE	14 365.00\$
		Facture	CESA45230	2022-MC-013	CONTRAT ENTRETIEN GESTIONNAIRE MUNICIPAL	23 369.85\$
		Facture	CESA45756	2022-MC-013	CONTRAT ENTRETIEN SYGED	6 170.71\$
		Facture	CESA45876	2022-MC-013	CONTRAT ENTRETIEN SFM ET PERFAS	24 535.67\$
		Total pour le fournisseur : 3P2120 - PG SOLUTIONS :				72 782.69\$
3Q1549	QDI	Facture	9276	2022-mc-163	HON. CONCEPTION PLANS ET DEVIS- RÉFECTION 4 PONCEAUX	7 697.59\$
		Facture	9602	2022-MC-163	HON. CONCEPTION PLANS ET DEVIS- RÉFECTION 4 PONCEAUX	9 979.83\$
		Facture	9378	2022-MC-163	HON. CONCEPTION PLANS ET DEVIS- RÉFECTION 4 PONCEAUX	8 140.24\$
		Facture	9773	2022-MC-163	HON. CONCEPTION PLANS ET DEVIS- RÉFECTION 4 PONCEAUX	19 235.33\$
		Facture	10091	2022-MC-163	HON. CONCEPTION PLANS ET DEVIS- RÉFECTION 4 PONCEAUX	13 256.61\$
		Total pour le fournisseur : 3Q1549 - QDI :				58 309.60\$
3R4568	3R QUÉBEC INC.	Facture	2022-03-22	2021-MC-042	RAMASSAGE ENCOMBRANTS MÉTALLIQUES- JANV. À MARS	3 562.61\$
		Facture	2022-06-03		RAMASSAGE ENCOMBRANTS MÉTALLIQUES- JANV. À AVRIL	7 510.37\$
		Facture	2022-07-12		RAMASSAGE ENCOMBRANTS MÉTALLIQUES- MAI ET JUIN	6 740.08\$
		Facture	2022-08-09		RAMASSAGE ENCOMBRANTS MÉTALLIQUES- JUIN ET JUILLET	8 492.90\$
		Facture	2022-08-10		RAMASSAGE ENCOMBRANTS MÉTALLIQUES- JUILLET ET AOÛT	7 316.96\$
		Facture	2022-09-18		RAMASSAGE ENCOMBRANTS MÉTALLIQUES- AOÛT ET SEPT.	8 231.58\$
		Facture	2022-11-10		RAMASSAGE ENCOMBRANTS MÉTALLIQUES- SEPT. ET OCT.	9 276.86\$
		Total pour le fournisseur : 3R4568 - 3R QUÉBEC INC. :				51 131.36\$
3S3800	SOCIÉTÉ D'ÉVALUATION IMMOBILIÈRE DE L'OUTAOUAIS	Facture	23884		HON. ÉVALUATION LOT 1226 MTÉE DE LA SOURCE	2 874.38\$
		Facture	23983		ÉVALUATION SERVITUDE DRAINAGE FLEMING	3 449.25\$
		Facture	23984		ÉVALUATION SERVITUDE DRAINAGE IMP. MONARQUE	2 299.50\$
		Facture	23985		ÉVAL. TERRAINS À ACQUÉRIR PR. RÉFECTION ST-AMOUR	8 163.23\$
		Facture			ÉVAL. LOTS POTENTIELS DESCENTE BATEAU	3 161.81\$
		Facture	9100-AM-00518		HON. ÉVALUATION LOTS RUE VACHON	3 161.81\$
		Facture	9100-AM-00534		HON. ÉVALUATION LOT CHEMIN SABOURIN	2 127.04\$

		Total pour le fournisseur : 3s3800 - SOCIÉTÉ D'ÉVALUATION IMMOBILIÈRE DE L'OUTAOUAIS :			25 237.02\$	
3T2875	Les Services exp inc.	Facture	671658	2021-MC-414	HON. ÉTUDE GÉOTECHN. REÉFFECT. 4 PONCEAUX 2021-58	24 961.07\$
		Facture	691006	2022-MC-093	HON. PRÉP. ÉTUDE GÉOTECH. RÉFECTION CHEMIN SABOURIN	12 969.18\$
		Facture	702572	2022-MC-093	HON. PRÉP. ÉTUDE GÉOTECH. RÉFECTION CHEMIN SABOURIN	11 945.90\$
		Total pour le fournisseur : 3T2875 - Les Services exp inc. :			49 876.15\$	
3U0981	L'Union des Municipalites du Quebec	Facture	1185209		COTISATION ANNUELLE 2022	7 176.42\$
		Facture	159804		MUTUELLE SST- FINAL 2021 ET INITIAL 2022	9 700.32\$
		Facture	160158		RENOUV. ASSURANCES GÉNÉRALES	23 319.21\$
		Total pour le fournisseur : 3U0981 - L'Union des Municipalites du Quebec :			40 195.95\$	
3U1212	UNIDOM INC	Facture	23885		ENTRETIEN MÉNAGER ÉDIFICES MUNICIPAUX	8 122.98\$
		Facture	24933		ENTRETIEN DES ÉDIFICES MUNICIPAUX	22 075.20\$
		Total pour le fournisseur : 3U1212 - UNIDOM INC :			30 198.18\$	
3U3316	GESTION USD INC.	Facture	458668	2022-MC-011	ACHAT DE 150 BACS DE RECYCLAGE	20 152.04\$
		Facture	24171		150 BACS DE RECYCLAGE	20 053.72\$
		Facture	24461		150 BACS DE RECYCLAGE	20 467.05\$
		Total pour le fournisseur : 3U3316 - GESTION USD INC. :			60 672.81\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2022-01-01 au 2022-12-31					1 573 667.81\$	