

MUNICIPALITÉ. DE LAMBTON
Total des achats par fournisseur détaillé
NOM: AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC.

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2018-06-30	ETUDES, PRÉPARATION, PLAN & DEVIS	17 246.25 \$
2018-07-31	INFRAST. EAU CHEMIN GIGUÈRE QUIRION	10 922.63 \$
	TOTAL:	28 168.88 \$

NOM: BÉLANGER DENIS

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2018-08-31	PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC	20 000.00 \$
	TOTAL:	20 000.00 \$

NOM: BÉLANGER NATHALIE

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2018-08-31	PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC	20 000.00 \$
	TOTAL:	20 000.00 \$

NOM: CONSTRUCTIONS DE L'AMIANTE INC. LES

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2018-04-13	DÉCOMPTE PROGRESSIF #1	314 767.52 \$
2018-05-08	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 2	267 147.38 \$
2018-05-31	DÉCOMPTE PROGRESSIF # 3	51 321.94 \$
2018-06-28	CONDUITE D'AMENÉE CHEMIN GIGUÈRE	16 664.12 \$
	TOTAL:	649 900.96 \$

NOM: ENGLOBE CORP.

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2018-09-06	INFRAST. EAU CHEMIN GIGUÈRE QUIRION	21 105.39 \$
	TOTAL:	21 105.39 \$

NOM: FORTIN DAVID

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2018-11-19	PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC	20 000.00 \$
	TOTAL:	20 000.00 \$

NOM: GROUPE ULTIMA INC.

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2018-06-21	RENOUVELLEMENT POLICE D'ASSURANCES	56 351.00 \$
	TOTAL:	56 351.00 \$

NOM: LAFONTAINE & FILS

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2018-09-28	DÉCOMPTE PROGRESSIF #1	543 362.50 \$
2018-11-15	31435 DÉCOMPTE #2 - RÉFECTION DU RANGST-MICHEL ET D	845 402.56 \$
	TOTAL:	1 388 765.06 \$

NOM: LE GROUPE ADE ESTRIE INC.

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2018-06-26	NETTOYAGE RESEAU ÉGOÛT	10 268.42 \$
2018-10-15	NETTOYAGE CONDUITE SANITAIRE	17 064.97 \$
	TOTAL:	27 333.39 \$

NOM: M. ROCK POIRIER ET M. JASON POIRIER

<i>Date eff.</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2018-09-05		PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC	20 000.00 \$
		TOTAL:	20 000.00 \$

MUNICIPALITÉ. DE LAMBTON
Total des achats par fournisseur détaillé
NOM: MAXIMA CONSTRUCTION TM INC.

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2018-01-10	PAIEMENT FINAL POUR L'ISOLATION DE L'ARENA	34 396.68 \$
	TOTAL:	34 396.68 \$

NOM: MINISTRE DES FINANCES (MSP)

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2018-05-30	SERVICE SURETÉ DU QUÉBEC 2018	101 491.00 \$
2018-09-30	2E VERSEMENT SERVICE SURETÉ DU QUÉBEC 2018	101 490.00 \$
	TOTAL:	202 981.00 \$

NOM: MINISTRE DU REVENU QUÉBEC

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2018-01-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR RÉGULIER	11 808.30 \$
2018-02-28	REMISES DE L'EMPLOYEUR RÉGULIER	13 442.41 \$
2018-03-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR RÉGULIER	15 634.56 \$
	TOTAL:	40 885.27 \$

NOM: MRC DU GRANIT

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2018-05-01	ENFOUISSEMENT 2E VERSEMENT	55 382.47 \$
2018-05-15	QUOTE PART 1ER VERSEMENT	55 382.47 \$
2018-07-01	QUOTE PART 3E VERSEMENT	55 382.47 \$
2018-09-12	CUEILLETTE DES BFS	15 389.30 \$
2018-10-01	QUOTE PART 4E VERSEMENT	55 382.47 \$
2018-10-17	VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUE	18 524.30 \$
	TOTAL:	255 443.48 \$

NOM: PAVAGE ESTRIE BEAUCE

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2018-07-13	RÉPARATION CHAUSSÉE DU RANG ST-JOSEPH	35 879.96 \$
	TOTAL:	35 879.96 \$

NOM: PAVAGE GARNEAU INC.

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2018-07-18	RÉPARATION CHAUSSÉE RANG ST-MICHEL	21 915.38 \$
	TOTAL:	21 915.38 \$

NOM: PERFORMANCE NC LAC-MÉGANTIC

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2018-12-01	REMORQUE FERMÉE	16 746.91 \$
2018-12-01	VÉHICULE TOUT-TERRAIN	19 084.65 \$
2018-12-01	MOTONEIGE 2019 SKANDIC 900	14 956.75 \$
	TOTAL:	50 788.31 \$

NOM: SEBCI INC

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2018-05-31	PRODUITS , CALCIUM (ABAT-POUSSIÈRE)	26 541.98 \$
	TOTAL:	26 541.98 \$

MUNICIPALITÉ. DE LAMBTON

Total des achats par fournisseur détaillé

NOM: SERVICES SANITAIRES DENIS FORTIER

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2018-01-28	CUEILLETTE ORDURES ET RECYCLAGE	16 141.73 \$
2018-02-28	CUEILLETTE ORDURES ET RECYCLAGE	16 141.73 \$
2018-03-28	CUEILLETTE ORDURES ET RECYCLAGE	16 141.73 \$
2018-04-28	CUEILLETTE ORDURES ET RECYCLAGE	16 141.73 \$
2018-05-28	CUEILLETTE ORDURES ET RECYCLAGE	16 141.73 \$
2018-06-28	CUEILLETTE ORDURES ET RECYCLAGE	16 141.73 \$
2018-07-28	CUEILLETTE ORDURES ET RECYCLAGE	16 141.73 \$
2018-08-28	CUEILLETTE ORDURES ET RECYCLAGE	16 141.73 \$
2018-09-28	CUEILLETTE ORDURES ET RECYCLAGE	16 141.73 \$
2018-10-28	CUEILLETTE ORDURES ET RECYCLAGE	16 141.73 \$
2018-11-28	CUEILLETTE ORDURES ET RECYCLAGE	16 141.73 \$
2018-12-28	CUEILLETTE ORDURES ET RECYCLAGE	16 545.27 \$
TOTAL:		194 104.30 \$

NOM: TECHNO FEU

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2018-06-14	REPARATION SUR CAMION-ÉCHELLE POUR PASSER IN	21 498.74 \$
TOTAL:		21 498.74 \$

NOM: TRAVAUX AGRICOLES RICHARD LAPOINTE

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2018-01-24	CONTRAT D'ENLÈVEMENT DE LA NEIGE	34 284.09 \$
2018-02-23	ENTRETIEN CHEMINS D'HIVERS 4E VERS.	34 284.09 \$
2018-03-20	ENTRETIEN CH.D'HIVER 5E VERSEMENTS	34 284.09 \$
2018-04-17	ENTRETIEN CHEMINS D'HIVER 2018-19 3E VERSEMENT	34 284.09 \$
2018-12-01	ENTRETIEN CHEMINS D'HIVER 2018-19 1ER VERSEMENT	34 284.09 \$
2018-12-20	ENTRETIEN CHEMINS D'HIVER 2018-19 2E VERSEMENT	34 284.09 \$
TOTAL:		205 704.54 \$

NOM: WSP CANADA INC.

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2018-01-25	PROJET REFECTION ST-MICHEL	19 502.64 \$
2018-03-22	RÉFECTION RG ST-MICHEL 5IÈME AVENUE	12 834.09 \$
2018-04-13	ETUDES INFRAST.CHEMIN GIGUERE ET QUIRION	15 983.11 \$
2018-11-02	REFECTION RANG ST-MICHEL ET 5E AVENUE	32 913.78 \$
TOTAL:		81 233.62 \$

TOTAL DES ACHATS : 3 422 997.94 \$