

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
0001956 (VOIR 2607)	Commande	30880		HEWITT - Commande #30880	4 345.46\$	4 345.48\$
	Commande	31060		INVENTAIRE PRODUITS CATERPILLAR	5 521.36\$	5 521.33\$
	Facture	9011442367		RÉPARER MACHINE QUI FAIT DU BRUIT QUAND CHARGE DE LA NEIGE	2 132.45\$	2 132.45\$
	Commande	31096		Pièces freins - Unité O-310	4 497.46\$	4 348.59\$
	Commande	31315		Pièces - Unité M-267 REQ 10530	3 305.70\$	3 305.70\$
	Facture	9100454957		RÉPARER CYLINDRE DE LIFT GAUCHE ET DROIT	2 059.76\$	2 059.76\$
	Commande	31527	R 227-13-06-17	ACHAT D'UJNE NIVELEUJSE	371 748.67\$	371 748.67\$
	Commande	31613		Pièces - Unité N-303 REQ 10703	8 599.07\$	6 321.51\$
	Facture	9011577881		RONDELLES, BOULONS, FRETTE, COUSSINETS ET CALE EPAISSR	2 317.82\$	2 317.82\$
	Commande	31873		RÉQ, 10835, Pièces - Niveleuse - N-303	2 907.87\$	2 907.90\$
	Commande	32358		Pièces - Unité N-303 REQ 11100	2 611.81\$	2 611.79\$
	Total pour le fournisseur : 0001956 - (VOIR 2607) :				410 047.43\$	407 621.00\$
0002529 9220-2233 QUÉBEC INC.	Facture	2017-07-10		ÉCHANGE DE TERRAINS ENTRE 9220-2233 QUÉBEC INC. ET LA VILLE DE SHAWINIGAN	116 354.70\$	116 354.70\$
	Total pour le fournisseur : 0002529 - 9220-2233 QUÉBEC INC. :				116 354.70\$	116 354.70\$
0049299 9294-8595 QUÉBEC INC.	Facture	6257-84-9888		AIDE FINAN.PROG.REVITAL.BÂTIMENT COMMERCIAUX (DOS.# 2016-04043)	29 522.00\$	29 522.00\$
	Total pour le fournisseur : 0049299 - 9294-8595 QUÉBEC INC. :				29 522.00\$	29 522.00\$
0003349 9316-1370 QUÉBEC INC.(IMPRIMERIE SHAW./CAMELEON/COPIE SERV.)	Commande	30699	E 77-20-02-17	Production du bulletin municipal et programmation loisirs culture	57 809.45\$	35 410.01\$
	Facture	10353		18 COROPLAST 96" X 48", CULTURE - NATURE -CITOYEN	2 586.94\$	2 586.94\$
	Commande	32893	E437-11-12-17	Production bulletin municipal et programmation loisirs 2018	59 327.12\$	-
	Total pour le fournisseur : 0003349 - 9316-1370 QUÉBEC INC.(IMPRIMERIE SHAW./CAMELEON/COPIE SERV.) :				119 723.51\$	37 996.95\$
0049306 9342-8837 QUÉBEC INC.						

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	6460-40-7602		REMB. DU SURPLUS SUR CHÈQUE CERTIFIÉ LORS DE LA VENTE POUR TAXES	26 896.71\$	26 896.71\$
	Total pour le fournisseur : 0049306 - 9342-8837 QUÉBEC INC. :				26 896.71\$	26 896.71\$
0000336	Commande	31568		TRAITEMENT DES PELOUSES CONTRTE VERS BLANCS	27 747.20\$	27 747.20\$
	Entente	32925		IMMEUBLES - TRAITEMENT DES INSECTES ET RONGEURS 2019	3 426.28\$	-
	Entente	32926		IMMEUBLES - TRAITEMENT DES INSECTES ET RONGEURS 2020	3 702.20\$	-
	Total pour le fournisseur : 0000336 - A.P.E. INC. :				34 875.68\$	27 747.20\$
0001188	Facture	45225		NETT.ET POMPAGE DÉVERSEMENT DIÉSEL ET POMPER PUISARDS CONTAMINÉS	7 403.90\$	7 403.90\$
	Entente	31094	R 145-11-04-17	NETTOYAGE DE PUISARDS ET SÉPARATEURS HYDRODYNAMIQUES	90 708.22\$	40 582.19\$
	Facture	51309		APPEL DE SERVICE DÉBLOCAGE DE CONDUITE	2 224.77\$	2 224.77\$
	Total pour le fournisseur : 0001188 - ABC ENVIRONNEMENT INC. :				92 932.99\$	42 806.96\$
0049307	Facture	6562-32-0254		REMB. DU SURPLUS SUR CHÈQUE CERTIFIÉ LORS DE LA VENTE POUR TAXES	130 798.88\$	130 798.88\$
	Total pour le fournisseur : 0049307 - ADAM GILLES :				130 798.88\$	130 798.88\$
0000187	Commande	30691	E 44-23-01-17	ST-16-203 / RÉALISATION D'UN PLAN D'INTERVENTION DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE	70 114.31\$	10 517.15\$
	Commande	32580	CLAUDE LAROCQUE	DGE-16-004 - SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA PÊCHE EXPÉRIMENTALE -	6 321.33\$	-
	Total pour le fournisseur : 0000187 - AECOM CONSULTANTS INC. :				76 435.64\$	10 517.15\$
0000149	Commande	31310	E 144-10-04-17	Reconditionner Surpresseur #2 Du Vallon	11 588.20\$	11 565.47\$
	Commande	31845	E 144-10-04-17	Reconditionner Surpresseur #368843 À Shawinigan-Sud	9 529.02\$	9 862.07\$
	Commande	32366		REQ,10979, Reconditionner surpresseur #3 DuVallon	8 914.92\$	8 902.23\$
	Total pour le fournisseur : 0000149 - AERZEN CANADA BLOWERS & COMPRESSORS INC. :				30 032.14\$	30 329.77\$
0002114	Facture	055784		SEMELLE NOKIAN, CARCASSE	2 760.13\$	2 760.13\$
	Facture	055971		SEMELLE NOKIAN, CARCASSES	2 214.00\$	2 214.00\$
	Facture	056318		SEMELLE NOKIAN, CARCASSE	2 432.46\$	2 432.46\$
	Facture	056505		PNEUS SOLIDEAL	3 037.64\$	3 037.64\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	057050		SEMELLE AWT L2 (HIVER)	3 106.62\$	3 106.62\$	
	Facture	057052		SEMELLE AWT L2 (SNOW), RÉPARATION D'UNE SECTION DE PNEU	3 256.09\$	3 256.09\$	
	Facture	058591		REMPLENER PNEUS ARRIÈRE	2 062.94\$	2 062.94\$	
	Facture	059280		NEUS SOLIDEAL	3 095.13\$	3 095.13\$	
	Facture	060588		RÉCHAPÉ MOLD AWT L2 (HIVER) PNEUS À REMPLACER	2 437.47\$	2 437.47\$	
	Facture	062439		DÉMONTAGE/MONTAGE PNEU 12.4-24, PNEU RÉCHAPÉ	2 239.21\$	2 239.21\$	
	Facture	062856		PNEUS RÉCHAPPÉS MOLD AWT L2 (HIVER)	2 437.47\$	2 437.47\$	
	Facture	065967		I17.5R25 SEMELLE AWT L2 (HIVER)	7 760.81\$	7 760.81\$	
	Facture	066675		REMPLENER DIVERSES PIÈCES MÉCANIQUES #49	2 193.10\$	2 193.10\$	
	Commande	32890		Pneus (2) - Unité 252 - Tracteur Kubota	2 695.01\$	-	
	Commande	32894		Pneus - Unité 251	2 724.91\$	-	
	Total pour le fournisseur : 0002114 - ALIGNEMENT MAURICIE INC. :				44 452.99\$	39 033.07\$	
0002469	ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.	Commande	31098	R 144-11-04-17	ST-13-085-TRA / USINE DE TRAITEMENT DU LAC-DES-PILES	7 970 067.00\$	3 961 510.68\$
		Commande	31550	R 231-13-06-007	ST-13-086-TRA / CONSTRUCTION DE L'USINE DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE	35 895 195.00\$	3 597 402.52\$
		Facture	003	R 144-11-04-17	DÉCOMPTE #3 USINE DE TRAITEMENT DU LAC-DES-PILES	61 137.39\$	61 137.39\$
		Commande	31871	R 229-13-06-17	ST-08-029-TRV - TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES	34 179 768.02\$	5 706 244.56\$
		Facture	002	R 229-13-06-17	DÉCOMPTE #2 ST-08-029-TRV - TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES	45 549.92\$	45 549.92\$
		Facture	003	R 231-13-06-007	DÉCOMPTE #2 ST-13-086 CONSTRUCTION DE L'USINE DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE	9 791.53\$	9 791.53\$
		Facture	005	R 144-11-04-17	DÉCOMPTE #5 USINE DE TRAITEMENT DU LAC-DES-PILES	120 147.99\$	120 147.99\$
		Facture	004	R 231-13-06-007	DÉCOMPTE #4 ST-13-086 CONSTRUCTION DE L'USINE DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE	9 905.56\$	9 905.56\$
		Facture	004	R 229-13-06-17	DÉCOMPTE #4 ST-08-029-TRV - TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES	6 984.68\$	6 984.68\$
	Total pour le fournisseur : 0002469 - ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC. :				78 298 547.09\$	13 518 674.83\$	
0003471	ANDRÉ BOUVET LTÉE	Facture	2016-11-01	R 311-23-08-16	DÉCOMPTE #1 RÉFECTION D'AQUEDUC, D'ÉGOUT ET DE VOIRIE - RUE DES LAURENTIDES		
		Commande	30198		Bouclage d'aqueduc Jean XXIII	10 060.31\$	10 060.31\$
		Commande	31436		ST-08-029 Offre de services approuvée	23 846.48\$	23 846.48\$
		Facture	2017-06-30	R 184-10-05-16	DÉCOMPTE #9 BOUCLAGE DU RÉSEAU D'EAU POTABLE VIA LE RANG ST-MATHIEU	160 486.66\$	160 486.66\$
		Facture	2017-09-29	R 184-10-05-16	DÉCOMPTE #10 BOUCLAGE DU RÉSEAU D'EAU POTABLE VIA LE RANG ST-MATHIEU	52 896.69\$	52 896.69\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 0003471 - ANDRÉ BOUVET LTÉE :					247 290.14\$	247 290.14\$
0001351	ARÉO-FEU LTÉE	Commande	30255	RÉQ, 9553, DIVERS ÉQUIPEMENTS	3 766.58\$	3 766.58\$
		Facture	267164	GANTS (INCENDIE)	3 766.58\$	3 766.58\$
		Facture	267507	ENSEMBLE BUNKER ENERGY-BANDES JAUNES	10 922.63\$	10 922.63\$
		Commande	30737	RÉQ, 10132, CORDAGE ET SAC	2 249.60\$	2 249.60\$
		Commande	30764	RÉQ, 10128, MOUSSE INCENDIE, CLASSE A	3 532.03\$	3 532.03\$
		Commande	32229	RÉQ, 11001, HABIT DE COMBAT- INNOTEX ENERGY	22 638.58\$	-
Total pour le fournisseur : 0001351 - ARÉO-FEU LTÉE :					46 876.00\$	24 237.42\$
0025221	ASS.DES UTILISATEURS DU CHEMIN EPHREM-POUDRIER (AUCEP)	Facture	2016-11-23	SUBV. 2016 POUR L'AMÉLIORATION	8 584.00\$	8 584.00\$
		Facture	2017-01-24	SUBVENTION 2016 POUR L'ENTRETIEN, HIVER 2016-2017	5 723.00\$	5 723.00\$
		Facture	2017-12-20	SUBV. 2017 POUR L'ENTRETIEN DES CHEMINS PRIVÉS (HIVER 17/18)	5 750.00\$	5 750.00\$
		Facture	2017-12-20	SUBV. 2017 POUR L'AMÉLIORATION DES CHEMINS PRIVÉS	8 624.00\$	8 624.00\$
		Total pour le fournisseur : 0025221 - ASS.DES UTILISATEURS DU CHEMIN EPHREM-POUDRIER (AUCEP) :				
0045554	ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DU CHEMIN LAPERRIÈRE	Facture	2016-11-22	SUBV. 2016 POUR L'ENTRETIEN	9 228.00\$	9 228.00\$
		Facture	2016-11-22	SUBV. 2016 POUR L'AMÉLIORATION	12 337.00\$	12 337.00\$
		Facture	2017-03-27	SUBV. 2017, ENTRETIEN	2 300.00\$	2 300.00\$
		Facture	2017-07-10	SUBV. 2017, ENTRETIEN	3 302.69\$	3 302.69\$
		Facture	2017-12-13	SUBVENTION 2017 POUR L'AMÉLIORATION DES CHEMINS PRIVÉS	15 161.00\$	15 161.00\$
		Facture	2017-12-13	SUBVENTION 2017 POUR L'ENTRETIEN DES CHEMINS PRIVÉS	4 609.35\$	4 609.35\$
Total pour le fournisseur : 0045554 - ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DU CHEMIN LAPERRIÈRE :					46 938.04\$	46 938.04\$
0000170	ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE SHAWINIGAN	Facture	20170511	R 201-09-05-17 AIDE FINANCIÈRE 2017	27 400.00\$	27 400.00\$
Total pour le fournisseur : 0000170 - ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE SHAWINIGAN :					27 400.00\$	27 400.00\$
0033124	ASSOCIATION PLACE RIVERAINE DE LA RIVIÈRE ST-MAURICE	Facture	2017-02-21	SUBV. 2017 POUR L'AMÉLIORATION	15 500.00\$	15 500.00\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	2017-05-23		SUBVENTION 2017 POUR L'ENTRETIEN HIVER 2016-2017	10 475.00\$	10 475.00\$
	Facture	2017-12-13		SUBV. 2017 POUR L'ENTRETIEN (HIV. 16-17) 2E VERS.	3 516.00\$	3 516.00\$
		Total pour le fournisseur : 0033124 - ASSOCIATION PLACE RIVERAINE DE LA RIVIÈRE ST-MAURICE :			29 491.00\$	29 491.00\$
0025098	Facture	2017-07-10		SUBV. FDT VOLET 8: RÉAL.DE PROJETS STRUCT. POUR AMÉLIORER MILIEUX DE VIE	19 359.00\$	19 359.00\$
	Facture	2017-08-10		SUBV. FDT VOLET 8: RÉAL.DE PROJETS STRUCT. POUR AMÉLIORER MILIEUX DE VIE	6 359.00\$	6 359.00\$
		Total pour le fournisseur : 0025098 - ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LAC-À-LA-TORTUE :			25 718.00\$	25 718.00\$
0001562	Commande	31818		SHAWINIGAN HYUNDAI	26 615.56\$	26 736.34\$
		Total pour le fournisseur : 0001562 - AUTOMOBILES DES HÊTRES INC. :			26 615.56\$	26 736.34\$
0002501	Commande	31338	Autorisation Lyne V.	Proposition commerciale	14 371.88\$	5 748.75\$
	Commande	31406	Lyne Vallières	B-Citi : Module Consultation V2	11 497.50\$	11 497.50\$
		Total pour le fournisseur : 0002501 - B-CITI SOLUTIONS INC. :			25 869.38\$	17 246.25\$
0000786	Facture	MN00104		RENOUV. ASS. 2016/2017 (CORPORATION CULTURELLE DE SHAW.)	2 314.91\$	2 314.91\$
	Facture	MN00104		RENOUV. ASS. 2016/2017 (RÉGIE DE TRANSPORT EN COMMUN DE SHAWINIGAN)	2 822.72\$	2 822.72\$
	Facture	678957		ASS. 2016/2017 (ASS. REVITALISATION QUARTIERS ST-MARC/CHRIST-ROI)	2 142.25\$	2 142.25\$
	Facture	112342		RENOUVELLEMENT 2017-2018 - B & M	6 317.82\$	6 317.82\$
	Facture	112342		RENOUVELLEMENT 2017-2018 - RESP. EXCÉDENT	14 337.86\$	14 337.86\$
	Facture	112342		RENOUVELLEMENT 2017-2018 - AUTO	42 611.37\$	42 611.37\$
	Facture	112342		RENOUVELLEMENT 2017-2018 - BIENS	127 099.45\$	127 099.45\$
	Facture	112342		RENOUVELLEMENT 2017-2018 - RESP. GÉNÉRALE	53 876.52\$	53 876.52\$
	Facture	112342		RENOUVELLEMENT 2017-2018 - CRIME	2 823.10\$	2 823.10\$
	Facture	112342		RENOUVELLEMENT 2017-2018 - RESP. MUNICIPALE	57 003.73\$	57 003.73\$
	Facture	113997		PRIMES D'ASS. 2017 POUR LES PISTES DE ROULI-ROULANT ET PARCS DE BMX	4 162.91\$	4 162.91\$
		Total pour le fournisseur : 0000786 - B.F.L. QUÉBEC INC. :			315 512.64\$	315 512.64\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
0000107	BATTERIE MAURICIE	Commande	31942		RÉQ, 10883, BATTERIE POUR LIFT (TRANSPALETTE)	3 161.76\$	3 161.80\$
		Commande	31982		RÉQ, 10895, BATTERIE 9V POMPIER +BATT. D	3 234.43\$	3 234.47\$
		Commande	31996		RÉQ, 10894, BATTERIES POUR ZAMBONI 229	11 927.51\$	11 927.66\$
		Commande	32065		RÉQ, 10924, Batterie chariot-élévateur H-211 GARANTIE 5ANS	11 491.75\$	11 491.90\$
Total pour le fournisseur : 0000107 - BATTERIE MAURICIE :						29 815.45\$	29 815.83\$
0003723	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE	Commande	30743		RÉQ, 10141, nettoyage postes	2 724.92\$	2 724.91\$
		Entente	31494	E 246-05-06-17	NETTOYAGE DES REGARDS D'ACCÈS ET CHAMBRES DE POMPAGE SUR APPEL	46 698.44\$	27 506.07\$
		Entente	32306	R 426-03-10-17	Travaux de nettoyage des conduites d'égout sur appel, à taux horaire	98 700.00\$	-
Total pour le fournisseur : 0003723 - BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE :						148 123.36\$	30 230.98\$
0002093	BELL MOBILITÉ	Facture	527630751		FRAIS DE CELLULAIRE AU 30/11/2016	5 053.70\$	5 053.70\$
		Facture	527630751		FRAIS DE CELLULAIRE AU 31/12/2016	5 216.06\$	5 216.06\$
		Facture	527630751		FRAIS DE CELLULAIRE AU 31/01/2017	4 844.07\$	4 844.07\$
		Facture	527630751		FRAIS DE CELLULAIRE AU 28/02/2017	5 526.22\$	5 526.22\$
		Facture	527630751		FRAIS DE CELLULAIRE AU 31/03/2017	5 038.00\$	5 038.00\$
		Facture	527630751		FRAIS DE CELLULAIRE AU 30/04/2017	5 089.25\$	5 089.25\$
		Facture	527630751		FRAIS DE CELLULAIRE AU 31/05/2017	5 328.23\$	5 328.23\$
		Facture	527630751		FRAIS DE CELLULAIRE AU 30/06/2017	5 307.48\$	5 307.48\$
		Facture	527630751		FRAIS DE CELLULAIRE AU 31/07/2017	5 892.73\$	5 892.73\$
		Facture	527630751		FRAIS DE CELLULAIRE AU 30/08/2017	5 659.14\$	5 659.14\$
		Facture	527630751		FRAIS DE CELLULAIRE AU 30/09/2017	5 847.01\$	5 847.01\$
		Facture	527630751		FRAIS DE CELLULAIRE AU 31/10/2017	5 759.30\$	5 759.30\$
		Facture	527630751		FRAIS DE CELLULAIRE AU 30/11/2017	5 283.28\$	5 283.28\$
Facture	527630751		FRAIS DE CELLULAIRES AU 31/12/2017	5 694.36\$	5 694.36\$		
Total pour le fournisseur : 0002093 - BELL MOBILITÉ :						75 538.83\$	75 538.83\$
0004574	BERNARD GAUTHIER (2012)	Commande	30177		REQ,9696, Bibliothèque LAT - Appareil d'éclairage mural	2 528.88\$	2 528.88\$
		Commande	30203		REQ,9730,5753, ÉCHELLE ET ESCABEAU, INV. ÉLECTRICITÉ	2 487.91\$	2 487.89\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	181060		ÉLECTRICIEN DU 01/11/2016 AU 05/11/2016	3 449.25\$	3 449.25\$
	Commande	30232		REQ,9751,9754 ET INV. PRODUITS ÉLECTRIQUE ET PLOMBERIE	2 179.29\$	2 293.59\$
	Commande	30237		INVENTAIRE PRODUITS ÉLECTRIC ET PLOMBERIE	3 766.70\$	4 180.58\$
	Facture	181238		ÉLECTRICIEN SEM. DU 07/11/2016 AU 10/11/2016	2 759.40\$	2 759.40\$
	Commande	30266		CHAMBRE DE DEBITMETRE REQ 9770	19 645.44\$	19 645.36\$
	Commande	30310		REQ,9804, AÉROTHERME ET INV. AQUEDUC ET ÉLECTRICITÉ	4 054.09\$	4 054.07\$
	Commande	30428		RÉQ, 9916, AÉROTHERME 10KW 600VOLTS	2 070.71\$	2 070.70\$
	Commande	30605		RÉQ, 10014,25,26, VALVES, TOILETTE,CHAUFFE-EAU + INVENTAIRE	4 980.06\$	4 980.04\$
	Commande	30850		RÉQ, 10199, FILTRES	3 110.70\$	3 110.67\$
	Commande	31234		RÉQ, 10439, COMMANDE PVC DEK-HOCKEY	3 730.26\$	3 730.25\$
	Commande	31243		RÉQ, 10440, 10469, MATÉRIEL ÉLECTRIQUE DEK-HOCKEY	4 743.59\$	4 743.52\$
	Commande	31541		RÉQ, 10660, RÉSERVOIR EAU CHAUDE	4 098.86\$	4 098.86\$
	Commande	31789		RÉQ, 10788, POTEAU ET ANCRAGE	2 845.63\$	2 845.63\$
	Facture	190384		CONTACTEUR TELE, RELAYTELW	2 011.49\$	2 011.49\$
	Commande	32058	LUC MELANÇON / D. DONTIGN	COMPLEXE J. MARCHAND - KONGSBERG - REMPLACEMENT PANNEAU DE DISTRIBUTION	2 494.96\$	2 494.96\$
	Commande	31920		MATÉRIEL ÉLECTRIQUE REQ 10852-10865	7 188.35\$	7 188.34\$
	Commande	31925		MATERIEL CHAMBRE DES VANNES REQ 10837	4 985.56\$	4 985.56\$
	Commande	32293		RÉQ, 11048, MAJ TELEMETRIE POSTES EU	12 385.24\$	12 385.23\$
	Commande	32769		PANELVIEW POSTE MANQUANT PROJET S569.13	28 328.29\$	-
	Commande	32927		MCFB - SALLES D'EXPOSITIONS - APPAREILS D'ÉCLAIRAGE SUSPENDUS DEL	11 263.53\$	-
	Total pour le fournisseur : 0004574 - BERNARD GAUTHIER (2012) :				135 108.19\$	96 044.27\$
0001386	BÉTONS MONT-CARMEL INC.	Entente	30649	Mélange de granulat-sel pour abrasif pour la saison 2017	41 161.05\$	29 881.97\$
	Total pour le fournisseur : 0001386 - BÉTONS MONT-CARMEL INC. :				41 161.05\$	29 881.97\$
0006011	BORDURES POLYCOR INC.	Commande	30454	Bordure de granit	14 343.58\$	-
		Facture	BP-28857	Bordure de granit	15 158.94\$	15 158.94\$
	Total pour le fournisseur : 0006011 - BORDURES POLYCOR INC. :				29 502.52\$	15 158.94\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
0050454	BORGIA JACQUES	Facture	6963-29-5144	AIDE FINANCIÈRE PROG. RÉS.ENDOMMAGÉES PAR PYRRHOTITE (DOS.#PYRH-01-141-144)	75 000.00\$	75 000.00\$
Total pour le fournisseur : 0050454 - BORGIA JACQUES :					75 000.00\$	75 000.00\$
0051395	BOUDREAU ROBERT	Facture	6571-10-5123	VERSEMENT AIDE FINANCIÈRE PROGRAMME PYRRHOTITE PYRH-01-141-135	75 000.00\$	75 000.00\$
Total pour le fournisseur : 0051395 - BOUDREAU ROBERT :					75 000.00\$	75 000.00\$
0049537	BOUTET SYLVIE	Facture	PYRH-01-141-147	AIDE FINANCIÈRE PROG. RÉSIDENCES ENDOMMAGÉES PAR LA PYRRHOTITE PYRH-01-141-144	46 818.00\$	46 818.00\$
Total pour le fournisseur : 0049537 - BOUTET SYLVIE :					46 818.00\$	46 818.00\$
0002532	BRIQUETAL LTÉE	Commande	31716	CÉNOTAPHE - MONUMENTS AUX MORTS - RÉFECTION ET TRAVAUX CONNEXES	45 645.08\$	45 645.07\$
		Facture	5699	CÉNOTAPHE - MONUMENTS AUX MORTS - RÉFECTION ET TRAVAUX CONNEXES	4 960.56\$	4 960.56\$
Total pour le fournisseur : 0002532 - BRIQUETAL LTÉE :					50 605.64\$	50 605.63\$
0052826	BRUNELLE CAROLE	Facture	7365-43-5675	AIDE FINANCIÈRE PROG. PYRRHOTITE - DOSSIER : PYRH-01-141-87	68 252.00\$	68 252.00\$
Total pour le fournisseur : 0052826 - BRUNELLE CAROLE :					68 252.00\$	68 252.00\$
0003392	BUROMOBIL ST-MAURICE INC.	Facture	16785	RETOUR TOILETTE PORTATIVE (PATINOIRE ST-GÉRARD)		
		Entente	30945	SERVICE DE LOCATION ET NETTOYAGE DE TOILETTES MOBILES	34 251.06\$	14 880.52\$
Total pour le fournisseur : 0003392 - BUROMOBIL ST-MAURICE INC. :					34 251.06\$	14 880.52\$
0004348	BW SHAWINIGAN INC.	Facture	2017-04-06	SUBVENTION DANS LE CADRE DU FDT - VOLET JEUNE ENTREPRENEUR	5 000.00\$	5 000.00\$
		Facture	FLI-001-2017	E 67-06-02-17 VERSEMENT UNIQUE D'UN PRÊT FLI - VOLET RELÈVE	25 000.00\$	25 000.00\$
		Facture	FLI-001-2017	E 67-06-02-17 VERSEMENT UNIQUE D'UN PRÊT FLI - VOLET JEUNESSE	10 000.00\$	10 000.00\$
Total pour le fournisseur : 0004348 - BW SHAWINIGAN INC. :					40 000.00\$	40 000.00\$
0003823	CANADIAN NATIONAL	Facture	91309219	RÉFECTION DE PASSAGE À NIVEAU DE LA 47E RUE (PT. MILL.47.95)	37 882.23\$	37 882.23\$
		Facture	91316023	CONST. GÉNÉRALE DE VOIE AVE. ST-MARC, P.M. 49.5	10 059.42\$	10 059.42\$
		Facture	91345499	CONSTRUCTION GÉNÉRALE DE VOIE, AVE. ST-MARC FACT. INTERMÉDIAIRE #6	7 816.43\$	7 816.43\$
Total pour le fournisseur : 0003823 - CANADIAN NATIONAL :					55 758.08\$	55 758.08\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
0000164	Facture	2017-04-26	R 59-14-01-17	ACHAT PAR LA VILLE DE L'ANCIENNE GARE DU CP	172 462.50\$	172 462.50\$
Total pour le fournisseur : 0000164 - CANADIAN PACIFIC RAILWAY :					172 462.50\$	172 462.50\$
0003631	Facture	2017-07-10		INDEMNITÉ COMPENSATOIRE DÉCOULANT DU CHANGEMENT DE CADASTRE	5 000.00\$	5 000.00\$
	Facture	2017-07-10	E 57-14-02-17	ACHAT D'UN LOT DANS LE CADRE DE LA RÉALIS.MISE AUX NORMES INST.PROD.EAU	120 723.75\$	120 723.75\$
	Facture	2017-07-10	E 57-14-02-17	INDEMNITÉ	55 000.00\$	55 000.00\$
Total pour le fournisseur : 0003631 - CAPITAL NITRAM INC. :					180 723.75\$	180 723.75\$
0049471	Facture	6352-67-9612		AIDE FIN. PROG. RÉSIDENCES ENDOMMAGÉES PAR LA PYRRHOTITE (PYRH-01-141-141)	31 173.00\$	31 173.00\$
Total pour le fournisseur : 0049471 - CARIGNAN ANDRÉ :					31 173.00\$	31 173.00\$
0049541	Facture	6564-32-0321		VERSEMENT AIDE FINANCIÈRE PROGRAMME PYRRHOTITE PYRH-01-141-145	43 590.00\$	43 590.00\$
Total pour le fournisseur : 0049541 - CARON LOUISE :					43 590.00\$	43 590.00\$
0045571	Entente	32684		Achat d'abrasifs AB-5	26 472.99\$	-
Total pour le fournisseur : 0045571 - CARRIÈRES TROIS-RIVIÈRES :					26 472.99\$	-
0002464	Commande	30937	GAÉTAN BÉCHARD	CONTRAT DE SUPPORT, ENTRETIEN ET MISE À JOUR DES LOGICIELS	41 586.46\$	41 586.46\$
Total pour le fournisseur : 0002464 - CARVER TECHNOLOGIES INC. :					41 586.46\$	41 586.46\$
0025227	Facture	2017-06-27		5EVERS AIDE FINAN. POUR RELOCAL. AFIN DÉMONTRER INDÉPENDANCE À HYDRO-QUIÉ	20 000.00\$	20 000.00\$
	Facture	2017-06-27		2EVERS AIDE FINAN. POUR RELOCAL. AFIN DÉMONTRER INDÉPENDANCE À HYDRO-QUIÉ	20 000.00\$	20 000.00\$
	Facture	2017-06-27		3EVERS AIDE FINAN. POUR RELOCAL. AFIN DÉMONTRER INDÉPENDANCE À HYDRO-QUIÉ	20 000.00\$	20 000.00\$
	Facture	2017-06-27		4EVERS AIDE FINAN. POUR RELOCAL. AFIN DÉMONTRER INDÉPENDANCE À HYDRO-QUIÉ	20 000.00\$	20 000.00\$
Total pour le fournisseur : 0025227 - CENTRE D'EXCELLENCE EN EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (C3E) :					80 000.00\$	80 000.00\$
0000883	Commande	31024		RÉQ, 10303, 10305, 10310, PEINTURE ET INVENTAIRE	4 456.00\$	4 456.00\$
	Commande	31188		RÉQ, 10415, PEINTURE POUR PISCINES	5 288.85\$	5 288.85\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	31318		PEINTURE POUR PISCINES	2 644.43\$	2 644.43\$
	Commande	31352		RÉQ, 10552, PEINTURE POUR PISCINES	2 874.36\$	2 874.35\$
	Commande	31390		RÉQ, 10583, PEINTURE POUR PISCINE GM	2 759.39\$	2 759.39\$
	Facture	FLI-003-2017	E 221-23-05-17	VERS. UNIQUE FLI VOLET RÉGULIER	44 280.00\$	44 280.00\$
	Commande	31519		PEINTURE POUR PISCINE GM	7 087.06\$	7 087.06\$
	Facture	321968		PEINTURE CAOUTCHOUC BLEU OCÉAN POUR PISCINE	7 087.06\$	7 087.06\$
	Total pour le fournisseur : 0000883 - CENTRE DE PEINTURE LECLAIR INC. :				76 477.15\$	76 477.14\$
0025290	Facture	2017-03-07		SUBVENTION DANS LE CADRE DU FONDS DE DÉVELOPP.DES TERRITOIRES	75 000.00\$	75 000.00\$
	Facture	1712		CONTRIBUTION STARTUP WEEKEND - ÉDITION 17-18-19 NOV. 2017	3 000.00\$	3 000.00\$
	Facture	2017-12-13		SUBV. MAXIMALE DANS LE CADRE DU FOND FDT - SUPPORT AU DÉVELOPPEMENT	46 832.00\$	46 832.00\$
	Total pour le fournisseur : 0025290 - CENTRE ENTREPRENEURIAT ALPHONSE-DESJARDINS SHAWINIGAN :				124 832.00\$	124 832.00\$
0025142	Facture	2016-12-13		ACCEPTATION PROJET-PACTE RURAL 2014-2019 «AMÉNAG.PARC P-GARCEAU-PHASE 11»	20 469.00\$	20 469.00\$
	Facture	2016-12-15		1ER VERS (HIV.16/17) DÉNEIG. 4 BÂTISSSES À ST-GÉRARD	2 962.87\$	2 962.87\$
	Facture	2017-05-08		POUR RÉALISATION DU PROJET«AMÉNAG.DU PARC GARCEAU PHASE 11» FDT VOLET	16 785.00\$	16 785.00\$
	Facture	2017-09-14		SUBVENTION DANS LE CADRE DU FDT; VOLET # 8	8 000.00\$	8 000.00\$
	Facture	2017-10-05		COMPENSATION POUR L'OCCUPATION DES LOCAUX DU BASSIN VERSANT ST-	5 271.33\$	5 271.33\$
	Entente	32627	STÉPHANE LAHAIE	Déneigement manuel 3 bâtiments secteur St-Gérard	20 379.32\$	-
	Total pour le fournisseur : 0025142 - CENTRE MULTI-SERVICES COMMUNAUTAIRES :				73 867.52\$	53 488.20\$
0001339	Facture	2017-05-03	R 451-13-12-16	1ER VERS. ENTENTE DE PARTENARIAT ENTRE CREEM,VILLE T-RIVIÈRES & VILLE SHAW	26 000.00\$	26 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 0001339 - CENTRE RÉGIONAL D'ENTRAÎNEMENT ET D'ÉVÈNEMENT DE LA MAURICIE :				26 000.00\$	26 000.00\$
0002302	Facture	2016-11-14		COMMANDITE POUR LE PRIX «DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE»	3 000.00\$	3 000.00\$
	Facture	5343		ENTENTE DE PARTENARIAT 2016-2017	15 000.00\$	15 000.00\$
	Facture	5695		ENTENTE DE PARTENARIAT 2017-2018	15 000.00\$	15 000.00\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	2017-11-15		COMMANDITE DU PRIX «DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE» POUR GALA DISTINCTION	3 000.00\$	3 000.00\$
		Total pour le fournisseur : 0002302 - CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE SHAWINIGAN :			36 000.00\$	36 000.00\$
0051530	Facture	2016-12-09		AIDE FINAN.PROG. REVITAL.FAVORISANT LA RÉNO.&RÉFECTION BÂT.COMMERCIAUX	27 200.00\$	27 200.00\$
		Total pour le fournisseur : 0051530 - CIE 9121-0674 QUÉBEC INC. :			27 200.00\$	27 200.00\$
0001499	Facture	2342		MATÉRIAUX ET MAIN D'OEUVRE PLOMBIER	5 554.44\$	5 554.44\$
	Commande	31601	Gaétan Béchar	Travaux à l'heure - Piscine St-Marc	18 709.31\$	18 709.31\$
	Commande	31941		RÉQ, 10860, PISCINE INTÉRIEURE - APPAREILS D'ÉCLAIRAGE DEL	5 057.67\$	4 958.50\$
	Commande	32302		PISCINES EXTÉRIEURES - PANNEAU DE CONTRÔLE	14 544.34\$	14 544.34\$
		Total pour le fournisseur : 0001499 - CIMENT PROJETÉ ET PISCINES ORLÉANS INC. :			43 865.76\$	43 766.59\$
0001196	Facture	2016-12-20		1ER VERS.CONTRIBUTION POUR NOUVELLE EXPOSITION PERMANENTE «PLANÈTE ÉNERGIA»	500 000.00\$	500 000.00\$
	Facture	2017-02-15		SUBV. 2017, MUSÉE 1ER VERS.	78 750.00\$	78 750.00\$
	Facture	2017-02-15		SUBV. 2017, SPECTACLE 1ER VERS.	78 750.00\$	78 750.00\$
	Facture	2017-02-15		SUBV. 2017, CENTRE D'INTERPRÉTATION 1ER VERS.	67 500.00\$	67 500.00\$
	Facture	2017-05-15		SUBV. 2017, MUSÉE 2E VERS.	78 750.00\$	78 750.00\$
	Facture	2017-05-15		SUBV. 2017, SPECTACLE 2E VERS.	78 750.00\$	78 750.00\$
	Facture	2017-05-15		SUBV. 2017, MUSÉE SUITE AU DÉPÔT DES E/F	17 500.00\$	17 500.00\$
	Facture	2017-05-15		SUBV. 2017, SPECTACLE SUITE AU DÉPÔT DES E/F	17 500.00\$	17 500.00\$
	Facture	2017-05-15		SUBV. 2017, CENTRE D'INTERPRÉTATION SUITE AU DÉPÔT DES E/F	15 000.00\$	15 000.00\$
	Facture	2017-05-15		SUBV. 2017, CENTRE D'INTERPRÉTATION 2E VERS.	67 500.00\$	67 500.00\$
	Facture	285493		LOCATION DE SALLE + TECHNICIEN (12/07/2017)	5 990.77\$	5 990.77\$
	Facture	2017-07-31	R 325-24-07-17	SUBVENTION 2017 - FEU D'ARTIFICE	10 000.00\$	10 000.00\$
	Facture	2017-10-01		SUBV. 2017, SPECTACLE CRÉATION	50 000.00\$	50 000.00\$
	Facture	2017-10-01		SUBV. 2017, FONDS DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL	30 000.00\$	30 000.00\$
		Total pour le fournisseur : 0001196 - CITÉ DE L'ÉNERGIE :			1 095 990.77\$	1 095 990.77\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
0000995	CLASSIQUE INTERNATIONALE DE CANOTS DE LA MAURICIE INC.	Facture	2016-12-16		AIDE FINANCIÈRE POUR TRAV.AMÉLIORATION DE LA RAMPE DE MISE À L'EAU	5 000.00\$	5 000.00\$
		Facture	2017-E/F		3E VERS.2017 POUR CLASSIQUE DE CANOTS VIA PROG. SOUTIEN AUX FÊTES.....	9 354.07\$	9 354.07\$
		Facture	2017-01-17		1ER VERS.2017 POUR CLASSIQUE DE CANOTS VIA PROG. SOUTIEN AUX FÊTES.....	18 708.12\$	18 708.12\$
		Facture	2017-01-17		2E VERS.2017 POUR CLASSIQUE DE CANOTS VIA PROG. SOUTIEN AUX FÊTES.....	18 708.12\$	18 708.12\$
		Total pour le fournisseur : 0000995 - CLASSIQUE INTERNATIONALE DE CANOTS DE LA MAURICIE INC. :					51 770.31\$
0004619	CLEARTECH INDUSTRIES INC.	Facture	2016-064714		REMBOURSEMENT DE FACTURES (CH. # 8404780, REÇU # 2016-064714)	26 796.00\$	26 796.00\$
		Facture	156593 ILV		REMBOURSEMENT DE FACTURES (CH. # 8405239, REÇU # 2017-020996)	2 299.50\$	2 299.50\$
		Total pour le fournisseur : 0004619 - CLEARTECH INDUSTRIES INC. :					29 095.50\$
0001911	CLÔTURES ECM	Facture	001860		DÉMENTELER ET REMPLACER 7 SECTIONS DE CLÔTURES ORNEMENTALES	3 420.09\$	3 420.09\$
		Commande	31080	E 142-10-04-17	PPS-16-002C-2 / FOURNITURE ET INSTALLATION DE CLÔTURES MAILLÉES GALVANISÉES	85 283.85\$	85 283.85\$
		Commande	31692		FOURNITURE ET INSTALLATION DE CLÔTURE - PARC DES TROIS-L	9 455.54\$	9 455.54\$
		Total pour le fournisseur : 0001911 - CLÔTURES ECM :					98 159.48\$
0000757	CLÔTURES NORD-SUD	Commande	32482		FOURN ET INSTAL CLÔTURES MAILLÉES - PARC FRANK-GAUTHIER	27 479.03\$	-
		Total pour le fournisseur : 0000757 - CLÔTURES NORD-SUD :					27 479.03\$
0000268	CLUB DE HOCKEY SHAWINIGAN INC.	Facture	113930		ÉCLAIRAGE AU DEL SELON ENTENTE	11 123.83\$	11 123.83\$
		Facture	114017		FRAIS POUR ACCÈS À LA LOGE DE LA VILLE (DU 01/01/2017 AU 30/04/2017)	11 497.50\$	11 497.50\$
		Facture	114018		FRAIS POUR PUBLIITÉ SUR AUTOBUS DES CATARACTES (DU 01/01/17 AU 30/04/17)	8 623.13\$	8 623.13\$
		Facture	114019		FRAIS DE GESTION DU STATIONNEMENT (DU 01/01/2017 AU 30/04/2017)	8 623.13\$	8 623.13\$
		Facture	114020		FRAIS POUR ASSURER LA VISIBILITÉ DE LA VILL (DU 01/01/2017 AU 30/04/2017)	4 599.00\$	4 599.00\$
		Facture	2017-08-04		1 DE 5 ENTENTE POUR ACQUISITION ET INST. BANDEAU NUMÉRIQUE AMPHITHÉÂTRE	35 000.00\$	35 000.00\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	114889		FRAIS POUR ACCÈS À LA LOGE DE LA VILLE (DU 01/09/2017 AU 31/12/2017)	11 497.50\$	11 497.50\$
	Facture	114890		FRAIS POUR PUBLIITÉ SUR AUTOBUS DES CATARACTES (DU 01/09/17 AU 31/12/17)	8 623.13\$	8 623.13\$
	Facture	114891		FRAIS DE GESTION DU STATIONNEMENT (DU 01/09/2017 AU 31/12/2017)	8 623.13\$	8 623.13\$
	Facture	114892		FRAIS POUR ASSURER LA VISIBILITÉ DE LA VILLE (01/09/2017 AU 31/12/2017)	4 599.00\$	4 599.00\$
		Total pour le fournisseur : 0000268 - CLUB DE HOCKEY SHAWINIGAN INC. :			112 809.35\$	112 809.35\$
0001406		COGECO CONNEXION INC.				
	Facture	379846-1		PUBLICITÉ CJEB 100,1 (DU31/10/2016 AU 21/11/2016)/STATIONN.DE NUIT	2 060.35\$	2 060.35\$
	Commande	31913	E 169-24-04-17	CONSTRUCTION DE RÉSEAU ET DROIT D'USAGE - FIBRE OPTIQUE	51 446.94\$	51 446.94\$
	Facture	394763-1		PUBLICITÉ ON BOUGE À SHAWINIGAN (CKOB 106,9) DU 01/05/2017 AU 27/05/2017	2 000.57\$	2 000.57\$
	Facture	394883-1		PUBLICITÉ CJEB 100,1 DU 01/05/2017 AU 27/05/2017 «ON BOUGE À SHAWI »	3 311.70\$	3 311.70\$
	Facture	388767-1		PUBLICITÉ CJEB 100,1 DU 17/05/2017 AU 17/06/2017 (VIADUC ST-MARC)	3 218.83\$	3 218.83\$
	Facture	388768-1		PUBLICITÉ CJEB 100,1 DU 29/05/2017 AU 24/06/2017 (ÉCONOMIE EAU POTABLE)	2 298.94\$	2 298.94\$
	Facture	388769-1		PUBLICITÉ CJEB 100,1 DU 26/06/2017 AU 16/07/2017	3 218.83\$	3 218.83\$
	Facture	400192-1		PUBLICITÉ CJEB 100,1 DU 31/07/2017 AU 19/08/2017 (ASSAINISSEMENT)	2 328.24\$	2 328.24\$
	Facture	388771-1		PUBLICITÉ CJEB 100,1 STATIONNEMENT DE NUIT - DU 13/11/2017 AU 26/11/2017	3 218.83\$	3 218.83\$
	Facture	410249-1		PUBLICITÉ CJEB 100,1 - TRAVAUX AVE. DES CÈDRES DU 16/11/2017 AU 30/11/2017	2 326.17\$	2 326.17\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	32945	E449-11-12-17	Réseau fibre optique rang St-Mathieu	18 239.26\$	18 239.26\$
	Total pour le fournisseur : 0001406 - COGECO CONNEXION INC. :				93 668.66\$	93 668.66\$
0001189	COMMISSION ADMIN. DES RÉGIMES DE RETRAITE ET D'ASSURANCES	Facture	2016-11-15	OCTOBRE 2016	6 034.08\$	6 034.08\$
		Facture	2016-11-26	NOVEMBRE 2016	6 034.08\$	6 034.08\$
		Facture	2016-12-24	DÉCEMBRE 2016	6 034.08\$	6 034.08\$
		Facture	2017-01-28	JANVIER 2017	6 827.45\$	6 827.45\$
		Facture	2017-02-25	FÉVRIER 2017	5 682.20\$	5 682.20\$
		Facture	PRPS00001801	QUOTE-PART FINANCEMENT RÉGIME PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES 2017	56 557.48\$	56 557.48\$
		Facture	2017-03-31	MARS 2017	6 950.55\$	6 950.55\$
		Facture	2017-04-29	AVRIL 2017	5 560.44\$	5 560.44\$
		Facture	2017-05-27	MAI 2017	5 560.44\$	5 560.44\$
		Facture	2017-07-01	JUIN 2017	6 950.55\$	6 950.55\$
		Facture	2017-07-29	JUILLET 2017	5 560.44\$	5 560.44\$
		Facture	2017-08-26	AOÛT 2017	5 560.44\$	5 560.44\$
		Facture	2017-09-30	SEPTEMBRE 2017	6 950.55\$	6 950.55\$
		Facture	2017-10-28	OCTOBRE 2017	5 560.44\$	5 560.44\$
		Facture	2017-11-25	NOVEMBRE 2017	5 851.56\$	5 851.56\$
		Facture	2017-12-23	DÉCEMBRE 2017	6 142.88\$	6 142.88\$
	Total pour le fournisseur : 0001189 - COMMISSION ADMIN. DES RÉGIMES DE RETRAITE ET D'ASSURANCES :				147 817.66\$	147 817.66\$
0001602	COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE	Facture	DC-16-V03	TEMPS DES AIDES-TECHNIQUES GYMNASSE & PALESTRE(30/10/2016 AU 03/12/2016)	2 264.43\$	2 264.43\$
		Facture	SAE-16-067	COURS PRÉPARATION À LA RETRAITE	2 046.55\$	2 046.55\$
		Facture	260050	FRAIS ENT. RÉSEAU FIBRES OPTIQUES (OCT.2016 À DÉC. 2016)	16 257.00\$	16 257.00\$
		Facture	2017-02-28	REMB.Q-PART DE LA SUBV.COMPLEXE SPORTIF ÉCOLE SEC.LES CHUTES (2017)	22 710.00\$	22 710.00\$
		Facture	260079	TRAV. D'INSPECTION & VÉRIF.POUR PROJET RACC.AU 951 BOUL.ST-MAURICE	2 878.89\$	2 878.89\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	DC-16-V07		TEMPS DES AIDES TECHNIQUES GYMNASES ET PALESTRE (05/03/2017 AU 01/04/2017)	2 085.07\$	2 085.07\$
	Facture	260093		ENT. RÉSEAU FIBRES OPTIQUES (JANVIER À MARS 2017)	16 056.18\$	16 056.18\$
	Facture	260105		TRAIT. DOSSIER TRAV. PRÉPARATOIRE PROJET RACC. STAT.POMPAGE BOUL.ST-MAURICE	3 396.41\$	3 396.41\$
	Facture	SAE-16-147		FORMATION EXCEL SUR MESURE (23/03/2017 AU 20/04/2017)	3 234.82\$	3 234.82\$
	Facture	DR16-36		LOC. PISCINE ET CLASSE POUR COURS (DE FÉVRIER À JUIN 2017)	2 438.19\$	2 438.19\$
	Facture	260127		FRAIS ENTRETIEN LIÉS AU RÉSEAU FIBRE OPTIQUE (AVRIL À JUIN 2017)	16 102.09\$	16 102.09\$
	Facture	DC-16-V09		TEMPS AIDE TECHNIQUE DU 30/04/2017 AU 10/06/2017	2 323.36\$	2 323.36\$
	Facture	270006		FRAIS POUR REMPL. CÂBLE FIBRE OPTIQUE RELIANT STAT.POMP DES FRÊNES	3 321.18\$	3 321.18\$
	Facture	270018		FRAIS ENTRETIEN LIÉS AU RÉSEAU FIBRE OPTIQUE (JUILLET À SEPT. 2017)	16 101.30\$	16 101.30\$
		Total pour le fournisseur : 0001602 - COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE :			111 215.47\$	111 215.47\$
0025342	Facture	2017-03-07		SUBVENTION DANS LE CADRE DU FONDS DE DÉVELOPP.DES TERRITOIRES	75 000.00\$	75 000.00\$
	Facture	2017-12-13		2E CONTRIBUTION FINANCIÈRE - SUBVENTION DU FONDS DE DÉV. DU TERRITOIRE	75 000.00\$	75 000.00\$
		Total pour le fournisseur : 0025342 - COMMUNAUTÉ ENTREPRENEURIALE DE SHAWINIGAN :			150 000.00\$	150 000.00\$
0000424	Facture	2016-11-15		RS104737 SYN REMISES DE OCTOBRE 2016	197 130.92\$	197 130.92\$
	Facture	2016-11-15		RS104952 CAD DÉFICIT ACTUARIEL NOV 2016	50 817.00\$	50 817.00\$
	Facture	2016-11-15		RS104952 CAD REMISES DE OCTOBRE 2016	81 429.98\$	81 429.98\$
	Facture	2016-11-15		RS104737 SYN DÉFICIT ACTUARIEL NOV 2016	77 025.00\$	77 025.00\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	2016-11-26		RS104737 SYN REMISES DE NOVEMBRE 2016	182 709.36\$	182 709.36\$
	Facture	2016-11-26		RS104952 CAD REMISES DE NOVEMBRE 2016	81 400.41\$	81 400.41\$
	Facture	2016-12-15		RS104952 CAD DÉFICIT ACTUARIEL DÉC 2016	50 817.00\$	50 817.00\$
	Facture	2016-12-15		RS104737 SYN DÉFICIT ACTUARIEL DÉC 2016	77 025.00\$	77 025.00\$
	Facture	2016-12-21		RÉGIME DE RETRAITES DES POMPIERS - 11104031 - DE JANVIER À NOVEMBRE 2016	233 875.23\$	233 875.23\$
	Facture	2016-12-24		RS104737 SYN REMISES DE DÉCEMBRE 2016	199 684.21\$	199 684.21\$
	Facture	2016-12-24		RS104952 CAD REMISES DE DÉCEMBRE 2016	81 203.52\$	81 203.52\$
	Facture	2016-12-28		RÉGIME DE RETRAITES DES POMPIERS - 11104031 - DÉCEMBRE 2016	20 912.63\$	20 912.63\$
	Facture	2017-01-01		RS104737 SYN REMISES DE JUIN 2017	244 443.32\$	244 443.32\$
	Facture	2017-01-01		RÉGIME DE RETRAITES DES POMPIERS - 11104031 - JUIN 2017	26 726.93\$	26 726.93\$
	Facture	2017-01-01		RS104952 CAD REMISES DE JUIN 2017	86 286.47\$	86 286.47\$
	Facture	2017-01-15		RS104952 CAD DÉFICIT ACTUARIEL JANVIER 2017	50 817.00\$	50 817.00\$
	Facture	2017-01-15		RS104737 SYN DÉFICIT ACTUARIEL JANVIER 2017	77 025.00\$	77 025.00\$
	Facture	2017-01-28		RÉGIME DE RETRAITES DES POMPIERS - 11104031 - JANVIER 2017	24 113.60\$	24 113.60\$
	Facture	2017-01-28		RS104952 CAD REMISES DE JANVIER 2017	82 670.83\$	82 670.83\$
	Facture	2017-01-28		RS104737 SYN REMISES DE JANVIER 2017	240 505.60\$	240 505.60\$
	Facture	2017-02-15		RS104952 CAD DÉFICIT ACTUARIEL FÉVRIER 2017	50 817.00\$	50 817.00\$
	Facture	2017-02-15		RS104737 SYN DÉFICIT ACTUARIEL FÉVRIER 2017	77 025.00\$	77 025.00\$
	Facture	2017-03-15		RS104952 CAD DÉFICIT ACTUARIEL MARS 2017	50 817.00\$	50 817.00\$
	Facture	2017-03-15		RS104737 SYN DÉFICIT ACTUARIEL MARS 2017	77 025.00\$	77 025.00\$
	Facture	2017-03-15		RS104952 CAD REMISES DE FÉVRIER 2017	67 162.56\$	67 162.56\$
	Facture	2017-03-15		RS104737 SYN REMISES DE FÉVRIER 2017	196 479.87\$	196 479.87\$
	Facture	2017-03-15		RÉGIME DE RETRAITES DES POMPIERS - 11104031 - FÉVRIER 2017	20 055.50\$	20 055.50\$
	Facture	2017-03-31		RS104952 CAD REMISES DE MARS 2017	82 607.16\$	82 607.16\$
	Facture	2017-03-31		RS104737 SYN REMISES DE MARS 2017	228 492.14\$	228 492.14\$
	Facture	2017-04-15		RÉGIME DE RETRAITES DES POMPIERS - 11104031 - MARS 2017	25 000.74\$	25 000.74\$
	Facture	2017-04-13		AJUSTEMENT 2016	85 743.00\$	85 743.00\$
	Facture	2017-04-13		AJUSTEMENT 2016	181 857.00\$	181 857.00\$
	Facture	2017-04-29		RS104952 CAD REMISES DE AVRIL 2017	65 187.71\$	65 187.71\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	2017-04-29		RS104737 SYN REMISES DE AVRIL 2017	182 644.88\$	182 644.88\$
	Facture	2017-04-29		RÉGIME DE RETRAITES DES POMPIERS - 11104031 - AVRIL 2017	19 660.68\$	19 660.68\$
	Facture	2017-05-27		RÉGIME DE RETRAITES DES POMPIERS - 11104031 - MAI 2017	22 075.47\$	22 075.47\$
	Facture	2017-05-27		RS104952 CAD REMISES DE MAI 2017	110 730.66\$	110 730.66\$
	Facture	2017-05-27		RS104737 SYN REMISES DE MAI 2017	200 287.60\$	200 287.60\$
	Facture	2017-06-15		RS104952 CAD DÉFICIT ACTUARIEL JUIN 2017	13 023.00\$	13 023.00\$
	Facture	2017-07-15		RS104952 CAD DÉFICIT ACTUARIEL JUILLET 2017	50 817.00\$	50 817.00\$
	Facture	2017-07-29		RS104952 CAD REMISES DE JUILLET 2017	73 292.14\$	73 292.14\$
	Facture	2017-07-29		RS104737 SYN REMISES DE JUILLET 2017	336 671.31\$	336 671.31\$
	Facture	2017-07-29		RÉGIME DE RETRAITES DES POMPIERS - 11104031 - JUILLET 2017	20 857.32\$	20 857.32\$
	Facture	2017-08-15		RS104952 CAD DÉFICIT ACTUARIEL AOÛT 2017	50 817.00\$	50 817.00\$
	Facture	2017-08-26		RÉGIME DE RETRAITES DES POMPIERS - 11104031 - SEPT. 2017	20 576.54\$	20 576.54\$
	Facture	2017-08-26		RS104737 SYN REMISES DE AOÛT 2017	199 860.50\$	199 860.50\$
	Facture	2017-08-26		RS104952 CAD REMISES DE AOÛT 2017	68 818.42\$	68 818.42\$
	Facture	2017-09-15		RS104952 CAD DÉFICIT ACTUARIEL SEPT 2017	50 817.00\$	50 817.00\$
	Facture	2017-09-30		RS104952 CAD REMISES DE SEPT 2017	86 781.40\$	86 781.40\$
	Facture	2017-09-30		RS104737 SYN REMISES DE SEPT 2017	250 343.91\$	250 343.91\$
	Facture	2017-09-30		RÉGIME DE RETRAITES DES POMPIERS - 11104031 - OCT. 2017	25 135.48\$	25 135.48\$
	Facture	2017-10-15		RS104952 CAD DÉFICIT ACTUARIEL OCT 2017	50 817.00\$	50 817.00\$
	Facture	2017-10-28		RÉGIME DE RETRAITES DES POMPIERS - 11104031 - OCT. 2017	19 923.68\$	19 923.68\$
	Facture	2017-10-28		RS104737 SYN REMISES DE OCT 2017	199 541.96\$	199 541.96\$
	Facture	2017-10-28		RS104952 CAD REMISES DE OCT 2017	69 722.33\$	69 722.33\$
	Facture	2017-11-15		RS104952 CAD DÉFICIT ACTUARIEL NOV. 2017	50 817.00\$	50 817.00\$
	Facture	2017-11-25		RÉGIME DE RETRAITES DES POMPIERS - 11104031 - NOV. 2017	20 792.14\$	20 792.14\$
	Facture	2017-11-25		RS104737 SYN REMISES DE NOV 2017	191 582.90\$	191 582.90\$
	Facture	2017-11-25		RS104952 CAD REMISES DE NOV 2017	69 077.20\$	69 077.20\$
	Facture	2017-12-15		RS104952 CAD DÉFICIT ACTUARIEL DÉC. 2017 + AJUSTEMENT	190 245.00\$	190 245.00\$
	Facture	2017-12-15		RS104737 SYN DÉFICIT ACTUARIEL DÉC. 2017 + AJUSTEMENT	693 225.00\$	693 225.00\$
	Facture	2017-12-23		RÉGIME DE RETRAITES DES POMPIERS - 11104031 - DÉC. 2017	19 744.16\$	19 744.16\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	2017-12-23		RS104952 CAD REMISES DE DÉC 2017	68 455.68\$	68 455.68\$
	Facture	2017-12-23		RS104737 SYN REMISE DE DÉCEMBRE 2017	186 725.91\$	186 725.91\$
	Total pour le fournisseur : 0000424 - COMPAGNIE D'ASSURANCE STANDARD LIFE DU CANADA :				6 988 768.96\$	6 988 768.96\$
0000601	COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA	Facture	91317149	PONT AVENUE ST-MARC, P.M. 49.5 (FACTURE INTERMÉDIAIRE #2)	9 144.56\$	9 144.56\$
		Facture	91318001	PONT AVENUE ST-MARC, P.M. 49.5 (FACTURE INTERMÉDIAIRE #3)	8 700.50\$	8 700.50\$
		Facture	91322641	PONT AVENUE ST-MARC, P.M. 49.5 (FACTURE INTERMÉDIAIRE #4)	10 657.71\$	10 657.71\$
		Facture	91332364	PONT AVENUE ST-MARC, P.M. 49.5 (FACTURE INTERMÉDIAIRE #5)	9 560.64\$	9 560.64\$
	Total pour le fournisseur : 0000601 - COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA :				38 063.41\$	38 063.41\$
0000705	COMPUGEN	Commande	32299	Licences MS Office	16 829.18\$	16 829.18\$
		Commande	32612	Windows server CAL	11 598.06\$	11 545.22\$
		Commande	32613	Exchange Serve Std + CAL	15 900.66\$	15 900.66\$
	Total pour le fournisseur : 0000705 - COMPUGEN :				44 327.90\$	44 275.06\$
0049303	CONST. ROBERT GARCEAU INC.	Facture	6463-79-8642	AIDE FINAN.PROG. RÉSIDENCES ENDOMM. PAR PYRHOTITE(DOS.# PYRH-01-141-125)	75 000.00\$	75 000.00\$
		Facture	6464-70-8105	AIDE FINANCIÈRE PROG. RÉSIDENCES ENDOMMAGÉES PYRRHOTITE PYRH-01-141-125	75 000.00\$	75 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 0049303 - CONST. ROBERT GARCEAU INC. :				150 000.00\$	150 000.00\$
0002198	CONSTRUCTION & PAVAGE BOISVERT	Commande	30899	R 96-07-03-17 DGE-16-003 - DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE - RUE SUZANNE-LANGEVIN	1 087 899.80\$	849 083.10\$
		Facture	2017-07-17	R 183-10-05-19 DÉCOMPTE #4 INSTALLATION DE SYSTÈMES DE MESURE DE DÉBIT D'EAU POTABLE	59 655.11\$	59 655.11\$
		Commande	31759	R 278-11-07-17 ST-15-011 / RÉFECTION DE VOIRIE, RUE ROY	218 119.42\$	198 051.03\$
		Commande	32002	R 334-22-08-17 ST-17-015 / RÉFECTION AQUEDUC, ÉGOUT ET VOIRIE - 125E RUE	560 888.54\$	481 646.89\$
		Facture	71980	planage 40mm, esg-10 58-34, 40mm (PONT RUE ST-MARC)	13 884.85\$	13 884.85\$
		Commande	32148	R 386-12-09-17 ST-17-028-TRAV - Réf. aqueduc, égout, voirie - Des Cèdres, 9e Rue, Broadway	2 781 266.27\$	1 176 495.90\$
		Commande	32874	R 444-21-11-17 ST-12-005 / PROLONGEMENT DES SERVICES - RUE OSCAR-HOUDE	808 832.36\$	-
	Total pour le fournisseur : 0002198 - CONSTRUCTION & PAVAGE BOISVERT :				5 530 546.35\$	2 778 816.88\$
0000285	CONSTRUCTION DJL INC.	Facture	2016 68002182	SHAWINIGAN-ENROBÉ	2 122.43\$	2 122.43\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	2017 68000021		ASPHALTE FROIDE EN VRAC	5 511.93\$	5 511.93\$
	Entente	30848	MICHEL MONGRAN	Achat d'asphalte froide en vrac	24 472.43\$	13 544.70\$
	Entente	32575		Fourniture et transport de pierre MG 20	54 636.12\$	-
	Entente	32591		PIERRE MG 20 LIVRÉ	33 515.21\$	-
	Entente	32594		Location pulvo et niveleuse	27 435.92\$	-
	Commande	32808		Location de machineries pour préparation rue des Bouleaux	4 040.17\$	-
	Total pour le fournisseur : 0000285 - CONSTRUCTION DJL INC. :				151 734.21\$	21 179.06\$
0002458	Commande	30919	D 91-06-03-17	DÉMOLITION HÔTEL DE LA SALLE	281 688.75\$	281 688.75\$
	Total pour le fournisseur : 0002458 - CONSTRUCTION ET DÉMOLITION G.B. :				281 688.75\$	281 688.75\$
0002553	Commande	32005	E 321-21-08-17	ST-14-048	81 974.19\$	81 974.19\$
	Total pour le fournisseur : 0002553 - CONSTRUCTION LAVIGNE ET BARIL :				81 974.19\$	81 974.19\$
0002162	Commande	31536	R228-13-06-17	REPLACEMENT DE LA TOITURE CHALET DE LA PISCINE PARC FRANK-GAUTHIER	262 648.89\$	158 284.36\$
	Total pour le fournisseur : 0002162 - CONSTRUCTION PAUL BÉLAND (9190-1926 QUÉBEC INC.) :				262 648.89\$	158 284.36\$
0001481	Facture	003216		Décompte #3A réfection des joints du rocher,escaliers, mur de soutainement	49 321.18\$	49 321.18\$
	Total pour le fournisseur : 0001481 - CONSTRUCTION RICHARD CHAMPAGNE :				49 321.18\$	49 321.18\$
0003698	Commande	31874	R 230-13-06-17	ST-08-029-ASS - TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - LOT II	4 644 865.85\$	293 892.02\$
	Total pour le fournisseur : 0003698 - CONSTRUCTION THORCO INC. :				4 644 865.85\$	293 892.02\$
0025311	Facture	60		SUBV. 2017, 1ER VERS. FINANCEMENT DES OPÉRATIONS	70 709.63\$	70 709.63\$
	Facture	62		SUBV. 2017, 2E VERS. FINANCEMENT DES OPÉRATIONS	70 709.63\$	70 709.63\$
	Total pour le fournisseur : 0025311 - CORP. DE DÉVELOPPEMENT DE LA RIVIÈRE ST-MAURICE :				141 419.26\$	141 419.26\$
0033020	Facture	2016-12-06		SUBV. 2016 DÉVELOPPEMENT CULTUREL CONTRIBUTION VILLE	139 640.00\$	139 640.00\$
	Facture	2016-12-06		SUBV. 2016 DÉVELOPPEMENT CULTUREL CONTRIBUTION MCDC	139 640.00\$	139 640.00\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	2016-12-06		PROGRAMME VVAP DU 01-01-2015 AU 31-03-2015	12 060.00\$	12 060.00\$	
	Facture	2016-12-31		PROG. VILLE ET VILLAGE D'ART (JANVIER 2016 À DÉCEMBRE 2016)	37 882.26\$	37 882.26\$	
	Facture	2017-02-01	R74-12-02-13	SUBV. 2017 MAISON FRANCIS-BRISSON, 1ER VERS.	94 700.00\$	94 700.00\$	
	Facture	2017-02-04	R74-12-02-13	SUBV. 2017 FONCTIONNEMENT, SUITE AU DÉPÔT DES E/F	126 625.00\$	126 625.00\$	
	Facture	2017-02-04		SUBV. 2017 LOISIR CULTUREL, SUITE AU DÉPÔT DES E/F	8 950.00\$	8 950.00\$	
	Facture	2017-02-04		SUBV. 2017 MAISON FRANCIS-BRISSON, SUITE AU DÉPÔT DES E/F	47 350.00\$	47 350.00\$	
	Facture	2017-02-04	R74-12-02-13	SUBV. 2017 ANIMATION PLACE DU MARCHÉ	125 000.00\$	125 000.00\$	
	Facture	2017-02-04	R74-12-02-13	SUBV. 2017 JOURNÉES DE LA CULTURE	5 000.00\$	5 000.00\$	
	Facture	2017-02-04	R74-12-02-13	SUBV. 2017 ANIMATION ESPACE SHAWINIGAN	5 000.00\$	5 000.00\$	
	Facture	2017-02-01	R74-12-02-13	SUBV. 2017 LOISIR CULTUREL, 1ER VERS.	17 900.00\$	17 900.00\$	
	Facture	2017-02-01	R74-12-02-13	SUBV. 2017 FONCTIONNEMENT, 1ER VERS.	253 250.00\$	253 250.00\$	
	Facture	2017-03-07		SUBV. 2016 DÉVELOPP. CULTUREL MCC	66 160.00\$	66 160.00\$	
	Facture	2017-03-07		SUBV. 2016 DÉVELOPP. CULTUREL VILLE	100 240.00\$	100 240.00\$	
	Facture	2017-03-17		SUBV. 2016 DÉVELOPP. CULTUREL COMM. SCOLAIRE ÉNERGIE	5 000.00\$	5 000.00\$	
	Facture	2017-03-17		SUBV. 2016 DÉVELOPP. CULTUREL URLS MAURICIE	5 000.00\$	5 000.00\$	
	Facture	2017-02-04	R74-12-02-13	SUBV. 2017 FONCTIONNEMENT, 2E VERS.	126 625.00\$	126 625.00\$	
	Facture	2017-02-04	R74-12-02-13	SUBV. 2017 LOISIR CULTUREL, 2E VERS.	8 950.00\$	8 950.00\$	
	Facture	2017-02-04	R74-12-02-13	SUBV. 2017 MAISON FRANCIS BRISSON, 2E VERS.	47 350.00\$	47 350.00\$	
	Facture	2017-09-12		50% DE LA PARTICIPATION DE LA VILLE - ENTENTE DE DÉVELOP.CULTUREL 2017	115 257.50\$	115 257.50\$	
	Facture	2017-09-19	R 202-09-05-17	REPRÉSENTE 9 MOIS (75% DE 48476\$)	36 357.00\$	36 357.00\$	
	Facture	2017-09-25	R 116-08-03-16	ENTENTE DE DÉVELOPP. 2016 DANS LE CADRE DU PLAN DU LIVRE	42 750.00\$	42 750.00\$	
	Facture	2017-09-25		PARTICIP.DU MCC POUR CONTRIB.EN SERV.DE DETTES;ENTENTE DÉVEL.CULTUREL	100 000.00\$	100 000.00\$	
	Facture	2017-10-04	R 95-07-03-17	PARTICIPATION POUR RÉALI.PROJETS STRUCT.NUMÉRIQUES ENTENTE DÉV.	133 280.00\$	133 280.00\$	
	Facture	3185		ACHAT D'UN LAVE-VERRES ET PLOMBERIE	8 104.83\$	8 104.83\$	
		Total pour le fournisseur : 0033020 - CORPORATION CULTURELLE DE SHAWINIGAN :			1 808 071.59\$	1 808 071.59\$	
0001469	COUVERTURES VICTO 2000 INC.	Commande	30280	R 429-14-11-16	RÉFECTION PARTIELLE DE LA TOITURE - COMPLEXE J. MARCHAND	396 663.75\$	396 663.75\$
		Facture	004167		CORR. BUDG. DÉCOMPTE #1 RÉFECTION PARTIELLE DE LA TOITURE - COMPLEXE J.	10 347.75\$	10 347.75\$
		Facture	004185		CORR. BUDG. DÉCOMPTE #2 RÉFECTION PARTIELLE DE LA TOITURE - COMPLEXE J.	242 632.66\$	242 632.66\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	004202		CORR. BUDG. DÉCOMPTE #3 RÉFECTION PARTIELLE DE LA TOITURE - COMPLEXE J.	143 683.34\$	143 683.34\$
	Facture	004216	R 429-14-11-16	DÉCOMPTE #4 RÉFECTION PARTIELLE DE LA TOITURE - COMPLEXE J. MARCHAND	27 069.53\$	27 069.53\$
	Total pour le fournisseur : 0001469 - COUVERTURES VICTO 2000 INC. :				820 397.03\$	820 397.03\$
0025080	Facture	2017-11-28		PARTICIPATION DE LA VILLE À L'ENTENTE DÉV. CULTUREL 2017(DERNIER 50%)	115 257.50\$	115 257.50\$
	Facture	2017-11-28		REMB. FRAIS POUR PROJETS SPÉCIAUX - JOURNÉE CULTURE	5 000.00\$	5 000.00\$
	Facture	2017-11-28		REMB. FRAIS POUR PROJETS SPÉCIAUX - ANIMATION CULT.CONCERT, ANIM. CONCERTÉ	121 000.00\$	121 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 0025080 - CULTURE SHAWINIGAN :				241 257.50\$	241 257.50\$
0025115	Facture	2017-E/F		3E VERS.2017 POUR LES DÉFIS DU PARC VIA PROG.SOUTIEN AUX FÊTES.....	14 755.91\$	14 755.91\$
	Facture	2017-01-17		1ER VERS.2017 POUR LES DÉFIS DU PARC VIA PROG.SOUTIEN AUX FÊTES.....	29 511.83\$	29 511.83\$
	Facture	2017-01-17		2E VERS.2017 POUR LES DÉFIS DU PARC VIA PROG.SOUTIEN AUX FÊTES.....	29 511.83\$	29 511.83\$
	Total pour le fournisseur : 0025115 - CYCLO-MAURICIE :				73 779.57\$	73 779.57\$
0002546	Entente	30581		Fourniture et livraison de papier à photocopie	12 604.70\$	9 168.48\$
	Commande	30750		RÉQ, 10127, Mobilier - Chaise de bureau	2 152.33\$	2 152.33\$
	Commande	31126		RÉQ, 10365, TABLES RÉSINE 6 PI.	2 638.41\$	2 638.40\$
	Facture	096992		CHAISE GLOBAL (COUR ET TRAVAUX PUBLICS)	2 698.43\$	2 698.43\$
	Commande	31926		RÉQ, 10872, Atelier Immeubles - Bureaux ouvriers	4 864.60\$	4 864.59\$
	Commande	32260		RÉQ, 11016, Table de conférence et chaises	3 550.43\$	3 550.43\$
	Total pour le fournisseur : 0002546 - DACTYLO GILLES SOUCY INC. :				28 508.90\$	25 072.66\$
0049171	Facture	6964-73-2852		AIDE FINANCIÈRE PROG AIDE PYRRHOTITE (PYRH-01-141-107)	75 000.00\$	75 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 0049171 - DANIEL RIVARD ET NATHALIE CASABON ET LEVAGE NAUD 2013 INC. :				75 000.00\$	75 000.00\$
0001341	Facture	0000281355		HONORAIRES POUR CONTESTATIONS D'ÉVALUATIONS LAC DES PILES	55 380.31\$	55 380.31\$
	Facture	0000284614		SERV. PROF. POUR CONTESTATIONS D'ÉVALUATIONS LAC-DES-PILES	20 432.48\$	20 432.48\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	0000288014		EXPROPRIATION VILLE SHAW. C. YVES PROULX & SYLVIE BELLEVILLE	4 203.67\$	4 203.67\$
	Facture	0000288016		EXPROPRIATION VILLE SHAW. C. PIERRE JACOB	4 097.20\$	4 097.20\$
	Facture	0000293238		SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - DOSSIER BERTIN JALBERT EXPROPRIATION	4 940.69\$	4 940.69\$
	Total pour le fournisseur : 0001341 - DE GRANDPRÉ CHAIT :				89 054.35\$	89 054.35\$
0025043	Facture	2016-11-15		AIDE POUR CONTRIBUER À REMB.DÉPENSES D'IMMOBILISATION	62 673.00\$	62 673.00\$
	Facture	2016-11-29		REMB. POUR MISSION ÉCONOMIQUE FRANCE ET ITALIE	2 624.03\$	2 624.03\$
	Facture	2016-12-21		FDT VOLET «VIRAGE ENTREPRENEURIAL DE LA VILLE»	12 000.00\$	12 000.00\$
	Facture	2017-02-08		SUPPORT À LA RÉALISATION DE LA MISSION DU DIGIHUB	74 000.00\$	74 000.00\$
	Facture	2017-02-07		SUPPORT À LA RÉALISATION DE LA MISSION DU DIGIHUB	75 000.00\$	75 000.00\$
	Facture	2017-09-28		AIDE FINAN. POUR ÉQUILIBRER LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT	115 000.00\$	115 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 0025043 - DIGIHUB SHAWINIGAN :				341 297.03\$	341 297.03\$
0025096	Facture	2016-12-22		SUBVENTION 2016 POUR L'ENTRETIEN	14 625.00\$	14 625.00\$
	Facture	2016-12-22		SUBVENTION 2016 POUR L'AMÉLIORATION	14 625.00\$	14 625.00\$
	Facture	2017-11-03		SUBVENTION 2017 POUR L'ENTRETIEN DES CHEMINS PRIVÉS - DÉNEIG. 2016-2017	7 470.00\$	7 470.00\$
	Facture	2017-11-28		SUBVENTION 2017 POUR L'AMÉLIORATION DES CHEMINS PRIVÉS	14 628.00\$	14 628.00\$
	Total pour le fournisseur : 0025096 - DOMAINE STE-FLORE INC. :				51 348.00\$	51 348.00\$
0002338	Commande	30457	R 452-13-12-16	SERV. PRO. PLAN,DEVIS & SURVEILLANCE PONT D'ÉTAGEMENT ST-MARC	207 358.85\$	182 682.33\$
	Commande	31116		CHALET FRANK-GAUTHIER - REMPLACEMENT TOITURE - HONORAIRES STRUCTURE	9 083.03\$	9 083.03\$
	Facture	2017-136		SUPPORT À POTEAUX (TRAVAUX PUBLICS)	2 242.01\$	2 242.01\$
	Commande	32101		Ordonnancement des équipements des chambres de pompage de la Ville	17 246.25\$	14 146.82\$
	Facture	2017-495		PRIX FORFAITAIRE - INSPECTION DES FAÇADES DE L'ANCIEN CINÉMA ROXY	3 242.30\$	3 242.30\$
	Commande	32663	CLAUDE LAROCQUE	DGE-16-004 Expertise DTA sur tour existante	14 601.83\$	7 300.91\$
	Commande	32687		ADMINISTRATION SERVICE INCENDIE - REMPLACEMENT UNITÉ - HONORAIRES	2 543.53\$	2 543.53\$
	Total pour le fournisseur : 0002338 - DTA CONSULTANTS S.E.N.C. :				256 317.80\$	221 240.93\$
0004088	Facture	2016-34		RÉALISATION PLAN DIRECTEUR LAC DES PILES (DU 01/10/16 AU 24/11/16)	3 276.72\$	3 276.72\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	2017-01		RÉALISATION D'UN PLAN DIRECTEUR POUR LE LAC DES PILES	4 668.26\$	4 668.26\$
	Facture	2017-02		PLAN D'ACTION ET SCÉNARIOS D'AMÉNAG. PLAN DIR. POUR LE LAC DES PILES	3 112.17\$	3 112.17\$
	Facture	2017-06		RÉALISATION D'UN PLA DIRECTEUR POUR LE LAC DES PILES	2 141.98\$	2 141.98\$
	Commande	31001	CLAUDE LAROCQUE	DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE - PLAN DIRECTEUR DU LAC DES PILES	11 451.51\$	14 361.43\$
	Facture	2017-19		PLAN DIRECTEUR LAC DES PILES DU 18/04/2017 AU 05/05/2017	2 459.99\$	2 459.99\$
	Total pour le fournisseur : 0004088 - ÉCOGESTION SOLUTIONS :				27 110.63\$	30 020.55\$
0000340	EMCO CORPORATION DIVISION AQUEDUC (246)					
	Commande	30228		INVENTAIRE PRODUITS AQUEDUC ET ÉGOÛT	2 373.85\$	2 373.84\$
	Commande	30378		RÉQ, 9878, VANNE 8"	5 231.36\$	5 231.36\$
	Commande	30524		RÉQ, 9965, Grille de puisard + INV. AQUEDUC / PLOMBERIE	2 570.99\$	2 570.99\$
	Facture	24402573-00		VANNE 4" SAUNDERS EU USINE DUVALLO	2 008.67\$	2 008.67\$
	Commande	30778		RÉQ, 10021, 10144, RACCORD PVC CÉDULE 80	4 200.33\$	4 200.34\$
	Commande	30800		RÉQ, 10158, 162, 164, 166, 167, CARTOUCHE ROBINET, TOILETTE, CUIVRE	5 520.30\$	5 609.97\$
	Commande	30917		RÉQ, 10242, PURGEUR D'AIR AUTOMATIQUE	2 452.26\$	2 452.25\$
	Commande	31140		INVENTAIRE ÉGOUT/ AQUEDUC	3 469.09\$	3 471.13\$
	Commande	31249		RÉQ, 10470, TUYAU CÉDULE 80 2-1/2" ET RACCORD	7 600.86\$	4 755.29\$
	Commande	31289		INVENTAIRE AQUEDUC / PLOMBERIE	2 792.87\$	2 792.87\$
	Commande	31502		INVENTAIRE AQUEDUC/PLOMBERIE	3 063.43\$	3 069.62\$
	Commande	31629		INVENTAIRE AQUEDUC / ÉGOÛT	3 474.56\$	3 474.36\$
	Commande	31727		RÉQ, 10762, 10765, GRILLES ET INVENTAIRE AQUEDUC	2 118.06\$	2 118.04\$
	Commande	31903		INVENTAIRE AQUEDUC	2 055.02\$	2 053.67\$
	Commande	31935		PRODUITS INVENTAIRE ÉGOUT/AQUEDUC	3 734.64\$	3 737.37\$
	Facture	2017-08-21		POUR ANNULER RÉCEPTION	9 542.93\$	9 542.93\$
	Commande	31968		RÉQ, 10859, Matériel pompe Poste 126 + INV TUYAU CUIVRE1"	3 930.61\$	3 930.98\$
	Commande	32106		RÉQ, 10949, REHAUSSE ST-SACREMENT ET INVENTAIRE	2 085.79\$	2 085.80\$
	Commande	32108		RÉQ, 10956, MEMBRANE GÉOTEXTILE GÉO 9	9 358.97\$	9 358.97\$
	Commande	32112		INVENTAIRE AQUEDUC	2 753.56\$	2 753.47\$
	Commande	32141		RÉQ, 10970, 10947, CADRE AUTOSTABLE/DÉTECTEUR/INVENTAIRE	3 116.33\$	3 116.33\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	32175		INVENTAIRE ÉGOÛT	2 026.71\$	2 026.09\$
	Commande	32200		RÉQ, 10956, MEMBRANE GÉOTEXTILE GÉO 9	2 253.51\$	2 253.51\$
	Commande	32220		INVENTAIRE AQUEDUC - ÉGOÛT	2 415.35\$	2 415.13\$
	Commande	32296		PIECE WILKINS INVENTAIRE	2 980.69\$	2 566.19\$
	Commande	32383		RÉQ, 11101, MEMBRANE GÉOTEXTILE 7609	2 487.85\$	2 476.52\$
	Commande	32600		INVENTAIRE AQUEDUC - PLOMBERIE	2 177.80\$	2 146.27\$
	Commande	32601		RÉQ, 11236, Grille et cadre auto-nivelant	6 553.58\$	6 553.58\$
	Commande	32623		INVENTAIRE AQUEDUC	2 020.69\$	2 021.49\$
	Commande	32737		RÉQ, 11297, GRILLE DE PUISARD	2 575.44\$	2 575.44\$
	Commande	32909		INVENTAIRE AQUEDUC-ÉGOÛT-PLOMBERIE	4 614.47\$	-
	Commande	32936		INVENTAIRE AQUEDUC	5 609.79\$	-
	Commande	32981			2 744.34\$	-
	Total pour le fournisseur : 0000340 - EMCO CORPORATION DIVISION AQUEDUC (246) :				121 914.70\$	105 742.47\$
0001526	ENDRESS & HAUSER CANADA LTD	Commande	32421	Sonde de niveau Piezo- REQ. 11072	43 108.50\$	-
	Total pour le fournisseur : 0001526 - ENDRESS & HAUSER CANADA LTD :				43 108.50\$	-
0002644	ENERGERE	Commande	30601	CLAUDE LAROCQUE ST-13-076 - INTÉGRATION DES DÉBITMÈTRES DE PRODUCTION D'EAU POTABLE	20 120.63\$	-
		Commande	31894	E 290-10-07-17 INSTALLER 106 LUMIÈRES DE RUE DEL	50 221.36\$	-
		Commande	32505	Gestion de projet démonstration HQ relié au contrôle éclairage de rue»	19 258.31\$	-
	Total pour le fournisseur : 0002644 - ENERGERE :				89 600.30\$	-
0002664	ENTREPRISES CARL MARCHAND (9039-4701 QUÉBEC INC.)	Entente	30065	Déneigement du 10 122 18e Ave	2 698.18\$	2 954.85\$
		Commande	31495	STÉPHANE LAHAIE LOCATION DE PELLES HYDRAULIQUES AVEC OPÉRATEUR	2 597.29\$	-
		Commande	31496	LOCATION DE PELLES HYDRAULIQUES AVEC OPÉRATEUR	2 597.29\$	2 597.29\$
		Facture	2017-04-30	1/2 DU 5E VERS. (HIV.16/17) DÉNEIG. RUES ST-GÉRARD	24 471.74\$	24 471.74\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	?01260		LOC. PELLE + TRANSPORT FARDIER ALLER RETOUR	2 690.42\$	2 690.42\$
	Entente	31717	R 283-11-07-17	LOT #4 / DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DES RUES - SECTEUR STE-FLORE	730 046.55\$	105 624.70\$
	Entente	31719		LOT #2 / DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DES RUES - SHAWINIGAN-SUD (ZON E EST)	1 181 559.30\$	168 964.00\$
	Facture	01298		RÉPARATION D'ÉGOUT (445 RADISSON ST-GÉRARD)	2 700.60\$	2 700.60\$
	Entente	31989	E 316-21-08-17	DÉNEIGEMENT DES BORNES D'INCENDIE - SHAWINIGAN-SUD, ZONE CENTRE	38 387.65\$	5 585.02\$
	Entente	31995	E 320-21-08-17	DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE - STATIONNEMENT ET ACCÈS - CENTRE DES ARTS	71 868.15\$	10 291.00\$
	Entente	32518		Déneigement et ramassage trottoir secteur SGL	11 497.50\$	-
	Entente	32621		Déneigement du 10 122 18e Ave	8 258.40\$	1 181.94\$
	Total pour le fournisseur : 0002664 - ENTREPRISES CARL MARCHAND (9039-4701 QUÉBEC INC.) :				2 079 373.07\$	327 061.56\$
0003363	ENTREPRISES VAL-MAURICIE ÉLECTRIQUE INC.	Facture	2017-06-27	REMB. DÉPÔT GARANTIE SOUMISSION ENTRÉE ÉLECTRIQUE S.P. 25E RUE G-M	5 000.00\$	5 000.00\$
		Commande	31639	Faire filage et tranché - Terrain de tennis - Jeux d'eau Shawinigan-Sud	3 426.83\$	3 426.83\$
		Facture	36312	INST. PANNEAU 200 AMPÈRES CENTRE COMM.	3 654.15\$	3 654.15\$
		Facture	37406	LOCATION ÉLECTRICIEN COMPAGNON (40 HEURES)	3 495.24\$	3 495.24\$
		Entente	32595	Installer les équipements électriques des deux pompes Masson	8 301.20\$	4 066.85\$
		Commande	32664	IMMEUBLES - ÉCLAIRAGE EFFICACE	30 619.56\$	-
	Total pour le fournisseur : 0003363 - ENTREPRISES VAL-MAURICIE ÉLECTRIQUE INC. :				54 496.98\$	19 643.07\$
0004454	ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL CHAMPION	Facture	016254	NEW HYBRIDE MANFOID 3 SECTIONS, VALVE POUR SOMPTEUR NEW 33 GPM, FILTRE HAUT	7 388.58\$	7 388.58\$
		Commande	32432	Contrôle de sableuse GENESIS 2 - Unité F-164 REQ 11128	8 910.56\$	8 910.56\$
		Facture	016458	JOYSTICK 5 BOUTONS ELEBAU ET CABLE CONNECTEUR USB	5 341.19\$	5 341.19\$
		Commande	32731	Manfoid + Valve / Unité F-164 REQ 11201	9 308.67\$	9 308.66\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	32791		Joystick + Connecteur USB - Unité F-164	2 299.50\$	2 299.50\$
	Total pour le fournisseur : 0004454 - ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL CHAMPION :				33 248.50\$	33 248.49\$
0004160	Commande	31335		Chenilles HD - Unité K-247 req 10541	3 288.29\$	3 288.29\$
	Commande	31433		INVENTAIRE PRODUITS BOMBARDIER	2 453.57\$	2 453.57\$
	Commande	31517		INVENTAIRE BOMBARDIER + CHENILLES ET ROULEMENTS	5 975.46\$	5 975.46\$
	Entente	32381		Location d'une pelle sur roue pour réparations aqueducs et égouts	19 660.73\$	11 652.72\$
	Commande	32889	R 482-12-12-17	ACHAT D'UNE EXCAVATRICE SUR ROUES	214 368.59\$	-
	Total pour le fournisseur : 0004160 - ÉQUIPEMENT PLANNORD LTÉE :				245 746.64\$	23 370.04\$
0000222	Entente	31988	E 318-21-08-17	DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE - ACCÈS AUX BÂTISSSES ET BORNES D'INCENDIE - L.A.T	60 834.15\$	9 757.44\$
	Total pour le fournisseur : 0000222 - ÉQUIPEMENTS H.M. (9120-2515 QUÉBEC INC.) :				60 834.15\$	9 757.44\$
0033121	Commande	30490		ESRI Canada	15 688.34\$	15 688.34\$
	Commande	31224		ArcGIS GIS Server	10 577.70\$	10 577.70\$
	Total pour le fournisseur : 0033121 - ESRI CANADA LIMITED :				26 266.04\$	26 266.04\$
0005850	Facture	010396		CLAUDE DE CARBURANT HIV. 16/17	5 229.97\$	5 229.97\$
	Entente	32144	R 384-12--09-017	LOT #1 / DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DES RUES - SHAWINIGAN-SUD, COTÉ OUEST	1 024 855.65\$	149 646.76\$
	Total pour le fournisseur : 0005850 - EXCAVATION CLAUDE DESAULNIERS :				1 030 085.62\$	154 876.73\$
0002844	Facture	2017-02-15		AJUSTEMENT DE PORTES 2011 À 2015 CONTRAT ORDURES SHAW.,G-MÈRE,SJP,ST-GÉRALD		
	Facture	2017-02-27		REMB. PARTIE PÉNALITÉS (HIV.16/17) DÉNEIG. RUES SHAW.-SUD	2 550.00\$	2 550.00\$
	Facture	2017-02-27		REMB. PARTIE PÉNALITÉS (HIV.16/17) DÉNEIG. RUES LAC-À-LA-TORTUE	2 050.00\$	2 050.00\$
	Facture	52771		DÉCHETS 2016 SURCHARGE POUR VIDANGE CHAMPLAIN/ST-ÉTIENNE(ST-GÉR.,G-MÈRE,SJP)	7 947.07\$	7 947.07\$
	Facture	2017-04-30		(HIV. 16/17) DÉNEIG. RUES ST-GEORGES - CLAUDE DE CARBURANT	6 416.01\$	6 416.01\$
	Facture	2017-04-30		(HIV. 16/17) DÉNEIG. RUES SHAW-SUD - CLAUDE DE CARBURANT	12 981.42\$	12 981.42\$
	Entente	31721	R 281-11-07-17	LOT #5 - DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DES RUES - ST-GEORGES, GRAND-MÈRE EST	1 199 130.75\$	173 186.51\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé	
	Entente	31723	R 285-11-07-17	LOT #6	1 718 588.35\$	248 448.56\$	
	Entente	32316	R427-03-10-17	Collecte, transport et compostage de feuilles mortes - Automne 2017 et 2018	135 643.85\$	52 820.43\$	
	Entente	32287	E 401-03-10-17	Service de déneigement du Chemin St-Jean-des-Piles - MONM-20170830	79 200.00\$	36 424.08\$	
	Total pour le fournisseur : 0002844 - EXCAVATIONS R.M.G. INC. :				3 164 507.45\$	542 824.08\$	
0002421	EXCAVATIONS TOURIGNY INC.	Commande	30448	R 453-13-12-18	DGE-15-004 + DGE-15-005 / PROLONGEMENT DES SERVICES 138E RUE, AVE. DALLES	1 395 905.98\$	1 028 992.43\$
		Facture	2017-03-30	R 453-13-12-18	DÉCOMPTE #1 PROLONGEMENT DES SERVICES 138E RUE, AVE. DALLES	2 428.18\$	2 428.18\$
		Facture	2017-05-30	R 453-13-12-18	DÉCOMPTE #3 PROLONGEMENT DES SERVICES 138E RUE, AVE. DALLES	2 369.40\$	2 369.40\$
	Total pour le fournisseur : 0002421 - EXCAVATIONS TOURIGNY INC. :				1 400 703.56\$	1 033 790.01\$	
0032770	FESTI-BEACH	Facture	2016-12-01		2E VERS. (HIV. 15/16) ENTRETIEN DES SENTIERS DE GLACE	9 000.00\$	9 000.00\$
		Facture	2017-02-01		PROTOCOLE D'ENTENTE 2017 (1ER VERS.)	9 000.00\$	9 000.00\$
		Facture	2017-03-27		SUBV. À MÊME LE FONDS DE DÉVELOPP. DU TERRITOIRE	20 000.00\$	20 000.00\$
		Facture	2017-12-04		PROTOCOLE D'ENTENTE - ANNÉE 2017	9 000.00\$	9 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 0032770 - FESTI-BEACH :				47 000.00\$	47 000.00\$	
0002810	GARAGE ROBERT INC.	Facture	43503		VÉRIFIER CODE MOTEUR, MANQUE DE PUISSANCE PAR INTERMITTANCE	2 880.56\$	2 880.56\$
		Facture	43517		PEINTURE ET DÉBOSELAGE	4 537.50\$	4 537.50\$
		Facture	43617		PEINTURE ET DÉBOSELAGE	2 502.59\$	2 502.59\$
		Commande	30974		RÉQ, 10294, Freins Unité #463 (incendie)	2 377.69\$	2 376.56\$
		Facture	108015		KIT TURBO REMAN	3 813.86\$	3 813.86\$
		Commande	31397		RÉQ, 10515, ENS. DE REFROIDISSEMENT F-166	2 694.50\$	2 694.50\$
		Facture	43926		REPLACER EGR COOLER, DÉBOUCHER TUBE ET PASSER À L'AIR	3 732.82\$	3 732.82\$
		Facture	109959		CROSS MEMBER REINFORCED, BOULONS, ÉCROUS	2 158.47\$	2 158.47\$
		Commande	32203		REQ, 11002, Inventaire "Wheel check part" verte	2 115.52\$	2 115.54\$
		Commande	32452		Supports - Unité F-187 req 11146	4 178.98\$	4 178.98\$
		Commande	32986		Actionneur de turbo et turbocharger - Unité 166	8 850.75\$	-
	Total pour le fournisseur : 0002810 - GARAGE ROBERT INC. :				39 843.24\$	30 991.38\$	

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
0001126 GAZ MÉTRO	Facture	760000755372		GAZ 550 AVE. HÔTEL DE VILLE (DU 05/12/2015 AU 11/01/2016)	6 716.92\$	6 716.92\$
	Facture	720001243386		GAZ 550 AVE. HÔTEL DE VILLE SHAW. (DU 07/10/2016 AU 08/11/2016)	2 767.22\$	2 767.22\$
	Facture	770000919955		GAZ 1843 BOUL. DES HÊTRES SHAW. (DU 14/10/2016 AU 10/11/2016)	2 259.48\$	2 259.48\$
	Facture	770000919956		GAZ 2100 BOUL. DES HÊTRES SHAW. (DU 14/10/2016 AU 10/11/2016)	3 253.10\$	3 253.10\$
	Facture	730001195239		GAZ 75, 28E RUE GRAND-MÈRE (DU 26/10/2016 AU 22/11/2016)	2 343.26\$	2 343.26\$
	Facture	780000883825		GAZ 540, 107E AVE. GRAND-MÈRE (DU 26/10/2016 AU 22/11/2016)	3 832.72\$	3 832.72\$
	Facture	750001078901		GAZ 550 AVE. HÔTEL DE VILLE SHAW. (DU 09/11/2016 AU 06/12/2016)	3 252.27\$	3 252.27\$
	Facture	770000939696		GAZ 2023 AVE.CHAMPLAIN SHAW. (DU 11/11/2016 AU 13/12/2016	4 403.51\$	4 403.51\$
	Facture	790000862662		GAZ 1843 BOUL. DES HÊTRES SHAW. (DU 11/11/2016 AU 13/12/2016	4 122.81\$	4 122.81\$
	Facture	790000862663		GAZ 2100 BOUL. DES HÊTRES SHAW. (DU 11/11/2016 AU 13/12/2016)	5 891.44\$	5 891.44\$
	Facture	790000862664		GAZ 1452 RUE GIGAIRE SHAW. (DU 11/11/2016 AU 13/12/2016	3 074.99\$	3 074.99\$
	Facture	750001091325		GAZ 540, 107E AVE. ST-GEORGES (DU 23/11/2016 AU 22/12/2016)	4 371.72\$	4 371.72\$
	Facture	750001091326		GAZ 1580, 10E AVE. GRAND-MÈRE (DU 23/11/2016 AU 22/12/2016)	2 149.67\$	2 149.67\$
	Facture	700001675423		GAZ 75, 28E RUE GRAND-MÈRE (DU 23/11/2016 AU 22/12/2016)	3 828.85\$	3 828.85\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	750001098239		GAZ 550 AVE. HÔTEL DE VILLE SHAW. (DU 07/12/2016 AU 10/01/2017)	7 405.76\$	7 405.76\$
	Facture	790000876464		GAZ 4455 AVE. JEAN DUCHESNE SHAW-SUD (DU 07/12/2016 AU 10/01/2017)	3 272.36\$	3 272.36\$
	Facture	730001227325		GAZ 2023 AVE. CHAMPLAIN SHAW. (DU 14/12/2016 AU 16/01/2017)	8 261.64\$	8 261.64\$
	Facture	760000991302		GAZ 1843 BOUL. DES HÊTRES SHAW. (DU 14/12/2016 AU 16/01/2017)	6 345.99\$	6 345.99\$
	Facture	760000991303		GAZ 2100 BOUL. DES HÊTRES SHAW. (DU 14/12/2016 AU 16/01/2017)	8 174.38\$	8 174.38\$
	Facture	760000991304		GAZ 1452 RUE GIGAIRE SHAW. (DU 14/12/2016 AU 16/01/2017)	5 046.81\$	5 046.81\$
	Facture	720001287531		GAZ 1100 BOUL. ST-SACREMENT SHAW. (DU 14/12/2016 AU 16/01/2017)	12 019.07\$	12 019.07\$
	Facture	700001694385		GAZ 75, 28E RUE GRAND-MÈRE (DU 23/12/2016 AU 26/01/2017)	8 853.70\$	8 853.70\$
	Facture	740001173942		GAZ 1580, 10E AVE. GRAND-MÈRE (DU 23/12/2016 AU 26/01/2017)	3 008.58\$	3 008.58\$
	Facture	780000921599		GAZ 540, 107E AVE. ST-GEORGES (DU 23/12/2016 AU 26/01/2017)	4 801.00\$	4 801.00\$
	Facture	700001700641		GAZ 4455 AVE. JEAN -DUCHESNE SHAW-SUD (DU 11/01/2017 AU 06/02/2017)	2 384.09\$	2 384.09\$
	Facture	770000972339		GAZ 550 AVE. HÔTEL DE VILLE SHAW. (DU 11/01/2017 AU 06/02/2017)	5 088.98\$	5 088.98\$
	Facture	720001305950		GAZ 1100 BOUL.ST-SACREMENT SHAW. (DU 17/01/2017 AU 13/02/2017	10 218.50\$	10 218.50\$
	Facture	730001247307		GAZ 2023 AVE. CHAMPLAIN SHAW. (DU 17/01/2017 AU 13/02/2017)	6 457.31\$	6 457.31\$
	Facture	780000931955		GAZ 1843 BOUL. DES HÊTRES SHAW. (DU 17/01/2017 AU 13/02/2017	5 059.51\$	5 059.51\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	780000931956		GAZ 2100 BOUL. DES HÊTRES SHAW. (DU 17/01/2017 AU 13/02/2017	6 501.76\$	6 501.76\$
	Facture	780000931957		GAZ 1452 RUE GIGAIRE SHAW. (DU 17/01/2017 AU 13/02/2017	3 788.83\$	3 788.83\$
	Facture	730001254308		GAZ 540, 107E AVE. GRAND-MÈRE (DU 27/01/2017 AU 22/02/2017)	3 878.15\$	3 878.15\$
	Facture	730001254309		GAZ 1580, 10E AVE. GRAND-MÈRE (DU 27/01/2017 AU 22/02/2017)	2 367.34\$	2 367.34\$
	Facture	730001254682		GAZ 75, 28E RUE SHAWINIGAN (DU 27/01/2017 AU 22/02/2017)	5 797.55\$	5 797.55\$
	Facture	715000864234		GAZ 550 AV. HÔTEL DE VILLE SHAWINIGAN (DU 07/02/2017 AU 06/03/2017)	5 023.33\$	5 023.33\$
	Facture	720001322253		GAZ 4455 AVE.JEAN DUCHESNE. SHAWINIGAN (DU 07/02/2017 AU 06/03/2017)	2 155.56\$	2 155.56\$
	Facture	700001730962		GAZ 1843 BOUL. DES HÊTRES SHAW. (DU 14/02/2017 AU 13/03/2017)	4 609.31\$	4 609.31\$
	Facture	700001730963		GAZ 2100 BOUL. DES HÊTRES SHAW. (DU 14/02/2017 AU 13/03/2017)	5 956.82\$	5 956.82\$
	Facture	700001730964		GAZ 1452 RUE GIGAIRE SHAW. (DU 14/02/2017 AU 13/03/2017)	3 296.32\$	3 296.32\$
	Facture	715000869453		GAZ 2023 AVE. CHAMPLAIN SHAW. (DU 14/02/2017 AU 13/03/2017)	4 915.09\$	4 915.09\$
	Facture	700001731975		GAZ 1100 BOUL. ST-SACREMENT SHAW. (DU 14/02/2017 AU 13/03/2017)	4 547.84\$	4 547.84\$
	Facture	720001334984		GAZ 75, 28E RUE SHAW. (DU 23/02/2017 AU 22/03/2017)	4 943.59\$	4 943.59\$
	Facture	770001002896		GAZ 540, 207E AVE. SHAW. (DU 23/02/2017 AU 22/03/2017)	3 981.45\$	3 981.45\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	780000963752		GAZ 4455 AVE. JEAN DUCHESNE SHAW. (DU 07/03/2017 AU 04/04/2017)	2 458.06\$	2 458.06\$
	Facture	790000927873		GAZ 550 AVE. HÔTEL DE VILLE SHAW. (DU 07/03/2017 AU 04/04/2017)	4 374.28\$	4 374.28\$
	Facture	715000886793		GAZ 1843 BOUL. DES HÊTRES, SHAW. (DU 14/03/2017 AU 10/04/2017)	4 055.80\$	4 055.80\$
	Facture	715000886794		GAZ 2100 BOUL. DES HÊTRES, SHAW. (DU 14/03/2017 AU 10/04/2017)	5 112.87\$	5 112.87\$
	Facture	715000886795		GAZ 1452 RUE GIGAIRE, SHAW. (DU 14/03/2017 AU 10/04/2017)	2 652.88\$	2 652.88\$
	Facture	715000887032		GAZ 1100 BOUL. ST-SACREMENT, SHAW. (DU 14/03/2017 AU 10/04/2017)	4 798.50\$	4 798.50\$
	Facture	770001013657		GAZ 2023 AVE. CHAMPLAIN, SHAW. (DU 14/03/2017 AU 10/04/2017)	4 069.50\$	4 069.50\$
	Facture	730001294478		GAZ 540, 207E AVE. SHAW. (DU 23/03/2017 AU 25/04/2017)	2 441.24\$	2 441.24\$
	Facture	740001233483		GAZ 75, 28E RUE SHAW. (DU 23/03/2017 AU 25/04/2017)	3 894.18\$	3 894.18\$
	Facture	780000981394		GAZ 550 AVE. HÔTEL DE VILLE, SHAW. (DU 05/04/2017 AU 04/05/2017)	2 113.74\$	2 113.74\$
	Facture	770001033564		GAZ 1843 BOUL. DES HÊTRES, SHAW. (DU 11/04/2017 AU 10/05/2017)	2 861.49\$	2 861.49\$
	Facture	770001033565		GAZ 2100 BOUL. DES HÊTRES, SHAW. (DU 11/04/2017 AU 10/05/2017)	4 165.45\$	4 165.45\$
	Facture	720001391555		GAZ 2100 BOUL. DES HÊTRES SHAW. (DU 11/05/2017 AU 13/06/2017)	2 247.88\$	2 247.88\$
	Facture	720001468379		GAZ 540, 107E AVE. SHAW. (DU 23/08/2017 AU 25/09/2017)	2 132.70\$	2 132.70\$
	Facture	740001357413		GAZ AU 540, 207E AVENUE (DU 26/09/2017 AU 24/10/2017)	2 324.10\$	2 324.10\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	770001142273		GAZ AU 1843, BOUL. DES HÊTRES (DU 13/10/2017 AU 13/11/2017)	2 132.79\$	2 132.79\$	
	Facture	770001142274		GAZ AU 2100, BOUL. DES HÊTRES (DU 13/10/2017 AU 13/11/2017)	3 426.19\$	3 426.19\$	
	Facture	770001142275		GAZ AU 1452, RUE GIGUAIRE (DU 13/10/2017 AU 13/11/2017)	2 076.37\$	2 076.37\$	
	Facture	760001187522		GAZ AU 540, 207E AVE DU 25/10/2017 AU 27/11/2017	3 916.45\$	3 916.45\$	
	Facture	780001097187		GAZ AU 75, 28E RUE DU 25/10/2017 AU 27/11/2017	4 401.65\$	4 401.65\$	
	Facture	760001192881		GAZ AU 550, AVE. DE L'HÔTEL-DE-VILLE (DU 8/11/2017 AU 5/12/2017)	3 741.45\$	3 741.45\$	
	Facture	715001020277		GAZ AU 2023, AVE. CHAMPLAIN (DU 14/11/2017 AU 11/12/2017)	4 164.93\$	4 164.93\$	
	Facture	750001315674		GAZ AU 1843, BOUL. DES HÊTRES (DU 14/11/2017 AU 11/12/2017)	3 918.54\$	3 918.54\$	
	Facture	750001315675		GAZ AU 2100, BOUL. DES HÊTRES (DU 14/11/2017 AU 11/12/2017)	4 924.40\$	4 924.40\$	
	Facture	750001315676		GAZ AU 1452, RUE GIGUAIRE (DU 14/11/2017 AU 11/12/2017)	3 272.06\$	3 272.06\$	
	Facture	740001383897		GAZ AU 4455, AVE. JEAN-DUCHESNE (DU 8/11/2017 AU 5/12/2017)	2 231.35\$	2 231.35\$	
	Facture	700001952108		GAZ AU 75, 28E RUE SHAW (DU 28/11/2017 AU 21/12/2017)	5 940.44\$	5 940.44\$	
	Facture	750001323429		GAZ AU 540, 207E AVE. SHAW (DU 28/11/2017 AU 21/12/2017)	3 394.53\$	3 394.53\$	
		Total pour le fournisseur : 0001126 - GAZ MÉTRO :			307 672.40\$	307 672.40\$	
0001665	GDG ENVIRONNEMENT	Entente	30759	R 60-14-02-17	CONTRÔLE DES INSECTES PIQUEURS	927 835.60\$	927 835.64\$
			Total pour le fournisseur : 0001665 - GDG ENVIRONNEMENT :			927 835.60\$	927 835.64\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
0003185	GENIVAR GROUPE CONSEIL	Commande	31384		Support pour subventions énergétiques	9 198.00\$	-
		Commande	31956	CLAUDE LAROCQUE	ST-17-035 - Offre de services - Serveurs SCADA réservoir des Hêtres -	24 489.68\$	4 438.04\$
		Commande	31957	CLAUDE LAROCQUE	ST-17-035 - Offre de services - Serveurs SCADA Usines d'eau potable	24 374.70\$	8 830.08\$
		Facture	0675383	R 208-09-06-15	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS - USINE DE TRAITEMENT DU LAC À LA PÊCHE	226 668.61\$	226 668.61\$
		Commande	32662	CLAUDE LAROCQUE	ST-12-053 - Offre services WSP	9 198.00\$	5 719.16\$
		Commande	32792	R445-21-11-17	SERV PRO COORDINATION DÉMARRAGE USINES EAU POTABLE	160 470.61\$	-
Total pour le fournisseur : 0003185 - GENIVAR GROUPE CONSEIL :						454 399.60\$	245 655.89\$
0003761	GESTION IMMOBILIERS BÉRUBÉ & LAPOINTE S.E.N.C.	Facture	2016-12-01		LOYER CLD (5 474 PI²) AU 522, 5E RUE SHAW./DÉC. 2016	6 441.00\$	6 441.00\$
		Facture	2017-01-01		LOYER CLD (5 474 PI²) AU 522, 5E RUE SHAW./JANVIER 2017	6 441.00\$	6 441.00\$
		Facture	4239		TAXES ET INR 2017	4 337.75\$	4 337.75\$
		Facture	2017-02-01		LOYER CLD (5 474 PI²) AU 522, 5E RUE SHAW./FÉVRIER 2017	6 441.00\$	6 441.00\$
		Facture	2017-03-01		LOYER CLD (5 474 PI²) AU 522, 5E RUE SHAW./MARS 2017	6 441.00\$	6 441.00\$
		Facture	2017-04-01		LOYER CLD (5 474 PI²) AU 522, 5E RUE SHAW./AVRIL 2017	6 441.00\$	6 441.00\$
		Facture	2017-05-01		LOYER CLD (5 474 PI²) AU 522, 5E RUE SHAW./MAI 2017	6 441.00\$	6 441.00\$
		Facture	2017-06-01		LOYER CLD (5 474 PI²) AU 522, 5E RUE SHAW./JUIN 2017	6 441.00\$	6 441.00\$
		Facture	2017-06-20		RÉSILIATION DU BAIL	35 000.00\$	35 000.00\$
		Facture	2017-07-01		LOYER CLD (5 474 PI²) AU 522, 5E RUE SHAW./JUILLET 2017-DERNIER LOYER	6 441.00\$	6 441.00\$
		Facture	4437		RÉSILIATION DU BAIL (TAXES)	5 241.25\$	5 241.25\$
Total pour le fournisseur : 0003761 - GESTION IMMOBILIERS BÉRUBÉ & LAPOINTE S.E.N.C. :						96 107.00\$	96 107.00\$
0060218	GLISSIÈRES DESBIENS INC.	Commande	31092	R-140-11-04-17	GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ - 2017	120 362.73\$	104 806.72\$
		Facture	2017-05-01		REMB. DÉPÔT GARANTIE SOUMISSION GLISSIÈRES SÉCURITÉ 2016	10 000.00\$	10 000.00\$
		Facture	5882	R-140-11-04-17	GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ - 2017	19 496.70\$	19 496.70\$
Total pour le fournisseur : 0060218 - GLISSIÈRES DESBIENS INC. :						149 859.43\$	134 303.42\$
0003550	GROUPE C.L.R.	Facture	GMIN00119361		LOC. RÉPÉTITRICE (DU 05/12/2016 AU 04/01/2017)	5 052.00\$	5 052.00\$
		Facture	GMIN00119813		LOC. RÉPÉTITRICE (DU 05/01/2017 AU 04/02/2017)	5 052.00\$	5 052.00\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	GMIN00120473		LOC. RÉPÉTITRICE (DU 05/02/2017 AU 07/03/2017)	5 052.00\$	5 052.00\$
	Commande	30582		RÉQ, 10012, BATTERIE POUR RADIO PORTATIF	4 897.94\$	4 897.94\$
	Facture	GMIN00121707		LOC. RÉPÉTITRICE (DU 08/03/2017 AU 07/04/2017)	5 052.00\$	5 052.00\$
	Facture	GMIN00122526		LOC. RÉPÉTITRICE (DU 08/04/2017 AU 08/05/2017)	5 052.00\$	5 052.00\$
	Facture	GMIN00122958		LOC. RÉPÉTITRICE (DU 09/05/2017 AU 08/06/2017)	5 052.00\$	5 052.00\$
	Facture	GMIN00123471		LOC. RÉPÉTITRICE (DU 09/06/2017 AU 09/07/2017)	5 052.00\$	5 052.00\$
	Facture	GMIN00124489		LOC. RÉPÉTITRICE (DU 10/07/2017 AU 09/08/2017)	5 052.00\$	5 052.00\$
	Facture	GMIN00124864		LOC. RÉPÉTITRICE (DU 10/08/2017 AU 09/09/2017)	5 052.00\$	5 052.00\$
	Facture	GMIN00125835		LOCATION DE RÉPÉTITRICES (DU 10/09/2017 AU 10/10/2017)	5 052.00\$	5 052.00\$
	Entente	32340	R425-03-10-17	SERVICE DE FOURNITURE ET LOCATION D'ÉQUIP. TRANSMISSION D'ONDES	556 544.46\$	6 157.60\$
		Total pour le fournisseur : 0003550 - GROUPE C.L.R. :			611 962.40\$	61 575.54\$
0003233		GROUPE CONSEIL NOVO SST INC.				
	Facture	ETA1600022		FRAIS DE GESTION-ÉTABLISSEMENTS MULTIPLES SUPPLÉMENTAIRES	4 603.60\$	4 603.60\$
	Facture	MPN1709409		FRAIS DE GESTION ET DE FONDS DE DÉFENSE 2017	50 346.02\$	50 346.02\$
	Facture	ETA1700006		FRAIS DE GESTION - ÉTABLISSEMENTS MULTIPLES SUPPLÉMENTAIRES	5 834.98\$	5 834.98\$
		Total pour le fournisseur : 0003233 - GROUPE CONSEIL NOVO SST INC. :			60 784.60\$	60 784.60\$
0000459		GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.				
	Commande	30217	LYNE VALLIÈRES	Azimut 2017	15 382.51\$	11 391.72\$
	Commande	32375		Soumission 2017-2682	14 405.22\$	-
		Total pour le fournisseur : 0000459 - GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC. :			29 787.73\$	11 391.72\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
0001572	Facture	6254		DISCO-MOBILE, DÉCORATION, ANIMATION....PARTY NOËL	12 638.34\$	12 638.34\$
		2017-09-15		ACCESSOIRES ÉVÉNEMENTIELS ET DÉCORATION SALON DE L'EMPLOI 2017	14 902.07\$	14 902.07\$
	Total pour le fournisseur : 0001572 - GROUPE DÉCORALIUM :				27 540.41\$	27 540.41\$
0000771	Commande	31499		RÉQ, 10615, 10639, GAR. CENTRE COM ST-GEORGE, THERMO-POMPE	12 136.75\$	12 136.75\$
		31849		RÉQ, 10828, R-22	2 311.60\$	2 541.56\$
		32342		HÔTEL DE VILLE (LOISIR), REMPLACEMENT UNITÉ A/C	3 574.90\$	3 574.89\$
		32347		MURAL L'AGE D'OR LE ROCHER	3 623.78\$	3 623.78\$
		32463		ADMINISTRATION SERVICE INCENDIE - REMPLACEMENT UNITÉ CVAC	18 108.57\$	-
		32980		THERMOPOMPES MURALES	3 690.24\$	-
		Total pour le fournisseur : 0000771 - GROUPE MASTER (LE) :				43 445.84\$
0004019	Commande	30584		ENTRETIEN HORTICOLE2017-BASSE-VILLE	47 651.39\$	47 651.39\$
		37030		ARROSAGE JARDINIÈRES (GRAND-MÈRE) POUR 2017	14 084.14\$	14 084.14\$
		37033		FLEURS CORNE D'ABONDACE BOUL. TRUDEL	2 640.98\$	2 640.98\$
		37034		1ER VERS. JARDINIÈRES RUE ST-MARC	2 092.32\$	2 092.32\$
		37053		TOURBES-TERRAIN JEUX D'EAU	12 075.46\$	12 075.46\$
		37067		TRAVAUX TERRAIN BASEBALL ARRIÈRE POLYVALENTE VAL-MAURICIE	15 388.43\$	15 388.43\$
		31718	R 282-11-07-17	LOT #3 / DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DES RUES - SECTEUR LAC-À-LA-TORTUE	831 112.50\$	60 678.44\$
		37207		TRAVAUX EXCAVATION ET POSE DE TOURBE	6 060.55\$	6 060.55\$
		37227		ENSEMENCEMENT AU PARC 3L	2 443.22\$	2 443.22\$
		37263		RÉPARATION 2112 ST-LAURENT SHAW. (REFAIRE LE MURET)	2 589.13\$	2 589.13\$
		37309		RÉPARATION AU ROND POINT PRÈS DE CONTINENTAL ASPHALTE	8 938.79\$	8 938.79\$
		32258		FOURN. & PLANTATION D'ARBRES	40 603.42\$	40 324.03\$
		32811		TERRASSEMENT	3 120.33\$	-
		2017-11-14		REMB. DÉPÔT GARANTIE SOUMISSION JARDINIÈRES 2013 À 2015	2 394.00\$	2 394.00\$
		32767	R443-21-11-17	FOURNITURE ET ENTRETIEN DES FLEURS 2018-2020	433 359.48\$	-

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	2017-12-13		REMB. DÉPÔT GARANTIE SOUMISSION FLEURS 2017	4 000.00\$	4 000.00\$
		Total pour le fournisseur : 0004019 - GROUPE PELLETIER ENTRETIEN :			503 508.92\$	66 749.72\$
0003917	Facture	161082		COACHING DE SUPERVISION HOFR - NOVEMBRE 2016	2 564.58\$	2 564.58\$
	Facture	161210		HON. PROF. ÉVALUATION POSTE DE PRÉPOSÉ AUX PARCS ET ARÉNAS	3 161.81\$	3 161.81\$
	Facture	170138		HON. PROF. POUR LE DÉVELOPP. ORGANISATIONNEL (FÉVRIER 2017)	3 850.34\$	3 850.34\$
	Facture	170582		ÉVALUATION DES POSTES DE POMPIERS	8 623.13\$	8 623.13\$
	Facture	170685		DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES SERV. DES INCENDIES - JUILLET 2017	2 151.07\$	2 151.07\$
	Facture	170714		HON. PROF. POUR ÉVALUATION POSTE D'AGENT DE SERVICES AUX CITOYENS	5 237.11\$	5 237.11\$
	Facture	170720		HON. PROF. POUR ÉVALUATION POSTE DE JOURNALIER-CHAUFFEUR LÉGER-SERV. T.P.	3 161.81\$	3 161.81\$
	Facture	170962		HON. PROF. POUR DÉVELOPP.COMPÉTENCES-SERV.INCENDIES (SEPT.À OCT)	6 278.48\$	6 278.48\$
		Total pour le fournisseur : 0003917 - GROUPE S.C.E. INC. :			35 028.33\$	35 028.33\$
0045206	Facture	PYRH-01-141-142		AIDE FINANCIÈRE PROG. RÉSIDENCES ENDOMMAGÉES PAR LA PYRRHOTITE	66 034.00\$	66 034.00\$
		Total pour le fournisseur : 0045206 - GUY RIVARD ET MANON BEAUDOIN :			66 034.00\$	66 034.00\$
0002124	Entente	30312		Entente HSI 2017	13 797.00\$	13 797.00\$
	Entente	32823		Réponse vocale service déneigement 2018	13 797.00\$	1 149.75\$
		Total pour le fournisseur : 0002124 - HAMEL SOLUTIONS INTERNET INC. :			27 594.00\$	14 946.75\$
0052465	Facture	PYRH-01-141-96		AIDE FINANCIÈRE RÉSIDENCES ENDOMMAGÉES PAR LA PYRRHOTITE (PYRH-01-141-96)	75 000.00\$	75 000.00\$
		Total pour le fournisseur : 0052465 - HARNOIS MARCEL :			75 000.00\$	75 000.00\$
0000259	Facture	636 101 549 814		299 002 256 939,16-09-09/16-10-08,650 8 rue,GM,(640EQ010874)	3 010.17\$	3 010.17\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	636 101 549 815		299 002 257 044,16-09-09/16-10-08,910 25 rue (eau),GM,(640EQ004186)	4 779.54\$	4 779.54\$
	Facture	636 101 549 820		299 002 279 949,16-09-10/16-10-09,1843 Hêtres, Shaw,(640EQ001850)	4 657.65\$	4 657.65\$
	Facture	648 701 518 635		299 070 111 586,16-08-31/16-10-11,SPA 2800 3 Rue ,GM,(640EA033079)	3 100.01\$	3 100.01\$
	Facture	2016-11-07	R 159-02-05-16	ACQUISITION DU LOT 5 928 038 (CORRESPONDANT PARTIE LOT 3 400 564 ET 4966534	17 220.00\$	17 220.00\$
	Facture	2016-11-07		AUTOCOTISATION CORR. ACQUISITION DU LOT 5 928 038 (CORRESPONDANT PARTIE	19 798.70\$	19 798.70\$
	Facture	613 601 641 215		LOT 299 002 265 385,16-09-17/16-10-16,Station 1060 Fonderie,Sh,(Tarif M,640EQ01	2 443.17\$	2 443.17\$
	Facture	613 601 641 216		299 002 265 567,16-09-17/16-10-16,1000 Vallon (épur),Shaw,(Tarif M,640EQ005	6 841.32\$	6 841.32\$
	Facture	655 001 760 662		299 002 265 484,16-09-16/16-10-18,1500 Vallon (Drew),Shaw,(Tarif M,640EQ010	12 180.75\$	12 180.75\$
	Facture	655 001 760 663		299 002 285 110,16-09-10/16-10-08,CDA 2100 Hêtres,Shaw,(640EQ009703)	6 939.78\$	6 939.78\$
	Facture	613 601 644 019		299 002 266 383,16-09-24/16-10-23,951 St Maurice (Wilson),Sh,(640EQ011632)	2 030.62\$	2 030.62\$
	Facture	660 401 502 836		299 055 280 042,16-09-09/16-10-06,75 28 rue,Shaw,(640EA009388)	5 181.88\$	5 181.88\$
	Facture	692 801 338 870		299 039 464 589,16-09-29/16-10-24,1 Jacques-Plante,Sh,(640EA009986)	21 536.22\$	21 536.22\$
	Facture	611 801 661 513		299 002 276 010,16-10-06/16-10-26,Épur Rg St Pierre,SS,(640EQ012051)	4 848.06\$	4 848.06\$
	Facture	628 001 794 647		299 002 296 794,16-09-30/16-10-29,Poste Royal 4291 11 ave ,Sh,(640EQ000194)	2 325.89\$	2 325.89\$
	Facture	637 901 555 299		299 002 269 890,16-09-30/16-10-29,Poste princ 530 5 ave,SS,(640EQ015727)	2 190.62\$	2 190.62\$
	Facture	637 901 555 301		299 002 275 095,16-09-30/16-10-29,105 107 rue (capit.),SS,(640EQ011631)	2 486.08\$	2 486.08\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	637 901 555 303		299 002 275 319,16-09-30/16-10-29,4455 J. Duchesne,SS,(640EQ000154)	2 668.38\$	2 668.38\$
	Facture	637 901 555 306		299 002 275 608,16-09-30/16-10-29,Aréna 1550 118 rue,SS,(Tarif G-9,640EA032)	2 265.29\$	2 265.29\$
	Facture	637 901 555 308		299 002 275 806,16-09-30/16-10-29,Aréna 1705 117 rue,SS,(640EQ014118)	9 244.98\$	9 244.98\$
	Facture	657 701 509 418		299 002 276 127,16-10-01/16-10-31,Éclairage public,GM,(N/A)	2 590.02\$	2 590.02\$
	Facture	657 701 509 419		299 002 276 192,16-10-01/16-10-31,Éclairage public,SGC,(N/A)	2 313.15\$	2 313.15\$
	Facture	657 701 509 420		299 002 276 325,16-10-01/16-10-31,Éclairage public,SGL,(N/A)	2 157.39\$	2 157.39\$
	Facture	657 701 509 422		299 002 276 531,16-10-01/16-10-31,Éclairage public,LAT,(N/A)	3 511.21\$	3 511.21\$
	Facture	657 701 509 423		299 002 276 630,16-10-01/16-10-31,Éclairage public,Sh & Baie,(N/A)	3 247.86\$	3 247.86\$
	Facture	632 501 789 765		299 002 269 353,16-09-30/16-10-31,Aréna 540 107 ave,SGC,(640EQ011127)	9 704.29\$	9 704.29\$
	Facture	632 501 789 766		299 002 276 127,16-10-01/16-10-31,Éclairage public,GM,(N/A)	14 900.89\$	14 900.89\$
	Facture	632 501 789 767		299 002 276 630,16-10-01/16-10-31,Éclairage public,Sh & Baie,(N/A)	17 688.17\$	17 688.17\$
	Facture	632 501 789 768		299 002 276 739,16-10-01/16-10-31,Éclairage public,SS,(N/A)	7 767.57\$	7 767.57\$
	Facture	617 201 600 871		299 002 256 483,16-10-06/16-10-31,10 2 ave (F. Brisson),GM,(640EA034754)	2 663.74\$	2 663.74\$
	Facture	659 501 766 281		299 002 278 685,16-10-07/16-11-06,Épur. 12600 Bois Francs,GM,(640EQ003175)	9 892.59\$	9 892.59\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	659 501 766 282		299 002 278 784,16-10-07/16-11-06,601 3e ave (aréna et curling),GM,(G4AE004	19 971.63\$	19 971.63\$
	Facture	659 501 766 283		299 002 278 990,16-10-07/16-11-06,Pompage 20 2 ave,GM,(640EQ005819)	3 407.76\$	3 407.76\$
	Facture	626 201 582 449		299 002 266 284,16-08-25/16-09-23,550 Hôtel Ville,Shaw,(640EQ013964) REDRE	4 049.16\$	4 049.16\$
	Facture	626 201 582 449		299 002 266 284,16-09-24/16-10-23,550 Hôtel Ville,Shaw,(640EQ013964) REDRE	4 903.80\$	4 903.80\$
	Facture	615 401 605 284		299 002 256 939,16-10-09/16-11-08,650 8 rue,GM,(640EQ010874)	3 514.97\$	3 514.97\$
	Facture	615 401 605 285		299 002 257 044,16-10-09/16-11-08,910 25 rue (eau),GM,(640EQ004186)	4 902.75\$	4 902.75\$
	Facture	612 701 662 147		299 002 279 949,16-10-10/16-11-09,1843 Hêtres,Shaw,(640EQ001850)	5 720.38\$	5 720.38\$
	Facture	612 701 662 148		299 002 285 110,16-10-09/16-11-09,CDA 2100 Hêtres,Shaw,(640EQ009703)	7 706.48\$	7 706.48\$
	Facture	637 001 793 476		299 065 562 108,16-09-14/16-11-11,2023 Champlain,Shaw,(392RD009325)	3 235.55\$	3 235.55\$
	Facture	618 101 606 220		299 002 265 385,16-10-17/16-11-16,Station 1060 Fonderie,Sh,(Tarif M,640EQ01	3 028.70\$	3 028.70\$
	Facture	618 101 606 221		299 002 265 567,16-10-17/16-11-16,1000 Vallon (épur),Shaw,(Tarif M,640EQ005	7 393.67\$	7 393.67\$
	Facture	637 901 565 364		299 039 464 589,16-10-25/16-11-14,1 Jacques-Plante,Sh,(640EA009986)	16 832.82\$	16 832.82\$
	Facture	639 701 556 145		299 002 265 484,16-10-19/16-11-15,1500 Vallon (Drew),Shaw,(Tarif M,640EQ010	12 819.27\$	12 819.27\$
	Facture	600 001 117 687		299 083 981 082,16-10-17/16-10-30,1100 boul. Saint-Sacrement, Shaw.	3 060.65\$	3 060.65\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	600 001 117 687		299 083 981 082,16-10-30/16-11-28,1100 boul. Saint-Sacrement, Shaw.	6 807.79\$	6 807.79\$
	Facture	611 801 676 174		299 002 266 383,16-10-24/16-11-23,951 St Maurice (Wilson),Sh,(640EQ011632)	2 215.72\$	2 215.72\$
	Facture	613 601 660 975		299 002 266 284,16-10-24/16-11-22,550 Hôtel Ville,Shaw,(640EQ013964)	5 631.61\$	5 631.61\$
	Facture	617 201 613 755		299 002 269 353,16-11-01/16-11-29,Aréna 540 107 ave,SGC,(640EQ011127)	9 709.79\$	9 709.79\$
	Facture	617 201 613 759		299 002 269 890,16-10-30/16-11-29,Poste princ 530 5 ave,SS,(640EQ015727)	2 293.52\$	2 293.52\$
	Facture	619 001 800 471		299 002 296 794,16-10-30/16-11-29,Poste Royal 4291 11 ave ,Sh,(640EQ000194)	2 607.26\$	2 607.26\$
	Facture	674 801 476 122		299 002 275 095,16-10-30/16-11-29,105 107 rue (capit.),SS,(640EQ011631)	2 482.74\$	2 482.74\$
	Facture	674 801 476 124		299 002 275 319,16-10-30/16-11-29,4455 J. Duchesne,SS,(640EQ000154)	2 952.13\$	2 952.13\$
	Facture	674 801 476 127		299 002 275 608,16-10-30/16-11-29,Aréna 1550 118 rue,SS,(Tarif G-9,640EA032)	3 352.86\$	3 352.86\$
	Facture	674 801 476 129		299 002 275 806,16-10-30/16-11-29,Aréna 1705 117 rue,SS,(640EQ014118)	10 704.57\$	10 704.57\$
	Facture	674 801 476 131		299 002 276 127,16-11-01/16-11-30,Éclairage public,GM,(N/A)	2 506.45\$	2 506.45\$
	Facture	683 801 442 665		299 002 276 192,16-11-01/16-11-30,Éclairage public,SGC,(N/A)	2 238.56\$	2 238.56\$
	Facture	683 801 442 666		299 002 276 325,16-11-01/16-11-30,Éclairage public,SGL,(N/A)	2 087.84\$	2 087.84\$
	Facture	683 801 442 668		299 002 276 531,16-11-01/16-11-30,Éclairage public,LAT,(N/A)	3 398.01\$	3 398.01\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	683 801 442 669		299 002 276 630,16-11-01/16-11-30,Éclairage public,Sh & Baie,(N/A)	3 143.18\$	3 143.18\$
	Facture	663 101 506 752		299 002 276 127,16-11-01/16-11-30,Éclairage public,GM,(N/A)	14 420.19\$	14 420.19\$
	Facture	663 101 506 753		299 002 276 630,16-11-01/16-11-30,Éclairage public,Sh & Baie,(N/A)	17 127.11\$	17 127.11\$
	Facture	663 101 506 754		299 002 276 739,16-11-01/16-11-30,Éclairage public,SS,(N/A)	7 517.03\$	7 517.03\$
	Facture	682 001 760 207		299 055 280 042,16-10-07/16-11-06,75 28 rue,Shaw,(640EA009388)	5 958.58\$	5 958.58\$
	Facture	610 901 680 853		299 002 256 483,16-11-01/16-12-06,15 6 ave (F. Brisson),GM,(420H2281825)	4 561.31\$	4 561.31\$
	Facture	610 901 680 857		299 002 286 704,16-10-06/16-12-05,3251 50 ave (caserne #2),GM,(392J1508825)	2 259.41\$	2 259.41\$
	Facture	633 401 582 187		299 070 111 586,16-11-03/16-12-06,SPA 2800 3 Rue ,GM,(640EA033079)	2 485.26\$	2 485.26\$
	Facture	621 701 606 405		299 002 278 685,16-11-07/16-12-06,Épur. 12600 Bois Francs,GM,(640EQ003175)	9 499.90\$	9 499.90\$
	Facture	621 701 606 406		299 002 278 784,16-11-07/16-12-06,601 3e ave (aréna et curling),GM,(G4AE004	21 133.01\$	21 133.01\$
	Facture	621 701 606 407		299 002 278 990,16-11-07/16-12-06,Pompage 20 2 ave,GM,(640EQ005819)	2 866.32\$	2 866.32\$
	Facture	668 501 771 466		299 002 256 939,16-11-09/16-12-08,650 8 rue,GM,(640EQ010874)	4 535.61\$	4 535.61\$
	Facture	668 501 771 467		299 002 257 044,16-11-09/16-12-08,910 25 rue (eau),GM,(640EQ004186)	4 901.58\$	4 901.58\$
	Facture	675 701 479 390		299 039 464 589,16-11-15/16-12-09,1 Jacques-Plante,Sh,(640EA009986)	20 807.64\$	20 807.64\$
	Facture	617 201 618 609		299 002 279 949,16-11-10/16-12-09,1843 Hêtres,Shaw,(640EQ001850)	5 858.35\$	5 858.35\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	617 201 618 610		299 002 285 110,16-11-10/16-12-09,CDA 2100 Hêtres,Shaw,(640EQ009703)	6 702.80\$	6 702.80\$
	Facture	642 401 565 662		299 055 280 042,16-11-07/16-12-06,75 28 rue,Shaw,(640EA009388)	7 298.81\$	7 298.81\$
	Facture	61002186502		INST. LIGNE ÉLECTRIQUE RUE DES DALLES DGE-15-005	14 169.52\$	14 169.52\$
	Facture	628 901 595 970		299 002 265 385,16-11-17/16-12-16,Station 1060 Fonderie,Sh,(Tarif M,640EQ01	2 746.94\$	2 746.94\$
	Facture	628 901 595 971		299 002 265 567,16-11-17/16-12-16,1000 Vallon (épur),Shaw,(Tarif M,640EQ005	7 108.23\$	7 108.23\$
	Facture	600 001 119 889		299 083 981 082,16-11-29/16-12-29,1100 boul. Saint-Sacrement, Shaw.	10 490.30\$	10 490.30\$
	Facture	695 501 748 044		299 002 265 484,16-11-16/16-12-19,1500 Vallon (Drew),Shaw,(Tarif M,640EQ010	14 230.06\$	14 230.06\$
	Facture	641 501 807 084		299 002 266 383,16-11-24/16-12-23,951 St Maurice (Wilson),Sh,(640EQ011632)	2 249.16\$	2 249.16\$
	Facture	641 501 809 176		299 002 269 247,16-11-30/16-12-29,650 106 ave,SGC,(640EQ010892)	2 420.77\$	2 420.77\$
	Facture	641 501 809 177		299 002 269 353,16-11-30/16-12-29,Aréna 540 107 ave,SGC,(640EQ011127)	10 252.64\$	10 252.64\$
	Facture	641 501 809 181		299 002 269 783,16-11-30/16-12-29,434 Lafontaine Fontainebleau,SGL,(640EQ01	2 102.45\$	2 102.45\$
	Facture	641 501 809 184		299 002 275 095,16-11-30/16-12-29,105 107 rue (capit.),SS,(640EQ011631)	2 480.91\$	2 480.91\$
	Facture	641 501 809 186		299 002 275 319,16-11-30/16-12-29,4455 J. Duchesne,SS,(640EQ000154)	3 940.14\$	3 940.14\$
	Facture	641 501 809 189		299 002 275 608,16-11-30/16-12-29,Aréna 1550 118 rue,SS,(Tarif G-9,640EA032	4 814.36\$	4 814.36\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	641 501 809 191		299 002 275 806,16-11-30/16-12-29,Aréna 1705 117 rue,SS,(640EQ014118)	13 600.91\$	13 600.91\$
	Facture	686 501 769 648		299 002 296 794,16-11-30/16-12-29,Poste Royal 4291 11 ave ,Sh,(640EQ000194)	2 320.48\$	2 320.48\$
	Facture	610 901 692 325		299 002 276 127,16-12-01/16-12-31,Éclairage public,GM,(N/A)	2 584.90\$	2 584.90\$
	Facture	610 901 692 326		299 002 276 192,16-12-01/16-12-31,Éclairage public,SGC,(N/A)	2 313.15\$	2 313.15\$
	Facture	610 901 692 327		299 002 276 325,16-12-01/16-12-31,Éclairage public,SGL,(N/A)	2 157.39\$	2 157.39\$
	Facture	610 901 692 329		299 002 276 531,16-12-01/16-12-31,Éclairage public,LAT,(N/A)	3 511.21\$	3 511.21\$
	Facture	632 501 817 799		299 002 276 630,16-12-01/16-12-31,Éclairage public,Sh & Baie,(N/A)	3 247.86\$	3 247.86\$
	Facture	665 801 517 635		299 002 266 284,16-11-23/16-12-23,550 Hôtel Ville,Shaw,(640EQ013964)	5 900.01\$	5 900.01\$
	Facture	612 701 687 973		299 002 256 939,16-12-09/17-01-08,650 8 rue,GM,(640EQ010874)	6 709.72\$	6 709.72\$
	Facture	612 701 687 974		299 002 257 044,16-12-09/17-01-08,910 25 rue (eau),GM,(640EQ004186)	5 537.45\$	5 537.45\$
	Facture	612 701 687 975		299 002 276 127,16-12-01/16-12-31,Éclairage public,GM,(N/A)	14 900.89\$	14 900.89\$
	Facture	612 701 687 976		299 002 276 630,16-12-01/16-12-31,Éclairage public,Sh & Baie,(N/A)	17 699.62\$	17 699.62\$
	Facture	612 701 687 977		299 002 276 739,16-12-01/16-12-31,Éclairage public,SS,(N/A)	7 767.57\$	7 767.57\$
	Facture	612 701 687 979		299 002 278 685,16-12-07/17-01-06,Épur. 12600 Bois Francs,GM,(640EQ003175)	9 090.66\$	9 090.66\$
	Facture	612 701 687 980		299 002 278 784,16-12-07/17-01-06,601 3e ave (aréna et curling),GM,(G4AE004	22 426.19\$	22 426.19\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	612 701 687 981		299 002 278 990,16-12-07/17-01-06,Pompage 20 2 ave,GM,(640EQ005819)	2 368.09\$	2 368.09\$
	Facture	691 001 769 631		299 002 279 949,16-12-10/17-01-10,1843 Hêtres,Shaw,(640EQ001850)	6 504.65\$	6 504.65\$
	Facture	600 001 120 230		299 002 276 010,16-10-27/16-12-21,Épur Rg St Pierre,SS,(640EQ012051)	11 345.43\$	11 345.43\$
	Facture	611 801 697 274		299 002 285 110,16-12-10/17-01-11,CDA 2100 Hêtres,Shaw,(640EQ009703)	9 698.12\$	9 698.12\$
	Facture	641 501 814 714		299 002 256 376,16-12-07/17-01-12,333 5 ave,GM,(Tarif G,A35E0001350)	3 470.16\$	3 470.16\$
	Facture	642 401 577 152		299 003 216 858,16-12-07/17-01-12,4161 50e ave,GM,(640EA030231)	3 307.17\$	3 307.17\$
	Facture	676 601 484 610		299 070 111 586,16-12-07/17-01-12,SPA 2800 3 Rue ,GM,(640EA033079)	3 462.89\$	3 462.89\$
	Facture	624 401 619 530		299 055 280 042,16-12-07/17-01-06,75 28 rue,Shaw,(640EA009388)	9 924.97\$	9 924.97\$
	Facture	632 501 824 270		299 039 464 589,16-12-10/17-01-16,1 Jacques-Plante,Sh,(640EA009986)	32 647.43\$	32 647.43\$
	Facture	633 401 608 834		299 083 981 082,16-12-30/17-01-29,1100 boul. Saint-Sacrement, Shaw.	11 857.47\$	11 857.47\$
	Facture	641 501 816 872		299 002 256 483,16-12-07/17-01-16,15 6 ave (F. Brisson),GM,(420H2281825)	7 197.44\$	7 197.44\$
	Facture	664 001 798 285		299 002 265 385,16-12-17/17-01-16,Station 1060 Fonderie,Sh,(Tarif M,640EQ01	2 599.38\$	2 599.38\$
	Facture	664 001 798 286		299 002 265 567,16-12-17/17-01-16,1000 Vallon (épur),Shaw,(Tarif M,640EQ005	6 016.41\$	6 016.41\$
	Facture	664 001 798 287		299 002 288 023,16-12-17/17-01-16,C. mun 1082 37 ave,LAT,(G4SH0076174)	2 138.45\$	2 138.45\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	637 901 590 738		299 002 265 484,16-12-20/17-01-17,1500 Vallon (Drew),Shaw,(Tarif M,640EQ010	9 072.93\$	9 072.93\$
	Facture	637 901 590 739		299 002 276 010,16-12-22/17-01-18,Épur Rg St Pierre,SS,(640EQ012051)	6 073.47\$	6 073.47\$
	Facture	621 701 626 193		299 002 267 027,16-11-17/17-01-18,470 110 ave (A02),SGC,(372R0004278)	2 022.21\$	2 022.21\$
	Facture	625 301 617 149		299 002 289 625,16-12-23/17-01-22,Station 245 126 rue,SS,(640EQ012054)	2 111.13\$	2 111.13\$
	Facture	617 201 637 927		299 002 266 284,16-12-24/17-01-23,550 Hôtel Ville,Shaw,(640EQ013964)	7 044.91\$	7 044.91\$
	Facture	617 201 637 928		299 002 266 383,16-12-24/17-01-23,951 St Maurice (Wilson),Sh,(640EQ011632)	2 236.13\$	2 236.13\$
	Facture	600 001 121 579		299 065 562 108,16-11-12/17-01-19,2023 Champlain,Shaw,(392RD009325)	8 008.48\$	8 008.48\$
	Facture	677 501 784 472		299 002 295 374,16-12-27/17-01-26,Piscine 1250 3 ave,GM,(640CQ000466)	2 007.88\$	2 007.88\$
	Facture	613 601 687 856		299 002 269 247,16-12-30/17-01-29,650 106 ave,SGC,(640EQ010892)	2 201.07\$	2 201.07\$
	Facture	613 601 687 857		299 002 269 353,16-12-30/17-01-29,Aréna 540 107 ave,SGC,(640EQ011127)	10 384.08\$	10 384.08\$
	Facture	613 601 687 858		299 002 269 478,16-13-30/17-01-29,745 122 rue (Tembec),SGC,(640EQ005055)	2 247.72\$	2 247.72\$
	Facture	613 601 687 860		299 002 269 783,16-12-30/17-01-29,434 Lafontaine Fontainebleau,SGL,(640EQ01	2 206.00\$	2 206.00\$
	Facture	613 601 687 863		299 002 275 095,16-12-30/17-01-29,105 107 rue (capit.),SS,(640EQ011631)	2 437.94\$	2 437.94\$
	Facture	613 601 687 865		299 002 275 319,16-12-30/17-01-29,4455 J. Duchesne,SS,(640EQ000154)	4 130.91\$	4 130.91\$
	Facture	613 601 687 868		299 002 275 608,16-12-30/17-01-29,Aréna 1550 118 rue,SS,(Tarif G-9,640EA032	5 000.92\$	5 000.92\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	613 601 687 870		299 002 275 806,16-12-30/17-01-29,Aréna 1705 117 rue,SS,(640EQ014118)	16 169.56\$	16 169.56\$
	Facture	628 001 835 722		299 002 276 127,17-01-01/17-01-31,Éclairage public,GM,(N/A)	2 580.32\$	2 580.32\$
	Facture	633 401 604 801		299 002 276 192,17-01-01/17-01-31,Éclairage public,SGC,(N/A)	2 313.15\$	2 313.15\$
	Facture	633 401 604 802		299 002 276 325,17-01-01/17-01-31,Éclairage public,SGL,(N/A)	2 157.39\$	2 157.39\$
	Facture	633 401 604 804		299 002 276 531,17-01-01/17-01-31,Éclairage public,LAT,(N/A)	3 511.21\$	3 511.21\$
	Facture	633 401 604 805		299 002 276 630,17-01-01/17-01-31,Éclairage public,Sh & Baie,(N/A)	3 247.86\$	3 247.86\$
	Facture	619 901 634 234		299 002 255 220,16-11-30/17-01-31,Gar. Mun 1000 1 ave (ancien garage),GM,(3	2 025.90\$	2 025.90\$
	Facture	619 901 634 235		299 002 276 127,17-01-01/17-01-31,Éclairage public,GM,(N/A)	14 900.89\$	14 900.89\$
	Facture	619 901 634 236		299 002 276 630,17-01-01/17-01-31,Éclairage public,Sh & Baie,(N/A)	17 700.02\$	17 700.02\$
	Facture	644 201 581 183		299 002 276 739,17-01-01/17-01-31,Éclairage public,SS,(N/A)	7 767.57\$	7 767.57\$
	Facture	622 601 631 512		299 002 286 704,16-12-06/17-02-06,3251 50 ave (caserne #2),GM,(392J1508825)	4 099.57\$	4 099.57\$
	Facture	635 201 607 068		299 002 278 685,17-01-07/17-02-06,Épur. 12600 Bois Francs,GM,(640EQ003175)	6 453.59\$	6 453.59\$
	Facture	635 201 607 069		299 002 278 784,17-01-07/17-02-06,601 3e ave (aréna et curling),GM,(G4AE004	22 523.59\$	22 523.59\$
	Facture	635 201 607 070		299 002 278 990,17-01-07/17-02-06,Pompage 20 2 ave,GM,(640EQ005819)	2 155.00\$	2 155.00\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	695 501 770 375		299 002 256 939,17-01-09/17-02-08,650 8 rue,GM,(640EQ010874)	5 814.81\$	5 814.81\$
	Facture	695 501 770 376		299 002 257 044,17-01-09/17-02-08,910 25 rue (eau),GM,(640EQ004186)	5 382.34\$	5 382.34\$
	Facture	695 501 770 377		299 002 267 449,16-12-08/17-02-08,505 105 ave,SGC,(G9SJ2769344)	2 892.68\$	2 892.68\$
	Facture	613 601 693 674		299 002 279 949,17-01-11/17-02-09,1843 Hêtres,Shaw,(640EQ001850)	6 027.71\$	6 027.71\$
	Facture	613 601 693 675		299 002 285 110,17-01-12/17-02-09,CDA 2100 Hêtres,Shaw,(640EQ009703)	8 570.30\$	8 570.30\$
	Facture	627 101 623 404		299 003 216 858,17-01-13/17-02-10,4161 50e ave,GM,(640EA030231)	2 193.06\$	2 193.06\$
	Facture	673 001 801 041		299 002 256 376,17-01-13/17-02-14,333 5 ave,GM,(Tarif G,A35E0001350)	3 058.08\$	3 058.08\$
	Facture	690 101 423 090		299 039 464 589,17-01-17/17-02-14,1 Jacques-Plante,Sh,(640EA009986)	25 421.40\$	25 421.40\$
	Facture	682 901 475 959		299 055 280 042,17-01-07/17-02-06,75 28 rue,Shaw,(640EA009388)	10 245.81\$	10 245.81\$
	Facture	611 801 712 783		299 002 256 483,17-01-17/17-02-16,10 2 ave (F. Brisson),GM,(640EA034754)	5 369.16\$	5 369.16\$
	Facture	611 801 712 784		299 002 265 385,17-01-17/17-02-16,Station 1060 Fonderie,Sh,(Tarif M,640EQ01	2 741.33\$	2 741.33\$
	Facture	611 801 712 785		299 002 265 567,17-01-17/17-02-16,1000 Vallon (épur),Shaw,(Tarif M,640EQ005	5 311.66\$	5 311.66\$
	Facture	611 801 712 786		299 002 288 023,17-01-17/17-02-16,C. mun 1082 37 ave,LAT,(G4SH0076174)	2 142.99\$	2 142.99\$
	Facture	647 801 576 936		299 070 111 586,17-01-13/17-02-16,SPA 2800 3 Rue ,GM,(640EA033079)	3 121.51\$	3 121.51\$
	Facture	623 501 842 615		299 002 265 484,17-01-18/17-02-17,1500 Vallon (Drew),Shaw,(Tarif M,640EQ010	9 374.88\$	9 374.88\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	623 501 842 616		299 002 276 010,17-01-19/17-02-19,Épur Rg St Pierre,SS,(640EQ012051)	6 353.45\$	6 353.45\$
	Facture	600 001 125 202		299 083 981 082,17-01-30/17-02-28,1100 boul. Saint-Sacrement, Shaw.	9 240.78\$	9 240.78\$
	Facture	661 301 549 970		299 065 562 108,17-01-20/17-02-19,2023 Champlain,Shaw,(392RD009325)	3 275.81\$	3 275.81\$
	Facture	614 501 834 783		299 002 289 625,17-01-23/17-02-22,Station 245 126 rue,SS,(640EQ012054)	2 111.13\$	2 111.13\$
	Facture	616 301 650 032		299 002 255 220,16-12-22/17-02-24,Gar. Mun 1000 1 ave (ancien garage),GM,(3	3 754.03\$	3 754.03\$
	Facture	616 301 650 033		299 002 266 284,17-01-02/17-03-01,550 Hôtel Ville,Shaw,(640EQ013964)	6 258.88\$	6 258.88\$
	Facture	616 301 650 034		299 002 266 383,17-01-24/17-02-23,951 St Maurice (Wilson),Sh,(640EQ011632)	2 110.14\$	2 110.14\$
	Facture	687 401 455 077		299 002 276 127,17-02-01/17-02-28,Éclairage public,GM,(N/A)	2 330.57\$	2 330.57\$
	Facture	691 901 412 899		299 002 276 192,17-02-01/17-02-28,Éclairage public,SGC,(N/A)	2 089.31\$	2 089.31\$
	Facture	691 901 412 902		299 002 276 531,17-02-01/17-02-28,Éclairage public,LAT,(N/A)	3 171.37\$	3 171.37\$
	Facture	691 901 412 903		299 002 276 630,17-02-01/17-02-28,Éclairage public,Sh & Baie,(N/A)	2 933.65\$	2 933.65\$
	Facture	680 201 495 655		299 002 269 247,17-01-30/17-02-28,650 106 ave,SGC,(640EQ010892)	2 158.62\$	2 158.62\$
	Facture	680 201 495 656		299 002 269 353,17-01-30/17-02-28,Aréna 540 107 ave,SGC,(640EQ011127)	10 025.25\$	10 025.25\$
	Facture	680 201 495 657		299 002 269 478,17-01-30/17-02-28,745 122 rue (Tembec),SGC,(640EQ005055)	2 174.63\$	2 174.63\$
	Facture	680 201 495 660		299 002 269 890,17-01-30/17-02-28,Poste princ 530 5 ave,SS,(640EQ015727)	2 032.88\$	2 032.88\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	680 201 495 662		299 002 275 095,17-01-30/17-02-28,105 107 rue (capit.),SS,(640EQ011631)	2 412.39\$	2 412.39\$
	Facture	680 201 495 664		299 002 275 319,17-01-30/17-02-28,4455 J. Duchesne,SS,(640EQ000154)	3 889.97\$	3 889.97\$
	Facture	680 201 495 667		299 002 275 608,17-01-30/17-02-28,Aréna 1550 118 rue,SS,(Tarif G-9,640EA032	4 457.84\$	4 457.84\$
	Facture	684 701 470 863		299 002 275 806,17-01-30/17-02-28,Aréna 1705 117 rue,SS,(640EQ014118)	15 542.63\$	15 542.63\$
	Facture	684 701 470 865		299 002 276 127,17-02-01/17-02-28,Éclairage public,GM,(N/A)	13 458.89\$	13 458.89\$
	Facture	684 701 470 866		299 002 276 630,17-02-01/17-02-28,Éclairage public,Sh & Baie,(N/A)	15 995.64\$	15 995.64\$
	Facture	684 701 470 867		299 002 276 739,17-02-01/17-02-28,Éclairage public,SS,(N/A)	7 015.89\$	7 015.89\$
	Facture	695 501 779 084		299 002 296 794,17-01-30/17-02-28,Poste Royal 4291 11 ave ,Sh,(640EQ000194)	2 037.84\$	2 037.84\$
	Facture	631 601 624 897		299 002 278 685,17-02-07/17-03-06,Épur. 12600 Bois Francs,GM,(640EQ003175)	5 811.29\$	5 811.29\$
	Facture	631 601 624 898		299 002 278 784,17-02-07/17-03-06,601 3e ave (aréna et curling),GM,(G4AE004	20 918.15\$	20 918.15\$
	Facture	631 601 624 899		299 002 278 990,17-02-07/17-03-06,Pompage 20 2 ave,GM,(640EQ005819)	3 108.60\$	3 108.60\$
	Facture	659 501 821 102		299 002 256 939,17-02-09/17-03-08,650 8 rue,GM,(640EQ010874)	5 330.59\$	5 330.59\$
	Facture	659 501 821 103		299 002 257 044,17-02-09/17-03-08,910 25 rue (eau),GM,(640EQ004186)	5 023.21\$	5 023.21\$
	Facture	616 301 656 460		299 002 279 949,17-02-10/17-03-09,1843 Hêtres,Shaw,(640EQ001850)	5 654.69\$	5 654.69\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	616 301 656 461		299 002 285 110,17-02-10/17-03-09,CDA 2100 Hêtres,Shaw,(640EQ009703)	7 659.21\$	7 659.21\$
	Facture	618 101 656 458		299 039 464 589,17-02-15/17-03-13,1 Jacques-Plante,Sh,(640EA009986)	23 240.85\$	23 240.85\$
	Facture	656 801 571 222		299 083 981 082,17-03-01/17-03-31,1100 boul. Saint-Sacrement, Shaw.	10 966.29\$	10 966.29\$
	Facture	648 701 586 621		299 055 280 042,17-02-07/17-03-06,75 28 rue,Shaw,(640EA009388)	8 293.21\$	8 293.21\$
	Facture	669 401 540 541		299 070 111 586,17-02-17/17-03-16,SPA 2800 3 Rue ,GM,(640EA033079)	2 417.45\$	2 417.45\$
	Facture	677 501 806 654		299 002 256 483,17-02-17/17-03-16,10 2 ave (F. Brisson),GM,(640EA034754)	4 541.25\$	4 541.25\$
	Facture	677 501 806 656		299 002 265 385,17-02-17/17-03-16,Station 1060 Fonderie,Sh,(Tarif M,640EQ01	2 609.14\$	2 609.14\$
	Facture	677 501 806 657		299 002 265 484,17-02-18/17-03-16,1500 Vallon (Drew),Shaw,(Tarif M,640EQ010	11 778.63\$	11 778.63\$
	Facture	614 501 846 351		299 002 265 567,17-02-17/17-03-16,1000 Vallon (épur),Shaw,(Tarif M,640EQ005	4 910.39\$	4 910.39\$
	Facture	614 501 846 352		299 002 276 010,17-02-20/17-03-19,Épur Rg St Pierre,SS,(640EQ012051)	5 593.50\$	5 593.50\$
	Facture	618 101 660 514		299 065 562 108,17-02-20/17-03-19,2023 Champlain,Shaw,(392RD009325)	2 723.92\$	2 723.92\$
	Facture	682 001 808 608		299 002 267 027,17-01-19/17-03-20,470 110 ave (A02),SGC,(372R0004278)	2 022.84\$	2 022.84\$
	Facture	637 901 618 325		299 002 266 284,17-02-24/17-03-23,550 Hôtel Ville,Shaw,(640EQ013964)	5 684.36\$	5 684.36\$
	Facture	637 901 618 326		299 002 266 383,17-02-24/17-03-23,951 St Maurice (Wilson),Sh,(640EQ011632)	2 109.13\$	2 109.13\$
	Facture	620 801 657 132		299 002 275 806,17-03-01/17-03-29,Aréna 1705 117 rue,SS,(640EQ014118)	15 198.73\$	15 198.73\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	620 801 657 134		299 002 296 794,17-03-01/17-03-29,Poste Royal 4291 11 ave ,Sh,(640EQ000194)	2 290.27\$	2 290.27\$
	Facture	621 701 655 403		299 002 269 247,17-03-01/17-03-29,650 106 ave,SGC,(640EQ010892)	2 211.91\$	2 211.91\$
	Facture	621 701 655 404		299 002 269 353,17-03-01/17-03-29,Aréna 540 107 ave,SGC,(640EQ011127)	8 987.14\$	8 987.14\$
	Facture	621 701 655 408		299 002 269 890,17-03-01/17-03-29,Poste princ 530 5 ave,SS,(640EQ015727)	2 088.16\$	2 088.16\$
	Facture	621 701 655 410		299 002 275 095,17-03-01/17-03-29,105 107 rue (capit.),SS,(640EQ011631)	2 878.00\$	2 878.00\$
	Facture	621 701 655 412		299 002 275 319,17-03-01/17-03-29,4455 J. Duchesne,SS,(640EQ000154)	3 659.87\$	3 659.87\$
	Facture	621 701 655 415		299 002 275 608,17-03-01/17-03-29,Aréna 1550 118 rue,SS,(Tarif G-9,640EA032	4 206.50\$	4 206.50\$
	Facture	611 801 731 740		299 002 276 127,17-03-01/17-03-31,Éclairage public,GM,(N/A)	2 580.32\$	2 580.32\$
	Facture	611 801 731 741		299 002 276 192,17-03-01/17-03-31,Éclairage public,SGC,(N/A)	2 313.15\$	2 313.15\$
	Facture	611 801 731 742		299 002 276 325,17-03-01/17-03-31,Éclairage public,SGL,(N/A)	2 157.39\$	2 157.39\$
	Facture	611 801 731 744		299 002 276 531,17-03-01/17-03-31,Éclairage public,LAT,(N/A)	3 511.21\$	3 511.21\$
	Facture	686 501 809 599		299 002 276 630,17-03-01/17-03-31,Éclairage public,Sh & Baie,(N/A)	3 247.86\$	3 247.86\$
	Facture	654 101 582 399		299 002 276 127,17-03-01/17-03-31,Éclairage public,GM,(N/A)	14 900.89\$	14 900.89\$
	Facture	654 101 582 400		299 002 276 630,17-03-01/17-03-31,Éclairage public,Sh & Baie,(N/A)	17 709.96\$	17 709.96\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	654 101 582 401		299 002 276 739,17-03-01/17-03-31,Éclairage public,SS,(N/A)	7 767.57\$	7 767.57\$
	Facture	630 701 641 234		299 002 278 685,17-03-07/17-04-06,Épur. 12600 Bois Francs,GM,(640EQ003175)	6 094.71\$	6 094.71\$
	Facture	630 701 641 235		299 002 278 784,17-03-07/17-04-06,601 3e ave (aréna et curling),GM,(G4AE004	23 726.73\$	23 726.73\$
	Facture	630 701 641 236		299 002 278 990,17-03-07/17-04-06,Pompage 20 2 ave,GM,(640EQ005819)	3 473.18\$	3 473.18\$
	Facture	673 001 826 137		299 002 286 704,17-02-07/17-04-06,3251 50 ave (caserne #2),GM,(392J1508825)	3 270.52\$	3 270.52\$
	Facture	618 101 668 739		299 002 279 949,17-03-10/17-04-09,1843 Hêtres,Shaw,(640EQ001850)	6 871.86\$	6 871.86\$
	Facture	618 101 668 740		299 002 285 110,17-03-10/17-04-09,CDA 2100 Hêtres,Shaw,(640EQ009703)	8 152.95\$	8 152.95\$
	Facture	624 401 655 612		299 002 256 939,17-03-09/17-04-08,650 8 rue,GM,(640EQ010874)	5 272.10\$	5 272.10\$
	Facture	624 401 655 613		299 002 257 044,17-03-09/17-04-08,910 25 rue (eau),GM,(640EQ004186)	5 316.95\$	5 316.95\$
	Facture	614 501 856 510		299 002 267 449,17-02-09/17-04-10,505 105 ave,SGC,(G9SJ2769344)	2 326.36\$	2 326.36\$
	Facture	698723		LOCATION STATIONNEMENT EXTÉRIEUR JUIN À OCT. 2017 G-M-EST	2 440.25\$	2 440.25\$
	Facture	630 701 644 261		299 002 256 376,17-03-11/17-04-16,333 5 ave,GM,(Tarif G,A35E0001350)	2 508.96\$	2 508.96\$
	Facture	630 701 644 262		299 002 256 483,17-03-17/17-04-16,10 2 ave (F. Brisson),GM,(640EA034754)	4 022.83\$	4 022.83\$
	Facture	630 701 644 264		299 002 265 385,17-03-17/17-04-16,Station 1060 Fonderie,Sh,(Tarif M,640EQ01	3 401.05\$	3 401.05\$
	Facture	630 701 644 265		299 002 265 484,17-03-17/17-04-16,1500 Vallon (Drew),Shaw,(Tarif M,640EQ010	15 346.82\$	15 346.82\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	630 701 644 266		299 002 265 567,17-03-17/17-04-16,1000 Vallon (épur),Shaw,(Tarif M,640EQ005	5 757.65\$	5 757.65\$
	Facture	634 301 633 388		299 070 111 586,17-03-17/17-04-16,SPA 2800 3 Rue ,GM,(640EA033079)	2 254.17\$	2 254.17\$
	Facture	675 701 532 393		299 003 216 858,17-03-11/17-04-16,4161 50e ave,GM,(640EA030231)	2 143.13\$	2 143.13\$
	Facture	651 401 593 137		299 039 464 589,17-03-14/17-04-19,1 Jacques-Plante,Sh,(640EA009986)	27 900.32\$	27 900.32\$
	Facture	636 101 633 670		299 055 280 042,17-03-07/17-04-06,75 28 rue,Shaw,(640EA009388)	8 169.15\$	8 169.15\$
	Facture	641 501 857 656		299 002 276 010,17-03-20/17-04-19,Épur Rg St Pierre,SS,(640EQ012051)	6 242.69\$	6 242.69\$
	Facture	664 001 839 324		299 065 562 108,17-03-20/17-04-19,2023 Champlain,Shaw,(392RD009325)	2 407.26\$	2 407.26\$
	Facture	616 301 675 657		299 002 266 284,17-03-24/17-04-23,550 Hôtel Ville,Shaw,(640EQ013964)	5 424.33\$	5 424.33\$
	Facture	616 301 675 658		299 002 266 383,17-03-24/17-04-23,951 St Maurice (Wilson),Sh,(640EQ011632)	2 485.84\$	2 485.84\$
	Facture	616 301 675 662		299 002 267 118,17-03-25/17-04-23,102 Pie X11,Baie Sh,(640EQ011633)	2 106.46\$	2 106.46\$
	Facture	628 901 650 602		299 002 289 625,17-03-23/17-04-22,Station 245 126 rue,SS,(640EQ012054)	2 158.85\$	2 158.85\$
	Facture	695 501 804 635		299 002 269 031,17-02-25/17-04-27,Station 2501 Lavergne,Sh,(372R0005190)	2 053.19\$	2 053.19\$
	Facture	695 501 804 636		299 002 296 281,17-03-28/17-04-27,Station V.Hugo 80 rue,Sh,(640EQ005748)	2 131.67\$	2 131.67\$
	Facture	634 301 638 869		299 002 275 095,17-03-30/17-04-29,105 107 rue (capit.),SS,(640EQ011631)	4 030.53\$	4 030.53\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	634 301 638 871		299 002 275 319,17-03-30/17-04-29,4455 J. Duchesne,SS,(640EQ000154)	2 792.30\$	2 792.30\$
	Facture	634 301 638 874		299 002 275 608,17-03-30/17-04-29,Aréna 1550 118 rue,SS,(Tarif G-9,640EA032)	2 360.89\$	2 360.89\$
	Facture	634 301 638 876		299 002 275 806,17-03-30/17-04-29,Aréna 1705 117 rue,SS,(640EQ014118)	10 475.49\$	10 475.49\$
	Facture	634 301 638 878		299 002 276 127,17-04-01/17-04-30,Éclairage public,GM,(N/A)	2 517.10\$	2 517.10\$
	Facture	634 301 638 879		299 002 276 192,17-04-01/17-04-30,Éclairage public,SGC,(N/A)	2 259.18\$	2 259.18\$
	Facture	634 301 638 880		299 002 276 325,17-04-01/17-04-30,Éclairage public,SGL,(N/A)	2 107.27\$	2 107.27\$
	Facture	654 101 594 262		299 002 269 890,17-03-30/17-04-29,Poste princ 530 5 ave,SS,(640EQ015727)	2 835.04\$	2 835.04\$
	Facture	667 601 557 124		299 002 296 794,17-03-30/17-04-29,Poste Royal 4291 11 ave ,Sh,(640EQ000194)	3 481.45\$	3 481.45\$
	Facture	677 501 825 595		299 002 255 220,17-02-25/17-05-01,Gar. Mun 1000 1 ave (ancien garage),GM,(3	3 510.48\$	3 510.48\$
	Facture	677 501 825 597		299 002 269 353,17-03-30/17-04-29,Aréna 540 107 ave,SGC,(640EQ011127)	4 058.08\$	4 058.08\$
	Facture	681 101 510 817		299 002 276 531,17-04-01/17-04-30,Éclairage public,LAT,(N/A)	3 429.33\$	3 429.33\$
	Facture	681 101 510 818		299 002 276 630,17-04-01/17-04-30,Éclairage public,Sh & Baie,(N/A)	3 168.82\$	3 168.82\$
	Facture	682 001 826 372		299 002 276 127,17-04-01/17-04-30,Éclairage public,GM,(N/A)	14 550.23\$	14 550.23\$
	Facture	682 001 826 373		299 002 276 630,17-04-01/17-04-30,Éclairage public,Sh & Baie,(N/A)	17 292.05\$	17 292.05\$
	Facture	682 001 826 374		299 002 276 739,17-04-01/17-04-30,Éclairage public,SS,(N/A)	7 576.29\$	7 576.29\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	666 701 566 596		299 002 278 685,17-04-07/17-05-06,Épur. 12600 Bois Francs,GM,(640EQ003175)	6 096.55\$	6 096.55\$
	Facture	666 701 566 597		299 002 278 784,17-04-07/17-05-06,601 3e ave (aréna et curling),GM,(G4AE004	12 439.53\$	12 439.53\$
	Facture	666 701 566 598		299 002 278 990,17-04-07/17-05-06,Pompage 20 2 ave,GM,(640EQ005819)	5 285.85\$	5 285.85\$
	Facture	668 501 837 483		299 002 256 939,17-04-09/17-05-08,650 8 rue,GM,(640EQ010874)	3 518.48\$	3 518.48\$
	Facture	668 501 837 484		299 002 257 044,17-04-09/17-05-08,910 25 rue (eau),GM,(640EQ004186)	5 199.72\$	5 199.72\$
	Facture	631 601 652 402		299 002 279 949,17-04-10/17-05-09,1843 Hêtres,Shaw,(640EQ001850)	5 056.75\$	5 056.75\$
	Facture	659 501 849 903		299 002 285 110,17-04-10/17-05-11,CDA 2100 Hêtres,Shaw,(640EQ009703)	7 199.78\$	7 199.78\$
	Facture	600 001 129 036		299 083 981 082,17-04-01/17-04-29,1100 boul. St-Sacrement,Shaw, (G4AE003587	5 925.63\$	5 925.63\$
	Facture	665 801 576 463		299 070 111 586,17-04-17/17-05-16,SPA 2800 3 Rue ,GM,(640EA033079)	2 023.68\$	2 023.68\$
	Facture	686 501 830 395		299 002 265 385,17-04-17/17-05-16,Station 1060 Fonderie,Sh,(Tarif M,640EQ01	3 341.11\$	3 341.11\$
	Facture	686 501 830 396		299 002 265 484,17-04-17/17-05-16,1500 Vallon (Drew),Shaw,(Tarif M,640EQ010	17 298.20\$	17 298.20\$
	Facture	686 501 830 397		299 002 265 567,17-04-17/17-05-16,1000 Vallon (épur),Shaw,(Tarif M,640EQ005	5 320.58\$	5 320.58\$
	Facture	611 801 753 125		299 002 256 483,17-04-17/17-05-16,10 2 ave (F. Brisson),GM,(640EA034754)	3 061.28\$	3 061.28\$
	Facture	622 601 675 865		299 055 280 042,17-04-07/17-05-06,75 28 rue,Shaw,(640EA009388)	10 386.57\$	10 386.57\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	701154		PARC LINÉAIRE, TERRAIN DE JEUX ET PISTE CYCLABLE 125E RUE / 101E AV.	5 085.81\$	5 085.81\$
	Facture	644 201 629 065		299 002 276 010,17-04-20/17-05-19,Épur Rg St Pierre,SS,(640EQ012051)	6 176.52\$	6 176.52\$
	Facture	644 201 629 066		299 002 279 824,17-04-10/17-05-09,2143 Royal (piscine),Shaw,(640EQ009611)	3 621.31\$	3 621.31\$
	Facture	644 201 629 067		299 002 289 625,17-04-23/17-05-22,Station 245 126 rue,SS,(640EQ012054)	2 055.07\$	2 055.07\$
	Facture	664 001 853 644		299 039 464 589,17-04-20/17-05-17,1 Jacques-Plante,Sh,(640EA009986)	11 548.72\$	11 548.72\$
	Facture	610 901 754 771		299 002 266 284,17-04-24/17-05-23,550 Hôtel Ville,Shaw,(640EQ013964)	4 733.10\$	4 733.10\$
	Facture	610 901 754 772		299 002 266 383,17-04-24/17-05-23,951 St Maurice (Wilson),Sh,(640EQ011632)	2 230.38\$	2 230.38\$
	Facture	655 001 859 737		299 002 296 281,17-04-28/17-05-27,Station V.Hugo 80 rue,Sh,(640EQ005748)	2 273.41\$	2 273.41\$
	Facture	623 501 887 416		299 002 269 353,17-04-30/17-05-29,Aréna 540 107 ave,SGC,(640EQ011127)	3 542.77\$	3 542.77\$
	Facture	623 501 887 419		299 002 269 783,17-04-30/17-05-29,434 Lafontaine Fontainebleau,SGL,(640EQ01	2 879.70\$	2 879.70\$
	Facture	623 501 887 420		299 002 269 890,17-04-30/17-05-29,Poste princ 530 5 ave,SS,(640EQ015727)	2 581.44\$	2 581.44\$
	Facture	623 501 887 422		299 002 275 095,17-04-30/17-05-29,105 107 rue (capit.),SS,(640EQ011631)	3 268.84\$	3 268.84\$
	Facture	623 501 887 424		299 002 275 319,17-04-30/17-05-29,4455 J. Duchesne,SS,(640EQ000154)	2 351.36\$	2 351.36\$
	Facture	623 501 887 429		299 002 275 806,17-04-30/17-05-29,Aréna 1705 117 rue,SS,(640EQ014118)	5 309.00\$	5 309.00\$
	Facture	646 001 873 139		299 002 296 794,17-04-30/17-05-29,Poste Royal 4291 11 ave ,Sh,(640EQ000194)	3 390.04\$	3 390.04\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	675 701 551 647		299 002 276 630,17-05-01/17-05-31,Éclairage public,Sh & Baie,(N/A)	3 274.68\$	3 274.68\$
	Facture	681 101 523 989		299 002 276 127,17-05-01/17-05-31,Éclairage public,GM,(N/A)	2 600.93\$	2 600.93\$
	Facture	681 101 523 990		299 002 276 192,17-05-01/17-05-31,Éclairage public,SGC,(N/A)	2 334.49\$	2 334.49\$
	Facture	681 101 523 991		299 002 276 325,17-05-01/17-05-31,Éclairage public,SGL,(N/A)	2 177.55\$	2 177.55\$
	Facture	681 101 523 993		299 002 276 531,17-05-01/17-05-31,Éclairage public,LAT,(N/A)	3 543.69\$	3 543.69\$
	Facture	655 901 612 046		299 002 276 127,17-05-01/17-05-31,Éclairage public,GM,(N/A)	15 035.26\$	15 035.26\$
	Facture	655 901 612 047		299 002 276 630,17-05-01/17-05-31,Éclairage public,Sh & Baie,(N/A)	17 871.04\$	17 871.04\$
	Facture	655 901 612 048		299 002 276 739,17-05-01/17-05-31,Éclairage public,SS,(N/A)	7 828.84\$	7 828.84\$
	Facture	690 101 468 705		299 083 981 082,17-04-30/17-05-29,1100 boul. St-Sacrement,Shaw, (G4AE003587	4 332.19\$	4 332.19\$
	Facture	702552		DÉPLACEMENT DE BRANCHEMENT AU 910, 25E RUE (ST-13-085)	4 599.00\$	4 599.00\$
	Facture	629 801 664 537		299 002 278 685,17-05-07/17-06-06,Épur. 12600 Bois Francs,GM,(640EQ003175)	9 433.90\$	9 433.90\$
	Facture	629 801 664 538		299 002 278 784,17-05-07/17-06-06,601 3e ave (aréna et curling),GM,(G4AE004	7 836.37\$	7 836.37\$
	Facture	629 801 664 539		299 002 278 990,17-05-07/17-06-06,Pompage 20 2 ave,GM,(640EQ005819)	4 167.53\$	4 167.53\$
	Facture	640 601 643 214		299 055 280 042,17-05-07/17-06-06,75 28 rue,Shaw,(640EA009388)	7 567.10\$	7 567.10\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	615 401 699 554		299 002 256 939,17-05-09/17-06-08,650 8 rue,GM,(640EQ010874)	3 250.39\$	3 250.39\$
	Facture	615 401 699 555		299 002 257 044,17-05-09/17-06-08,910 25 rue (eau),GM,(640EQ004186)	5 184.09\$	5 184.09\$
	Facture	610 001 863 850		1843 boul. des Hêtres, Shaw. du 17/05/10 au 17/06/09 (299 002 279 949)	4 964.72\$	4 964.72\$
	Facture	620 801 692 373		1 rue Jacques-Plante, Shaw. du 17/05/18 au 17/06/15 (299 039 464 589)	10 458.74\$	10 458.74\$
	Facture	627 101 680 370		10 ave. Chahoon, Shaw. du 17/05/17 au 17/06/16 (299 002 256 483)	2 158.38\$	2 158.38\$
	Facture	627 101 680 371		1060 ave de la Fonderie, Shaw. du 17/05/17 au 17/06/16 (299 002 265 385)	2 814.94\$	2 814.94\$
	Facture	627 101 680 372		1000 rue du Vallon, Shaw. du 17/05/17 au 17/06/16 (299 002 265 567)	5 787.57\$	5 787.57\$
	Facture	653 201 620 048		2800 rue des Contremaîtres, Shaw. du 17/05/17 au 17/06/16 (299 070 111 586	2 276.62\$	2 276.62\$
	Facture	623 501 897 481		1500 rue du Vallon, Shaw. du 17/05/17 au 17/06/19 (299 002 265 484)	15 880.26\$	15 880.26\$
	Facture	623 501 897 482		1810 rang St-Pierre, Shaw. du 17/05/20 au 17/06/19 (299 002 276 010)	7 102.42\$	7 102.42\$
	Facture	668 501 857 009		2100 boul. des Hêtres, Shaw. du 17/05/12 au 17/06/08 (299 002 285 110)	6 784.36\$	6 784.36\$
	Facture	643 301 645 883		550 ave Hôtel de Ville, Shaw. du 17/05/24 au 17/06/23 (299 002 266 284)	4 268.69\$	4 268.69\$
	Facture	643 301 645 884		951 promenade du St-Maurice, Shaw. du 17/05/24 au 17/06/23 (299 002 266 38	2 170.35\$	2 170.35\$
	Facture	661 301 606 668		4291 ave. de Richmond, Shaw. du 17/05/30 au 17/06/29 (299 002 296 794)	2 964.07\$	2 964.07\$
	Facture	677 501 854 163		540 207e avenue, Shaw. du 17/05/30 au 17/06/29 (299 002 269 353)	3 370.47\$	3 370.47\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	677 501 854 168		530 105e avenue, Shaw. du 17/05/30 au 17/06/29 (299 002 269 890)	2 357.22\$	2 357.22\$
	Facture	688 301 501 872		105 rue Régis, Shaw. du 17/05/30 au 17/06/29 (299 002 275 095)	2 725.82\$	2 725.82\$
	Facture	688 301 501 874		4455 ave. Jean-Duchesne, Shaw. du 17/05/30 au 17/06/29 (299 002 275 319)	2 358.92\$	2 358.92\$
	Facture	688 301 501 878		1705 117e rue, Shaw. du 17/05/30 au 17/06/29 (299 002 275 806)	4 615.11\$	4 615.11\$
	Facture	600 001 131 644		1100 boul. Saint-Sacrement, Shaw. du 17/05/30 au 17/06/29 (299 083 981 082	4 030.45\$	4 030.45\$
	Facture	611 801 777 192		12600 ch. des Bois-Francis, Shaw. du 17/06/07 au 17/07/06 (299 002 278 685	9 573.82\$	9 573.82\$
	Facture	611 801 777 193		601 3e avenue, Shaw. du 17/06/07 au 17/07/06 (299 002 278 784)	6 924.41\$	6 924.41\$
	Facture	611 801 777 194		20 ave Chahoon, Shaw. du 17/06/07 au 17/07/06 (299 002 278 990)	3 515.04\$	3 515.04\$
	Facture	655 901 629 634		75 28e rue, Shaw. du 17/06/07 au 17/07/06 (299 055 280 042)	5 719.78\$	5 719.78\$
	Facture	618 101 709 648		650 8e rue, Shaw. du 17/06/09 au 17/07/08 (299 002 256 939)	3 161.91\$	3 161.91\$
	Facture	618 101 709 649		910 25e rue, Shaw. du 17/06/09 au 17/07/08 (299 002 257 044)	5 576.97\$	5 576.97\$
	Facture	659 501 877 475		1843 boul. des Hêtres, Shaw. du 17/06/10 au 17/07/09 (299 002 279 949)	4 496.65\$	4 496.65\$
	Facture	688 301 518 647		Éclairage publics secteur Grand-Mère du 17/07/02 au 17/07/31 (299 002 276	29 383.34\$	29 383.34\$
	Facture	652 301 641 125		1060 ave de la Fonderie, Shaw. du 17/06/17 au 17/07/16 (299 002 265 385)	2 722.80\$	2 722.80\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	652 301 641 126		1500 rue du Vallon, Shaw. du 17/06/20 au 17/07/16 (299 002 265 484)	12 178.38\$	12 178.38\$
	Facture	654 101 629 784		2800 rue des Contremaîtres, Shaw. du 17/06/17 au 17/07/16 (299 070 111 586)	2 388.99\$	2 388.99\$
	Facture	600 001 132 262		1000 rue du Vallon, Shaw. du 17/06/17 au 17/07/16 (299 002 265 567)	7 943.39\$	7 943.39\$
	Facture	616 301 716 285		Éclairage publics secteur Lac-à-la-Tortue du 17/06/01 au 17/07/01 (299 002 276)	3 543.69\$	3 543.69\$
	Facture	616 301 716 286		Éclairage publics secteur Shawinigan Du 17/06/01 au 17/07/01 (299 002 276)	3 274.68\$	3 274.68\$
	Facture	695 501 842 779		10 ave. Chahoon, Shaw. du 17/06/17 au 17/07/16 (299 002 256 483)	2 150.47\$	2 150.47\$
	Facture	695 501 842 781		Éclairage publics secteur Grand-Mère du 17/06/01 au 17/07/01 (299 002 276)	2 600.93\$	2 600.93\$
	Facture	695 501 842 782		Éclairage publics secteur St-Georges du 17/06/01 au 17/07/01 (299 002 276)	2 334.49\$	2 334.49\$
	Facture	695 501 842 783		Éclairage publics secteur St-Gérard du 17/06/01 au 17/07/01 (299 002 276 3)	2 177.55\$	2 177.55\$
	Facture	611 801 782 782		Éclairage publics secteur Grand-Mère du 17/06/01 au 17/07/01 (299 002 276)	15 035.26\$	15 035.26\$
	Facture	611 801 782 783		Éclairage publics secteur Shawinigan Du 17/06/01 au 17/07/01 (299 002 276)	18 207.43\$	18 207.43\$
	Facture	611 801 782 784		Éclairage publics secteur Shaw-Sud du 17/06/01 au 17/07/01 (299 002 276 73)	7 828.84\$	7 828.84\$
	Facture	665 801 604 920		1 rue Jacques-Plante, Shaw. du 17/06/16 au 17/07/19 (299 039 464 589)	13 700.18\$	13 700.18\$
	Facture	659 501 882 834		2100 boul. des Hêtres, Shaw. du 17/06/09 au 17/07/08 (299 002 285 110)	7 162.18\$	7 162.18\$
	Facture	621 701 707 834		1810 rang St-Pierre, Shaw. du 17/06/20 au 17/07/19 (299 002 276 010)	10 132.66\$	10 132.66\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	651 401 637 322		550 ave Hôtel de Ville, Shaw. du 17/06/24 au 17/07/23 (299 002 266 284)	4 146.02\$	4 146.02\$
	Facture	651 401 637 324		202 ave. Broadway, Shaw. du 17/06/24 au 17/07/23 (299 002 266 482)	2 608.72\$	2 608.72\$
	Facture	673 001 879 200		1250 3e avenue, Shaw. du 17/06/27 au 17/07/26 (299 002 295 374)	2 237.23\$	2 237.23\$
	Facture	299 002 269 353		540 207e avenue, Shaw. du 17/06/30 au 17/07/29 (299 002 269 353)	3 234.20\$	3 234.20\$
	Facture	619 001 914 242		1100 boul. Saint-Sacrement, Shaw. du 17/06/30 au 17/07/29 (299 083 981 082	3 776.36\$	3 776.36\$
	Facture	619 901 718 406		434 rue Lafontaine, Shaw. du 17/06/30 au 17/07/29 (299 002 269 783)	2 299.04\$	2 299.04\$
	Facture	688 301 518 638		105 rue Régis, Shaw. du 17/06/30 au 17/07/29 (299 002 275 095)	2 432.83\$	2 432.83\$
	Facture	688 301 518 640		4455 ave. Jean-Duchesne, Shaw. du 17/06/30 au 17/07/29 (299 002 275 319)	2 269.07\$	2 269.07\$
	Facture	688 301 518 645		1705 117e rue, Shaw. du 17/06/30 au 17/07/29 (299 002 275 806)	4 678.14\$	4 678.14\$
	Facture	689 201 504 592		4291 ave. de Richmond, Shaw. du 17/06/30 au 17/07/29 (299 002 296 794)	2 408.75\$	2 408.75\$
	Facture	612 701 788 721		12600 ch. des Bois-Francis, Shaw. du 17/07/07 au 17/08/06 (299 002 278 685	9 562.44\$	9 562.44\$
	Facture	612 701 788 722		601 3e avenue, Shaw. du 17/07/17 au 17/08/06 (299 002 278 784)	7 939.22\$	7 939.22\$
	Facture	612 701 788 723		20 ave Chahoon, Shaw. du 17/07/07 au 17/08/06 (299 002 278 990)	3 058.39\$	3 058.39\$
	Facture	682 001 877 242		75 28e rue, Shaw. du 17/07/07 au 17/08/06 (299 055 280 042)	5 700.15\$	5 700.15\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	631 601 699 926		650 8e rue, Shaw. du 17/07/09 au 17/08/08 (299 002 256 939)	3 250.39\$	3 250.39\$
	Facture	631 601 699 927		910 25e rue, Shaw. du 17/07/09 au 17/08/08 (299 002 257 044)	5 245.81\$	5 245.81\$
	Facture	612 701 791 866		1843 boul. des Hêtres, Shaw. du 17/07/10 au 17/08/09 (299 002 279 949)	7 006.55\$	7 006.55\$
	Facture	619 901 730 724		1 rue Jacques-Plante, Shaw. du 17/07/20 au 17/08/15 (299 039 464 589)	16 952.22\$	16 952.22\$
	Facture	626 201 717 527		2800 rue des Contremaîtres, Shaw. du 17/07/17 au 17/08/16 (299 070 111 586)	2 441.19\$	2 441.19\$
	Facture	677 501 884 760		1060 ave de la Fonderie, Shaw. du 17/07/17 au 17/08/16 (299 002 265 385)	2 561.21\$	2 561.21\$
	Facture	677 501 884 761		1500 rue du Vallon, Shaw. du 17/07/17 au 17/08/16 (299 002 265 484)	11 607.73\$	11 607.73\$
	Facture	600 001 134 834		1000 rue du Vallon, Shaw. du 17/07/17 au 17/08/16 (299 002 265 567)	10 349.33\$	10 349.33\$
	Facture	627 101 718 108		10 ave. Chahoon, Shaw. du 17/07/17 au 17/08/16 (299 002 256 483)	2 220.10\$	2 220.10\$
	Facture	610 901 806 072		2100 boul. des Hêtres, Shaw. du 17/07/09 au 17/08/08 (299 002 285 110)	7 028.80\$	7 028.80\$
	Facture	677 501 886 827		1810 rang St-Pierre, Shaw. du 17/07/20 au 17/08/19 (299 002 276 010)	11 365.90\$	11 365.90\$
	Facture	673 001 900 396		550 ave Hôtel de Ville, Shaw. du 17/07/24 au 17/08/23 (299 002 266 284)	4 133.26\$	4 133.26\$
	Facture	673 001 900 397		951 promenade du St-Maurice, Shaw. du 17/07/24 au 17/08/23 (299 002 266 38)	2 094.91\$	2 094.91\$
	Facture	673 001 900 398		202 ave. Broadway, Shaw. du 17/07/24 au 17/08/23 (299 002 266 482)	2 215.06\$	2 215.06\$
	Facture	691 901 500 361		1250 3e avenue, Shaw. du 17/07/27 au 17/08/26 (299 002 295 374)	2 185.03\$	2 185.03\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	663 101 637 177		540 207e avenue, Shaw. du 17/07/30 au 17/08/29 (299 002 269 353)	5 101.91\$	5 101.91\$
	Facture	663 101 637 183		105 rue Régis, Shaw. du 17/07/30 au 17/08/29 (299 002 275 095)	2 310.94\$	2 310.94\$
	Facture	663 101 637 185		4455 ave. Jean-Duchesne, Shaw. du 17/07/30 au 17/08/29 (299 002 275 319)	2 343.49\$	2 343.49\$
	Facture	663 101 637 191		4291 ave. de Richmond, Shaw. du 17/07/30 au 17/08/29 (299 002 296 794)	2 283.49\$	2 283.49\$
	Facture	677 501 894 840		Éclairage publics secteur Grand-Mère du 17/08/01 au 17/08/31 (299 002 276	30 365.83\$	30 365.83\$
	Facture	637 901 705 190		1705 117e rue, Shaw. du 17/07/30 au 17/08/29 (299 002 275 806)	11 623.21\$	11 623.21\$
	Facture	299 002 278 784		601 3e avenue, Shaw. du 17/08/07 au 17/09/06 (299 002 278 784)	14 914.64\$	14 914.64\$
	Facture	643 301 694 824		12600 ch. des Bois-Francis, Shaw. du 17/08/07 au 17/09/06 (299 002 278 685	10 265.32\$	10 265.32\$
	Facture	643 301 694 826		20 ave Chahoon, Shaw. du 17/08/07 au 17/09/06 (299 002 278 990)	2 972.68\$	2 972.68\$
	Facture	646 001 934 807		75 28e rue, Shaw. du 17/08/07 au 17/09/06 (299 055 280 042)	5 768.72\$	5 768.72\$
	Facture	673 001 910 900		650 8e rue, Shaw. du 17/08/09 au 17/08/31 (299 002 256 939)	2 391.69\$	2 391.69\$
	Facture	637 001 943 816		910 25e rue, Shaw. du 17/08/09 au 17/08/27 (299 002 257 044)	5 189.25\$	5 189.25\$
	Facture	655 001 923 745		1843 boul. des Hêtres, Shaw. du 17/08/10 au 17/09/09 (299 002 279 949)	4 470.99\$	4 470.99\$
	Facture	672 101 631 694		Éclairage publics secteur Grand-Mère du 17/09/01 au 17/09/30 (299 002 276	29 399.14\$	29 399.14\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	652 301 686 311		1100 boul. Saint-Sacrement, Shaw. du 17/07/30 au 17/08/29 (299 083 981 082	3 701.31\$	3 701.31\$
	Facture	612 701 820 064		1500 rue du Vallon, Shaw. du 17/08/17 au 17/09/18 (299 002 265 484)	13 339.89\$	13 339.89\$
	Facture	631 601 728 517		10 ave. Chahoon, Shaw. du 17/08/17 au 17/09/16 (299 002 256 483)	2 220.10\$	2 220.10\$
	Facture	631 601 728 520		1060 ave de la Fonderie, Shaw. du 17/08/17 au 17/09/16 (299 002 265 385)	2 705.22\$	2 705.22\$
	Facture	631 601 728 521		1000 rue du Vallon, Shaw. du 17/08/17 au 17/09/16 (299 002 265 567)	9 965.34\$	9 965.34\$
	Facture	631 601 728 522		864 ave Lévis, Shaw. du 17/07/20 au 17/09/15 (299 002 266 698)	2 680.81\$	2 680.81\$
	Facture	656 801 663 742		2800 rue des Contremaîtres, Shaw. du 17/08/17 au 17/09/16 (299 070 111 586	2 334.91\$	2 334.91\$
	Facture	624 401 747 045		1810 rang St-Pierre, Shaw. du 17/08/20 au 17/09/19 (299 002 276 010)	10 157.34\$	10 157.34\$
	Facture	621 701 753 008		1 rue Jacques-Plante, Shaw. du 17/08/16 au 17/09/21 (299 039 464 589)	28 455.10\$	28 455.10\$
	Facture	625 301 743 639		2100 boul. des Hêtres, Shaw. du 17/08/09 au 17/09/08 (299 002 285 110)	6 987.67\$	6 987.67\$
	Facture	659 501 929 417		550 ave Hôtel de Ville, Shaw. du 17/08/24 au 17/09/23 (299 002 266 284)	4 071.54\$	4 071.54\$
	Facture	659 501 929 418		951 promenade du St-Maurice, Shaw. du 17/08/24 au 17/09/23 (299 002 266 38	2 122.34\$	2 122.34\$
	Facture	665 801 655 715		4291 ave. de Richmond, Shaw. du 17/08/30 au 17/09/29 (299 002 296 794)	2 140.35\$	2 140.35\$
	Facture	672 101 631 679		540 207e avenue, Shaw. du 17/08/30 au 17/09/29 (299 002 269 353)	9 336.23\$	9 336.23\$
	Facture	672 101 631 685		105 rue Régis, Shaw. du 17/08/30 au 17/09/29 (299 002 275 095)	2 172.09\$	2 172.09\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	672 101 631 687		4455 ave. Jean-Duchesne, Shaw. du 17/08/30 au 17/09/29 (299 002 275 319)	2 358.92\$	2 358.92\$
	Facture	672 101 631 692		1705 117e rue, Shaw. du 17/08/30 au 17/09/29 (299 002 275 806)	12 319.11\$	12 319.11\$
	Facture	642 401 712 257		1100 boul. Saint-Sacrement, Shaw. du 17/08/30 au 17/09/29 (299 083 981 082	3 701.31\$	3 701.31\$
	Facture	628 001 967 521		650 8e rue, Shaw. du 17/09/01 au 17/10/08 (299 002 256 939)	3 979.49\$	3 979.49\$
	Facture	628 001 967 522		910 25e rue, Shaw. du 17/09/09 au 17/10/08 (299 002 257 044)	4 721.22\$	4 721.22\$
	Facture	628 001 967 526		12600 ch. des Bois-Francis, Shaw. du 17/09/07 au 17/10/06 (299 002 278 685	10 630.31\$	10 630.31\$
	Facture	628 001 967 527		601 3e avenue, Shaw. du 17/09/07 au 17/10/06 (299 002 278 784)	18 917.96\$	18 917.96\$
	Facture	628 001 967 528		20 ave Chahoon, Shaw. du 17/09/07 au 17/10/06 (299 002 278 990)	2 670.73\$	2 670.73\$
	Facture	628 001 967 530		1843 boul. des Hêtres, Shaw. du 17/09/10 au 17/10/09 (299 002 279 949)	4 955.88\$	4 955.88\$
	Facture	663 101 660 477		75 28e rue, Shaw. du 17/09/07 au 17/10/06 (299 055 280 042)	5 754.06\$	5 754.06\$
	Facture	677 501 918 561		2100 boul. des Hêtres, Shaw. du 17/09/09 au 17/10/11 (299 002 285 110)	7 694.62\$	7 694.62\$
	Facture	682 901 597 346		1 rue Jacques-Plante, Shaw. du 17/09/22 au 17/10/13 (299 039 464 589)	16 228.86\$	16 228.86\$
	Facture	622 601 762 076		1060 ave de la Fonderie, Shaw. du 17/09/17 au 17/10/16 (299 002 265 385)	2 390.66\$	2 390.66\$
	Facture	622 601 762 077		1000 rue du Vallon, Shaw. du 17/09/17 au 17/10/16 (299 002 265 567)	6 322.42\$	6 322.42\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	668 501 929 882		2800 rue des Contremaîtres, Shaw. du 17/09/17 au 17/10/16 (299 070 111 586	2 200.21\$	2 200.21\$
	Facture	650 501 948 952		10 ave. Chahoon, Shaw. du 17/09/17 au 17/10/16 (299 002 256 483)	2 191.61\$	2 191.61\$
	Facture	650 501 948 953		1500 rue du Vallon, Shaw. du 17/09/19 au 17/10/17 (299 002 265 484)	10 563.17\$	10 563.17\$
	Facture	641 501 959 421		1810 rang St-Pierre, Shaw. du 17/09/20 au 17/10/19 (299 002 276 010)	7 206.80\$	7 206.80\$
	Facture	616 301 778 131		550 ave Hôtel de Ville, Shaw. du 17/09/24 au 17/10/23 (299 002 266 284)	4 404.51\$	4 404.51\$
	Facture	713277		DÉPLACEMENT DE LIGNES DE DISTRIBUTION 1413 AV. ST-MARC	86 027.17\$	86 027.17\$
	Facture	631 601 748 236		540 207e avenue, Shaw. du 17/09/30 au 17/10/30 (299 002 269 353)	9 391.11\$	9 391.11\$
	Facture	631 601 748 240		105 rue Régis, Shaw. du 17/09/30 au 17/10/30 (299 002 275 095)	2 372.65\$	2 372.65\$
	Facture	631 601 748 242		4455 ave. Jean-Duchesne, Shaw. du 17/09/30 au 17/10/30 (299 002 275 319)	2 520.07\$	2 520.07\$
	Facture	631 601 748 244		1705 117e rue, Shaw. du 17/09/30 au 17/10/30 (299 002 275 806)	13 453.97\$	13 453.97\$
	Facture	631 601 748 246		Éclairage publics secteur Grand-Mère du 17/10/01 au 17/10/31 (299 002 276	30 402.10\$	30 402.10\$
	Facture	647 801 705 605		4291 ave. de Richmond, Shaw. du 17/09/30 au 17/10/30 (299 002 296 794)	2 245.78\$	2 245.78\$
	Facture	642 401 725 560		1100 boul. Saint-Sacrement, Shaw. du 17/09/30 au 17/10/30 (299 083 981 082	4 051.02\$	4 051.02\$
	Facture	621 701 774 115		12600 ch. des Bois-Francis, Shaw. du 17/10/07 au 17/11/06 (299 002 278 685	11 588.78\$	11 588.78\$
	Facture	621 701 774 116		601 3e avenue, Shaw. du 17/10/07 au 17/11/06 (299 002 278 784)	21 211.46\$	21 211.46\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	621 701 774 117		20 ave Chahoon, Shaw. du 17/10/07 au 17/11/06 (299 002 278 990)	3 356.67\$	3 356.67\$
	Facture	644 201 723 467		75 28e rue, Shaw. du 17/10/07 au 17/11/06 (299 055 280 042)	6 260.71\$	6 260.71\$
	Facture	637 001 974 719		910 25e rue, Shaw. du 17/10/09 au 17/11/08 (299 002 257 044)	4 772.66\$	4 772.66\$
	Facture	613 601 834 447		1843 boul. des Hêtres, Shaw. du 17/10/10 au 17/11/09 (299 002 279 949)	6 492.16\$	6 492.16\$
	Facture	619 901 780 558		1 rue Jacques-Plante, Shaw. du 17/10/14 au 17/11/14 (299 039 464 589)	24 878.41\$	24 878.41\$
	Facture	714994		DÉPLACEMENT DE BRANCHEMENT AÉRIEN CHEMIN PRINCIPAL S-G-L (ST-13-086)	56 695.32\$	56 695.32\$
	Facture	613 601 837 101		1060 ave de la Fonderie, Shaw. du 17/10/17 au 17/11/16 (299 002 265 385)	2 886.93\$	2 886.93\$
	Facture	613 601 837 102		1500 rue du Vallon, Shaw. du 17/10/18 au 17/11/16 (299 002 265 484)	13 913.54\$	13 913.54\$
	Facture	613 601 837 103		1000 rue du Vallon, Shaw. du 17/10/17 au 17/11/16 (299 002 265 567)	7 193.27\$	7 193.27\$
	Facture	627 101 766 962		2800 rue des Contremaîtres, Shaw. du 17/10/17 au 17/11/16 (299 070 111 586)	2 276.64\$	2 276.64\$
	Facture	677 501 934 880		10 ave. Chahoon, Shaw. du 17/10/17 au 17/11/16 (299 002 256 483)	3 387.56\$	3 387.56\$
	Facture	620 801 780 330		864 ave Lévis, Shaw. du 17/09/16 au 17/11/16 (299 002 266 698)	2 670.21\$	2 670.21\$
	Facture	620 801 780 331		1810 rang St-Pierre, Shaw. du 17/10/20 au 17/11/19 (299 002 276 010)	6 277.82\$	6 277.82\$
	Facture	664 001 954 418		2100 boul. des Hêtres, Shaw. du 17/10/12 au 17/11/08 (299 002 285 110)	5 753.53\$	5 753.53\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	660 401 695 746		550 ave Hôtel de Ville, Shaw. du 17/10/24 au 17/11/23 (299 002 266 284)	5 886.99\$	5 886.99\$
	Facture	660 401 695 747		951 promenade du St-Maurice, Shaw. du 17/10/24 au 17/11/23 (299 002 266 38	2 362.33\$	2 362.33\$
	Facture	614 501 977 960		2143 boul. Royal, Shaw. du 17/10/10 au 17/11/09 (299 002 279 824)	2 043.85\$	2 043.85\$
	Facture	659 501 959 946		1000 1ère avenue, Shaw. Du 17/09/28 au 17/11/28 (299 002 255 220)	2 494.10\$	2 494.10\$
	Facture	633 401 756 590		105 rue Régis, Shaw. du 17/10/31 au 17/11/29 (299 002 275 095)	2 704.02\$	2 704.02\$
	Facture	633 401 756 591		4455 ave. Jean-Duchesne, Shaw. du 17/10/31 au 17/11/29 (299 002 275 319)	2 814.05\$	2 814.05\$
	Facture	633 401 756 594		1550 118e rue, Shaw.(aréna) du 17/10/31 au 17/11/29 (299 002 275 608)	3 745.83\$	3 745.83\$
	Facture	633 401 756 596		1705 117e rue, Shaw. du 17/10/31 au 17/11/29 (299 002 275 806)	15 266.94\$	15 266.94\$
	Facture	633 401 756 598		Éclairage publics secteur Grand-Mère du 17/11/01 au 17/11/30 (299 002 276	29 428.74\$	29 428.74\$
	Facture	652 301 720 767		4291 ave. de Richmond, Shaw. du 17/10/31 au 17/11/29 (299 002 296 794)	2 755.06\$	2 755.06\$
	Facture	684 701 605 998		540 207e avenue, Shaw. du 17/10/31 au 17/11/29 (299 002 269 353)	9 667.48\$	9 667.48\$
	Facture	684 701 606 001		434 rue Lafontaine, Shaw. du 17/11/01 au 17/11/29 (299 002 269 783)	2 708.88\$	2 708.88\$
	Facture	600 001 143 489		1100 boul. Saint-Sacrement, Shaw. du 17/10/31 au 17/11/29 (299 083 981 082	5 627.77\$	5 627.77\$
	Facture	673 001 953 596		3251 ch. de Sainte-Flore, Shaw. du 17/10/04 au 17/12/04 (299 002 286 704)	2 419.84\$	2 419.84\$
	Facture	615 401 799 421		12600 ch. des Bois-Francis, Shaw. du 17/11/07 au 17/12/06 (299 002 278 685	10 440.82\$	10 440.82\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	615 401 799 422		601 3e avenue, Shaw. du 17/11/07 au 17/12/06 (299 002 278 784)	22 226.10\$	22 226.10\$
	Facture	615 401 799 423		20 ave Chahoon, Shaw. du 17/11/07 au 17/12/06 (299 002 278 990)	3 191.32\$	3 191.32\$
	Facture	620 801 789 014		75 28e rue, Shaw. du 17/11/07 au 17/12/06 (299 055 280 042)	8 236.49\$	8 236.49\$
	Total pour le fournisseur : 0000259 - HYDRO-QUÉBEC :				3 200 583.69\$	3 200 583.69\$
0000052	I.P.L. ENVIRONNEMENT	Commande 30600		Fourniture de bacs roulants	33 159.71\$	33 763.33\$
		Commande 31607		FOURNITURE ET LIVRAISON DE BACS ROULANTS	33 018.22\$	33 018.21\$
	Total pour le fournisseur : 0000052 - I.P.L. ENVIRONNEMENT :				66 177.93\$	66 781.54\$
0033143	ICO TECHNOLOGIES	Commande 30213	LYNE VALLIÈRES	SUPPORT ANNUEL - TARGET INCNEDIE	15 945.02\$	15 945.02\$
		Entente 32565		BeeOn Incendie	22 316.65\$	22 316.65\$
		Commande 32772		Banque d'heure ICO	2 931.86\$	2 931.86\$
	Total pour le fournisseur : 0033143 - ICO TECHNOLOGIES :				41 193.53\$	41 193.53\$
0002177	IMPRIMERIE GIGNAC OFFSET LTÉE	Facture 30604		BULLETINS DE VOTE CONSEILLERS ET MAIRIE	7 933.28\$	7 933.28\$
		Entente 32844		SERVICE D'IMPRESSION SUR DEMANDE	23 168.14\$	-
	Total pour le fournisseur : 0002177 - IMPRIMERIE GIGNAC OFFSET LTÉE :				31 101.42\$	7 933.28\$
0002624	INDUSTRIELLE ALLIANCE	Facture 1414-21-367		RESPONSABLE REFOULEMENT ÉGOUT DOMMAGE RÉSIDENCE VALÉRIE GÉLINAS	3 500.00\$	3 500.00\$
		Facture 1711-01-207		1414-01-367 RÉFOULEMENT ÉGOUT DOSSIER 1711-01-207 ANTHONY FONTAINE ET CHRISTINA FAY	10 000.00\$	10 000.00\$
		Facture 1711-01-212	E 216-23-05-17	RÈGLEMENT HORS COUR DOSSIER 1711-01-212 REFOULEMENT ÉGOUT 300, 136E RUE	14 174.39\$	14 174.39\$
	Total pour le fournisseur : 0002624 - INDUSTRIELLE ALLIANCE :				27 674.39\$	27 674.39\$
0004143	INFOTECK CENTRE DE L'ORDINATEUR INC.	Entente 30583		Fourniture et livraison de cartouches d'imprimantes	34 995.20\$	24 461.84\$
		Commande 30739		ESET 50 postes	2 598.44\$	2 598.44\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	30769		RÉQ, 10142, Tout-en-un Paie Garage municipal	4 322.79\$	4 322.79\$	
	Commande	30829		RÉQ, 10192, TOUT-EN-UN SURVEILLANCE (BIBLIO-FINANCES)	2 184.48\$	2 184.48\$	
	Commande	30989		RÉQ, 10309, TOUT-EN-UN SURVEILLANCE (AMÉNAGEMENT)	2 138.50\$	2 138.50\$	
	Commande	32300		Licences Adobe Acrobat DC	6 518.91\$	6 518.91\$	
	Commande	32459	LYNE VALLIÈRES	PORTABLES DIRECTION	2 517.93\$	2 517.93\$	
	Commande	32796		LOGICIEL DE SAUVEGARDE VEEAM	16 096.41\$	16 096.41\$	
	Commande	32839		RÉQ, 11347, TABLETTES TRAVAUX PUBLICS	2 476.50\$	-	
	Total pour le fournisseur : 0004143 - INFOTECK CENTRE DE L'ORDINATEUR INC. :				73 849.16\$	60 839.30\$	
0002430	INGÉNIERIE CARMICHAEL LTÉE	Commande	30629	ROBERT HOFFMAN	REMISE À NEUF DU COMPRESSEUR À VIS - CENTRE GERVAIS AUTO	14 086.80\$	14 086.80\$
		Commande	32179	GAÉTAN BÉCHARD	TRAVAUX ET MISE EN FONCTION COMPRESSEUR NO:1 - CENTRE GERVAIS AUTO	12 185.25\$	12 185.25\$
	Total pour le fournisseur : 0002430 - INGÉNIERIE CARMICHAEL LTÉE :				26 272.05\$	26 272.05\$	
0002502	INNOVATIVE BUILDING PRODUCTS INC.	Entente	31363	E 197-08-05-17	CHLORURE DE MAGNÉSIUM LIQUIDE SERVANT D'ABAT-POUSSIÈRE - UMQ LOT 2C	47 277.72\$	46 960.36\$
	Total pour le fournisseur : 0002502 - INNOVATIVE BUILDING PRODUCTS INC. :				47 277.72\$	46 960.36\$	
0001928	INSPEC-SOL INC.	Commande	31556	R 233-13-06-17	ST-13-086-LAB / CONTRÔLE DES MATÉRIAUX - TRAVAUX USINE DU LAC LÀ LA PÊCHE	145 920.52\$	25 246.79\$
	Total pour le fournisseur : 0001928 - INSPEC-SOL INC. :				145 920.52\$	25 246.79\$	
0004338	INTÉGRATION SANTÉ (9211-7027 QUÉBEC INC.)	Facture	2017-04-12		SUBV. DU FDT VOLET 1: PROJ.D'AFFAIRES DES ENT. ET ENTREPRISE DU TERRITOIRE	12 500.00\$	12 500.00\$
		Facture	RTA-001-2017	E 119-20-03-17	DÉBOURSÉ 31075\$ D'UN PRÊT À TERME DE 62 150\$; FONDS RIO TINTO ALCAN	31 075.00\$	31 075.00\$
	Total pour le fournisseur : 0004338 - INTÉGRATION SANTÉ (9211-7027 QUÉBEC INC.) :				43 575.00\$	43 575.00\$	
0000853	INTER CLÔTURES CAMBREK INC.	Commande	31741		RÉQ, 10770, RÉPARATION CLÔTURE AVE ST-MARC	2 585.79\$	2 585.79\$
		Commande	32154	CLAUDE LAROCQUE	DGE-15-003	8 152.88\$	10 328.20\$
		Commande	32656		Réparation clôtures site du Vallon	3 820.62\$	3 820.62\$
		Commande	32733	E417-20-11-17	CLÔTURES ORNEMENTALES - TERRAIN DE LA GARE	67 143.10\$	-
	Total pour le fournisseur : 0000853 - INTER CLÔTURES CAMBREK INC. :				81 702.39\$	16 734.61\$	

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
0002552	INTER-PROJET (9099-3593 QUÉBEC INC.)	Commande 31986	R333-22-08-17	CONSTRUCTION EN MODE CONCEPTION/REALISATION - PARCS DE PLANCHE À ROULETTES	459 900.00\$	229 950.00\$
Total pour le fournisseur : 0002552 - INTER-PROJET (9099-3593 QUÉBEC INC.) :					459 900.00\$	229 950.00\$
0000258	J. U. HOULE LTÉE	Commande 30229		INVENTAIRE PRODUITS AQUEDUC ET ÉGOÛT	6 463.49\$	6 678.41\$
		Commande 30335		REQ,9836, RÉSERVOIR EAU CHAUDE ET INVEN AQUEDUC	2 933.96\$	2 933.96\$
		Commande 30343		REQ,9806,20,24,SIEGE TOILETTE, RÉSERV. AIMANT ET INV.	2 467.29\$	2 467.30\$
		Commande 30386		INVENTAIRE AQUEDUC, ÉGOUT ET PLOMBERIE	2 203.95\$	2 203.94\$
		Commande 30462		COUVERVLE DE REGARD PLEIN REQ 9920	3 817.74\$	3 817.76\$
		Commande 30466		RÉQ, 9892, Grille de Puisard + INV. EGOUT, AQUEDUC, PLOMBERIE	3 415.98\$	3 415.96\$
		Commande 30847		INVENTAIRE AQUEDUC/ÉGOUT/PLOMBERIE	3 836.88\$	3 836.86\$
		Commande 31049		RÉQ, 10333, ÉQUIPEMENT POUR VÉHICULE #190	2 994.76\$	2 994.76\$
		Commande 31146		RÉQ, 10396, BLVD DES HÊTRES 2017	2 586.94\$	2 586.94\$
		Commande 31219		RÉQ, 10438, POUR OUVERTURE DE BUVETTE + INV AQUEDUC / ÉGOUT	3 056.37\$	3 056.37\$
		Commande 31320		INVENTAIRE ÉGOUT/AQUEDUC	3 733.49\$	3 765.78\$
		Commande 31341		INVENTAIRE ÉGOUT/AQUEDUC	4 013.30\$	4 013.28\$
		Commande 31360		INVENTAIRE ÉGOUT/AQUEDUC	2 205.69\$	2 194.66\$
		Commande 31420		RÉQ,10589, FLUSH VALVE	2 050.07\$	2 044.39\$
		Commande 31688		RÉQ, 10736, FONTE	5 023.77\$	5 023.76\$
		Commande 31904		TUYAUX SOLFLOMAX REQ 10857	15 931.23\$	15 900.54\$
		Commande 31975		RÉQ, 10905, Réquisition pour tuyau 36" Plastique ET INVENTAIRE	2 269.56\$	2 269.56\$
		Commande 32019		INVENTAIRE AQUEDUC	5 015.06\$	5 015.05\$
		Commande 32142		RÉQ, 10970, 10947, CADRE AUTOSTABLE/DÉTECTEUR/INVENTAIRE	7 760.95\$	7 760.96\$
		Commande 32267		RÉQ, 11023, DIVERS ET INVENTAIRE CUIVRE	2 061.35\$	2 061.35\$
		Commande 32318		RÉQ, 11049, TUYAUX SOLFLOMAX	5 716.47\$	5 716.47\$
		Commande 32478		INVENTAIRE AQUEDUC - ÉGOÛT	3 485.22\$	3 439.61\$
Total pour le fournisseur : 0000258 - J. U. HOULE LTÉE :					93 043.52\$	93 197.67\$
0000582	J.A. LARUE INC.	Commande 31106	R142-11-04-17	ACHAT D'UNE SOUFFLEUSE AMOVIBLE	114 873.82\$	114 873.82\$
		Commande 31529	R 225-13-06-17	ACHAT DE 2 SOUFFLEUSES À NEIGE	158 665.50\$	158 665.50\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	2017-10-04		REMB. DÉPÔT GARANTIE SOUMISSION 2 SOUFFLEUSES AMOVIBLES	15 000.00\$	15 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 0000582 - J.A. LARUE INC. :				288 539.32\$	288 539.32\$
0033290	J.F. SABOURIN ET ASSOCIÉS INC.	Commande 30226	PIERRE MOREAU	STATION PLUVIOMETRIQUE USINE DES HETRES	6 553.58\$	6 553.58\$
		Facture 1617-5667		EXPERTISE INONDATION 63 BOUL. LAURENTIEN 09-12-2015	2 931.86\$	2 931.86\$
		Commande 31078		Honoraires professionnels pour l'analyse de 2 stations météo	16 556.40\$	6 323.66\$
		Commande 31326		ÉTUDE HYDROSÉDIMENTOLOGIQUE	24 144.75\$	22 996.29\$
		Commande 32710		Achat d'une station météo & compilation de données	14 141.93\$	10 405.24\$
	Total pour le fournisseur : 0033290 - J.F. SABOURIN ET ASSOCIÉS INC. :				64 328.52\$	49 210.63\$
0002433	JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC.	Commande 30767	R 15-24-01-17	ST-16-054 / RECONSTRUCTION PONCEAU ET RÉFECTION VOIRIE - RANG ST-PIERRE	503 103.26\$	453 121.59\$
		Facture 24934	R 15-24-01-17	DÉCOMPTE #3 RECONSTRUCTION PONCEAU ET RÉFECTION VOIRIE - RANG ST-PIERRE	55 981.71\$	55 981.71\$
	Total pour le fournisseur : 0002433 - JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC. :				559 084.97\$	509 103.30\$
0002765	K2 GEOSPATIAL	Commande 30508		Renouvellement et maintenance annuel	33 469.77\$	33 469.77\$
		Commande 31311		Unités XT2160G	15 047.36\$	15 047.35\$
		Commande 32721		Unités XT2160G supplémentaire	5 389.46\$	-
		Commande 32789		Banque d'heures K2	10 060.31\$	10 060.31\$
		Commande 32836		RÉQ, 11350, Unités XT2160G Supplémentaires (10)	2 155.78\$	2 155.78\$
	Total pour le fournisseur : 0002765 - K2 GEOSPATIAL :				66 122.68\$	60 733.21\$
0002259	L'AUDI-C SONORISATION INC.	Entente 31088	E137-10-04-17	SONORISATION SALLE F.BRISSON / CDA-17-001	34 418.87\$	34 419.13\$
		Commande 31121	E137-10-04-17	CDA17-17-007.5, CDA 17-004, CDA-17-006, CDA-17-005,	15 956.97\$	15 956.93\$
		Commande 31184	E 137-10-04-17	CDA-17-901 / PROJECTEURS, ELATION & COFFRE	13 742.18\$	13 742.18\$
		Facture 248832		LOC. SYST. SONORISATION ET TRANSMISSION (FEUX D'ARTIFICE CITÉ DE L'ÉNERGIE	2 989.35\$	2 989.35\$
	Total pour le fournisseur : 0002259 - L'AUDI-C SONORISATION INC. :				67 107.37\$	67 107.59\$
0000241	L'UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.	Facture 1711-01-196	E 64-06-02-17	RÈGLEMENT FINAL DOSSIER 1711-01-196	29 000.00\$	29 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 0000241 - L'UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES INC. :				29 000.00\$	29 000.00\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
0002120	LABORATOIR LVM INC.					
	Commande	30469	R 454-13-12-16	Étude Géotech, LAT	140 230.41\$	89 892.05\$
	Commande	30594	CLAUDE LAROCQUE	ST-16-054 - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - PONCEAU RANG ST-PIERRE	19 046.76\$	10 558.15\$
	Commande	30690	GAÉTAN BÉCHARD	DGE-15-004-LAB - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX /138E RUE ET AVE. DALLES	41 991.17\$	4 777.22\$
	Commande	31000	CLAUDE LAROCQUE	ST-16-043 - TRAVAUX DE CAROTTAGE - VIADUC ST-MARC	3 748.19\$	3 748.19\$
	Commande	31006	CLAUDE LAROCQUE	DGE-16-003 / Contrôle qualitatif des matériaux - rue Suzanne-Langevin	15 105.42\$	3 334.27\$
	Commande	31081	E 145-10-04-17	PROJET ST-13-085-LAB	68 741.25\$	32 504.30\$
	Commande	31437		PPS-16-005 Offre de services approuvée - Englobe	2 685.82\$	624.31\$
	Commande	31492		ST-17-015 Offre de service Englobe - Étude géotechnique	5 432.57\$	-
	Commande	31581	R 234-13-06-17	ST-08-029-LAB / CONTRÔLE DES MATÉRIAUX - PROJET D'ASSAINISSEMENT L.A.T.	271 991.76\$	36 860.98\$
	Commande	31642		ST-17-028 Offre de service Englobe	9 180.75\$	9 180.75\$
	Commande	32153	CLAUDE LAROCQUE	PPS-17-005 Skate Parc Franck Gauthier et Parc Antoine St-Onge	10 882.38\$	1 330.26\$
	Commande	31934	CLAUDE LAROCQUE	ST-17-015 Offre de service Englobe	8 719.70\$	8 373.63\$
	Commande	32156	CLAUDE LAROCQUE	ST-17-028 - Englobe - Offre de service approuvée	18 470.73\$	-
	Commande	32157	CLAUDE LAROCQUE	ST-17-034 - Englobe - Offre de service approuvée	13 164.64\$	13 164.64\$
	Commande	32356	CLAUDE LAROCQUE	ST-15-011- Englobe- Offre de service approuvée	8 139.08\$	3 628.61\$
	Commande	32284		ST-13-083- Offre de service - Englobe Domaine du Grand-Héron	12 496.63\$	-
	Commande	32305	Gaétan Béchar	ST-17-034 - Englobe- Offre de service approuvée	20 638.01\$	18 551.80\$
Commande	32308		ST-17-034 - Englobe - Offre de services approuvée étude de caractérisation	2 299.50\$	2 299.50\$	
Total pour le fournisseur : 0002120 - LABORATOIR LVM INC. :					672 964.77\$	238 828.66\$
0032166	LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L., AVOCATS					
	Facture	1332969		SERVICES PROFESSIONNELS AU 31 AOÛT 2017	3 631.34\$	3 631.34\$
	Facture	1334642		SERVICES PROFESSIONNELS AU 31 SEPTEMBRE 2017	6 298.68\$	6 298.68\$
	Facture	1337249		SERVICES PROFESSIONNELS AU 31 OCTOBRE 2017	6 330.62\$	6 330.62\$
	Facture	1339368		SERVICES PROFESSIONNELS AU 30 NOVEMBRE 2017	10 257.94\$	10 257.94\$
Total pour le fournisseur : 0032166 - LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L., AVOCATS :					26 518.58\$	26 518.58\$
0004665	LE GROUPE LAFRENIÈRE TRACTEURS					
Commande	30752			Chargeur Kubota	8 393.18\$	8 393.18\$
KUBOTA ALLIS AGCO						

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	31225		Toit - Tracteur sur roues K-252 REQ 10460	2 578.83\$	2 578.83\$
	Commande	31684		RÉQ, 10753, Pneus et jantes - Unité K-250	3 926.06\$	3 920.88\$
	Entente	32332		LACATION D'UN TRACTEUR À TROTTOIRS	15 748.13\$	2 874.38\$
	Commande	32533		Pompe à l'huile - Kubota K-294 req 11193	2 485.16\$	2 485.16\$
	Total pour le fournisseur : 0004665 - LE GROUPE LAFRENIÈRE TRACTEURS KUBOTA, ALLIS, AGCO :				33 131.36\$	20 252.43\$
0001439	Facture	346927	E 284-22-08-16	ACTIVITÉS SUPPL. RÉFECTION DU VIADUC À ÉTAGEMENT ST-MARC	4 736.97\$	4 736.97\$
	Facture	353243		SERVICES PROF. EN INGÉNIERIE-STABILISATION DE TALUS-PARTIE AMONT -NORD	19 884.93\$	19 884.93\$
	Commande	30660	G. BÉCHARD / C. LAROCQUE	ST-16-054 - PONCEAU RANG ST-PIERRE - RESSOURCE SPÉCIALISÉE EN	22 880.03\$	14 018.33\$
	Commande	31158	CLAUDE LAROCQUE	CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS - AVENUE DE LA TRANSMISSION	7 881.54\$	7 881.54\$
	Commande	31493		ST-13-060 - Offre de services EXP - Étude préliminaire	21 845.25\$	21 845.25\$
	Commande	32362	GAÉTAN BÉCHARD	ST-17-017 - Les Services EXP - Offre de services 1555, rue des Sources	7 128.45\$	3 700.98\$
	Total pour le fournisseur : 0001439 - LES SERVICES EXP INC. :				84 357.17\$	72 068.00\$
0002520	Facture	24469		ACHAT DE VOLUMES	2 851.22\$	2 851.22\$
	Facture	24471		ACHAT DE VOLUMES	4 999.63\$	4 999.63\$
	Facture	24849		ACHAT DE VOLUMES	3 199.72\$	3 199.72\$
	Facture	24854		ACHAT DE VOLUMES	3 722.99\$	3 722.99\$
	Facture	25260		ACHAT DE VOLUMES	4 889.69\$	4 889.69\$
	Facture	25269		ACHAT DE VOLUMES	4 721.90\$	4 721.90\$
	Facture	25562		ACHAT DE VOLUMES	3 959.08\$	3 959.08\$
	Facture	25567		ACHAT DE VOLUMES	3 289.81\$	3 289.81\$
	Facture	25619		ACHAT DE VOLUMES	4 938.83\$	4 938.83\$
	Total pour le fournisseur : 0002520 - LIBRAIRIE L'EXEDRE INC. :				36 572.87\$	36 572.87\$
0052793	Facture	6059-34-2274		AIDE FINANCIÈRE PROG. RÉSIDENCES ENDOMMAGÉES PAR PYRRHOTITE PYRH-01- 144,454	75 000.00\$	75 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 0052793 - LOUISE LAFONTAINE ET JEAN-PIERRE LAVOIE :				75 000.00\$	75 000.00\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
0048412	LUCIE PARIS ET PIERRE DUCHARME	Facture	6463-85-3628		AIDE FINANCIÈRE PROG AIDE PYRRHOTITE (PYRH-01-141-112)	75 000.00\$	75 000.00\$
Total pour le fournisseur : 0048412 - LUCIE PARIS ET PIERRE DUCHARME :						75 000.00\$	75 000.00\$
0025063	MAISON DES TROIS COLOMBES	Facture	2017-03-29	R 72-14-02-17	SUBVENTION 2017 VOLET 8 PROJET MAISON SOINS PALLIATIFS	50 000.00\$	50 000.00\$
		Facture	2017-04-25	R 72-14-02-17	SUBVENTION 2016 VOLET 8 PROJET MAISON SOINS PALLIATIFS	50 000.00\$	50 000.00\$
Total pour le fournisseur : 0025063 - MAISON DES TROIS COLOMBES :						100 000.00\$	100 000.00\$
0002037	MARC COSSETTE INC.	Facture	39751		SERVICE D'UN ÉLECTRICIEN DU 14 AU 18-11-2016	3 449.25\$	3 449.25\$
		Facture	39752		SERVICE D'UN ÉLECTRICIEN DU 21 AU 25-11-2016	3 449.25\$	3 449.25\$
		Facture	6253-39-2287		PROGRAMME DE REVITALISATION BÂTIMENTS COMMERCIAUX (2016-07742)	25 755.00\$	25 755.00\$
Total pour le fournisseur : 0002037 - MARC COSSETTE INC. :						32 653.50\$	32 653.50\$
0002032	MARQUAGE ET TRAÇAGE DU QUÉBEC INC.	Commande	31090	R141-11-04-17	MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE (VOIR ENTENTE 32738 POUR 2018-2019)	477 544.06\$	146 888.00\$
		Entente	32738	R 141-11-04-17	(REPLACE LA COMMANDE 31090) MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE	290 690.18\$	-
Total pour le fournisseur : 0002032 - MARQUAGE ET TRAÇAGE DU QUÉBEC INC. :						768 234.24\$	146 888.00\$
0002435	MASKIMO CONSTRUCTION INC.	Facture	26644		301.6 TM MG-56P MTQ	3 901.14\$	3 901.14\$
		Commande	32716	R 359-28-08-17	ST-13-083 / VOIRIE ET DRAINAGE - GRAND HÉRON	964 921.94\$	12 670.25\$
Total pour le fournisseur : 0002435 - MASKIMO CONSTRUCTION INC. :						968 823.08\$	16 571.39\$
0003965	MAURÉCON INC.	Commande	31373		PPS-16-005- Dalle en béton et fosse de plantation	23 661.86\$	25 208.28\$
		Commande	31497	E 215-23-05-17	RÉFECTON D'UN QUAI MUNICIPAL	51 784.74\$	50 405.04\$
		Facture	2017-11-13	E 215-23-05-17	DÉCOMPTE #1 RÉFECTON D'UN QUAI MUNICIPAL	9 313.00\$	9 313.00\$
Total pour le fournisseur : 0003965 - MAURÉCON INC. :						84 759.60\$	84 926.32\$
0000078	MAURICIE TOYOTA	Commande	32032		ACHAT BERLINE INTERMÉDIARE	27 350.25\$	27 350.25\$
Total pour le fournisseur : 0000078 - MAURICIE TOYOTA :						27 350.25\$	27 350.25\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé	
0002518	ME ALAIN PARD EN FIDÉICOMMIS	Facture	71531	D 191-08-05-17	RÈGLEMENT HORS COUR DOSSIER 1711-01-173 CONST. ET PAVAGE BOISVERT ILE	60 936.75\$	60 936.75\$
Total pour le fournisseur : 0002518 - ME ALAIN PARD EN FIDÉICOMMIS :					60 936.75\$	60 936.75\$	
0002442	METROSPEC INC.	Entente	30679	R 61-14-02-17	ENTRETIEN MÉNAGER- MÉTROSPEC-8 ÉDIFICES	255 536.70\$	89 577.34\$
Total pour le fournisseur : 0002442 - METROSPEC INC. :					255 536.70\$	89 577.34\$	
0003611	MICROMÉDICA CENTRE INFORMATIQUE	Commande	30552		RÉQ, 9986, 9992, Ordinateur portable et batterie UPS	4 491.33\$	4 491.32\$
		Commande	30973		WORKSTATION SERVICE TECHNIQUE	9 092.22\$	9 092.22\$
		Commande	31041		RÉQ, 10330, MONITEUR POUR SERVICES TECHNIQUE	2 416.20\$	2 416.20\$
		Commande	31357		WORKSTATION POUR GÉOMATIQUE	9 409.55\$	9 409.56\$
		Commande	31359		ONDULEUR POUR RÉSEAUTIQUE AU CENTRE DES ARTS	2 223.62\$	2 223.62\$
		Commande	31414		RÉQ, 10585, INJECTEUR DE COURANT POUR ANTENNE WIFI	2 121.51\$	2 121.52\$
		Commande	31451	E 247-05-06-17	FOURNITURE DE SERVEURS ET UNITÉS DE STOCKAGE	75 674.97\$	75 674.94\$
		Commande	31508		RENOUVELLEMENT PC	8 703.61\$	8 703.61\$
		Commande	31648		RÉQ, 10708, PORTABLES DIRECTION	22 029.22\$	22 029.21\$
		Commande	32462		MODULES DE FIBRES	6 898.90\$	6 898.89\$
		Commande	32501		LICENCES VMWARE	23 108.82\$	23 108.83\$
		Commande	32522		TRACEUR À PLAN IMMEUBLES	3 645.18\$	3 645.18\$
		Commande	32614		RÉQ, 11240, PORTABLE CONSEILLERS	2 269.61\$	2 269.61\$
		Commande	32651		SCANNER CODE BARRES BIBLIOTHEQUE	7 060.61\$	7 060.61\$
		Commande	32818		RÉQ, 11331, PORTABLE CONSEILLERS (2)	3 394.06\$	3 394.06\$
Total pour le fournisseur : 0003611 - MICROMÉDICA CENTRE INFORMATIQUE :					182 539.41\$	182 539.38\$	
0001232	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	Facture	36033		REMB. TROP-PERÇU TAXES MUNICIPALES 2016 IMMEUBLES GOUV. QUÉBEC	4 758.00\$	4 758.00\$
		Facture	2016-11-30		CONTRIBUTION AU BAVAC (DU 01-11-2016 AU 30-11-2016)	7 539.00\$	7 539.00\$
		Facture	2016-11-30		INFRACTIONS & AMENDES (BIA) DU 01-11-2016 AU 30-11-2016	17 561.00\$	17 561.00\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	2017-01-12		CONTRIBUTION AU BAVAC (DU 01-12-2016 AU 31-12-2016)	5 391.00\$	5 391.00\$
	Facture	2017-01-12		INFRACTIONS & AMENDES (BIA) DU 01-12-2016 AU 31-12-2016	15 947.00\$	15 947.00\$
	Facture	2017-01-31		CONTRIBUTION AU BAVAC (DU 01-01-2017 AU 31-01-2017)	6 385.00\$	6 385.00\$
	Facture	2017-01-31		INFRACTIONS & AMENDES (BIA) DU 01-01-2017 AU 31-01-2017	13 534.00\$	13 534.00\$
	Facture	2017-02-28		INFRACTIONS & AMENDES (BIA) DU 01-02-2017 AU 28-02-2017	11 942.00\$	11 942.00\$
	Facture	2017-02-28		CONTRIBUTION AU BAVAC DU 01-02-2017 AU 28-02-2017	6 346.00\$	6 346.00\$
	Facture	99724		1ER VERSEMENT - S.Q. 2017	2 274 800.00\$	2 274 800.00\$
	Facture	99724		2E VERSEMENT - S.Q. 2017	2 274 800.00\$	2 274 800.00\$
	Facture	2017-03-07		PAIEMENT DES MONTANTS REÇUS DE LA VENTE POUR TAXES	78 214.45\$	78 214.45\$
	Facture	2017-03-08		FRAIS EXIGÉS DÉPÔT PLAN RÉHABILITATION ANCIEN GARAGE MUN. SHAW. SITE 1	10 475.00\$	10 475.00\$
	Facture	K5-1645		DESSERTE POLICIÈRE TERRITOIRE PARC NATIONAL PÉRIODE ESTIVALE 2016	24 450.00\$	24 450.00\$
	Facture	2017-04-11		DEMANDE ART 22 POUR MODIFICATION D'UN BARRAGE ST-13-085	2 620.00\$	2 620.00\$
	Facture	2017-04-19		INFRACTIONS & AMENDES (BIA) DU 01-03-2017 AU 31-03-2017	17 258.00\$	17 258.00\$
	Facture	2017-04-19		CONTRIBUTION AU BAVAC (DU 01-03-2017 AU 31-03-2017)	11 192.00\$	11 192.00\$
	Facture	2017-04-30		CONTRIBUTION AU BAVAC (DU 01-04-2017 AU 30-04-2017)	8 486.00\$	8 486.00\$
	Facture	2017-04-30		INFRACTIONS & AMENDES (BIA) DU 01-04-2017 AU 30-04-2017	17 095.00\$	17 095.00\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	2017-05-31		INFRACTIONS & AMENDES (BIA) DU 01-05-2017 AU 31-05-2017	15 113.00\$	15 113.00\$
	Facture	2017-05-31		CONTRIBUTION AU BAVAC (DU 01-05-2017 AU 31-05-2017)	8 596.00\$	8 596.00\$
	Facture	2017-06-30		CONTRIBUTION AU BAVAC (DU 01-06-2017 AU 30-06-2017)	6 168.00\$	6 168.00\$
	Facture	2017-07-10		INFRACTIONS & AMENDES (BIA) DU 01-06-2017 AU 30-06-2017	13 896.00\$	13 896.00\$
	Facture	1236		SERVICE DE 2 CADETS DE LA S.Q. ÉTÉ 2017 DOSSIER 334-10-16.1	10 000.00\$	10 000.00\$
	Facture	2017-07-31		INFRACTIONS & AMENDES (BIA) DU 01-07-2017 AU 31-07-2017	8 660.00\$	8 660.00\$
	Facture	2017-07-31		CONTRIBUTION AU BAVAC (DU 01-07-2017 AU 31-07-2017)	5 679.00\$	5 679.00\$
	Facture	2017-08-31		INFRACTIONS & AMENDES (BIA) DU 01-08-2017 AU 31-08-2017	7 500.00\$	7 500.00\$
	Facture	2017-08-31		CONTRIBUTION AU BAVAC (DU 01-08-2017 AU 31-08-2017)	5 950.00\$	5 950.00\$
	Facture	7430-04-01-3603		CONSTAT INFRACTION 7430-04-01-3603365 / 401208259 + INTÉRÊTS	5 522.73\$	5 522.73\$
	Facture	2017-09-30		INFRACTIONS & AMENDES (BIA) DU 01-09-2017 AU 30-09-2017	11 432.00\$	11 432.00\$
	Facture	2017-09-30		CONTRIBUTION AU BAVAC (DU 01-09-2017 AU 30-09-2017)	5 483.00\$	5 483.00\$
	Facture	2017-10-31		INFRACTIONS & AMENDES (BIA) DU 01-10-2017 AU 31-10-2017	12 500.00\$	12 500.00\$
	Facture	2017-10-31		CONTRIBUTION AU BAVAC (DU 01-10-2017 AU 31-10-2017)	7 197.00\$	7 197.00\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	36033		REMB. TROP-PERÇU TAXES MUNICIPALES 2017 IMMEUBLES GOUV. QUÉBEC	10 089.00\$	10 089.00\$
	Facture	2017-11-30		INFRACTIONS & AMENDES (BIA) DU 01-11-2017 AU 30-11-2017	13 788.00\$	13 788.00\$
	Facture	2017-11-30		CONTRIBUTION AU BAVAC (DU 01-11-2017 AU 30-11-2017)	6 863.00\$	6 863.00\$
		Total pour le fournisseur : 0001232 - MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC :			4 963 230.18\$	4 963 230.18\$
0000573	MORAND EXCAVATION INC.	Facture	031463	112 TONNES DE SABLE TAMISÉ PARC GERVAIS S-G-C	2 041.96\$	2 041.96\$
		Facture	032827	185 TONNES DE SABLE TAMISÉ PARC 3 L	2 292.67\$	2 292.67\$
		Entente	32333	R-428-03-10-17 DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DES ACCÈS AUX BÂTISSSES ET STRUCTURES	100 491.17\$	-
		Facture	2017-11-01	REMB. DÉPÔT GARANTIE SOUMISSION DÉNEIGER ET DÉGLACER BÂTISSSES SHAW.	5 397.10\$	5 397.10\$
		Total pour le fournisseur : 0000573 - MORAND EXCAVATION INC. :			110 222.90\$	9 731.73\$
0012987	MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL	Facture	2017-01-31	AMENDES PERÇUES (DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2016)	38 580.17\$	38 580.17\$
		Total pour le fournisseur : 0012987 - MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL :			38 580.17\$	38 580.17\$
0002705	MUTUELLE S.S.Q.	Facture	1493426	ASS. COLL. DÉC 2016 CADRES ACTIFS ET RETRAITÉS + ÉLUS MUNICIPAUX	16 800.93\$	16 800.93\$
		Facture	1493435	ASS. COLL. DÉC 2016 COLS BLANCS, COLS BLEUS ET RETRAITÉS	78 448.58\$	78 448.58\$
		Facture	1494060	ASS. COLL. DÉC 2016 POMPIERS	2 551.00\$	2 551.00\$
		Facture	1498616	ASS. COLL. JANV. 2017 COLS BLANCS, COLS BLEUS ET RETRAITÉS	90 774.10\$	90 774.10\$
		Facture	1498769	ASS. COLL. JANV. 2017 CADRES ACTIFS ET RETRAITÉS + ÉLUS MUNICIPAUX	18 005.05\$	18 005.05\$
		Facture	1499926	ASS. COLL. JANV. 2017 POMPIERS	2 868.99\$	2 868.99\$
		Facture	1504118	ASS. COLL. FÉV. 2017 POMPIERS	2 868.99\$	2 868.99\$
		Facture	1504651	ASS. COLL. FÉV. 2017 CADRES ACTIFS ET RETRAITÉS + ÉLUS MUNICIPAUX	17 852.86\$	17 852.86\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	1504666		ASS. COLL. FÉV. 2017 COLS BLANCS, COLS BLEUS ET RETRAITÉS	90 812.95\$	90 812.95\$
	Facture	1509410		ASS. COLL. MARS 2017 CADRES ACTIFS ET RETRAITÉS + ÉLUS MUNICIPAUX	18 119.66\$	18 119.66\$
	Facture	1509991		ASS. COLL. MARS 2017 COLS BLANCS, COLS BLEUS ET RETRAITÉS	89 111.46\$	89 111.46\$
	Facture	1510867		ASS. COLL. MARS 2017 POMPIERS	2 870.25\$	2 870.25\$
	Facture	1515911		ASS. COLL. AVRIL 2017 COLS BLANCS, COLS BLEUS ET RETRAITÉS	88 841.51\$	88 841.51\$
	Facture	1516402		ASS. COLL. AVRIL 2017 POMPIERS	2 869.77\$	2 869.77\$
	Facture	1516712		ASS. COLL. AVRIL 2017 CADRES ACTIFS ET RETRAITÉS + ÉLUS MUNICIPAUX	17 969.49\$	17 969.49\$
	Facture	1521320		ASS. COLL. MAI 2017 COLS BLANCS, COLS BLEUS ET RETRAITÉS	88 658.47\$	88 658.47\$
	Facture	1521528		ASS. COLL. MAI 2017 POMPIERS	2 869.77\$	2 869.77\$
	Facture	1522153		ASS. COLL. MAI 2017 CADRES ACTIFS ET RETRAITÉS + ÉLUS MUNICIPAUX	17 484.98\$	17 484.98\$
	Facture	1527063		ASS. COLL. JUIN 2017 POMPIERS	2 869.77\$	2 869.77\$
	Facture	1527208		ASS. COLL. JUIN 2017 CADRES ACTIFS ET RETRAITÉS + ÉLUS MUNICIPAUX	17 688.08\$	17 688.08\$
	Facture	1528257		ASS. COLL. JUIN 2017 COLS BLANCS, COLS BLEUS ET RETRAITÉS	88 071.10\$	88 071.10\$
	Facture	1532245		ASS. COLL. JUILLET 2017 CADRES ACTIFS ET RETRAITÉS + ÉLUS MUNICIPAUX	17 628.01\$	17 628.01\$
	Facture	1532507		ASS. COLL. JUILLET 2017 COLS BLANCS, COLS BLEUS ET RETRAITÉS	90 054.95\$	90 054.95\$
	Facture	1532937		ASS. COLL. JUILLET 2017 POMPIERS	2 869.77\$	2 869.77\$
	Facture	1537329		ASS. COLL. AOÛT 2017 CADRES ACTIFS ET RETRAITÉS + ÉLUS MUNICIPAUX	17 914.14\$	17 914.14\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	1537794		ASS. COLL. AOÛT 2017 COLS BLANCS, COLS BLEUS ET RETRAITÉS	91 561.77\$	91 561.77\$
	Facture	1538109		ASS. COLL. AOÛT 2017 POMPIERS	2 869.77\$	2 869.77\$
	Facture	1543753		ASS. COLL. SEPT 2017 CADRES ACTIFS ET RETRAITÉS + ÉLUS MUNICIPAUX	18 244.45\$	18 244.45\$
	Facture	1543760		ASS. COLL. SEPT 2017 COLS BLANCS, COLS BLEUS ET RETRAITÉS	88 370.93\$	88 370.93\$
	Facture	1544492		ASS. COLL. SEPT 2017 POMPIERS	2 869.77\$	2 869.77\$
	Facture	1546463		ASS. COLL. OCT 2017 COLS BLANCS, COLS BLEUS ET RETRAITÉS	88 657.76\$	88 657.76\$
	Facture	1548298		ASS. COLL. OCT 2017 CADRES ACTIFS ET RETRAITÉS + ÉLUS MUNICIPAUX	18 390.92\$	18 390.92\$
	Facture	1549287		ASS. COLL. OCT 2017 POMPIERS	2 869.77\$	2 869.77\$
	Facture	1553674		ASS. COLL. NOV 2017 CADRES ACTIFS ET RETRAITÉS + ÉLUS MUNICIPAUX	18 303.47\$	18 303.47\$
	Facture	1553920		ASS. COLL. NOV 2017 POMPIERS	2 869.77\$	2 869.77\$
	Facture	1554527		ASS. COLL. NOV 2017 COLS BLANCS, COLS BLEUS ET RETRAITÉS	88 678.60\$	88 678.60\$
	Facture	1560248		ASS. COLL. DÉC 2017 COLS BLANCS, COLS BLEUS ET RETRAITÉS	89 611.73\$	89 611.73\$
	Facture	1560637		ASS. COLL. DÉC 2017 CADRES ACTIFS ET RETRAITÉS + ÉLUS MUNICIPAUX	18 249.93\$	18 249.93\$
	Facture	1560643		ASS. COLL. DÉC 2017 POMPIERS	2 869.77\$	2 869.77\$
	Facture	1564332		ASS. COLL. JANV. 2018 COLS BLANCS, COLS BLEUS ET RETRAITÉS	104 648.77\$	104 648.77\$
	Facture	1564782		ASS. COLL. JANV. 2018 POMPIERS	3 073.55\$	3 073.55\$
	Facture	1564967		ASS. COLL. JANV. 2018 CADRES ACTIFS ET RETRAITÉS + ÉLUS MUNICIPAUX	21 072.67\$	21 072.67\$
		Total pour le fournisseur : 0002705 - MUTUELLE S.S.Q. :			1 550 088.03\$	1 550 088.03\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
0002498	Commande	31297	R 186-09-05-07	RÉPARATION DU PONT À ÉTAGEMENT - AVENUE ST-MARC	1 331 281.86\$	1 107 502.02\$
	Facture	2017-09-30	R 186-09-05-07	DÉCOMPTE #4 RÉPARATION DU PONT À ÉTAGEMENT - AVENUE ST-MARC	4 294.04\$	4 294.04\$
Total pour le fournisseur : 0002498 - NOBESCO (8412359 CANADA INC.) :					1 335 575.90\$	1 111 796.06\$
0001853	Facture	47273		HON. SERV. PROF. OCT 2016 COMITÉ DE TRAVAIL PÉRENNITÉ RÉGIMES DE RETRAITES)	11 327.92\$	11 327.92\$
	Facture	47274		HON. SERV. PROFESSIONNELS OCT 2016 (ÉTATS FIN. + AV. SOCIAUX FUTURS)	2 408.73\$	2 408.73\$
	Facture	47385		HON. SERV. PROFESSIONNELS NOV 2016 (ÉTATS FIN. + AV. SOCIAUX FUTURS)	6 254.64\$	6 254.64\$
	Facture	47386		HON. SERV. PROF. NOV 2016 COMITÉ DE TRAVAIL PÉRENNITÉ RÉGIMES DE RETRAITES)	21 355.17\$	21 355.17\$
	Facture	47998		HON. SERV. PROF. DÉC 2016 COMITÉ DE TRAVAIL PÉRENNITÉ RÉGIMES DE RETRAITES)	7 769.44\$	7 769.44\$
	Facture	49436		HON. SERV. PROFESSIONNELS MARS 2017 (TRAVAUX GÉNÉRAUX)	6 475.97\$	6 475.97\$
	Facture	49496		HON. SERV. PROFESSIONNELS MARS 2017 (ÉTATS FIN. + AV. SOCIAUX FUTURS)	11 454.39\$	11 454.39\$
	Facture	49893		HON. SERV. PROFESSIONNELS AVRIL 2017 (ÉTATS FIN. + AV. SOCIAUX FUTURS)	3 038.22\$	3 038.22\$
	Facture	51116		HON. SERV. PROF. JUIL 2017 COMITÉ DE TRAVAIL PÉRENNITÉ RÉGIMES DE RETRAITES	7 079.59\$	7 079.59\$
	Facture	51518		HON. SERV. PROF. AOÛT 2017 COMITÉ DE TRAVAIL PÉRENNITÉ RÉGIMES DE RETRAITES	4 814.58\$	4 814.58\$
	Facture	52506		HON. SERV. PROFESSIONNELS OCT. 2017 (ÉTATS FIN. + AV. SOCIAUX FUTURS)	7 565.36\$	7 565.36\$
	Facture	52643		HON. SERV. PROFESSIONNELS NOV. 2017 (ÉTATS FIN. + AV. SOCIAUX FUTURS)	2 736.41\$	2 736.41\$
Facture	52646		HON. SERV. PROF. NOV 2017 COMITÉ DE TRAVAIL PÉRENNITÉ RÉGIMES DE RETRAITES)	4 162.10\$	4 162.10\$	

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé	
Total pour le fournisseur : 0001853 - NORMANDIN BEAUDRY :					96 442.52\$	96 442.52\$	
0002361	NORTRAX QUÉBEC INC	Commande	30238	E 367-07-11-16	DÉBROUSSAILLEUSE AMOVIBLE	92 485.89\$	92 485.89\$
		Facture	672137		VÉRIFIER CODE SUR VGT	2 588.70\$	2 588.70\$
		Facture	689748		CHANGER INCHING PEDAL ET CALIBRER TRANSMISSION	2 981.87\$	2 981.87\$
		Commande	30853		PIÈCES NIVELEUSE 305	5 431.27\$	5 431.28\$
		Commande	31075	E143-10-04-017	BALAI MÉCANIQUE POUR CHARGEUSE	56 320.50\$	56 320.50\$
		Commande	31509		Pièces niveleuse - Unité N-305	2 026.25\$	1 451.45\$
		Facture	2017-06-14		REMB. DÉPÔT GARANTIE SOUMISSION DÉBROUSSAILLEUSE AMOVIBLE	15 000.00\$	15 000.00\$
		Commande	31978		PIÈCES POUR #304 REQ 10906	2 141.89\$	2 141.89\$
Total pour le fournisseur : 0002361 - NORTRAX QUÉBEC INC :					178 976.37\$	178 401.58\$	
0025186	OFFICE DE TOURISME, FOIRES ET CONGRÈS DE SHAWINIGAN	Facture	2016-12-31		SUBVENTION 2016 - FONCTIONNEMENT - 3E VERSEMENT SUITE DÉPÔT ÉTATS FINANCIER	74 310.00\$	74 310.00\$
		Facture	2017-01-15		SUBVENTION 2017 POUR TOURISME SPORTIF	40 000.00\$	40 000.00\$
		Facture	2017-02-01		SUBVENTION 2017 - POUR FONCTIONNEMENT - 3E VERSEMENT SUITE DÉPÔT ÉTATS FINA	74 310.00\$	74 310.00\$
		Facture	2017-02-01		SUBVENTION 2017 - POUR FONCTIONNEMENT - 1ER VERSEMENT	334 395.00\$	334 395.00\$
		Facture	2017-05-01		SUBVENTION 2017 - POUR FONCTIONNEMENT - 2E VERSEMENT	334 394.00\$	334 394.00\$
Total pour le fournisseur : 0025186 - OFFICE DE TOURISME, FOIRES ET CONGRÈS DE SHAWINIGAN :					857 409.00\$	857 409.00\$	
0002841	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SHAWINIGAN	Facture	2016-12-01		SUPPL. LOYER DÉC 2016 CHRIST-ROI PHASE1 ET 2, VILLA TOURNESOL, COOP SJDP	2 318.55\$	2 318.55\$
		Facture	2017-01-01		CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ - ANNÉE 2017, 1ER VERSEMENT	25 615.50\$	25 615.50\$
		Facture	2017-01-01		SUPPL. LOYER JANV. 2017 CHRIST-ROI PHASE1 ET 2, VILLA TOURNESOL, COOP SJDP	2 537.83\$	2 537.83\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	2017-02-01		SUPPL. LOYER FÉV. 2017 CHRIST-ROI PHASE1 ET 2, VILLA TOURNESOL, COOP SJDP	2 537.83\$	2 537.83\$
	Facture	2017-03-01		SUPPL. LOYER MARS 2017 CHRIST-ROI PHASE1 ET 2, VILLA TOURNESOL, COOP SJDP	2 537.83\$	2 537.83\$
	Facture	2017-04-01		CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ - ANNÉE 2017, 2E VERSEMENT	25 615.50\$	25 615.50\$
	Facture	2017-04-01		SUPPL. LOYER AVRIL 2017 CHRIST-ROI PHASE1 ET 2, VILLA TOURNESOL, COOP SJDP	2 537.83\$	2 537.83\$
	Facture	2017-05-01		SUPPL. LOYER MAI 2017 CHRIST-ROI PHASE1 ET 2, VILLA TOURNESOL, COOP SJDP	2 537.83\$	2 537.83\$
	Facture	2017-06-01		SUPPL. LOYER JUIN 2017 CHRIST-ROI PHASE1 ET 2, VILLA TOURNESOL, COOP SJDP	2 537.83\$	2 537.83\$
	Facture	2017-07-01		CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ - ANNÉE 2017, 3E VERSEMENT	25 615.50\$	25 615.50\$
	Facture	2017-07-01		SUPPL. LOYER JUIL 2017 CHRIST-ROI PHASE1 ET 2, VILLA TOURNESOL, COOP SJDP	2 700.00\$	2 700.00\$
	Facture	2017-08-01		SUPPL. LOYER AOÛT 2017 CHRIST-ROI PHASE1 ET 2, VILLA TOURNESOL, COOP SJDP	2 700.00\$	2 700.00\$
	Facture	2017-09-01		SUPPL. LOYER SEPT 2017 CHRIST-ROI PHASE1 ET 2, VILLA TOURNESOL, COOP SJDP	2 700.00\$	2 700.00\$
	Facture	2017-10-01		CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ - ANNÉE 2017, 4E VERSEMENT	25 615.50\$	25 615.50\$
	Facture	2017-10-01		SUPPL. LOYER OCT 2017 CHRIST-ROI PHASE1 ET 2, VILLA TOURNESOL, COOP SJDP	2 700.00\$	2 700.00\$
	Facture	2017-11-01		SUPPL. LOYER NOV 2017 CHRIST-ROI PHASE1 ET 2, VILLA TOURNESOL, COOP SJDP	2 700.00\$	2 700.00\$
	Facture	2017-12-01		SUPPL. LOYER DÉC 2017 CHRIST-ROI PHASE1 ET 2, VILLA TOURNESOL, COOP SJDP	2 700.00\$	2 700.00\$
		Total pour le fournisseur : 0002841 - OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SHAWINIGAN :			136 207.53\$	136 207.53\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
0004459 PAGÉ CONSTRUCTION	Facture	2016-11-25	R 308-23-08-16	DÉCOMPTE #3 LIENS CYCLABLES - BOULEVARD DE SHAWNIGAN-SUD - PHASE II ET III	32 583.53\$	32 583.53\$
	Facture	2016-12-19	R 308-23-08-16	DÉCOMPTE #4 LIENS CYCLABLES - BOULEVARD DE SHAWNIGAN-SUD - PHASE II ET III	28 252.42\$	28 252.42\$
	Facture	1711-01-197		RÈGLEMENT FINAL POURSUITE RÉFECTION 5E RUE DOSSIER 410-17-001478-168	47 487.50\$	47 487.50\$
	Facture	23-3200-00019		1.00 TM EB-5 ET 35.64 TM EB-14	2 536.24\$	2 536.24\$
	Facture	23-3200-00205		52.26 TM EB-14 58-28	3 109.44\$	3 109.44\$
	Facture	23-3200-00273		4.17 TM EB-5 ET 27.31 TM EB-14	2 135.23\$	2 135.23\$
	Total pour le fournisseur : 0004459 - PAGÉ CONSTRUCTION :					116 104.36\$
0000292 PARC DE L'ÎLE MELVILLE	Facture	2016-11-14		REMB. PAR CHÈQUE PAIEMENT EN TROP SUBVENTION 2016, REMB. DETTE	55 000.00\$	55 000.00\$
	Facture	2016-11-22		IMMOBILISATI SUBVENTION 2016, IMMOBILISATIONS	30 000.00\$	30 000.00\$
	Facture	2017-01-15		1ER VERS. SUBVENTION 2017, PISTES DE GLISSES ET ACT. CONNEXES	64 920.00\$	64 920.00\$
	Facture	2017-01-15		1ER VERS. SUBVENTION 2017, COMPLEXE RÉCRÉOTOURISTIQUE	108 000.00\$	108 000.00\$
	Facture	2017-01-15		1ER VERS. SUBVENTION 2017, ACQUISITION DE TUBES DE REMPLACEMENT	2 400.00\$	2 400.00\$
	Facture	2017-01-15		1ER VERS. SUBVENTION 2017, UTILISATION VÉHICULE DAMAGE ALPIN	21 000.00\$	21 000.00\$
	Facture	2017-01-19		SUITE DÉPÔT É/F SUBVENTION 2017, UTILISATION VÉHICULE DAMAGE ALPIN	7 000.00\$	7 000.00\$
	Facture	2017-01-19		SUITE DÉPÔT É/F SUBVENTION 2017, COMPLEXE RÉCRÉOTOURISTIQUE	36 000.00\$	36 000.00\$
	Facture	2017-01-19		SUITE DÉPÔT É/F SUBVENTION 2017, PISTES DE GLISSES ET ACT. CONNEXES	21 640.00\$	21 640.00\$
	Facture	2017-09-15		2E VERS. SUBVENTION 2017, PISTES DE GLISSES ET ACT. CONNEXES	21 640.00\$	21 640.00\$
	Facture	2017-09-15		2E VERS. SUBVENTION 2017, COMPLEXE RÉCRÉOTOURISTIQUE	36 000.00\$	36 000.00\$
	Facture	2017-09-15		2E VERS. SUBVENTION 2017, UTILISATION VÉHICULE DAMAGE ALPIN	7 000.00\$	7 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 0000292 - PARC DE L'ÎLE MELVILLE :					410 600.00\$
0002418 PATRY NORMAND	Facture	2016-12-07		1ER VERSEMENT 50% DÉMARRAGE PROJET FDT VOLET 4 DIVERSIFICATION ÉCON.	12 359.81\$	12 359.81\$
	Facture	2016-12-12		2E VERSEMENT 25% MI-TEMPS PROJET FDT VOLET 4 DIVERSIFICATION ÉCON.	6 179.91\$	6 179.91\$
	Facture	2016-12-12		3E VERSEMENT 25% FIN DU PROJET FDT VOLET 4 DIVERSIFICATION ÉCON.	6 179.91\$	6 179.91\$
	Facture	2017-03		SUBV.2017 FDT: PROJET HORIZON ÉTUDE FAISABILITÉ PHASE 1	12 072.38\$	12 072.38\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	2017-05		SUBV.2017 FDT: PROJET HORIZON ÉTUDE FAISABILITÉ PHASE 3	6 036.19\$	6 036.19\$
	Facture	2017-07		SUBV.2017 FDT: PROJET HORIZON ÉTUDE FAISABILITÉ PHASE FINALE	6 036.19\$	6 036.19\$
	Facture	2017-09		50% PROJET HORIZON ÉTUDE D'ORIENTATION STRATÉGIQUE	12 463.29\$	12 463.29\$
	Facture	2017-11		PROJET HORIZON ÉTUDE D'ORIENTATION STRATÉGIQUE	6 231.65\$	6 231.65\$
	Facture	2017-17		ORIENTATION STRATÉGIQUE PROJET HORIZON - (FDT)	6 231.65\$	6 231.65\$
	Total pour le fournisseur : 0002418 - PATRY NORMAND :				73 790.98\$	73 790.98\$
0033181		PCI-PERRAULT CONSEIL INC.				
	Facture	18596		ÉVALUATION DES POSTES-CADRES, 3 COLS BLANCS ET DÉV. ÉCONOMIQUE	3 679.20\$	3 679.20\$
	Facture	18645		PRÉPARATION RAPPORT STRUCTURE SALARIALE PERSONNEL-CADRE	2 479.15\$	2 479.15\$
	Facture	18649		ÉLABORATION NOUVEL OUTIL ÉVALUATION EMPLOIS COLS BLANCS	2 486.34\$	2 486.34\$
	Facture	18759		CORRECTION OUTIL ÉVALUATION EMPLOIS COLS BLANCS ET ÉVAL. CONSEILLER	3 518.24\$	3 518.24\$
	Facture	18893		COLS BLANCS (CONSULTATION EN RÉMUNÉRATION)	2 673.17\$	2 673.17\$
	Facture	18894		ÉVALUATION DES POSTES-CADRES (CONSULTATION EN RÉMUNÉRATION)	3 112.95\$	3 112.95\$
	Facture	18977		SERVICE DE CONSULTATION EN RÉMUNÉRATION AU 31-03-2017 COLS BLANCS	11 884.82\$	11 884.82\$
	Facture	19048		SERVICE DE CONSULTATION EN RÉMUNÉRATION AU 30-04-2017 COLS BLANCS	10 759.11\$	10 759.11\$
	Facture	19103		SERVICE DE CONSULTATION EN RÉMUNÉRATION AU 31-05-2017	5 791.85\$	5 791.85\$
	Facture	19195		SERVICE DE CONSULTATION EN RÉMUNÉRATION AU 30-06-2017	5 277.88\$	5 277.88\$
	Facture	19276		SERVICE DE CONSULTATION EN RÉMUNÉRATION AU 31-07-2017	3 952.62\$	3 952.62\$
	Total pour le fournisseur : 0033181 - PCI-PERRAULT CONSEIL INC. :				55 615.33\$	55 615.33\$
0004238		PEINTURE ROBERT DUPONT INC.				
	Commande	31481		CHALET ANTOINE ST-ONGE - PEINTURE ÉPOXYDIQUE	8 884.12\$	13 584.70\$
	Commande	31918	DANY DONTIGNY	BÂTIMENT PARC ANTOINE ST-ONGE	9 986.29\$	9 986.29\$
	Commande	31777		PISCINE INTÉRIEURE - VESTIAIRES - REVÊTEMENT ÉPOXYDIQUE	22 378.17\$	22 378.17\$
	Total pour le fournisseur : 0004238 - PEINTURE ROBERT DUPONT INC. :				41 248.58\$	45 949.16\$
0003051		PG SOLUTIONS				
	Commande	30573	R 485-13-12-15	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIN AUX APPLICATIONS - SUITE FINANCIÈRE.....	203 068.85\$	203 068.85\$
	Commande	30818		Connexion unitaire supplémentaire	5 058.90\$	4 970.95\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	31054	PATRICK LAROCHE	BANQUE DE SERVICE / FORMATION LOGICIEL ACCÈS-CITÉ TERRITOIRE	2 483.46\$	2 483.46\$
	Commande	31086		RÉQ, 10373, Unité d'évaluation en ligne	3 276.79\$	3 276.79\$
	Facture	STD30397		VOILÀ - PERMIS - OPTION PAIEMENT EN LIGNE	2 546.70\$	2 546.70\$
	Commande	31868		Voilà - Requêtes	21 287.62\$	21 266.99\$
	Facture	STD030851		BANQUES D'HEURES	2 069.55\$	2 069.55\$
	Commande	32564		FORMATION SUR PLACE - ACCÈS-CITÉ TERRITOIRE	2 099.44\$	-
	Commande	32857	LYNE VALLIÈRES	Licence PG Mobile	2 127.04\$	2 127.04\$
	Total pour le fournisseur : 0003051 - PG SOLUTIONS :				244 018.35\$	241 810.33\$
0002325	Commande	31255	R 185-09-05-17	REPLACEMENT DES CHAUDIÈRES - CENTRE COMMUNAUTAIRE DE SHAWINIGAN	156 170.54\$	153 398.25\$
	Total pour le fournisseur : 0002325 - PLOMBERIE C.R.T. THERRIEN INC. :				156 170.54\$	153 398.25\$
0002001	Commande	30502	DANY DONTIGNY	RÉFECTION DE LA PISCINE ST-MARC - RAPPORT D'INSPECTION	4 484.03\$	4 484.03\$
	Commande	30474		PPS-16-005 - Services professionnels- Relevés, plans et devis	7 530.86\$	7 530.86\$
	Commande	30479	R342-13-09-16	ST-08-029 - Projet Lac-à-la-Tortue - Ingénierie	939 356.57\$	860 673.26\$
	Commande	30627	CLAUDE LAROCQUE	ENV-16-001 / STATION D'ÉPURATION DE SHAWINIGAN (DU VALLON)	2 104.04\$	2 104.04\$
	Commande	30651	E 309-19-09-16	ST-16-039-SPI - SERVICES PRO. - TRAVERSE D'UNE CONDUITE SOUS RIVIÈRE ST-MAU	95 026.84\$	72 526.23\$
	Commande	31374		Réquisition - Ponceau rang st-Pierre	17 246.25\$	14 886.40\$
	Facture	17105-07	R 121-14-04-15	SERVICES INGENIERIE LIENS CYCLABLES/PIETONS 12E AVE PHASE II S-SUD	29 384.73\$	29 384.73\$
	Commande	30979	R 98-07-03-17	ST-13-085-SUV / SURVEILLANCE DES TRAVAUX - USINE DU LAC DES PILES	506 234.93\$	136 156.29\$
	Facture	17410-03		PLANS ET DEVIS PONCEAU DU RANG ST-PIERRE	2 081.05\$	2 081.05\$
	Facture	17559-02		ANALYSE STRUCTURALE HÔTEL LASALLE	4 489.77\$	4 489.77\$
	Commande	31198	R 187-09-05-17	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - ST-08-029-SUV	1 421 838.34\$	361 763.82\$
	Commande	31407	Claude Laroque	Réquisition - Ponceau rang st-Pierre	17 246.25\$	-
	Commande	31434		PPS-16-005 Offre de service approuvée Pluritec	3 495.24\$	2 454.72\$
	Commande	31449	CLAUDE LAROCQUE	ST-14-048 Offre de services approuvée Pluritec	9 997.08\$	8 904.83\$
	Commande	31562	R 232-13-06-17	ST-13-039-SUV / SURVEILLANCE TRAVAUX / TRAVERSE RIVIÈRE ST-MAURICE	116 952.57\$	19 672.22\$
	Commande	31583	E 266-19-06-17	IMM-13-001-SPI / PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX - ARÉNA G. BOURA.	91 962.75\$	-
	Commande	31602		Offre de service ENV 17-005-02 - Pluritec Amphithéâtre 31 décembre 2017	10 347.75\$	4 943.93\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	17950-11	E 265-19-06-17	EXTRA SERVICES PROFESSIONNELS - USINE DE TRAITEMENT DU LAC-DES-PILES	71 903.07\$	71 903.07\$	
	Facture	18133-09	R 121-14-04-15	SERVICES INGENIERIE LIENS CYCLABLES/PIETONS 12E AVE PHASE II S-SUD	3 087.08\$	3 087.08\$	
	Commande	32273		Honoraires civil - Piscine Antoine St-Onge -Rempl syst de filtration	17 246.27\$	10 347.75\$	
	Facture	18299-05	R342-13-09-16	ST-08-029 - Projet Lac-à-la-Tortue - Ingénierie	33 039.22\$	33 039.22\$	
	Facture	18562-02		Offre de service ENV 17-005-02 - Pluritec Amphithéâtre 31 décembre 2017	5 863.73\$	5 863.73\$	
	Facture	18582-10	R 121-14-04-15	SERVICES INGENIERIE LIENS CYCLABLES/PIETONS 12E AVE PHASE II S-SUD	2 332.84\$	2 332.84\$	
	Commande	32722	E 418-20-11-17	PROJET DGE-16-004-ENV	96 329.36\$	-	
	Commande	32902	CLAUDE LAROCQUE	TP-13-013 - Étude Pluritec - Correction de deux exfiltrations	20 603.52\$	-	
	Entente	32903	E 439-11-12-17	SERVICES PROFESSIONNELS- PROJRT ST-17-042 PRO	74 940.71\$	-	
	Total pour le fournisseur : 0002001 - PLURITEC LTÉE :				3 605 124.85\$	1 658 629.87\$	
0001598	PÔLE D'ÉCONOMIE SOCIALE MAURICIE	Facture	2016-12-19	R 114-08-03-16	CONTRIBUTION ANNUELLE 2019-2020 (4E ANNÉE D'UNE ENTENTE DE 4 ANS)	10 000.00\$	10 000.00\$
		Facture	2016-12-19	R 114-08-03-16	CONTRIBUTION ANNUELLE 2016 (1ERE ANNÉE D'UNE ENTENTE DE 4 ANS)	10 000.00\$	10 000.00\$
		Facture	2016-12-19	R 114-08-03-16	CONTRIBUTION ANNUELLE 2017-2018 (2E ANNÉE D'UNE ENTENTE DE 4 ANS)	10 000.00\$	10 000.00\$
		Facture	2016-12-19	R 114-08-03-16	CONTRIBUTION ANNUELLE 2018-2019 (3E ANNÉE D'UNE ENTENTE DE 4 ANS)	10 000.00\$	10 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 0001598 - PÔLE D'ÉCONOMIE SOCIALE MAURICIE :				40 000.00\$	40 000.00\$	
0000157	POSTAGE - ON - CALL	Facture	2016-11-09		REMPLISSAGE PAR VIREMENT - COMPTE # 9004568146	5 748.75\$	5 748.75\$
		Commande	30060	JOSÉE LEHOULLIER	TIMBRES	34 492.50\$	29 893.50\$
		Facture	2017-01-10		REMPLISSAGE PAR VIREMENT - COMPTE # 9004568146	5 748.75\$	5 748.75\$
		Facture	2017-03-07		REMPLISSAGE PAR VIREMENT - COMPTE # 9004568146	5 748.75\$	5 748.75\$
	Total pour le fournisseur : 0000157 - POSTAGE - ON - CALL :				51 738.75\$	47 139.75\$	
0002414	PROTECTION INCENDIE PÉRI-TECH INC.	Facture	FLI-002-2017	E 118-20-03-17	PRÊT À TERME DANS LE CADRE DU FONDS LOCAL D'INVESTISSEMENT	40 000.00\$	40 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 0002414 - PROTECTION INCENDIE PÉRI-TECH INC. :				40 000.00\$	40 000.00\$	
0003443	QUAIS TRADITIONNELS	Commande	30293	MARCO VINCENT	DÉMANTÈLEMENT DES QUAIS MUNICIPAUX	2 483.46\$	2 483.46\$
		Commande	30890		RÉQ, 10234, MATÉRIEL QUAI	2 144.23\$	2 183.32\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	31111		Fourniture et livraison de quais, chemin de la Berge	24 820.80\$	24 820.80\$	
		Total pour le fournisseur : 0003443 - QUAIS TRADITIONNELS :			29 448.49\$	29 487.58\$	
0002850	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	FAC1527786		Travaux suppl. audit des états financiers 2016	3 305.53\$	3 305.53\$	
		Entente	32152	R385-12-09-17	AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS 2017, 2018, 2019	121 597.97\$	-
		Total pour le fournisseur : 0002850 - RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON :			124 903.50\$	3 305.53\$	
0002964	RÉCUPÉRATION TERSOL INC.	Entente	30253	R 406-08-11-16	COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - LOT 1 - SECTEUR	935 347.38\$	258 221.86\$
		Entente	30256	R 407-08-11-16	COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - LOT 2	886 115.49\$	265 174.66\$
		Total pour le fournisseur : 0002964 - RÉCUPÉRATION TERSOL INC. :			1 821 462.87\$	523 396.52\$	
0003915	RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MAURICIE	Facture	2016-001402	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES OCT 2016 (GRAND-MÈRE)	68 202.00\$	68 202.00\$	
		Facture	2016-001410	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES OCT 2016 (ST-GÉRARD)	48 455.00\$	48 455.00\$	
		Facture	2016-001411	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES OCT 2016 (ST-JEAN-DES-PILES)	28 051.00\$	28 051.00\$	
		Facture	2016-001420	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES OCT 2016 (LAC-À-LA-TORTUE)	9 901.00\$	9 901.00\$	
		Facture	2016-001535	RÉEMPL. FACT. 1402 VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES OCT 2016 (GRAND-MÈRE)	60 343.00\$	60 343.00\$	
		Facture	2016-001540	RÉEMPL. FACT. 1410 VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES OCT 2016 (ST-GÉRARD)	46 424.00\$	46 424.00\$	
		Facture	2016-001541	RÉEMPL. FACT. 1411 VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES OCT 2016 (ST-JEAN-DES-PILES)	26 324.00\$	26 324.00\$	
		Facture	2016-001442	QUOTE-PART COLLECTE SÉLECTIVE NOV. 2016	115 285.13\$	115 285.13\$	
		Facture	2016-001506	ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES NOV 2016	151 600.83\$	151 600.83\$	
		Facture	2016-001549	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES NOV 2016 (GRAND-MÈRE)	7 242.00\$	7 242.00\$	
		Facture	2016-001556	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES NOV 2016 (ST-GÉRARD)	5 278.00\$	5 278.00\$	
		Facture	2016-001557	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES NOV 2016 (ST-JEAN-DES-PILES)	2 149.00\$	2 149.00\$	
		Facture	2016-001565	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES NOV 2016 (LAC-À-LA-TORTUE)	19 018.00\$	19 018.00\$	
		Facture	2016-001585	QUOTE-PART COLLECTE SÉLECTIVE DÉC. 2016	115 285.13\$	115 285.13\$	
		Facture	2016-001595	CUEILLETES DES ENCOMBRANTS 2016	2 160.56\$	2 160.56\$	
		Facture	2016-001597	ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES DÉC. 2016	110 977.65\$	110 977.65\$	
		Facture	2016-001654	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES DÉC 2016 (GRAND-MÈRE)	3 937.00\$	3 937.00\$	

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	2016-001661		VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES DÉC 2016 (LAC-À-LA-TORTUE)	2 097.00\$	2 097.00\$
	Facture	2017-000006		QUOTE-PART COLLECTE SÉLECTIVE JANVIER 2017	114 487.65\$	114 487.65\$
	Facture	2017-000015		ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES JANVIER 2017	122 329.35\$	122 329.35\$
	Facture	2017-000076		QUOTE-PART COLLECTE SÉLECTIVE FÉVRIER 2017	114 487.65\$	114 487.65\$
	Facture	2017-000090		VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES JANV 2017 (LAC-À-LA-TORTUE)	2 430.00\$	2 430.00\$
	Facture	2017-000157		ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES FÉVRIER 2017	95 401.78\$	95 401.78\$
	Facture	2017-000443		LEVÉE CONTENEUR RECYCLABLE MIXTE 2017 (20 EMPLACEMENTS)	18 048.00\$	18 048.00\$
	Facture	2017-000478		QUOTE-PART COLLECTE SÉLECTIVE MARS 2017	114 487.65\$	114 487.65\$
	Facture	2017-000530		ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES MARS 2017	119 135.06\$	119 135.06\$
	Facture	2017-000565		VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES MARS 2017 (LAC-À-LA-TORTUE)	2 453.00\$	2 453.00\$
	Facture	2017-000583		QUOTE-PART COLLECTE SÉLECTIVE AVRIL 2017	114 487.65\$	114 487.65\$
	Facture	2017-000636		ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES AVRIL 2017	137 101.66\$	137 101.66\$
	Facture	2017-000662		VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES AVRIL 2017 (LAC-À-LA-TORTUE)	3 416.00\$	3 416.00\$
	Facture	2017-000681		QUOTE-PART COLLECTE SÉLECTIVE MAI 2017	114 487.65\$	114 487.65\$
	Facture	2017-000739		ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES MAI 2017	227 504.84\$	227 504.84\$
	Facture	2017-000758		VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES MAI 2017 (GRAND-MÈRE)	5 124.00\$	5 124.00\$
	Facture	2017-000765		VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES MAI 2017 (ST-GÉRARD)	2 260.00\$	2 260.00\$
	Facture	2017-000766		VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES MAI 2017 (ST-JEAN-DES-PILES)	2 823.00\$	2 823.00\$
	Facture	2017-000773		VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES MAI 2017 (LAC-À-LA-TORTUE)	44 173.00\$	44 173.00\$
	Facture	2017-000799		QUOTE-PART COLLECTE SÉLECTIVE JUIN 2017	114 487.65\$	114 487.65\$
	Facture	2017-000833		ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES JUIN 2017	207 797.09\$	207 797.09\$
	Facture	2017-000879		VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES JUIN 2017 (ST-GEORGES DE	3 995.00\$	3 995.00\$
	Facture	2017-000887		VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES JUIN 2017 (LAC-À-LA-TORTUE)	80 972.00\$	80 972.00\$
	Facture	2017-000897		VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES JUIN 2017 (ST-JEAN-DES-PILES)	2 232.00\$	2 232.00\$
	Facture	2017-000900		VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES JUIN 2017 (GRAND-MÈRE)	4 758.00\$	4 758.00\$
	Facture	2017-000901		VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES JUIN 2017 (PARC NATIONAL MAURICIE)	18 695.00\$	18 695.00\$
	Facture	2017-000928		ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES JUILLET 2017	178 344.41\$	178 344.41\$
	Facture	2017-000971		QUOTE-PART COLLECTE SÉLECTIVE JUILLET 2017	114 487.65\$	114 487.65\$
	Facture	2017-000992		VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES JUILLET 2017 (GRAND-MÈRE)	2 944.00\$	2 944.00\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	2017-000995		VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES JUILLET 2017 (SHAWINIGAN)	3 586.00\$	3 586.00\$
	Facture	2017-001013		VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES JUILLET 2017 (LAC-À-LA-TORTUE)	20 072.00\$	20 072.00\$
	Facture	2017-001023		VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES JUILLET 2017 (SHAWINIGAN)	6 810.00\$	6 810.00\$
	Facture	2017-001024		VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES JUILLET 2017 (SHAWINIGAN-SUD)	22 753.00\$	22 753.00\$
	Facture	2017-001093		ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES AOÛT 2017	197 779.51\$	197 779.51\$
	Facture	2017-001056		VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES AOÛT 2017 (GRAND-MÈRE)	7 202.00\$	7 202.00\$
	Facture	2017-001060		VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES AOÛT 2017 (SHAWINIGAN)	7 638.00\$	7 638.00\$
	Facture	2017-001065		VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES AOÛT 2017 (ST-JEAN-DES-PILES)	4 128.00\$	4 128.00\$
	Facture	2017-001115		VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES AOÛT 2017 (LAC-À-LA-TORTUE)	5 596.00\$	5 596.00\$
	Facture	2017-001129		QUOTE-PART COLLECTE SÉLECTIVE AOÛT 2017	114 487.65\$	114 487.65\$
	Facture	2017-001139		QUOTE-PART COLLECTE SÉLECTIVE SEPT 2017	114 487.65\$	114 487.65\$
	Facture	2017-001209		ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES SEPT. 2017	167 290.11\$	167 290.11\$
	Facture	2017-001219		VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES SEPT 2017 (GRAND-MÈRE)	4 416.00\$	4 416.00\$
	Facture	2017-001222		VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES SEPT 2017 (SHAWINIGAN)	4 368.00\$	4 368.00\$
	Facture	2017-001239		VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES SEPT 2017 (LAC-À-LA-TORTUE)	3 467.00\$	3 467.00\$
	Facture	2017-001314		ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES OCT. 2017	155 279.23\$	155 279.23\$
	Facture	2017-001350		VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES OCT 2017 (GRAND-MÈRE)	61 713.00\$	61 713.00\$
	Facture	2017-001352		VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES OCT 2017 (LAC-À-LA-TORTUE)	11 091.00\$	11 091.00\$
	Facture	2017-001357		VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES OCT 2017 (ST-GÉRARD)	71 896.00\$	71 896.00\$
	Facture	2017-001359		VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES OCT 2017 (ST-JEAN-DES-PILES)	26 309.00\$	26 309.00\$
	Facture	2017-001382		QUOTE-PART COLLECTE SÉLECTIVE OCT 2017	114 487.65\$	114 487.65\$
	Facture	2017-001388		QUOTE-PART COLLECTE SÉLECTIVE NOV 2017	114 487.65\$	114 487.65\$
	Facture	2017-001395		ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES NOV. 2017	147 891.33\$	147 891.33\$
	Facture	2017-001537		ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES DÉC. 2017	102 250.12\$	102 250.12\$
Total pour le fournisseur : 0003915 - RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MAURICIE :					4 395 566.94\$	4 395 566.94\$
0003014	RÉGIE TRANSPORT EN COMMUN SHAWINIGAN (R.T.C.S.)	Facture	2016-12-01	TRANSPORT ADAPTÉ - DÉCEMBRE 2016	5 217.00\$	5 217.00\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	2016-12-01		TRANSPORT PAR AUTOBUS & ACCÈS BUS- DÉCEMBRE 2016	71 870.00\$	71 870.00\$
	Facture	2017-01-01		TRANSPORT PAR AUTOBUS & ACCÈS BUS- JANVIER 2017	68 222.00\$	68 222.00\$
	Facture	2017-01-01		TRANSPORT ADAPTÉ- JANVIER 2017	8 698.00\$	8 698.00\$
	Facture	2017-02-01		TRANSPORT PAR AUTOBUS & ACCÈS BUS- FÉVRIER 2017	68 222.00\$	68 222.00\$
	Facture	2017-02-01		TRANSPORT ADAPTÉ- FÉVRIER 2017	8 698.00\$	8 698.00\$
	Facture	2017-03-01		TRANSPORT PAR AUTOBUS & ACCÈS BUS- MARS 2017	68 222.00\$	68 222.00\$
	Facture	2017-03-01		TRANSPORT ADAPTÉ- MARS 2017	8 698.00\$	8 698.00\$
	Facture	2017-04-01		TRANSPORT PAR AUTOBUS & ACCÈS BUS- AVRIL 2017	68 222.00\$	68 222.00\$
	Facture	2017-04-01		TRANSPORT ADAPTÉ- AVRIL 2017	8 698.00\$	8 698.00\$
	Facture	2017-05-01		TRANSPORT PAR AUTOBUS & ACCÈS BUS- MAI 2017	68 222.00\$	68 222.00\$
	Facture	2017-05-01		TRANSPORT ADAPTÉ- MAI 2017	8 698.00\$	8 698.00\$
	Facture	2017-06-01		TRANSPORT ADAPTÉ - JUIN 2017	8 698.00\$	8 698.00\$
	Facture	2017-06-01		TRANSPORT PAR AUTOBUS & ACCÈS BUS - JUIN 2017	68 222.00\$	68 222.00\$
	Facture	2017-07-01		TRANSPORT PAR AUTOBUS & ACCÈS BUS - JUILLET 2017	68 222.00\$	68 222.00\$
	Facture	2017-07-01		TRANSPORT ADAPTÉ - JUILLET 2017	8 699.00\$	8 699.00\$
	Facture	2017-08-01		TRANSPORT PAR AUTOBUS & ACCÈS BUS - AOÛT 2017	68 222.00\$	68 222.00\$
	Facture	2017-08-01		TRANSPORT ADAPTÉ - AOÛT 2017	8 699.00\$	8 699.00\$
	Facture	2017-09-01		TRANSPORT PAR AUTOBUS & ACCÈS BUS - SEPT 2017	68 223.00\$	68 223.00\$
	Facture	2017-09-01		TRANSPORT ADAPTÉ - SEPT 2017	8 699.00\$	8 699.00\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	2017-10-01		TRANSPORT PAR AUTOBUS & ACCÈS BUS- OCT 2017	68 223.00\$	68 223.00\$
	Facture	2017-10-01		TRANSPORT ADAPTÉ - OCT 2017	8 699.00\$	8 699.00\$
	Facture	2017-11-01		TRANSPORT PAR AUTOBUS & ACCÈS BUS- NOV 2017	68 223.00\$	68 223.00\$
	Facture	2017-11-01		TRANSPORT ADAPTÉ - NOV 2017	8 699.00\$	8 699.00\$
	Facture	2017-12-01		TRANSPORT PAR AUTOBUS & ACCÈS BUS- DÉCEMBRE 2017	68 223.00\$	68 223.00\$
	Facture	2017-12-01		TRANSPORT ADAPTÉ - DÉCEMBRE 2017	8 699.00\$	8 699.00\$
	Total pour le fournisseur : 0003014 - RÉGIE TRANSPORT EN COMMUN SHAWINIGAN (R.T.C.S.) :				1 000 137.00\$	1 000 137.00\$
0047937	RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL SYNDIQUÉ	Facture	2017-01-16	REMBOURSEMENT DES DROITS RÉSIDUELS VU L'INSOLVABILITÉ DU RÉGIME	31 193.01\$	31 193.01\$
	Total pour le fournisseur : 0047937 - RÉGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL SYNDIQUÉ :				31 193.01\$	31 193.01\$
0004493	RÉSEAU C.B. (CANADIAN BEARING)	Commande	30657	RÉPARATION DE LA POMPE #4 DREW	7 792.92\$	9 730.87\$
		Facture	51036127-00	REBOBINAGE, ÉQUILIBRER ROULEMENTS, MANCHON...	4 748.73\$	4 748.73\$
		Commande	31148	INVENTAIRE PRODUITS SÉCURITÉ	2 209.94\$	2 209.95\$
		Commande	31163	INVENTAIRE PRODUITS SÉCURITÉ	2 625.92\$	2 617.79\$
		Commande	31213	INVENTAIRE PRODUITS SÉCURITÉ	6 011.43\$	6 011.44\$
		Facture	51038400-00	RECONDITIONNER MOTERU 10 HP, 3600, 575V.	2 246.33\$	2 246.33\$
		Commande	32592	RÉQ, 10898, Reconditionner Moteur P-2 Burill	2 312.21\$	2 312.21\$
		Commande	32608	Reconditionner moteur P-1 Burill	2 795.71\$	2 795.71\$
	Total pour le fournisseur : 0004493 - RÉSEAU C.B. (CANADIAN BEARING) :				30 743.19\$	32 673.03\$
0046873	RIO TINTO ALCAN CÂBLE	Facture	2016-11-07	R 355-17-10-16 ANNUL. CH. ACQUISITION PAR LA VILLE DES INST. DE RIO TINTO ALCAN		
		Facture	6358-74-1955	REMB. SOLDE CRÉDITEUR SUITE AUX CERTIFICATS 1700465, 1700466 ET 1700746	190 830.56\$	190 830.56\$
	Total pour le fournisseur : 0046873 - RIO TINTO ALCAN CÂBLE :				190 830.56\$	190 830.56\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
0049172	ROY MARTIN	Facture	6174-18-0393		AIDE FINANCIÈRE PROG. RÉSIDENCES ENDOMMAGÉES PAR PYRRHOTITE PYRH-01-	73 460.00\$	73 460.00\$
Total pour le fournisseur : 0049172 - ROY MARTIN :						73 460.00\$	73 460.00\$
0001769	S.P.A. MAURICIE	Facture	2576		PAIEMENT 1 DE 2 DE 50% DE L'ENTENTE DE SERVICE ANNUELLE 2017	187 500.00\$	187 500.00\$
		Facture	2613		ENTENTE DE SERVICE 2017 MOINS LE SURPLUS	137 277.12\$	137 277.12\$
Total pour le fournisseur : 0001769 - S.P.A. MAURICIE :						324 777.12\$	324 777.12\$
0001674	S.Q.A.E. (SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISES D'ASSAINISSEMENT DES EAUX)	Facture	212260-9		0990 SHAWINIGAN-SUD (SÉRIE EW)	21 030.56\$	21 030.56\$
		Facture	212322-0		0030 GRAND-MÈRE/ST-GEORGES (SÉRIE FK)	8 152.08\$	8 152.08\$
		Facture	212790-0		0990 SHAWINIGAN-SUD (SÉRIE EW)	21 030.55\$	21 030.55\$
		Facture	212852-1		0030 GRAND-MÈRE/ST-GEORGES (SÉRIE FK)	8 152.07\$	8 152.07\$
Total pour le fournisseur : 0001674 - S.Q.A.E. (SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISES D'ASSAINISSEMENT DES EAUX) :						58 365.26\$	58 365.26\$
0002231	SAHA INC.	Facture	2016095		SERV. GESTION PROG. D'AIDE HABITATION NOV 2016	2 229.08\$	2 229.08\$
		Facture	2016098		SERV. GESTION PROG. D'AIDE HABITATION DÉC 2016	3 983.88\$	3 983.88\$
		Facture	2016107		SERV. GESTION PROG. D'AIDE HABITATION FÉV. 2017	2 409.01\$	2 409.01\$
		Facture	2016113		SERV. GESTION PROG. D'AIDE HABITATION MARS 2017	8 399.21\$	8 399.21\$
		Facture	2016137		SERV. GESTION PROG. D'AIDE HABITATION SEPT 2017	2 201.77\$	2 201.77\$
		Facture	2016142		SERV. GESTION PROG. D'AIDE HABITATION OCT 2017	13 066.65\$	13 066.65\$
Total pour le fournisseur : 0002231 - SAHA INC. :						32 289.60\$	32 289.60\$
0025149	SERVICE ACCUEIL NOUVEAUX ARRIVANTS (SANA) SHAWINIGAN	Facture	20161123		SUBVENTION CAMPAGNE SHAWINIGAN CARRÉMENT PANDA	4 300.00\$	4 300.00\$
		Facture	2016-12-22		AIDE. FIN. EN VERTU FONDS DÉV. TERRITOIRES, ENV. #8 SOUTIEN RÉALISATION	5 255.00\$	5 255.00\$
		Facture	2017-05-30		AIDE. FIN. EN VERTU FONDS DÉV. TERRITOIRES, ENV. #8 SOUTIEN RÉALISATION	26 390.00\$	26 390.00\$
		Facture	2017-10-02		2E AIDE. FIN. EN VERTU FONDS DÉV. TERRITOIRES, ENV. #8 SOUTIEN RÉALISATION	36 610.00\$	36 610.00\$
Total pour le fournisseur : 0025149 - SERVICE ACCUEIL NOUVEAUX ARRIVANTS (SANA) SHAWINIGAN :						72 555.00\$	72 555.00\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
0003320	SERVICE CITÉ PROPRE INC.	Entente	30257	R 108-08-11-16	COLLECTE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - LOT 3	1 064 321.28\$	363 636.98\$
		Facture	38188C		TRANSPORT SUPPL. DES DÉCHETS POUR ALLER À CHAMPLAIN	14 733.16\$	14 733.16\$
		Entente	30632	E 43-23-01-17	Collecte et transport complémentaire des matières résiduelles et recyclable	84 329.91\$	56 437.31\$
		Facture	38245		TRANSPORT RECYCLAGE DE 6 ABRIS POSTAUX DU 21-03-2016 AU 30-01-2017	2 575.52\$	2 575.52\$
		Total pour le fournisseur : 0003320 - SERVICE CITÉ PROPRE INC. :					
0001381	SERVICE DE NETTOYAGE D'IMMEUBLES 2020 INC.	Facture	10298		ENTRETIEN MÉNAGER NOUVEL ATELIER MUN NOV 2016 + FOURNITURE	6 482.54\$	6 482.54\$
		Facture	10391		ENTRETIEN MÉNAGER NOUVEL ATELIER MUN DÉC 2016	5 328.77\$	5 328.77\$
		Facture	10463		ENTRETIEN MÉNAGER NOUVEL ATELIER MUN JANV. 2017	5 434.91\$	5 434.91\$
		Facture	10525		ENTRETIEN MÉNAGER NOUVEL ATELIER MUN FÉV. 2017	5 661.37\$	5 661.37\$
		Facture	2017-03-29		REMB. DÉPÔT GARANTIE SOUMISSION ENT. MÉNAGER CASERNE + BIBLIO G-M	3 500.00\$	3 500.00\$
Total pour le fournisseur : 0001381 - SERVICE DE NETTOYAGE D'IMMEUBLES 2020 INC. :						26 407.59\$	26 407.59\$
0000667	SERVITECH INC.	Facture	33330		HON. PROF. TENUE À JOUR RÔLES D'ÉVALUATION DU 3 AU 30-10-2016	73 565.44\$	73 565.44\$
		Facture	33452		HON. PROF. DU 01-08 AU 30-11-2016 REQUÊTE TAQ SUR DÉPÔT RÔLE 2013	26 029.77\$	26 029.77\$
		Facture	33479		HON. PROF. TENUE À JOUR RÔLES D'ÉVALUATION DU 2-11 AU 3-12-2016	100 946.92\$	100 946.92\$
		Facture	33624		HON. PROF. TENUE À JOUR RÔLES D'ÉVALUATION DU 4 AU 31-12-2016	30 952.96\$	30 952.96\$
		Commande	30059	R 561-13-11-12 +	MAINTIEN D'INVENTAIRE ET TENUE À JOUR DU RÔLE D'ÉVALUATION - 2017	970 013.15\$	996 077.93\$
		Facture	34844	R 561-13-11-12 +	20-11 AU 3-12 MAINTIEN INVENTAIRE ET TENUE À JOUR DU RÔLE ÉVALUATION 2017	30 761.01\$	30 761.01\$
Total pour le fournisseur : 0000667 - SERVITECH INC. :						1 232 269.25\$	1 258 334.03\$
0002038	SÉVIGNY DIVISION ÉPOXY	Commande	31678	E289-10-07-17	TRAVAUX DE RESTAURATION DES REVÊTEMENT ÉPOXYDIQUES - AMPHITHÉÂTRE	91 935.39\$	91 935.39\$
		Facture	2017-09-28		REMB. DÉPÔT GARANTIE SOUMISSION ÉPOXY CENTRE GERVAIS AUTO	7 996.12\$	7 996.12\$
Total pour le fournisseur : 0002038 - SÉVIGNY DIVISION ÉPOXY :						99 931.51\$	99 931.51\$
0002303	SHAWINIGAN CHRYSLER	Facture	2016-11-09		REMB. DÉPÔT GARANTIE SOUMISSION CAMIONNETTE ATELIER	5 000.00\$	5 000.00\$
		Commande	30364	E410-12-12-16	CAMIONNETTE 6 ROUES & BENNE BASCULANTE - A.O. TRUY-20161103/S529.04	74 227.86\$	74 227.86\$
		Commande	30642	E 41-23-01-17	CAMIONNETTE INTERMÉDIAIRE 4 PORTES	47 632.99\$	47 633.00\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 0002303 - SHAWINIGAN CHRYSLER :					126 860.85\$	126 860.86\$
0001251	Commande	31636	Gaétan Béchar	ENV-17-004 Offre approuvée SAMBBA	34 952.40\$	30 400.00\$
Total pour le fournisseur : 0001251 - SOCIÉTÉ AMÉNAGEMENT ET MISE EN VALEUR BASSIN DE LA BATISCAN :					34 952.40\$	30 400.00\$
0001486	Facture	9612292419		COMPTES DE TAXES 2017	17 561.79\$	17 561.79\$
	Facture	9634773277		ENVOI AVIS ET CARTE DE RAPPEL ÉLECTION 2017	26 329.22\$	26 329.22\$
Total pour le fournisseur : 0001486 - SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES :					43 891.01\$	43 891.01\$
0004648	Facture	570		LOYER NOV 2016 SPA MAURICIE 2800, 3E RUE G-M	9 137.19\$	9 137.19\$
	Facture	576		LOYER NOV 2016 CASERNE RUE ST-MARC SHAW.	26 894.80\$	26 894.80\$
	Facture	597		AJUSTEMENT LOYER CASERNE CHAMPLAIN SEPT. À DÉC. 2015 ET 2016	10 566.55\$	10 566.55\$
	Facture	2016-12-01		SUBVENTION DÉCEMBRE 2016	100 000.00\$	100 000.00\$
	Facture	598		LOYER DÉC 2016 SPA MAURICIE 2800, 3E RUE G-M	9 137.19\$	9 137.19\$
	Facture	599		LOYER DÉC 2016 CASERNE RUE ST-MARC SHAW.	26 894.80\$	26 894.80\$
	Facture	647		REFACTURATION DES TAXES MUNICIPALES CASERNE CHAMPLAIN	11 479.52\$	11 479.52\$
	Facture	2017-01-01		SUBVENTION JANVIER 2017	100 000.00\$	100 000.00\$
	Facture	623		LOYER JANVIER 2017 SPA MAURICIE 2800, 3E RUE G-M	9 137.19\$	9 137.19\$
	Facture	639		LOYER JANVIER 2017 CASERNE RUE ST-MARC SHAW.	26 894.80\$	26 894.80\$
	Facture	684		LOYER AVRIL 2017 SPA MAURICIE 2800 RUE DES CONTREMAÎTRES	9 137.19\$	9 137.19\$
	Facture	2017-02-01		SUBVENTION FÉVRIER 2017	200 000.00\$	200 000.00\$
	Facture	640		LOYER FÉVRIER 2017 CASERNE RUE ST-MARC SHAW.	26 894.80\$	26 894.80\$
	Facture	641		LOYER FÉVRIER 2017 SPA MAURICIE 2800, 3E RUE G-M	9 137.19\$	9 137.19\$
	Facture	2017-03-01		SUBVENTION MARS 2017	100 000.00\$	100 000.00\$
	Facture	670		LOYER MARS 2017 CASERNE RUE ST-MARC SHAW.	26 894.80\$	26 894.80\$
	Facture	671		LOYER MARS 2017 SPA MAURICIE 2800, 3E RUE G-M	9 137.19\$	9 137.19\$
	Facture	2017-04-01		SUBVENTION AVRIL 2017	100 000.00\$	100 000.00\$
	Facture	683		LOYER AVRIL 2017 CASERNE RUE ST-MARC SHAW.	26 894.80\$	26 894.80\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	2017-05-01		SUBVENTION MAI 2017	200 000.00\$	200 000.00\$
	Facture	2017-06-01		SUBVENTION JUIN 2017	100 000.00\$	100 000.00\$
	Facture	719		LOYER MAI 2017 CASERNE CHAMPLAIN	26 894.80\$	26 894.80\$
	Facture	720		LOYER MAI 2017 SPA MAURICIE 2800 RUE DES CONTREMAÎTRES	9 137.19\$	9 137.19\$
	Facture	771		LOYER JUIN 2017 CASERNE CHAMPLAIN	26 894.80\$	26 894.80\$
	Facture	772		LOYER JUIN 2017 SPA MAURICIE 2800 RUE DES CONTREMAÎTRES	9 137.19\$	9 137.19\$
	Facture	2017-07-01		SUBVENTION JUILLET 2017	100 000.00\$	100 000.00\$
	Facture	814		1ER VERS.2017 REFACTURATION DES TAXES MUNICIPALES /SPA	8 637.04\$	8 637.04\$
	Facture	814		2E VERS.2017 REFACTURATION DES TAXES MUNICIPALES /SPA	8 637.04\$	8 637.04\$
	Facture	814		3E VERS.2017 REFACTURATION DES TAXES MUNICIPALES /SPA	8 637.04\$	8 637.04\$
	Facture	811		LOYER JUILLET 2017 CASERNE CHAMPLAIN	26 894.80\$	26 894.80\$
	Facture	812		LOYER JUILLET 2017 SPA MAURICIE 2800 RUE DES CONTREMAÎTRES	9 137.19\$	9 137.19\$
	Facture	820		1ER VERS.2017 REFACTURATION DES TAXES MUNICIPALES /CASERNE CHAMPLAIN	41 981.68\$	41 981.68\$
	Facture	820		2E VERS.2017 REFACTURATION DES TAXES MUNICIPALES / CASERNE CHAMPLAIN	41 981.68\$	41 981.68\$
	Facture	820		3E VERS.2017 REFACTURATION DES TAXES MUNICIPALES / CASERNE CHAMPLAIN	41 981.67\$	41 981.67\$
	Facture	6763-55-3746		REMB. TAXES SUITE CERTIFICAT 1701013 VENTE PARTIELLE	98 032.52\$	98 032.52\$
	Facture	2017-08-01		SUBVENTION AOÛT 2017	200 000.00\$	200 000.00\$
	Facture	6763-55-3746		REMBOURSEMENT SUITE À UNE SUBDIVISION	56 212.50\$	56 212.50\$
	Facture	843		LOYER AOÛT 2017 CASERNE CHAMPLAIN	26 894.80\$	26 894.80\$
	Facture	844		LOYER AOÛT 2017 SPA MAURICIE 2800 RUE DES CONTREMAÎTRES	9 137.19\$	9 137.19\$
	Facture	2017-09-01		SUBVENTION SEPTEMBRE 2017	100 000.00\$	100 000.00\$
	Facture	868		LOYER SEPTEMBRE 2017 CASERNE CHAMPLAIN	26 894.80\$	26 894.80\$
	Facture	869		LOYER SEPTEMBRE 2017 SPA MAURICIE 2800 RUE DES CONTREMAÎTRES	9 137.19\$	9 137.19\$
	Facture	872		REFACTURATION DES TAXES SCOLAIRES S.P.A. MAURICIE	3 020.49\$	3 020.49\$
	Facture	2017-10-01		SUBVENTION OCTOBRE 2017	100 000.00\$	100 000.00\$
	Facture	2017-11-01		SUBVENTION NOVEMBRE 2017	107 656.00\$	107 656.00\$
	Facture	902		LOYER OCTOBRE 2017 CASERNE CHAMPLAIN	26 894.80\$	26 894.80\$
	Facture	903		LOYER OCTOBRE 2017 SPA MAURICIE 2800 RUE DES CONTREMAÎTRES	9 137.19\$	9 137.19\$
	Facture	925		LOYER NOVEMBRE 2017 SPA MAURICIE 2800 RUE DES CONTREMAÎTRES	9 137.19\$	9 137.19\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	926		LOYER NOVEMBRE 2017 CASERNE CHAMPLAIN	26 894.80\$	26 894.80\$	
	Facture	927		AJUSTEMENT DES TAXES MUNICIPALES CASERNE CHAMPLAIN	17 309.44\$	17 309.44\$	
	Facture	2017-12-01		SUBVENTION DÉCEMBRE 2017	100 000.00\$	100 000.00\$	
	Facture	943		AJUSTEMENT DES TAXES MUNICIPALES CASERNE CHAMPLAIN	9 233.34\$	9 233.34\$	
	Facture	946		LOYER DÉCEMBRE 2017 CASERNE CHAMPLAIN	26 894.80\$	26 894.80\$	
	Facture	947		LOYER DÉCEMBRE 2017 SPA MAURICIE 2800 RUE DES CONTREMAÎTRES	9 129.15\$	9 129.15\$	
		Total pour le fournisseur : 0004648 - SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SHAWINIGAN INC. :			2 469 806.33\$	2 469 806.33\$	
0000620	SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC	Facture	TX-5PD9-BN27	IMMATRICULER LES VÉHICULES DE VOIRIE D'HIVER	5 410.25\$	5 410.25\$	
		Facture	90031296	85 AVIS D'AMENDE PAYÉE	2 169.12\$	2 169.12\$	
		Facture	31854953	RENOUVELER L'IMMATRICULATION DES VÉHICULES JUSQU'AU 31-03-2018	145 991.95\$	145 991.95\$	
		Facture	90032664	86 AVIS D'AMENDE PAYÉE	2 252.40\$	2 252.40\$	
		Facture	2017-03-09	IMMATRICULATION DU #1000 ET DU #1001	2 128.49\$	2 128.49\$	
		Facture	90034164	86 AVIS D'AMENDE PAYÉE	2 222.56\$	2 222.56\$	
		Facture	TX-L5Y9-5CKN	DÉREMISAGE DE 19 VÉHICULES	11 023.60\$	11 023.60\$	
		Facture	90034798	83 AVIS D'AMENDE PAYÉE	2 169.52\$	2 169.52\$	
		Facture	90035611	89 AVIS D'AMENDE PAYÉE	2 261.76\$	2 261.76\$	
		Facture	90036309	88 AVIS D'AMENDE PAYÉE	2 275.64\$	2 275.64\$	
		Facture	90037644	98 AVIS D'AMENDE PAYÉE	2 613.24\$	2 613.24\$	
		Facture	90038268	91 AVIS D'AMENDE PAYÉE	2 381.80\$	2 381.80\$	
		Facture	TA-RMH2-9M97	REMISE EN CIRCULATION DE 13 VÉHICULES	3 624.18\$	3 624.18\$	
		Facture	TA UN72 2JLL	17 PERMIS SPÉCIAUX DE CIRCULATION, CLASSE 1 POUR 1 AN	5 084.70\$	5 084.70\$	
		Facture	90039451	7 PERMIS SPÉCIAUX DE CIRCULATION	3 297.70\$	3 297.70\$	
		Total pour le fournisseur : 0000620 - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC :			194 906.91\$	194 906.91\$	
0002399	SODROX CHEMICALS LTD	Entente	30276	R309-18-08-15	HYDROXYDE DE SODIUM LIQ.50% (EST) - UMQ CHI-2017 - LOT #7A	40 535.67\$	24 198.48\$
		Total pour le fournisseur : 0002399 - SODROX CHEMICALS LTD :			40 535.67\$	24 198.48\$	
0002749	SSQ ASSURANCES GÉNÉRALES	Facture	1414-21-386	DOSSIER 1414-21-386 ET 1711-01-214 RÈGLEMENT BASE ÉCONOMIQUE RISQUE CONDAMN	5 494.70\$	5 494.70\$	

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	1414-21-400		CONDAMN DOSSIER 1414-21-400 ET 1711-01-214 RÈGLEMENT BASE ÉCONOMIQUE RISQUE CONDAMN	4 102.29\$	4 102.29\$	
	Facture	1414-21-401		CONDAMN DOSSIER 1414-21-401 ET 1711-01-214 RÈGLEMENT BASE ÉCONOMIQUE RISQUE CONDAMN	10 000.00\$	10 000.00\$	
	Facture	1414-21-416		CONDAMN DOSSIER 1414-21-416 ET 1711-01-214 RÈGLEMENT BASE ÉCONOMIQUE RISQUE CONDAMN	2 224.53\$	2 224.53\$	
	Facture	1414-21-422		CONDAMN DOSSIER 1414-21-422 ET 1711-01-214 RÈGLEMENT BASE ÉCONOMIQUE RISQUE CONDAMN	8 400.45\$	8 400.45\$	
	Facture	1414-21-425		CONDAMN DOSSIER 1414-21-425 ET 1711-01-214 RÈGLEMENT BASE ÉCONOMIQUE RISQUE CONDAMN	3 627.47\$	3 627.47\$	
	Facture	1414-21-429		CONDAMN DOSSIER 1414-21-429 ET 1711-01-214 RÈGLEMENT BASE ÉCONOMIQUE RISQUE CONDAMN	5 789.58\$	5 789.58\$	
	Facture	1414-24-751		CONDAMN DOSSIER 1414-24-751 ET 1711-01-214 RÈGLEMENT BASE ÉCONOMIQUE RISQUE CONDAMN	8 457.66\$	8 457.66\$	
	Facture	1711-01-208		DOSSIER 1711-01-208 RÈGLEMENT BASE ÉCONOMIQUE À 80% VALEUR DÉPRÉCIÉE	6 658.33\$	6 658.33\$	
		Total pour le fournisseur : 0002749 - SSQ ASSURANCES GÉNÉRALES :			54 755.01\$	54 755.01\$	
0003039	ST-ONGE FORD INC.	Commande	30236	E 366-07-11-16	CAMIONNETTE DOMPEUSE 6 ROUES	78 102.52\$	78 119.77\$
		Commande	30249	E 368-07-11-16	ACHAT D'UNE CAMIONNETTE 2500	51 066.15\$	51 083.00\$
		Commande	32014	E-315-21-08-17	ACHAT FORD 350	50 008.38\$	50 008.38\$
		Total pour le fournisseur : 0003039 - ST-ONGE FORD INC. :			179 177.05\$	179 211.15\$	
0048458	ST-ONGE SAMUEL	Facture	6059-34-1266		AIDE FINANCIÈRE PROG. RÉSIDENCES ENDOMMAGÉES PAR PYRRHOTITE PYRH-01- 111 150	75 000.00\$	75 000.00\$
		Total pour le fournisseur : 0048458 - ST-ONGE SAMUEL :			75 000.00\$	75 000.00\$	
0002137	STANTEC EXPERT-CONSEILS LTÉE	Commande	30258	E 369-07-11-18	AUDIT QUINQUENNAL D'UNE INSTALLATION DE PRODUCTION D'EAU POTABLE	19 718.21\$	19 718.21\$
		Commande	30516	HAROLD ELLEFSEN	ST-13-086 - ASSISTANCE TECHNIQUE POUR EXAMEN DES DOCUMENTS DE WSP	22 995.00\$	18 821.70\$
		Commande	30756		IMM-17-001 - Centre com. Shawinigan - Chaudières - Honoraire professionnel	13 567.05\$	14 458.11\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	31215	CLAUDE LAROCQUE	ANALYSE DES DESCRIPTIONS FONCTIONNELLES	5 748.75\$	5 748.75\$
	Commande	31321	R 188-09-05-17	ST-13-086-SUV / MISE AUX NORMES EAU POTABLE / USINE DU LAC À LA PÊCHE	1 282 316.18\$	280 481.76\$
	Total pour le fournisseur : 0002137 - STANTEC EXPERT-CONSEILS LTÉE :				1 344 345.19\$	339 228.53\$
0004457	Commande	31531	R 226-13-06-17	ACHAT D'UNE EXCAVATRICE SUR ROUES	282 827.00\$	-
	Total pour le fournisseur : 0004457 - STRONGCO ÉQUIPEMENT INC. :				282 827.00\$	-
0000387	Facture	2016-11-15		OCTOBRE 2016	6 940.88\$	6 940.88\$
	Facture	2016-11-26		NOVEMBRE 2016	6 854.24\$	6 854.24\$
	Facture	2016-12-24		DÉCEMBRE 2016	6 734.96\$	6 734.96\$
	Facture	2017-01-28		JANVIER 2017	7 867.09\$	7 867.09\$
	Facture	2017-02-25		FÉVRIER 2017	6 674.73\$	6 674.73\$
	Facture	2017-04-15		MARS 2017	8 476.85\$	8 476.85\$
	Facture	2017-04-29		AVRIL 2017	6 761.64\$	6 761.64\$
	Facture	2017-05-27		MAI 2017	6 812.12\$	6 812.12\$
	Facture	2017-07-01		JUIN 2017	8 429.30\$	8 429.30\$
	Facture	2017-07-29		JUILLET 2017	6 442.99\$	6 442.99\$
	Facture	2017-08-26		AOÛT 2017	6 526.16\$	6 526.16\$
	Facture	2017-09-30		SEPTEMBRE 2017	8 309.61\$	8 309.61\$
	Facture	2017-10-28		OCTOBRE 2017	6 729.52\$	6 729.52\$
	Facture	2017-11-25		NOVEMBRE 2017	6 815.26\$	6 815.26\$
	Facture	2017-12-23		DÉCEMBRE 2017	6 722.50\$	6 722.50\$
	Total pour le fournisseur : 0000387 - SYNDICAT DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE SHAWINIGAN :				107 097.85\$	107 097.85\$
0000388	Facture	2016-11-15		OCTOBRE 2016	10 370.25\$	10 370.25\$
	Facture	2016-11-26		NOVEMBRE 2016	9 100.13\$	9 100.13\$
	Facture	2016-12-24		DÉCEMBRE 2016	9 520.42\$	9 520.42\$
	Facture	2017-01-28		JANVIER 2017	12 432.19\$	12 432.19\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	2017-02-25		FÉVRIER 2017	10 030.40\$	10 030.40\$
	Facture	2017-04-15		MARS 2017	10 825.03\$	10 825.03\$
	Facture	2017-04-29		AVRIL 2017	8 802.53\$	8 802.53\$
	Facture	2017-05-27		MAI 2017	10 672.55\$	10 672.55\$
	Facture	2017-07-01		JUIN 2017	13 463.95\$	13 463.95\$
	Facture	2017-07-29		JUILLET 2017	23 328.06\$	23 328.06\$
	Facture	2017-08-26		AOÛT 2017	11 391.71\$	11 391.71\$
	Facture	2017-09-30		SEPTEMBRE 2017	14 460.67\$	14 460.67\$
	Facture	2017-10-28		OCTOBRE 2017	11 553.60\$	11 553.60\$
	Facture	2017-11-25		NOVEMBRE 2017	10 710.07\$	10 710.07\$
	Facture	2017-12-23		DÉCEMBRE 2017	9 878.39\$	9 878.39\$
	Total pour le fournisseur : 0000388 - SYNDICAT DES COLS BLEUS DE LA NOUVELLE VILLE SHAWINIGAN-CSN :				176 539.95\$	176 539.95\$
0003050	SYNDICAT DES TRAVAILLEURS POMPIERS DE SHAWINIGAN (CSN)	Facture	2016-11-15	OCTOBRE 2016	2 829.79\$	2 829.79\$
		Facture	2016-11-26	NOVEMBRE 2016	2 725.57\$	2 725.57\$
		Facture	2016-12-24	DÉCEMBRE 2016	2 775.72\$	2 775.72\$
		Facture	2017-01-28	JANVIER 2017	3 356.28\$	3 356.28\$
		Facture	2017-02-25	FÉVRIER 2017	2 640.96\$	2 640.96\$
		Facture	2017-04-15	MARS 2017	3 413.29\$	3 413.29\$
		Facture	2017-04-29	AVRIL 2017	2 620.19\$	2 620.19\$
		Facture	2017-05-27	MAI 2017	2 940.61\$	2 940.61\$
		Facture	2017-07-01	JUIN 2017	3 623.13\$	3 623.13\$
		Facture	2017-07-29	JUILLET 2017	2 971.58\$	2 971.58\$
		Facture	2017-08-26	AOÛT 2017	3 070.38\$	3 070.38\$
		Facture	2017-09-30	SEPTEMBRE 2017	3 540.47\$	3 540.47\$
		Facture	2017-10-24	RÈGLEMENT DU GRIEF 2016-SPQ-SHAW-005	3 000.00\$	3 000.00\$
		Facture	2017-10-28	OCTOBRE 2017	2 838.94\$	2 838.94\$
		Facture	2017-11-25	NOVEMBRE 2017	3 023.45\$	3 023.45\$
		Facture	2017-12-23	DÉCEMBRE 2017	2 816.21\$	2 816.21\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 0003050 - SYNDICAT DES TRAVAILLEURS POMPIERS DE SHAWINIGAN (CSN) :					48 186.57\$	48 186.57\$
0000994	TELTECH COMMUNICATION INC.	Commande	31483	FIBRE POUR RÉSEAU WIFI ET PASSERELLE DE LUMINAIRES SECTEUR SHAWINIGAN-	37 885.72\$	-
		Commande	32210	E 385-18-09-17 ST-17-035-OPT - Travaux de fourniture et inst. de liens de fibre optique	66 008.82\$	-
Total pour le fournisseur : 0000994 - TELTECH COMMUNICATION INC. :					103 894.54\$	-
0002635	TENCO INC.	Commande	32392	INVENTAIRE PRODUITS SABLEUSES	2 348.41\$	2 348.41\$
		Commande	32503	Épandeur Tenco	24 939.69\$	-
Total pour le fournisseur : 0002635 - TENCO INC. :					27 288.10\$	2 348.41\$
0004561	TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.	Commande	30893	R97-07-03-17 CONSTRUCTION D'UNE AIRE DE JEUX D'EAU TYPE CLÉS EN MAIN	206 955.00\$	206 955.00\$
		Facture	2017-05-17	REMB. DÉPÔT GARANTIE SOUMISSION MODULE DE JEUX	5 000.00\$	5 000.00\$
		Commande	31539	FOURNITURE DE BALANÇOIRES	32 127.42\$	32 127.45\$
		Commande	31676	E291-10-07-17 FOURNITURE, LIVRAISON ET INSTALLATION DE MODULES DE JEUX	67 513.15\$	67 513.16\$
Total pour le fournisseur : 0004561 - TESSIER RÉCRÉO-PARC INC. :					311 595.57\$	311 595.61\$
0050402	TOM VEILLETTE ET MARIE-ÈVE GAUTHIER	Facture	7 0	AIDE FINANCIÈRE PROG. RÉSIDENCES ENDOMMAGÉES PYRRHOTITE PYRH-01-141-113	62 332.00\$	62 332.00\$
Total pour le fournisseur : 0050402 - TOM VEILLETTE ET MARIE-ÈVE GAUTHIER :					62 332.00\$	62 332.00\$
0000562	TRANSPORTEURS EN VRAC RG 04 INC.	Facture	9124	TRANSPORT DE NEIGE DÉCEMBRE 2016	121 732.03\$	121 732.03\$
		Facture	9158	TRANSPORT DE NEIGE DU 5 AU 13 JANVIER 2017	271 077.32\$	271 077.32\$
		Facture	9160	TRANSPORT DE NEIGE DU 5 AU 13 JANVIER 2017	4 975.87\$	4 975.87\$
		Facture	9210	TRANSPORT DE NEIGE DU 13 AU 31 JANVIER 2017	233 866.60\$	233 866.60\$
		Facture	9214	TRANSPORT DE NEIGE DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2017	343 314.40\$	343 314.40\$
		Facture	9258	TRANSPORT DE NEIGE 16 AU 21 MARS 2017	104 611.50\$	104 611.50\$
		Facture	9900	CAMIONS 12 ROUES POUR TRANSPORT D'ASPHALTE	7 840.98\$	7 840.98\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	10030		TRANSPORT OCTOBRE 2017	6 923.79\$	6 923.79\$
	Facture	10178		TRANSPORT NOVEMBRE 2017	3 613.15\$	3 613.15\$
	Total pour le fournisseur : 0000562 - TRANSPORTEURS EN VRAC RG 04 INC. :				1 097 955.64\$	1 097 955.64\$
0047244	Facture	PYRH-01-141-138		AIDE FINANCIÈRE PROG. RÉSIDENCES ENDOMMAGÉES PAR LA PYRRHOTITE	75 000.00\$	75 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 0047244 - TRUDEL MAXIME :				75 000.00\$	75 000.00\$
0000210	Commande	31897		Démantèlement d'équipements désuets diverses stations pompage	11 089.34\$	-
	Commande	32447		RÉSERVOIR 25e RUE - NOUVELLE CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE	8 220.71\$	8 220.71\$
	Commande	32506	STÉPHANE LAHAIE	Installer tuyauterie et pompe poste Masson	15 866.55\$	-
	Total pour le fournisseur : 0000210 - TUYAUTERIE J.M. INC. :				35 176.60\$	8 220.71\$
0049282	Facture	2017-08-23		REMB. 10% DU DÉPÔT DE GARANTIE	29 500.00\$	29 500.00\$
	Total pour le fournisseur : 0049282 - UMANSKY DANNY :				29 500.00\$	29 500.00\$
0000398	Facture	135157		ASSUR.GÉNÉR./REGROUP.AGGLO.1/QUOTE-PART RESP.&BIENS + HONOR.UMQ 2017	130 879.58\$	130 879.58\$
	Total pour le fournisseur : 0000398 - UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC :				130 879.58\$	130 879.58\$
0004279	Facture	RTA-007-2014	E 120-20-03-17	2E DÉCAISSEMENT D'UN MONTANT DE 200 000\$ DU FONDS RIO TINTO ALCAN	60 000.00\$	60 000.00\$
	Facture	2017-12-19		3E VERSEMENT, PRÊT FONDS RTA	30 000.00\$	30 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 0004279 - V3 VENTURE :				90 000.00\$	90 000.00\$
0004005	Commande	30666		RÉQ, 10010, ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE	5 328.06\$	5 328.03\$
	Commande	30994		RÉQ, 10236, Rateau pour dégrilleur	3 780.98\$	3 780.98\$
	Commande	31028		RÉQ, 10318, EAU POTABLE	5 656.33\$	5 656.33\$
	Commande	31522		RÉQ, 10647, EAU POTABLE	2 143.23\$	2 143.24\$
	Commande	32963		RÉQ, 11390, EAU POTABLE	13 796.73\$	-
	Total pour le fournisseur : 0004005 - VEOLIA (JOHN MEUNIER INC.) :				30 705.33\$	16 908.58\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
0003745	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC	Facture	2016-12-12		ANNULER RÉCEPTION 75353		
		Commande	31239	R 143-11-04-17	NETTOYAGE ET INSPECTION TÉLÉVISÉE DE CONDUITES ET REGARDS D'ÉGOUT	137 625.08\$	110 760.43\$
		Total pour le fournisseur : 0003745 - VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC. :					137 625.08\$
0003465	VERDURE DE DEMAIN (2006) S.A.	Facture	8845		DÉNEIGEMENT DE TOITURE (4455 AVE. JEAN DUCHESNE)	2 207.52\$	2 207.52\$
		Facture	2017-04-06		REMB. DÉPÔT GARANTIE SOUMISSION PLANTATION D'ARBRES 2014	3 000.00\$	3 000.00\$
		Facture	2017-04-06		REMB. DÉPÔT GARANTIE SOUMISSION BORNES INCENDIE G-M	2 058.60\$	2 058.60\$
		Facture	2017-04-06		REMB. DÉPÔT GARANTIE SOUMISSION DÉNEIG. CURLING G-M	3 626.91\$	3 626.91\$
		Facture	9159		TOURBE, POUSSIÈRE DE PIERRE, 3/4 NET PARC ST-MARC	4 369.05\$	4 369.05\$
		Entente	31998	E 319-21-08-17	DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE - STATIONNEMENT ET ACCÈS - GRAND-MÈRE	82 988.35\$	-
		Entente	31999	E 317-21-08-17	DÉNEIGEMENT DES BORNES D'INCENDIE DU SECTEUR SHAWINIGAN, ZONE CENTRE	32 772.50\$	4 690.98\$
		Entente	32335	R429-03-10-17	DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DES ACCÈS AUX BÂTISSSES ET STRUCTURES -	62 675.70\$	-
		Entente	32512		Déneigement et déglacage sentier Parc St-maurice	11 257.60\$	1 609.66\$
		Entente	32513		Déneigement des Kaliflash	4 498.20\$	643.86\$
Total pour le fournisseur : 0003465 - VERDURE DE DEMAIN (2006) S.A. :					209 454.43\$	22 206.58\$	
0000191	VILLE DE SHAWINIGAN	Facture	2017-10-31		FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES VOLET 4	467 000.00\$	467 000.00\$
		Facture	2017-10-31		FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES VOLET 7	133 000.00\$	133 000.00\$
		Total pour le fournisseur : 0000191 - VILLE DE SHAWINIGAN :					600 000.00\$
0003000	WESTBURNE ÉLECTRIQUE INC	Commande	30641		RÉQ, 10059, Luminaires Citea de Philips	4 594.40\$	4 594.40\$
		Commande	31104		RÉQ, 10363, LUMINAIRE DE RUE COMPLET DES HÊTRES	7 288.28\$	7 288.27\$
		Commande	31358		LUMINAIRE DE RUE COMPLET DES HÊTRES	7 288.28\$	7 288.27\$
		Commande	31393		RÉQ, 10561, 10564, Lumière de rue, FIL DUPLEX #6	3 991.93\$	3 742.43\$
		Commande	32010		INVENTAIRE LUMINAIRE DE RUE	3 991.93\$	3 991.93\$
		Commande	32155		RÉQ, 10975, LUMINAIRE DE RUE PHILIPS LUMEC	2 414.48\$	2 414.48\$
		Total pour le fournisseur : 0003000 - WESTBURNE ÉLECTRIQUE INC :					29 569.30\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Résolution	Description	Montant	Montant facturé
0000363	WOLSELEY QUÉBEC (PLOMBERIE ET AQUEDUC)	Commande	30230		INVENTAIRE PRODUITS AQUEDUC ET ÉGOÛT	3 664.82\$	3 670.10\$
		Facture	2016-11-15		ANNULER RÉCEPTION 77336	2 618.05\$	2 618.05\$
		Commande	30828		RÉQ, 10182, CREPINE ET MAMELON + INVENTAIRE	2 911.08\$	1 387.69\$
		Commande	31175		INVENTAIRE ÉGOUT/ AQUEDUC	3 224.26\$	3 225.00\$
		Commande	31511		RÉQ, 10618, 10637, TUYAUX SOLFLOMAX, GRILLE DE PUISARD	24 062.54\$	24 062.56\$
		Commande	31528		INVENTAIRE AQUEDUC	8 549.79\$	8 549.81\$
		Commande	31687		RÉQ, 10750, TUYAUX SOLFLOMAX	11 326.08\$	11 326.08\$
		Commande	31842		INVENTAIRE AQUEDUC-ÉGOÛT	2 303.35\$	2 303.36\$
		Commande	32346		INVENTAIRE AQUEDUC	2 751.97\$	2 751.97\$
		Commande	32354		RÉQ, 11078, TUYAUTERIE CPVC EAU POTABLE et inventaire	2 169.12\$	2 169.16\$
		Commande	32451		RÉQ, 11133, REHAUSSE 20.5 ET INVENTAIRE	4 194.76\$	4 194.78\$
		Commande	32528		INVNETAIRE AQUEDUC ET ÉGOÛT	2 508.64\$	2 508.65\$
		Commande	32548		INVENTAIRE BORNE-FONTAINE	6 726.04\$	6 726.04\$
		Commande	32633		INVENTAIRE AQUEDUC - PLOMBERIE	2 150.22\$	113.88\$
		Commande	32660		RÉQ, 11260, FONTE POUR REGARDS	6 496.55\$	6 496.55\$
		Commande	32673		STORMCHAMBER SOLENO	17 125.53\$	17 125.53\$
		Commande	32720		INVENTAIRE AQUEDUC	6 100.36\$	6 100.37\$
		Commande	32788		RÉQ, 11323, GRILLE GL-29 1/2 / INVENTAIRE AQUEDUC	2 629.81\$	2 598.36\$
Total pour le fournisseur : 0000363 - WOLSELEY QUÉBEC (PLOMBERIE ET AQUEDUC) :						111 512.97\$	107 927.94\$
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2016-11-01 au 2017-12-31						160 038 641.91\$	71 206 033.71\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2016-11-01 au 2017-12-31

Fournisseur

Type

Référence

Résolution

Description

Montant

Montant facturé

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Imprimé le 2018-01-15 15:50 par Luc Bourassa Page87 de 87