

Ville de Shawinigan  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
0002361 NORTRAX QUÉBEC INC	Commande	36862		2019-03-22 00:00:00	RÉQ, 14218, UNITÉ 300 PIECES GEAR BOX	8 859.38 \$	8 859.38 \$
	Facture	1185070		2019-03-22 00:00:00	MAINTENANCE 500 HEURES	4 461.91 \$	4 461.91 \$
	Facture	1186208		2019-03-25 00:00:00	RETOUR JOINT À LÈVRE ET THERMOSTAT	(32.68) \$	(32.68) \$
	Commande	37062		2019-04-15 00:00:00	RÉQ,14333, PIECES - UNITÉ #305	6 655.34 \$	6 655.33 \$
	Commande	37093		2019-04-16 00:00:00	RÉQ, 14351, GRADER # 300	4 470.31 \$	4 470.31 \$
	Facture	1257060		2019-07-09 00:00:00	CRÉDIT DIVERSES PIÈCES	(4 893.94) \$	(4 893.94) \$
	Commande	38424		2019-09-06 00:00:00	REQ, 14981, # 300 - NIVELEUSE - TURBO	2 068.76 \$	2 068.76 \$
	Commande	38550		2019-09-18 00:00:00	RÉQ, 15038, PIECES BOMAG # 482 SIEGE	2 004.97 \$	2 004.97 \$
	Commande	38667		2019-10-02 00:00:00	RÉQ, 15111 # 329 PRÉPARATION HIVERNALE JOHN DEER (TURBO)	2 537.23 \$	2 537.23 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0002361 - NORTRAX QUÉBEC INC :</b>						<b>26 131.28 \$</b>	<b>26 131.27 \$</b>
0000403 9003-9983 QUÉBEC INC. (LES ÉTIQUETTES SELECT)	Commande	36209		2019-01-07 00:00:00	RÉQ, 13933, Tablettes - Heures de conduite	2 885.53 \$	2 885.53 \$
	Facture	19801		2019-05-27 00:00:00	30 TABLETTES CHARGÉES EN TROP - COMMANDE 37294	(132.80) \$	(132.80) \$
	Facture	20 070		2019-06-17 00:00:00	ANNULATION FACTURE 20 040	(906.05) \$	(906.05) \$
	Facture	20 559		2019-09-03 00:00:00	CORRECTION POUR ERREUR DE PRIX Rapport de ronde de sécurité	(206.96) \$	(206.96) \$
	Entente	39156		2019-11-25 00:00:00	ENTENTE DE SERVICE D'IMPRESSION	24 308.44 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 0000403 - 9003-9983 QUÉBEC INC. (LES ÉTIQUETTES SELECT) :</b>						<b>25 948.16 \$</b>	<b>1 639.72 \$</b>
0003087 9170-2274 QUÉBEC INC.(MERCEDES BENZ SHERBROOKE)	Commande	38324	R 292-20-08-19	2019-08-28 00:00:00	ACQUISITION D'UN FOURGON AVEC NACELLE	121 812.74 \$	121 812.73 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0003087 - 9170-2274 QUÉBEC INC.(MERCEDES BENZ SHERBROOKE) :</b>						<b>121 812.74 \$</b>	<b>121 812.73 \$</b>
0002592 9331-0563 QUÉBEC INC.	Commande	36356		2019-01-22 00:00:00	TP-14-166 - Offre de service - Denis Desaulniers	12 187.35 \$	13 089.91 \$
	Facture	1061	E72-05-03-18	2019-03-31 00:00:00	PROJET DGE-16-004-CHA-2, GÉRANCE DE PROJET - MARINA	4 892.92 \$	4 892.92 \$
	Facture	1063	E72-05-03-18	2019-04-30 00:00:00	PROJET DGE-16-004-CHA-2, GÉRANCE DE PROJET - MARINA	6 588.44 \$	6 588.44 \$
	Facture	1067	E72-05-03-18	2019-05-31 00:00:00	PROJET DGE-16-004-CHA-2, GÉRANCE DE PROJET - MARINA - HON. SUPP	7 753.87 \$	7 753.87 \$
	Facture	1071	E72-05-03-18	2019-06-30 00:00:00	PROJET DGE-16-004-CHA-2, GÉRANCE DE PROJET - MARINA	5 083.73 \$	5 083.73 \$
	Facture	1078	E72-05-03-18	2019-07-31 00:00:00	PROJET DGE-16-004-CHA-2, GÉRANCE DE PROJET - MARINA	5 578.15 \$	5 578.15 \$
	Commande	38690		2019-10-04 00:00:00	ST-14-215 - Assistance fin de projet - Mise aux normes eau potable	24 144.75 \$	28 370.26 \$
	Commande	39126		2019-11-21 00:00:00	ST-14-215 - Offre de services 9331-0563	24 460.93 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 0002592 - 9331-0563 QUÉBEC INC. :</b>						<b>90 690.14 \$</b>	<b>71 357.28 \$</b>

Ville de Shawinigan  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
0005833	ACCESSOIRES D'AUTO LEBLANC LTÉE	Facture		6-6645716	2019-01-09 00:00:00	GRAISSE COBALT 39	(20.33) \$	(20.33) \$
		Facture		6-6646374	2019-01-16 00:00:00	RETOUR SUPPORT PNEUMATIQUE RÉF. #6645763	(21.01) \$	(21.01) \$
		Facture		6-6647272	2019-01-24 00:00:00	RETOUR BURIN-CARBUR RÉF. #6646811	(49.54) \$	(49.54) \$
		Facture		6-6647282	2019-01-24 00:00:00	RETOUR BOYAU AIR 25 RÉF. #6646926	(51.92) \$	(51.92) \$
		Facture		6-6648007	2019-02-01 00:00:00	CLE ALLEN LONG	(2.03) \$	(2.03) \$
		Facture		6-6648256	2019-02-04 00:00:00	COURROIE MICRO 327	(58.93) \$	(58.93) \$
		Facture		6-6648261	2019-02-04 00:00:00	BOULON FIXA. 071	(7.75) \$	(7.75) \$
		Facture		6-6648311	2019-02-05 00:00:00	LAMPE DE TRAVAIL	(527.74) \$	(527.74) \$
		Facture		6-6649978	2019-02-22 00:00:00	LED STROBES 251	(278.52) \$	(278.52) \$
		Facture		6-6649979	2019-02-22 00:00:00	BATTERIE 207	(249.69) \$	(249.69) \$
		Facture		6-6650423	2019-02-28 00:00:00	UNITE DE MOYEUR SATURN	(306.91) \$	(306.91) \$
		Facture		6-6650493	2019-02-28 00:00:00	JOINT ROTULE ELECTRONIC	(103.19) \$	(103.19) \$
		Entente	E60-04-03-19	36755	2019-03-04 00:00:00	ENTENTE - PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE LOTS #1, 2, 3	50 888.60 \$	32 890.87 \$
		Facture		6-6650806	2019-03-05 00:00:00	MARKER LAMP - 166	(23.45) \$	(23.45) \$
		Facture		6-6651907	2019-03-18 00:00:00	COLLET 303	(2.74) \$	(2.74) \$
		Facture		6-6652238	2019-03-20 00:00:00	TUYAU 2" CRÉDITER ET RECHARGER 484	(2.74) \$	(2.74) \$
		Facture		6-6652396	2019-03-21 00:00:00	COURROIE CRÉDIT REF; 6651971 540	(100.29) \$	(100.29) \$
		Facture		6-6652726	2019-03-26 00:00:00	LEVE VITRE CREDIT FAC: 6651696 122	(90.73) \$	(90.73) \$
		Facture		6-6653008	2019-03-28 00:00:00	RETROVISEUR 122	(24.19) \$	(24.19) \$
		Facture		6-6653139	2019-03-29 00:00:00	HANDY PACK	(10.67) \$	(10.67) \$
		Facture		6-6654427	2019-04-11 00:00:00	SEAL GREASE REF: 6-6654132 - 043	(16.49) \$	(16.49) \$
		Facture		6-6654456	2019-04-11 00:00:00	COURROIE EN V 076 -CREDIT SUR FACT:6654353	(40.91) \$	(40.91) \$
		Facture		6-6655002	2019-04-17 00:00:00	THERMOSTAT FORD CRÉDITER FAC; 6-6654993	(10.60) \$	(10.60) \$
		Facture		6-6655163	2019-04-18 00:00:00	FILTRE A AIR DE CABINE -076 CRÉDIT FAC;6- 6654401	(14.43) \$	(14.43) \$
		Facture		6-6655164	2019-04-18 00:00:00	TENSIONNEUR -205 CREDIT FAC; 6-6654215	(195.05) \$	(195.05) \$
		Facture		6-6655165	2019-04-18 00:00:00	POWER STEERING - 205 CREDIT FAC:6-6654332	(80.48) \$	(80.48) \$
		Facture		6-6655538	2019-04-23 00:00:00	BOUCHON RESERVOIR ESSENCE - 126	(12.37) \$	(12.37) \$
		Facture		6-6656770	2019-05-02 00:00:00	ANNULER FACTURE 6-6656303	(127.48) \$	(127.48) \$
		Facture		6-6656771	2019-05-02 00:00:00	ANNULER FACT:6-6656359	(174.12) \$	(174.12) \$
		Facture		6-6656887	2019-05-03 00:00:00	ETRIER AVEC QUINC. VOIR FAC; 6-6656575 - 475	(86.23) \$	(86.23) \$
		Facture		6-6657221	2019-05-06 00:00:00	FACTURE APPARTENANT À GARAGE GAUTHIER - PAYÉE PAR ERREUR PAR LA VILLE	(27.88) \$	(27.88) \$
		Facture		6-6658071	2019-05-13 00:00:00	ETRIER CREDIT REF; 6-6657504 - 076	(45.99) \$	(45.99) \$
		Facture		6-6658692	2019-05-17 00:00:00	RETOUR MANCHE EN BOIS 20"	(16.13) \$	(16.13) \$
		Facture		6-6658693	2019-05-17 00:00:00	RETOUR AMPOULE MINI LONG	(2.74) \$	(2.74) \$
		Facture		6-6659789	2019-05-28 00:00:00	RETOUR COURROIE EN V	(51.71) \$	(51.71) \$

Ville de Shawinigan  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	6-6659803		2019-05-28 00:00:00	RETOUR MAXLIFE MULTI-VEHICULE	(43.25) \$	(43.25) \$
	Commande	37536		2019-06-04 00:00:00	ÉCHANGE HUILE TRANSMISSION INUTILE	(6.62) \$	(2.69) \$
	Facture	6-6660786		2019-06-05 00:00:00	BOUCHONS DE TUYAU C	(7.25) \$	(7.25) \$
	Facture	6-6660838		2019-06-05 00:00:00	4.5 GAL GREEN PAN	(30.74) \$	(30.74) \$
	Facture	6-6660868		2019-06-05 00:00:00	RETOUR 70518 PR/BLWU 5W40	(279.19) \$	(279.19) \$
	Facture	6-6660887		2019-06-05 00:00:00	ÉCHANGE HUILE TRANSMISSION INUTILE - POUR CORRIGER ERREUR DE PRIX	(7.64) \$	(7.64) \$
	Facture	6-6662816		2019-06-21 00:00:00	FUSIBLE À BOU 200A	(6.96) \$	(6.96) \$
	Facture	6-6662817		2019-06-21 00:00:00	GREASE SEALS	(19.18) \$	(19.18) \$
	Facture	6-6662831		2019-06-21 00:00:00	VAPO EMAIL CHRYSL	(9.72) \$	(9.72) \$
	Facture	6-6663001		2019-06-25 00:00:00	DISQUE FREIN ET PLAQUETETS DE FREIN	(123.30) \$	(123.30) \$
	Facture	6-6663167		2019-06-26 00:00:00	BRAKE DUST SHIELD ET SABOT DE FREIN	(287.77) \$	(287.77) \$
	Facture	6-6663188		2019-06-26 00:00:00	RETOUR QUINCAILLERIE	(26.52) \$	(26.52) \$
	Facture	6-6663367		2019-06-28 00:00:00	CORRECTION DE PRIX SELON ENTENTE	(34.69) \$	(34.69) \$
	Facture	6-6664547		2019-07-10 00:00:00	RETOUR FICHE FEMELLE	(15.23) \$	(15.23) \$
	Facture	6-6665227		2019-07-16 00:00:00	DEF: DOUILLE DE 2 PO À EMBOU	(13.96) \$	(13.96) \$
	Facture	6-6666280		2019-07-26 00:00:00	RETOUR COURROIE EN V AUTO	(17.76) \$	(17.76) \$
	Facture	6-6666999		2019-08-05 00:00:00	RETOUR BALAI ESSUIE ARRIE	(10.63) \$	(10.63) \$
	Facture	6-6667477		2019-08-08 00:00:00	CRÉDIT FACTURE 6-6667202	(103.51) \$	(103.51) \$
	Facture	6-6669684		2019-08-28 00:00:00	RET ENTONNOIR PLAS P	(12.36) \$	(12.36) \$
	Facture	6-6669747		2019-08-29 00:00:00	CREDITER FACTURE	(105.67) \$	(105.67) \$
	Facture	6-6669759		2019-08-29 00:00:00	CORRECTION PRIX - FACTURE 6-6669759	(63.21) \$	(63.21) \$
	Facture	6-6669760		2019-08-29 00:00:00	CORRECTION PRIX - FACTURE 6-6667409	(54.79) \$	(54.79) \$
	Facture	6-6670438		2019-09-06 00:00:00	CORRECTION DE PRIX - INVENTAIRE PIECES AUTOMOBILES	(10.98) \$	(10.98) \$
	Facture	6-6670700		2019-09-09 00:00:00	RETOUR RÉF. 6670513	(36.37) \$	(36.37) \$
	Facture	6-6670704		2019-09-09 00:00:00	RETOUR RÉF. 6670179	(57.49) \$	(57.49) \$
	Facture	6-6671135		2019-09-12 00:00:00	RETOUR RÉF. 6670589	(27.23) \$	(27.23) \$
	Facture	6-6672142		2019-09-23 00:00:00	RETOUR RÉF. 6671808	(91.98) \$	(91.98) \$
	Facture	6-6672511		2019-09-25 00:00:00	RETOUR ROULEMNT ET DEFLECTEUR RÉF. 6672242	(40.53) \$	(40.53) \$
	Facture	6-6672753		2019-09-27 00:00:00	RETOUR TRANSMISSION RÉF. 6672729	(26.17) \$	(26.17) \$
	Facture	6-6672825		2019-09-27 00:00:00	RETOUR EMBOUT BIELLETTE RÉF. 6672461	(80.20) \$	(80.20) \$
	Facture	6-6673449		2019-10-04 00:00:00	RETOUR UT-2115 GEAUGE PRESS. HUI RÉF 6673068	(31.99) \$	(31.99) \$
	Facture	6-6673450		2019-10-04 00:00:00	RETOUR BAGUE RÉF. 6672461	(19.86) \$	(19.86) \$
	Facture	6-6675159		2019-10-22 00:00:00	RETOUR RÉF. 6675059	(11.73) \$	(11.73) \$
	Facture	6-6675311		2019-10-23 00:00:00	RETOUR RACCORD RÉF. 6675249	(6.67) \$	(6.67) \$
	Facture	6-6675546		2019-10-25 00:00:00	CORRECTION DE PRIS RÉF. 6-6674527	(11.65) \$	(11.65) \$

Ville de Shawinigan  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	6-6675614		2019-10-25 00:00:00	RETOUR MINI FUSIBLE RÉF. 6-6675210	(6.06) \$	(6.06) \$
	Facture	6-6675845		2019-10-28 00:00:00	RETOUR MINI FUSIBLE RÉF. 6675039	(4.05) \$	(4.05) \$
	Facture	6-6675880		2019-10-28 00:00:00	CORRECTION DU PRIX FACTURE #6-6675093	(78.36) \$	(78.36) \$
	Facture	6-6676853		2019-11-06 00:00:00	RETOUR BARRE DE CLÉ RÉF. #6676777	(4.08) \$	(4.08) \$
	Facture	6-6677148		2019-11-08 00:00:00	RETOUR ADHÉSIF PANNEAU RÉF. #6676921	(64.68) \$	(64.68) \$
	Facture	6-6677157		2019-11-08 00:00:00	RETOUR DOUILLE HEX IMPACT RÉF. #6675066	(16.05) \$	(16.05) \$
	Facture	6-6677158		2019-11-08 00:00:00	RETOUR BRIDE DE SILENCIEUX RÉF. #6676739	(0.97) \$	(0.97) \$
	Facture	6-6677467		2019-11-12 00:00:00	RETOUR CALIBRE RÉF. 6677080	(9.06) \$	(9.06) \$
	Facture	6-6677503		2019-11-12 00:00:00	RETOUR RÉF. 6677440	(17.25) \$	(17.25) \$
	Facture	6-6680427		2019-12-10 00:00:00	RACCORD WEATHERHEAD 5S	(3.60) \$	(3.60) \$
	Facture	6-6680636		2019-12-11 00:00:00	RETOUR CORE REMANUFACTURED	(43.24) \$	(43.24) \$
	Facture	6-6680637		2019-12-11 00:00:00	RETOUR DEFLECTEUR À GRAI	(9.52) \$	(9.52) \$
	Facture	6-6681325		2019-12-19 00:00:00	RETOUR BAGUE	(27.46) \$	(27.46) \$
	Facture	6-6681647		2019-12-24 00:00:00	RETOUR BARRE STABILISA	(20.74) \$	(20.74) \$
	Facture	6-6681648		2019-12-24 00:00:00	RETOUR BAGUE	(27.46) \$	(27.46) \$
	Facture	6-6681656		2019-12-24 00:00:00	RETOUR BARRE STABILISA	(20.74) \$	(20.74) \$
	Facture	6-6681657		2019-12-24 00:00:00	RETOUR JOINT D'ÉTANCHÉITÉ	(5.35) \$	(5.35) \$
	Facture	6-6681661		2019-12-24 00:00:00	RETOUR UNITÉ DE MOYEU SK	(293.13) \$	(293.13) \$
	Facture	6-6681673		2019-12-24 00:00:00	RETOUR JOINT À ROTULE	(236.57) \$	(236.57) \$
	Facture	6-6681761		2019-12-27 00:00:00	RETOUR BARRE FEUX SER15	(15.02) \$	(15.02) \$
	Facture	6-6681762		2019-12-27 00:00:00	RETOUR SABOT DE FREIN	(50.81) \$	(50.81) \$
	Facture	6-6681841		2019-12-30 00:00:00	RETOUR 3/4X014 BROSSE MTE	(21.68) \$	(21.68) \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0005833 - ACCESSOIRES D'AUTO LEBLANC LTÉE :</b>					<b>45 344.94 \$</b>	<b>27 351.14 \$</b>
0001151	AGAT LABORATOIRES	Commande	39263	2019-12-04 00:00:00	ANALYSE DE LABORATOIRE - CARACT. COMPLÉMENTAIRE-ANCIEN GARAGE SHAWINIGAN	22 048.93 \$	- \$
		Commande	39265	2019-12-04 00:00:00	ANALYSE DE LABORATOIRE - CARACT. COMPLÉMENTAIRE-RUISSEAU BELLEVUE LAVERGNE	14 469.01 \$	- \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001151 - AGAT LABORATOIRES :</b>					<b>36 517.94 \$</b>	<b>- \$</b>
0003964	ALARME MAURICIENNES	Facture	CRE02624	2019-05-22 00:00:00	CENTRALE PARC ALPHONSE - MAI À NOVEMBRE 2019	(103.48) \$	(103.48) \$
		Commande	37898	2019-07-11 00:00:00	STATION TRAITEMENT DE L'EAU LAC-À-LA-PÊCHE - ALARME INTRUSION	7 199.94 \$	- \$
		Facture	FAC37730	2019-08-30 00:00:00		7 628.88 \$	7 628.88 \$
		Commande	38442	2019-09-10 00:00:00	SYSTÈME DE SÉCURITÉ	9 136.46 \$	7 260.07 \$
		Commande	39326	2019-12-10 00:00:00	COMPLEXE JACQUES-MARCHAND - AJOUT SYSTÈME INCENDIE	2 645.41 \$	- \$

Ville de Shawinigan  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
<b>Total pour le fournisseur : 0003964 - ALARMES MAURICIENNES :</b>						<b>26 507.21 \$</b>	<b>14 785.47 \$</b>	
0002469	ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.	Facture	019	R 231-13-06-007	2019-01-31 00:00:00	DÉCOMPTE #19 ST-13-086 CONSTRUCTION DE L'USINE DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE	283 407.09 \$	283 407.09 \$
		Facture	020	R 231-13-06-007	2019-01-31 00:00:00	DÉCOMPTE #20 ST-13-086 CONSTRUCTION DE L'USINE DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE	83 211.49 \$	83 211.49 \$
		Facture	020		2019-01-31 00:00:00	ANNUL. DÉCOMPTE #20 ST-13-086 CONSTRUCTION DE L'USINE DE TRAITEMENT D'EAU P	(158 721.32) \$	(158 721.32) \$
		Facture	020	R 144-11-04-17	2019-01-31 00:00:00	DÉCOMPTE #20 ST-13-085-TRA / USINE DE TRAITEMENT DU LAC-DES-PILES	83 211.49 \$	83 211.49 \$
		Facture	020	R 231-13-06-007	2019-02-28 00:00:00	DÉCOMPTE #20 ST-13-086 CONSTRUCTION DE L'USINE DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE	141 947.39 \$	141 947.39 \$
		Facture	021	R 144-11-04-17	2019-02-28 00:00:00	DÉCOMPTE #21 ST-13-085-TRA / USINE DE TRAITEMENT DU LAC-DES-PILES	33 562.31 \$	33 562.31 \$
		Facture	021	R 231-13-06-007	2019-03-31 00:00:00	DÉCOMPTE #21 ST-13-086 CONSTRUCTION DE L'USINE DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE	117 221.10 \$	117 221.10 \$
		Facture	022	R 144-11-04-17	2019-03-31 00:00:00	DÉCOMPTE #22 ST-13-085-TRA / USINE DE TRAITEMENT DU LAC-DES-PILES	12 167.03 \$	12 167.03 \$
		Facture	015	R 229-13-06-17	2019-04-30 00:00:00	DÉCOMPTE #15 ST-08-029-TRV - TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES	1 079 144.30 \$	1 079 144.30 \$
		Facture	022	R 231-13-06-007	2019-04-30 00:00:00	DÉCOMPTE #22 ST-13-086 CONSTRUCTION DE L'USINE DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE	18 275.51 \$	18 275.51 \$
		Facture	17	R 229-13-06-17	2019-04-30 00:00:00	DÉCOMPTE 17 - ST-08-029-TRV - TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES	(248 530.01) \$	(248 530.01) \$
		Facture	024	R 144-11-04-17	2019-05-31 00:00:00	DÉCOMPTE #24 ST-13-085-TRA / USINE DE TRAITEMENT DU LAC-DES-PILES	24 059.05 \$	24 059.05 \$
		Facture	026	R 231-13-06-007	2019-07-31 00:00:00	DÉCOMPTE 25 - ST-13-086-TRA/CONST. DE L'USINE DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE	51 963.28 \$	51 963.28 \$
		Facture	18	R 229-13-06-17	2019-08-25 00:00:00	DÉCOMPTE 18 - ST-08-029-TRV - TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES	(325 555.29) \$	(325 555.29) \$
<b>Total pour le fournisseur : 0002469 - ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC. :</b>						<b>1 195 363.42 \$</b>	<b>1 195 363.42 \$</b>	
0003471	ANDRÉ BOUVET LTÉE	Facture	2019-07-01	R 201-08-05-18	2019-07-01 00:00:00	Décompte #8 ST-17-034 / Prol. services - Ch. des Daniel, ch. de Turcotte	17 287.64 \$	17 287.64 \$
		Commande	38219		2019-08-15 00:00:00	ST-12-020 RÉPARATION D'UNE CONDUITE 100 MM EN PEHD	38 073.77 \$	38 073.77 \$
		Facture	0000009868		2019-09-09 00:00:00	INSTALLATION DES MANCHONS ÎLE BANANE	8 117.31 \$	8 117.31 \$
		Facture	0000009869		2019-09-09 00:00:00	INSTALLATION D'UNE VANNE ÎLE BANANE	6 501.15 \$	6 501.15 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0003471 - ANDRÉ BOUVET LTÉE :</b>						<b>69 979.87 \$</b>	<b>69 979.87 \$</b>	
0000336	APE INC.	Entente	35733	E395-05-11-2018	2019-01-01 00:00:00	IMMEUBLES TRAITEMENT DES INSECTES, RONGEURS 2019-2020	9 841.86 \$	5 426.85 \$
		Commande	37287		2019-05-08 00:00:00	RÉQ. 14436, ENGRAIS PRINTANIER SOCCER BASEBALL 2019	2 759.75 \$	2 759.75 \$
		Facture	12788		2019-06-27 00:00:00	CONTRÔLE DES VERS BLANCS - PARC MULTI-SPORT	9 889.09 \$	9 889.09 \$

Ville de Shawinigan  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	12802		2019-06-30 00:00:00	CONTRÔLE DES VERS BLANCS - TERRAINS SYNTHÉTIQUES	2 064.10 \$	2 064.10 \$
	Entente	37847		2019-07-08 00:00:00	DESHERBANT NON SÉLECTIF - BASSIN AÉRATION - 2019	3 386.02 \$	3 386.01 \$
	Facture	13206		2019-08-23 00:00:00	ÉMONDAGE DU 25 JUIL. 22, 23 AOÛT	2 242.01 \$	2 242.01 \$
	Facture	13222		2019-08-26 00:00:00	CONTRÔLE DES MARMOTTES 2019	2 253.51 \$	2 253.51 \$
	Commande	38599		2019-09-25 00:00:00	Controle des pigeons	7 456.13 \$	7 456.13 \$
	Commande	38715		2019-10-07 00:00:00	TRAITEMENT TERRAINS SPORTIFS VERS BLANCS	13 263.59 \$	- \$
	Facture	13688		2019-10-21 00:00:00	ÉMONDAGE ET ABATTAGE DU MOIS DE SEPTEMBRE ET 5, 6 OCT.	3 003.73 \$	3 003.73 \$
	Facture	14015		2019-11-19 00:00:00	ÉMONDAGE ET ABATTAGE 2019	2 004.88 \$	2 004.88 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000336 - APE INC. :</b>					<b>58 164.67 \$</b>	<b>40 486.06 \$</b>
0000074	ATLANTIS POMPE STE-FOY INC.	Commande		2019-10-25 00:00:00	RÉQ. 15232, IMPULSEUR ET VOLUTE FONTAINE BLEUE	24 289.62 \$	- \$
		Commande		2019-10-29 00:00:00	RÉQ. 15231, ROBINET, CLAPET ET LEVIER DEZURIK	8 685.21 \$	- \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000074 - ATLANTIS POMPE STE-FOY INC. :</b>					<b>32 974.83 \$</b>	<b>- \$</b>
0002875	AUBIN PÉLISSIER	Commande	R73-05-03-19	2019-03-05 00:00:00	Remplacement tour d'eau - Amphithéâtre municipal	133 003.08 \$	133 003.08 \$
		Commande		2019-12-04 00:00:00	Fourniture, installation et raccordement condenseur - Amphithéâtre municipa	37 901.51 \$	- \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002875 - AUBIN PÉLISSIER :</b>					<b>170 904.59 \$</b>	<b>133 003.08 \$</b>
0002909	AVANTIS COOPÉRATIVE KIOTI	Facture		2019-05-06 00:00:00	ENTRETIEN PLAQUE SER # 10250104 - 832	5 195.05 \$	5 195.05 \$
		Commande	R 293-20-08-19	2019-08-28 00:00:00	CHARGEUR SUR ROUES POUR TROTTOIRS	159 128.85 \$	134 644.92 \$
		Facture		2019-08-29 00:00:00	REMBOURSEMENT GARANTIE DE SOUMISSION POUR CHARGEUR SUR ROUES POUR TROTTOIRS	10 000.00 \$	10 000.00 \$
		Facture		2019-09-05 00:00:00	FREIN ASSY RENOVE ET FREIN À RENOVER - COMMANDE 38311	2 225.40 \$	2 225.40 \$
		Facture		2019-09-12 00:00:00	RETOUR FREIN À RÉNOVER	(321.93) \$	(321.93) \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002909 - AVANTIS COOPÉRATIVE KIOTI :</b>					<b>176 227.37 \$</b>	<b>151 743.44 \$</b>
0002612	AVIZO EXPERTS-CONSEILS	Commande		2019-01-11 00:00:00	TP-17-156 TECQ Campagne de mesure de débit pour poste Drew	24 719.63 \$	23 999.88 \$
		Commande		2019-02-15 00:00:00	CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE RÉSIDUS BOUL. DES HÉTRES	21 955.86 \$	6 783.53 \$
		Commande		2019-10-23 00:00:00	Validation des canaux Parshall aux STEU GM, SS, SGL et Shawinigan	10 867.44 \$	10 867.44 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002612 - AVIZO EXPERTS-CONSEILS :</b>					<b>57 542.93 \$</b>	<b>41 650.85 \$</b>
0002817	AXIO	Commande		2019-01-28 00:00:00	RÉALISATION FICHES INFORMATIVES - RÉGLEMENT SH-600	9 198.00 \$	6 093.68 \$
		Facture		2019-01-31 00:00:00	RÉVISION GÉOMATIQUE ET RAPPORT C-34831	2 299.50 \$	2 299.50 \$

Ville de Shawinigan  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	39150		2019-11-22 00:00:00	CLASSIQUE DE CANOT - AMÉLIORATION DE L'ACCÈS	2 253.51 \$	- \$
	Commande	39151		2019-11-22 00:00:00	DIAGNOSTIC DES ACCÈS À L'EAU SUR LE TERRITOIRE	3 679.20 \$	- \$
	Commande	39152		2019-11-22 00:00:00	MARINA PRÉVOST - EAUX DE RUISSELLEMENT	14 136.17 \$	- \$
	Commande	39339	R468-10-12-19	2019-12-10 00:00:00	Services pro. Plan et mesures de contrôle eaux ruissellement à la source	85 594.29 \$	- \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002817 - AXIO :</b>					<b>117 160.67 \$</b>	<b>8 393.18 \$</b>
0001961	BC2 GROUPE CONSEIL INC.	Commande	36283	2019-01-15 00:00:00	Honoraires professionnels - réadaction AO - Gestion Marina	15 694.09 \$	13 452.08 \$
		Facture	FAC27106	2019-03-21 00:00:00	MESURE DES BOUES ST-JEAN-DES-PILES	2 265.01 \$	2 265.01 \$
		Commande	36944	2019-04-02 00:00:00	ST-18-021 Offre de service BC2	22 633.98 \$	22 633.98 \$
		Facture	FAC28303	2019-05-24 00:00:00	ST-17-041 - BC2 - Étude et demande CA Ile Banane	3 513.64 \$	3 513.64 \$
		Facture	FAC30620	2019-09-19 00:00:00	MESURE DE BOUES ET ÉVALUATION DES VOLUMES PROJET 1461902F	7 611.35 \$	7 611.35 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001961 - BC2 GROUPE CONSEIL INC. :</b>					<b>51 718.07 \$</b>	<b>49 476.06 \$</b>
0004574	BERNARD GAUTHIER (2012)	Commande	36268	2019-01-11 00:00:00	RÉQ, 13938, POSTE DORION AUTOMATE + PANELVIEW	3 623.39 \$	3 623.38 \$
		Commande	36726	2019-03-06 00:00:00	REQ, 14083, REED KIT A CHANFREINER	3 127.21 \$	3 127.21 \$
		Commande	37071	2019-04-15 00:00:00	RÉQ, 14322, MATERIEL ELECTRIQUE CONNECTION MOTEUR	2 689.30 \$	2 689.28 \$
		Facture	213381	2019-04-25 00:00:00	RÉQ, 14322, CREDIT POUR FACT; 213270	(45.99) \$	(45.99) \$
		Commande	37356	2019-05-15 00:00:00	Équipements d'éclairage - Skateparc Antoine St-Onge	20 109.06 \$	20 109.06 \$
		Commande	37361	2019-05-16 00:00:00	RÉQ, 14332, Achat outil usine - Atelier électrique	3 481.17 \$	3 481.16 \$
		Commande	37389	2019-05-21 00:00:00	RÉQ, 14361, MATERIEL DES FRENES	7 239.26 \$	7 225.47 \$
		Commande	37473	2019-05-29 00:00:00	RÉQ, 14462, radars - PROJET 40 KM	4 781.12 \$	4 772.38 \$
		Commande	37552	2019-06-05 00:00:00	INVENTAIRE ÉLECTRICITÉ	5 404.01 \$	5 404.00 \$
		Commande	37654	2019-06-13 00:00:00	RÉQ, 14610, 14611, 14615, 14518, ET INVENTAIRE	2 541.37 \$	2 541.35 \$
		Commande	37832	2019-07-05 00:00:00	ÉLECTRICIEN TERRAIN FOOTBALL - TERRAIN SOCCER	2 724.34 \$	2 724.34 \$
		Commande	37833	2019-07-05 00:00:00	ÉLECTRICIEN TERRAIN F GAUTHIER - STATIONNEMENT MARINA	2 887.25 \$	2 887.25 \$
		Commande	37834	2019-07-05 00:00:00	ÉLECTRICIEN RELAMPAGE TERRAIN ET MARINA	3 035.34 \$	3 035.34 \$
		Commande	37836	2019-07-05 00:00:00	LOCATION NACELLE 80 PIEDS	8 978.63 \$	8 978.63 \$
		Facture	215897	2019-07-05 00:00:00	FOURNIR ET INSTALLER 48X NOUVEAUX	2 708.87 \$	2 708.87 \$
		Commande	37899	2019-07-11 00:00:00	Électricité pont de Grand-Mère	8 991.05 \$	8 852.93 \$
		Commande	38049	2019-07-30 00:00:00	INVENTAIRE PRISE HUBBELL	2 260.30 \$	2 260.30 \$
		Commande	38072	2019-08-01 00:00:00	Travaux électrique pour installation des pompes poste des Vétérans	2 759.40 \$	5 656.49 \$
		Commande	38233	2019-08-19 00:00:00	Travaux électrique pour installation des pompes poste	9 485.44 \$	- \$

Ville de Shawinigan  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	38460		2019-09-10 00:00:00	des Frênes REQ, 14896, 14905, 14911, 14914, NOUVEAU LUMINAIRE - POINTE À BERNARD (SHA)	23 552.19 \$	- \$
	Commande	38780		2019-10-15 00:00:00	RÉQ, 14749, RADAR - projet 40 km	3 678.07 \$	3 678.07 \$
	Commande	38908		2019-10-28 00:00:00	MATÉRIEL INSTALLATION BORNES DE RECHARGE	2 287.49 \$	2 287.49 \$
	Commande	38959		2019-11-01 00:00:00	RÉQ, 15237, CENTRE COMM. ODILON SAUV. - ÉCLAIRAGE URGENCE ET SÉCURITÉ	5 691.26 \$	5 691.26 \$
	Commande	39042		2019-11-12 00:00:00	INSTALLATION AÉROTHERMES	45 806.04 \$	- \$
	Commande	39193		2019-11-26 00:00:00	Réparer et nettoyer lumières atelier soudure	2 708.87 \$	- \$
	Commande	39241		2019-12-02 00:00:00	RÉQ, 15413, PROJET 40 KM	3 425.00 \$	3 425.00 \$
	Commande	39249		2019-12-02 00:00:00	RÉQ, 15391, DÉTECTEUR DE MÉTAL	6 907.89 \$	437.65 \$
	Commande	39316		2019-12-09 00:00:00	PONT DE GRAND-MÈRE - ÉCLAIRAGE	9 037.04 \$	- \$
	Commande	39333		2019-12-10 00:00:00	Travaux électrique pour installation boîte acoustique surpresseur STEU GM	6 323.63 \$	- \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0004574 - BERNARD GAUTHIER (2012) :</b>					<b>206 198.00 \$</b>	<b>105 550.92 \$</b>
0000267	BÉTON PROVINCIAL	Commande		2019-11-11 00:00:00	REQ, 15288, BLOCS DE BÉTON BP COMPLEXE JACQUES-MARCHAND	10 922.63 \$	10 922.64 \$
		Commande		2019-12-16 00:00:00	REQ, 15190, BLOCS DE BÉTON	14 946.75 \$	5 978.70 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000267 - BÉTON PROVINCIAL :</b>					<b>25 869.38 \$</b>	<b>16 901.34 \$</b>
0000786	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.	Facture		2019-04-25 00:00:00	RESPONSABILITÉ CIVILE - CERTIFICAT RAC-RB-19-089	11 184.49 \$	11 184.49 \$
		Facture	R 148-10-04-18	2019-04-30 00:00:00	RENOUVELLEMENT ASSURANCES - COMPTE #VILLEDES-15 - 2019-2020	752 168.67 \$	752 168.67 \$
		Facture		2019-07-16 00:00:00	ASSURANCES CYBER RISQUES 01/07/2019 AU 01/072020 - POLICE ASH19H009063	6 666.93 \$	6 666.93 \$
		Facture	2019-08-20	2019-08-20 00:00:00	DOMMAGE À LA PROPRIÉTÉ DOSSIER MUN12032	6 789.12 \$	6 789.12 \$
		Facture	2019-10-24	2019-10-24 00:00:00	DOSSIER MUN12032	5 564.58 \$	5 564.58 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000786 - BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC. :</b>					<b>782 373.79 \$</b>	<b>782 373.79 \$</b>
0001932	BISSON P.A. INC.	Commande	R209-11-06-19	2019-06-11 00:00:00	CONSTRUCTION DU CHALET DE SERVICE VAL-MAURICIE	1 185 852.15 \$	791 947.26 \$
		Commande	E200-08-07-19	2019-07-10 00:00:00	TRAVAUX DE RÉNOVATION ET RÉFECTION TOITURES	98 685.34 \$	98 455.39 \$
		Commande	E 233-19-08-19	2019-08-19 00:00:00	STELLES, PLAQUES ET AUTRES ENSEIGNES D'IDENTIFICATION DE PARC	58 113.75 \$	42 447.46 \$
		Commande		2019-09-06 00:00:00	STAT. POMP. ST-AURICE - PEINTURE EXTÉRIEURE	3 525.03 \$	3 525.03 \$
		Commande		2019-09-12 00:00:00	CHALET DE SERVICE STE-FLORE - TRAVAUX	3 624.82 \$	3 624.82 \$
		Facture	012352	2019-10-01 00:00:00	RÉNOVATION DE BÂTIMENTS ER RÉFECTION DE TOITURES	60 873.67 \$	60 873.67 \$
		Facture	012369	2019-10-01 00:00:00	RÉNOVATION DE BÂTIMENTS ER RÉFECTION DE	(60 873.67) \$	(60 873.67) \$



Ville de Shawinigan  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	39259		2019-12-03 00:00:00	TOITURES CHALET STE-FLORE - PORTE DE GARAGE	6 072.21 \$	- \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001932 - BISSON P.A. INC. :</b>					<b>1 355 873.30 \$</b>	<b>939 999.96 \$</b>
0003088	Entente	38333	E 237-19-08-19	2019-08-28 00:00:00	DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DE BÂTISSSES - LOT 4 - GRAND-MÈRE	56 613.60 \$	3 856.64 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0003088 - BMK GESTION D'IMMEUBLES :</b>					<b>56 613.60 \$</b>	<b>3 856.64 \$</b>
0003059	Commande	38025	E 234-19-08-19	2019-07-19 00:00:00	LIEN FIBRE OPTIQUE - STATIONS POMPAGE - ST- GEORGES-DE-CHAMPLAIN	65 583.48 \$	- \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0003059 - C3F TÉLÉCOM INC. :</b>					<b>65 583.48 \$</b>	<b>- \$</b>
0003349	Commande	36410		2019-01-28 00:00:00	Calendrier collecte	2 299.50 \$	2 299.50 \$
	Commande	36658		2019-02-28 00:00:00	CHAISES-CULTURE SHAWINIGAN	29 893.50 \$	29 893.50 \$
	Facture	010898		2019-04-09 00:00:00	RÉQ, 14010, CLASSEUR MOBILE NOIR	(53.27) \$	(53.27) \$
	Commande	37415		2019-05-23 00:00:00	Fourniture, livr et install mobilier de bureau HDV et Édif.Albert Landry	4 091.04 \$	4 091.04 \$
	Commande	37426		2019-05-24 00:00:00	MOBILIER - USINE DE TRAITEMENT D'EAU - LAC-À- LA-PÊCHE	13 548.19 \$	13 548.19 \$
	Facture	011206		2019-07-31 00:00:00	MOBILIER - USINE DE TRAITEMENT D'EAU - LAC-À- LA-PÊCHE	12 699.01 \$	12 699.01 \$
	Facture	011211		2019-07-31 00:00:00	ANNULATION FACTURE 011206	(12 699.00) \$	(12 699.00) \$
	Facture	011437		2019-11-08 00:00:00	ANNULATION DES FRAIS DE TRANSPORT SUR FACTURE 011430	(9.20) \$	(9.20) \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0003349 - CAMÉLÉON SOLUTIONS INTÉGRÉES :</b>					<b>49 769.77 \$</b>	<b>49 769.77 \$</b>
0000400	Commande	36198		2019-01-01 00:00:00	Stations météo	26 444.25 \$	26 444.25 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000400 - CAMPBELL SCIENTIFIC (CANADA) CORP. :</b>					<b>26 444.25 \$</b>	<b>26 444.25 \$</b>
0002464	Commande	37255		2019-05-06 00:00:00	Renouvellement contrat de support Umana	41 586.46 \$	41 586.46 \$
	Commande	38497		2019-09-13 00:00:00	Banque d'heures - Carver Technologies	5 978.70 \$	5 978.70 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002464 - CARVER TECHNOLOGIES INC. :</b>					<b>47 565.16 \$</b>	<b>47 565.16 \$</b>
0001724	Commande	37900		2019-07-11 00:00:00	MAISON DES AA - DÉMOLITION	23 886.06 \$	23 886.06 \$
	Commande	38539		2019-09-17 00:00:00	BELVÉDÈRE VANS BRUYSELL (DES ÉRABLES) - DÉMOLITION	3 334.28 \$	3 334.28 \$
	Commande	38806		2019-10-16 00:00:00	DÉMOLITION - ESCALIER HEMLOCK	7 272.17 \$	5 454.13 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001724 - CHOC DÉMOLITION INC. :</b>					<b>34 492.51 \$</b>	<b>32 674.47 \$</b>
0001911	Facture	002610		2019-06-13 00:00:00	RÉPARATION CLÔTURE PARC ST-MARC	2 006.38 \$	2 006.38 \$
	Commande	37711		2019-06-18 00:00:00	TENNIS SHAWINIGAN-SUD - RÉFECTION CLÔTURE	4 599.00 \$	- \$
	Commande	38210		2019-08-14 00:00:00	SHAWINIGAN-SUD - TERRAIN DE TENNIS	5 288.85 \$	- \$
	Facture	002711		2019-08-23 00:00:00	PROJET PARC BELLEVUE	2 029.31 \$	2 029.31 \$

Ville de Shawinigan  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	38421		2019-09-06 00:00:00	Cloture Terrain Baseball Réal Dufresne	2 282.25 \$	2 282.25 \$	
	Commande	38963		2019-11-04 00:00:00	PARC BELLEVUE - PATINOIRE - CLÔTURE	4 311.56 \$	4 311.56 \$	
	Commande	39028		2019-11-11 00:00:00	STATION MÉTÉO - RÉSERVOIR D'EAU POTABLE SHAWINIGAN	8 289.70 \$	8 289.70 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0001911 - CLÔTURES ECM :</b>					<b>28 807.05 \$</b>	<b>18 919.20 \$</b>	
0004145	COMPTEURS LECOMTE LTÉE	Entente	38425	R294-20-08-19	2019-08-20 00:00:00	Fourniture de compteurs d'eau et système transmission données - ICI 1/2	188 027.05 \$	- \$
		Entente	38456	R294-20-08-19	2019-09-10 00:00:00	ENTENTE COMPTEURS D'EAU ET SYSTÈME DE TRANSMISSION POUR ICI 2/2	402 022.25 \$	- \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0004145 - COMPTEURS LECOMTE LTÉE :</b>					<b>590 049.30 \$</b>	<b>- \$</b>	
0002198	CONSTRUCTION & PAVAGE BOISVERT	Commande	37091	R 109-09-04-19	2019-04-16 00:00:00	ST-14-003-TRAV // AQUEDUC, ÉGOUT ET VOIRIE - DÉVELOPPEMENT LE CAMPAGNARD	2 310 227.49 \$	1 931 973.75 \$
		Commande	37480	R 187-27-05-19	2019-05-29 00:00:00	TRAVAUX DE RÉFECTION DE VOIRIE 2019 - DIVERSES RUES	1 747 175.86 \$	2 094 327.56 \$
		Commande	37897	R 210-11-05-19	2019-07-11 00:00:00	ST-18-040 / RÉFECTION D'AQUEDUC, AVENUE DE LA MISSION - SECTEUR SHAWINIGAN	197 917.74 \$	210 824.44 \$
		Facture	74545	R 109-09-04-19	2019-09-30 00:00:00	DÉCOMPTE 4 ST-14-003-TRAV / AQUE., ÉGOUT ET VOIRIE - DÉV. LE CAMPAGNARD	(422.96) \$	(422.96) \$
		Facture	74672	R 187-27-05-19	2019-11-01 00:00:00	DÉCOMPTE 3 - TRAVAUX DE RÉFECTION DE VOIRIE 2019 - DIVERSES RUES	6 968.86 \$	6 968.86 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002198 - CONSTRUCTION &amp; PAVAGE BOISVERT :</b>					<b>4 261 866.99 \$</b>	<b>4 243 671.65 \$</b>	
0003983	CONSTRUCTION ANDRÉ MAGNY INC.	Commande	38459	R338-10-09-19	2019-09-10 00:00:00	Travaux de réfection de toiture de type métallique et membrane	492 144.74 \$	56 680.38 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0003983 - CONSTRUCTION ANDRÉ MAGNY INC. :</b>					<b>492 144.74 \$</b>	<b>56 680.38 \$</b>	
0000285	CONSTRUCTION DJL INC.	Commande	36675		2019-03-01 00:00:00	RÉQ, 14128, ASPHALTE FROIDE	4 796.02 \$	4 796.02 \$
		Commande	36818		2019-03-18 00:00:00	FOURNITURE D'ASPHALTE CHAUDE	21 437.09 \$	19 611.72 \$
		Facture	2019 68000004		2019-03-22 00:00:00	ENROPLUS 0-5mm -1	7 618.89 \$	7 618.89 \$
		Entente	37309		2019-05-10 00:00:00	LIANT D'ACCROCHAGE 2019	30 818.48 \$	9 177.05 \$
		Facture	2019-10-24		2019-10-24 00:00:00	ANNULER RETENUE PERMANENTE RÉFECTIONS TERRAINS DE TENNIS SECTEUR S-G-C	(574.89) \$	(574.89) \$
		Facture	2019-10-24		2019-10-24 00:00:00	ANNULER RETENUE PERMANENTE RÉFECTION CHATEAUGUAY, 17E AVENUE, 46E RUE SHAW P 10-20MM	(6 283.37) \$	(6 283.37) \$
		Facture	2019 68018913		2019-11-04 00:00:00	EUROPLUS 0-5MM	2 005.68 \$	2 005.68 \$
		Facture	2019 68000310		2019-11-19 00:00:00	P10-20 MM	4 331.83 \$	4 331.83 \$
		Facture	2019 68019536		2019-11-20 00:00:00	Asphalte froide en VRAC	7 443.04 \$	7 443.04 \$
		Commande	39153		2019-11-22 00:00:00		4 991.75 \$	- \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000285 - CONSTRUCTION DJL INC. :</b>					<b>76 584.52 \$</b>	<b>48 125.97 \$</b>	
0002796	CONSTRUCTION R. CLOUTIER INC.	Commande	36432		2019-01-30 00:00:00	TRAVAUX PARCS TROIS L	4 250.91 \$	4 250.91 \$
		Commande	37554		2019-06-05 00:00:00	RÉQ, 14557, ATELIER MUNICIPAL SHAWINIGAN-SUD - RENFORTS TEMPORAIRES	3 596.98 \$	3 596.98 \$

Ville de Shawinigan  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	38318		2019-08-27 00:00:00	BELVÉDÈRE PROMENADE - GARDE-CORPS ET BANC	2 184.53 \$	2 184.53 \$	
	Commande	38765	E287-07-10-19	2019-10-10 00:00:00	Fourniture, installation et conception rayonnage - Garage municipal	97 486.15 \$	- \$	
	Commande	38808		2019-10-16 00:00:00	BORNES DE RECHAGE - FONDATION	11 266.40 \$	11 266.40 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0002796 - CONSTRUCTION R. CLOUTIER INC. :</b>					<b>118 784.97 \$</b>	<b>21 298.82 \$</b>	
0003698	CONSTRUCTION THORCO INC.	Facture	2019-01-28	R 230-13-06-17	2019-01-28 00:00:00	DÉCOMPTE #16 ST-08-029-ASS TRAVAUX ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - LOT III	52 538.15 \$	52 538.15 \$
		Facture	2019-02-28	R 230-13-06-17	2019-02-28 00:00:00	DÉCOMPTE #17 ST-08-029-ASS TRAVAUX ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - LOT III	37 418.76 \$	37 418.76 \$
		Facture	2019-03-31	R 230-13-06-17	2019-03-31 00:00:00	DÉCOMPTE #18-19 ST-08-029-ASS TRAVAUX ASSAINISSEMENT EAUX USÉES - LOT III	196 015.65 \$	196 015.65 \$
		Facture	2019-05-31	R 230-13-06-17	2019-05-31 00:00:00	DÉCOMPTE #20 ST-08-029-ASS TRAVAUX ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - LOT III	107 833.40 \$	107 833.40 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0003698 - CONSTRUCTION THORCO INC. :</b>					<b>393 805.96 \$</b>	<b>393 805.96 \$</b>	
0004452	CONSTRUCTIONS CHARIC INC.	Commande	38445	E272-23-09-2019	2019-09-09 00:00:00	Réfection de toiture de type métallique - Aréna Émile-Bédard	59 252.37 \$	- \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0004452 - CONSTRUCTIONS CHARIC INC. :</b>					<b>59 252.37 \$</b>	<b>- \$</b>	
0002204	CONTRÔLES VÉHICULAIRES PROTEK	Commande	37880	R 248-09-07-19	2019-07-10 00:00:00	AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DE 6 FOURGONNETTES	103 189.78 \$	- \$
		Facture	5225	R 248-09-07-19	2019-09-30 00:00:00	AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DE 6 FOURGONNETTES	20 923.57 \$	20 923.57 \$
		Facture	5226	R 248-09-07-19	2019-09-30 00:00:00	AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DE 6 FOURGONNETTES	20 923.57 \$	20 923.57 \$
		Facture	5227	R 248-09-07-19	2019-09-30 00:00:00	AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DE 6 FOURGONNETTES	15 342.93 \$	15 342.93 \$
		Facture	5228	R 248-09-07-19	2019-09-30 00:00:00	AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DE 6 FOURGONNETTES	18 499.26 \$	18 499.26 \$
		Facture	5229	R 248-09-07-19	2019-09-30 00:00:00	AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DE 6 FOURGONNETTES	14 610.55 \$	14 610.55 \$
		Facture	5230	R 248-09-07-19	2019-09-30 00:00:00	AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DE 6 FOURGONNETTES	20 923.57 \$	20 923.57 \$
		Facture	2019-043534		2019-11-14 00:00:00	REMBOURSEMENT GARANTIE DE SOUMISSION - AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DE 6 FOURGONNE	5 000.00 \$	5 000.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002204 - CONTRÔLES VÉHICULAIRES PROTEK :</b>					<b>219 413.23 \$</b>	<b>116 223.45 \$</b>	
0001996	CWW RÉHABILITATION (CLEAN WATER WORKS INC.)	Commande	39078	R 377-08-10-19	2019-11-15 00:00:00	TRAVAUX DE GAINAGE DE CONDUITES	150 617.25 \$	148 813.06 \$
		Facture	1996	R 377-08-10-19	2019-12-10 00:00:00	DÉCOMPTE 1 -TRAVAUX DE GAINAGE DE CONDUITES	3 511.86 \$	3 511.86 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001996 - CWW RÉHABILITATION (CLEAN WATER WORKS INC.) :</b>					<b>154 129.11 \$</b>	<b>152 324.92 \$</b>	
0002009	DÉVELOTECH INC	Commande	37150		2019-04-25 00:00:00	RÉQ, 13227, BALISES FLEXIBLES - projet 40 km	22 678.84 \$	22 678.84 \$

Ville de Shawinigan  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	37786		2019-07-02 00:00:00	RÉQ, 14652, BALISE FLEXIBLE - PROJET 40 KM	5 253.33 \$	5 253.33 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002009 - DÉVELOTECH INC :</b>					<b>27 932.17 \$</b>	<b>27 932.17 \$</b>
0002338	DTA CONSULTANTS S.E.N.C.	Facture	2019-083	2019-02-28 00:00:00	REPLACEMENT TRAPPES D'ACCES C: 34087	2 075.30 \$	2 075.30 \$
		Commande	37051	2019-04-12 00:00:00	ANALYSE DÉNEIGEMENT DE TOITURES	5 685.80 \$	5 685.80 \$
		Commande	37210	2019-05-02 00:00:00	CHALET DE SERVICE BEAU-RIVAGE - APPEL D'OFFRES - STRUCTURE	10 117.80 \$	13 804.77 \$
		Commande	37420	2019-05-23 00:00:00	ST-18-051 - Offre de services DTA	5 300.35 \$	5 719.72 \$
		Commande	38017	2019-07-25 00:00:00	CONTRAT SERVICE PROFESSIONNEL	2 644.43 \$	3 094.49 \$
		Commande	38168	2019-08-12 00:00:00	ENNEIGEMENT TOITURES - BÂTIMENTS DE LA VILLE	4 434.30 \$	4 434.30 \$
		Facture	2019-461	2019-08-31 00:00:00	REMBOURSEMENT POUR L'AVENUE JOFFRE	(527.68) \$	(527.68) \$
		Commande	38579	2019-09-23 00:00:00	CONTRAT SERV PRO - DTA - DÉMOLITION BAT. AVE JOFFRE	2 644.43 \$	2 493.75 \$
		Commande	39081	2019-11-18 00:00:00	ST-17-014 - Offre de services DTA	7 743.57 \$	953.73 \$
		Commande	39149	2019-11-22 00:00:00	Aréna Gilles-Bourassa - Passerelle d'entretien	5 823.49 \$	- \$
		Commande	39154	2019-11-22 00:00:00	SI-19-200 TECQ Ingénierie poste Père-Marquette	17 246.25 \$	11 246.86 \$
		Commande	39310	2019-12-09 00:00:00	ORDONNACEMENT DES ACCÈS AUX ÉQUIPEMENTS DES TOITS	18 530.56 \$	- \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002338 - DTA CONSULTANTS S.E.N.C. :</b>					<b>81 718.60 \$</b>	<b>48 981.04 \$</b>
0000340	EMCO CORPORATION DIVISION AQUEDUC (246)	Entente	35887	2018-11-26 00:00:00	ENTENTE ANNUELLE 2019 - ASPHALTE FROIDE EN SAC	4 056.32 \$	5 746.62 \$
		Commande	36197	2019-01-04 00:00:00	PIPE WRENCH + INVENTAIRE AQUEDUC	2 087.76 \$	2 088.14 \$
		Commande	36219	2019-01-07 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOÛT	2 531.95 \$	2 531.95 \$
		Commande	36241	2019-01-09 00:00:00	RÉQ, 13950, FONTE	5 683.67 \$	5 683.63 \$
		Commande	36317	2019-01-17 00:00:00	RÉQ, 13985, FONTE	5 103.63 \$	5 103.60 \$
		Facture	24624365-00	2019-01-23 00:00:00	CORRECTION DE LA FACTURE #24624180-00	(196.70) \$	(196.70) \$
		Facture	24625176-00	2019-03-26 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC PLOMBERIE crédit pour 24624371	(193.71) \$	(193.71) \$
		Facture	24625239-00	2019-04-02 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	(17.05) \$	(17.05) \$
		Commande	36966	2019-04-04 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	4 041.46 \$	3 962.51 \$
		Commande	37242	2019-05-06 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC PLOMBERIE	2 500.88 \$	2 500.89 \$
		Commande	37350	2019-05-15 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	5 866.09 \$	5 866.15 \$
		Commande	37481	2019-05-29 00:00:00	RÉQ, 14522, CADRE P-97	3 326.91 \$	3 326.92 \$
		Commande	37520	2019-06-03 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	2 178.11 \$	2 180.12 \$
		Commande	37549	2019-06-05 00:00:00	CREDIT PIECE DR-18	(137.97) \$	(137.97) \$
		Commande	37644	2019-06-13 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC/PLOMBERIE	3 873.50 \$	4 590.28 \$
		Commande	37663	2019-06-14 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOÛT	2 799.14 \$	2 801.23 \$
		Commande	37724	2019-06-19 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOÛT	2 171.42 \$	2 171.41 \$
		Facture	24627383-00	2019-06-25 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOÛT	(42.57) \$	(42.57) \$

Ville de Shawinigan  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	37825		2019-07-05 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC PLOMBERIE ÉGOÛT	3 835.70 \$	3 835.73 \$
	Commande	37837		2019-07-05 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	4 090.12 \$	4 090.12 \$
	Commande	37905		2019-07-11 00:00:00	CRÉDIT MANCHON AQUEDUC 6PO SORTIE 2"	(109.70) \$	(109.70) \$
	Commande	37940		2019-07-16 00:00:00	CREDIT INVENTAIRE	(28.89) \$	(28.89) \$
	Commande	37944		2019-07-17 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	2 198.87 \$	2 225.01 \$
	Commande	37970		2019-07-19 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC / PLOMBERIE / ÉGOUT	3 951.22 \$	3 951.16 \$
	Commande	38039		2019-07-29 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	4 135.73 \$	4 135.67 \$
	Commande	38052		2019-07-30 00:00:00	CRÉDIT POUR PIÈCES PRÊTÉ	(193.73) \$	(193.73) \$
	Commande	38159		2019-08-12 00:00:00	RÉQ, 14848, Grille de puisard	3 322.78 \$	3 322.78 \$
	Commande	38485		2019-09-12 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOÛT	3 612.59 \$	3 476.77 \$
	Commande	38525		2019-09-17 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	2 407.49 \$	2 407.50 \$
	Commande	38557		2019-09-19 00:00:00	RÉQ, 15044, FONTE POUR PUISARD	17 528.62 \$	17 528.66 \$
	Commande	38572		2019-09-20 00:00:00	RÉQ, 15051, CADRE GUIDEUR POUR REGARD	3 450.52 \$	3 450.49 \$
	Commande	38627		2019-09-27 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOÛT	2 283.95 \$	2 283.94 \$
	Facture	24630149-00		2019-10-02 00:00:00	RETOUR CAMLOCK RÉF. 24629787	(447.02) \$	(447.02) \$
	Commande	38685		2019-10-04 00:00:00	REQ, 15124, FONTE POUR REGARD	11 337.69 \$	11 337.65 \$
	Commande	38813		2019-10-16 00:00:00	INVENTAIRE ÉGOÛT	3 495.31 \$	3 495.25 \$
	Commande	38905		2019-10-28 00:00:00	RÉQ, 15229, VANNE À BOISSEAU VICTAULIC SÉRIE 365	17 991.99 \$	- \$
	Commande	38913		2019-10-29 00:00:00	INVENTAIRE BORNE FONTAINE	3 582.55 \$	168.15 \$
	Commande	38925		2019-10-30 00:00:00	RÉQ, 15244, REHAUSSE RECTANGULAIRE ET TUYAU SDR35	3 580.02 \$	3 580.07 \$
	Commande	38939		2019-10-31 00:00:00	RÉQ, 15251, FONTE POUR REGARD	11 830.77 \$	11 830.74 \$
	Commande	39009		2019-11-08 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOÛT PLOMBERIE	3 114.48 \$	3 137.48 \$
	Commande	39010		2019-11-08 00:00:00	REQ, 15290, TUYAU PVC 525MM.	4 001.13 \$	4 001.13 \$
	Commande	39023		2019-11-11 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOÛT	3 840.33 \$	3 795.90 \$
	Commande	39054		2019-11-13 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOÛT	2 252.33 \$	2 252.36 \$
	Commande	39063		2019-11-14 00:00:00	INVENTAIRE PIÈCES BORNE FONTAINE	2 872.37 \$	2 872.35 \$
	Entente	39076		2019-11-18 00:00:00	ENTENTE ANNUELLE 2020 - ASPHALTE FROIDE EN SAC	4 056.32 \$	- \$
	Commande	39107		2019-11-19 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	2 562.17 \$	2 562.16 \$
	Commande	39309		2019-12-09 00:00:00	RÉQ, 15404, VICTAULIC BRIDE ET ACCESSOIRE	13 688.60 \$	7 698.64 \$
	Commande	39337		2019-12-10 00:00:00	RÉQ, 15433, 15439, 15440, 15444, PLOMBERIE EU-EP 1	4 694.39 \$	- \$
	Commande	39376		2019-12-13 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC PLOMBERIE	4 516.51 \$	4 280.29 \$
	Commande	39400		2019-12-17 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC PLOMBERIE	3 300.50 \$	3 190.50 \$
	Commande	39418		2019-12-18 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOÛT	3 017.41 \$	- \$
	Commande	39437		2019-12-20 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC PLOMBERIE	4 397.03 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 0000340 - EMCO CORPORATION DIVISION AQUEDUC (246) :</b>						<b>203 802.99 \$</b>	<b>162 096.61 \$</b>

Ville de Shawinigan  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
0002141	ÉNERGIES SONIC RN S.E.C.	Facture	34397531		2019-02-11 00:00:00	CORR. PRIX LOCATION BOUTEILLE PROPANE DE DÉCEMBRE 2018 À NOVEMBRE 2019	(597.87) \$	(597.87) \$
		Facture	32947134		2019-07-08 00:00:00	FRAIS D'ESSENCE POUR LE PROJET DE LA MARINA	16 716.77 \$	16 716.77 \$
		Facture	32949286		2019-07-16 00:00:00	FRAIS D'ESSENCE PROJET DE LA MARINA	7 035.62 \$	7 035.62 \$
		Facture	32949287		2019-07-16 00:00:00	FRAIS D'ESSENCE POUR LA MARINA	11 566.52 \$	11 566.52 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0002141 - ÉNERGIES SONIC RN S.E.C. :</b>						<b>34 721.04 \$</b>	<b>34 721.04 \$</b>	
0002664	ENTREPRISES CARL MARCHAND (9039-4701 QUÉBEC INC.)	Facture	021870		2019-01-01 00:00:00	2E VERS. 2018-19 DÉNEIGEMENT DES RUES - ST-GÉRARD-DES-LAURENTIDES	50 353.27 \$	50 353.27 \$
		Commande	36571		2019-02-15 00:00:00	ST-16-039 Entreprise Carl Marchand	17 246.25 \$	17 071.78 \$
		Facture	01741		2019-06-07 00:00:00	EXTRA CLAUSE PRÉCIPITATION 2018-2019 DÉN. ET DÉGL.- RUES SECTEUR BAIE SHAWI	68 436.01 \$	68 436.01 \$
		Facture	01742		2019-06-07 00:00:00	EXTRA CLAUSE PRÉCIPITATION 2018-2019 DÉN.& DÉGLAÇAGE RUES SECTEUR STE-FLORE	95 628.11 \$	95 628.11 \$
		Facture	01742		2019-06-07 00:00:00	EXTRA CLAUSE CARBURANT 2018-2019 DÉN.& DÉGLAÇAGE RUES SECTEUR STE-FLORE	7 077.39 \$	7 077.39 \$
		Facture	01743		2019-06-07 00:00:00	EXTRA CLAUSE PRÉCIPITATION 2018-2019 DÉN.& DÉGLAÇAGE RUES ST-GÉRARD	114 520.55 \$	114 520.55 \$
		Facture	01743		2019-06-07 00:00:00	EXTRA CLAUSE CARBURANT 2018-2019 DÉN.& DÉGLAÇAGE RUES ST-GÉRARD	(5 638.13) \$	(5 638.13) \$
		Facture	022424		2019-06-07 00:00:00	EXTRA CLAUSE PRÉCIPITATION 2018-2019 DÉN.& DÉGLAÇAGE RUES - SHAWINIGAN-SUD	152 334.54 \$	152 334.54 \$
		Facture	022424		2019-06-07 00:00:00	EXTRA CLAUSE CARBURANT 2018-2019 DÉN.& DÉGLAÇAGE RUES - SHAWINIGAN-SUD	11 274.20 \$	11 274.20 \$
		Commande	37919		2019-07-12 00:00:00	ST-18-002 - Offre de services Carl Marchand	5 901.67 \$	- \$
		Entente	38327	R 297-20-09-19	2019-08-28 00:00:00	DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE BATISSES ET BORNES INCENDIE LOT #1	53 149.95 \$	7 588.36 \$
		Entente	38328	R 297-20-08-19	2019-08-28 00:00:00	DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE BATISSES ET BORNES INCENDIE LOT #2	105 521.20 \$	15 098.86 \$
		Entente	38363	R 295-20-08-19	2019-08-30 00:00:00	DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DES RUES - LOT 1 - SECTEUR SGL	843 045.40 \$	120 531.54 \$
		Facture	8	R185-25-05-15	2019-09-25 00:00:00	RÉFÉRENCE FACTURE 10858 D'AQUAREHAB PAYÉE PAR LA VILLE	(18 907.64) \$	(18 907.64) \$
Commande	38749		2019-10-09 00:00:00	ST-18-002 - Offre de services Ent. C arl Marchand	5 978.70 \$	5 901.67 \$		
<b>Total pour le fournisseur : 0002664 - ENTREPRISES CARL MARCHAND (9039-4701 QUÉBEC INC.) :</b>						<b>1 505 921.47 \$</b>	<b>641 270.51 \$</b>	
0003363	ENTREPRISES VAL-MAURICIE ÉLECTRIQUE INC.	Commande	36721		2019-03-06 00:00:00	RÉQ, 14150, DÉTECTEUR DE MÉTAL	5 518.80 \$	5 518.80 \$
		Facture	45267		2019-03-28 00:00:00	CRÉDIT EN RÉFÉRENCE AU MONTAGE DU DÉMARREUR DU SURPRESSEUR TP-13-048	(337.29) \$	(337.29) \$
		Commande	37390		2019-05-21 00:00:00	RÉQ, 14361, MATERIEL DES FRENES	16 432.68 \$	16 432.67 \$
		Commande	37581		2019-06-07 00:00:00	CHALET DE SERVICE 3L - NOUVELLE ENTRÉE ÉLECTRIQUE	7 400.94 \$	7 400.94 \$
		Commande	37821		2019-07-04 00:00:00	Jeux d'eau Florence-Lawless-Lacroix - entrée électrique	3 626.37 \$	3 626.37 \$

Ville de Shawinigan  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	37972		2019-07-19 00:00:00	REQ, 14760, LUMIÈRES DE RUE	9 427.95 \$	9 427.95 \$
	Commande	38382		2019-09-04 00:00:00	RÉQ, 14872, REMPLACEMENT LAMPE	6 680.05 \$	6 680.05 \$
	Commande	38407		2019-09-05 00:00:00	RÉQ, 14187, MATERIEL SP01 - SP02 CONTROLE	11 516.48 \$	11 516.48 \$
	Commande	38604		2019-09-25 00:00:00	RÉQ, 15057, LUMIERE DEL GARAGE MECANIQUE	4 909.44 \$	4 909.43 \$
	Commande	38783		2019-10-15 00:00:00	REQ, 14742, SONDE NIVEAU	18 396.00 \$	18 396.00 \$
	Facture	48627		2019-10-28 00:00:00	CRÉDIT FRAIS DE LIVRAISON	(54.26) \$	(54.26) \$
	Commande	38978		2019-11-05 00:00:00	RÉQ, 15222, 15227, AÉROTHERME, PIÈCES DE LAMPADAIRE - TAMARAC & MERCIER	17 763.64 \$	- \$
	Commande	39336		2019-12-10 00:00:00	Installer teck pour les 16 station de pompage LAT	4 355.78 \$	4 355.78 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0003363 - ENTREPRISES VAL-MAURICIE ÉLECTRIQUE INC. :</b>					<b>105 636.58 \$</b>	<b>87 872.92 \$</b>
0006047	ENVIRONNEMENT MCM INC.	Commande		2019-01-30 00:00:00	Location d'un débitmètre pour les eaux usées STEU GM	2 759.40 \$	2 759.40 \$
	Commande	36587		2019-02-18 00:00:00	RÉQ, 14085, Soutien SOMAEU Décembre 2018	5 179.63 \$	5 179.62 \$
	Facture	F19-4286		2019-03-15 00:00:00	HONORAIRES PROFESSIONNELS JANV. ET FÉV.	9 680.90 \$	9 680.90 \$
	Facture	F19-4294		2019-04-15 00:00:00	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ASSISTANCE DONNÉES SOMAEU - MARS 2019	6 939.89 \$	6 939.89 \$
	Facture	F19-4315		2019-05-14 00:00:00	ASSISTANCE DONNÉES SOMAEU - SAISIE 2019 - HON. PROF. AVRIL 2019	5 717.71 \$	5 717.71 \$
	Commande	37864		2019-07-09 00:00:00	Soutien entrée données SOMAEU	24 144.75 \$	26 961.64 \$
	Facture	F19-4358		2019-07-15 00:00:00	COMPAGNONNAGE DE 3 EMPLOYÉS OPA - 10 ET 17 MAI, 9 JUILLET 2019	2 047.47 \$	2 047.47 \$
	Facture	F19-4384		2019-09-12 00:00:00	Soutien entrée données SOMAEU - AOÛT 2019	5 189.97 \$	5 189.97 \$
	Facture	F19-4403		2019-10-23 00:00:00	HONORAIRES - SEPTEMBRE 2019	5 245.16 \$	5 245.16 \$
	Facture	F19-4426		2019-11-05 00:00:00	ASSISTANCE DONNÉES SOMAEU	7 518.22 \$	7 518.22 \$
	Facture	F19-4461		2019-12-04 00:00:00	ASSISTANCE DONNÉES SOMAEU - SAISIE 2019 - NOV. 2019	6 763.98 \$	6 763.98 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0006047 - ENVIRONNEMENT MCM INC. :</b>					<b>81 187.08 \$</b>	<b>84 003.96 \$</b>
0002130	ÉQUIPEMENT SMS (S.M.S.)	Commande		2019-01-11 00:00:00	Réparation de la transmission - Unité #280	20 189.41 \$	20 189.47 \$
	Facture	PSI/20273643		2019-02-26 00:00:00	TUBE - 280	(49.65) \$	(49.65) \$
	Facture	PSI/20273645		2019-02-26 00:00:00	TUBE FUEL SUP. - 280	(73.79) \$	(73.79) \$
	Commande	36710		2019-03-05 00:00:00	REQ, 14138, QUICK ATTACHE ET MAILLON UNITÉ 299	14 473.87 \$	14 473.87 \$
	Facture	PSI/20264829		2019-03-05 00:00:00	VENTILLATEUR MOTEUR UNITÉ 283 CREDIT PRIS EN DOUBLE	(45.99) \$	(45.99) \$
	Commande	37055		2019-04-12 00:00:00	RÉQ, 14319, #280 POMPES KOMATSU	15 071.35 \$	15 071.34 \$
	Commande	38048		2019-07-30 00:00:00	RÉQ, 14811, # 299 COLONNE STEERING	2 728.79 \$	2 728.79 \$
	Facture	PSI/20295777		2019-08-07 00:00:00	RÉQ, 14811, # 299 COLONNE STEERING	(51.65) \$	(51.65) \$
	Facture	PSI/20297313		2019-08-19 00:00:00	O-RING	(15.76) \$	(15.76) \$
	Facture	PSI/20297943		2019-08-19 00:00:00	BARRURE	(585.36) \$	(585.36) \$

Ville de Shawinigan  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	PSI/20297946		2019-08-19 00:00:00	ANNEAU	(6.93) \$	(6.93) \$
	Facture	PSI/20297945		2019-08-21 00:00:00	ANNEAU	(6.93) \$	(6.93) \$
	Commande	38426		2019-09-09 00:00:00	RÉQ, 14989, JOYSTICK - UNITÉ 297	2 025.86 \$	2 026.91 \$
	Commande	38825		2019-10-18 00:00:00	REQ, 15184, # 295 KOMATSU J-ÉRIC	7 036.61 \$	5 034.72 \$
	Facture	SSI/70263060		2019-12-23 00:00:00	REPLACER SEAL DE CRANK ARRIÈRE	9 505.80 \$	9 505.80 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002130 - ÉQUIPEMENT SMS (S.M.S.) :</b>					<b>70 195.63 \$</b>	<b>68 194.84 \$</b>
0004017	ÉQUIPEMENTS INCENDIES C.M.P MAYER INC. (L'ARSENAL)	Facture		2019-03-12 00:00:00	RÉQ, 13731, CHAPEAU PX	(106.81) \$	(106.81) \$
		Facture		2019-05-13 00:00:00	RÉQ, 14376, BOTTES MARSHALL 14" À ENFILAGE RAPIDE	2 759.40 \$	2 759.40 \$
		Commande	E 148-21-05-19	2019-06-05 00:00:00	EMBARCATION DE SAUVETAGE UMA17	48 979.36 \$	48 979.36 \$
		Facture		2019-08-23 00:00:00	BOTTES MARSHALL RETOURNÉES	(678.36) \$	(678.36) \$
		Commande		2019-11-15 00:00:00	RÉQ, 15318, CASQUES	3 131.92 \$	- \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0004017 - ÉQUIPEMENTS INCENDIES C.M.P MAYER INC. (L'ARSENAL) :</b>					<b>54 085.51 \$</b>	<b>50 953.59 \$</b>
0004160	ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTÉE	Commande		2019-01-08 00:00:00	INVENTAIRE BOMBARDIER + UNITÉ 246 ET 247	2 905.74 \$	2 909.19 \$
		Facture		2019-01-15 00:00:00	CREDIT POUR FAC. FS60116	(183.11) \$	(183.11) \$
		Commande		2019-01-30 00:00:00	INVENTAIRE BOMBARDIER	3 073.27 \$	3 073.27 \$
		Facture		2019-02-08 00:00:00	LAMPE CLIGN 245	(28.48) \$	(28.48) \$
		Facture		2019-04-09 00:00:00	CRÉDIT POUR FACTURE FL 44901	(20.27) \$	(20.27) \$
		Facture		2019-04-15 00:00:00	RÉPARATION APRÈS RENVERSEMENT DOOSAN #2000	29 995.05 \$	29 995.05 \$
		Facture		2019-05-06 00:00:00	FILTRE BREAT AD04 - 2000	(8.74) \$	(8.74) \$
		Facture		2019-06-25 00:00:00	REPLACER TUBE HAUTE PRESSION, FAIRE VÉRIFIER INJECTEUR	2 471.33 \$	2 471.33 \$
		Facture		2019-07-01 00:00:00	REPLACER POMPE À INJECTION, REPROGRAMMER ECM	8 860.95 \$	8 860.95 \$
		Facture		2019-07-04 00:00:00	RETOUR DE PIÈCES	(23.01) \$	(23.01) \$
		Commande		2019-07-12 00:00:00	RÉQ, 14746, # 244 ENTRETIEN ANNUEL	2 995.65 \$	2 995.65 \$
		Commande		2019-09-05 00:00:00	RÉQ, 14974, # 246 ENTRETIEN ANNUEL	5 745.07 \$	5 231.96 \$
		Commande		2019-10-15 00:00:00	INVENTAIRE PRINOTH ET #247	4 790.17 \$	4 779.81 \$
		Facture		2019-11-01 00:00:00	INVENTAIRE PRINOTH ET #247	(27.87) \$	(27.87) \$
		Facture		2019-11-15 00:00:00	RETOUR MAUVAISES PIÈCES RÉF. #FL47333	(451.18) \$	(451.18) \$
		Commande		2019-12-23 00:00:00	CYLINDRE HYDRAULIQUE 3" GRATTE UNITÉ 246	2 429.16 \$	- \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0004160 - ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTÉE :</b>					<b>62 523.73 \$</b>	<b>59 574.55 \$</b>
0000389	EVEREST AUTOMATION INC.	Commande		2019-03-13 00:00:00	Fourniture et livraison de débitmètres	26 693.75 \$	26 693.74 \$
		Commande		2019-08-13 00:00:00	RÉQ,14889, DEBITMETRE MAGNETIQUE, SITE HARMONIE	5 086.49 \$	5 086.49 \$
		Commande		2019-11-11 00:00:00	SI-19-022 Achat des aérothermes pour les postes de	24 926.58 \$	24 926.58 \$



Ville de Shawinigan  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
					pompage LA1			
		<b>Total pour le fournisseur : 0000389 - EVEREST AUTOMATION INC. :</b>					<b>56 706.82 \$</b>	<b>56 706.81 \$</b>
0005850	EXCAVATION CLAUDE DESAULNIERS	Facture	011166	2019-01-08 00:00:00	2E VERS. 2018-19 DÉN. RUES SECTEUR NORD DE SHAWINIGAN	42 372.11 \$	42 372.11 \$	
		Facture	011166	2019-01-08 00:00:00	2E VERS. AJOUT DÉN. RUES SECTEUR NORD DE SHAWINIGAN	5 293.01 \$	5 293.01 \$	
		Entente	38325	R 296-20-08-19 2019-08-28 00:00:00	DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DES RUES - LOT #2 - ZONE NORD DE SHAWINIGAN	1 186 444.50 \$	169 779.12 \$	
		<b>Total pour le fournisseur : 0005850 - EXCAVATION CLAUDE DESAULNIERS :</b>					<b>1 234 109.62 \$</b>	<b>217 444.24 \$</b>
0002844	EXCAVATIONS R.M.G. INC.	Facture	56111	2019-01-08 00:00:00	2E VERS. 18-19 AJOUT RUES LOT #5 - DÉN. & DÉGL. RUE - ST-GEORG., G.-M.EST	10 973.90 \$	10 973.90 \$	
		Facture	56110	2019-01-09 00:00:00	2E VERS. 2018-19 LOT #6 ST-JEAN-DES-PILES	125 471.81 \$	125 471.81 \$	
		Facture	56111	2019-01-09 00:00:00	2E VERS. 18-19 LOT #5 - DÉN. & DÉGLAÇAGE RUES - ST-GEORGES, GRAND-MÈRE EST	87 546.96 \$	87 546.96 \$	
		Facture	56331	2019-01-31 00:00:00	RECTIFICATION DU CH.DES DUBOIS ETC.	2 903.12 \$	2 903.12 \$	
		Facture	56332	2019-01-31 00:00:00	LOCATION GRADER -SOUFFLEUR	16 252.84 \$	16 252.84 \$	
		Facture	56364	2019-02-04 00:00:00	DENEIGEMENT PARC DE LA RIVIERE	2 155.78 \$	2 155.78 \$	
		Facture	56567	2019-02-11 00:00:00	DENEIGER RUE UNION À PARC DE LA RIVIERE	2 437.47 \$	2 437.47 \$	
		Facture	56675	2019-03-14 00:00:00	DENEIGEMENT ET LOCATION DE PELLE 11 AU 14-03	3 960.89 \$	3 960.89 \$	
		Facture	56900	2019-05-16 00:00:00	EXCAVATION ET SORTIR NEIGE ET CONTAMINANTS DU PARC RIV. GM VERS SITE ALCAN	3 920.40 \$	3 920.40 \$	
		Facture	56952	2019-06-03 00:00:00	LOCATION CONTENEUR MAI (RENVERSEMENT DE LA FACTURE 56935)	(1 333.71) \$	(1 333.71) \$	
		Facture	57621	2019-11-01 00:00:00	1ER VERS. LOT #5 - AJOUT DE RUES	11 084.53 \$	11 084.53 \$	
		<b>Total pour le fournisseur : 0002844 - EXCAVATIONS R.M.G. INC. :</b>					<b>265 373.99 \$</b>	<b>265 373.99 \$</b>
0032385	FILTRUM CONSTRUCTION	Facture	19859	R 108-06-03-18 2019-02-28 00:00:00	AVIS DE CHANGEMENT ST-17-035-CON / STRATÉGIE GLOBALE DE COTRÔLE	4 774.40 \$	4 774.40 \$	
		Facture	19986	2019-06-11 00:00:00	TRAVAUX SP1-SP2-STEU GM	10 519.85 \$	10 519.85 \$	
		Commande	38510	2019-09-16 00:00:00	TECQ TP-17-158 Conversion à Factory Talk SP2 et la station d'épuration GM	10 519.85 \$	- \$	
		Facture	20212	R 108-06-03-18 2019-09-30 00:00:00	AVIS DE CHANGEMENT DÉCOMPTE 4 -ST-17-035-CON / STRATÉGIE GLOBALE DE COTRÔLE	19 887.40 \$	19 887.40 \$	
		Commande	39148	2019-11-22 00:00:00	INTÉGRATION FACTORY TALK 18 POSTES LAT-LOT 1 ET SP1	16 811.64 \$	3 014.64 \$	
		Commande	39298	2019-12-06 00:00:00	MISE À JOUR WIN911 USINE LAC-À-LA-PÊCHE	3 245.26 \$	- \$	
		<b>Total pour le fournisseur : 0032385 - FILTRUM CONSTRUCTION :</b>					<b>65 758.40 \$</b>	<b>38 196.29 \$</b>
0002731	FORAGE MARATHON CO. LTÉE	Facture	2019-07-24	R 268-22-07-19 2019-07-24 00:00:00	DÉCOMPTE #10 ST-16-039-TRA D.C. Traverse conduite sous rivière St-Maurice	944 088.36 \$	944 088.36 \$	

Ville de Shawinigan  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : 0002731 - FORAGE MARATHON CO. LTÉE :</b>						<b>944 088.36 \$</b>	<b>944 088.36 \$</b>
0002810		GARAGE ROBERT INC.					
	Facture	45798		2019-01-07 00:00:00	TROUBLE MOTEUR 185	7 611.48 \$	7 611.48 \$
	Commande	36338		2019-01-21 00:00:00	COOLER A HUILE # 164 ET ENS. JOINTS + RESERVOIR ANTIGEL + RETOUR	2 145.71 \$	2 145.71 \$
	Facture	116902		2019-01-30 00:00:00	BLOWER 195	(220.98) \$	(220.98) \$
	Facture	116904		2019-01-30 00:00:00	DUST SHIELD 496	(38.31) \$	(38.31) \$
	Facture	116937		2019-02-01 00:00:00	CORE CHOE 164	(32.19) \$	(32.19) \$
	Facture	116956		2019-02-04 00:00:00	PIPE FACTURE 116892 185	(610.21) \$	(610.21) \$
	Facture	45946		2019-02-11 00:00:00	HUILE GRAISSAGE LUMIERES 123	2 814.41 \$	2 814.41 \$
	Entente	36549	E41-18-02-19	2019-02-20 00:00:00	ENTENTE FILTRES FLEETGUARD/DONALDSON	12 647.21 \$	7 995.49 \$
	Facture	45981		2019-02-20 00:00:00	REPLACER BOOSTER LUMIERE 183	2 484.10 \$	2 484.10 \$
	Facture	117193		2019-02-21 00:00:00	ABSORBER SHOCK 174	(394.61) \$	(394.61) \$
	Facture	45943		2019-02-28 00:00:00	PEINTURE ET DEBOSELAGE 185	4 814.61 \$	4 814.61 \$
	Facture	117316		2019-03-01 00:00:00	ALTERNATEUR 162	(417.46) \$	(417.46) \$
	Facture	46000		2019-03-13 00:00:00	FREIN ARRIERE AJUSTEMENT PRESSION 390	2 384.20 \$	2 384.20 \$
	Facture	117598		2019-03-21 00:00:00	KIT STOP LIGHT 165	(90.01) \$	(90.01) \$
	Facture	46047		2019-03-29 00:00:00	CHANGEMENT HUILE ET GRAISSAGE 273	3 306.01 \$	3 306.01 \$
	Commande	37175		2019-04-29 00:00:00	INVENTAIRE FILTRES ET PIÈCES DE CAMION	(102.21) \$	(13.59) \$
	Facture	45931		2019-04-30 00:00:00	REPLACER ECU, FUITE AIR , AMORTISSEUR - 174	4 367.87 \$	4 367.87 \$
	Facture	46140		2019-04-30 00:00:00	PRÉ-INSPECTION ENTRETIEN 48000 KM - 166	4 099.17 \$	4 099.17 \$
	Facture	46149		2019-04-30 00:00:00	REPLACER 2 FEUX -VERIFIER FILLAGE ET ROUES - 493	2 338.50 \$	2 338.50 \$
	Facture	46167		2019-04-30 00:00:00	REPLACER LE PARE-CHOC AVANT - 166	2 300.15 \$	2 300.15 \$
	Commande	37201		2019-05-01 00:00:00	RÉQ, 14414, # 164 PANNE A LHUILE	2 212.82 \$	2 213.43 \$
	Facture	118210		2019-05-07 00:00:00	SWITCH LOW PRESSURE - 195	(102.06) \$	(102.06) \$
	Facture	46146		2019-05-21 00:00:00	VÉRIFIER CROSSMEMBER, ENTRETIEN 16000 KM, VÉRIFIER UBOLT ET LUMIÈRE	3 546.72 \$	3 546.72 \$
	Facture	46232		2019-05-21 00:00:00	CHANGEMENT HUILE ET GRAISSAGE, VÉRIFIER FUITE HUILE TRANSMISSION	2 888.50 \$	2 888.50 \$
	Facture	118460		2019-05-24 00:00:00	INVENTAIRE FILTRE	(28.86) \$	(28.86) \$
	Facture	46255		2019-05-24 00:00:00	VÉRIFIER CODE MOTEUR	2 187.33 \$	2 187.33 \$
	Facture	46182		2019-05-30 00:00:00	RÉPARATION SELON ESTIMÉ D'ASSURANCE - INTERNATIONAL #273	7 067.25 \$	7 067.25 \$
	Facture	46272		2019-05-31 00:00:00	VÉRIFIER TROUBLE MOTEUR, VÉRIFIER BROSSE, MIROIR DR., COURROIE DE FAN, ETC.	2 348.27 \$	2 348.27 \$
	Facture	118767		2019-06-14 00:00:00	RETOUR SWITCH CONTROL RÉF. 114856	(190.08) \$	(190.08) \$
	Facture	46319		2019-06-14 00:00:00	PEINTURE ET DÉBOSELAGE - #206	4 232.48 \$	4 232.48 \$
	Facture	118813		2019-06-18 00:00:00	4" X 6" HOSE FLEXIBLE AIR	(81.31) \$	(81.31) \$

Ville de Shawinigan  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	118869		2019-06-20 00:00:00	CORE SHOE	(82.78) \$	(82.78) \$	
	Facture	118870		2019-06-20 00:00:00	CORE FLEETRITE BR SHOE KIT	(82.78) \$	(82.78) \$	
	Facture	119647		2019-08-12 00:00:00	RETOUR CORE AD-9 PURGE VALVE ASS KIT	(44.11) \$	(44.11) \$	
	Facture	46477		2019-08-29 00:00:00	VÉRIFIER LUMIÈRE ABS, INSPECTION, ENTRETIEN	7 372.12 \$	7 372.12 \$	
	Facture	119919		2019-09-04 00:00:00	INVENTAIRE PIÈCES AUTOMOBILES	(100.89) \$	(100.89) \$	
	Facture	119939		2019-09-05 00:00:00	FLEETRITE BR SHOE KIT - CREDIT	(120.87) \$	(120.87) \$	
	Facture	46608		2019-09-13 00:00:00	VÉRIFIER FUITE HUILE MOTEUR, CODE MOTEUR, BATTERIE	3 049.04 \$	3 049.04 \$	
	Facture	120224		2019-09-24 00:00:00	CREDIT SELON ENTENTE	(12.40) \$	(12.40) \$	
	Entente	38608		2019-09-26 00:00:00	ENTENTE - PIÈCES MÉCANIQUES POUR CAMION	22 792.43 \$	3 816.21 \$	
	Facture	46634		2019-10-01 00:00:00	RÉPARER LE COIN ARRIÈRE DROIT SELON ESTIMÉ D'ASSURANCE #206	5 606.53 \$	5 606.53 \$	
	Facture	46675		2019-10-01 00:00:00	VÉRIFIER FREIN ARRIÈRE, TROUBLE ÉLECTRIQUE	2 022.85 \$	2 022.85 \$	
	Facture	120363		2019-10-03 00:00:00	INVENTAIRE INTER	(44.11) \$	(44.11) \$	
	Facture	120431		2019-10-08 00:00:00	INVENTAIRE PIÈCES CAMION	(91.75) \$	(91.75) \$	
	Facture	120607		2019-10-22 00:00:00	RETOUR CORE FLEETRITE BR SHOE KIT, RÉF. 120592	(41.39) \$	(41.39) \$	
	Facture	120636		2019-10-24 00:00:00	INVENTAIRE FILTRES ET PIÈCES DE CAMION	(44.11) \$	(44.11) \$	
	Facture	120681		2019-10-28 00:00:00	RETOUR BOUCHON DE RADIATEUR	(36.56) \$	(36.56) \$	
	Facture	120611		2019-10-31 00:00:00	INVENTAIRE FILTRES ET PIÈCES DE CAMION	(0.97) \$	(0.97) \$	
	Facture	120731		2019-10-31 00:00:00	INVENTAIRE PIÈCES CAMION	(33.34) \$	(33.34) \$	
	Facture	46778		2019-10-31 00:00:00	VÉRIFIER MOTEUR, REMPLACER INJECTEUR, FUITE D'ANTIGEL	2 543.27 \$	2 543.27 \$	
	Facture	120769		2019-11-04 00:00:00	RETOUR OIL SEAL RÉF. 120753	(78.33) \$	(78.33) \$	
	Commande	38991		2019-11-07 00:00:00	INVENTAIRE FILTRES ET PIÈCES DE CAMION	(33.34) \$	(33.34) \$	
	Facture	120875		2019-11-08 00:00:00	RETOUR CAPTEUR DE TEMPERATURE RÉF. 120849	(46.26) \$	(46.26) \$	
	Facture	120896		2019-11-11 00:00:00	RETOUR VALVE ASS KIT, RÉF. 120494	(44.11) \$	(44.11) \$	
	Facture	120928		2019-11-12 00:00:00	COORECTION DE PRIX SUR FACTURE 120927	(11.50) \$	(11.50) \$	
	Commande	39142		2019-11-21 00:00:00	INVENTAIRE FILTRES ET PIÈCES DE CAMION	(66.69) \$	- \$	
	Commande	39159		2019-11-22 00:00:00	MATÉRIEL UNITÉ187, FILTRE CATALYSEUR, CAPTEUR TEMPERATURE...	3 131.19 \$	3 131.20 \$	
	Facture	121322		2019-12-09 00:00:00	ABSORBER, SHOCK	(307.44) \$	(307.44) \$	
	Facture	121365		2019-12-13 00:00:00	HORN ASM, AIR, ELBOW	(163.30) \$	(163.30) \$	
	Facture	121403		2019-12-18 00:00:00	CORRECTION DE PRIX	(7.72) \$	(7.72) \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0002810 - GARAGE ROBERT INC. :</b>					<b>118 511.18 \$</b>	<b>95 039.17 \$</b>	
0485310	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.	Commande	39343	R469-10-12-19	2019-12-10 00:00:00	Services pro. Plan de transport et mobilité durable	188 857.94 \$	- \$

Ville de Shawinigan  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
<b>Total pour le fournisseur : 0485310 - GBI EXPERTS-CONSEILS INC. :</b>						<b>188 857.94 \$</b>	<b>- \$</b>	
0001665	GDG ENVIRONNEMENT	Entente	39340	R467-10-12-19	2019-12-10 00:00:00	CONTRÔLE DES INSECTES PIQUEURS	950 843.25 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 0001665 - GDG ENVIRONNEMENT :</b>						<b>950 843.25 \$</b>	<b>- \$</b>	
0002144	GÉMEL INC.	Facture	9287		2019-01-31 00:00:00	CORRECTION FACTURE OUBLI ENTENTE	(9 842.64) \$	(9 842.64) \$
		Facture	9287		2019-01-31 00:00:00	GERANCE DE PROJET 01 AU 31 JANVIER 2019	9 842.64 \$	9 842.64 \$
		Facture	9319		2019-02-28 00:00:00	GÉRANCE DE PROJET 01-02 AU 28-02	13 936.25 \$	13 936.25 \$
		Facture	9319		2019-02-28 00:00:00	CORRECTION FACTURE OUBLI ENTENTE	(13 936.25) \$	(13 936.25) \$
		Facture	9420	R 74-10-03-15	2019-04-30 00:00:00	Fourniture d'un gérant de projet	7 161.72 \$	7 161.72 \$
		Facture	9490	R 74-10-03-15	2019-05-31 00:00:00	Fourniture d'un gérant de projet (MAI 2019)	10 278.17 \$	10 278.17 \$
		Facture	9620	R 74-10-03-15	2019-07-17 00:00:00	Fourniture d'un gérant de projet (1ER JUIN AU 12 JUILLET 2019)	9 489.48 \$	9 489.48 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0002144 - GÉMEL INC. :</b>						<b>26 929.37 \$</b>	<b>26 929.37 \$</b>	
0002523	GÉNICITÉ	Commande	37227	E141-21-05-19	2019-05-21 00:00:00	Services professionnels - chargé de projet - assainissement eaux LAT	69 847.32 \$	54 087.68 \$
		Facture	2572		2019-07-31 00:00:00	GESTION LAC-À-LA-TORTUE	13 166.37 \$	13 166.37 \$
		Facture	1115	GAÉTAN BÉCHARD	2019-12-09 00:00:00	DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE DU GRAND-HÉRON	9 315.17 \$	9 315.17 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0002523 - GÉNICITÉ :</b>						<b>92 328.86 \$</b>	<b>76 569.22 \$</b>	
0003185	GENIVAR GROUPE CONSEIL	Commande	36541		2019-02-12 00:00:00	HONORAIRES PROFESSIONNELS - STATIONNEMENT CHÂTEAU BELLEVUE	11 583.74 \$	- \$
		Commande	36725		2019-03-06 00:00:00	Services prof.-conformité sonore pour développement commercial	6 568.52 \$	6 568.52 \$
		Commande	37820		2019-07-04 00:00:00	MAISON DES AA - CARACTÉRISATION DES MATÉRIAUX - AMIANTE	3 397.51 \$	2 123.21 \$
		Facture	0855321	R445-21-11-17	2019-08-08 00:00:00	SERV PRO COORDINATION DÉMARRAGE USINES EAU POTABLE	29 366.05 \$	29 366.05 \$
		Commande	38213		2019-08-14 00:00:00	ANCIEN CINÉMA ROXY - CARACTÉRISATION DES MATÉRIAUX	4 294.32 \$	2 262.02 \$
		Commande	38321		2019-08-27 00:00:00	CARACTÉRISATION COMPLÉMENTAIRE DES SOLS-CHATEAU BELLEVUE	9 719.99 \$	- \$
		Facture	0865178	R445-21-11-17	2019-09-16 00:00:00	SERV PRO COORDINATION DÉMARRAGE USINES EAU POTABLE	21 778.37 \$	21 778.37 \$
		Facture	0880545	R445-21-11-17	2019-11-13 00:00:00	SERV PRO COORDINATION DÉMARRAGE USINES EAU POTABLE	37 757.80 \$	37 757.80 \$
		Commande	39303		2019-12-09 00:00:00	ANCIEN POSTE DE GARDE LAURENTIDE-CARACTÉRISATION AMIANTE/PEINTURE AU PLOMB	7 249.18 \$	- \$
		Facture	0889729	R445-21-11-17	2019-12-12 00:00:00	SERV PRO COORDINATION DÉMARRAGE USINES EAU POTABLE	26 460.11 \$	26 460.11 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0003185 - GENIVAR GROUPE CONSEIL :</b>						<b>158 175.59 \$</b>	<b>126 316.08 \$</b>	

Ville de Shawinigan  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
0002441	GESTION USD INC	Facture	802298		2019-03-01 00:00:00	CRÉDIT POUR 1 BAC 360L ET 2 DÉPLACEMENTS INUTILES RÉF. FACT. 433337	(130.27) \$	(130.27) \$
		Facture	435986		2019-06-12 00:00:00	BACS 360 LITRES BLEU ET CHARCOAL	3 823.61 \$	3 823.61 \$
		Entente	37723	E183-17-06-19	2019-06-17 00:00:00	GESTION ET ENTRETIEN DE BACS ROULANTS 2019	66 988.04 \$	32 321.08 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0002441 - GESTION USD INC :</b>						<b>70 681.38 \$</b>	<b>36 014.42 \$</b>	
0003550	GROUPE C.L.R.	Facture	GMIN00134243		2019-01-07 00:00:00	PROGRAMME P.A.I.R.	2 302.38 \$	2 302.38 \$
		Facture	GMIN00135115		2019-02-01 00:00:00	PROGRAMME PAIR 01-01 AU 31-01-2019	2 302.38 \$	2 302.38 \$
		Facture	GMIN00135116		2019-03-01 00:00:00	PROGRAMME PAIR DU 01-02 AU 28-02-2019	2 302.38 \$	2 302.38 \$
		Commande	37267		2019-05-07 00:00:00	RÉQ, 14424, RADIO KENWOOD NEXEDGE 200	4 336.86 \$	- \$
		Facture	GMIN00137170		2019-07-10 00:00:00	PROGRAMME PAIR - PÉRIODE DU 01/03/2019 AU 31/03/2019	2 302.38 \$	2 302.38 \$
		Facture	GMIN00137171		2019-07-10 00:00:00	PROGRAMME PAIR - PÉRIODE DU 01/04/2019 AU 30/04/2019	2 302.38 \$	2 302.38 \$
		Facture	GMIN00137172		2019-07-10 00:00:00	PROGRAMME PAIR - PÉRIODE DU 01/05/2019 AU 31/05/2019	2 302.38 \$	2 302.38 \$
		Facture	GMIN00137173		2019-07-10 00:00:00	PROGRAMME PAIR - PÉRIODE DU 01/06/2019 AU 30/06/2019	2 302.38 \$	2 302.38 \$
		Facture	GMIN00137174		2019-07-10 00:00:00	PROGRAMME PAIR - PÉRIODE DU 01/07/2019 AU 31/07/2019	2 302.38 \$	2 302.38 \$
		Facture	GMIN00137339		2019-07-17 00:00:00	PROGRAMME PAIR - PÉRIODE DU 01/08/2019 AU 31/08/2019	2 302.38 \$	2 302.38 \$
		Facture	GMIN00137842		2019-08-20 00:00:00	PROGRAMME PAIR DU 01/09/2019 AU 30/09/2019	2 302.38 \$	2 302.38 \$
		Facture	TRIN00109121		2019-08-30 00:00:00	PORTATIF NEXEDGE BATTERIE IS ANTENNE MICRO	4 336.86 \$	4 336.86 \$
		Facture	GMIN00138490		2019-09-26 00:00:00	BÉNÉFICIAIRE PROGRAMME PAIR DU 1ER AU 31 OCTOBRE	2 302.38 \$	2 302.38 \$
		Facture	GMIN00138600		2019-09-30 00:00:00	SERVICE D'ENTRETIEN ÉQUIPEMENTS	10 170.23 \$	10 170.23 \$
		Commande	38695		2019-10-07 00:00:00	SYSTÈME MANDOWN	5 365.88 \$	- \$
Facture	GMIN00139009		2019-10-31 00:00:00	PROGRAMME P.A.I.R. DU 1ER AU 30 NOVEMBRE	2 302.38 \$	2 302.38 \$		
Facture	GMIN00139011		2019-10-31 00:00:00	SERVICE D'ENTRETIEN	10 170.23 \$	10 170.23 \$		
Facture	GMIN00139459		2019-11-28 00:00:00	PROGRAMME P.A.I.R. DU 1ER AU 31 DÉC.	2 302.38 \$	2 302.38 \$		
<b>Total pour le fournisseur : 0003550 - GROUPE C.L.R. :</b>						<b>64 311.00 \$</b>	<b>54 608.26 \$</b>	
0003233	GROUPE CONSEIL NOVO SST INC.	Facture	MPN1909409		2019-01-02 00:00:00	FRAIS DE GESTION ET FONDS DE DÉFENSE	60 766.73 \$	60 766.73 \$
		Facture	AMP1909409		2019-07-23 00:00:00	FRAIS DE GESTION ET FONDS DE DÉFENSE - AJUSTEMENT	2 551.07 \$	2 551.07 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0003233 - GROUPE CONSEIL NOVO SST INC. :</b>						<b>63 317.80 \$</b>	<b>63 317.80 \$</b>	
0002802	GROUPE COOPÉRATIF DYNACO	Commande	38020		2019-07-25 00:00:00	GRATTE & SOUFFLEUR	31 612.38 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 0002802 - GROUPE COOPÉRATIF DYNACO :</b>						<b>31 612.38 \$</b>	<b>- \$</b>	
0004019	GROUPE PELLETIER ENTRETIEN	Commande	37747		2019-03-16 00:00:00	TRANSPORT DE PIERRE - LAC-À-LA-TORTUE	10 241.02 \$	10 241.06 \$

Ville de Shawinigan  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	39935		2019-06-25 00:00:00	POSE DE TOURBE RUE ALBERT-LANDRY	5 535.34 \$	5 535.34 \$
	Commande	37783		2019-06-28 00:00:00	contrat pavage marina	5 621.13 \$	5 621.13 \$
	Commande	37859		2019-07-09 00:00:00	PRÉPARATION TERRAIN MARINA - PROJET A341.01	2 639.72 \$	2 639.73 \$
	Commande	37861		2019-07-09 00:00:00	RÉPARATION SOCCER SHS - VERS BLANCS	3 236.46 \$	3 236.46 \$
	Commande	37918		2019-07-12 00:00:00	TRAVAUX DÉNEIGEMENT POUR LE LAC À LA TORTUE	10 241.02 \$	- \$
	Facture	40105		2019-07-15 00:00:00	POSE DE TOURBE AU PARC, 200E RUE	4 845.93 \$	4 845.93 \$
	Commande	38094		2019-08-02 00:00:00	ARROSAGE PLANTS PARC RIVIÈRE GRAND-MÈRE	4 185.09 \$	4 185.09 \$
	Commande	38104		2019-08-06 00:00:00	MAISON DES AA - REFAIRE LE TERRASSEMENT	5 185.77 \$	5 185.77 \$
	Commande	38254		2019-08-20 00:00:00	RÉQ,14897, ROULEAUX DE TOURBE, JEUX D'EAU FLORENCE-LAWLESS-LACROIX -	4 133.72 \$	4 133.72 \$
	Facture	40358		2019-09-03 00:00:00	PROJET D'AMÉLIORATION DES PARCS	4 218.04 \$	4 218.04 \$
	Facture	40361		2019-09-06 00:00:00	PÉPINE, OPÉRATEUR, CAMION DE SERVICE	4 848.36 \$	4 848.36 \$
	Facture	40362		2019-09-06 00:00:00	PÉPINE, OPÉRATEUR, CAMION SERVICE	2 845.31 \$	2 845.31 \$
	Entente	39083		2019-11-18 00:00:00	DÉNEIGEMENT STATION DE POMPAGE	24 719.63 \$	12 359.82 \$
	Facture	2015-023728		2019-11-28 00:00:00	REMBOURSEMENT GARANTIE DE SOUMISSION - RÉFECTION DE PELOUSES	5 000.00 \$	5 000.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0004019 - GROUPE PELLETIER ENTRETIEN :</b>					<b>97 496.54 \$</b>	<b>74 895.76 \$</b>
0003917	GROUPE SCE INC.	Facture	190036	2019-01-31 00:00:00	DEV. ORGANISATIONNEL CONTREMAITRES	2 004.53 \$	2 004.53 \$
		Facture	190141	2019-02-28 00:00:00	EVALUATION AGENT AUX COMMUNICATIONS	2 184.53 \$	2 184.53 \$
		Facture	190203	2019-03-31 00:00:00	HONR. PROFESS. PROJET: 16493E	2 644.43 \$	2 644.43 \$
		Facture	190235	2019-03-31 00:00:00	HONORAIRES PROF. DÉV. ORGAN. PROJET; 16332DO	3 143.77 \$	3 143.77 \$
		Facture	L31	2019-04-11 00:00:00	PRESTATIONS DE SERVICES 24-03 AU 06-04-2019	2 255.91 \$	2 255.91 \$
		Facture	190293	2019-04-30 00:00:00	HON. PROF. SERVICE D'IMPARTITION EN RH PROJET 16546IMP	2 157.85 \$	2 157.85 \$
		Facture	190317	2019-04-30 00:00:00	HON. PROF. ÉVALUATION POSTE COMMIS AUX PRÊTS TEMP. PROJET 16493E	3 305.53 \$	3 305.53 \$
		Facture	190470	2019-06-30 00:00:00	HON. PROF. ÉVALUATION POSTE AGENTE DE SERVICE AUX CITOYENS	2 529.45 \$	2 529.45 \$
		Facture	190478	2019-06-30 00:00:00	HON. PROF. SERVICE D'IMPARTITION EN RH - JUIN 2019	2 623.30 \$	2 623.30 \$
		Facture	190489	2019-06-30 00:00:00	HON. PROF. ÉVALUATION POSTE DE POMPIER À TEMPS PARTIEL	6 036.19 \$	6 036.19 \$
		Facture	190510	2019-06-30 00:00:00	HON. PROF. POUR LE COACHING VINM - PROJET 13388C - JUIN 2019	2 090.51 \$	2 090.51 \$
		Facture	190588	2019-07-31 00:00:00	HON. PROF. POUR L'ÉVALUATION POSTE DE LIEUTENANT	7 185.94 \$	7 185.94 \$
		Facture	190596	2019-07-31 00:00:00	HON. PROF. POUR LE COACHING JUILLET 2019 + FRAIS DÉPLACEMENT	2 625.14 \$	2 625.14 \$
		Facture	190668	2019-08-31 00:00:00	COACHING AOÛT 2019	2 446.93 \$	2 446.93 \$

Ville de Shawinigan  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
<b>Total pour le fournisseur : 0003917 - GROUPE SCE INC. :</b>						<b>43 234.01 \$</b>	<b>43 234.01 \$</b>
0033143	ICO TECHNOLOGIES INC.	Commande 36379		2019-01-24 00:00:00	Modification horaires pompiers	3 587.22 \$	4 484.02 \$
		Facture 2019-07-08		2019-07-08 00:00:00	DÉBOURS COMPLET AU FONDS DE DÉV. DES TERRITOIRES VOLET 1	40 000.00 \$	40 000.00 \$
		Commande 38089		2019-08-02 00:00:00	Renouvellement Conseil Sans Papier	2 874.38 \$	551.88 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0033143 - ICO TECHNOLOGIES INC. :</b>						<b>46 461.60 \$</b>	<b>45 035.90 \$</b>
0000324	INDUSTRIES WAJAX	Commande 37890	R 246-09-07-19	2019-07-10 00:00:00	ACQUISITION D'UN CHARGEUR SUR ROUES	225 351.00 \$	225 351.00 \$
		Facture 653054		2019-10-10 00:00:00	CRÉDIT KEY, SIN, KEY-PACK	(96.25) \$	(96.25) \$
<b>Total pour le fournisseur : 0000324 - INDUSTRIES WAJAX :</b>						<b>225 254.75 \$</b>	<b>225 254.75 \$</b>
0004143	INFOTECK CENTRE DE L'ORDINATEUR INC.	Commande 36438		2019-01-31 00:00:00	RÉQ., 14020, PORTABLES S.Leb Blanc + SPARE	3 215.82 \$	3 136.37 \$
		Commande 36501		2019-02-12 00:00:00	ORDINATEURS	2 880.09 \$	2 880.09 \$
		Commande 36643		2019-02-26 00:00:00	Équipements informatiques Usines LAP + LDP 2/2	2 250.02 \$	2 230.48 \$
		Commande 36889		2019-03-27 00:00:00	Eset Secure Business - renouvellement licence	8 181.62 \$	8 181.62 \$
		Commande 36999		2019-04-08 00:00:00	iPad - Travaux publics	5 914.66 \$	5 914.66 \$
		Commande 37053		2019-04-12 00:00:00	iPad - Travaux publics (3 supp.)	2 534.85 \$	2 534.86 \$
		Commande 37203		2019-05-01 00:00:00	RÉQ., 14388, PORTABLES IMMEUBLES	2 990.46 \$	2 990.46 \$
		Commande 37373		2019-05-17 00:00:00	RÉQ., 14453, RENOUELEMENT PC	18 591.21 \$	18 591.22 \$
		Commande 37374		2019-05-17 00:00:00	RÉQ., 14465, Station de travail HP Z2 G4	2 947.39 \$	2 947.39 \$
		Commande 37894		2019-07-11 00:00:00	RÉQ., 14717, PORTABLE IMMEUBLES	2 949.04 \$	2 949.04 \$
		Commande 38156		2019-08-09 00:00:00	RÉQ., 14877, Lenovo TP	2 184.51 \$	2 184.51 \$
		Commande 38244		2019-08-19 00:00:00	Renouvellement VEEAM	4 184.63 \$	4 184.63 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0004143 - INFOTECK CENTRE DE L'ORDINATEUR INC. :</b>						<b>58 824.30 \$</b>	<b>58 725.33 \$</b>
0002881	IS DATA SOLUTIONS	Commande 37617		2019-06-11 00:00:00	Banque de connaissances	24 834.60 \$	24 834.61 \$
		Facture 768		2019-11-01 00:00:00	Implantation plateforme d'interopabilité et tableau de bord	9 772.88 \$	9 772.88 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0002881 - IS DATA SOLUTIONS :</b>						<b>34 607.48 \$</b>	<b>34 607.49 \$</b>
0000258	J. U. HOULE LTÉE	Facture FC00224381		2019-04-30 00:00:00	CORR. PRIX RÉF. FACT. FC0022973 INVENTAIRE PLOMBERIE ÉGOÛT	(5.50) \$	(5.50) \$
		Commande 37274		2019-05-07 00:00:00	RÉQ., 14438, MEMBRANE	4 518.34 \$	4 518.34 \$
		Facture FC00229542		2019-06-07 00:00:00	RETOUR MANCHON 8" X 15"	(390.92) \$	(390.92) \$
		Commande 37660		2019-06-14 00:00:00	RÉQ., 14614, TUYAUX SOLFLOMAX	3 634.56 \$	3 634.56 \$
		Commande 38130		2019-08-08 00:00:00	RÉQ., 14852, CURLING - BUVETTE POUR BOUTEILLE	2 158.15 \$	2 158.15 \$

Ville de Shawinigan  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	38586		2019-09-24 00:00:00	RÉQ, 15063, TUYAUX SOLFLOMAX	8 278.20 \$	8 278.20 \$
	Commande	38801		2019-10-16 00:00:00	RÉQ, 15181, TUYAUX, MEMBRANE ET ISOLANT	18 838.88 \$	18 249.09 \$
	Commande	39116		2019-11-19 00:00:00	RÉQ, 15330, FONTE NOVEMBRE 2019	18 794.27 \$	18 794.25 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000258 - J. U. HOULE LTÉE :</b>					<b>55 825.98 \$</b>	<b>55 236.17 \$</b>
0000582	J.A. LARUE INC.	Commande		2019-01-08 00:00:00	RÉQ,13942, EMBRAYAGE SOUFFLEUR # 327	5 189.93 \$	5 106.44 \$
		Commande	R 157-14-05-19	2019-05-16 00:00:00	SOUFFLEUSE À NEIGE AMOVIBLE	131 586.59 \$	131 586.59 \$
		Commande		2019-09-13 00:00:00	RÉQ, 15018, CHAINE SOUFFLEUR LARUE UNITÉ 327	2 305.06 \$	41.07 \$
		Commande		2019-09-17 00:00:00	RÉQ, 15037, AIR TO AIR + RAD. # 327	4 856.83 \$	4 856.82 \$
		Facture	CR00003575	2019-10-10 00:00:00	WORM GEAR GUARD	(101.13) \$	(101.13) \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000582 - J.A. LARUE INC. :</b>					<b>143 837.28 \$</b>	<b>141 489.79 \$</b>
0004617	JAVEL BOIS FRANCS 2743-2855 QUÉBEC INC.	Entente	R 255-12-06-18	2018-06-12 00:00:00	HYPOCHLORITE DE SODIUM 12% / CHI-20192020-LOT #1b (UMQ)	347 967.24 \$	41 256.05 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0004617 - JAVEL BOIS FRANCS 2743-2855 QUÉBEC INC. :</b>					<b>347 967.24 \$</b>	<b>41 256.05 \$</b>
0000072	JOURNAULT - JOURPLEX INC.	Commande	E102-15-04-19	2019-04-15 00:00:00	FOURNITURE ET LIVRAISON DE TRAPPES D'ACCÈS	57 487.50 \$	57 487.50 \$
		Commande		2019-10-29 00:00:00	SI-19-200 Ajout de nouvelles trappes d'accès poste EU	14 228.16 \$	14 228.16 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000072 - JOURNAULT - JOURPLEX INC. :</b>					<b>71 715.66 \$</b>	<b>71 715.66 \$</b>
0002765	K2 GEOSPATIAL	Commande		2019-01-09 00:00:00	Support et maintenance Annuel JMap	34 820.18 \$	34 820.18 \$
		Commande		2019-05-23 00:00:00	Banque d'heures dév. GPS	3 219.30 \$	3 219.30 \$
		Commande		2019-09-20 00:00:00	Banque heures K2	5 311.85 \$	5 311.85 \$
		Facture	2592	2019-10-23 00:00:00	RENOUV. LICENCES JMAP, SUPPORT ET MAINTENANCE DU 1ER JANV. AU 31 DÉC. 2020	35 472.15 \$	35 472.15 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002765 - K2 GEOSPATIAL :</b>					<b>78 823.48 \$</b>	<b>78 823.48 \$</b>
0004092	KALITEC	Commande	E83-01-04-19	2019-04-01 00:00:00	RADARS PÉDAGOGIQUES	49 151.82 \$	49 151.82 \$
		Commande		2019-12-18 00:00:00	RÉQ, 15414, PROJET 40 KM - RADAR	8 970.81 \$	- \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0004092 - KALITEC :</b>					<b>58 122.63 \$</b>	<b>49 151.82 \$</b>
0002858	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	Entente	R250-09-07-19	2019-07-09 00:00:00	Produits chimiques lots 2, 8 et 11 - UTE Lac-à-la-Pêche	186 809.50 \$	- \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002858 - KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC. :</b>					<b>186 809.50 \$</b>	<b>- \$</b>
0002259	L'AUDI-C SONORISATION INC.	Commande	E 82-01-04-19	2019-04-09 00:00:00	FOURNITURE ET LIVRAISON D'ÉQUIPEMENTS D'ÉCLAIRAGE ET VIDÉO - LOT 2	25 123.82 \$	25 123.82 \$
		Facture	2019-04-12	2019-04-12 00:00:00	REMB. DÉPÔT GARANTIE SOUMISSION ÉQUIPEMENTS D'ÉCLAIRAGE LOT #1 ET #3	5 448.90 \$	5 448.90 \$
		Facture	251608	2019-08-17 00:00:00	LOCATION ÉQUIPEMENT - 17 AOÛT 2019 - FEUX D'ARTIFICE	2 989.35 \$	2 989.35 \$



Ville de Shawinigan  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	251654		2019-08-17 00:00:00	LOCATION ÉQUIPEMENT - 17 AOÛT 2019 - FEUX D'ARTIFICE	(2 989.35) \$	(2 989.35) \$	
<b>Total pour le fournisseur : 0002259 - L'AUDI-C SONORISATION INC. :</b>						<b>30 572.72 \$</b>	<b>30 572.72 \$</b>	
0002999	L.S.M. SON & LUMIÈRES INC.	Commande	37025	R-108-09-04-19	2019-04-12 00:00:00	FURNITURE ET LIVRAISON D'ÉQUIPEMENTS D'ÉCLAIRAGE ET VIDÉO - LOT 1 ET 3	106 236.90 \$	63 063.79 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0002999 - L.S.M. SON &amp; LUMIÈRES INC. :</b>						<b>106 236.90 \$</b>	<b>63 063.79 \$</b>	
0002120	LABORATOIR LVM INC.	Commande	36479		2019-02-05 00:00:00	ST-18-059 - Offre de service - Englobe	4 943.93 \$	4 943.93 \$
		Facture	900287625		2019-03-14 00:00:00	HONORAIRES PROFESSIONNELS ST18-40	9 692.39 \$	9 692.39 \$
		Commande	36942		2019-04-02 00:00:00	ST-18-059 - Offre de service Englobe	17 073.79 \$	18 643.20 \$
		Commande	37556		2019-06-05 00:00:00	ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE PHASE I - PISTE MULTIFONCTIONNELLE	3 098.58 \$	3 098.58 \$
		Commande	37594		2019-06-07 00:00:00	TP-19-201 - SUIVI QUALITÉ TRAVAUX PAVAGE 2019	21 645.19 \$	16 082.70 \$
		Commande	37766		2019-06-26 00:00:00	CHALET DE SERVICES VAL-MAURICIE - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX	13 135.61 \$	4 755.53 \$
		Commande	37843		2019-07-08 00:00:00	ST-17-012 Installation de chambres de débitmètre, phase III	21 212.89 \$	4 918.63 \$
		Commande	37845		2019-07-08 00:00:00	ST-14-012 - Études géotechnique - Englobe	20 120.63 \$	20 120.63 \$
		Commande	37977		2019-07-19 00:00:00	ST-18-059 - Offre de services Englobe - conduite poste drew	24 144.75 \$	- \$
		Commande	38015		2019-07-25 00:00:00	CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS	10 692.68 \$	7 484.87 \$
		Commande	38059		2019-07-31 00:00:00	ST-08-029 - Offre de services Englobe	19 804.44 \$	27 222.63 \$
		Facture	900305150		2019-10-09 00:00:00	ST-08-029 - Offre de services Englobe	(287.44) \$	(287.44) \$
		Commande	38836		2019-10-18 00:00:00	ÉVALUATION DÉBIT RUISSEAU LAVERGNE - SERVICES PROFESSIONNELS	3 391.76 \$	3 391.76 \$
		Commande	38838		2019-10-18 00:00:00	ÉTUDE ÉCOLOGIQUE - FAUNE ET FLORE	3 012.35 \$	2 293.75 \$
		Commande	38907		2019-10-28 00:00:00	ARENA ÉMILE-BÉDARD - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE	14 647.82 \$	- \$
		Commande	39313	E344-09-12-19	2019-12-09 00:00:00	Services pro - Étude de vulnérabilité sources eau potable	49 439.25 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 0002120 - LABORATOIR LVM INC. :</b>						<b>235 768.62 \$</b>	<b>122 361.16 \$</b>	
0002816	LATOUCHE LYNE	Commande	36417		2019-01-29 00:00:00	NORMES SUR LES BÂTIMENTS ET LES CONSTRUCTIONS - RÈGLEMENT SH-550	5 530.30 \$	4 745.59 \$
		Commande	37385		2019-05-21 00:00:00	ANALYSE ET TRAITEMENT DEMANDES DE PERMIS	11 497.50 \$	14 245.40 \$
		Facture	2019-11		2019-08-03 00:00:00	ANALYSE ET TRAITEMENT DEMANDES DE PERMIS - JUILLET 2019	2 696.45 \$	2 696.45 \$
		Facture	2019-14		2019-10-05 00:00:00	ANALYSE ET TRAITEMENT DEMANDES DE PERMIS - SEPTEMBRE 2019	2 866.04 \$	2 866.04 \$
		Commande	39278		2019-12-05 00:00:00	AMÉNAGEMENT DU CAMPING BAIE-MARTIN DU LAC-DES-PILES	2 989.35 \$	2 989.35 \$
		Commande	39279		2019-12-05 00:00:00	RÉVISION RÈGLEMENT SH-600 RELATIF AUX PIIA	3 363.02 \$	2 989.35 \$

Ville de Shawinigan  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	39280		2019-12-05 00:00:00	NORMES SUR L'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE DU RÉGLEMENT SH-550	6 576.57 \$	4 782.96 \$
	Commande	39281		2019-12-05 00:00:00	NORMES SUR LES RIVES, LE LITTORAL ET PLAINES INONDABLES DU RÉGLEMENT SH-550	7 473.38 \$	1 494.68 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002816 - LATOUCHE LYNE :</b>					<b>42 992.61 \$</b>	<b>36 809.82 \$</b>
0032166	LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L., AVOCATS	Facture	1383495	2019-02-26 00:00:00	SERVICES PROFESSIONNELS 31-01-2019	6 005.36 \$	6 005.36 \$
		Facture	1386272	2019-03-19 00:00:00	SERVICES PROFESSIONNELS AU 28 FÉVRIER 2019	4 843.08 \$	4 843.08 \$
		Facture	1391299	2019-04-26 00:00:00	SERVICES PROFESSIONNELS AU 31 MARS 2019	10 296.50 \$	10 296.50 \$
		Facture	1395145	2019-05-30 00:00:00	SERVICES PROFESSIONNELS AU 30 AVRIL 2019	16 575.71 \$	16 575.71 \$
		Facture	1396982	2019-06-14 00:00:00	SERVICES PROFESSIONNELS AU 31 MAI 2019 AFF. JUR.	5 084.85 \$	5 084.85 \$
		Facture	1398069	2019-06-21 00:00:00	SERVICES PROFESSIONNELS AU 31 MAI 2019 R.H.	11 373.55 \$	11 373.55 \$
		Facture	1403038	2019-07-29 00:00:00	SERVICES PROFESSIONNELS AU 30 JUIN 2019	10 924.99 \$	10 924.99 \$
		Facture	1406405	2019-08-27 00:00:00	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 31 JUILLET 2019	8 350.95 \$	8 350.95 \$
		Facture	1413718	2019-10-26 00:00:00	HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS AU 30 SEPTEMBRE 2019	8 853.37 \$	8 853.37 \$
		Facture	1419257	2019-12-05 00:00:00	SERVICE PROF OCT 2019	4 612.80 \$	4 612.80 \$
		Facture	1419258	2019-12-05 00:00:00	SERVICE PROF OCT 2019	6 376.51 \$	6 376.51 \$
		Facture	1419262	2019-12-05 00:00:00	SERVICES PROF OCTOBRE 2019	8 006.06 \$	8 006.06 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0032166 - LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L., AVOCATS :</b>					<b>101 303.73 \$</b>	<b>101 303.73 \$</b>
0002785	LE GROUPE J.S.V. INC ( OUTILS MAURICIENS)	Facture	32514	2019-03-08 00:00:00	FACTURE EN DOUBLE VOIR FACTURE 1103089	(1 023.28) \$	(1 023.28) \$
		Commande	36783	2019-03-13 00:00:00	INVENTAIRE SÉCURITÉ	3 751.01 \$	3 751.00 \$
		Commande	37176	2019-04-29 00:00:00	RÉQ, 14308, PEINTURE À LIGNAGE POUR TERRAINS SPORTIFS.	15 640.28 \$	15 640.29 \$
		Commande	37272	2019-05-07 00:00:00	INVENTAIRE LAME ET IMPERMÉABLE	2 700.59 \$	2 700.59 \$
		Commande	37354	2019-05-15 00:00:00	INVENTAIRE LAME 18PO	2 286.85 \$	2 286.85 \$
		Commande	37672	2019-06-14 00:00:00	RÉQ, 14634, VENTILATEUR (BLOWER) STANDARD 26" DIA. 9500 CFM	3 127.32 \$	3 127.32 \$
		Commande	37684	2019-06-17 00:00:00	INVENTAIRE LAMES ET SÉCURITÉ	2 007.00 \$	2 007.00 \$
		Commande	37721	2019-06-19 00:00:00	RÉQ, 14655, PEINTURE À LIGNAGE POUR TERRAINS SPORTIFS.	7 820.14 \$	7 820.14 \$
		Commande	37784	2019-07-02 00:00:00	INVENTAIRE LAMES 18PO	3 049.14 \$	3 049.14 \$
		Facture	33544	2019-07-26 00:00:00	CORRECTION DE PRIX	(23.00) \$	(23.00) \$
		Commande	38329	2019-08-28 00:00:00	INVENTAIRE SÉCURITÉ SAISONNIER	2 237.30 \$	2 237.29 \$
		Commande	38763	2019-10-10 00:00:00	RÉQ, 15093, TRAVAIL EN HAUTEUR ET AUTRES	16 077.82 \$	16 077.82 \$

Ville de Shawinigan  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	39318		2019-12-09 00:00:00	RÉQ. 15443, 15449, ÉQUIPEMENT SST	12 267.67 \$	10 844.27 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002785 - LE GROUPE J.S.V. INC ( OUTILS MAURICINIENS) :</b>					<b>69 918.84 \$</b>	<b>68 495.43 \$</b>
0001615	Entente	38688	E 274-23-09-19	2019-10-04 00:00:00	SABLAGE & PEINTURE DE MACHINERIES	91 423.39 \$	- \$
	Facture	711		2019-12-04 00:00:00	TOLER BAS DE PORTE ET DESSOUS MOULURES	7 231.93 \$	7 231.93 \$
	Facture	712		2019-12-04 00:00:00	TRAVAUX SUR VEHICULE MERCEDEZ	9 119.82 \$	9 119.82 \$
	Facture	715		2019-12-18 00:00:00	CHANGER AILE ET WINDSHIELD ETOLER PORTE	9 019.66 \$	9 019.66 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001615 - LE PEINTRE MOBILE :</b>					<b>116 794.80 \$</b>	<b>25 371.41 \$</b>
0002247	Facture	3577	R 04-11-01-16	2019-08-15 00:00:00	Installation de compteurs d'eau pour échantillonnage résidentiel	15 755.71 \$	15 755.71 \$
	Facture	3639	R 04-11-01-16	2019-09-10 00:00:00	Installation de compteurs d'eau pour échantillonnage résidentiel	16 865.84 \$	16 865.84 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002247 - LECOMTE POULIOT INC. :</b>					<b>32 621.55 \$</b>	<b>32 621.55 \$</b>
0002820	Facture	006561	R 333-23-07-18	2019-09-30 00:00:00	ST-18-029 LOT 3A / TRAVAUX D'ÉGOUT ET CHAMBRE DE RÉGULAEUR - LOT 3A	161 975.98 \$	161 975.98 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002820 - LES ENTREPRISES ROSARIO MARTEL INC. :</b>					<b>161 975.98 \$</b>	<b>161 975.98 \$</b>
0003045	Entente	37872	R250-09-07-19	2019-07-09 00:00:00	Produits chimiques lots 5 et 10 - UTE Lac-à-la-Pêche	68 831.90 \$	478.47 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0003045 - LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC. :</b>					<b>68 831.90 \$</b>	<b>478.47 \$</b>
0001439	Commande	36480		2019-02-05 00:00:00	DGE-16-004 - Offre de services EXP	9 962.58 \$	9 962.59 \$
	Commande	37213		2019-05-02 00:00:00	CHALET DE SERVICE BEAU-RIVAGE - APPEL D'OFFRES - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE	10 922.63 \$	- \$
	Facture	492939		2019-05-08 00:00:00	DGE-16-004 - Offre de services EXP	4 777.21 \$	4 777.21 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001439 - LES SERVICES EXP INC. :</b>					<b>25 662.42 \$</b>	<b>14 739.80 \$</b>
0002520	Facture	27958		2019-01-08 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	4 581.68 \$	4 581.68 \$
	Facture	28184		2019-02-06 00:00:00	RETOUR DE VOLUMES	(328.91) \$	(328.91) \$
	Facture	28185		2019-02-06 00:00:00	RETOUR DE VOLUMES	(662.08) \$	(662.08) \$
	Facture	28229		2019-02-22 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	3 953.78 \$	3 953.78 \$
	Facture	28231		2019-02-22 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	2 057.16 \$	2 057.16 \$
	Facture	28383		2019-03-21 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	3 374.91 \$	3 374.91 \$
	Facture	28387		2019-03-21 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	2 019.88 \$	2 019.88 \$
	Facture	28631		2019-05-06 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	3 807.88 \$	3 807.88 \$
	Facture	28778		2019-05-29 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	2 965.04 \$	2 965.04 \$
	Facture	28781		2019-05-29 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	2 262.54 \$	2 262.54 \$
	Facture	28819		2019-06-07 00:00:00	RETOUR DE VOLUMES	(274.68) \$	(274.68) \$
	Facture	28820		2019-06-07 00:00:00	RETOUR DE VOLUMES	(97.44) \$	(97.44) \$
	Facture	28847		2019-06-13 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	2 690.31 \$	2 690.31 \$

Ville de Shawinigan  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	28854		2019-06-13 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	2 298.19 \$	2 298.19 \$
	Facture	28920		2019-07-02 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	2 226.31 \$	2 226.31 \$
	Facture	28961		2019-07-16 00:00:00	RETOUR DE VOLUMES	(220.13) \$	(220.13) \$
	Facture	28962		2019-07-16 00:00:00	RETOUR DE VOLUMES	(136.13) \$	(136.13) \$
	Facture	28971		2019-07-19 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	2 895.74 \$	2 895.74 \$
	Facture	29000		2019-08-06 00:00:00	LIVRES	2 927.19 \$	2 927.19 \$
	Facture	29280		2019-10-16 00:00:00	ROMANS	4 528.18 \$	4 528.18 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002520 - LIBRAIRIE L'EXEDRE INC. :</b>					<b>40 869.42 \$</b>	<b>40 869.42 \$</b>
0001231	LIBRAIRIE POIRIER INC.	Facture		2019-01-14 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	4 687.76 \$	4 687.76 \$
		Facture		2019-01-14 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	6 456.60 \$	6 456.60 \$
		Facture		2019-01-15 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	2 880.59 \$	2 880.59 \$
		Facture		2019-02-04 00:00:00	ACHAT VOLUMES	(631.31) \$	(631.31) \$
		Facture		2019-03-01 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	2 969.45 \$	2 969.45 \$
		Facture		2019-03-01 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	2 543.33 \$	2 543.33 \$
		Facture		2019-03-18 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	2 555.78 \$	2 555.78 \$
		Facture		2019-04-09 00:00:00	RETOUR DE VOLUMES	(25.15) \$	(25.15) \$
		Facture		2019-05-28 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	2 265.22 \$	2 265.22 \$
		Facture		2019-05-28 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	4 221.14 \$	4 221.14 \$
		Facture		2019-06-17 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	2 240.62 \$	2 240.62 \$
		Facture		2019-06-17 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	4 008.16 \$	4 008.16 \$
		Facture		2019-06-27 00:00:00	RETOUR DE VOLUMES	(1 007.84) \$	(1 007.84) \$
		Facture		2019-06-28 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	3 388.35 \$	3 388.35 \$
		Facture		2019-07-30 00:00:00	LIVRES NON RECUS	(94.19) \$	(94.19) \$
		Facture		2019-08-02 00:00:00	LIVRES NON RECUS	(47.15) \$	(47.15) \$
		Facture		2019-08-02 00:00:00	LIVRES NON RECUS	(197.03) \$	(197.03) \$
		Facture		2019-09-17 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	(166.48) \$	(166.48) \$
		Facture		2019-10-02 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	3 172.26 \$	3 172.26 \$
		Facture		2019-10-11 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	2 904.83 \$	2 904.83 \$
		Facture		2019-10-22 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	5 594.32 \$	5 594.32 \$
		Facture		2019-10-22 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	4 620.53 \$	4 620.53 \$
		Facture		2019-10-25 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	4 378.62 \$	4 378.62 \$
		Facture		2019-10-26 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	2 899.07 \$	2 899.07 \$
		Facture		2019-10-28 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	2 642.76 \$	2 642.76 \$
		Facture		2019-10-29 00:00:00	RETOUR DE VOLUMES	(305.60) \$	(305.60) \$
		Facture		2019-11-21 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	(480.85) \$	(480.85) \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001231 - LIBRAIRIE POIRIER INC. :</b>					<b>61 473.79 \$</b>	<b>61 473.79 \$</b>
0003904	LOCATION D'AUTOS ET CAMIONS	Facture		2019-02-28 00:00:00	REMB. CHÈQUE ASSURANCE POUR FEU ENTREPÔT	44 198.90 \$	44 198.90 \$

Ville de Shawinigan  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
DISCOUNT Annie Grenier (Mtrl)	Facture	7514004735		2019-04-23 00:00:00	MUNICIPAL LOCATION FORD TRANSIT DU 18-03 AU 17-04-2019	3 632.51 \$	3 632.51 \$
	Facture	7514004747		2019-04-25 00:00:00	LOCATION FORD TRANSIT DU 18-03 AU 17-04-2019	3 632.51 \$	3 632.51 \$
	Facture	7514004897		2019-05-17 00:00:00	LOCATION FORD TRANSIT DU 17-04 AU 17-05-2019	3 632.51 \$	3 632.51 \$
	Facture	7514005566		2019-09-04 00:00:00	CRÉDIT LOCATION SILVERADO 2500 LT DU 16-05-2019 AU 15-06-2019	(213.16) \$	(213.16) \$
	Facture	7514005796		2019-10-07 00:00:00	DOMMAGE SUR CAMION LOCATION SILVERADO 2500 LT	2 564.19 \$	2 564.19 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0003904 - LOCATION D'AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT Annie Grenier (Mtrl) :</b>						<b>57 447.46 \$</b>	<b>57 447.46 \$</b>
0002446 LOCATION ST-TITE INC.	Commande	37234		2019-05-03 00:00:00	RÉQ, 14352, Outil LAP 2	2 962.74 \$	2 962.74 \$
	Commande	37953		2019-07-17 00:00:00	RÉQ, 14768, balayeuse antidéflagration charbon activé	6 358.12 \$	6 358.12 \$
	Commande	39196		2019-11-26 00:00:00	RÉQ, 15341, TREUIL WARN #91034 POUR UNITÉ 209	6 151.16 \$	6 151.16 \$
	Commande	39363		2019-12-12 00:00:00	REQ, 15452, OUTILS - MENUISIER ET ÉLECTRICIEN	9 673.23 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 0002446 - LOCATION ST-TITE INC. :</b>						<b>25 145.25 \$</b>	<b>15 472.02 \$</b>
0001888 MALLETTE S.E.N.C.R.L.	Entente	38785	R376-08-10-19	2019-10-08 00:00:00	AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS VILLE ET ORGANISMES 2019 À 2021	138 429.91 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 0001888 - MALLETTE S.E.N.C.R.L. :</b>						<b>138 429.91 \$</b>	<b>- \$</b>
0001761 MARC BRUNELLE ÉMONDAGE, ABATTAGE ET TERRASSEMENT	Facture	1206		2019-06-19 00:00:00	CHIPPAGE PARC DE LA RIVIÈRE G-M LE 30 ET 31 MAI 2019	2 371.36 \$	2 371.36 \$
	Commande	38422		2019-09-06 00:00:00	TRAVAUX D'ABBATTAGE ET D'ÉMONDAGE 2019	10 945.62 \$	10 945.63 \$
	Commande	38643		2019-09-30 00:00:00	ABATTAGE / ÉMONDAGE SABLIÈRE & RANG LAMOTHE	6 898.50 \$	6 898.50 \$
	Facture	1259		2019-11-17 00:00:00	TRAVAUX D'ABBATTAGE ET D'ÉMONDAGE 2019	7 329.66 \$	7 329.66 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0001761 - MARC BRUNELLE ÉMONDAGE, ABATTAGE ET TERRASSEMENT :</b>						<b>27 545.14 \$</b>	<b>27 545.15 \$</b>
0005706 MARTECH SIGNALISATION INC.	Commande	36206		2019-01-07 00:00:00	RÉQ, 13912, SIGNALISATION ENTRETIEN	2 527.16 \$	2 527.15 \$
	Commande	36638		2019-02-25 00:00:00	INVENTAIRE SIGNALISATION	2 350.78 \$	2 350.78 \$
	Commande	37250		2019-05-06 00:00:00	RÉQ, 14427, SIAGNALISATION - CHANTIER	3 144.56 \$	3 144.57 \$
	Commande	37519		2019-06-03 00:00:00	RÉQ, 14440, SIGNALISATION - ENTRETIEN	2 076.52 \$	2 076.51 \$
	Commande	37626		2019-06-11 00:00:00	RÉQ, 14556, SIGNALISATION - ENTRETEIN	4 646.96 \$	4 646.95 \$
	Commande	38166		2019-08-12 00:00:00	RÉQ, 14878, SIGNALISATION CHANTIER	10 125.85 \$	10 125.85 \$
	Commande	38184		2019-08-13 00:00:00	RÉQ, 14840, SIGNALISATION - ENTRETIEN	8 995.07 \$	8 995.07 \$
	Commande	38188		2019-08-13 00:00:00	RÉQ, 14813, SIGNALISATION CHANTIER	9 691.25 \$	9 691.24 \$
	Commande	38748		2019-10-09 00:00:00	RÉQ, 14750, 15081, SIGNALISATION - PROJET 40	9 196.52 \$	9 196.51 \$

Ville de Shawinigan  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
					KM, ENTRETIEN		
	Commande	38930		2019-10-30 00:00:00	RÉQ, 15194, SIGNALISATION - ENTRETIEN	5 491.17 \$	5 491.15 \$
	Commande	39132		2019-11-21 00:00:00	RÉQ, 15270, SIGNALISATION ENTRETIEN	6 426.99 \$	- \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0005706 - MARTECH SIGNALISATION INC. :</b>					<b>64 672.83 \$</b>	<b>58 245.78 \$</b>
0002435	Entente	37247	R 159-14-05-19	2019-05-16 00:00:00	PIERRE CONCASSÉE MG-20 LIVRÉE- SAISON 2019	247 143.19 \$	200 134.92 \$
	Facture	36573	R 359-28-08-17	2019-11-29 00:00:00	DÉCOMPTE 6 - ST-13-083 / VOIRIE ET DRAINAGE - GRAND HÉRON	17 417.26 \$	17 417.26 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002435 - MASKIMO CONSTRUCTION INC. :</b>					<b>264 560.45 \$</b>	<b>217 552.18 \$</b>
0002442	Entente	36483		2019-02-18 00:00:00	ENTRETIEN MÉNAGER- MÉTROSPEC-8 ÉDIFICES	218 961.74 \$	88 938.73 \$
	Facture	2019-03-31		2019-03-31 00:00:00	PÉNALITÉ POUR ENTRETIEN MÉNAGER	(574.88) \$	(574.88) \$
	Facture	2019-03-31		2019-03-31 00:00:00	ADMINISTRATION DES POMPIERS PÉNALITÉ POUR ENTRETIEN MÉNAGER CENTRE COMM. THÉODORIC-LAGACÉ	(229.95) \$	(229.95) \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002442 - METROSPEC INC. :</b>					<b>218 156.91 \$</b>	<b>88 133.90 \$</b>
0003611	Entente	35988		2019-02-01 00:00:00	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'IMPRIMANTE HP	22 618.92 \$	7 812.09 \$
	Commande	36598		2019-02-26 00:00:00	Équipements informatiques Usines LAP + LDP 1/2	3 021.55 \$	1 363.60 \$
	Commande	36763		2019-03-12 00:00:00	RÉQ, 14160, PORTABLES Contremaître TP + SPARE	2 977.85 \$	2 977.85 \$
	Commande	37275		2019-05-07 00:00:00	RÉQ, 14415, PORTABLES RENOUVELLEMENT	13 797.00 \$	13 797.00 \$
	Commande	38600		2019-09-25 00:00:00	Renouvellement support VMWare	5 862.58 \$	5 862.58 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0003611 - MICROMÉDICA CENTRE INFORMATIQUE :</b>					<b>48 277.90 \$</b>	<b>31 813.12 \$</b>
0000455	Entente	37903	R 245-09-07-19	2019-07-11 00:00:00	Chlorure de sodium (sel de déglacage) 2019-2020 / UMQ CS-20192020	282 265.92 \$	21 430.12 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000455 - MINES SELEINE, DIVISION DE K+S SEL WINDSOR :</b>					<b>282 265.92 \$</b>	<b>21 430.12 \$</b>
0000351	Commande	37562		2019-06-06 00:00:00	REQ, 14567, DRIVE MOTEUR ABB	2 294.79 \$	2 294.79 \$
	Commande	38338		2019-08-28 00:00:00	Démarreur-contrôle de pompes - Poste Drew	22 753.56 \$	19 476.77 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000351 - MOTEURS ÉLECTRIQUES LAVAL LTÉE. :</b>					<b>25 048.35 \$</b>	<b>21 771.56 \$</b>
0002012	Entente	36489	R45-12-02-19	2019-02-12 00:00:00	Location de personnel d'exploitation-d'entretien / eau potable - eaux usées	98 662.52 \$	58 786.95 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002012 - NORDIKEAU :</b>					<b>98 662.52 \$</b>	<b>58 786.95 \$</b>
0001853	Facture	60137		2019-03-01 00:00:00	HON. SERV. PROFESSIONNELS FÉVRIER 2019 (ÉTATS FIN. + AV. SOCIAUX FUTURS)	6 355.25 \$	6 355.25 \$
	Facture	60186		2019-03-01 00:00:00	HON. SERV. PROFESSIONNELS JANV. ET FÉV. 2019 RÉGIME RETRAITE CADRE	4 968.35 \$	4 968.35 \$
	Facture	60658		2019-04-01 00:00:00	HON. SERV. PROFESSIONNELS MARS 2019 (ÉTATS FIN. + AV. SOCIAUX FUTURS)	12 969.18 \$	12 969.18 \$

Ville de Shawinigan  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	60693		2019-04-01 00:00:00	HON. SERV. PROFESSIONNELS JANV. ET MARS 2019 (ÉVAL. ACTUARIELLE POST-RETRA	22 428.75 \$	22 428.75 \$	
	Facture	61310		2019-05-01 00:00:00	HON. SERV. PROFESSIONNELS AVRIL 2019 (ÉTATS FIN. + AV. SOCIAUX FUTURS)	4 507.02 \$	4 507.02 \$	
	Facture	61650		2019-06-01 00:00:00	HON. SERV. PROFESSIONNELS MAI 2019	5 421.07 \$	5 421.07 \$	
	Facture	62613		2019-07-31 00:00:00	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS - JUILLET 2019	2 839.88 \$	2 839.88 \$	
	Facture	62887		2019-09-01 00:00:00	TRAVAUX GÉNÉRAUX ET COMITÉ DE TRAVAIL PÉRENNITÉ DES RÉGIMES DE RETRAITES	4 067.25 \$	4 067.25 \$	
	Facture	63501		2019-10-01 00:00:00	HONORAIRES PROFESSIONNELS SERVICES RENDUS SEPTEMBRE 2019	4 219.58 \$	4 219.58 \$	
	Facture	63994		2019-11-01 00:00:00	ÉTATS FINANCIERS DE LA VILLE - AVANTAGES SOCIAUX FUTURS - OCT. 2019	7 594.10 \$	7 594.10 \$	
	Facture	64020		2019-11-01 00:00:00	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS OCTOBRE 2019	5 375.08 \$	5 375.08 \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0001853 - NORMANDIN BEAUDRY :</b>					<b>80 745.51 \$</b>	<b>80 745.51 \$</b>	
0001716	OLIVIER FORD INC.	Commande	36316	R10-15-01-19	2019-01-15 00:00:00	ACHAT DE FOURGONNETTES	264 631.06 \$	264 631.05 \$
		Facture	2019-08-09		2019-08-09 00:00:00	REMB. DÉPÔT GARANTIE SOUMISSION 6 FOURGONNETTES	13 500.00 \$	13 500.00 \$
		Commande	38619	R 413-05-11-19	2019-11-08 00:00:00	ACHAT DE 5 CAMIONNETTES	233 517.68 \$	- \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001716 - OLIVIER FORD INC. :</b>					<b>511 648.74 \$</b>	<b>278 131.05 \$</b>	
0004459	PAGÉ CONSTRUCTION	Facture	1531761		2019-06-24 00:00:00	EB-10 ERREUR DE PRIX - CRÉDIT À VENIR - ENTENTE 27208	8 106.82 \$	8 106.82 \$
		Entente	38012	E 215-22-07-19	2019-07-25 00:00:00	Service de planage & pulvérisation asphalte sur demande / A.O MONM-20190617	99 970.77 \$	65 792.81 \$
		Facture	1623330		2019-09-06 00:00:00	CORRECTION PRIX FACTURE 1531761 - ENTENTE 27208 - EB-10	(8 106.82) \$	(8 106.82) \$
		Facture	1623570		2019-09-06 00:00:00	EB-10 FACTURÉ AU BON MONTANT	3 177.62 \$	3 177.62 \$
		Facture	1623571		2019-09-06 00:00:00	CRÉDIT POUR FACTURE 1575362 - ERREUR DE PRIX	(3 413.81) \$	(3 413.81) \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0004459 - PAGÉ CONSTRUCTION :</b>					<b>99 734.58 \$</b>	<b>65 556.62 \$</b>	
0003162	PASCOLIFT EQUIPEMENT INIC.	Commande	39300		2019-12-19 00:00:00	PLATEFORME ÉLÉVATRICE	27 479.03 \$	- \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0003162 - PASCOLIFT EQUIPEMENT INIC. :</b>					<b>27 479.03 \$</b>	<b>- \$</b>	
0004238	PEINTURE ROBERT DUPONT INC.	Commande	36698		2019-03-05 00:00:00	HÔTEL DE VILLE - PEINTURE BUREAU DG	3 026.14 \$	3 026.14 \$
		Commande	37319		2019-05-13 00:00:00	AMPHITHÉÂTRE MUNICIPAL - PLANCHER SALLES DE TOILETTES	5 731.50 \$	5 731.50 \$
		Commande	37835		2019-07-05 00:00:00	HOTEL DE VILLE - JOINT ET PEINTURE 4E ÉTAGE	5 011.76 \$	5 011.76 \$
		Entente	38023	E231-19-08-19	2019-07-19 00:00:00	TRAVAUX À TAUX HORAIRE - ENTREPRENEUR PEINTRE	39 640.00 \$	62 776.27 \$

Ville de Shawinigan  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	38385		2019-09-04 00:00:00	BELVÉDÈRE PROM. ST-MAURICE - PEINTURE	2 715.71 \$	2 715.71 \$
	Commande	39124		2019-11-20 00:00:00	PEINTURE CHALET PARC 3-L ET STE-FLORE	9 475.09 \$	- \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0004238 - PEINTURE ROBERT DUPONT INC. :</b>					<b>65 600.20 \$</b>	<b>79 261.38 \$</b>
0001408	PELLETIER ANNIE	Facture	024 142	2019-04-05 00:00:00	MAQUETTE POUR PROJET OEUVRE INTÉGRÉE ARCHITECTURE MARINA	6 500.00 \$	6 500.00 \$
		Commande	37557	R 186-27-05-19 2019-06-05 00:00:00	RÉALISATION D'OEUVRE D'ART - PARC RIVERAIN	93 606.00 \$	84 245.40 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001408 - PELLETIER ANNIE :</b>					<b>100 106.00 \$</b>	<b>90 745.40 \$</b>
0002511	PÉPINIÈRE DU PARC	Commande	37456	2019-05-27 00:00:00	TRAVAUX CONTRÔLE D'ÉROSION ET PROTECTION PLAN D'EAU	7 473.38 \$	8 332.36 \$
		Commande	37457	2019-05-27 00:00:00	REVÉGÉTALISATION BANDE RIVERAINE À LA DEMANDE DU MELCC	16 662.30 \$	16 662.30 \$
		Commande	37459	2019-05-28 00:00:00	ACHAT DE VÉGÉTAUX - PROJET PARC DE LA RIVIÈRE-GRAND-MÈRE	23 395.00 \$	23 395.00 \$
		Commande	37555	2019-06-05 00:00:00	VÉGÉTAUX - ATELIER REVÉGÉTALISATION BERGE RIV GRAND-MERE	3 290.35 \$	3 290.35 \$
		Commande	38615	2019-09-26 00:00:00	ST-08-029 - Offre de services Pépinière du Parc	20 408.06 \$	3 405.56 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002511 - PÉPINIÈRE DU PARC :</b>					<b>71 229.09 \$</b>	<b>55 085.57 \$</b>
0000121	PIÈCES D'ÉQUIPEMENT BERGOR INC.	Entente	35693	2018-11-02 00:00:00	ENTENTE BROSSES POUR BALAIS MÉCANIQUES	19 399.54 \$	20 187.24 \$
		Facture	124267	2019-05-07 00:00:00	RETOUR 2 BROSSES CANIVEAUX 4 SECT. MOBIL.	(137.97) \$	(137.97) \$
		Entente	39208	2019-11-27 00:00:00	ENTENTE BROSSES POUR BALAIS MÉCANIQUES	28 593.86 \$	- \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000121 - PIÈCES D'ÉQUIPEMENT BERGOR INC. :</b>					<b>47 855.43 \$</b>	<b>20 049.27 \$</b>
0002001	PLURITEC LTÉE	Commande	36262	2019-01-11 00:00:00	ÉTUDES - GESTION DE BOUES ET SURNAGEANT DE FOSSES SEPTIQUES LAT	2 333.99 \$	3 026.72 \$
		Facture	F200132	R 187-09-05-17 2019-02-28 00:00:00	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - ST-08-029-SUV	87 661.04 \$	87 661.04 \$
		Commande	37013	2019-04-09 00:00:00	ST-13-085 - Offre de services Pluritec manuel opération	24 892.09 \$	- \$
		Facture	F200403	R 187-09-05-173 2019-04-24 00:00:00	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - ST-08-029-SUV	38 769.09 \$	38 769.09 \$
		Facture	F200485	R 9-15-01-19 2019-04-30 00:00:00	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - ST-08-029-SUV - DIRECTIVES DE CHANGEMENT 2017-18	114 975.00 \$	114 975.00 \$
		Facture	F200486	R 09-15-01-19 2019-04-30 00:00:00	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - ST-08-029-SUV - DÉCEMBRE 2018 À MARS 2019	17 240.51 \$	17 240.51 \$
		Commande	37409	2019-05-23 00:00:00	OFFRE DE SERVICE - DÉMOLITION GARAGE MUNICIPAL GRAND-MÈRE	12 819.71 \$	6 611.06 \$
		Facture	C100015	R 187-09-05-17 2019-05-28 00:00:00	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - ST-08-029-SUV - DIRECTIVES DE CHANGEMENT 2017-18	(28 743.75) \$	(28 743.75) \$
		Commande	37522	2019-06-03 00:00:00	ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE - ÉCOLE ST-JEAN-BOSCO	16 010.27 \$	12 697.32 \$
		Commande	37758	2019-06-26 00:00:00	ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PHASE I - 2 TERRAINS	2 874.38 \$	- \$



Ville de Shawinigan  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	F200915	R 9-15-01-19	2019-06-29 00:00:00	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - ST-08-029-SUV -	202 356.00 \$	202 356.00 \$
	Facture	F201128	R 106-09-04-19	2019-08-19 00:00:00	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - ST-08-029-SUV	231 612.13 \$	231 612.13 \$
	Commande	38461		2019-09-11 00:00:00	ST-08-024 Offre de services Pluritec	5 748.75 \$	3 728.07 \$
	Facture	F201333	R 187-09-05-17	2019-09-17 00:00:00	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - ST-08-029-SUV -	40 198.69 \$	40 198.69 \$
	Facture	F201528	R 187-09-05-17	2019-10-15 00:00:00	AOÛT-OCT 2019 (AVENANT 12)		
	Facture	F201599		2019-10-24 00:00:00	AVENANTS #12 (AOÛT-OCT 2019) SURVEILLANCE	114 495.18 \$	114 495.18 \$
	Commande	38929		2019-10-30 00:00:00	DES TRAVAUX - ST-08-029-SUV		
	Commande	38972		2019-11-04 00:00:00	Gestion des remblais - site RTA	2 259.26 \$	2 259.26 \$
	Commande	38973		2019-11-04 00:00:00	Services pro. Caractérisation environnementale - Montée	31 365.18 \$	- \$
	Commande	39002	E313-04-11-19	2019-11-04 00:00:00	Masson		
	Commande	39005		2019-11-07 00:00:00	Services pro Caractérisation environnementale - site	35 412.30 \$	- \$
	Commande	39020		2019-11-11 00:00:00	neiges usées - PHASE 1	24 724.68 \$	- \$
	Facture	F201741	R 187-09-05-17	2019-11-12 00:00:00	Caractérisation environnementale garage de la fonderie		
	Facture	19072-03		2019-11-27 00:00:00	Services pro - Balancement hydraulique et routes de	73 464.20 \$	- \$
					rinçage		
					SI-19-023 - Honoraires sur demande Pluritec	24 144.75 \$	- \$
					SI-19-022 relativement aux travaux pour divers postes de	24 956.47 \$	- \$
					pompage		
					AVENANTS #12 (AOÛT-OCT 2019) SURV. TRAVAUX -	94 701.52 \$	94 701.52 \$
					ST-08-029-SUV + DEMANDE D'AUTO		
					CRÉDIT POUR ANNULER FACTURE 18632-03	(33 330.14) \$	(33 330.14) \$
					SURVERSES		
					<b>Total pour le fournisseur : 0002001 - PLURITEC LTÉE :</b>	<b>1 160 941.30 \$</b>	<b>908 257.70 \$</b>
0003089	PROVINCIAL ENVIRONNEMENT	Entente		2019-09-03 00:00:00	SERVICE POUR LE NETTOYAGE DU RÉSEAU	29 606.47 \$	24 843.23 \$
		Commande		2019-09-09 00:00:00	D'ÉGOUT SANITAIRE, LAC-À-LA-TORTUE	3 392.41 \$	3 392.41 \$
		Entente		2019-11-22 00:00:00	ST-17-012 - Décontamination réservoir Diesel	49 209.30 \$	49 942.27 \$
					SERVICE POUR LE NETTOYAGE DU RÉSEAU		
					D'ÉGOUT SANITAIRE, LAC-À-LA-TORTUE		
					<b>Total pour le fournisseur : 0003089 - PROVINCIAL ENVIRONNEMENT :</b>	<b>82 208.18 \$</b>	<b>78 177.91 \$</b>
0003443	QUAIS TRADITIONNELS	Entente	E139-21-05-19	2019-05-21 00:00:00	Mise à l'eau et enlèvement des quais municipaux 2019-	28 084.15 \$	20 120.62 \$
					2020		
					<b>Total pour le fournisseur : 0003443 - QUAIS TRADITIONNELS :</b>	<b>28 084.15 \$</b>	<b>20 120.62 \$</b>
0001642	R.L. DISTRIBUTEUR ENR. (2731-1992 QUÉBEC INC.)	Facture		2019-06-20 00:00:00	INVENTAIRE PRODUITS SANITAIRES	(95.62) \$	(95.62) \$
		Entente	184-17-06-19	2019-06-21 00:00:00	ENTENTE ANNUELLE - PRODUITS DE NETTOYAGE	47 676.84 \$	27 222.62 \$
		Commande		2019-08-09 00:00:00	ET D'ENTRETIEN		
		Commande		2019-10-10 00:00:00	RÉQ, 14830, PISCINE CDA - POUBELLES ET ACC. DE	3 262.87 \$	2 677.63 \$
		Facture		2019-10-18 00:00:00	SDB	4 218.70 \$	4 218.71 \$
					RÉQ, 15157, 15162, AUTOLAVEUSE, PIÈCES		
					ASPIRATEUR		
					CORRECTION DE COMMANDE	(42.01) \$	(42.01) \$

Ville de Shawinigan  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	38954		2019-11-01 00:00:00	RÉQ, 15210, POUBELLES	3 402.92 \$	3 402.92 \$
	Facture	47750		2019-11-13 00:00:00	CORRECTION PRIX PRODUITS CENTRE GERVAIS	(174.76) \$	(174.76) \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001642 - R.L. DISTRIBUTEUR ENR. (2731-1992 QUÉBEC INC.) :</b>					<b>58 248.94 \$</b>	<b>37 209.49 \$</b>
0002533	RÉCUPÉRATION PLUS INC.	Commande		2019-02-12 00:00:00	CUEILLETTE SAPINS DE NOËL 2019	10 205.26 \$	8 876.07 \$
		Commande		2019-06-17 00:00:00	COLLECTE DE FEUILLES MORTES - PRINTEMPS 2019	16 383.94 \$	15 673.97 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002533 - RÉCUPÉRATION PLUS INC. :</b>					<b>26 589.20 \$</b>	<b>24 550.04 \$</b>
0001995	RENÉE TREMBLAY ARCHITECTE	Commande		2019-04-17 00:00:00	CENTRE COMM. THÉODORIC-LAGACÉ - TOITURE - ARCHITECTURE - HONORAIRES	7 128.45 \$	4 369.05 \$
		Commande		2019-04-17 00:00:00	ARÉNA ÉMILE-BÉDARD - INSPECTION BÂTIMENT	3 449.25 \$	3 449.25 \$
		Commande		2019-05-08 00:00:00	CENTRE COMMUNAUTAIRE SGL- RÉFECTION DE TOITURE - ARCHITECTURE	7 128.45 \$	4 369.05 \$
		Facture	E27-05-02-2018	2019-06-18 00:00:00	PROJET DGE-16-004-SPA, PLANS, DEVIS, SURVEILLANCE MARINA	2 731.81 \$	2 731.81 \$
		Facture		2019-06-25 00:00:00	AJOUT DGE-16-004 - Offre de services Renée Tremblay - Amén. Belvédère	5 748.75 \$	5 748.75 \$
		Entente		2019-07-10 00:00:00	Plans, devis, surveillance - Remp syst réfrig - Aréna Émile-Bédard	37 251.90 \$	- \$
		Commande		2019-08-21 00:00:00	ARÉNA ÉMILE-BÉDARD - RÉFECTION PARTIELLE DE LA TOITURE	7 128.45 \$	4 369.05 \$
		Facture	E 152-02-05-16	2019-09-12 00:00:00	Architecture - Usines de traitement d'eau potable et bâtiments utilitaires	4 024.13 \$	4 024.13 \$
		Facture		2019-09-29 00:00:00	ARÉNA ÉMILE-BÉDARD - RÉFECTION PARTIELLE DE LA TOITURE	16 671.38 \$	16 671.38 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0001995 - RENÉE TREMBLAY ARCHITECTE :</b>					<b>91 262.57 \$</b>	<b>45 732.47 \$</b>
0004399	RENOFLEX	Commande	R 158-14-05-19	2019-05-16 00:00:00	GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ - 2019	119 456.64 \$	110 874.46 \$
		Facture		2019-05-21 00:00:00	GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ - 2019	(2 213.73) \$	(2 213.73) \$
		Commande		2019-08-08 00:00:00	PATINOIRE BELLEVUE - POTEAUX PRINCIPAUX	8 135.92 \$	8 135.92 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0004399 - RENOFLEX :</b>					<b>125 378.83 \$</b>	<b>116 796.65 \$</b>
0005622	ROBERT BOILEAU INC.	Facture		2019-02-06 00:00:00	RETOUR CÂBLES, PAS LES BONNES PIÈCES	(533.48) \$	(533.48) \$
		Commande		2019-02-21 00:00:00	RÉQ, 14103, 2X BATTERIES ZAMBONI #228	12 326.48 \$	12 326.47 \$
		Facture		2019-03-27 00:00:00	REMB. DÉPÔT GARANTIE SOUMISSION 2 SURFACEUSES À GLACE ÉLECTRIQUE	23 670.00 \$	23 670.00 \$
		Facture		2019-04-24 00:00:00	ENS. REMPL. BROSSE BALDOR ET MOTEUR DE POMPE	5 772.83 \$	5 772.83 \$
		Facture	R 282-18-06-18	2019-05-21 00:00:00	OUTIL DE REMPLACEMENT DU COUTEAU DE CONDITIONNEUR LAMES 77" Z1004 ET Z1005	5 116.39 \$	5 116.39 \$
		Commande		2019-06-25 00:00:00	RÉQ, 14667, PEINTURE À GLACE JET ICE	3 006.59 \$	3 006.60 \$
		Commande		2019-07-04 00:00:00	ARÉNA GILLES-BOURASSA - BANDES DE PATINOIRE	19 729.94 \$	19 729.94 \$

Ville de Shawinigan  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	79739		2019-07-09 00:00:00	REPLACEMENT RÉGULATEUR DE PRESSION ÉLECTRONIQUE, BATTERIE, DÉMARREUR,RESSO	9 393.25 \$	9 393.25 \$
	Commande	38035		2019-07-29 00:00:00	RÉQ, 14807, ENSEMBLE BUTS DE HOCKEY LHJMQ	2 491.51 \$	2 491.51 \$
	Facture	80653		2019-09-12 00:00:00	RÉPARATION SELON SOUMISSION 35904	4 566.99 \$	4 566.99 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0005622 - ROBERT BOILEAU INC. :</b>					<b>85 540.50 \$</b>	<b>85 540.50 \$</b>
0002221	ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.	Entente		2019-09-09 00:00:00	ENTENTE COUTEAUX ET ACCESSOIRES POUR VÉHICULE DE DÉNEIGEMENT	30 961.60 \$	5 311.84 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002221 - ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC. :</b>					<b>30 961.60 \$</b>	<b>5 311.84 \$</b>
0002231	SAHA INC.	Facture		2019-02-28 00:00:00	SERV. GESTION PROG. D'AIDE HABITATION FÉV. 2019	4 432.10 \$	4 432.10 \$
	Facture	2016274		2019-03-31 00:00:00	SERV. GESTION PROG. D'AIDE HABITATION MARS 2019	14 959.09 \$	14 959.09 \$
	Facture	2016281		2019-04-18 00:00:00	CORRECTION SERV. GESTION PROG. D'AIDE HABITATION MARS 2019	(509.88) \$	(509.88) \$
	Facture	2016287		2019-06-30 00:00:00	SERV. GESTION PROG. D'AIDE HABITATION JUIN 2019	2 267.31 \$	2 267.31 \$
	Facture	2016302		2019-09-30 00:00:00	SERV. GESTION PROG. D'AIDE HABITATION SEPTEMBRE 2019	4 177.84 \$	4 177.84 \$
	Facture	2016307		2019-10-31 00:00:00	SERVICE DE GESTION DES PROGRAMMES D'AIDE À L'HABITATION	6 008.37 \$	6 008.37 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002231 - SAHA INC. :</b>					<b>31 334.83 \$</b>	<b>31 334.83 \$</b>
0002405	SECURMAX, SYSTÈMES DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS INC.	Facture	R 310-23-08-16	2019-03-10 00:00:00	D.C. INSTALLATION - ENREGISTREURS DE SURVERSE - DIVERS SECTEURS	24 374.70 \$	24 374.70 \$
	Facture	23894	R 310-23-08-16	2019-12-16 00:00:00	INSTALLATION - ENREGISTREURS DE SURVERSE - DIVERS SECTEURS	53 377.05 \$	53 377.05 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002405 - SECURMAX, SYSTÈMES DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS INC. :</b>					<b>77 751.75 \$</b>	<b>77 751.75 \$</b>
0032175	SERVICE D'INTERVENTION SUR MESURE (SIM)	Facture		2019-02-20 00:00:00	ENQUETE ET ANALYSE ACCIDENT # 27363	5 748.75 \$	5 748.75 \$
	Facture	85615		2019-03-08 00:00:00	GESTION DE SOUS-TRAITANCE, COGNIBOX, FRAIS TRIMESTRIELS 08-03 AU 07-06-2019	2 486.91 \$	2 486.91 \$
	Facture	87118		2019-03-31 00:00:00	AUDIT DE CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE 25, 26 ET 27 MARS 2019	2 488.71 \$	2 488.71 \$
	Commande	37421		2019-05-23 00:00:00	Offre de services approuvée SIM - Audit conformité réglementaire	2 874.38 \$	7 305.52 \$
	Facture	88167		2019-06-07 00:00:00	GESTION DE SOUS-TRAITANCE, COGNIBOX, FRAIS TRIMESTRIELS 08-06 AU 07-09-2019	2 486.91 \$	2 486.91 \$
	Facture	89678		2019-06-14 00:00:00	SUPPORT À LA MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES SST	8 937.43 \$	8 937.43 \$
	Commande	38203		2019-08-14 00:00:00	Offre de services SIM - Cognibox	24 144.75 \$	10 479.97 \$
	Facture	91594		2019-09-08 00:00:00	GESTION DE LA SOUS-TRAITANCE, LICENSE COGNIBOX, FRAIS TRIMESTRIELS	2 486.91 \$	2 486.91 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0032175 - SERVICE D'INTERVENTION SUR MESURE (SIM) :</b>					<b>51 654.75 \$</b>	<b>42 421.11 \$</b>

Ville de Shawinigan  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
0003155	SERVICES INFRASPEC INC.	Commande 39185	R 431-18-11-19	2019-11-25 00:00:00	TRAVAUX DE GAINAGE DE CONDUITES, VOLET 2 - SECTEUR SHAWINIGAN	459 647.06 \$	201 161.07 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0003155 - SERVICES INFRASPEC INC. :</b>						<b>459 647.06 \$</b>	<b>201 161.07 \$</b>
0003084	SIMO MANAGEMENT INC.	Commande 38289	E 232-19-08-19	2019-08-23 00:00:00	SERVICE D'ENTRETIEN ET D'INSPECTION DES B/I-2019	46 691.35 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 0003084 - SIMO MANAGEMENT INC. :</b>						<b>46 691.35 \$</b>	<b>- \$</b>
0002399	SODROX CHEMICALS LTD	Entente 35670	R 256-12-06-18	2018-12-06 00:00:00	HYDROXYDE DE SODIUM LIQ.50% - UMQ CHI-20192021 SODROX- LOT #3A	56 571.15 \$	29 657.60 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0002399 - SODROX CHEMICALS LTD :</b>						<b>56 571.15 \$</b>	<b>29 657.60 \$</b>
0002916	SOLENO SERVICE INC	Commande 36203		2019-01-04 00:00:00	Réhabilitation 2 regards en brique	15 751.58 \$	15 751.58 \$
		Commande 38610	E 273-23-09-19	2019-09-30 00:00:00	RÉHABILITATION DE REGARDS	98 915.29 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 0002916 - SOLENO SERVICE INC :</b>						<b>114 666.87 \$</b>	<b>15 751.58 \$</b>
0004126	SOMAVRAC C.C. INC.	Entente 36951	E-445-10-12-18	2019-04-03 00:00:00	CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE / ABAT-POUSSIÈRE	54 102.64 \$	54 107.67 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0004126 - SOMAVRAC C.C. INC. :</b>						<b>54 102.64 \$</b>	<b>54 107.67 \$</b>
0000904	SOMUM	Commande 37755		2019-06-25 00:00:00	Somum - Renouvellement Forfait	9 504.00 \$	9 504.00 \$
		Facture 25044		2019-07-11 00:00:00	34513 CRÉDITS EXCÉDENTAIRES	2 380.88 \$	2 380.88 \$
		Facture 25259		2019-11-28 00:00:00	RENOUV. LICENCE ACTUEL (CESA) - VALIDE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020	15 704.06 \$	15 704.06 \$
<b>Total pour le fournisseur : 0000904 - SOMUM :</b>						<b>27 588.94 \$</b>	<b>27 588.94 \$</b>
0001228	SOUDURE ALAIN GÉLINAS INC.	Facture 025867		2019-02-04 00:00:00	CREDIT FACTURE 25847	(80.48) \$	(80.48) \$
		Facture 025935		2019-03-29 00:00:00	FABRICATION ET INSTALLATION ARMOIRE ET SUPPORT GALV. SUR REMORQUE PLOMBERIE	20 695.50 \$	20 695.50 \$
		Commande 36959		2019-04-03 00:00:00	RÉQ, 13994, COFFRE POUR RADAR MOBILE	4 713.98 \$	4 713.98 \$
		Commande 37527		2019-06-04 00:00:00	RÉQ, 14555, RACK À COUVERT	3 104.33 \$	3 104.33 \$
		Commande 38038		2019-07-29 00:00:00	Soudure pour baie Vitrée Gilles Bourassa	3 282.54 \$	3 282.54 \$
		Commande 39125		2019-11-20 00:00:00	CASERNE GRAND-MÈRE (#3) - BEAM	10 060.31 \$	10 060.31 \$
		Commande 39299		2019-12-06 00:00:00	Grillage au dôme à sel	8 623.13 \$	- \$
		Commande 39331		2019-12-10 00:00:00	Fourniture et installation passerelle d'entretien - Aréna Gilles-Bourassa	41 873.90 \$	- \$
		Commande 39422		2019-12-18 00:00:00	CASERNE CHAMPLAIN - BOYAU	2 535.20 \$	- \$
<b>Total pour le fournisseur : 0001228 - SOUDURE ALAIN GÉLINAS INC. :</b>						<b>94 808.41 \$</b>	<b>41 776.18 \$</b>
0004165	SPECTRALITE / SIGNOPLUS SIGNALISATION	Facture 55466		2019-04-04 00:00:00	CÂBLE ANTENNE - 66"	(59.13) \$	(59.13) \$
		Commande 37010		2019-04-09 00:00:00	RÉQ, 14172, SIGNALISATION - PROJET SÉCURITÉ ROUTIÈRE	16 632.29 \$	16 632.28 \$
		Commande 37064		2019-04-15 00:00:00	RÉQ, 14286, SIGNALISATION - CHANTIER	10 810.53 \$	10 810.52 \$

Ville de Shawinigan  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	37430		2019-05-24 00:00:00	RÉQ, 14491, SIGNALISATION - NOUVELLE MARINA	2 815.41 \$	2 814.82 \$
	Commande	38024		2019-07-26 00:00:00	RÉQ, 14705, SIGNALISATION ENTRETIEN	4 903.06 \$	4 903.06 \$
	Commande	39342		2019-12-10 00:00:00	RÉQ, 15406, SIGNALISATION ENTRETIEN	4 345.27 \$	- \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0004165 - SPECTRALITE / SIGNOPLUS SIGNALISATION :</b>					<b>39 447.43 \$</b>	<b>35 101.55 \$</b>
0002783	Commande	37330		2019-05-14 00:00:00	PTI 2019 - S603.10 TÊTES DE REGARDS ET PUISARDS	27 313.46 \$	27 313.47 \$
	Commande	38767		2019-10-10 00:00:00	REQ, 15101, PIÈCES POUR REGARDS ET PUISARDS OCT 2019	7 042.81 \$	7 042.81 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002783 - ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUC :</b>					<b>34 356.27 \$</b>	<b>34 356.28 \$</b>
0002137	Commande	36321		2019-01-17 00:00:00	AMPHITHÉÂTRE - TOUR D'EAU - REMPLACEMENT - HONORAIRES	14 946.76 \$	12 877.21 \$
	Commande	37370		2019-05-16 00:00:00	ST-19-208 - Offre de services - Station du Vallon	22 765.05 \$	7 284.82 \$
	Commande	37422		2019-05-23 00:00:00	ST-19-008 - Stantec Déversoir Amont-Siphon	9 473.94 \$	9 473.94 \$
	Entente	37888	R249-09-07-19	2019-07-10 00:00:00	SP Ing. plans, devis, surveillance - Remp syst réfrig - Aréna Émile-Bédard	102 508.26 \$	65 307.64 \$
	Facture	1418944	R 188-09-05-17	2019-09-12 00:00:00	ST-13-086-SUV / MISE AUX NORMES EAU POTABLE / USINE DU LAC À LA PÊCHE	22 083.25 \$	22 083.25 \$
	Facture	1426597	R 188-09-05-17	2019-10-03 00:00:00	ST-13-086-SUV / MISE AUX NORMES EAU POTABLE / USINE DU LAC À LA PÊCHE	53 140.88 \$	53 140.88 \$
	Commande	38948		2019-11-01 00:00:00	COMPLEXE JACQUES-MARCHAND - RÉFECTION DU RÉSEAU D'EAU PUVIAL - BÂTIMENT	9 542.93 \$	9 083.03 \$
	Commande	38956		2019-11-01 00:00:00	AMPHITHÉÂTRE - CLIMATISATION VESTIAIRES DES JOUEURS	8 985.29 \$	- \$
	Commande	38957		2019-11-01 00:00:00	AMPHITHÉÂTRE - VENTILATION ET DISTRIBUTION D'AIR DE L'ENCEINTE	5 748.75 \$	- \$
	Commande	38958		2019-11-01 00:00:00	AMPHITHÉÂTRE - ÉTUDE POUR L'AMÉLIORATION DE LA DÉSHUMIDIFICATION	9 979.83 \$	- \$
	Facture	1437331	R 188-09-05-17	2019-11-06 00:00:00	ST-13-086-SUV / MISE AUX NORMES EAU POTABLE / USINE DU LAC À LA PÊCHE	52 723.52 \$	52 723.52 \$
	Commande	39003		2019-11-07 00:00:00	ST-08-029 Lot 3 B - Stantec - Honoraires supplémentaires	7 980.47 \$	- \$
	Facture	1449889	R 188-09-05-17	2019-12-09 00:00:00	ST-13-086-SUV / MISE AUX NORMES EAU POTABLE / USINE DU LAC À LA PÊCHE	16 581.12 \$	16 581.12 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002137 - STANTEC EXPERT-CONSEILS LTÉE :</b>					<b>336 460.05 \$</b>	<b>248 555.41 \$</b>
0004140	Commande	37673		2019-06-21 00:00:00	RETEMENT ACRYLIQUE ET LIGNAGE TENNIS & PICKLEBALL	49 875.23 \$	49 875.24 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0004140 - TERRASSEMENT JOPAT :</b>					<b>49 875.23 \$</b>	<b>49 875.24 \$</b>
0004561	Commande	36735	R 74-05-03-19	2019-03-05 00:00:00	Construction d'une aire de jeux d'eau - Parc Florence-Lawless-Lacroix	269 957.62 \$	275 700.66 \$
	Commande	38449	E256-09-09-19	2019-09-09 00:00:00	Fourniture, livraison et installation "clé en main" de jeux de parc	96 287.49 \$	46 676.82 \$

Ville de Shawinigan  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
<b>Total pour le fournisseur : 0004561 - TESSIER RÉCRÉO-PARC INC. :</b>						<b>366 245.11 \$</b>	<b>322 377.48 \$</b>	
0002607	TOROMONT CAT (TROIS-RIVIERES)	Facture	9100621144		2019-01-17 00:00:00	REPLACER INJECTEUR ET HARNESS	2 482.67 \$	2 482.67 \$
		Facture	910062202		2019-01-22 00:00:00	REPLACER FUEL TRANSFERT POMPE	2 639.51 \$	2 639.51 \$
		Facture	9100622196		2019-01-22 00:00:00	RÉPARATIONS DIVERSES SUR PLUSIEURS MACHINES	5 117.45 \$	5 117.45 \$
		Facture	9100623830		2019-01-28 00:00:00	REPARATION FUITE HYDRAULIQUE 264	3 684.38 \$	3 684.38 \$
		Commande	36648		2019-02-27 00:00:00	PÉDALE BRAKE GAUCHE UNITÉ 269	2 393.00 \$	2 393.00 \$
		Commande	36833		2019-03-20 00:00:00	PIECES ROULEAU COMPACTEUR #484	2 778.39 \$	2 778.40 \$
		Facture	9100638380		2019-03-21 00:00:00	FAIRE ENTRETIEN 1000 HEURES	3 920.65 \$	3 920.65 \$
		Facture	9100638381		2019-03-21 00:00:00	VÉRIFIER FUITE PRÈS DU RÉSERVOIR HYDRAULIQUE	4 148.08 \$	4 148.08 \$
		Commande	36898		2019-03-28 00:00:00	RÉQ, 14244, BRAKES GRADER 303	9 875.02 \$	9 875.00 \$
		Facture	9100640008		2019-03-28 00:00:00	REPLACER SWITCH ARMREST	2 164.20 \$	2 164.20 \$
		Facture	9100640163		2019-03-28 00:00:00	REPLACER 3 BOYAUX HYDRAULIQUES SOUS LA CABINE ET CHANGER DRIVE SHAFT	4 355.34 \$	4 355.34 \$
		Commande	36933		2019-04-01 00:00:00	RÉQ, 14256, GRADER 303 , PIECES DIVERSES	3 691.18 \$	3 542.70 \$
		Facture	9100640806		2019-04-01 00:00:00	USINAGE BOITIER TRANSMISSION	3 327.38 \$	3 327.38 \$
		Facture	9500040297		2019-04-01 00:00:00	CRÉDIT POUR ERREUR DE MACHINAGE SUR SVO 2013132	(1 487.78) \$	(1 487.78) \$
		Facture	9030244951		2019-04-04 00:00:00	CABLE A	(217.38) \$	(217.38) \$
		Facture	9100644246		2019-04-11 00:00:00	MAINTENANCE 5000 HRES - 486	15 691.62 \$	15 691.62 \$
		Facture	9100646367		2019-04-18 00:00:00	MAINTENANCE 6000 HRES - 267	3 630.69 \$	3 630.69 \$
		Facture	9100647999		2019-04-25 00:00:00	ENTRETIEN 500 HEURES #269	3 289.65 \$	3 289.65 \$
		Commande	37341		2019-05-15 00:00:00	RÉQ,14474,PIECES NIVELEUSE # 303	2 888.99 \$	1 725.42 \$
		Facture	9500039808		2019-06-04 00:00:00	CRÉDIT LITIGE FOURNITURE DE PIÈCES GEAR GP-DIFF	(2 069.55) \$	(2 069.55) \$
		Facture	9030252576		2019-06-17 00:00:00	RETOUR SEAL AS-RH	(124.87) \$	(124.87) \$
		Facture	9030252669		2019-06-18 00:00:00	RETOUR KIT DE RENFORT	(230.48) \$	(230.48) \$
		Facture	9030252671		2019-06-18 00:00:00	RETOUR JEU DE COURROIES	(124.38) \$	(124.38) \$
		Facture	9100665703		2019-06-20 00:00:00	TROUBLE A/C - BOYAU FENDU	2 725.53 \$	2 725.53 \$
		Facture	9100665894		2019-06-20 00:00:00	PUMP GP-PS-B, VIDANGE RÉSERVOIR HYDRAULIQUE ET CHANGER FILTRE HYD.	5 972.58 \$	5 972.58 \$
		Facture	9250017388		2019-06-26 00:00:00	LICENCE SIS WEB EXPIRATION 2020-06-25	2 242.01 \$	2 242.01 \$
		Commande	37867		2019-07-09 00:00:00	REQ, 14733, COOLER A LHUILE HYDRAULIQUE	2 792.42 \$	2 792.42 \$
		Commande	37945		2019-07-17 00:00:00	RÉQ, 14766, # 311 FUITE D'HUILE ROUE ARR GAUCHE	8 951.11 \$	8 951.10 \$
		Facture	9030255702		2019-07-19 00:00:00	SUPPORT	(117.41) \$	(117.41) \$
		Commande	38439		2019-09-10 00:00:00	RÉQ, 14994, TURBO # 5005 TOROMONT	4 665.08 \$	5 902.89 \$
		Facture	9030266217		2019-11-05 00:00:00	HYDRAULIC FILTER	(22.70) \$	(22.70) \$
		Facture	9030266218		2019-11-05 00:00:00	FILTRE	(32.40) \$	(32.40) \$

Ville de Shawinigan  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	9030266219		2019-11-05 00:00:00	FILTRE À AIR, FILTRE	(207.73) \$	(207.73) \$
	Facture	9030266233		2019-11-05 00:00:00	CABIN AIR FILTER ELEMENT	(94.48) \$	(94.48) \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002607 - TOROMONT CAT (TROIS-RIVIERES) :</b>					<b>98 697.77 \$</b>	<b>98 623.51 \$</b>
0000562	TRANSPORTEURS EN VRAC RG 04 INC.	Facture	11902	2019-01-15 00:00:00	TRANSPORT DE NEIGE DU 3 AU 15 JANVIER 2019	170 148.29 \$	170 148.29 \$
		Facture	11968	2019-01-31 00:00:00	TRANSPORT DE NEIGE DU 16 AU 31 JANVIER 2019	277 683.80 \$	277 683.80 \$
		Facture	11976	2019-02-08 00:00:00	TRANSPORT DE NEIGE DU 1ER AU 8 FÉVRIER 2019	181 984.86 \$	181 984.86 \$
		Facture	12030	2019-02-28 00:00:00	TRANSPORT DE NEIGE DU 15 AU 28 FÉVRIER 2019	306 560.33 \$	306 560.33 \$
		Facture	12034	2019-02-28 00:00:00	TRANSPORT DE NEIGE LE 14 ET 19 FÉVRIER 2019	5 947.84 \$	5 947.84 \$
		Facture	12044	2019-03-15 00:00:00	TRANSPORT DE NEIGE DU 1ER AU 15 MARS 2019	302 091.28 \$	302 091.28 \$
		Commande	39164	2019-11-22 00:00:00	Camionneur en vrac - transport asphalte	6 190.99 \$	6 191.00 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000562 - TRANSPORTEURS EN VRAC RG 04 INC. :</b>					<b>1 250 607.39 \$</b>	<b>1 250 607.40 \$</b>
0000210	TUYAUTERIE J.M. INC.	Commande	36418	2019-01-29 00:00:00	Modification de la hauteur du trop plein de la surverse Amont-Siphon	3 137.13 \$	3 137.18 \$
		Commande	38131	2019-08-08 00:00:00	ST-08-029 LOT II Réparation urgence SP1 2 août 2019	2 874.38 \$	2 523.42 \$
		Commande	37698	E 235-19-08-19 2019-08-19 00:00:00	Installation de pompes submersibles et surpression	65 685.23 \$	23 057.52 \$
		Commande	39332	2019-12-10 00:00:00	Réparation structural station sous-terrainne Shawinigan-Sud	2 257.82 \$	2 257.82 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000210 - TUYAUTERIE J.M. INC. :</b>					<b>73 954.56 \$</b>	<b>30 975.94 \$</b>
0000361	UNIBÉTON	Facture	613422	2019-05-01 00:00:00	AJUSTEMENT DE PRIX DU 35 MPA POUR TOUTES LES FACTURES DE 2018	63 260.66 \$	63 260.66 \$
		Facture	613479	2019-05-01 00:00:00	CRÉDIT POUR ERREUR DE PRIX 35 MPA 20 MM 5-8% VILLE C-C2 - BILLET 562610	(352.16) \$	(352.16) \$
		Facture	614184	2019-05-01 00:00:00	CRÉDIT POUR ANNULER FACTURE 613480	(351.32) \$	(351.32) \$
		Facture	614185	2019-05-03 00:00:00	CRÉDIT POUR ANNULER FACTURE 613481	(268.24) \$	(268.24) \$
		Facture	624078	2019-09-01 00:00:00	CRÉDIT ERREUR DE PRIX - 35 MPA 20 MM	(266.46) \$	(266.46) \$
		Commande	38882	2019-10-24 00:00:00	RÉQ, 15221, BLOCS DE BÉTON	3 587.22 \$	2 690.42 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000361 - UNIBÉTON :</b>					<b>65 609.70 \$</b>	<b>64 712.90 \$</b>
0000094	UNIVAR CANADA LTÉE	Entente	37874	R250-09-07-19 2019-07-09 00:00:00	Produits chimiques lots 1, 3, 4, 6 et 7 - UTE Lac-à-la-Pêche	119 926.64 \$	13 903.50 \$
		Commande	37995	2019-07-23 00:00:00	RÉQ, 14791, GLYCOL	2 374.23 \$	2 632.93 \$
		Commande	38387	2019-09-04 00:00:00	RÉQ, 14967, GLYCOL POUR ARÉNA	2 632.93 \$	2 632.93 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000094 - UNIVAR CANADA LTÉE :</b>					<b>124 933.80 \$</b>	<b>19 169.36 \$</b>
0003745	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.	Commande	36451	2019-02-01 00:00:00	POMPAGE DE SABLE CONTAMINÉ AU DIESEL	2 615.70 \$	2 615.70 \$

Ville de Shawinigan  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	36628		2019-02-21 00:00:00	RÉQ, 14099, Localisation par canéra	2 148.79 \$	2 148.79 \$	
	Commande	37569		2019-06-06 00:00:00	RÉQ, 14562, VEOLIA LABORATOIRE	6 985.37 \$	6 594.86 \$	
	Commande	38565		2019-09-19 00:00:00	Régulateur de débit à vortex	26 911.05 \$	26 911.05 \$	
	Facture	1102565		2019-09-19 00:00:00	POMPER ET NETTOYER REGARD AVEC BOUE HUILEUSE - 2019-09205	2 098.33 \$	2 098.33 \$	
	Facture	19000097 RM 050	E377-22-10-18	2019-09-20 00:00:00	Équipements de laboratoire - Usines traitement eau potable - LDP et LAP	(2 617.98) \$	(2 617.98) \$	
	Commande	39080		2019-11-18 00:00:00	Nettoyage et inspection télévisée de conduites 3200 Chemin de Ste-Flore	4 820.20 \$	- \$	
	Commande	39325		2019-12-10 00:00:00	GARAGE MUNICIPAL - NETTOYAGE DE CANIVEAUX	2 815.74 \$	- \$	
	<b>Total pour le fournisseur : 0003745 - VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC. :</b>					<b>45 777.20 \$</b>	<b>37 750.75 \$</b>	
0003465	VERDURE DE DEMAIN (2006) S.A.	Facture		11531	2019-02-04 00:00:00	DÉNEIGEMENT TOITURE ARÉNA SHAWI-SUD	4 346.06 \$	4 346.06 \$
		Facture		11591	2019-02-09 00:00:00	DENEIGEMENT TOITURE ARENA SHAW-SUD	8 410.42 \$	8 410.42 \$
		Facture		11602	2019-02-14 00:00:00	DÉNEIGEMENT TOITURE ANCIENNE CASERNE S-S	2 293.75 \$	2 293.75 \$
		Facture		11615	2019-02-19 00:00:00	DENEIGEMENT TOITURE BIBLIO.GRAND-MERE	5 265.86 \$	5 265.86 \$
		Facture		11617	2019-02-19 00:00:00	DENEIGEMENT BIBLIO LAC-A-LA-TORTUE	4 512.77 \$	4 512.77 \$
		Facture		11639	2019-02-19 00:00:00	DENEIGEMENT GARAGE MUNICIPAL	4 385.73 \$	4 385.73 \$
		Facture		11638	2019-02-21 00:00:00	DENEIGEMENT ANCIEN GARAGE MUNICIPAL	3 641.84 \$	3 641.84 \$
		Facture		11648	2019-02-22 00:00:00	DENEIGEMENT TOITURE ANCIEN GARAGE MUNI.	4 808.83 \$	4 808.83 \$
		Facture		11649	2019-02-23 00:00:00	DENEIGEMENT ANCIEN GARAGE MU.	2 615.68 \$	2 615.68 \$
		Facture		11650	2019-02-24 00:00:00	DENEIGEMENT TOITURE ANCIEN GARAGE	3 903.40 \$	3 903.40 \$
		Facture		11662	2019-02-26 00:00:00	DÉNEIGEMENT TOITURE CURLING	4 265.57 \$	4 265.57 \$
		Facture		11691	2019-03-01 00:00:00	DÉNEIGEMENT TOITURE CENTRE DES ARTS	4 601.88 \$	4 601.88 \$
		Facture		11692	2019-03-01 00:00:00	DÉNEIGEMENT TOITURE ARÉNA G-M	5 096.27 \$	5 096.27 \$
		Facture		11697	2019-03-04 00:00:00	DÉNEIGEMENT TOITURE CENTRE DES ARTS	6 599.57 \$	6 599.57 \$
		Facture		11721	2019-03-06 00:00:00	DÉNEIGEMENT TOITURE CASERNE CHAMPLAIN	2 374.23 \$	2 374.23 \$
		Facture		11712	2019-03-07 00:00:00	DÉNEIGEMENT TOITURE BÂTISSE STEMAPRO	4 386.01 \$	4 386.01 \$
		Facture		11717	2019-03-08 00:00:00	DÉNEIGEMENT TOITURE CENTRE GERVAIS AUTO	9 074.41 \$	9 074.41 \$
		Facture		11770	2019-03-14 00:00:00	DÉNEIGEMENT TOITURE BÂTISSE CENTRE COMM. BAIE ET 3 STATIONS POMPAGE	2 391.48 \$	2 391.48 \$
		Facture		11777	2019-03-18 00:00:00	DÉNEIGEMENT TOITURE BÂTISSE H-D-V	2 471.96 \$	2 471.96 \$
		Facture		11771	2019-03-19 00:00:00	DÉNEIGEMENT TOITURE BÂTISSE ÂGE D'OR G-M	2 900.25 \$	2 900.25 \$
		Facture		11767	2019-03-20 00:00:00	DÉNEIGEMENT TOITURE CENTRE GERVAIS AUTO	9 675.15 \$	9 675.15 \$
		Facture		11765	2019-03-21 00:00:00	DÉNEIGEMENT TOITURE CENTRE GERVAIS AUTO	39 474.51 \$	39 474.51 \$
		Facture		12094	2019-07-02 00:00:00	JOB DE PAVÉ UNIS RÉPARATION - RUE WILLOW, 47E RUE, 5E RUE DE LA POINTE	3 920.65 \$	3 920.65 \$
	Entente	37917	E 211-08-07-19	2019-07-12 00:00:00	DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE - BÂTIMENTS ET STRUCTURE GRAND MERE (SECTION D)	60 518.79 \$	4 331.10 \$	



Ville de Shawinigan  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	12119		2019-07-16 00:00:00	STRUCTURE - GRAND-MERE (SECTION B) RÉPARATION CURÉ LEBLANC, 12E RUE ET RUE DU PARCOURS	2 777.80 \$	2 777.80 \$
	Entente	38331	E 236-19-08-19	2019-08-28 00:00:00	DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DE BÂTISSSES - LOT 3 - SECTEUR SGL	55 494.15 \$	3 972.07 \$
	Commande	38402		2019-09-05 00:00:00	PLANTATION D'ARBRES 2019	47 329.46 \$	47 329.46 \$
	Facture	12187		2019-09-09 00:00:00	TONTE DE PELOUSE	6 127.86 \$	6 127.86 \$
	Facture	12197		2019-09-10 00:00:00	TONTE 5 FOIS PAR ANNÉE - SAINT-JEAN-DES-PILES	(133.97) \$	(133.97) \$
	Facture	12808		2019-10-31 00:00:00	AÉRATION DE TERRAIN SPORTIF	9 294.29 \$	9 294.29 \$
	Entente	39103		2019-11-19 00:00:00	Déneigement Complexe Jacques Marchand	12 658.43 \$	3 164.60 \$
	Facture	12815		2019-11-21 00:00:00	1ER VERS. RETRAIT ESCALIER LÉVIS	(239.21) \$	(239.21) \$
	Facture	12817		2019-11-21 00:00:00	1ER VERS. ANNULATION DE LA CASERNE STE-FLORE	(269.85) \$	(269.85) \$
	Commande	39237		2019-12-02 00:00:00	Déneigement Marina secteur Grand-Mère	5 508.68 \$	- \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0003465 - VERDURE DE DEMAIN (2006) S.A. :</b>					<b>340 482.71 \$</b>	<b>217 770.43 \$</b>
0002507	VIS MAURICIE INC.	Commande	36462	2019-02-04 00:00:00	RETOUR GRADE 5	(311.90) \$	(311.89) \$
		Facture	17034	2019-02-05 00:00:00	RETOUR ROND NYL. 5/16	(20.65) \$	(20.65) \$
		Commande	36490	2019-02-06 00:00:00	RETOUR GRADE 5	(363.69) \$	(363.69) \$
		Facture	21046	2019-07-10 00:00:00	ANC. POUR TIRE FON COURT GALV. 3/2*2	(17.53) \$	(17.53) \$
		Facture	22270	2019-08-20 00:00:00	Ecart de prix sur fact # 22227	(9.20) \$	(9.20) \$
		Entente	38655	2019-10-11 00:00:00	ENTENTE - PIÈCES DE QUINCAILLERIE (FIXATION)	33 306.65 \$	4 894.70 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0002507 - VIS MAURICIE INC. :</b>					<b>32 583.68 \$</b>	<b>4 171.74 \$</b>
0000363	WOLSELEY QUÉBEC (PLOMBERIE ET AQUEDUC)	Commande	36318	2019-01-17 00:00:00	RÉQ, 13985, FONTE	6 628.40 \$	6 628.40 \$
		Commande	36458	2019-02-04 00:00:00	RÉQ, 14043, McAvity M67 Brigadier	4 109.20 \$	4 109.19 \$
		Commande	36808	2019-03-15 00:00:00	Manchon mécanique de Robar pour HDPE et Fonte ductile	17 689.46 \$	17 689.47 \$
		Commande	37158	2019-04-25 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	2 776.92 \$	2 790.69 \$
		Commande	37185	2019-04-29 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOÛT PLOMBERIE	2 667.51 \$	2 667.62 \$
		Facture	9782344	2019-04-30 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOÛT PLOMBERIE	(670.04) \$	(670.04) \$
		Commande	37478	2019-05-29 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC PLOMBERIE	2 714.59 \$	2 714.60 \$
		Commande	37584	2019-06-07 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	2 848.38 \$	2 848.38 \$
		Commande	37665	2019-06-14 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC PLOMBERIE	3 929.96 \$	3 930.00 \$
		Facture	965998	2019-06-14 00:00:00	CORR. PRIX RÉF. FACTURE 9836104	(10.35) \$	(10.35) \$
		Facture	970592	2019-07-17 00:00:00	CORRIGER ERREUR DE PRIX SUR FACT 9889403	(21.56) \$	(21.56) \$
		Commande	37957	2019-07-18 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	2 355.69 \$	2 355.69 \$
		Commande	38282	2019-08-22 00:00:00	INVENTAIRE BORNE-FONTAIRE	3 391.76 \$	3 391.77 \$

Ville de Shawinigan  
 Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur  
 Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	38306		2019-08-26 00:00:00	INVENTAIRE BORNE-FONTAINE	3 679.20 \$	3 679.20 \$
	Commande	38589		2019-09-24 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOÛT PLOMBERIE	3 677.15 \$	3 677.16 \$
	Commande	38598		2019-09-25 00:00:00	REQ, 14184, VANNE À BOISSEAU (CAPITAINE)	2 253.41 \$	2 253.42 \$
	Commande	38620		2019-09-26 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOÛT PLOMBERIE	3 378.04 \$	3 378.05 \$
	Facture	980103		2019-09-30 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOÛT PLOMBERIE	(145.31) \$	(145.31) \$
	Commande	38670		2019-10-03 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOÛT PLOMBERIE	2 014.59 \$	2 014.61 \$
	Commande	38687		2019-10-04 00:00:00	REQ, 15101, PIÈCES POUR REGARDS ET PUISARDS OCT 2019	7 653.89 \$	7 653.89 \$
	Commande	38747		2019-10-09 00:00:00	RÉQ, 15121, TUYAUX SOLFLOMAX	11 941.34 \$	11 941.35 \$
	Commande	38829		2019-10-18 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC PLOMBERIE	2 086.19 \$	2 074.66 \$
	Commande	38902		2019-10-28 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	3 181.96 \$	3 181.96 \$
	Commande	38906		2019-10-28 00:00:00	RÉQ, 15233, IMPULSEUR ET VOLUTE FLYGT	3 224.50 \$	- \$
	Facture	983828		2019-10-28 00:00:00	MANCHON S BUTOIR PVC	(112.04) \$	(112.04) \$
	Commande	38938		2019-10-30 00:00:00	INVENTAIRE BORNE FONTAINE	3 679.20 \$	- \$
	Facture	985051		2019-10-30 00:00:00	1/2 x 1/4" RACCORD STD FIL LAIT	(11.49) \$	(11.49) \$
	Facture	986099		2019-11-07 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOÛT	(70.92) \$	(70.92) \$
	Commande	39043		2019-11-12 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOÛT	3 206.23 \$	3 162.15 \$
	Commande	39064		2019-11-14 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOÛT PLOMBERIE	3 178.36 \$	3 162.07 \$
	Commande	39187		2019-11-26 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC PLOMBERIE ÉGOÛT	2 470.44 \$	- \$
	Commande	39351		2019-12-11 00:00:00	RÉQ, 15363, PUIITS ABSORBANTS - RACHEL & JULIEN	11 745.14 \$	- \$
	Commande	39435		2019-12-20 00:00:00	INVENTAIRE BORNE FONTAINE	3 536.58 \$	- \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000363 - WOLSELEY QUÉBEC (PLOMBERIE ET AQUEDUC) :</b>					<b>118 976.38 \$</b>	<b>94 262.62 \$</b>
0000969	XYLEM CANADA COMPAGNIE	Facture	3558313494	2019-02-18 00:00:00	CRÉDIT POUR FRAIS DE TRANSPORT DE 3 POMPES POUR POSTE DES VÉTÉRANS	(566.03) \$	(566.03) \$
		Commande	37889	R247-09-07-19 2019-07-09 00:00:00	FOURNITURE ET LIVRAISON POMPES EAUX USÉES POSTE DREW	295 899.66 \$	292 450.41 \$
		Commande	38075	2019-08-01 00:00:00	Fourniture et livraison de pompes d'eaux usées - Poste paquette	29 157.67 \$	27 433.04 \$
		Commande	38761	2019-10-10 00:00:00	REQ, 14742, RÉGULATEUR DE NIVEAU	7 473.15 \$	7 473.15 \$
	<b>Total pour le fournisseur : 0000969 - XYLEM CANADA COMPAGNIE :</b>					<b>331 964.45 \$</b>	<b>326 790.57 \$</b>
<b>Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2019-01-01 au 2019-12-31</b>						<b>28 720 560.75 \$</b>	<b>19 901 250.91 \$</b>