

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
0091163	9213-7926 Québec inc. (Olivier Hyundai St-Basile)	Commande	35556	R-425-16-10-18	2018-10-16 00:00:00	ACHAT DE DIX V.U.S	248 794.40\$	259 257.10\$
Total pour le fournisseur : 0091163 - 9213-7926 Québec inc. (Olivier Hyundai St-Basile) :						248 794.40\$	259 257.10\$	
0052824	9219-7623 QUÉBEC INC.	Facture	2017-10-19		2017-10-19 00:00:00	REMB. PROG. REVITALISATION SH-218 - 6057-88-3208	9 846.36\$	9 846.36\$
		Facture	2018-07-11	R 326-10-07-18	2018-07-11 00:00:00	SUBVENTION SURFACES DECK-HOCKEY	23 000.00\$	23 000.00\$
Total pour le fournisseur : 0052824 - 9219-7623 QUÉBEC INC. :						32 846.36\$	32 846.36\$	
0002592	9331-0563 QUÉBEC INC.	Commande	32360	CLAUDE LAROCQUE	2017-10-10 00:00:00	DGE-16-004 - Denis Desaulniers - Offre de services approuvée Marina	24 144.75\$	24 144.75\$
		Commande	33467	E72-05-03-18	2018-03-05 00:00:00	PROJET DGE-16-004-CHA-2, GÉRANCE DE PROJET - MARINA	89 680.50\$	62 226.79\$
Total pour le fournisseur : 0002592 - 9331-0563 QUÉBEC INC. :						113 825.25\$	86 371.54\$	
0002854	9380-4516 QUÉBEC INC.	Facture	2018-09-18	R 406-11-09-18	2018-09-18 00:00:00	AIDE FINANCIÈRE - PROJET COMMERCIAL - 1ER VERSEMENT	40 000.00\$	40 000.00\$
Total pour le fournisseur : 0002854 - 9380-4516 QUÉBEC INC. :						40 000.00\$	40 000.00\$	
0032094	94577 CANADA LTÉE	Facture	6255-08-8661		2018-08-23 00:00:00	PROGRAMME DE REVITALISATION/RÉNOVATION ET RÉFECTION BÂTIMENTS COMMERCIAUX	33 143.00\$	33 143.00\$
Total pour le fournisseur : 0032094 - 94577 CANADA LTÉE :						33 143.00\$	33 143.00\$	
0001781	ACCEO SOLUTIONS INC.	Commande	33010		2018-01-08 00:00:00	Constat Express - Acceo	15 706.40\$	-
		Commande	33703		2018-04-03 00:00:00	LOGICIEL GESTION COUR MUNICIPALE	18 318.64\$	18 318.64\$
		Facture	RC17001819		2017-10-09 00:00:00	CRÉDIT FACT. RB17118699 - CONSTAT EXPRESS SEPT. 2017	(226.05\$) (226.05\$)
		Facture	RC18000324		2018-02-21 00:00:00	CRÉDIT TRANSPHERE PASSERELLE DE PAIEMENT (JANV. 2018)	(336.13\$) (336.13\$)
Total pour le fournisseur : 0001781 - ACCEO SOLUTIONS INC. :						33 462.86\$	17 756.46\$	
0005833	ACCESSOIRES D'AUTO LEBLANC LTÉE	Commande	34180		2018-05-22 00:00:00	OUTILLAGE DES CAMIONS	15 600.58\$	15 600.55\$
		Commande	35189		2018-09-11 00:00:00	RETOUR LAMES ET MEULES ABRASIVES	(452.46\$) (452.43\$)
		Entente	33978	E140-30-04-18	2018-05-02 00:00:00	ENTENTE DE PRIX - PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTO LOTS 2A / 3B	22 136.59\$	14 736.99\$
		Facture	6-6601116		2017-11-02 00:00:00	SOLID BARREL 16-14	(12.55\$) (12.55\$)
		Facture	6-6601282		2017-11-03 00:00:00	RETOUR BOYAU (RÉF. FACT. # 6-6601027)	(21.63\$) (21.63\$)
		Facture	6-6601293		2017-11-03 00:00:00	RETOUR JOINT UNIVERSEL, BARRE D'ACCOUPLLEMENT	(214.27\$) (214.27\$)
		Facture	6-6601924		2017-11-09 00:00:00	RETOUR JOINT À ROTULE, NOZZLE, LIQ. SERVO-DIRECTION	(288.08\$) (288.08\$)
		Facture	6-6602234		2017-11-13 00:00:00	RRETOUR ÉTRIER (RÉF. FACT. # 6-6601921)	(34.49\$) (34.49\$)
		Facture	6-6602507		2017-11-14 00:00:00	RETOUR ÉTRIER AVC QUINCAILLERIE	(114.18\$) (114.18\$)
		Facture	6-6602749		2017-11-16 00:00:00	RETOUR ÉTRIER AVEC QUINCAILLERIE (RÉF. FACT. # 6-6602501)	(34.49\$) (34.49\$)
		Facture	6-6602750		2017-11-16 00:00:00	RETOUR ÉTRIER AVEC QUINCAILLERIE (RÉF. # 6-6602416)	(34.49\$) (34.49\$)
		Facture	6-6603901		2017-11-27 00:00:00	CORE DÉMARREUR	(34.49\$) (34.49\$)
		Facture	6-6604755		2017-12-05 00:00:00	INVENTAIRE PIÈCES DE MÉCANIQUE	(1.15\$) (1.15\$)

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	6-6604871		2017-12-05 00:00:00	RETOUR IMPACT 3/4	(799.02\$)	(799.02\$)
	Facture	6-6606541		2017-12-20 00:00:00	RETOUR FUSIBLE	(2.00\$)	(2.00\$)
	Facture	6-6606833		2017-12-22 00:00:00	RETOUR BOITE JONCTION	(24.16\$)	(24.16\$)
	Facture	6-6608265		2018-01-11 00:00:00	CORD 6 FT	(29.05\$)	(29.05\$)
	Facture	6-6609100		2018-01-15 00:00:00	BOYAU GAZ 15	(107.53\$)	(107.53\$)
	Facture	6-6609008		2018-01-18 00:00:00	AJUSTEMENT PRIX BOYAU	(30.44\$)	(30.44\$)
	Facture	6-6609069		2018-01-18 00:00:00	RETOUR CORE - ALTERNATEUR	(114.98\$)	(114.98\$)
	Facture	6-6609098		2018-01-18 00:00:00	RETOUR CORE - ÉTRIER	(114.98\$)	(114.98\$)
	Facture	6-6609103		2018-01-18 00:00:00	RETOUR CORE - POMPE SERVO	(57.49\$)	(57.49\$)
	Facture	6-6609212		2018-01-19 00:00:00	RETOUR CORE -ALTERNATEUR	(89.68\$)	(89.68\$)
	Facture	6-6610798		2018-02-07 00:00:00	CORRECTION AJUSTEMENT DE PRIX	(0.60\$)	(0.60\$)
	Facture	6-6611831		2018-02-19 00:00:00	RETOUR ELECTRIC CA	(46.91\$)	(46.91\$)
	Facture	6-6612019		2018-02-21 00:00:00	RETOUR BOYAU D'ADMISSION	(111.03\$)	(111.03\$)
	Facture	6-6612028		2018-02-21 00:00:00	RETOUR CORE D'ÉTRIER (2)	(114.98\$)	(114.98\$)
	Facture	6-6613639		2018-03-09 00:00:00	RETOUR MEULE	(109.46\$)	(109.46\$)
	Facture	6-6613640		2018-03-09 00:00:00	RETOUR MEULE	(167.40\$)	(167.40\$)
	Facture	6-6613641		2018-03-09 00:00:00	RETOUR 6X1/4 A24ALU MEULE ET 6X1/4X7/8 ALLSTEEL	(294.97\$)	(294.97\$)
	Facture	6-6614129		2018-03-15 00:00:00	RETOUR ÉTRIER	(137.97\$)	(137.97\$)
	Facture	6-6615676		2018-03-29 00:00:00	RETOUR SABOT FREIN	(66.38\$)	(66.38\$)
	Facture	6-6620448		2018-05-10 00:00:00	RETOUR COURROIE EN V AUTO.	(48.45\$)	(48.45\$)
	Facture	6-6621108		2018-05-15 00:00:00	RETOUR NETTOYEUR FREIN, SHAMPOING MOTEUR, BROSSE, ANNEAU	(205.03\$)	(205.03\$)
	Facture	6-6621228		2018-05-16 00:00:00	INVENTAIRE PIÈCES AUTOMOBILES + MAGNETIC TEST	(41.11\$)	(41.11\$)
	Facture	6-6621847		2018-05-22 00:00:00	RETOUR CAPTEUR VITESSE ABS ET SANGLE HD 2X25'	(206.68\$)	(206.68\$)
	Facture	6-6621919		2018-05-23 00:00:00	RETOUR CAPTEUR VITESSE A	(49.33\$)	(49.33\$)
	Facture	6-6621920		2018-05-23 00:00:00	RETOUR SANGLE HD 2X25'	(157.35\$)	(157.35\$)
	Facture	6-6622736		2018-05-29 00:00:00	INVENTAIRE PIÈCES AUTOMOBILES (CORR. PRIX)	(33.25\$)	(33.25\$)
	Facture	6-6623710		2018-06-06 00:00:00	INVENTAIRE PIÈCES (CORR. FACTURATION)	(156.31\$)	(156.31\$)
	Facture	6-6623720		2018-06-06 00:00:00	RETOUR POMPE GRAISSE PNEU	(1 288.90\$)	(1 288.90\$)
	Facture	6-6624384		2018-06-12 00:00:00	RETOUR HARDWARE	(7.42\$)	(7.42\$)
	Facture	6-6625110		2018-06-18 00:00:00	TABLE ET RETOUR JOINT À ROTULE & BRAS	(50.83\$)	(50.83\$)
	Facture	6-6625177		2018-06-18 00:00:00	INVENTAIRE HUILE ET DISQUE (CORR. FACTURATION)	(445.16\$)	(445.16\$)
	Facture	6-6626898		2018-07-05 00:00:00	RETOUR JEU EXTRACT. BOULONS	(65.51\$)	(65.51\$)
	Facture	6-6627821		2018-07-13 00:00:00	FIL 10 GEAUGE ROUG	(63.52\$)	(63.52\$)
	Facture	6-6628749		2018-07-23 00:00:00	RETOUR PLAQUETTE FREIN, COATED BRAKE ROTOR	(268.56\$)	(268.56\$)
	Facture	6-6628920		2018-07-24 00:00:00	RETOUR COURROIE EN V MICRO	(40.91\$)	(40.91\$)
	Facture	6-6629120		2018-07-26 00:00:00	RETOUR CORE:DÉMARREUR	(45.99\$)	(45.99\$)
	Facture	6-6629125		2018-07-26 00:00:00	RETOUR DÉFLECTEUR À GRAISSE	(100.48\$)	(100.48\$)

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	6-6629591		2018-07-31 00:00:00	RETOUR PIÈCES DE FREIN CAMION 209	(36.65\$)	(36.65\$)
	Facture	6-6630684		2018-08-13 00:00:00	RETOUR 4-1/2 GALLON DRAIN PAN	(26.64\$)	(26.64\$)
	Facture	6-6630686		2018-08-13 00:00:00	RETOUR 4.5 GAL GREEN PAN	(29.60\$)	(29.60\$)
	Facture	6-6631561		2018-08-20 00:00:00	RETOUR CORE ALTERNATEUR ET AMORTISSEUR	(219.13\$)	(219.13\$)
	Facture	6-6632008		2018-08-23 00:00:00	RETOUR FIL 14 GAUGE NOIR	(7.77\$)	(7.77\$)
	Facture	6-6632085		2018-08-24 00:00:00	RETOUR À PRISE DE 3/8 X 1/2	(6.96\$)	(6.96\$)
	Facture	6-6632313		2018-08-27 00:00:00	RETOUR FIL 7CON	(310.17\$)	(310.17\$)
	Facture	6-6633292		2018-09-06 00:00:00	RETOUR RESSORT	(15.97\$)	(15.97\$)
	Facture	6-6633876		2018-09-11 00:00:00	RETOUR BOUCHON DE RÉSERVOIR	(15.34\$)	(15.34\$)
	Facture	6-6634972		2018-09-20 00:00:00	RETOUR GAUGE 0-160	(20.95\$)	(20.95\$)
	Facture	6-6635550		2018-09-26 00:00:00	RETOUR GAUGE 0-160	(24.67\$)	(24.67\$)
	Facture	6-6636250		2018-10-02 00:00:00	REMBOURSEMENT POUR METRIC & STAN 33-PC	(144.87\$)	(144.87\$)
	Facture	6-6637476		2018-10-15 00:00:00	REMBOURSEMENT POUR BATTERIE CLA8/17.5KG	(176.60\$)	(176.60\$)
	Facture	6-6637754		2018-10-17 00:00:00	REMBOURSEMENT POUR RETOUR DE 2 COLLIER 9/16	(1.48\$)	(1.48\$)
	Facture	6-6637911		2018-10-18 00:00:00	RETOUR JOINT UNIVERSEL	(35.54\$)	(35.54\$)
	Facture	6-6637912		2018-10-18 00:00:00	RETOUR - JOINT UNIVERSEL	(35.54\$)	(35.54\$)
	Facture	6-6638347		2018-10-23 00:00:00	PLAQUETTE DE FREIN	(94.14\$)	(94.14\$)
	Facture	6-6638545		2018-10-24 00:00:00	JOINT UNIVERSEL	(23.71\$)	(23.71\$)
	Facture	6-6638546		2018-10-24 00:00:00	PLAQUETTE FREIN	(94.14\$)	(94.14\$)
	Facture	6-6638874		2018-10-26 00:00:00	ETRIER AVEC Q	(91.98\$)	(91.98\$)
	Facture	6-6644099		2018-12-14 00:00:00	ALTERNATEUR	(89.68\$)	(89.68\$)
	Total pour le fournisseur : 0005833 - ACCESSOIRES D'AUTO LEBLANC LTÉE :					29 299.54\$	21 899.94\$
0002114	ALIGNEMENT MAURICIE INC.	Commande	32890	2017-12-13 00:00:00	Pneus (2) - Unité 252 - Tracteur Kubota	2 695.01\$	2 695.01\$
		Commande	32894	2017-12-14 00:00:00	Pneus - Unité 251	2 724.91\$	2 724.91\$
		Commande	35805	2018-11-14 00:00:00	RÉQ, 13752, 13753, 4 PNEUS POMPIER # 212	7 189.89\$	7 189.89\$
		Facture	065967	2017-10-12 00:00:00	I17.5R25 SEMELLE AWT L2 (HIVER)	7 760.81\$	7 760.81\$
		Facture	066675	2017-10-30 00:00:00	REPLACER DIVERSES PIÈCES MÉCANIQUES #49	2 193.10\$	2 193.10\$
		Facture	069284	2017-12-18 00:00:00	ACHAT LOT DE PNEUS ET ROUES USAGÉS	(1 770.62\$)	(1 770.62\$)
		Facture	070526	2018-02-19 00:00:00	CRÉDIT CARCASSE 315/80R22.5	(28.74\$)	(28.74\$)
		Facture	017684	2018-04-11 00:00:00	I17.5R25 SEMELLE AWT LW (HIVER) - #304	3 334.28\$	3 334.28\$
		Facture	073529	2018-05-23 00:00:00	POSE ET BALANCEMENT - #078	(4.83\$)	(4.83\$)
		Facture	073901	2018-06-01 00:00:00	DÉMONTAGE/MONTAGE PNEUS SUR VÉHICULE - #186	3 306.59\$	3 306.59\$
		Facture	075336	2018-07-24 00:00:00	RETOUR ROUE BUD USAGÉE 22.5 X 8.25	(137.97\$)	(137.97\$)
		Facture	078001	2018-10-23 00:00:00	PRODUCTION 12 X 11R22.5 N. WINTER, RÉCHAPÉ SEMELLE	4 121.16\$	4 121.16\$
		Facture	078462	2018-10-30 00:00:00	RÉCHAPÉ SEMELLE N. WINTER 25/32 POUR 2 CAMIONS	2 747.44\$	2 747.44\$
		Facture	2018-11-22	2018-11-22 00:00:00	ANNULATION DE LA COMMANDE 35805 MAUVAIS FOURNISSEUR	(7 189.89\$)	(7 189.89\$)
	Total pour le fournisseur : 0002114 - ALIGNEMENT MAURICIE INC. :					26 941.14\$	26 941.14\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
0002469 ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.	Facture	003	R 229-13-06-17	2017-10-31 00:00:00	DÉCOMPTE #3 ST-08-029-TRV - TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES	(8 272.89\$)	(8 272.89\$)
	Facture	004	R 231-13-06-007	2017-10-31 00:00:00	DÉCOMPTE #4 ST-13-086 CONSTRUCTION DE L'USINE DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE	9 905.56\$	9 905.56\$
	Facture	006	R 144-11-04-17	2017-10-31 00:00:00	ST-13-085-TRA / USINE DE TRAITEMENT DU LAC-DES-PILES	(105 540.41\$)	(105 540.41\$)
	Facture	004	R 229-13-06-17	2017-11-30 00:00:00	DÉCOMPTE #4 ST-08-029-TRV - TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES	6 984.68\$	6 984.68\$
	Facture	005	R 231-13-06-007	2017-11-30 00:00:00	DÉCOMPTE #5 ST-13-086 CONSTRUCTION DE L'USINE DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE	573 044.51\$	573 044.51\$
	Facture	007	R 144-11-04-17	2017-11-30 00:00:00	DÉCOMPTE #7 ST-13-085-TRA / USINE DE TRAITEMENT DU LAC-DES-PILES	453 934.25\$	453 934.25\$
	Facture	009	R 144-11-04-17	2018-01-31 00:00:00	DÉCOMPTE #9 ST-13-085-TRA / USINE DE TRAITEMENT DU LAC-DES-PILES	15 392.97\$	15 392.97\$
	Facture	010	R 144-11-04-17	2018-02-27 00:00:00	DÉCOMPTE #10 ST-13-085-TRA / USINE DE TRAITEMENT DU LAC-DES-PILES	31 543.65\$	31 543.65\$
	Facture	008	R 231-13-06-007	2018-02-28 00:00:00	DÉCOMPTE #8 ST-13-086 CONSTRUCTION DE L'USINE DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE	626 131.95\$	626 131.95\$
	Facture	009	R 231-13-06-007	2018-03-31 00:00:00	DÉCOMPTE #9 ST-13-086 CONSTRUCTION DE L'USINE DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE	23 614.24\$	23 614.24\$
	Facture	011	R 144-11-04-17	2018-03-31 00:00:00	DÉCOMPTE #11 ST-13-085-TRA / USINE DE TRAITEMENT DU LAC-DES-PILES	(2 762.99\$)	(2 762.99\$)
	Facture	005	R 229-13-06-17	2018-04-30 00:00:00	DÉCOMPTE #5 ST-08-029-TRV - TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES	52 002.05\$	52 002.05\$
	Facture	010	R 231-13-06-007	2018-04-30 00:00:00	DÉCOMPTE #10 ST-13-086 CONSTRUCTION DE L'USINE DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE	22 738.82\$	22 738.82\$
	Facture	012	R 144-11-04-17	2018-04-30 00:00:00	DÉCOMPTE #12 ST-13-085-TRA / USINE DE TRAITEMENT DU LAC-DES-PILES	10 474.64\$	10 474.64\$
	Facture	006	R 229-13-06-17	2018-05-31 00:00:00	DÉCOMPTE #6 ST-08-029-TRV - TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES	64 727.07\$	64 727.07\$
	Facture	011	R 231-13-06-007	2018-05-31 00:00:00	DÉCOMPTE #11 ST-13-086 CONSTRUCTION DE L'USINE DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE	141 507.80\$	141 507.80\$
	Facture	013	R 144-11-04-17	2018-06-11 00:00:00	DÉCOMPTE #13 ST-13-085-TRA / USINE DE TRAITEMENT DU LAC-DES-PILES	30 891.46\$	30 891.46\$
	Facture	007	R 229-13-06-17	2018-06-30 00:00:00	DÉCOMPTE #7 ST-08-029-TRV - TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES	253 565.87\$	253 565.87\$
	Facture	007		2018-06-30 00:00:00	CORR. BUDG. DÉCOMPTE #7 ST-08-029-TRV - TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX U	4 379 545.78\$	4 379 545.78\$
	Facture	007		2018-06-30 00:00:00	CORR. BUDG. DÉCOMPTE #7 ST-08-029-TRV - TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX U	(4 379 545.78\$)	(4 379 545.78\$)
	Facture	012	R 231-13-06-007	2018-06-30 00:00:00	DÉCOMPTE #12 ST-13-086 CONSTRUCTION DE L'USINE DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE	164 256.52\$	164 256.52\$
	Facture	007	R 229-13-06-17	2018-07-31 00:00:00	DÉCOMPTE #8 ST-08-029-TRV - TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES	122 548.41\$	122 548.41\$
	Facture	014	R 144-11-04-17	2018-07-31 00:00:00	DÉCOMPTE #14 ST-13-085-TRA / USINE DE TRAITEMENT DU LAC-DES-PILES	6 675.60\$	6 675.60\$
	Facture	2018-07-31	R 231-13-06-007	2018-07-31 00:00:00	DÉCOMPTE #13 ST-13-086 CONSTRUCTION DE L'USINE DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE	122 256.67\$	122 256.67\$
	Facture	009	R 229-13-06-17	2018-08-31 00:00:00	DÉCOMPTE #9 ST-08-029-TRV - TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES	281 503.64\$	281 503.64\$
	Facture	014	R 231-13-06-007	2018-08-31 00:00:00	DÉCOMPTE #14 ST-13-086 CONSTRUCTION DE L'USINE DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE	171 892.72\$	171 892.72\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	015	R 144-11-04-17	2018-08-31 00:00:00	DÉCOMPTE #15 ST-13-085-TRA / USINE DE TRAITEMENT DU LAC-DES-PILES	71 540.17\$	71 540.17\$	
	Facture	010	R 229-13-06-17	2018-09-30 00:00:00	DÉCOMPTE #10 ST-08-029-TRV - TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES	374 797.80\$	374 797.80\$	
	Facture	016	R 144-11-04-17	2018-09-30 00:00:00	DÉCOMPTE #16 ST-13-085-TRA / USINE DE TRAITEMENT DU LAC-DES-PILES	214 133.01\$	214 133.01\$	
	Facture	011	R 229-13-06-17	2018-10-31 00:00:00	DÉCOMPTE #10 ST-08-029-TRV - TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES	94 471.51\$	94 471.51\$	
	Facture	016	R 231-13-06-007	2018-10-31 00:00:00	DÉCOMPTE #16 ST-13-086 CONSTRUCTION DE L'USINE DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE	81 630.09\$	81 630.09\$	
	Facture	017	R 144-11-04-17	2018-10-31 00:00:00	DÉCOMPTE #17 ST-13-085-TRA / USINE DE TRAITEMENT DU LAC-DES-PILES	127 185.65\$	127 185.65\$	
	Facture	017	R 231-13-06-007	2018-11-30 00:00:00	DÉCOMPTE #17 ST-13-086 CONSTRUCTION DE L'USINE DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE	94 289.02\$	94 289.02\$	
	Facture	018	R 144-11-04-17	2018-11-30 00:00:00	DÉCOMPTE #18 ST-13-085-TRA / USINE DE TRAITEMENT DU LAC-DES-PILES	102 977.22\$	102 977.22\$	
	Total pour le fournisseur : 0002469 - ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC. :					4 230 041.26\$	4 230 041.26\$	
0003471	ANDRÉ BOUVET LTÉE	Commande	34196	R 201-08-05-18	2018-05-24 00:00:00	ST-17-034 / Prolongement des services - Ch. des Daniel, ch. de Turcotte...	4 248 347.25\$	3 630 443.44\$
		Commande	35573		2018-10-19 00:00:00	RÉPARATION CONDUITE - POSTE DREW	47 139.75\$	52 385.57\$
		Commande	35705		2018-11-02 00:00:00	RÉQ, 35705, Forage directionnel - animalerie Mondou	11 473.36\$	-
		Commande	36174		2018-12-20 00:00:00	ST-18-059 - Forage exploratoire	3 233.68\$	-
		Facture	2018-09-25	R 201-08-05-18	2018-09-25 00:00:00	Décompte #3 ST-17-034 / Prol. services - Ch. des Daniel, ch. de Turcotte...	17 027.63\$	17 027.63\$
		Facture	2018-10-31	R 201-08-05-18	2018-10-31 00:00:00	Décompte #4 ST-17-034 / Prol. services - Ch. des Daniel, ch. de Turcotte...	49 187.84\$	49 187.84\$
		Facture	0000009287		2018-11-01 00:00:00	FORAGE AU MONDOU	11 473.36\$	11 473.36\$
	Total pour le fournisseur : 0003471 - ANDRÉ BOUVET LTÉE :					4 387 882.87\$	3 760 517.84\$	
0002135	ANDROÏDE	Commande	32770		2017-11-28 00:00:00	CONTRAT DE SERVICE FORTICARE	2 307.49\$	2 307.49\$
		Commande	33267		2018-02-07 00:00:00	ANTENNES POUR SHAWINIGAN SANS FIL (PHASE 2)	26 397.11\$	26 397.11\$
		Commande	33923	E141-30-04-18	2018-04-30 00:00:00	FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATÉRIEL RÉSEAU	71 812.25\$	71 812.24\$
		Commande	35220		2018-09-13 00:00:00	PONTS SANS FIL POUR SECTEURS SHAWI-SUD ET GM	4 495.52\$	4 495.24\$
		Commande	35584		2018-10-22 00:00:00	RÉQ, 13645, Switchs et câbles	6 340.00\$	6 340.01\$
		Commande	35685		2018-11-01 00:00:00	Contrat FortiCare 2019	2 608.73\$	2 608.73\$
		Commande	36109		2018-12-14 00:00:00	Commutateur Avaya	3 887.02\$	-
	Total pour le fournisseur : 0002135 - ANDROÏDE :					117 848.12\$	113 960.82\$	
0005912	AQUAM INC.	Commande	32549		2017-11-02 00:00:00	RÉQ, 11183, ESTIMATION DURAMAX PISCINE INT.	2 611.16\$	-
		Commande	32588		2017-11-08 00:00:00	RÉQ, 11208, MATÉRIEL - PISCINE	3 196.86\$	3 030.20\$
		Commande	33685		2018-04-06 00:00:00	CHAISES DE SAUVETEURS - PISCINE ANTOINE-ST-ONGE	21 630.48\$	21 630.47\$
	Total pour le fournisseur : 0005912 - AQUAM INC. :					27 438.50\$	24 660.67\$	

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
0001351 ARÉO-FEU LTÉE	Commande	33853		2018-04-23 00:00:00	RÉQ, 11760, 12833, BOTTES DE COMBAT COSMAS VULCAN ET MOUSSE INCENDIE	6 291.20\$	6 291.21\$
	Commande	33913		2018-04-30 00:00:00	RÉQ, 12848, LAVE TUYAU FLAMEFIGHTER 39800	2 987.05\$	-
	Commande	34905		2018-08-08 00:00:00	RÉQ, 13220, VESTE FLOTTAISON SALUS, CASQUE ET LUMIERE PETZL	3 128.40\$	3 128.40\$
	Commande	35365		2018-09-27 00:00:00	RÉQ, 13545, HABITS DE COMBAT	19 775.70\$	19 775.70\$
	Commande	35839		2018-11-19 00:00:00	RÉQ, 13775, 13776, BOTTES ET OUTILS	2 540.03\$	-
	Commande	36184		2018-12-21 00:00:00	HABITS DE COMBAT	24 886.34\$	-
Total pour le fournisseur : 0001351 - ARÉO-FEU LTÉE :						59 608.72\$	29 195.31\$
0000170 ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE SHAWINIGAN	Facture	2018-03-08	R-127-06-03-18	2018-03-08 00:00:00	SUBVENTION ASS. HOCKEY MINEUR DE SHAWINIGAN	27 700.00\$	27 700.00\$
	Total pour le fournisseur : 0000170 - ASSOCIATION DU HOCKEY MINEUR DE SHAWINIGAN :						27 700.00\$
0032759 ASSOCIATION HOCKEY MINEUR GRAND-MÈRE	Facture	2018-03-08	R 128-06-03-18	2018-03-08 00:00:00	SUBVENTION POUR COMITÉ DU HOCKEY MINEUR DE GRAND-MÈRE	30 800.00\$	30 800.00\$
Total pour le fournisseur : 0032759 - ASSOCIATION HOCKEY MINEUR GRAND-MÈRE :						30 800.00\$	30 800.00\$
0002875 AUBIN PÉLISSIER	Facture	1055164		2018-09-11 00:00:00	REPLACEMENT TUYAU TOUR D'EAU - ARENA GM RÉF. COM. #34857	4 807.68\$	4 807.68\$
	Facture	1055165		2018-09-11 00:00:00	REPLACEMENT TUYAU TOUR D'EAU - ARENA GM RÉF. COM. #35487	7 299.36\$	7 299.36\$
	Facture	1055166		2018-09-11 00:00:00	REPLACEMENT TUYAU TOUR D'EAU - ARENA GM RÉF. COM. #34857	8 444.51\$	8 444.51\$
	Facture	1055167		2018-09-11 00:00:00	TOUR D'EAU - ARÉNA CURLING GRAND-MÈRE RÉFÉRENCE COMMANDE 34079	47 392.70\$	47 392.70\$
Total pour le fournisseur : 0002875 - AUBIN PÉLISSIER :						67 944.25\$	67 944.25\$
0002817 AXIO	Commande	34831		2018-07-30 00:00:00	OFFRE DE SERVICE - DRAGAGE BASSIN RIVIÈRE-GRAND-MÈRE	17 085.29\$	17 085.29\$
	Commande	35638		2018-10-26 00:00:00	PROBLÉMATIQUES D'ÉROSION AU LAC DES PILES - SERVICES PROFESSIONNELS	12 354.06\$	12 354.08\$
Total pour le fournisseur : 0002817 - AXIO :						29 439.35\$	29 439.37\$
0003934 BANDE DE HOCKEY GYSLAIN LAMPRON INC.	Commande	33044		2018-01-11 00:00:00	RÉQ, 11424, BAIE VITRÉE VERRE TREMPÉ	3 350.23\$	3 351.39\$
	Commande	34145		2018-05-18 00:00:00	RÉQ, 12966, BAIE VITRÉE ARÉNA SHAWI-SUD	6 611.06\$	6 611.06\$
	Commande	35997		2018-12-05 00:00:00	RÉQ, 13818, FOURNITURES POUR LOCAUX PATINOIRES	7 237.68\$	2 576.59\$
	Commande	36024		2018-12-06 00:00:00	RÉQ, 13827, TAPIS - LOCAUX PATINOIRES (FOURNITURE SEUL.)	10 567.35\$	10 567.35\$
Total pour le fournisseur : 0003934 - BANDE DE HOCKEY GYSLAIN LAMPRON INC. :						27 766.32\$	23 106.39\$
0001961 BC2 GROUPE CONSEIL INC.	Commande	33122		2018-01-22 00:00:00	RÉQ, 11479, services technique (mesures de boues)	19 511.26\$	19 511.26\$
	Commande	34285		2018-05-31 00:00:00	ST-17-034 Offres de service pour l'étude FFMH pour le bouclage du réseau	2 816.89\$	2 816.89\$
	Commande	34561		2018-06-28 00:00:00	ST-17-034 - BC2 étude bouclage ch. Daniels et Turcotte	2 931.86\$	2 931.86\$
	Commande	34693		2018-07-17 00:00:00	ST-17-041 - BC2 - Étude et demande CA Ile Banane	12 129.86\$	9 198.00\$
	Commande	34833		2018-07-31 00:00:00	OFFRE DE SERVICE - PROJET ASSAINISSEMENT LAT - LOT 3 400 419	2 701.91\$	-

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	35470		2018-10-10 00:00:00	ST-18-207 - BC2 - Offre de services Parc Rivière Shawinigan	22 494.86\$	23 619.60\$	
	Facture	FAC24592		2018-09-21 00:00:00	PLANIF. ET GESTION - CARACTÉRISATION TERRAIN LOT 3 400 419	2 701.91\$	2 701.91\$	
	Facture	FAC25488		2018-11-21 00:00:00	GESTION DE LA MARINA RÉDATION AO	6 726.04\$	6 726.04\$	
	Total pour le fournisseur : 0001961 - BC2 GROUPE CONSEIL INC. :					72 014.59\$	67 505.56\$	
0003723	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE	Entente	32306	R 426-03-10-17	2017-10-06 00:00:00	Travaux de nettoyage des conduites d'égout sur appel, à taux horaire	98 700.00\$	18 318.40\$
		Entente	34070	R 198-08-05-18	2018-05-11 00:00:00	NETTOYAGE DES CONDUITES D'ÉGOUTS 2018,2019,2020	464 986.49\$	106 323.10\$
		Facture	AE-6941		2018-06-29 00:00:00	TRAVAUX ILE MELVILLE, LOCATION CITERNE 7 JOURS + TRANSPORT ALLER/RETOUR	2 210.97\$	2 210.97\$
		Facture	AE-7386		2018-08-03 00:00:00	HYDRO EXCAVATION STATION DREW, POMPER 2 VOY. SURFACE DE RIVIÈRE/2018-05857	2 874.91\$	2 874.91\$
		Facture	AE-7572		2018-09-17 00:00:00	CUEILLETTE ET DISPOSITION DE BARILS DE MATIÈRES DANGEREUSES	7 011.64\$	7 011.64\$
	Total pour le fournisseur : 0003723 - BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE :					575 784.01\$	136 739.02\$	
0000869	BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS	Facture	0000359276		2017-11-21 00:00:00	REPRÉSENTATION DU PRÉSIDENT D'ÉLECTION DANS UNE DEMANDE DE PROCÉDURE	2 969.57\$	2 969.57\$
		Facture	0000362436		2018-02-15 00:00:00	HON. PROF. CONSTRUCTIONS GAGNÉ & FILS DOSSIER NO. 13582/27	2 498.25\$	2 498.25\$
		Facture	0000363181		2018-03-13 00:00:00	SERV. PROF. DOSSIER RECYCLAGE ARTIC BÉLUGA DOSSIER 13582/21	5 025.62\$	5 025.62\$
		Facture	0000365054		2018-05-28 00:00:00	SERV. PROF. DOSSIER 13582/21 - RECYCLAGE ARCTIC BÉLUGA	2 732.39\$	2 732.39\$
		Facture	0000365556		2018-06-11 00:00:00	RELATIONS DE TRAVAIL DOSSIER 13582/30	5 043.29\$	5 043.29\$
		Facture	0000365978		2018-07-04 00:00:00	SERVICES PROF. DOSSIER 13582/8	3 586.66\$	3 586.66\$
		Facture	0000368090		2018-09-25 00:00:00	GROUPE ROCHE LTÉE - NORDA STELO DOSSIER 13582/37	6 949.09\$	6 949.09\$
		Facture	0000369084		2018-11-05 00:00:00	SERVICES PROFESSIONNELS 16 SÉANCES SEPTEMBRE & OCTOBRE	11 957.40\$	11 957.40\$
		Facture	0000369885		2018-11-28 00:00:00	SERVICES PROFESSIONNELS SÉANCE 6, 20 ET 26 NOVEMBRE 2018	4 541.51\$	4 541.51\$
	Total pour le fournisseur : 0000869 - BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS :					45 303.78\$	45 303.78\$	
0002994	BELL MÉDIA INC.	Facture	1174121-2		2017-10-29 00:00:00	SALON EMPLOI 2017 - DIFFUSION DU 18/09/2017 AU 08/10/2017	2 069.55\$	2 069.55\$
		Facture	1174137-2		2017-10-29 00:00:00	SALON EMPLOI 2017 - DIFFUSION DU 18/09/2017 AU 08/10/2017	2 207.52\$	2 207.52\$
		Facture	1253876-1		2018-04-29 00:00:00	PUBLICITÉ DÉFI SANTÉ - AVRIL 2018	2 736.41\$	2 736.41\$
		Facture	1263592-1		2018-04-29 00:00:00	PUBLICITÉ TRAVAUX LAC-À-LA-TORTUE - 23-04-2018 AU 05-05-2018	2 736.41\$	2 736.41\$
		Facture	1272643-1		2018-05-27 00:00:00	PUBLICITÉ CIGB-FM DU 15-05-18 AU 29-05-18 (ASSEMBLÉE PUBLIQUE-MAI)	2 540.95\$	2 540.95\$
		Facture	1284030-1		2018-06-24 00:00:00	PUBLICITÉ CIGB-FM DU 18-06-18 AU 06-07-18 (LES INCONTOURNABLES-JUIN,JUIL.)	2 874.38\$	2 874.38\$
		Facture	1284176-1		2018-06-24 00:00:00	PUBLICITÉ CHEY-FM DU 20-06-18 AU 06-07-18 (LES INCONTOURNABLES-JUIN,JUIL.)	2 299.50\$	2 299.50\$
		Facture	1280383-1		2018-07-29 00:00:00	PUBLICITÉ CIGB-FM DU 02-07-18 AU 14-07-18 (SMAC)	2 736.41\$	2 736.41\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	1288056-1		2018-07-29 00:00:00	PUBLICITÉ CIGB-FM DU 26-06-18 AU 10-07-18 (CHANGEMENT HORAIRES BIBLIO)	2 931.86\$	2 931.86\$
	Facture	1349958-1		2018-11-25 00:00:00	PUBLICITÉ ÉNERGIE MAURICIE DU 13 AU 22 NOVEMBRE 2018	2 736.41\$	2 736.41\$
	Total pour le fournisseur : 0002994 - BELL MÉDIA INC. :					25 869.40\$	25 869.40\$
0002093	BELL MOBILITÉ	Facture	527630751	2017-10-01 00:00:00	FRAIS DE CELLULAIRE AU 31/10/2017	5 759.30\$	5 759.30\$
		Facture	527630751	2017-11-01 00:00:00	FRAIS DE CELLULAIRE AU 30/11/2017	5 283.28\$	5 283.28\$
		Facture	527630751	2017-12-01 00:00:00	FRAIS DE CELLULAIRES AU 31/12/2017	5 694.36\$	5 694.36\$
		Facture	527630751	2018-01-01 00:00:00	FRAIS DE CELLULAIRES AU 31/01/2017	6 669.30\$	6 669.30\$
		Facture	527630751	2018-01-01 00:00:00	SOLDE CRÉDITEUR FRAIS DE CELLULAIRES JANV. 2018	(724.90\$)) (724.90\$)
		Facture	527630751	2018-01-01 00:00:00	FRAIS RÉSILIATION AVEC CARTE VISA LINE VALLIÈRES - VOIR FACT. NOV. ET DÉC.	(57.49\$)) (57.49\$)
		Facture	527630751	2018-02-01 00:00:00	FRAIS CELLULAIRES AU 28-02-2018	2 797.37\$	2 797.37\$
		Facture	527630751	2018-03-01 00:00:00	FRAIS DE CELLULAIRE AU 31-03-2018	2 375.28\$	2 375.28\$
		Facture	527630751	2018-04-01 00:00:00	FRAIS DE CELLULAIRE AU 30 AVRIL 2018	2 664.32\$	2 664.32\$
		Facture	527630751	2018-07-01 00:00:00	FRAIS DE CELLULAIRE AU 31-07-2018 - AJUSTEMENT SOLDE CRÉDITEUR	(459.92\$)) (459.92\$)
		Facture	527630751	2018-08-01 00:00:00	FRAIS DE CELLULAIRE AU 31 AOÛT 2018 - AJUSTEMENT SOLDE CRÉDITEUR	(62.09\$)) (62.09\$)
	Total pour le fournisseur : 0002093 - BELL MOBILITÉ :					29 938.81\$	29 938.81\$
0004574	BERNARD GAUTHIER (2012)	Commande	32293	2017-10-02 00:00:00	RÉQ, 11048, MAJ TELEMETRIE POSTES EU	12 385.24\$	12 385.23\$
		Commande	32769	2017-11-28 00:00:00	PANELVIEW POSTE MANQUANT PROJET S569.13	28 328.29\$	28 328.30\$
		Commande	32927	2017-12-18 00:00:00	MCFB - SALLES D'EXPOSITIONS - APPAREILS D'ÉCLAIRAGE SUSPENDUS DEL	11 263.53\$	11 263.53\$
		Commande	34024	2018-05-10 00:00:00	OUTILS MANUELS ÉLECTRICIENS/PLOMBIER	11 135.30\$	10 893.99\$
		Commande	34077	2018-05-14 00:00:00	RÉQ, 12940, OUVERTURE DE BUVETTE / INVENTAIRE	2 008.17\$	2 008.16\$
		Commande	34136	2018-05-17 00:00:00	INVENTAIRE ÉLECTRICITÉ	2 376.53\$	2 376.53\$
		Commande	34146	2018-05-18 00:00:00	RÉQ, 12911, MATÉRIEL VALLEE DU PARC	3 085.44\$	3 085.44\$
		Commande	34193	2018-05-24 00:00:00	OUTILS POUR CAMIONS	44 390.15\$	44 390.10\$
		Commande	34246	2018-05-29 00:00:00	ÉCHELLES ET ESCABEAUX POUR CAMIONS	2 311.36\$	2 311.35\$
		Commande	34549	2018-06-28 00:00:00	RÉQ, 13145, ARÉNA GM - TOUR D'EAU - DÉMARREURS ET ACCESSOIRES	5 249.08\$	5 249.08\$
		Commande	35105	2018-08-30 00:00:00	RÉQ, 13389, 13392, 13394, CANAC FIL SOUTERRAIN ET ENCASTRÉS	2 745.73\$	2 745.72\$
		Commande	35119	2018-08-31 00:00:00	RÉQ, 13375, DÉMARREUR JACQUES + AUTRES	2 236.06\$	2 236.03\$
		Commande	35184	2018-09-11 00:00:00	RÉQ, 13241, INSTALLATION ÉNERFLOW POSTE DREW	9 214.71\$	9 214.71\$
		Commande	35268	2018-09-20 00:00:00	RÉQ, 13489, CDA - ATELIER - ÉCLAIRAGE	2 899.34\$	2 899.33\$
		Commande	35314	2018-09-25 00:00:00	RÉQ, 13494, CÂBLES CHAUFFANTS - LAC-DES-PILES	3 539.55\$	3 539.52\$
		Commande	35315	2018-09-25 00:00:00	RÉQ, 13512, ARÉNA GILLES-BOURASSA - ÉCLAIRAGE	4 612.12\$	4 612.12\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	35378		2018-09-28 00:00:00	RÉSERVATION COMMANDE LOUIS	4 593.25\$	4 593.25\$	
	Commande	35547		2018-10-17 00:00:00	RÉQ, 13614, 13615, 13616, 13617	2 363.80\$	2 363.78\$	
	Commande	35801		2018-11-14 00:00:00	RÉ, 13742, 13760, AMPOULE PLACE DU MARCHÉ / ÉQUERRES	2 718.61\$	1 480.31\$	
	Commande	35850		2018-11-20 00:00:00	RÉQ, 13778, DISTRIBUTEUR D'EAU	3 215.97\$	3 215.97\$	
	Commande	35920		2018-11-28 00:00:00	RÉQ, 13741, BALLAST SKATE PARC	2 643.86\$	2 643.86\$	
	Commande	35956		2018-12-03 00:00:00	RÉQ, 13824, PROMENADE ST-MAURICE - REMPLACEMENT LAMPE	4 826.08\$	4 826.08\$	
	Commande	36020		2018-12-06 00:00:00	RÉQ, 13847, LOCAUX PATINOIRES - ÉLECTRICITÉ	2 973.89\$	2 973.89\$	
	Commande	36119		2018-12-17 00:00:00	RÉQ, 13877, DÉVELOPPEMENT DE RUE JACQUES-DOLBEC - LUMINAIRE ET POTENCE	3 690.31\$	896.47\$	
	Facture	194947		2017-11-23 00:00:00	Y CCC PRESS 1 PO	(45.94\$) (45.94\$)	
	Facture	196016		2017-12-18 00:00:00	CONTACT N/C ALL 800 FX 01	(113.31\$) (113.31\$)	
	Facture	196654		2018-01-08 00:00:00	RETOUR - CONTACTEUR CF25FNF260	(172.46\$) (172.46\$)	
	Facture	201868		2018-06-08 00:00:00	OUTILS POUR CAMIONS	(0.08\$) (0.08\$)	
	Facture	202498		2018-06-27 00:00:00	OUTILS POUR CAMIONS	(0.11\$) (0.11\$)	
	Facture	203217		2018-07-17 00:00:00	INVENTAIRE ÉLECTRICITÉ	(433.81\$) (433.81\$)	
	Facture	208025		2018-11-16 00:00:00	TOURET BOIS	(241.27\$) (241.27\$)	
	Total pour le fournisseur : 0004574 - BERNARD GAUTHIER (2012) :					173 799.39\$	169 525.77\$	
0000786	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.	Facture		678961	2018-01-31 00:00:00	RENOUVELLEMENT 17/18 - DIVERS - OSBL	2 116.18\$	2 116.18\$
		Facture		180319	2018-04-17 00:00:00	PROGRAMME ROULI-ROULANT ET BMX - UNIODES-02	4 119.72\$	4 119.72\$
		Facture	R 156-10-04-18	182341	2018-04-24 00:00:00	RENOUVELLEMENT ASSURANCE DOMMAGES 2018-2019 - VILLDES-15	318 693.11\$	318 693.11\$
	Total pour le fournisseur : 0000786 - BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC. :					324 929.01\$	324 929.01\$	
0001932	BISSON P.A. INC.	Commande		35842	2018-11-19 00:00:00	Biblio Bruno-Sigmen - Renforcement fermes de toit et système protect chutes	32 193.00\$	-
	Total pour le fournisseur : 0001932 - BISSON P.A. INC. :					32 193.00\$	-	
0002468	BLH ARCHITECTES INC.	Commande	E361-01-10-18	35274	2018-10-01 00:00:00	Services professionnels architecture - Chalet de service Val-Mauricie	49 381.76\$	-
		Commande		35741	2018-11-07 00:00:00	ATELIERS - PFT - HONORAIRES	2 874.38\$	-
	Total pour le fournisseur : 0002468 - BLH ARCHITECTES INC. :					52 256.14\$	-	
0045107	BORDELEAU SYLVIE	Facture		2018-10-31	2018-10-31 00:00:00	PROGRAMME DE SUBVENTION PYRRHOTITE PYRH-01-141-148	75 000.00\$	75 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 0045107 - BORDELEAU SYLVIE :					75 000.00\$	75 000.00\$	
0051395	BOUDREAU ROBERT	Facture		6571-10-5123	2017-12-19 00:00:00	VERSEMENT AIDE FINANCIÈRE PROGRAMME PYRRHOTITE PYRH-01-141-135	75 000.00\$	75 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 0051395 - BOUDREAU ROBERT :					75 000.00\$	75 000.00\$	
0049537	BOUTET SYLVIE	Facture		PYRH-01-141-147	2017-11-29 00:00:00	AIDE FINANCIÈRE PROG. RÉSIDENCES ENDOMMAGÉES PAR LA PYRRHOTITE PYRH-01-141-	46 818.00\$	46 818.00\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 0049537 - BOUTET SYLVIE :							46 818.00\$	46 818.00\$
0005930	BRENTAG CANADA INC.	Commande	35319		2018-10-11 00:00:00	Produits chimiques - Démarrage usine traitement eau - Lac-à-la-Pêche	14 693.81\$	-
		Commande	35320		2018-10-30 00:00:00	Produits chimiques - Démarrage usine traitement eau - Lac-à-la-Pêche	24 793.21\$	-
Total pour le fournisseur : 0005930 - BRENTAG CANADA INC. :							39 487.02\$	-
0002532	BRIQUETAL LTÉE	Commande	34648	E262-09-07-18	2018-07-09 00:00:00	Réfection murs de maçonnerie - Maison de la culture Francis-Brisson	85 656.38\$	85 656.37\$
		Facture	5836	E262-09-07-18	2018-09-30 00:00:00	Décompte #2 réfection murs de maçonnerie - Maison Francis-Brisson	14 823.39\$	14 823.39\$
		Facture	5859	E262-09-07-18	2018-12-12 00:00:00	Décompte #3 réfection murs de maçonnerie - Maison Francis-Brisson	6 611.06\$	6 611.06\$
Total pour le fournisseur : 0002532 - BRIQUETAL LTÉE :							107 090.83\$	107 090.82\$
0052826	BRUNELLE CAROLE	Facture	7365-43-5675		2017-10-19 00:00:00	AIDE FINANCIÈRE PROG. PYRRHOTITE - DOSSIER : PYRH-01-141-87	68 252.00\$	68 252.00\$
Total pour le fournisseur : 0052826 - BRUNELLE CAROLE :							68 252.00\$	68 252.00\$
0003349	CAMÉLÉON SOLUTIONS INTÉGRÉES	Commande	32893	E437-11-12-17	2017-12-14 00:00:00	Production bulletin municipal et programmation loisirs 2018	59 327.12\$	61 971.55\$
		Commande	35305		2018-09-24 00:00:00	TABLE CONFÉRENCE SERVICE GREFFE - POSTE D'ACCUEIL CDA	2 403.91\$	686.40\$
		Entente	36033	E441-10-12-18	2018-12-10 00:00:00	Production bulletin municipal et programmation loisirs 2019	53 354.65\$	-
		Facture	11726		2017-12-14 00:00:00	BROCHURE MUNICIPALE (32 PAGES)	9 862.56\$	9 862.56\$
		Facture	12337		2018-02-01 00:00:00	PROGRAMMATION LOISIR ET CULTURE (64 PAGES)	10 623.69\$	10 623.69\$
		Facture	13154		2018-04-23 00:00:00	30000 COPIES - BULLETIN SPÉCIAL 16 PAGES	7 588.35\$	7 588.35\$
		Facture	010157		2018-06-12 00:00:00	RETOUR FACTURE 010145	(21.39\$) (21.39\$)
		Facture	010430		2018-09-21 00:00:00	RÉQ. 13371, FAUTEUIL À BASCULEMENT - RÉF. COMMANDE 35076	2 924.73\$	2 924.73\$
Total pour le fournisseur : 0003349 - CAMÉLÉON SOLUTIONS INTÉGRÉES :							146 063.62\$	93 635.89\$
0002770	CAMPOR ENVIRONNEMENT INC.	Commande	34202	R 107-06-03-18	2018-03-06 00:00:00	NETTOYAGE ET INSPECITON TÉLÉVISÉE DE CONDUITES D'ÉGOUT ET REGARDS D'ACCÈS	1 254 971.13\$	1 013 442.63\$
Total pour le fournisseur : 0002770 - CAMPOR ENVIRONNEMENT INC. :							1 254 971.13\$	1 013 442.63\$
0004350	CAP EXCAVATION INC.	Entente	35217	R396-11-09-18	2018-10-15 00:00:00	EXPLOITATION ET GESTION DES SITES DE NEIGE USÉE	1 381 995.00\$	51 711.51\$
		Facture	016581		2018-11-23 00:00:00	INDEXATION NON FACTURÉE SAISON 2016/2017	6 798.45\$	6 798.45\$
		Facture	016582		2018-11-23 00:00:00	INDEXATION NON FACTURÉE SAISON 2017-2018	11 558.75\$	11 558.75\$
Total pour le fournisseur : 0004350 - CAP EXCAVATION INC. :							1 400 352.20\$	70 068.71\$
0049541	CARON LOUISE	Facture	6564-32-0321		2017-12-19 00:00:00	VERSEMENT AIDE FINANCIÈRE PROGRAMME PYRRHOTITE PYRH-01-141-145	43 590.00\$	43 590.00\$
Total pour le fournisseur : 0049541 - CARON LOUISE :							43 590.00\$	43 590.00\$
0045571	CARRIÈRES TROIS-RIVIÈRES	Entente	32684		2017-11-20 00:00:00	Achat d'abrasifs AB-5	26 472.99\$	20 922.95\$
Total pour le fournisseur : 0045571 - CARRIÈRES TROIS-RIVIÈRES :							26 472.99\$	20 922.95\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
0002464	CARVER TECHNOLOGIES INC.	Commande	33705	2018-04-03 00:00:00	Contrat support UMANA	41 586.46\$	41 586.46\$
Total pour le fournisseur : 0002464 - CARVER TECHNOLOGIES INC. :						41 586.46\$	41 586.46\$
0025290	CENTRE ENTREPRENEURIAT ALPHONSE-DESJARDINS SHAWINIGAN	Facture	1712	2017-10-17 00:00:00	CONTRIBUTION STARTUP WEEKEND - ÉDITION 17-18-19 NOV. 2017	3 000.00\$	3 000.00\$
		Facture	2017-12-13	2017-12-13 00:00:00	SUBV. MAXIMALE DANS LE CADRE DU FOND FDT - SUPPORT AU DÉVELOPPEMENT	46 832.00\$	46 832.00\$
		Facture	2498	2018-11-18 00:00:00	ÉVÈNEMENT STARTUP WEEKEND LE 16-17-18 NOVEMBRE 2018	3 000.00\$	3 000.00\$
		Facture	2018-12-03	2018-12-03 00:00:00	FDT VOLET SUPPORT AU DÉVELOPPEMENT	30 082.50\$	30 082.50\$
Total pour le fournisseur : 0025290 - CENTRE ENTREPRENEURIAT ALPHONSE-DESJARDINS SHAWINIGAN :						82 914.50\$	82 914.50\$
0025142	CENTRE MULTI-SERVICES COMMUNAUTAIRES	Entente	32627	2017-11-10 00:00:00	STÉPHANE LAHAIE Déneigement manuel 3 bâtiments secteur St-Gérard	20 379.32\$	6 011.92\$
		Facture	2017-10-05	2017-10-05 00:00:00	COMPENSATION POUR L'OCCUPATION DES LOCAUX DU BASSIN VERSANT ST-MAURICE	5 271.33\$	5 271.33\$
		Facture	2018-06-14	2018-06-14 00:00:00	E 179-14-05-18 COMPENSATION POUR OCCUPATION DES LOCAUX DU BASSIN VERSANT ST-MAURICE	2 062.32\$	2 062.32\$
Total pour le fournisseur : 0025142 - CENTRE MULTI-SERVICES COMMUNAUTAIRES :						27 712.97\$	13 345.57\$
0001339	CENTRE RÉGIONAL D'ENTRAÎNEMENT ET D'ÉVÈNEMENT DE LA MAURICIE	Facture	177	2018-12-05 00:00:00	SUBVENTION PARTENARIAT VERSEMENT 2018	26 000.00\$	26 000.00\$
Total pour le fournisseur : 0001339 - CENTRE RÉGIONAL D'ENTRAÎNEMENT ET D'ÉVÈNEMENT DE LA MAURICIE :						26 000.00\$	26 000.00\$
0001724	CHOC DÉMOLITION INC.	Commande	34323	2018-06-04 00:00:00	Déblaiement du site du chalet de ski - station plein-air Val-Mauricie	28 168.88\$	28 168.88\$
Total pour le fournisseur : 0001724 - CHOC DÉMOLITION INC. :						28 168.88\$	28 168.88\$
0000147	CIMCO RÉFRIGÉRATION DRUMMONDVILLE	Commande	32453	2017-10-20 00:00:00	RÉQ, 11125, HUILE,3 VOIE AMMONIAC	2 377.70\$	2 377.70\$
		Commande	32455	2017-10-20 00:00:00	RÉQ, 11134, FILTRE ET DÉTENDEUR AMMONIAC	2 582.32\$	2 582.32\$
		Commande	32835	2017-12-07 00:00:00	RÉQ, 11263, ORDINATEUR DE BACKUP POUR CIMCO	3 127.44\$	3 127.44\$
		Commande	34502	2018-06-21 00:00:00	Maintenance condenseur à plaque - Amphithéâtre municipal	8 707.99\$	6 224.53\$
		Commande	34527	2018-06-26 00:00:00	Remise à neuf compresseur Mycom I-125M - Amphithéâtre	10 993.02\$	-
		Facture	90607523	2018-02-09 00:00:00	RÉQ, 11134, FILTRE ET DÉTENDEUR AMMONIAC	(1 620.95\$) (1 620.95\$)
		Facture	90644653	2018-11-13 00:00:00	REMBOURSEMENT POUR FRAIS DE TRANSPORT RER. #90643204	(172.47\$) (172.47\$)
Total pour le fournisseur : 0000147 - CIMCO RÉFRIGÉRATION DRUMMONDVILLE :						25 995.05\$	12 518.57\$
0001196	CITÉ DE L'ÉNERGIE	Facture	2017-10-01	2017-10-01 00:00:00	SUBV. 2017, SPECTACLE CRÉATION	50 000.00\$	50 000.00\$
		Facture	2017-10-01	2017-10-01 00:00:00	SUBV. 2017, FONDS DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL	30 000.00\$	30 000.00\$
		Facture	2018-01-10	2018-02-01 00:00:00	1ER VERS. CENTRE D'INTERPRÉTATION	67 500.00\$	67 500.00\$
		Facture	2018-01-10	2018-02-01 00:00:00	1ER VERS. SPECTACLE	78 750.00\$	78 750.00\$
		Facture	2018-01-10	2018-02-01 00:00:00	1ER VERS. MUSÉE	78 750.00\$	78 750.00\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	2018-04-10		2018-04-10 00:00:00	1ER VERS. SUBVENTION FINANCEM. SPECTACLE NEZHA (4 VERS.2018-2019-2020-2021)	50 000.00\$	50 000.00\$
	Facture	2018-05-15		2018-05-15 00:00:00	2E VERS. SUBV. 2018, CENTRE D'INTERPRÉTATION	67 500.00\$	67 500.00\$
	Facture	2018-05-15		2018-05-15 00:00:00	2E VERS. SUBV. 2018, SPECTACLE	78 750.00\$	78 750.00\$
	Facture	2018-05-15		2018-05-15 00:00:00	2E VERS. SUBV. 2018, MUSÉE	78 750.00\$	78 750.00\$
	Facture	2018-07-12		2018-07-12 00:00:00	SUBV. 2018, MUSÉE SUITE AU DÉPÔT DES E/F	17 500.00\$	17 500.00\$
	Facture	2018-07-12		2018-07-12 00:00:00	SUBV. 2018, CENTRE D'INTERPRÉTATION SUITE AU DÉPÔT DES E/F	15 000.00\$	15 000.00\$
	Facture	2018-07-12		2018-07-12 00:00:00	SUBV. 2018, SPECTACLE SUITE AU DÉPÔT DES E/F	17 500.00\$	17 500.00\$
	Facture	2018-08-24	E 309-20-08-18	2018-08-24 00:00:00	PARTENARIAT FEU D'ARTIFICE DERNIÈRE REPRÉSENTATION DE NEZHA SAISON 2018	10 000.00\$	10 000.00\$
	Facture	2018-10-01		2018-10-01 00:00:00	FONDS DE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL	30 000.00\$	30 000.00\$
		Total pour le fournisseur : 0001196 - CITÉ DE L'ÉNERGIE :				670 000.00\$	670 000.00\$
0000995	CLASSIQUE INTERNATIONALE DE CANOTS DE LA MAURICIE INC.	Facture		2018-03-01 00:00:00	1ER VERS. AIDE FINANCIÈRE 2018 - PROG. DE SOUTIEN AUX FÊTES , FESTIVALS	18 708.12\$	18 708.12\$
		Facture		2018-05-24 00:00:00	2E VERS. 2018-CLASSIQUE INT. DE CANOTS-PROG. SOUTIEN FETES, FESTIVALS	18 708.12\$	18 708.12\$
		Total pour le fournisseur : 0000995 - CLASSIQUE INTERNATIONALE DE CANOTS DE LA MAURICIE INC. :				37 416.24\$	37 416.24\$
0000757	CLÔTURES NORD-SUD	Commande		2017-10-26 00:00:00	FOURN ET INSTAL CLÔTURES MAILLÉES - PARC FRANK-GAUTHIER	27 479.03\$	22 967.07\$
		Commande		2018-11-02 00:00:00	DGE-15-004 - Bassins rue des Dalles - Cloture Nord-Sud	45 070.20\$	-
		Facture		2018-06-07 00:00:00	FOURN ET INSTAL CLÔTURES MAILLÉES - PARC FRANK-GAUTHIER	4 915.19\$	4 915.19\$
		Total pour le fournisseur : 0000757 - CLÔTURES NORD-SUD :				77 464.42\$	27 882.26\$
0000268	CLUB DE HOCKEY SHAWINIGAN INC.	Facture		2018-01-04 00:00:00	FRAIS DE PUBLICITÉ - AUTOBUS DES CATARACTES DU 1ER JANV. AU 30 AVRIL 2018	8 623.13\$	8 623.13\$
		Facture		2018-01-04 00:00:00	FRAIS POUR ACCÈS LOGE CENTRALE IDENTIFIÉE À LA VILLE DU 1ER JANV AU 30 AVRI	11 497.50\$	11 497.50\$
		Facture		2018-01-04 00:00:00	FRAIS DE GESTION STATIONNEMENTLORS DES JOUTES DU 1ER JANV. AU 30 AVRIL 2018	8 623.13\$	8 623.13\$
		Facture		2018-01-04 00:00:00	FRAIS POUR ASSURER LA VISIBILITÉ DE LA VILLE LORS DES JOUTES	4 599.00\$	4 599.00\$
		Facture		2018-01-31 00:00:00	COMMANDITE ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX	22 995.00\$	22 995.00\$
		Facture		2018-03-14 00:00:00	CRÉDIT DE FIN DE SAISON - ALIMENTATION	(326.53\$)	(326.53\$)
		Facture		2018-06-06 00:00:00	COMMANDITE ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX	34 492.50\$	34 492.50\$
		Facture		2018-07-01 00:00:00	2 DE 5/ENTENTE POUR ACQUISITION ET INST. BANDEAU NUMÉRIQUE AMPHITHÉÂTRE	35 000.00\$	35 000.00\$
		Facture		2018-08-26 00:00:00	FRAIS DE GESTION DU STATIONNEMENT - 01-09-18 AU 31-12-18	8 623.13\$	8 623.13\$
		Facture		2018-08-26 00:00:00	FRAIS POUR PUBLICITÉ SUR AUTOBUS DES CATS - 01-09-18 AU 31-12-18	8 623.13\$	8 623.13\$
		Facture		2018-08-26 00:00:00	FRAIS POUR VISIBILITÉ DE LA VILLE LORS DES JOUTES - 01-09-18 AU 31-12-18	4 599.00\$	4 599.00\$
		Facture		2018-08-27 00:00:00	FRAIS POUR ACCÈS À LA LOGE CENTRALE DE LA VILLE - 01-09-18 AU 31-12-18	11 497.50\$	11 497.50\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
Total pour le fournisseur : 0000268 - CLUB DE HOCKEY SHAWINIGAN INC. :						158 846.49\$	158 846.49\$	
0001406	COGECO CONNEXION INC.	Commande	32945	E449-11-12-17	2017-12-19 00:00:00	Réseau fibre optique rang St-Mathieu	18 239.26\$	18 239.26\$
		Entente	33541	E 67-05-03-18	2018-06-01 00:00:00	WEB DIFFUSION POUR LES SÉANCES DU CONSEIL	20 851.96\$	1 917.78\$
		Facture	388771-1		2017-11-26 00:00:00	PUBLICITÉ CJEB 100,1 STATIONNEMENT DE NUIT - DU 13/11/2017 AU 26/11/2017	3 218.83\$	3 218.83\$
		Facture	410249-1		2017-11-26 00:00:00	PUBLICITÉ CJEB 100,1 - TRAVAUX AVE. DES CÈDRES DU 16/11/2017 AU 30/11/2017	2 326.17\$	2 326.17\$
		Facture	1006944		2018-02-12 00:00:00	FACTURATION DES ATTACHES 2017 (RANG ST-MATHIEU)	2 273.96\$	2 273.96\$
		Facture	419790-1		2018-04-29 00:00:00	PUBLICITÉ DÉFI SANTÉ AVRIL 2018 - 26-03-18 AU 06-04-18	2 483.46\$	2 483.46\$
		Facture	423897-1		2018-05-27 00:00:00	PUBLICITÉ SCHÉMA D'AMÉNAGEMENT - CJEB (DU 15-05-18 AU 29-05-18)	2 677.48\$	2 677.48\$
		Facture	426567-1		2018-07-29 00:00:00	PUBLICITÉ CHANGEMENT HORAIRE BIBLIO CJEB (26-06-18 AU 10-07-18)	3 104.33\$	3 104.33\$
	Facture	439836-1		2018-11-25 00:00:00	PUBLICITÉ RYTHME 100.1 DU 13 AU 22 NOVEMBRE 2018	2 150.03\$	2 150.03\$	
Total pour le fournisseur : 0001406 - COGECO CONNEXION INC. :						57 325.48\$	38 391.30\$	
0001189	COMMISSION ADMIN. DES RÉGIMES DE RETRAITE ET D'ASSURANCES	Facture	2017-10-28		2017-10-28 00:00:00	OCTOBRE 2017	5 560.44\$	5 560.44\$
		Facture	2017-11-25		2017-11-25 00:00:00	NOVEMBRE 2017	5 851.56\$	5 851.56\$
		Facture	2017-12-23		2017-12-23 00:00:00	DÉCEMBRE 2017	6 142.88\$	6 142.88\$
		Facture	2018-01-27		2018-01-27 00:00:00	JANVIER 2018	7 678.60\$	7 678.60\$
		Facture	PRPS00002099		2018-02-12 00:00:00	QUOTE-PART FINANCEMENT RÉGIME PRESTATIONS SUPPL. MAIRES ET CONSEILLERS 2018	15 459.00\$	15 459.00\$
		Facture	PRPS00002100		2018-02-12 00:00:00	QUOTE-PART FINANCEMENT RÉGIME PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES DES ÉLUS MUN.2018	41 399.00\$	41 399.00\$
		Facture	2018-02-24		2018-02-24 00:00:00	FÉVRIER 2018	6 142.88\$	6 142.88\$
		Facture	2018-03-31		2018-03-31 00:00:00	MARS 2018	7 678.60\$	7 678.60\$
		Facture	2018-04-28		2018-04-28 00:00:00	AVRIL 2018	6 142.88\$	6 142.88\$
		Facture	2018-05-26		2018-05-26 00:00:00	MAI 2018	6 142.88\$	6 142.88\$
		Facture	2018-06-30		2018-06-30 00:00:00	JUIN 2018	7 678.60\$	7 678.60\$
		Facture	2018-07-28		2018-07-28 00:00:00	JUILLET 2018	6 142.88\$	6 142.88\$
		Facture	2018-09-01		2018-09-01 00:00:00	AOÛT 2018	7 678.60\$	7 678.60\$
		Facture	2018-09-29		2018-09-29 00:00:00	SEPTEMBRE 2018	6 142.88\$	6 142.88\$
		Facture	2018-10-27		2018-10-27 00:00:00	OCTOBRE 2018	6 142.88\$	6 142.88\$
		Facture	2018-11-24		2018-11-24 00:00:00	NOVEMBRE 2018	6 142.88\$	6 142.88\$
Facture	2018-12-22		2018-12-22 00:00:00	DÉCEMBRE 2018	6 142.88\$	6 142.88\$		
Total pour le fournisseur : 0001189 - COMMISSION ADMIN. DES RÉGIMES DE RETRAITE ET D'ASSURANCES :						154 270.32\$	154 270.32\$	
0001602	COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE	Facture	270018		2017-10-23 00:00:00	FRAIS ENTRETIEN LIÉS AU RÉSEAU FIBRE OPTIQUE (JUILLET À SEPT. 2017)	16 101.30\$	16 101.30\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	270032		2017-11-23 00:00:00	UTILISATION D'ÉCOLES AUX FINS DE L'ÉLECTION MUN. 9 NOV. 2017	8 750.00\$	8 750.00\$
	Facture	2018-02-13		2018-02-13 00:00:00	PAIEMENT CONFORMÉMENT À L'ENTENTE À L'AMIABLE SIGNÉE 12/02/2018	4 000.00\$	4 000.00\$
	Facture	CSE-000083		2018-02-14 00:00:00	FRAIS ENTRETIEN RÉSEAU FIBRE OPTIQUE (OCT. 2017 À DÉC. 2017)	16 101.54\$	16 101.54\$
	Facture	2018-02-28		2018-02-28 00:00:00	REMB.Q-PART DE LA SUBV.COMPLEXE SPORTIF ÉCOLE SEC.LES CHUTES (2018)	22 710.00\$	22 710.00\$
	Facture	CSE-000106		2018-03-14 00:00:00	ANALYSE/RELEVÉS DEMANDE LOC. TORONS COGECO SECT. 125E RUE, 822073-C1	2 364.39\$	2 364.39\$
	Facture	CSE-000198		2018-05-11 00:00:00	FRAIS ENTRETIEN RÉSEAU FIBRE OPTIQUE (JANVIER À MARS 2018)	17 767.81\$	17 767.81\$
	Facture	CSE-000286		2018-06-29 00:00:00	FRAIS ENTRETIEN RÉSEAU FIBRE OPTIQUE (AVRIL À JUIN 2018)	17 863.16\$	17 863.16\$
	Facture	NCCSE-000072		2018-08-06 00:00:00	CRÉDIT UTILISATION PISCINE (JOURNÉES TEMPÊTE ET FERMETURE 2 JOURS	(120.72\$) (120.72\$)
	Facture	NCCSE-000090		2018-09-04 00:00:00	RETOUR LOCATION POUR ASSEMBLÉE DE POMPIERS 28 AOÛT 2018	(182.52\$) (182.52\$)
	Facture	CSE-000399		2018-10-11 00:00:00	FRAIS D'ENTRETIEN AU RÉSEAU FIBRES OPTIQUES DE JUILLET À SEPTEMBRE 2018	17 992.84\$	17 992.84\$
		Total pour le fournisseur : 0001602 - COMMISSION SCOLAIRE DE L'ÉNERGIE :				123 347.80\$	123 347.80\$
0025342	COMMUNAUTÉ ENTREPRENEURIALE DE SHAWINIGAN	Facture		2017-12-13 00:00:00	2E CONTRIBUTION FINANCIÈRE - SUBVENTION DU FONDS DE DÉV. DU TERRITOIRE	75 000.00\$	75 000.00\$
		Facture		2018-05-04 00:00:00	CONTRIBUTION FINANCIÈRE - SUBVENTION DU FDT VOLET 2B	26 000.00\$	26 000.00\$
		Total pour le fournisseur : 0025342 - COMMUNAUTÉ ENTREPRENEURIALE DE SHAWINIGAN :				101 000.00\$	101 000.00\$
0000424	COMPAGNIE D'ASSURANCE STANDARD LIFE DU CANADA	Facture		2017-10-15 00:00:00	RS104952 CAD DÉFICIT ACTUARIEL OCT 2017	50 817.00\$	50 817.00\$
		Facture		2017-10-28 00:00:00	RÉGIME DE RETRAITES DES POMPIERS - 11104031 - OCT. 2017	19 923.68\$	19 923.68\$
		Facture		2017-10-28 00:00:00	RS104952 CAD REMISES DE OCT 2017	69 722.33\$	69 722.33\$
		Facture		2017-10-28 00:00:00	RS104737 SYN REMISES DE OCT 2017	199 541.96\$	199 541.96\$
		Facture		2017-11-15 00:00:00	RS104952 CAD DÉFICIT ACTUARIEL NOV. 2017	50 817.00\$	50 817.00\$
		Facture		2017-11-25 00:00:00	RÉGIME DE RETRAITES DES POMPIERS - 11104031 - NOV. 2017	20 792.14\$	20 792.14\$
		Facture		2017-11-25 00:00:00	RS104737 SYN REMISES DE NOV 2017	191 582.90\$	191 582.90\$
		Facture		2017-11-25 00:00:00	RS104952 CAD REMISES DE NOV 2017	69 077.20\$	69 077.20\$
		Facture		2017-12-15 00:00:00	RS104737 SYN DÉFICIT ACTUARIEL DÉC. 2017 + AJUSTEMENT	693 225.00\$	693 225.00\$
		Facture		2017-12-15 00:00:00	RS104952 CAD DÉFICIT ACTUARIEL DÉC. 2017 + AJUSTEMENT	190 245.00\$	190 245.00\$
		Facture		2017-12-23 00:00:00	RÉGIME DE RETRAITES DES POMPIERS - 11104031 - DÉC. 2017	19 744.16\$	19 744.16\$
		Facture		2017-12-23 00:00:00	RS104737 SYN REMISE DE DÉCEMBRE 2017	186 725.91\$	186 725.91\$
		Facture		2017-12-23 00:00:00	RS104952 CAD REMISES DE DÉC 2017	68 455.68\$	68 455.68\$
		Facture		2018-01-15 00:00:00	RS104737 SYN DÉFICIT ACTUARIEL JANVIER 2018	77 025.00\$	77 025.00\$
		Facture		2018-01-15 00:00:00	RS104952 CAD DÉFICIT ACTUARIEL JANVIER 2018	50 817.00\$	50 817.00\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	2018-01-27		2018-01-27 00:00:00	RÉGIME DE RETRAITES DES POMPIERS - 11104031 - JANV. 2018	22 943.38\$	22 943.38\$
	Facture	2018-01-27		2018-01-27 00:00:00	RS104737 SYN REMISES DE JANVIER 2018	242 058.94\$	242 058.94\$
	Facture	2018-01-27		2018-01-27 00:00:00	RS104952 CAD REMISES DE JANVIER 2018	86 689.23\$	86 689.23\$
	Facture	2018-02-15		2018-02-07 00:00:00	RS104952 CAD DÉFICIT ACTUARIEL FÉVRIER 2018	50 817.00\$	50 817.00\$
	Facture	2018-02-15		2018-02-07 00:00:00	RS104737 SYN DÉFICIT ACTUARIEL FÉVRIER 2018	77 025.00\$	77 025.00\$
	Facture	2018-02-24		2018-02-24 00:00:00	RS104737 SYN REMISES DE FÉVRIER 2018	188 040.84\$	188 040.84\$
	Facture	2018-02-24		2018-02-24 00:00:00	RÉGIME DE RETRAITES DES POMPIERS - 11104031 - FÉV. 2018	19 336.90\$	19 336.90\$
	Facture	2018-02-24		2018-02-24 00:00:00	RS104952 CAD REMISES DE FÉVRIER 2018	70 577.67\$	70 577.67\$
	Facture	2018-03-15		2018-03-14 00:00:00	RS104737 SYN DÉFICIT ACTUARIEL MARS 2018	77 025.00\$	77 025.00\$
	Facture	2018-03-15		2018-03-14 00:00:00	RS104952 CAD DÉFICIT ACTUARIEL MARS 2018	50 817.00\$	50 817.00\$
	Facture	2018-03-31		2018-03-31 00:00:00	RÉGIME DE RETRAITES DES POMPIERS - 11104031 - MARS 2018	24 949.94\$	24 949.94\$
	Facture	2018-03-31		2018-03-31 00:00:00	RS104952 CAD REMISES DE MARS 2018	89 438.20\$	89 438.20\$
	Facture	2018-03-31		2018-03-31 00:00:00	RS104737 SYN REMISES DE MARS 2018	225 118.70\$	225 118.70\$
	Facture	2018-04-15		2018-04-11 00:00:00	RS104737 SYN DÉFICIT ACTUARIEL AVRIL 2018	77 025.00\$	77 025.00\$
	Facture	2018-04-15		2018-04-11 00:00:00	RS104952 CAD DÉFICIT ACTUARIEL AVRIL 2018	50 817.00\$	50 817.00\$
	Facture	2018-04-28		2018-04-28 00:00:00	RS104952 CAD REMISES DE AVRIL 2018	71 419.57\$	71 419.57\$
	Facture	2018-04-28		2018-04-28 00:00:00	RÉGIME DE RETRAITES DES POMPIERS - 11104031 - AVRIL 2018	19 986.19\$	19 986.19\$
	Facture	2018-04-28		2018-04-28 00:00:00	RS104737 SYN REMISES DE AVRIL 2018	178 149.75\$	178 149.75\$
	Facture	2018-05-15		2018-05-09 00:00:00	RS104737 SYN DÉFICIT ACTUARIEL MAI 2018	77 025.00\$	77 025.00\$
	Facture	2018-05-15		2018-05-09 00:00:00	RS104952 CAD DÉFICIT ACTUARIEL MAI 2018	50 817.00\$	50 817.00\$
	Facture	2018-05-26		2018-05-26 00:00:00	RÉGIME DE RETRAITES DES POMPIERS - 11104031 - MAI 2018	20 187.01\$	20 187.01\$
	Facture	2018-05-26		2018-05-26 00:00:00	RS104737 SYN REMISES DE MAI 2018	196 093.08\$	196 093.08\$
	Facture	2018-05-26		2018-05-26 00:00:00	RS104952 CAD REMISES DE MAI 2018	69 354.05\$	69 354.05\$
	Facture	2018-06-15		2018-06-06 00:00:00	RS104737 SYN DÉFICIT ACTUARIEL MAI 2018	77 025.00\$	77 025.00\$
	Facture	2018-06-15		2018-06-06 00:00:00	RS104952 CAD DÉFICIT ACTUARIEL JUIN 2018	50 817.00\$	50 817.00\$
	Facture	2018-06-30		2018-06-30 00:00:00	RÉGIME DE RETRAITES DES POMPIERS - 11104031 - JUIN 2018	26 473.84\$	26 473.84\$
	Facture	2018-06-30		2018-06-30 00:00:00	RS104952 CAD REMISES DE JUIN 2018	83 498.43\$	83 498.43\$
	Facture	2018-06-30		2018-06-30 00:00:00	RS104737 SYN REMISES DE JUIN 2018	246 911.08\$	246 911.08\$
	Facture	2018-07-15		2018-07-11 00:00:00	RS104952 CAD DÉFICIT ACTUARIEL JUILLET 2018	50 817.00\$	50 817.00\$
	Facture	2018-07-15		2018-07-11 00:00:00	RS104737 SYN DÉFICIT ACTUARIEL JUILLET 2018	77 025.00\$	77 025.00\$
	Facture	2018-07-28		2018-07-28 00:00:00	RÉGIME DE RETRAITES DES POMPIERS - 11104031 - JUILLET 2018	22 709.70\$	22 709.70\$
	Facture	2018-07-28		2018-07-28 00:00:00	RS104737 SYN REMISES DE JUILLET 2018	648 970.79\$	648 970.79\$
	Facture	2018-07-28		2018-07-28 00:00:00	RS104952 CAD REMISES DE JUILLET 2018	66 141.19\$	66 141.19\$
	Facture	2018-08-15		2018-08-08 00:00:00	RS104737 SYN DÉFICIT ACTUARIEL AOÛT 2018	77 025.00\$	77 025.00\$
	Facture	2018-08-15		2018-08-08 00:00:00	RS104952 CAD DÉFICIT ACTUARIEL AOÛT 2018	50 817.00\$	50 817.00\$
	Facture	2018-09-01		2018-09-01 00:00:00	RÉGIME DE RETRAITES DES POMPIERS - 11104031 - AOÛT 2018	27 321.47\$	27 321.47\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	2018-09-01		2018-09-01 00:00:00	RS104737 SYN REMISES D'AOÛT 2018	244 565.53\$	244 565.53\$	
	Facture	2018-09-01		2018-09-01 00:00:00	RS104952 CAD REMISES D'AOÛT 2018	86 274.29\$	86 274.29\$	
	Facture	2018-09-15		2018-09-06 00:00:00	RS104952 CAD DÉFICIT ACTUARIEL SEPTEMBRE 2018	50 817.00\$	50 817.00\$	
	Facture	2018-09-15		2018-09-06 00:00:00	RS104737 SYN DÉFICIT ACTUARIEL SEPTEMBRE 2018	77 025.00\$	77 025.00\$	
	Facture	2018-09-29		2018-09-29 00:00:00	RS104952 CAD REMISES DE SEPTEMBRE 2018	69 073.47\$	69 073.47\$	
	Facture	2018-09-29		2018-09-29 00:00:00	RÉGIME DE RETRAITES DES POMPIERS - 11104031 - SEPT 2018	21 288.92\$	21 288.92\$	
	Facture	2018-09-29		2018-09-29 00:00:00	RS104737 SYN REMISES DE SEPTEMBRE 2018	197 891.71\$	197 891.71\$	
	Facture	2018-10-15		2018-10-10 00:00:00	RS104952 CAD DÉFICIT ACTUARIEL OCTOBRE 2018	50 817.00\$	50 817.00\$	
	Facture	2018-10-15		2018-10-10 00:00:00	RS104737 SYN DÉFICIT ACTUARIEL OCTOBRE 2018	77 025.00\$	77 025.00\$	
	Facture	2018-10-27		2018-10-27 00:00:00	OCTOBRE 2018	20 384.65\$	20 384.65\$	
	Facture	2018-11-24		2018-11-24 00:00:00	NOVEMBRE 2018	20 764.42\$	20 764.42\$	
	Facture	2018-12-22		2018-12-22 00:00:00	RÉGIME DE RETRAITES DES POMPIERS - 11104031 - DÉC. 2018	22 081.28\$	22 081.28\$	
Total pour le fournisseur : 0000424 - COMPAGNIE D'ASSURANCE STANDARD LIFE DU CANADA :						6 437 784.18\$	6 437 784.18\$	
0000601	COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA	Commande	33871		2018-04-25 00:00:00	ST-18-029 - Demande de signaleur CN Traverses de refoulement St-Georges	2 299.50\$	-
		Commande	34832		2018-07-30 00:00:00	ST-08-029	2 299.50\$	1 821.20\$
		Facture	2018-03-23		2018-03-23 00:00:00	FRAIS ANALYSE-DEMANDE ACCÈS EMPRISE DU CN-AVE ST-GEORGES-FORAGE CONDUITE AQ	2 874.38\$	2 874.38\$
		Facture	91411208		2018-09-26 00:00:00	VANDALISME PT MILL. 44.28 - # INCIDENT IA-960308 - 24/05/2018	3 237.30\$	3 237.30\$
		Facture	2018-10-07		2018-10-07 00:00:00	FRAIS DE CONTRAT CONDUITES DANS L'EMPRISE DU CN ST-08-029 LOT 3A	22 995.00\$	22 995.00\$
		Facture	91427087		2018-12-05 00:00:00	MAIN D'OEUVRE DIRECTE DU 26 AU 30 NOVEMBRE 2018	11 154.89\$	11 154.89\$
Total pour le fournisseur : 0000601 - COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA :						44 860.57\$	42 082.77\$	
0002840	COMPASS MINERALS CANADA CORP.	Entente	35069	R 362-21-08-18	2018-08-28 00:00:00	Fourniture de chlorure de sodium (sel de déglçage) 2018-2019 / UMQ	316 472.22\$	87 937.47\$
Total pour le fournisseur : 0002840 - COMPASS MINERALS CANADA CORP. :						316 472.22\$	87 937.47\$	
0000705	COMPUGEN	Commande	32299		2017-10-02 00:00:00	Licences MS Office	16 829.18\$	16 829.18\$
		Commande	32612		2017-11-09 00:00:00	Windows server CAL	11 598.06\$	11 545.22\$
		Commande	32613		2017-11-09 00:00:00	Exchange Serve Std + CAL	15 900.66\$	15 900.66\$
		Commande	33697		2018-03-29 00:00:00	RÉQ, 11747, Licence Windows Server 2016	4 926.91\$	4 926.91\$
		Commande	35812		2018-11-15 00:00:00	Licence Office Standard 2019	24 709.19\$	24 709.19\$
		Commande	35895		2018-11-26 00:00:00	Exchange Std CAL	15 897.82\$	15 897.82\$
Total pour le fournisseur : 0000705 - COMPUGEN :						89 861.82\$	89 808.98\$	
0049303	CONST. ROBERT GARCEAU INC. ROBERT	Facture	6464-70-7946		2018-07-19 00:00:00	AIDE FINANCIÈRE PROG. RÉSIDENCES ENDOMMAGÉES PAR PYRRHOTITE PYRH-01-141-127	75 000.00\$	75 000.00\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 0049303 - CONST. ROBERT GARCEAU INC. ROBERT :						75 000.00\$	75 000.00\$
0002198	CONSTRUCTION & PAVAGE BOISVERT	Commande 32874	R 444-21-11-17	2017-11-21 00:00:00	ST-12-005 / PROLONGEMENT DES SERVICES - RUE OSCAR-HOUDE	808 832.36\$	635 056.51\$
		Commande 33131		2018-01-23 00:00:00	RÉQ, 11438, Location d'un rouleau compacteur	3 449.25\$	3 449.25\$
		Commande 33518	R 111-06-03-18	2018-03-08 00:00:00	ST-15-031 / Réfection aqueduc, égout et voirie, rue St-Jacques, St-Laurent	2 757 585.46\$	2 754 896.71\$
		Facture 72362	R 485-15-12-15	2017-10-31 00:00:00	DÉCOMPTE #4 PROLONGEMENT DES SERVICES - BOISÉ ST-MATHIEU - PHASE III	(8 895.94\$) (8 895.94\$)
		Facture 72577	R 386-12-09-17	2017-12-22 00:00:00	DÉCOMPTE #2 TRAV - Réf. aqueduc, égout, voirie Des Cèdres, 9e Rue, Broadway	9 003.96\$	9 003.96\$
		Facture 72579	R 386-12-09-17	2017-12-22 00:00:00	DÉCOMPTE #3 TRAV - Réf. aqueduc, égout, voirie Des Cèdres, 9e Rue, Broadway	(5 173.88\$) (5 173.88\$)
		Facture 72635	R 444-21-11-17	2018-01-31 00:00:00	DÉCOMPTE #2 ST-12-005 / PROLONGEMENT DES SERVICES - RUE OSCAR-HOUDE	(2 874.38\$) (2 874.38\$)
		Facture 72924	R 334-22-08-17	2018-05-30 00:00:00	DÉCOMPTE #2 ST-17-015 / RÉFECTION AQUEDUC, ÉGOUT ET VOIRIE - 125E RUE	(20 082.77\$) (20 082.77\$)
		Facture 72967	R 444-21-11-17	2018-05-30 00:00:00	DÉCOMPTE #4 ST-12-005 / PROLONGEMENT DES SERVICES - RUE OSCAR-HOUDE	39 435.08\$	39 435.08\$
		Facture 73391	R 444-21-11-17	2018-08-30 00:00:00	DÉCOMPTE #5 ST-12-005 / PROLONGEMENT DES SERVICES - RUE OSCAR-HOUDE	14 429.36\$	14 429.36\$
		Facture 73639	R 111-06-03-18	2018-10-30 00:00:00	Décompte #6 réfection aqueduc, égout et voirie, rue St-Jacques, St-Laurent	(5 761.75\$) (5 761.75\$)
Total pour le fournisseur : 0002198 - CONSTRUCTION & PAVAGE BOISVERT :						3 589 946.75\$	3 413 482.15\$
0002813	CONSTRUCTION DERIC INC.	Commande 34788	R 334-23-07-18	2018-07-25 00:00:00	CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT - MARINA ET PARC RIVERAIN	11 311 955.41\$	1 099 110.42\$
		Commande 36272	R 398-11-09-18	2018-09-11 00:00:00	ST-17-12 / INSTALLATION DE DÉBITMÈTRE- RÉSEAU D'EAU POTABLE - PHASE 3	2 356 197.62\$	-
		Facture FAC0001900	R 334-23-07-18	2018-09-28 00:00:00	DÉCOMPTE #1 CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT - MARINA ET PARC RIVERAIN	17 479.97\$	17 479.97\$
Total pour le fournisseur : 0002813 - CONSTRUCTION DERIC INC. :						13 685 633.00\$	1 116 590.39\$
0000285	CONSTRUCTION DJL INC.	Commande 32808		2017-12-05 00:00:00	Location de machineries pour préparation rue des Bouleaux	4 040.17\$	4 040.30\$
		Commande 33139		2018-01-23 00:00:00	RÉQ, 11494, PIERRE MG 20 LIVRÉ	5 225.81\$	5 225.81\$
		Commande 34346	S. LAHAIE	2018-06-06 00:00:00	FOURNITURE ET TRANSPORT DE PIERRE MG 20	21 057.67\$	21 057.68\$
		Commande 34755		2018-07-20 00:00:00	ST-18-034 Bordure Rang St-Michel Eurovia	7 456.13\$	-
		Entente 32575		2017-11-06 00:00:00	Fourniture et transport de pierre MG 20	54 636.12\$	54 928.18\$
		Entente 32591		2017-11-08 00:00:00	PIERRE MG 20 LIVRÉ	33 515.21\$	37 995.13\$
		Entente 32594		2017-11-08 00:00:00	Location pulvo et niveleuse	27 435.92\$	22 466.12\$
		Entente 33470		2018-03-05 00:00:00	Achat d'asphalte froide en vrac	21 385.35\$	7 770.02\$
		Entente 33591		2018-03-16 00:00:00	Achat d'asphalte chaude pour l'hiver	10 037.32\$	2 552.83\$
		Facture 2017 68000118		2017-10-05 00:00:00	LIANT D'ACCROCHAGE - CORRECTION FOURNISSEUR	2 868.05\$	2 868.05\$
		Facture 2017 68000118		2017-10-05 00:00:00	CORRECTION ERREUR DE FOURNISSEUR - NOTE DE CRÉDIT	(2 868.05\$) (2 868.05\$)
		Facture 2017 68000145		2017-11-15 00:00:00	CRÉDIT FACT. 2017 680001118 (1 HR DE CAMION ÉPANDANGE)	(223.51\$) (223.51\$)

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	2018 68000155	R 72-10-03-15	2018-01-15 00:00:00	CONCASSAGE MATÉRIAUX RECYCLÉS - 5686 MC	54 457.20\$	54 457.20\$	
	Facture	2018 68000005		2018-01-25 00:00:00	ASPHALTE FROIDE EN VRAC	7 309.50\$	7 309.50\$	
	Facture	2018 68000008		2018-02-19 00:00:00	ENROPLUS 0-5 MM	4 657.73\$	4 657.73\$	
	Facture	2018 68000032		2018-05-04 00:00:00	LOCATION CAMION CITRNE 12 ROUES NON-OPÉRÉ	2 414.48\$	2 414.48\$	
	Facture	2018 68007089		2018-06-28 00:00:00	100-200 MM SQD1A / MG-20 MTQ	2 576.26\$	2 576.26\$	
	Facture	2018.68000055		2018-07-18 00:00:00	BORDURE D'ASPHALTE RANG ST-MICHEL	7 456.13\$	7 456.13\$	
	Facture	2018 68000103		2018-08-09 00:00:00	FOURNITURE MÉLANGES BITUMINEUX	5 642.59\$	5 642.59\$	
	Facture	2018 68000109		2018-08-09 00:00:00	FOURNITURE MÉLANGES BITUMINEUX (CORR. PRIX)	(5 642.59\$)	(5 642.59\$)	
	Facture	2018 68000152		2018-10-10 00:00:00	RANG ST-OLIVIER	28 556.46\$	28 556.46\$	
	Facture	2018 68000187		2018-11-09 00:00:00	ENROPLUS 0-5 MM-1	5 527.40\$	5 527.40\$	
	Total pour le fournisseur : 0000285 - CONSTRUCTION DJL INC. :					297 521.35\$	268 767.72\$	
0002796	CONSTRUCTION R. CLOUTIER INC.	Commande	34051	2018-05-11 00:00:00	Aménagement des archives sous-sol - Hôtel de Ville	40 700.00\$	40 700.00\$	
		Commande	34855	2018-08-02 00:00:00	393-00-301_CORRIDOR/VESTIAIRE INCENDIE 3-5-2018	5 501.08\$	5 501.08\$	
		Commande	34902	2018-08-08 00:00:00	TRAVAUX DE RÉNOVATION DE BÂTIMENTS ET RÉFECTION TOITURES	32 703.37\$	35 277.44\$	
		Commande	35081	2018-08-29 00:00:00	PARC ÉTIENNE BELLEMARE - RÉFECTION DES MARCHES	22 060.25\$	22 060.25\$	
		Commande	35118	2018-08-31 00:00:00	FONDATIONS PANNEAUX HISTORIQUE	16 935.82\$	16 935.82\$	
		Commande	35325	2018-09-25 00:00:00	GYPSE AU MUR ET AU PLAFOND DANS LA VOÛTE 2E ÉTAGE	2 242.01\$	2 242.01\$	
		Facture	7068	2018-10-31 00:00:00	REMB. POUR TRAVAUX NON EFFECTURÉ - RÉF. 34902 FACT. 7055	(250.19\$)	(250.19\$)	
		Facture	7071	2018-10-31 00:00:00	FACTURE SUPPLÉMENTAIRE POUR BASES DE BÉTON	2 542.41\$	2 542.41\$	
	Total pour le fournisseur : 0002796 - CONSTRUCTION R. CLOUTIER INC. :					122 434.75\$	125 008.82\$	
0003698	CONSTRUCTION THORCO INC.	Facture	2017-12-31	R 230-13-06-17	2017-12-31 00:00:00	DÉCOMPTE #3 ST-08-029-ASS - TRAVAUX ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - LOT III	24 091.66\$	24 091.66\$
		Facture	2018-02-28	R 230-13-06-17	2018-02-28 00:00:00	DÉCOMPTE #5 ST-08-029-ASS - TRAVAUX ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - LOT III	6 025.58\$	6 025.58\$
		Facture	2018-03-31	R 230-13-06-17	2018-03-31 00:00:00	DÉCOMPTE #6 ST-08-029-ASS - TRAVAUX ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - LOT III	17 205.43\$	17 205.43\$
		Facture	2018-04-30	R 230-13-06-17	2018-04-30 00:00:00	DÉCOMPTE #7 ST-08-029-ASS - TRAVAUX ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - LOT III	64 132.34\$	64 132.34\$
		Facture	2018-05-31	R 230-13-06-17	2018-05-31 00:00:00	DÉCOMPTE #8 ST-08-029-ASS - TRAVAUX ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - LOT III	3 795.44\$	3 795.44\$
		Facture	2018-07-31	R 230-13-06-17	2018-07-31 00:00:00	ST-08-029-ASS - TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - LOT II	79 798.40\$	79 798.40\$
		Facture	2018-08-31	R 230-13-06-17	2018-08-31 00:00:00	DÉCOMPTE #11 ST-08-029-ASS TRAVAUX ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - LOT III	62 086.50\$	62 086.50\$
		Facture	2018-09-30	R 230-13-06-17	2018-09-30 00:00:00	DÉCOMPTE #12 ST-08-029-ASS TRAVAUX ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES - LOT III	29 830.56\$	29 830.56\$
	Total pour le fournisseur : 0003698 - CONSTRUCTION THORCO INC. :					286 965.91\$	286 965.91\$	

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
0033020 CORPORATION CULTURELLE DE SHAWINIGAN	Facture	2017-10-04	R 95-07-03-17	2017-10-04 00:00:00	PARTICIPATION POUR RÉALI.PROJETS STRUCT.NUMÉRIQUES ENTENTE DÉV. CULT.2017	133 280.00\$	133 280.00\$
	Facture	3185		2017-10-31 00:00:00	ACHAT D'UN LAVE-VERRES ET PLOMBERIE	8 104.83\$	8 104.83\$
	Facture	2017-12-31		2017-12-31 00:00:00	ANNULLATION DE RETENUES - SUBV. DÉJÀ VERSÉES EN 2017	(135 000.00\$)	(135 000.00\$)
	Facture	2018-02-08		2017-12-31 00:00:00	AVANCE POUR PROJETS DE L'ENTENTE 2017 À RÉALISÉS EN 2018	136 295.00\$	136 295.00\$
	Facture	3203		2017-12-31 00:00:00	ENTENTE COMMISSION SCOLAIRE ANNÉE 2017 - DIVERSES ACTIVITÉS	13 969.46\$	13 969.46\$
	Facture	2018-01-25		2018-01-25 00:00:00	BALANCE POUR LE SALAIRE DE L'AGENTE AU PATRIMOINE 2017	12 119.00\$	12 119.00\$
	Facture	2018-02-27		2018-02-27 00:00:00	1ER VERS. SUBVENTION 2018 - LOISIR CULTUREL	8 950.00\$	8 950.00\$
	Facture	2018-02-27		2018-02-27 00:00:00	1ER VERS. SUBVENTION 2018 - MAISON FRANCIS-BRISSON	47 350.00\$	47 350.00\$
	Facture	2018-02-27		2018-02-27 00:00:00	1ER VERS. SUBVENTION 2018 - FONCTIONNEMENT	126 625.00\$	126 625.00\$
	Facture	3253		2018-03-29 00:00:00	CONFÉRENCE CS ÉNERGIE DU 21 FÉVRIER 2018	3 104.33\$	3 104.33\$
	Facture	2018-04-05		2018-04-05 00:00:00	ENTENTE DÉVELOP. CULTUREL 2018-2019, CONTRIBUTION MCC	97 000.00\$	97 000.00\$
	Facture	2018-04-11		2018-04-11 00:00:00	ANIMATION 2017 - ESPACE SHAWINIGAN	5 000.00\$	5 000.00\$
	Facture	2018-04-11		2018-04-11 00:00:00	ANIMATION 2017 PLACE DU MARCHÉ	4 000.00\$	4 000.00\$
	Facture	2018-04-12	R 74-12-02-13	2018-04-12 00:00:00	1ER VERS. SUBVENTION 2018 - ADMINISTRATION	2 533.00\$	2 533.00\$
	Facture	2018-04-12	R 74-12-02-13	2018-04-12 00:00:00	1ER VERS. SUBVENTION 2018 - PATRIMOINE	12 361.00\$	12 361.00\$
	Facture	2018-04-12	R 74-12-02-13	2018-04-12 00:00:00	SUBVENTION 2018 - JOURNÉES DE LA CULTURE	7 000.00\$	7 000.00\$
	Facture	2018-04-12	R-74-12-02-13	2018-04-12 00:00:00	SUBVENTION 2018 - PROJET DE FINANCEMENT MUTUALITÉ	7 500.00\$	7 500.00\$
	Facture	2018-04-12	R-74-12-02-13	2018-04-12 00:00:00	SUBVENTION 2018 - ANIMATION - UN ÉTÉ SIGNÉ SHAWINIGAN/PLACE DU MARCHÉ	200 000.00\$	200 000.00\$
	Facture	2018-04-12	R 74-12-02-13	2018-04-12 00:00:00	SUBVENTION 2018 - LES OEUVRES D'OZIAS LEDUC	10 000.00\$	10 000.00\$
	Facture	2018-04-12	R 74-12-02-13	2018-04-12 00:00:00	SUBVENTION 2018 ANIMATION / PARCS ET AUTRES	7 000.00\$	7 000.00\$
	Facture	2018-04-12	R 74-12-02-13	2018-05-01 00:00:00	2E VERS. SUBVENTION 2018 - ADMINISTRATION	258 315.00\$	258 315.00\$
	Facture	2018-04-12	R 74-12-02-13	2018-05-01 00:00:00	2E VERS. SUBVENTION 2018 - PATRIMOINE	24 723.00\$	24 723.00\$
	Facture	2018-04-12	R 74-12-02-13	2018-05-01 00:00:00	2E VERS. SUBVENTION 2018 - LOISIR CULTUREL	18 258.00\$	18 258.00\$
	Facture	2018-04-12	R 74-12-02-13	2018-05-01 00:00:00	2E VERS. SUBVENTION 2018 - MAISON FRANCIS-BRISSON	96 594.00\$	96 594.00\$
	Facture	3297		2018-06-30 00:00:00	SPECTACLES DES ÉCOLES DE LA COMMISSION SCOLAIRES	9 312.98\$	9 312.98\$
	Facture	2018-04-12	R 74-12-02-13	2018-10-02 00:00:00	3E VERS. SUBVENTION 2018 - LOISIR CULTUREL	9 129.00\$	9 129.00\$
	Facture	2018-04-12	R 74-12-02-13	2018-10-02 00:00:00	3E VERS. SUBVENTION 2018 - MAISON FRANCIS-BRISSON	48 297.00\$	48 297.00\$
	Facture	2018-04-12	R 74-12-02-13	2018-10-02 00:00:00	3E VERS. SUBVENTION 2018 - ADMINISTRATION	129 157.00\$	129 157.00\$
	Facture	2018-04-12	R 74-12-02-13	2018-10-02 00:00:00	3E VERS. SUBVENTION 2018 - PATRIMOINE	12 361.00\$	12 361.00\$
	Facture	2018-10-23		2018-10-23 00:00:00	DÉBOURS COMPLET ET UNIQUE - FONDS DU DÉVELOPPEMENT	14 616.00\$	14 616.00\$
	Facture	2018-10-26		2018-10-26 00:00:00	ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL 2018-2020	488 950.00\$	488 950.00\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
Total pour le fournisseur : 0033020 - CORPORATION CULTURELLE DE SHAWINIGAN :						1 816 904.60\$	1 816 904.60\$	
0001469	COUVERTURES VICTO 2000 INC.	Facture	004216	R 429-14-11-16	2017-10-31 00:00:00	DÉCOMPTE #4 RÉFECTION PARTIELLE DE LA TOITURE - COMPLEXE J. MARCHAND	27 069.53\$	27 069.53\$
		Facture	004402		2018-05-29 00:00:00	AJOUT TROTTOIR DE CIRCULATION, REHAUSSEMENT BASE BASSIN NO. 25 - KONGSBERG	9 198.00\$	9 198.00\$
Total pour le fournisseur : 0001469 - COUVERTURES VICTO 2000 INC. :						36 267.53\$	36 267.53\$	
0025080	CULTURE SHAWINIGAN	Facture	2017-11-28		2017-11-28 00:00:00	REMB. FRAIS POUR PROJETS SPÉCIAUX - JOURNÉE CULTURE	5 000.00\$	5 000.00\$
		Facture	2017-11-28		2017-11-28 00:00:00	REMB. FRAIS POUR PROJETS SPÉCIAUX - ANIMATION CULT.CONCERT, ANIM. CONCERTÉ	121 000.00\$	121 000.00\$
		Facture	2017-11-28		2017-11-28 00:00:00	PARTICIPATION DE LA VILLE À L'ENTENTE DÉV. CULTUREL 2017(DERNIER 50%)	115 257.50\$	115 257.50\$
Total pour le fournisseur : 0025080 - CULTURE SHAWINIGAN :						241 257.50\$	241 257.50\$	
0025115	CYCLO-MAURICIE	Facture	2018-03-01		2018-03-01 00:00:00	1ER VERS. AIDE FINANCIÈRE 2018 - PROG. DE SOUTIEN AUX FÊTES , FESTIVALS	29 511.83\$	29 511.83\$
		Facture	2018-06-01		2018-05-24 00:00:00	2E VERS. 2018-CYCLO-MAURICIE-PROG. SOUTIEN FETES, FESTIVALS	29 511.83\$	29 511.83\$
Total pour le fournisseur : 0025115 - CYCLO-MAURICIE :						59 023.66\$	59 023.66\$	
0052739	DANIEL PARENT ET NATHALIE PÉPIN	Facture	PYRH-01-141-144		2018-02-20 00:00:00	AIDE FINAN. PROG. POUR RÉSIDENCES ENDOM. PAR LA PYRRHOTITE (PYRH-01-141-144	75 000.00\$	75 000.00\$
Total pour le fournisseur : 0052739 - DANIEL PARENT ET NATHALIE PÉPIN :						75 000.00\$	75 000.00\$	
0048214	DÉVELOPPEMENT OLYMBEC INC.	Facture	6255-19-8864		2018-04-24 00:00:00	REMB. SOLDE CRÉDITEUR-IMMEUBLE A SUBI DES DÉMOLITIONS, TRAVAUX PAS TERMINÉS	14 544.28\$	14 544.28\$
		Facture	6255-19-8864		2018-09-25 00:00:00	PROGRAMME REVITALISATION RÉNOVATION BÂTIMENTS COMMERCIAUX	70 000.00\$	70 000.00\$
Total pour le fournisseur : 0048214 - DÉVELOPPEMENT OLYMBEC INC. :						84 544.28\$	84 544.28\$	
0002906	DISTRIBUTION MARANDA	Commande	35820	E 436-10-12-18	2018-12-10 00:00:00	BOÎTE DE FIBRE POUR CAMIONNETTE	39 031.83\$	-
Total pour le fournisseur : 0002906 - DISTRIBUTION MARANDA :						39 031.83\$	-	
0004424	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC.	Commande	33972		2018-05-04 00:00:00	FILETS TENNIS ET VOLLEYBALL + SIÈGES DE BALANCOIRES	13 686.53\$	6 147.43\$
		Commande	34007		2018-05-09 00:00:00	FILETS TENNIS ET VOLLEYBALL + SIÈGES DE BALANCOIRES	13 200.35\$	12 425.06\$
		Commande	34414		2018-06-13 00:00:00	BALANCOIRES BÉBÉ	4 309.84\$	4 309.80\$
Total pour le fournisseur : 0004424 - DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P. INC. :						31 196.72\$	22 882.29\$	
0002338	DTA CONSULTANTS S.E.N.C.	Commande	32663	CLAUDE LAROCQUE	2017-11-14 00:00:00	DGE-16-004 Expertise DTA sur tour existante	14 601.83\$	7 300.91\$
		Commande	32687		2017-11-20 00:00:00	ADMINISTRATION SERVICE INCENDIE - REMPLACEMENT UNITÉ - HONORAIRES	2 543.53\$	2 543.53\$
		Commande	33093		2018-01-10 00:00:00	Mandat #2 Ingénierie des manchons équipements anti-chute	8 174.15\$	8 820.02\$
		Commande	33204		2018-01-30 00:00:00	ST-18-008 - DTA Consultants - Mur de soutènement 429, 7e Rue de la Pointe	4 541.51\$	2 085.65\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	33584	CLAUDE LAROCQUE	2018-03-16 00:00:00	DGE-16-004 - AVENANT - EXPERTISE DTA SUR TOUR EXISTANTE (COMMANDE 32663)	8 738.10\$	8 738.10\$
	Commande	33744		2018-04-09 00:00:00	ST-17-041 - DTA réfection du pont de l'île Banane	24 478.18\$	20 806.46\$
	Commande	33874		2018-04-25 00:00:00	Élaborer procédure pour installation des manchons	7 968.63\$	7 968.64\$
	Commande	34085		2018-05-14 00:00:00	Offre de service pour réparation de stations de pompage	20 695.50\$	9 009.14\$
	Commande	34087		2018-05-14 00:00:00	Offre de service pour remplacement de trappes d'accès réservoirs EP	8 623.13\$	4 450.97\$
	Commande	34213		2018-05-25 00:00:00	ST-17-041 - Renforcement de poutres, pont Ile Banane	8 968.05\$	8 312.42\$
	Commande	34695		2018-07-17 00:00:00	ST-18-030 - DTA -Inspection de la passerelle ile Melville	10 002.83\$	10 002.83\$
	Facture	2017-495		2017-10-31 00:00:00	PRIX FORFAITAIRE - INSPECTION DES FAÇADES DE L'ANCIEN CINÉMA ROXY	3 242.30\$	3 242.30\$
	Facture	2017-557		2017-11-30 00:00:00	INSPECTION FAÇADES ANCIEN CINÉMA ROYX	2 234.65\$	2 234.65\$
	Facture	2017-559		2017-11-30 00:00:00	CULÉES PONT ILE BANANE - ST17-041 - MANDAT D'ÉTUDE GÉOTHERMIQUE	2 062.36\$	2 062.36\$
	Facture	2018-046	CLAUDE LAROCQUE	2018-02-09 00:00:00	DGE-16-004 Expertise DTA sur tour existante	7 300.91\$	7 300.91\$
	Facture	2018-189		2018-04-30 00:00:00	NOUVEL ANNEAU DE LEVAGE SUR PELLE DOOSAN	2 270.76\$	2 270.76\$
	Total pour le fournisseur : 0002338 - DTA CONSULTANTS S.E.N.C. :					136 446.42\$	107 149.65\$
0000340	EMCO CORPORATION DIVISION AQUEDUC (246)	Commande		2017-10-02 00:00:00	PIECE WILKINS INVENTAIRE	2 980.69\$	2 739.23\$
		Commande		2017-10-12 00:00:00	RÉQ, 11101, MEMBRANE GÉOTEXTILE 7609	2 487.85\$	2 476.52\$
		Commande		2017-11-08 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC - PLOMBERIE	2 177.80\$	2 177.67\$
		Commande		2017-11-09 00:00:00	RÉQ, 11236, Grille et cadre auto-nivelant	6 553.58\$	6 553.58\$
		Commande		2017-11-10 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	2 020.69\$	2 021.49\$
		Commande		2017-11-23 00:00:00	RÉQ, 11297, GRILLE DE PUISARD	2 575.44\$	2 575.44\$
		Commande		2017-12-15 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC-ÉGOÛT-PLOMBERIE	4 614.47\$	4 614.45\$
		Commande		2017-12-19 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	5 609.79\$	5 609.79\$
		Commande		2017-12-28 00:00:00		2 744.34\$	2 744.34\$
		Commande		2018-01-05 00:00:00	INVENTAIRE ÉGOUT/AQUEDUC/PLOMBERIE	4 076.51\$	4 077.39\$
		Commande		2018-01-24 00:00:00	INVENTAIRE BORNE-FONTAINE	4 024.13\$	4 024.13\$
		Commande		2018-02-08 00:00:00	RÉQ, 11553, 11554, INVENTAIRE AQUEDUC	2 872.60\$	2 872.61\$
		Commande		2018-02-14 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	3 910.24\$	3 910.26\$
		Commande		2018-02-20 00:00:00	RÉQ, 11574, EP PIERCE DE RECHANGE VANNE RÉGULATRICE	5 163.57\$	5 163.54\$
		Commande		2018-03-02 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	2 829.06\$	2 829.05\$
		Commande		2018-03-09 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	3 417.53\$	3 417.50\$
		Commande		2018-03-23 00:00:00	INVENTAIRE BORNE FONTAINE 7PI	4 280.04\$	4 280.04\$
		Commande		2018-03-23 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC - PLOMBERIE	2 403.59\$	2 403.59\$
		Commande		2018-03-28 00:00:00	RÉQ, 11736, DOUCHE OCCULAIRE + INVENTAIRE AQUEDUC/ÉGOUT	12 592.58\$	12 592.59\$
		Commande		2018-04-06 00:00:00	INVENTAIRE PLOMBERIE/USINE	2 524.93\$	2 504.58\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	33780		2018-04-13 00:00:00	INVENTAIRE ÉGOUT / AQUEDUC	3 861.97\$	3 860.94\$
	Commande	33852		2018-04-23 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC / ÉGOÛT	2 448.91\$	2 448.84\$
	Commande	33873		2018-04-25 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	2 656.13\$	2 656.40\$
	Commande	33898		2018-04-27 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC/ÉGOÛT/PLOMBERIE	2 517.92\$	2 516.01\$
	Commande	34062		2018-05-11 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC/ÉGOUT	2 540.41\$	2 523.09\$
	Commande	34354		2018-06-07 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC-PLOMBERIE	3 379.58\$	3 379.12\$
	Commande	34500		2018-06-21 00:00:00	RÉQ, 13139, RACCORD POUR PROFILÉ + INVENTAIRE AQUEDUC/ÉGOUT	2 527.04\$	2 439.69\$
	Commande	34566		2018-06-28 00:00:00	RÉPARATION RMG PARC RIVIÈRE G-M	2 690.23\$	2 690.22\$
	Commande	34568		2018-06-29 00:00:00	INVENTAIRE ÉGOUT/AQUEDUC	2 439.78\$	2 439.77\$
	Commande	34573		2018-06-29 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ET PLOMBERIE	3 080.75\$	3 080.73\$
	Commande	34586		2018-07-04 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC / PLOMBERIE	2 128.02\$	2 127.95\$
	Commande	34638		2018-07-10 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOÛT	3 772.09\$	3 772.05\$
	Commande	34929		2018-08-10 00:00:00	REQ, 13320, PARC ANTOINE ST-ONGE - BUVETTE	8 738.10\$	8 738.10\$
	Commande	34987		2018-08-20 00:00:00	INV. ÉGOUT/AQUEDUC	3 364.63\$	3 364.56\$
	Commande	35017		2018-08-23 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC PLOMBERIE	2 085.85\$	2 085.79\$
	Commande	35045		2018-08-27 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOÛT	3 256.02\$	3 256.03\$
	Commande	35088		2018-08-30 00:00:00	RÉQ, 4647, INVENTAIRE ÉGOUT/AQUEDUC	3 239.49\$	3 237.41\$
	Commande	35196		2018-09-11 00:00:00	INVENTAIRE ÉGOUT/AQUEDUC	2 869.84\$	2 869.70\$
	Commande	35260		2018-09-19 00:00:00	INVENTAIRE ÉGOUT/AQUEDUC	5 017.94\$	5 018.50\$
	Commande	35275		2018-09-20 00:00:00	RÉQ, 13471, 13465, INVENTAIRE AQUEDUC/PLOMBERIE	3 321.63\$	3 320.60\$
	Commande	35291		2018-09-24 00:00:00	INVENTAIRE ÉGOUT/AQUEDUC	4 032.89\$	4 032.95\$
	Commande	35297		2018-09-24 00:00:00	RÉQ, 13471, EP PIÈCE POUR VANNE RÉGULATRICE	2 904.49\$	2 904.37\$
	Commande	35390		2018-10-01 00:00:00	INVENTAIRE ÉGOUT/AQUEDUC	3 566.35\$	2 671.80\$
	Commande	35559		2018-10-18 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	2 155.31\$	2 090.56\$
	Commande	35558		2018-10-23 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	2 155.31\$	1 992.33\$
	Commande	35657		2018-10-30 00:00:00	INVENTAIRE SELLETES EN T PVC SDR	3 382.96\$	3 382.96\$
	Commande	35728		2018-11-06 00:00:00	INVENTAIRE ÉGOÛT	2 422.70\$	2 353.69\$
	Commande	35755		2018-11-08 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC PLOMBERIE	2 825.22\$	2 771.61\$
	Commande	35757		2018-11-08 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC/PLOMBERIE	2 930.72\$	2 930.35\$
	Commande	35822		2018-11-16 00:00:00	RÉQ, 13767, BOYAU ARROSAGE 1 1/2"	2 797.06\$	2 452.13\$
	Commande	35903		2018-11-27 00:00:00	RÉQ, 13788, CADRES GUIDEURS, TÊTES AJUSTABLES	5 925.79\$	5 925.77\$
	Commande	35908		2018-11-27 00:00:00	RÉQ, 13813, TUYAUX, TÉS, ETC...	15 391.13\$	15 264.27\$
	Commande	36009		2018-12-05 00:00:00	RÉQ, 13826, BOUCHON VICTOLIC (GÉNÉRAL)	2 349.88\$	-
	Commande	36014		2018-12-06 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	5 517.09\$	5 833.43\$
	Commande	36081		2018-12-13 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOÛT	3 091.28\$	2 862.72\$
	Commande	36123		2018-12-17 00:00:00	RÉQ, 13897, FONTE POUR REGARDS	11 017.01\$	10 672.88\$
	Entente	35887		2018-11-26 00:00:00	ENTENTE ANNUELLE 2019 - ASPHALTE FROIDE EN SAC	4 056.32\$	-
	Facture	24333273-00		2017-10-05 00:00:00	RETOUR ABS ADAPT EGOUT ET ABS CLAPET	(31.68\$) (31.68\$)

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	24615524-00		2018-02-09 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	(0.08\$)) (0.08\$)	
	Facture	24615964-00		2018-03-06 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	(92.68\$)) (92.68\$)	
	Facture	24341531-00		2018-04-04 00:00:00	CORRECTION PRIX FACTURE 24337557-00, COMMANDE 32996	(30.07\$)) (30.07\$)	
	Facture	24616575-00		2018-04-10 00:00:00	CORRECTION FACTURE - INVENTAIRE AQUEDUC - PLOMBERIE	(143.89\$)) (143.89\$)	
	Facture	24616981-01		2018-05-14 00:00:00	RÉQ, 12838, QWIK-FREEZER + INVENT. PLOMBERIE	(1.46\$)) (1.46\$)	
	Facture	24344232-00		2018-05-18 00:00:00	RETOUR 1 TUY A53A REG NOIR CW BE	(175.05\$)) (175.05\$)	
	Facture	24618065-00		2018-05-30 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC/ÉGOUT	(17.65\$)) (17.65\$)	
	Facture	24619420-01		2018-07-18 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOÛT	(760.36\$)) (760.36\$)	
	Facture	24619998-00		2018-07-25 00:00:00	RETOUR 2X8 FS1 SS CLAMP 235-263	(354.93\$)) (354.93\$)	
	Facture	24619876-00		2018-07-31 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOÛT PLOMBERIE	(20.90\$)) (20.90\$)	
	Facture	24620005-00		2018-08-07 00:00:00	INVENTAIRE ÉGOÛT	(37.90\$)) (37.90\$)	
	Facture	24620978-00		2018-08-28 00:00:00	200MM COU 45 SDR L/R MAL-C	2 315.31\$	2 315.31\$	
	Facture	24621511-00		2018-09-18 00:00:00	INVENTAIRE ÉGOUT/AQUEDUC	(52.53\$)) (52.53\$)	
	Facture	2018-09-19		2018-09-19 00:00:00	INV. ÉGOUT/AQUEDUC	(275.48\$)) (275.48\$)	
	Facture	24622220-00		2018-10-03 00:00:00	INVENTAIRE ÉGOUT/AQUEDUC	(29.89\$)) (29.89\$)	
	Facture	24622280-00		2018-10-31 00:00:00	RÉQ, 13471, EP PIÈCE POUR VANNE RÉGULATRICE	(104.40\$)) (104.40\$)	
	Facture	24623396-00		2018-11-08 00:00:00	RETOUR MANCHON 6X2 C900	(74.73\$)) (74.73\$)	
	Facture	24353532-00		2018-11-20 00:00:00	RÉQ, 13751, Drain de buvette	(16.83\$)) (16.83\$)	
	Facture	24353786-00		2018-12-13 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC PLOMBERIE	(11.50\$)) (11.50\$)	
	Total pour le fournisseur : 0000340 - EMCO CORPORATION DIVISION AQUEDUC (246) :					222 400.57\$	213 638.41\$	
0001526	ENDRESS & HAUSER CANADA LTD	Commande	32421	2017-11-01 00:00:00	Sonde de niveau Piezo- REQ. 11072	43 108.50\$	43 108.50\$	
	Total pour le fournisseur : 0001526 - ENDRESS & HAUSER CANADA LTD :					43 108.50\$	43 108.50\$	
0002141	ÉNERGIES SONIC RN S.E.C.	Entente	34928	2018-08-10 00:00:00	Fourniture de gaz propane génératrices poste pompage LAT	26 938.40\$	-	
	Total pour le fournisseur : 0002141 - ÉNERGIES SONIC RN S.E.C. :					26 938.40\$	-	
0002664	ENTREPRISES CARL MARCHAND (9039-4701 QUÉBEC INC.)	Commande	34877	R 253-12-06-18	2018-08-03 00:00:00	ST-18-028 / RÉFECTION D'AQUEDUC, ÉGOUT, VOIRIE, 16E RUE ET AVE. MONTAGNE	1 023 284.42\$	884 359.54\$
		Commande	35784		2018-11-12 00:00:00	GLISSEMENT DE TERRAIN 1555, DES SOURCES	28 620.73\$	28 620.73\$
		Entente	32621		2017-11-10 00:00:00	Déneigement du 10 122 18e Ave	8 258.40\$	4 160.71\$
		Entente	35214	R 397-11-09-18	2018-10-01 00:00:00	DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE - RUES, BÂTISSSES ET B.I., SECTEUR BAIE SHAWINIGAN	547 052.80\$	77 547.88\$
		Entente	32518		2017-10-30 00:00:00	Déneigement et ramassage trottoir secteur SGL	11 497.50\$	-
		Entente	35266		2018-11-01 00:00:00	Déneigement et ramassage trottoir secteur SGL	11 497.50\$	-
		Facture	2018-05-22		2018-05-22 00:00:00	HIVER 2017-2018 - AJUSTEMENT CARBURANT - RUES SECTEUR ST-GÉRARD	(5 864.17\$)) (5 864.17\$)
		Facture	2018-05-22		2018-05-22 00:00:00	HIVER 2017-2018 - AJUSTEMENT CARBURANT - RUES SECTEUR SHS_EST 105E AVENUE	10 344.26\$	10 344.26\$
		Facture	2018-05-22		2018-05-22 00:00:00	HIVER 2017-2018 - AJUSTEMENT CARBURANT - RUES SECTEUR STE-FLORE	6 466.51\$	6 466.51\$
		Facture	2018-10-05	R 253-12-06-18	2018-10-05 00:00:00	DÉCOMPTE #2 ST-18-028 / RÉFECTION 16E RUE ET AV. DE LA MONTAGNE	4 963.84\$	4 963.84\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	021681		2018-10-12 00:00:00	REBOUSEMENT POUR FRAIS AIDE AU TRANSPORT RÉF. #B.T. 5033	(100.61\$) (100.61\$)
	Facture	021634		2018-11-14 00:00:00	AJUSTEMENT DES CM DE NEIGE RUE ST-GÉRARD HIVER 2016-17	19 773.16\$	19 773.16\$
	Total pour le fournisseur : 0002664 - ENTREPRISES CARL MARCHAND (9039-4701 QUÉBEC INC.) :					1 665 794.34\$	1 030 271.85\$
0003187	ENTREPRISES G.N.P. INC.	Commande	R04-16-01-18+R134-19-03-1	2018-01-16 00:00:00	Réhabilitation environnementale, lot 6 082 273, 9e rue de la Pointe	1 557 874.92\$	1 595 472.95\$
		Commande		2018-09-26 00:00:00	RÉHABILITATION ENVIRONNEMENTALE LOT 6 082 273 - TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES	4 112.29\$	-
	Total pour le fournisseur : 0003187 - ENTREPRISES G.N.P. INC. :					1 561 987.21\$	1 595 472.95\$
0003363	ENTREPRISES VAL-MAURICIE ÉLECTRIQUE INC.	Commande		2017-11-14 00:00:00	IMMEUBLES - ÉCLAIRAGE EFFICACE	30 619.56\$	30 619.54\$
		Commande		2018-02-16 00:00:00	FÛTS (3E ET 4E RUE)	10 666.23\$	10 666.23\$
		Commande		2018-04-16 00:00:00	Installer les équipements électriques poste surpresseur Masson	8 301.20\$	-
		Commande	E112-09-04-18	2018-04-25 00:00:00	Modernisation de panneaux d'alarme incendie - Bâtiments municipaux	30 856.99\$	30 856.99\$
		Commande		2018-05-22 00:00:00	RÉQ, 12938, 12991, PANNEAU ÉVÉNEMENT 100AMPS / ÉCLAIRAGE DE RUE	7 849.79\$	7 849.80\$
		Commande		2018-07-11 00:00:00	FÛTS (3E ET 4E RUE) - INCENDIE	7 024.97\$	6 392.61\$
		Commande		2018-07-19 00:00:00	RÉQ, 13247, POSTE CADORETTE BRIS ET INVENTAIRE	3 845.92\$	3 845.91\$
		Commande		2018-08-09 00:00:00	REQ, 13319, CANAC	5 225.63\$	5 225.61\$
		Commande		2018-08-28 00:00:00	ARÉNA GILLES BOURASSA - ÉCLAIRAGE	3 642.41\$	3 642.41\$
		Commande		2018-09-05 00:00:00	CENTRE COM. ST-JEAN-DES-PILES - NOUVELLE ENTRÉE ÉLECTRIQUE 400A	8 914.01\$	-
		Commande		2018-10-02 00:00:00	RÉQ, 13513, ÉCLAIRAGE MODIFICATIONS ENTRÉE	4 126.53\$	4 126.50\$
		Commande		2018-10-10 00:00:00	RÉQ, 13588, MATÉRIEL RÉNO POSTES USÉES PLC-PV	13 233.62\$	13 233.62\$
		Commande		2018-10-17 00:00:00	ÉCLAIRAGE BUREAU CAFÉTÉRIA - ARÉNA GILLES-BOURASSA	7 875.47\$	7 875.49\$
		Commande		2018-11-05 00:00:00	ILE MELVILLE - TENNIS - ALIMENTATION DE L'ÉCLAIRAGE	10 400.64\$	-
		Commande		2018-11-07 00:00:00	ÉCLAIRAGE DE RUE PONT ST-LOUIS, SECTEUR GRAND-MÈRE	41 172.55\$	-
		Commande		2018-12-17 00:00:00	IMMEUBLES - ÉCLAIRAGE EFFICACE	11 982.69\$	-
		Entente		2017-11-08 00:00:00	Installer les équipements électriques des deux pompes Masson	8 301.20\$	9 894.11\$
		Facture		2017-10-21 00:00:00	LOCATION ÉLECTRICIEN COMPAGNON (40 HEURES)	3 495.24\$	3 495.24\$
		Facture		2017-12-20 00:00:00	RETOUR CONTACTEUR LOVATO	(183.96\$) (183.96\$)
		Facture		2018-02-28 00:00:00	CRÉDIT POUR ANNULER FACTURE 38652	(483.33\$) (483.33\$)
	Total pour le fournisseur : 0003363 - ENTREPRISES VAL-MAURICIE ÉLECTRIQUE INC. :					216 867.36\$	137 056.77\$
0006047	ENVIRONNEMENT MCM INC.	Commande		2018-05-11 00:00:00	Fourniture temporaire d'équipement de mesure de débit STEU GM	6 266.14\$	7 634.34\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	34459	Gaétan Béchar	2018-06-18 00:00:00	Soutien entrée données SOMAEU	24 144.75\$	28 531.05\$	
	Facture	F18-4038		2018-03-28 00:00:00	COMPAGNONNAGE FÉVRIER ET MARS 2018 - EAU POTABLE	7 486.25\$	7 486.25\$	
	Facture	F18-4091		2018-06-05 00:00:00	COMPAGNONNAGE NORMAND HOUDE - MAI 2018	7 050.27\$	7 050.27\$	
	Facture	F18-4108		2018-06-29 00:00:00	Fourniture temporaire d'équipement de mesure de débit STEU GM - JUIN 2018	3 776.93\$	3 776.93\$	
	Facture	F18-4131		2018-07-30 00:00:00	Fourniture temporaire d'équipement de mesure de débit STEU GM - JUILLET 201	2 316.75\$	2 316.75\$	
	Facture	F18-4161		2018-10-01 00:00:00	Fourniture temporaire d'équip. de mesure de débit STEU GM (AOÛT, SEPT 2018)	5 633.78\$	5 633.78\$	
	Facture	F18-4180		2018-10-12 00:00:00	HONORAIRES PROFESSIONNLE PROJET C18-387 SEPTEMBRE 2018	6 562.77\$	6 562.77\$	
	Facture	F18-4201		2018-11-05 00:00:00	Fourniture temporaire d'équipement de mesure de débit STEU GM	2 581.19\$	2 581.19\$	
	Facture	F18-4211	Gaétan Béchar	2018-11-13 00:00:00	Soutien entrée données SOMAEU - OCTOBRE 2018	3 993.08\$	3 993.08\$	
	Total pour le fournisseur : 0006047 - ENVIRONNEMENT MCM INC. :					69 811.91\$	75 566.41\$	
0004017	ÉQUIPEMENTS INCENDIES C.M.P MAYER INC. (L'ARSENAL)	Commande	33016	2018-01-09 00:00:00	RÉQ, 11152, LAMPE REMOTE AREA LIGHTING	2 108.64\$	2 108.64\$	
		Commande	34002	2018-06-20 00:00:00	BATEAU DE SAUVETAGE UMA-17 - INCENDIE - SAUVETAGE MILIEU ELOIGNE	42 713.21\$	41 276.03\$	
		Commande	34904	2018-08-08 00:00:00	RÉQ, 13290, CAMÉRA THERMIQUE	2 701.91\$	2 701.91\$	
		Commande	34959	2018-08-16 00:00:00	RÉQ, 13335, CASQUE ET CAGOULE	5 277.36\$	5 277.36\$	
		Commande	35768	2018-11-09 00:00:00	RÉQ, 13731, CHAPEAU PX	3 288.30\$	3 204.93\$	
	Total pour le fournisseur : 0004017 - ÉQUIPEMENTS INCENDIES C.M.P MAYER INC. (L'ARSENAL) :					56 089.42\$	54 568.87\$	
0005891	ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS LES CHUTES INC.	Commande	34393	2018-06-12 00:00:00	Véhicule tout-terrain de type côte-à-côte - Incendie - Sauvetage éloigné	28 738.00\$	28 738.00\$	
		Commande	34515	2018-06-22 00:00:00	RÉQ, 13133, DÉCOUPEUSE A DISQUE	3 207.80\$	3 207.80\$	
	Total pour le fournisseur : 0005891 - ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS LES CHUTES INC. :					31 945.80\$	31 945.80\$	
0004160	ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTÉE	Commande	32889	R 482-12-12-17	2017-12-13 00:00:00	ACHAT D'UNE EXCAVATRICE SUR ROUES	214 368.59\$	214 368.58\$
		Commande	33547		2018-03-13 00:00:00	INVENTAIRE BOMBARDIER	2 814.27\$	2 814.27\$
		Commande	34462	R 251-12-06-18	2018-06-18 00:00:00	ACHAT D'UN TRACTEUR À TROTTOIRS	215 909.25\$	215 909.26\$
		Commande	34859		2018-08-02 00:00:00	PIÈCES PRINOTH # 244	3 754.64\$	3 684.63\$
		Commande	34944		2018-08-14 00:00:00	ENDLESS TRACK PRINOTH # 246	3 667.70\$	3 667.70\$
		Commande	35092		2018-08-30 00:00:00	PIÈCES PRINOTH # 245	6 472.85\$	6 472.86\$
		Commande	35350		2018-09-26 00:00:00	RÉQ, 13546, BRAKE COMPLET (118907300) UNITÉ #247	2 074.99\$	2 074.99\$
		Facture	US02252	R 482-12-12-17	2018-03-01 00:00:00	PÉNALITÉ - RETARD DE LIVRAISON	(4 200.00\$) (4 200.00\$
		Facture	FL41166		2018-04-20 00:00:00	INVENTAIRE BOMBARDIER	(123.94\$) (123.94\$
	Total pour le fournisseur : 0004160 - ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTÉE :					444 738.35\$	444 668.35\$	
0004366	ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAMBETTE INC.	Commande	34005		2018-05-09 00:00:00	RÉQ, 10775, FILET ARAIGNÉE ET FILET GRIMPEUR	15 367.75\$	10 177.58\$
		Commande	34650	E263-09-07-18	2018-07-09 00:00:00	Fourniture, livraison et installation de modules de jeux 2018 (1)	38 875.35\$	-

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé		
	Commande	35336		2018-09-26 00:00:00	RÉQ, 13499, CÂBLAGE MODULE PARC MAURICE-BEAUDOIN	2 892.59\$	-		
Total pour le fournisseur : 0004366 - ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAMBETTE INC. :						57 135.69\$	10 177.58\$		
0045108	ÉRIC GAGNON & CHRISTIANE GÉLINAS	Facture	2018-10-17	2018-10-17 00:00:00	PROGRAMME DE SUBVENTION PYRRHOTITE PYRH-01-141-204	75 000.00\$	75 000.00\$		
Total pour le fournisseur : 0045108 - ÉRIC GAGNON & CHRISTIANE GÉLINAS :						75 000.00\$	75 000.00\$		
0033121	ESRI CANADA LIMITED	Commande	33063	2018-01-15 00:00:00	ArcGIS - ESRI - RENOUELEMENT 2018	17 499.02\$	17 499.02\$		
		Commande	35968	2018-12-03 00:00:00	Renouvellement ESRI	18 855.92\$	18 855.92\$		
Total pour le fournisseur : 0033121 - ESRI CANADA LIMITED :						36 354.94\$	36 354.94\$		
0004218	ÉVOLUTION PIÈCES D'AUTO	Entente	33969	E140-30-04-18	2018-05-02 00:00:00	ENTENTE DE PRIX - PIÈCES DE MÉNANIQUE AUTO LOTS 1A / 3A	27 718.53\$	12 098.67\$	
		Facture	11011		2017-10-02 00:00:00	RETOUR PLAQUETTE DE FREIN DEFENDER, DISQUE DE FREIN BREMSEN	(329.70\$) (329.70\$)
		Facture	14302		2018-01-05 00:00:00	RETOUR JOINTS TORIQUES ATLAS	(6.21\$) (6.21\$)
		Facture	14432		2018-01-05 00:00:00	RETOUR COLLIER POUR SOUFFLET DE CARDAN	(6.88\$) (6.88\$)
		Facture	14465		2018-01-10 00:00:00	COLLET SERR. À 2 OREILLES	(11.04\$) (11.04\$)
		Facture	15794		2018-02-22 00:00:00	INVENTAIRE PIÈCES AUTOMOBILES	(643.53\$) (643.53\$)
		Facture	21806		2018-04-30 00:00:00	RETOUR TYBE NYLON 5/16	(74.73\$) (74.73\$)
		Facture	21902		2018-06-04 00:00:00	CORRECTION PRIX FACT. 21288	(3.13\$) (3.13\$)
		Facture	22215		2018-06-19 00:00:00	RETOUR ROULEAUX RUBAN TEFLON	(21.85\$) (21.85\$)
		Facture	22404		2018-06-22 00:00:00	INVENTAIRE PIÈCES AUTOMOBILES	(20.88\$) (20.88\$)
		Facture	25273		2018-08-10 00:00:00	RETOUR INVENTAIRE PIÈCES AUTO	(125.83\$) (125.83\$)
		Facture	26089		2018-08-27 00:00:00	INVENTAIRE PIÈCES AUTO (CORR. PRIX RÉF. #24121)	(269.32\$) (269.32\$)
		Facture	28781		2018-10-15 00:00:00	RUBAN 808 DORTITE	(35.93\$) (35.93\$)
		Facture	29131		2018-10-19 00:00:00	RETOUR INVENTAIRE PIÈCES AUTO	(5.10\$) (5.10\$)
		Facture	29786		2018-10-30 00:00:00	CORRECTION DE PRIX #28863	(22.31\$) (22.31\$)
		Facture	30377		2018-11-08 00:00:00	RETOUR AMPOULE HALOGÈNE ALTLAS	(8.55\$) (8.55\$)
Total pour le fournisseur : 0004218 - ÉVOLUTION PIÈCES D'AUTO :						26 133.54\$	10 513.68\$		
0002714	EXCAVATION LJL INC.	Commande	33522	R 110-06-03-18	2018-03-08 00:00:00	DGE-18-002 / DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE ÉMILE-DESCHENES	277 984.62\$	187 336.96\$	
Total pour le fournisseur : 0002714 - EXCAVATION LJL INC. :						277 984.62\$	187 336.96\$		
0002844	EXCAVATIONS R.M.G. INC.	Commande	33062	CLAUDE LAROCQUE	2018-01-01 00:00:00	DGE-16-004 - R.M.G. - Travaux d'excavation pour expertise de la tour	2 713.41\$	2 713.41\$	
		Commande	33474		2018-03-05 00:00:00	Collecte des sapins	5 213.20\$	5 213.20\$	
		Entente	32316	R427-03-10-17	2017-10-03 00:00:00	Collecte, transport et compostage de feuilles mortes - Automne 2017 et 2018	135 643.85\$	52 820.43\$	
		Entente	32287	E 401-03-10-17	2017-11-01 00:00:00	Service de déneigement du Chemin St-Jean-des-Piles - MONM-20170830	79 200.00\$	91 060.20\$	
		Facture	2018-05-22		2018-05-22 00:00:00	HIVER 2017-2018 - AJUSTEMENT CARBURANT - RUES SECTEUR ST-GEORGES	10 602.78\$	10 602.78\$	
		Facture	2018-05-22		2018-05-22 00:00:00	HIVER 2017-2018 - AJUSTEMENT CARBURANT - RUES SECTEUR ST-JEAN-DES-PILES	15 210.43\$	15 210.43\$	

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	2018-05-22		2018-05-22 00:00:00	HIVER 2017-2018 - AJUSTEMENT CARBURANT - CHEMIN DE ST-JEAN-DES-PILES	2 229.95\$	2 229.95\$	
	Facture	55115		2018-06-01 00:00:00	ENFOUISSEMENT DE BRANCHES - PARC DE LA RIVIÈRE GRAND-MÈRE	4 258.56\$	4 258.56\$	
	Total pour le fournisseur : 0002844 - EXCAVATIONS R.M.G. INC. :					255 072.18\$	184 108.96\$	
0002421	EXCAVATIONS TOURIGNY INC.	Facture	2018-09-14	R 453-13-12-18	2018-09-14 00:00:00	DÉCOMPTE #5 PROLONGEMENT DES SERVICES 138E RUE, AVE. DALLES	51 110.79\$	51 110.79\$
	Total pour le fournisseur : 0002421 - EXCAVATIONS TOURIGNY INC. :					51 110.79\$	51 110.79\$	
0002851	EXCENT ENVIRONNEMENT	Commande	35213	R400-11-09-18	2018-09-11 00:00:00	Dragage du bassin du parc de la rivière Grand-Mère	310 777.43\$	-
	Total pour le fournisseur : 0002851 - EXCENT ENVIRONNEMENT :					310 777.43\$	-	
0004697	FER & MÉTAUX R.GARAND 9054-4909 QUÉBEC	Facture	00040		2018-03-09 00:00:00	FRAIS DE NETTOYAGE DES LOTS 3 273 890, 4 019 010 ET EN BORDURE DE CEUX-CI	24 510.67\$	24 510.67\$
		Facture	6059-41-9948		2018-06-06 00:00:00	REMB. SOLDE CRÉDITEUR DEMANDE DE SOPHIE CHEZ GARAND FER ET MÉTAUX	2 930.01\$	2 930.01\$
	Total pour le fournisseur : 0004697 - FER & MÉTAUX R.GARAND 9054-4909 QUÉBEC :					27 440.68\$	27 440.68\$	
0045241	FERME DU DOMAINE 2000 INC.	Facture	2018-10-12		2018-10-12 00:00:00	DÉBOURS COMPLET ET UNIQUE SUBVENTION DE 35000\$	35 000.00\$	35 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 0045241 - FERME DU DOMAINE 2000 INC. :					35 000.00\$	35 000.00\$	
0032770	FESTI-BEACH	Facture	2017-12-04		2017-12-04 00:00:00	PROTOCOLE D'ENTENTE - ANNÉE 2017	9 000.00\$	9 000.00\$
		Facture	15-02-2018		2018-02-15 00:00:00	3E VERSEMENT - SUBVENTION 2018	8 000.00\$	8 000.00\$
		Facture	2018-02-15		2018-02-15 00:00:00	1ER VERS. SUBVENTION 2018	9 000.00\$	9 000.00\$
		Facture	2018-12-20		2018-12-20 00:00:00	SELON L'ENTENTE ANNÉE 2018	9 000.00\$	9 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 0032770 - FESTI-BEACH :					35 000.00\$	35 000.00\$	
0032385	FILTRUM CONSTRUCTION	Commande	33521	R 108-06-03-18	2018-03-08 00:00:00	ST-17-035-CON / STRATÉGIE GLOBALE DE COTRÔLE	307 903.05\$	200 136.99\$
	Total pour le fournisseur : 0032385 - FILTRUM CONSTRUCTION :					307 903.05\$	200 136.99\$	
0000898	FONDS LAPRADE ST-AURICE	Facture	2018-10-19		2018-10-19 00:00:00	1ER VERS. SUBV. FONDS DÉV. TERRITOIRES VOLET 1A SUPPORT PROF. ET FINANCIER	43 000.00\$	43 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 0000898 - FONDS LAPRADE ST-AURICE :					43 000.00\$	43 000.00\$	
0002731	FORAGE MARATHON CO. LTÉE	Commande	33889	R 181-23-04-18	2018-04-27 00:00:00	ST-16-039-TRA / Traverse d'une conduite sous la rivière St-Maurice	4 999 940.82\$	3 904 078.81\$
	Total pour le fournisseur : 0002731 - FORAGE MARATHON CO. LTÉE :					4 999 940.82\$	3 904 078.81\$	
0000013	GAÉTAN BOLDUC & ASSOCIÉS INC.	Commande	32343		2017-10-05 00:00:00	RÉQ, 11080, REMPLACEMENT D'UN DÉMARREUR POSTE FONDERIE	6 310.83\$	6 310.82\$
		Commande	32703		2017-11-21 00:00:00	RÉQ, 11252, PROJET SUPPRESSION VDP	3 113.93\$	3 113.93\$
		Commande	33081		2018-01-17 00:00:00	RÉQ, 11412, RÉPARER DÉMARREUR P-1 DPOSTE DE L'ÉGLISE	6 641.54\$	6 641.54\$
		Commande	33137		2018-01-23 00:00:00	RÉQ, 11334, RÉPARER DÉMARREUR P-2 DU POSTE DE L'ÉGLISE	6 631.19\$	6 631.19\$
		Commande	33842		2018-04-20 00:00:00	RÉQ, 11573, RÉPARER DÉMARREUR P-4 DPOSTE DREW	10 143.13\$	10 143.13\$
		Commande	33843		2018-04-20 00:00:00	RÉQ, 11815, Appel de service Drew	3 635.40\$	3 635.40\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	34932		2018-08-10 00:00:00	RÉQ, 11700, POSTE DREW RENOVATION CCM	2 236.91\$	2 236.91\$
	Commande	34991		2018-08-21 00:00:00	RÉQ, 13355, 13278, DEMARREUR VICTOR HUGO ET OSCAR HOUDE	6 031.25\$	6 031.25\$
Total pour le fournisseur : 0000013 - GAÉTAN BOLDUC & ASSOCIÉS INC. :						44 744.18\$	44 744.17\$
0002810	GARAGE ROBERT INC.	Commande		2017-10-20 00:00:00	Supports - Unité F-187 req 11146	4 178.98\$	4 178.98\$
		Commande		2017-12-22 00:00:00	Actionneur de turbo et turbocharger - Unité 166	8 850.75\$	8 850.75\$
		Commande		2018-10-11 00:00:00	RÉQ, 13605, # 188 , SABLEUSE SUPPORT DES 2 COTÉS	3 576.92\$	3 577.05\$
		Entente		2018-10-02 00:00:00	ENTENTE PIÈCES MÉCANIQUES POUR CAMION	26 812.23\$	3 147.13\$
		Facture		2017-10-20 00:00:00	OLD CORE - COMMANDE 31681, 31813, 32393	(114.93\$) (114.93\$)
		Facture		2017-10-25 00:00:00	BOLT, WASHER, ÉCROU	(296.03\$) (296.03\$)
		Facture		2017-10-30 00:00:00	CORR. PRIX FACT. # 110575	(5.44\$) (5.44\$)
		Facture		2017-10-30 00:00:00	AJUSTEMENT PRIX FILTRE À AIR	(0.32\$) (0.32\$)
		Facture		2017-11-30 00:00:00	INSPECTION PRÉVENTIF ET DIVERSES RÉPARATIONS/VÉRIFICATIONS	5 324.72\$	5 324.72\$
		Facture		2017-12-07 00:00:00	CORE ET SEAL DE ROUE	(136.73\$) (136.73\$)
		Facture		2017-12-07 00:00:00	REFACTURATION ANTENNE DE CB 24" ET CRÉDIT SUR L'ANTENNE 48"	(7.44\$) (7.44\$)
		Facture		2018-01-09 00:00:00	HEAD, MIRROR LH	(413.42\$) (413.42\$)
		Facture		2018-01-09 00:00:00	CRÉDIT RETOUR CORE	(88.21\$) (88.21\$)
		Facture		2018-01-11 00:00:00	BRAKE VALVE	(258.15\$) (258.15\$)
		Facture		2018-01-12 00:00:00	PROGRAMMATION CALIBRATION	2 091.86\$	2 091.86\$
		Facture		2018-01-18 00:00:00	RETOUR ANTENNE CB 48" NOIR	(18.65\$) (18.65\$)
		Facture		2018-01-31 00:00:00	REPLACER INJECTEUR, INSPECTION PRÉV., VÉRIFIER AIR DRYER	2 409.28\$	2 409.28\$
		Facture		2018-01-31 00:00:00	PRÉVENTIF, REPLACER CARTOUCHE AIR DRYER, FREINS, SEAL DE ROUE	2 907.75\$	2 907.75\$
		Facture		2018-02-23 00:00:00	INSPECTION PRÉVENTIF, VÉRIFIER LUMIÈRES DE PLAQUE, AMORTISSEUR. EXHAUST,ETC	2 497.19\$	2 497.19\$
		Facture		2018-02-26 00:00:00	RETOUR FILTER-A	(10.59\$) (10.59\$)
		Facture		2018-02-28 00:00:00	CORRECTION DE PRIX	(6.48\$) (6.48\$)
		Facture		2018-03-01 00:00:00	BEARING DE CENTRE SOUS GARANTIE	(102.22\$) (102.22\$)
		Facture		2018-03-02 00:00:00	RETOUR FILTRE À AIR (PAS LE BON)	(21.92\$) (21.92\$)
		Facture		2018-03-13 00:00:00	RETOUR RING, HEADLIGHT TRIM, BEZEL	(464.89\$) (464.89\$)
		Facture		2018-03-15 00:00:00	RETOUR HANDLE	(214.83\$) (214.83\$)
		Facture		2018-03-16 00:00:00	ENTRETIEN PRÉVENTIF VÉH. #402	2 629.47\$	2 629.47\$
		Facture		2018-03-28 00:00:00	INVENTAIRE INTERNATIONAL	(9.51\$) (9.51\$)
		Facture		2018-03-30 00:00:00	ENTRETIEN PRÉVENTIF VÉH. #183	2 816.48\$	2 816.48\$
		Facture		2018-04-26 00:00:00	CORRECTION FACTURE 112576	(20.36\$) (20.36\$)
		Facture		2018-05-14 00:00:00	RETOUR COURROIE EN V STRIÉE	(7.39\$) (7.39\$)
		Facture		2018-05-22 00:00:00	PEINTURE ET DÉBOSELAGE - #349	2 820.27\$	2 820.27\$
		Facture		2018-06-08 00:00:00	RETOUR TAMBOUR 3600, SHOE, CORE	(229.90\$) (229.90\$)
		Facture		2018-07-06 00:00:00	VÉRIFIER TROUBLE MOTEUR - #162	6 043.15\$	6 043.15\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	114056		2018-07-11 00:00:00	INVENTAIRE INTER (CRÉDIT CORR. PRIX)	(4.60\$)	(4.60\$)
	Facture	114149		2018-07-17 00:00:00	RETOUR PIECE ECHAPPEMENT UNITÉ 183	(161.16\$)	(161.16\$)
	Facture	114158		2018-07-18 00:00:00	RETOUR INVENTAIRE INTER	(32.19\$)	(32.19\$)
	Facture	114183		2018-07-19 00:00:00	INVENTAIRE PIÈCES DE MÉCANIQUE	(347.40\$)	(347.40\$)
	Facture	45232		2018-07-24 00:00:00	VÉRIFIER CODE 3036 VGT OUT, REMPLACER VGT, ACTIONNEUR DE TURBO - #165	2 381.42\$	2 381.42\$
	Facture	114874		2018-09-13 00:00:00	CATALISEUR - #166	3 065.62\$	3 065.62\$
	Facture	115017		2018-09-20 00:00:00	RETOUR - GASKET DPF	(129.51\$)	(129.51\$)
	Facture	115362		2018-10-16 00:00:00	INVENTAIRE PIÈCES DE MÉCANIQUE	(44.11\$)	(44.11\$)
	Facture	115504		2018-10-25 00:00:00	PURGE VALVE ASS KIT	(44.11\$)	(44.11\$)
	Facture	45542		2018-10-29 00:00:00	VÉRIFIER FUITE HUILE MOTEUR, LUMIÈRE ABS	4 303.37\$	4 303.37\$
	Facture	45509		2018-10-31 00:00:00	VÉRIFIER HUILE, ANITROUILLE, REMPLACER VALVE, SENSOR CASSÉ	7 490.11\$	7 490.11\$
	Facture	115714		2018-11-06 00:00:00	INVNETAIRE PIÈCES CAMION	(1.41\$)	(1.41\$)
	Facture	115889		2018-11-16 00:00:00	RETOUR SUR FACTURE #115826	(239.05\$)	(239.05\$)
	Facture	116142		2018-12-04 00:00:00	TIEROD	(291.15\$)	(291.15\$)
	Total pour le fournisseur : 0002810 - GARAGE ROBERT INC. :					86 477.47\$	62 812.50\$
0001126	GAZ MÉTRO	Commande	34023	2018-05-10 00:00:00	ST-13-075 - Gaz métro - Demande de modification	15 895.29\$	-
		Commande	34227	2018-05-28 00:00:00	ST-13-075 Déplacement infrastructures - 5e Rue entre Mercier et des Cèdres	17 619.92\$	-
		Facture	740001357413	2017-10-24 00:00:00	GAZ AU 540, 207E AVENUE (DU 26/09/2017 AU 24/10/2017)	2 324.10\$	2 324.10\$
		Facture	770001142273	2017-11-13 00:00:00	GAZ AU 1843, BOUL. DES HÊTRES (DU 13/10/2017 AU 13/11/2017)	2 132.79\$	2 132.79\$
		Facture	770001142274	2017-11-13 00:00:00	GAZ AU 2100, BOUL. DES HÊTRES (DU 13/10/2017 AU 13/11/2017)	3 426.19\$	3 426.19\$
		Facture	770001142275	2017-11-13 00:00:00	GAZ AU 1452, RUE GIGUAIRE (DU 13/10/2017 AU 13/11/2017)	2 076.37\$	2 076.37\$
		Facture	760001187522	2017-11-22 00:00:00	GAZ AU 540, 207E AVE DU 25/10/2017 AU 27/11/2017	3 916.45\$	3 916.45\$
		Facture	780001097187	2017-11-27 00:00:00	GAZ AU 75, 28E RUE DU 25/10/2017 AU 27/11/2017	4 401.65\$	4 401.65\$
		Facture	760001192881	2017-12-05 00:00:00	GAZ AU 550, AVE. DE L'HÔTEL-DE-VILLE (DU 8/11/2017 AU 5/12/2017)	3 741.45\$	3 741.45\$
		Facture	715001020277	2017-12-11 00:00:00	GAZ AU 2023, AVE. CHAMPLAIN (DU 14/11/2017 AU 11/12/2017)	4 164.93\$	4 164.93\$
		Facture	750001315674	2017-12-11 00:00:00	GAZ AU 1843, BOUL. DES HÊTRES (DU 14/11/2017 AU 11/12/2017)	3 918.54\$	3 918.54\$
		Facture	750001315675	2017-12-11 00:00:00	GAZ AU 2100, BOUL. DES HÊTRES (DU 14/11/2017 AU 11/12/2017)	4 924.40\$	4 924.40\$
		Facture	750001315676	2017-12-11 00:00:00	GAZ AU 1452, RUE GIGUAIRE (DU 14/11/2017 AU 11/12/2017)	3 272.06\$	3 272.06\$
		Facture	740001383897	2017-12-15 00:00:00	GAZ AU 4455, AVE. JEAN-DUCHESNE (DU 8/11/2017 AU 5/12/2017)	2 231.35\$	2 231.35\$
		Facture	700001952108	2017-12-21 00:00:00	GAZ AU 75, 28E RUE SHAW (DU 28/11/2017 AU 21/12/2017)	5 940.44\$	5 940.44\$
		Facture	750001323429	2017-12-21 00:00:00	GAZ AU 540, 207E AVE. SHAW (DU 28/11/2017 AU 21/12/2017)	3 394.53\$	3 394.53\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	760001212537		2018-01-09 00:00:00	GAZ AU 900, 106E AVE. (DU 06/12/2017 AU 09/01/2018)	2 004.99\$	2 004.99\$
	Facture	770001176876		2018-01-09 00:00:00	GAZ AU 4455, BOUL. JEAN-DUCHESNE (DU 06/12/2017 AU 09/01/2018)	4 238.15\$	4 238.15\$
	Facture	700001963671		2018-01-12 00:00:00	GAZ AU 2023, AVE. CHAMPLAIN (DU 12/12/2017 AU 12/01/2018)	8 778.63\$	8 778.63\$
	Facture	730001476983		2018-01-12 00:00:00	GAZ AU 1843, BOUL. DES HÊTRES (DU 12/12/2017 AU 12/01/2018)	5 937.74\$	5 937.74\$
	Facture	730001476984		2018-01-12 00:00:00	GAZ AU 2100, BOUL. DES HÊTRE (12/12/2017 AU 12/01/2018)	7 964.75\$	7 964.75\$
	Facture	730001476985		2018-01-12 00:00:00	GAZ AU 1452, RUE GIGUAIRE (DU 12/12/2017 AU 12/01/2018)	5 652.17\$	5 652.17\$
	Facture	780001126403		2018-01-12 00:00:00	GAZ AU 1100, BOUL. SAINT-SACREMENT (DU 12/12/2017 AU 12/01/2018)	2 961.17\$	2 961.17\$
	Facture	750001343312		2018-01-25 00:00:00	GAZ AU 540, 207E AVE. DU 22/12/2017 AU 25/01/2018	4 926.39\$	4 926.39\$
	Facture	750001343313		2018-01-25 00:00:00	GAZ AU 1580, 10E AVE. DU 22/12/2017 AU 25/01/2018	3 366.97\$	3 366.97\$
	Facture	790001091248		2018-01-25 00:00:00	GAZ AU 75, 28E RUE DU 22/12/2017 AU 25/01/2018	8 315.14\$	8 315.14\$
	Facture	700001979376		2018-02-06 00:00:00	GAZ AU 4455, AVE JEAN-DUCHESNE (DU 10/01/2018 AU 06/02/2018)	3 165.57\$	3 165.57\$
	Facture	730001492071		2018-02-06 00:00:00	GAZ AU 550, AVE DE L'HÔTEL-DE-VILLE (DU 10/01/2018 AU 06/02/2018)	5 818.51\$	5 818.51\$
	Facture	720001558258		2018-02-13 00:00:00	GAZ AU 1843, BOUL. DES HÊTRES (DU 13-01-2018 AU 13-02-2018)	5 653.48\$	5 653.48\$
	Facture	720001558259		2018-02-13 00:00:00	GAZ AU 2100, BOUL. DES HÊTRES (13-01-2018 AU 13-02-2018)	7 277.73\$	7 277.73\$
	Facture	720001558260		2018-02-13 00:00:00	GAZ AU 1452, RUE GIGAIRES (DU 13-01-2018 AU 13-02-2018)	4 845.87\$	4 845.87\$
	Facture	760001236417		2018-02-13 00:00:00	GAZ AU 2023, AVE CHAMPLAIN (DU 13-01-2018 AU 13-02-2018)	8 092.12\$	8 092.12\$
	Facture	715001059339		2018-02-15 00:00:00	GAZ AU 1100, BOUL. SAINT-SACREMENT DU 13-01-2018 AU 13-02-2018	2 158.00\$	2 158.00\$
	Facture	740001434069		2018-02-22 00:00:00	GAZ AU 540, 207E AVE (DU 26-01-2018 AU 22-02-2018)	3 790.05\$	3 790.05\$
	Facture	740001434070		2018-02-22 00:00:00	GAZ AU 1580, 10E AVE (DU 26-01-2018 AU 22-02-2018)	2 278.75\$	2 278.75\$
	Facture	790001107529		2018-02-22 00:00:00	GAZ AU 75, 28E RUE (DU 26-01-2018 AU 22-02-2018)	5 811.35\$	5 811.35\$
	Facture	700002004097		2018-03-07 00:00:00	GAZ AU 550, AVE DE L'HOTEL-DE-VILLE (DU 07-02-2018 AU 07-03-2018)	4 654.42\$	4 654.42\$
	Facture	720001575314		2018-03-07 00:00:00	GAZ AU 4455, AVE JEAN-DUCHESNE (DU 07-02-2018 AU 07-03-2018)	2 342.08\$	2 342.08\$
	Facture	3989 1980 003		2018-03-12 00:00:00	GAZ AU 1843, BOUL. DES HÊTRES (14-02-2018 AU 12-03-2018)	3 755.20\$	3 755.20\$
	Facture	3989 2000 009		2018-03-12 00:00:00	GAZ AU 2100, BOUL. DES HÊTRES (14-02-2018 AU 12-03-2018)	4 675.85\$	4 675.85\$
	Facture	3989 2720 010		2018-03-12 00:00:00	GAZ AU 1452, RUE GIGAIRES (14-02-2018 AU 12-03-2018)	2 928.76\$	2 928.76\$
	Facture	4201 3043 601		2018-03-12 00:00:00	GAZ AU 2023, AVE CHAMPLAIN (14-02-2018 AU 12-03-2018)	3 947.73\$	3 947.73\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	2092 2371 008		2018-03-22 00:00:00	GAZ AU 540, 207E AVENUE DU 23-02-2018 AU 22-03-2018	3 618.94\$	3 618.94\$
	Facture	4200 0250 300		2018-03-22 00:00:00	GAZ AU 75, 28E RUE DU 23-02-2018 AU 22-03-2018	3 215.97\$	3 215.97\$
	Facture	0598 3610 006		2018-04-09 00:00:00	GAZ AU 4455, AVE JEAN-DUCHESNE DU 08-03-2018 AU 09-04-2018	2 427.59\$	2 427.59\$
	Facture	1391 3440 007		2018-04-09 00:00:00	GAZ AU 550, AVE DE L'HOTEL-DE-VILLE DU 08-03-2018 AU 09-04-2018	4 538.98\$	4 538.98\$
	Facture	3989 1980 003		2018-04-12 00:00:00	GAZ AU 1843, BOUL. DES HÊTRES DU 13-03-2018 AU 12-04-2018	4 265.06\$	4 265.06\$
	Facture	3989 2000 009		2018-04-12 00:00:00	GAZ AU 2100, BOUL. DES HÊTRES DU 13-03-2018 AU 12-04-2018	5 255.76\$	5 255.76\$
	Facture	3989 2720 010		2018-04-12 00:00:00	GAZ AU 1452, RUE GIGAIRE DU 13-03-2018 AU 12-04-2018	3 039.48\$	3 039.48\$
	Facture	4201 3043 601		2018-04-12 00:00:00	GAZ AU 2023, AVE CHAMPLAIN DU 13-03-2018 AU 12-04-2018	3 805.53\$	3 805.53\$
	Facture	2092 2371 008		2018-04-24 00:00:00	GAZ AU 540, 207E AVENUE (23-03-2018 AU 24-04-2018)	2 284.50\$	2 284.50\$
	Facture	4200 0250 300		2018-04-24 00:00:00	GAZ AU 75, 28E RUE (23-03-2018 AU 24-04-2018)	4 246.61\$	4 246.61\$
	Facture	1391 3440 007		2018-05-08 00:00:00	GAZ AU 550, AVE DE L'HÔTEL-DE-VILLE DU 10-04-2018 AU 08-05-2018	2 125.62\$	2 125.62\$
	Facture	3989 1980 003		2018-05-14 00:00:00	GAZ AU 1843, BOUL. DES HÊTRES DU 13-04-2018 AU 14-05-2018	2 968.86\$	2 968.86\$
	Facture	3989 2000 009		2018-05-14 00:00:00	GAZ AU 2100, BOUL. DES HÊTRES DU 13-04-2018 AU 14-05-2018	3 832.05\$	3 832.05\$
	Facture	4200 0250 300		2018-05-23 00:00:00	GAZ AU 75, 28E RUE DU 25-04-2018 AU 23-05-2018	2 350.70\$	2 350.70\$
	Facture	790001222237		2018-09-26 00:00:00	GAZ AU 540, 207E AVENUE DU 24-08-2018 AU 25-09-2018	2 782.78\$	2 782.78\$
	Facture	2018-10-16		2018-10-16 00:00:00	REMB. POUR RÉPARER UNE CONDUITE PERFORÉE PAR UN EMPLOYÉ	3 752.05\$	3 752.05\$
	Facture	780001293204		2018-10-24 00:00:00	GAZ AU 540 207E AVENUE DU 26 SEPT. AU 24 OCT. 2018	2 742.37\$	2 742.37\$
	Facture	700002188767		2018-11-07 00:00:00	GAZ DU 550 AV DE L'HÔTEL-DE-VILLE DU 6 OCT. AU 7 NOV. 2018	2 872.59\$	2 872.59\$
	Facture	720001752076		2018-11-13 00:00:00	GAZ AU 1843 BOUL. DES HÊTRES DU 13 OCT AU 13 NOV. 2018	3 147.54\$	3 147.54\$
	Facture	720001752077		2018-11-13 00:00:00	GAZ AU 2100 BOUL. DES HÊTRES DU 13 OCT. AU 13 NOV. 2018	2 774.04\$	2 774.04\$
	Facture	720001752078		2018-11-13 00:00:00	GAZ AU 1452 RUE GIGAIRE DU 13 OCT. AU 13 NOV. 2018	2 804.53\$	2 804.53\$
	Facture	720001759843		2018-11-22 00:00:00	GAZ AU 540, 207E AV DU 25 OCT. AU 22 NOV, 2018	3 403.30\$	3 403.30\$
	Facture	760001414417		2018-11-22 00:00:00	GAZ AU 75, 28E RUE DU 25 OCT. AU 22 NOV. 2018	4 858.92\$	4 858.92\$
	Facture	760001767380		2018-12-06 00:00:00	GAZ AU 550 AV. DE L'HÔTEL-DE-VILLE DU 8 NOV. AU 6 DÉC. 2018	4 863.26\$	4 863.26\$
	Facture	740001631610		2018-12-12 00:00:00	GAZ AU 2023 AV. CHAMPLAIN DU 14 NOV. AU 12 DÉC. 2018	6 003.10\$	6 003.10\$
	Facture	770001388870		2018-12-12 00:00:00	GAZ AU 1843 BOUL. DES HÊTRES DU 14 NO. AU 12 DÉC. 2018	5 005.57\$	5 005.57\$
	Facture	770001388871		2018-12-12 00:00:00	GAZ AU 2100 BOUL. DES HÊTRES DU 14 NOV. AU 12 DÉC. 2018	6 346.60\$	6 346.60\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	770001388872		2018-12-12 00:00:00	GAZ AU 1452 RUE GIGAIRE DU 14 NOV. AU 12 DÉC. 2018	4 025.19\$	4 025.19\$
	Total pour le fournisseur : 0001126 - GAZ MÉTRO :					312 079.52\$	278 564.31\$
0001665	GDG ENVIRONNEMENT	Facture	0000009158	2018-10-29 00:00:00	CONTRÔLE DES INSECTES PIQUEURS R65-13-02-18	94 268.00\$	94 268.00\$
	Total pour le fournisseur : 0001665 - GDG ENVIRONNEMENT :					94 268.00\$	94 268.00\$
0052780	GÉLINAS GILLES JR.	Facture	6364-88-8839	2018-01-26 00:00:00	AIDE FINANCIÈRE DOSSIER: PYRHO-01-141-149, 1800, CH SAINTE-FLORE	39 391.00\$	39 391.00\$
	Total pour le fournisseur : 0052780 - GÉLINAS GILLES JR. :					39 391.00\$	39 391.00\$
0003185	GENIVAR GROUPE CONSEIL	Commande	32662	2017-11-14 00:00:00	ST-12-053 - Offre services WSP	9 198.00\$	10 806.06\$
		Commande	32792	2017-11-30 00:00:00	SERV PRO COORDINATION DÉMARRAGE USINES EAU POTABLE	160 470.61\$	37 920.17\$
		Commande	33517	2018-03-08 00:00:00	ST-13-086	21 364.65\$	13 419.88\$
		Commande	33624	2018-03-21 00:00:00	ST-12-053 - AVENANT OFFRE DE SERVICES DE WSP (COMMANDE 32662)	2 874.38\$	1 207.24\$
		Commande	33627	2018-03-21 00:00:00	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS - USINE DE TRAITEMENT DU LAC À LA PÊCHE	48 461.96\$	6 987.90\$
		Commande	34048	2018-05-10 00:00:00	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS - USINE DE TRAITEMENT DU LAC À LA PÊCHE	68 973.50\$	24 433.62\$
		Commande	34797	2018-07-26 00:00:00	Honoraire - rédaction du schéma d'aménagement	2 586.94\$	2 586.94\$
		Commande	35280	2018-09-17 00:00:00	Services pro - analyse de risques toxicologiques et écotoxicologiques	77 856.47\$	38 928.24\$
		Commande	36006	2018-12-05 00:00:00	Services professionnels - Caractérisation amiante et registre	37 941.76\$	-
		Facture	0739323	2018-05-03 00:00:00	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS - USINE DE TRAITEMENT DU LAC À LA PÊCHE	9 614.21\$	9 614.21\$
	Total pour le fournisseur : 0003185 - GENIVAR GROUPE CONSEIL :					439 342.48\$	145 904.26\$
0002441	GESTION USD INC	Commande	33074	2018-01-16 00:00:00	Projet 2_20_2_4 bacs - réparation et livraison bacs roulants	10 520.21\$	11 288.83\$
		Entente	34106	2018-06-04 00:00:00	GESTION ET ENTRETIEN DE BACS ROULANTS	78 096.78\$	25 149.05\$
		Facture	801642	2017-12-01 00:00:00	REVALORISATION DE MATIÈRE PREMIÈRE	(747.52\$) (747.52\$)
		Facture	426586	2018-03-01 00:00:00	SERVICE ENTRETIEN BACS ROULANTS 01/2018	6 706.21\$	6 706.21\$
		Facture	426586	2018-03-01 00:00:00	Projet 2_20_2_4 bacs - réparation et livraison bacs roulants	(6 706.21\$) (6 706.21\$)
		Facture	426587	2018-03-01 00:00:00	Projet 2_20_2_4 bacs - réparation et livraison bacs roulants	(2 659.49\$) (2 659.49\$)
		Facture	426587	2018-03-01 00:00:00	SERVICE ENTRETIEN BACS ROULANTS 02/2018	2 659.49\$	2 659.49\$
		Facture	428014	2018-05-01 00:00:00	Projet 2_20_2_4 bacs - réparation et livraison bacs roulants	5 496.15\$	5 496.15\$
		Facture	428618	2018-05-31 00:00:00	Projet 2_20_2_4 bacs - réparation et livraison bacs roulants	22 816.61\$	22 816.61\$
		Facture	428895	2018-06-30 00:00:00	GESTION ET ENTRETIEN DES BACS ROULANTS	7 955.18\$	7 955.18\$
	Total pour le fournisseur : 0002441 - GESTION USD INC :					124 137.41\$	71 958.30\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
0003550	GROUPE C.L.R.	Commande	33436		2018-03-01 00:00:00	RÉQ, 11594, RADIO KENWOOD ET PILES INTRINSEQUES	11 405.52\$ 11 405.52\$
		Entente	32340	R425-03-10-17	2017-10-05 00:00:00	SERVICE DE FOURNITURE ET LOCATION D'ÉQUIP. TRANSMISSION D'ONDES	556 544.72\$ 122 320.07\$
		Facture	GMIN00128333		2018-02-06 00:00:00	PROGRAMME PAIR DU 01-01-2018 AU 31-01-2018	2 224.77\$ 2 224.77\$
		Facture	TRIN00095153		2018-02-28 00:00:00	REPLACEMENT DE PLUSIEURS ANTENNES	2 359.54\$ 2 359.54\$
		Facture	GMIN00128565		2018-03-05 00:00:00	PROGRAMME P.A.I.R. 01-02-2018 AU 28-02-2018	2 250.64\$ 2 250.64\$
		Facture	GMCR00004393		2018-03-30 00:00:00	RETOUR (2) TÉLÉPAGES INCENDIES	(38.98\$) (38.98\$)
		Facture	GMIN00129466		2018-04-05 00:00:00	PROGRAMME PAIR DU 01-03-2018 AU 31-03-2018	2 276.51\$ 2 276.51\$
		Facture	GMIN00129573		2018-05-03 00:00:00	PROGRAMME PAIR - 01-04-2018 AU 30-04-2018	2 276.51\$ 2 276.51\$
		Facture	GMIN00131109		2018-06-04 00:00:00	PROGRAMME PAIR DU 01-05-2018 AU 31-05-2018	2 276.51\$ 2 276.51\$
		Facture	GMIN00131110		2018-06-29 00:00:00	PROGRAMME PAIR DU 01-06-2018 AU 30-06-2018	2 276.51\$ 2 276.51\$
		Facture	GMIN00131642		2018-08-08 00:00:00	PROGRAMME PAIR DU 01-07-2018 AU 31-07-2018	2 302.38\$ 2 302.38\$
		Facture	GMIN00132217		2018-09-10 00:00:00	PROGRAMME PAIR DU 01-08-2018 AU 31-08-2018	2 302.38\$ 2 302.38\$
		Facture	GMIN00133137		2018-10-01 00:00:00	PROGRAMME PAIR DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2018	2 302.38\$ 2 302.38\$
		Facture	GMIN00133138		2018-10-31 00:00:00	PROGRAMME PAIR DU 1ER OCT. AU 31 OCT. 2018	2 302.38\$ 2 302.38\$
		Facture	TRCR00002991		2018-10-31 00:00:00	REMB. POUR TÉLÉPAGES BRISÉS - TRIN00099396	(57.49\$) (57.49\$)
		Facture	TRCR00002992		2018-10-31 00:00:00	REMB. POUR TÉLÉPAGES BRISÉS #TRIN00098854	(57.49\$) (57.49\$)
		Facture	TRCR00002993		2018-10-31 00:00:00	REMB. POUR TÉLÉPAGES BRISÉS - STÉPHANE LEBRUN	(57.49\$) (57.49\$)
		Facture	TRCR00002994		2018-10-31 00:00:00	REMB. POUR TÉLÉPAGES BRISÉS - CHARLES WILLET 696-9994	(57.49\$) (57.49\$)
		Facture	TRCR00002995		2018-10-31 00:00:00	REMB. FACTURE TRIN00099778	(40.24\$) (40.24\$)
		Total pour le fournisseur : 0003550 - GROUPE C.L.R. :					592 791.57\$ 158 566.92\$
0003233	GROUPE CONSEIL NOVO SST INC.	Facture	ETA1700006		2017-11-25 00:00:00	FRAIS DE GESTION - ÉTABLISSEMENTS MULTIPLES SUPPLÉMENTAIRES	5 834.98\$ 5 834.98\$
		Facture	MPN1809409		2018-01-02 00:00:00	FRAIS DE GESTION ET FONDS DE DÉFENSE 2018	52 809.69\$ 52 809.69\$
		Total pour le fournisseur : 0003233 - GROUPE CONSEIL NOVO SST INC. :					58 644.67\$ 58 644.67\$
0002802	GROUPE COOPÉRATIF DYNACO	Commande	34646	E 261-09-07-18	2018-07-11 00:00:00	ACHAT D'UN TRACTEUR NEUF	68 648.12\$ 68 648.12\$
		Commande	35860	E 443-10-12-18	2018-12-10 00:00:00	ACHAT DE PLAQUES VIBRANTES	41 572.66\$ -
		Total pour le fournisseur : 0002802 - GROUPE COOPÉRATIF DYNACO :					110 220.78\$ 68 648.12\$
0000459	GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC.	Commande	32375		2017-10-11 00:00:00	Soumission 2017-2682	14 405.22\$ -
		Commande	33102		2018-01-01 00:00:00	Renouvellement Azimut	14 405.22\$ 14 405.22\$
		Commande	36106		2018-12-14 00:00:00	Azimut - Entretien et frais d'utilisation annuels 2019	14 943.31\$ -
		Total pour le fournisseur : 0000459 - GROUPE DE GÉOMATIQUE AZIMUT INC. :					43 753.75\$ 14 405.22\$
0002781	GROUPE HÉMISPHERES INC.	Entente	34401		2018-06-12 00:00:00	Caractérisation des installations septiques	38 436.14\$ 27 631.38\$
		Total pour le fournisseur : 0002781 - GROUPE HÉMISPHERES INC. :					38 436.14\$ 27 631.38\$
0000771	GROUPE MASTER (LE)	Commande	32342		2017-10-05 00:00:00	HÔTEL DE VILLE (LOISIR), REMPLACEMENT UNITÉ A/C	3 574.90\$ 3 574.89\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	32347		2017-10-11 00:00:00	MURAL L'AGE D'OR LE ROCHER	3 623.78\$	3 623.78\$
	Commande	32463		2017-10-23 00:00:00	ADMINISTRATION SERVICE INCENDIE - REMPLACEMENT UNITÉ CVAC	18 108.57\$	18 108.56\$
	Commande	32980		2017-12-22 00:00:00	THERMOPOMPES MURALES	3 690.24\$	3 690.24\$
	Commande	33225		2018-02-01 00:00:00	RÉQ, 11521, CYLINDRE DE RÉCOPÉRATION	3 592.97\$	3 592.97\$
	Commande	34039		2018-05-10 00:00:00	RÉQ, 12902, BIBLIOTHÈQUE B.-SIGMEN - UNITÉ AU TOIT (ORDINATEUR)	5 962.60\$	5 962.60\$
	Commande	34043		2018-05-10 00:00:00	RÉQ, 9470, HÔTEL DE VILLE - ARCHIVES - DÉSHUMIDIFICATEUR	5 438.32\$	5 438.32\$
	Commande	34176		2018-05-22 00:00:00	RÉQ, 12987, 12899, CONDUIT ÉCHANGEUR / MAISON DE LA CULTURE	4 525.47\$	4 525.47\$
	Commande	34713		2018-07-18 00:00:00	RÉQ, 13233, SUPPRESSION DE LA POUDRIÈRE - DÉSHUMIDIFICATEUR	2 759.40\$	2 759.40\$
	Facture	6160524-00		2018-11-09 00:00:00	REMBOURSEMENT POUR CORRECTION DE PRIX RÉF. # 6159709-00	(123.14\$) (123.14\$)
	Total pour le fournisseur : 0000771 - GROUPE MASTER (LE) :					51 153.11\$	51 153.09\$
0004019	GROUPE PELLETIER ENTRETIEN	Commande		2017-10-20 00:00:00	TERRASSEMENT	3 120.33\$	3 120.35\$
		Commande		2018-07-18 00:00:00	RÉQ, 13239, PARC BEURIVAGE - ENSEMENCEMENT ET TERRE	4 397.79\$	4 397.79\$
		Commande		2018-09-21 00:00:00	Conduite à repositionner station d'épuration Saint-Jean-des-Piles	12 266.68\$	-
		Commande		2018-10-22 00:00:00	RÉQ, 13660, AÉRATION DES PLATEAUX SPORTIFS	8 163.71\$	8 163.71\$
		Entente	R443-21-11-17	2017-11-21 00:00:00	FOURNITURE ET ENTRETIEN DES FLEURS 2018-2020	433 359.48\$	158 195.04\$
		Entente	E438-11-12-17	2018-01-01 00:00:00	Fourniture et installation de jardinières	10 580.64\$	11 587.18\$
		Facture		2017-10-02 00:00:00	DÉNEIGEMENT 2017/2018 - CHEMIN DU GRAND HÉRON	7 070.96\$	7 070.96\$
		Facture		2018-05-08 00:00:00	HIVER 2017-2018 - AJUSTEMENT PRÉCIPITATIONS - RUES SECTEUR LAC-À-LA-TORTUE	97 085.50\$	97 085.50\$
		Facture		2018-05-22 00:00:00	HIVER 2017-2018 - AJUSTEMENT CARBURANT - RUES SECTEUR LAC-À-LA-TORTUE	7 429.67\$	7 429.67\$
		Facture		2018-12-15 00:00:00	1ER VERS. 2018 DÉNEIGEMENT ET DÉGLACAGE LOT #3 L.A.T.	60 678.44\$	60 678.44\$
	Total pour le fournisseur : 0004019 - GROUPE PELLETIER ENTRETIEN :					644 153.20\$	357 728.64\$
0003917	GROUPE SCE INC.	Facture		2017-10-31 00:00:00	HON. PROF. POUR DÉVELOPP.COMPÉTENCES-SERV.INCENDIES (SEPT.À OCT)	6 278.48\$	6 278.48\$
		Facture		2017-11-30 00:00:00	HONORAIRES PROF. POUR LE DÉV. DES COMPÉTENCES - INCENDIES - NOV. 2017	3 337.99\$	3 337.99\$
		Facture		2018-03-31 00:00:00	HON. PROF. DÉVELOP. COMPÉTENCES INCENDIES - MARS 2018	5 565.63\$	5 565.63\$
		Facture		2018-03-31 00:00:00	HON. PROF. ÉVALUATION POSTE COORDONNATEUR R.H.	2 529.45\$	2 529.45\$
		Facture		2018-04-30 00:00:00	ÉVALUATION POSTE DE LIEUTENANT - 19 ET 20-04-2018	5 748.75\$	5 748.75\$
		Facture		2018-06-30 00:00:00	HON. PROF. ÉVALUATION POSTE COMMIS AUX PRÊTS TEMPORAIRE - 26-06-2018	2 644.43\$	2 644.43\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	180610		2018-06-30 00:00:00	HON. PROF. ÉVALUATION POSTE TECH. DOCUMENTTION - 26/27-06-2018	2 529.45\$	2 529.45\$
	Facture	180613		2018-06-30 00:00:00	HON. PROF. ÉVALUATION POSTE POMPIER RÉSERVISTE - 18/19-06-2018	4 311.56\$	4 311.56\$
	Facture	180885		2018-09-30 00:00:00	ÉVALUATIONS DU 20 AOÛT 2018 - POSTE PRÉPOSÉ INFRASTRUSTURES	4 913.15\$	4 913.15\$
	Facture	180973		2018-10-31 00:00:00	ÉVALUATION D'UN POSTE DE CONSEILLER JURIDIQUE	3 939.13\$	3 939.13\$
	Total pour le fournisseur : 0003917 - GROUPE SCE INC. :					41 798.02\$	41 798.02\$
0045206	GUY RIVARD ET MANON BEAUDOIN	Facture	PYRH-01-141-142	2017-11-14 00:00:00	AIDE FINANCIÈRE PROG. RÉSIDENCES ENDOMMAGÉES PAR LA PYRRHOTITE	66 034.00\$	66 034.00\$
	Total pour le fournisseur : 0045206 - GUY RIVARD ET MANON BEAUDOIN :					66 034.00\$	66 034.00\$
0002124	HAMEL SOLUTIONS INTERNET INC.	Entente	32823	2017-12-01 00:00:00	Réponse vocale service déneigement 2018	13 797.00\$	13 797.00\$
		Entente	35613	2018-12-01 00:00:00	Réponse Interactive Déneigement 2019	13 797.00\$	-
	Total pour le fournisseur : 0002124 - HAMEL SOLUTIONS INTERNET INC. :					27 594.00\$	13 797.00\$
0052465	HARNOIS MARCEL	Facture	PYRH-01-141-96	2017-10-19 00:00:00	AIDE FINANCIÈRE RÉSIDENCES ENDOMMAGÉES PAR LA PYRRHOTITE (PYRH-01-141-96)	75 000.00\$	75 000.00\$
	Total pour le fournisseur : 0052465 - HARNOIS MARCEL :					75 000.00\$	75 000.00\$
0000259	HYDRO-QUÉBEC	Facture	637 001 943 816	2017-10-02 00:00:00	910 25e rue, Shaw. du 17/08/09 au 17/08/27 (299 002 257 044)	5 189.25\$	5 189.25\$
		Facture	655 001 923 745	2017-10-02 00:00:00	1843 boul. des Hêtres, Shaw. du 17/08/10 au 17/09/09 (299 002 279 949)	4 470.99\$	4 470.99\$
		Facture	672 101 631 694	2017-10-02 00:00:00	Éclairage publics secteur Grand-Mère du 17/09/01 au 17/09/30 (299 002 276)	29 399.14\$	29 399.14\$
		Facture	652 301 686 311	2017-10-05 00:00:00	1100 boul. Saint-Sacrement, Shaw. du 17/07/30 au 17/08/29 (299 083 981 082)	3 701.31\$	3 701.31\$
		Facture	612 701 820 064	2017-10-10 00:00:00	1500 rue du Vallon, Shaw. du 17/08/17 au 17/09/16 (299 002 265 484)	13 339.89\$	13 339.89\$
		Facture	631 601 728 517	2017-10-10 00:00:00	10 ave. Chahoon, Shaw. du 17/08/17 au 17/09/16 (299 002 256 483)	2 220.10\$	2 220.10\$
		Facture	631 601 728 520	2017-10-10 00:00:00	1060 ave de la Fonderie, Shaw. du 17/08/17 au 17/09/16 (299 002 265 385)	2 705.22\$	2 705.22\$
		Facture	631 601 728 521	2017-10-10 00:00:00	1000 rue du Vallon, Shaw. du 17/08/17 au 17/09/16 (299 002 265 567)	9 965.34\$	9 965.34\$
		Facture	631 601 728 522	2017-10-10 00:00:00	864 ave Lévis, Shaw. du 17/07/20 au 17/09/15 (299 002 266 698)	2 680.81\$	2 680.81\$
		Facture	656 801 663 742	2017-10-10 00:00:00	2800 rue des Contremaîtres, Shaw. du 17/08/17 au 17/09/16 (299 070 111 586)	2 334.91\$	2 334.91\$
		Facture	624 401 747 045	2017-10-11 00:00:00	1810 rang St-Pierre, Shaw. du 17/08/20 au 17/09/19 (299 002 276 010)	10 157.34\$	10 157.34\$
		Facture	621 701 753 008	2017-10-12 00:00:00	1 rue Jacques-Plante, Shaw. du 17/08/16 au 17/09/21 (299 039 464 589)	28 455.10\$	28 455.10\$
		Facture	625 301 743 639	2017-10-12 00:00:00	2100 boul. des Hêtres, Shaw. du 17/08/09 au 17/09/08 (299 002 285 110)	6 987.67\$	6 987.67\$
		Facture	659 501 929 417	2017-10-16 00:00:00	550 ave Hôtel de Ville, Shaw. du 17/08/24 au 17/09/23 (299 002 266 284)	4 071.54\$	4 071.54\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	659 501 929 418		2017-10-16 00:00:00	951 promenade du St-Maurice, Shaw. du 17/08/24 au 17/09/23 (299 002 266 38	2 122.34\$	2 122.34\$
	Facture	665 801 655 715		2017-10-23 00:00:00	4291 ave. de Richmond, Shaw. du 17/08/30 au 17/09/29 (299 002 296 794)	2 140.35\$	2 140.35\$
	Facture	672 101 631 679		2017-10-23 00:00:00	540 207e avenue, Shaw. du 17/08/30 au 17/09/29 (299 002 269 353)	9 336.23\$	9 336.23\$
	Facture	672 101 631 685		2017-10-23 00:00:00	105 rue Régis, Shaw. du 17/08/30 au 17/09/29 (299 002 275 095)	2 172.09\$	2 172.09\$
	Facture	672 101 631 687		2017-10-23 00:00:00	4455 ave. Jean-Duchesne, Shaw. du 17/08/30 au 17/09/29 (299 002 275 319)	2 358.92\$	2 358.92\$
	Facture	672 101 631 692		2017-10-23 00:00:00	1705 117e rue, Shaw. du 17/08/30 au 17/09/29 (299 002 275 806)	12 319.11\$	12 319.11\$
	Facture	642 401 712 257		2017-10-24 00:00:00	1100 boul. Saint-Sacrement, Shaw. du 17/08/30 au 17/09/29 (299 083 981 082	3 701.31\$	3 701.31\$
	Facture	628 001 967 521		2017-10-31 00:00:00	650 8e rue, Shaw. du 17/09/01 au 17/10/08 (299 002 256 939)	3 979.49\$	3 979.49\$
	Facture	628 001 967 522		2017-10-31 00:00:00	910 25e rue, Shaw. du 17/09/09 au 17/10/08 (299 002 257 044)	4 721.22\$	4 721.22\$
	Facture	628 001 967 526		2017-10-31 00:00:00	12600 ch. des Bois-Francis, Shaw. du 17/09/07 au 17/10/06 (299 002 278 685	10 630.31\$	10 630.31\$
	Facture	628 001 967 527		2017-10-31 00:00:00	601 3e avenue, Shaw. du 17/09/07 au 17/10/06 (299 002 278 784)	18 917.96\$	18 917.96\$
	Facture	628 001 967 528		2017-10-31 00:00:00	20 ave Chahoon, Shaw. du 17/09/07 au 17/10/06 (299 002 278 990)	2 670.73\$	2 670.73\$
	Facture	628 001 967 530		2017-10-31 00:00:00	1843 boul. des Hêtres, Shaw. du 17/09/10 au 17/10/09 (299 002 279 949)	4 955.88\$	4 955.88\$
	Facture	663 101 660 477		2017-10-31 00:00:00	75 28e rue, Shaw. du 17/09/07 au 17/10/06 (299 055 280 042)	5 754.06\$	5 754.06\$
	Facture	677 501 918 561		2017-11-02 00:00:00	2100 boul. des Hêtres, Shaw. du 17/09/09 au 17/10/11 (299 002 285 110)	7 694.62\$	7 694.62\$
	Facture	623 501 971 404		2017-11-03 00:00:00	1 rue Jacques-Plante, Shaw. du 16/11/15 au 17/09/27 (299 039 464 589)	(1 450.54\$) (1 450.54\$)
	Facture	682 901 597 346		2017-11-03 00:00:00	1 rue Jacques-Plante, Shaw. du 17/09/22 au 17/10/13 (299 039 464 589)	16 228.86\$	16 228.86\$
	Facture	622 601 762 076		2017-11-07 00:00:00	1060 ave de la Fonderie, Shaw. du 17/09/17 au 17/10/16 (299 002 265 385)	2 390.66\$	2 390.66\$
	Facture	622 601 762 077		2017-11-07 00:00:00	1000 rue du Vallon, Shaw. du 17/09/17 au 17/10/16 (299 002 265 567)	6 322.42\$	6 322.42\$
	Facture	668 501 929 882		2017-11-07 00:00:00	2800 rue des Contremaîtres, Shaw. du 17/09/17 au 17/10/16 (299 070 111 586	2 200.21\$	2 200.21\$
	Facture	650 501 948 952		2017-11-08 00:00:00	10 ave. Chahoon, Shaw. du 17/09/17 au 17/10/16 (299 002 256 483)	2 191.61\$	2 191.61\$
	Facture	650 501 948 953		2017-11-08 00:00:00	1500 rue du Vallon, Shaw. du 17/09/19 au 17/10/17 (299 002 265 484)	10 563.17\$	10 563.17\$
	Facture	641 501 959 421		2017-11-10 00:00:00	1810 rang St-Pierre, Shaw. du 17/09/20 au 17/10/19 (299 002 276 010)	7 206.80\$	7 206.80\$
	Facture	616 301 778 131		2017-11-14 00:00:00	550 ave Hôtel de Ville, Shaw. du 17/09/24 au 17/10/23 (299 002 266 284)	4 404.51\$	4 404.51\$
	Facture	713277		2017-11-16 00:00:00	DÉPLACEMENT DE LIGNES DE DISTRIBUTION 1413 AV. ST-MARC	86 027.17\$	86 027.17\$
	Facture	631 601 748 236		2017-11-21 00:00:00	540 207e avenue, Shaw. du 17/09/30 au 17/10/30 (299 002 269 353)	9 391.11\$	9 391.11\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	631 601 748 240		2017-11-21 00:00:00	105 rue Régis, Shaw. du 17/09/30 au 17/10/30 (299 002 275 095)	2 372.65\$	2 372.65\$
	Facture	631 601 748 242		2017-11-21 00:00:00	4455 ave. Jean-Duchesne, Shaw. du 17/09/30 au 17/10/30 (299 002 275 319)	2 520.07\$	2 520.07\$
	Facture	631 601 748 244		2017-11-21 00:00:00	1705 117e rue, Shaw. du 17/09/30 au 17/10/30 (299 002 275 806)	13 453.97\$	13 453.97\$
	Facture	631 601 748 246		2017-11-21 00:00:00	Éclairage publics secteur Grand-Mère du 17/10/01 au 17/10/31 (299 002 276)	30 402.10\$	30 402.10\$
	Facture	647 801 705 605		2017-11-21 00:00:00	4291 ave. de Richmond, Shaw. du 17/09/30 au 17/10/30 (299 002 296 794)	2 245.78\$	2 245.78\$
	Facture	642 401 725 560		2017-11-23 00:00:00	1100 boul. Saint-Sacrement, Shaw. du 17/09/30 au 17/10/30 (299 083 981 082)	4 051.02\$	4 051.02\$
	Facture	621 701 774 115		2017-11-28 00:00:00	12600 ch. des Bois-Francis, Shaw. du 17/10/07 au 17/11/06 (299 002 278 685)	11 588.78\$	11 588.78\$
	Facture	621 701 774 116		2017-11-28 00:00:00	601 3e avenue, Shaw. du 17/10/07 au 17/11/06 (299 002 278 784)	21 211.46\$	21 211.46\$
	Facture	621 701 774 117		2017-11-28 00:00:00	20 ave Chahoon, Shaw. du 17/10/07 au 17/11/06 (299 002 278 990)	3 356.67\$	3 356.67\$
	Facture	644 201 723 467		2017-11-28 00:00:00	75 28e rue, Shaw. du 17/10/07 au 17/11/06 (299 055 280 042)	6 260.71\$	6 260.71\$
	Facture	637 001 974 719		2017-11-30 00:00:00	910 25e rue, Shaw. du 17/10/09 au 17/11/08 (299 002 257 044)	4 772.66\$	4 772.66\$
	Facture	613 601 834 447		2017-12-01 00:00:00	1843 boul. des Hêtres, Shaw. du 17/10/10 au 17/11/09 (299 002 279 949)	6 492.16\$	6 492.16\$
	Facture	619 901 780 558		2017-12-05 00:00:00	1 rue Jacques-Plante, Shaw. du 17/10/14 au 17/11/14 (299 039 464 589)	24 878.41\$	24 878.41\$
	Facture	714994		2017-12-07 00:00:00	DÉPLACEMENT DE BRANCHEMENT AÉRIEN CHEMIN PRINCIPAL S-G-L (ST-13-086)	56 695.32\$	56 695.32\$
	Facture	613 601 837 101		2017-12-08 00:00:00	1060 ave de la Fonderie, Shaw. du 17/10/17 au 17/11/16 (299 002 265 385)	2 886.93\$	2 886.93\$
	Facture	613 601 837 102		2017-12-08 00:00:00	1500 rue du Vallon, Shaw. du 17/10/18 au 17/11/16 (299 002 265 484)	13 913.54\$	13 913.54\$
	Facture	613 601 837 103		2017-12-08 00:00:00	1000 rue du Vallon, Shaw. du 17/10/17 au 17/11/16 (299 002 265 567)	7 193.27\$	7 193.27\$
	Facture	627 101 766 962		2017-12-08 00:00:00	2800 rue des Contremaîtres, Shaw. du 17/10/17 au 17/11/16 (299 070 111 586)	2 276.64\$	2 276.64\$
	Facture	677 501 934 880		2017-12-08 00:00:00	10 ave. Chahoon, Shaw. du 17/10/17 au 17/11/16 (299 002 256 483)	3 387.56\$	3 387.56\$
	Facture	620 801 780 330		2017-12-11 00:00:00	864 ave Lévis, Shaw. du 17/09/16 au 17/11/16 (299 002 266 698)	2 670.21\$	2 670.21\$
	Facture	620 801 780 331		2017-12-11 00:00:00	1810 rang St-Pierre, Shaw. du 17/10/20 au 17/11/19 (299 002 276 010)	6 277.82\$	6 277.82\$
	Facture	664 001 954 418		2017-12-12 00:00:00	2100 boul. des Hêtres, Shaw. du 17/10/12 au 17/11/08 (299 002 285 110)	5 753.53\$	5 753.53\$
	Facture	660 401 695 746		2017-12-15 00:00:00	550 ave Hôtel de Ville, Shaw. du 17/10/24 au 17/11/23 (299 002 266 284)	5 886.99\$	5 886.99\$
	Facture	660 401 695 747		2017-12-15 00:00:00	951 promenade du St-Maurice, Shaw. du 17/10/24 au 17/11/23 (299 002 266 38)	2 362.33\$	2 362.33\$
	Facture	614 501 977 960		2017-12-18 00:00:00	2143 boul. Royal, Shaw. du 17/10/10 au 17/11/09 (299 002 279 824)	2 043.85\$	2 043.85\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	659 501 959 946		2017-12-20 00:00:00	1000 1ère avenue, Shaw. Du 17/09/28 au 17/11/28 (299 002 255 220)	2 494.10\$	2 494.10\$
	Facture	633 401 756 590		2017-12-21 00:00:00	105 rue Régis, Shaw. du 17/10/31 au 17/11/29 (299 002 275 095)	2 704.02\$	2 704.02\$
	Facture	633 401 756 591		2017-12-21 00:00:00	4455 ave. Jean-Duchesne, Shaw. du 17/10/31 au 17/11/29 (299 002 275 319)	2 814.05\$	2 814.05\$
	Facture	633 401 756 594		2017-12-21 00:00:00	1550 118e rue, Shaw.(aréna) du 17/10/31 au 17/11/29 (299 002 275 608)	3 745.83\$	3 745.83\$
	Facture	633 401 756 596		2017-12-21 00:00:00	1705 117e rue, Shaw. du 17/10/31 au 17/11/29 (299 002 275 806)	15 266.94\$	15 266.94\$
	Facture	633 401 756 598		2017-12-21 00:00:00	Éclairage publics secteur Grand-Mère du 17/11/01 au 17/11/30 (299 002 276	29 428.74\$	29 428.74\$
	Facture	652 301 720 767		2017-12-21 00:00:00	4291 ave. de Richmond, Shaw. du 17/10/31 au 17/11/29 (299 002 296 794)	2 755.06\$	2 755.06\$
	Facture	684 701 605 998		2017-12-21 00:00:00	540 207e avenue, Shaw. du 17/10/31 au 17/11/29 (299 002 269 353)	9 667.48\$	9 667.48\$
	Facture	684 701 606 001		2017-12-21 00:00:00	434 rue Lafontaine, Shaw. du 17/11/01 au 17/11/29 (299 002 269 783)	2 708.88\$	2 708.88\$
	Facture	600 001 143 489		2017-12-22 00:00:00	1100 boul. Saint-Sacrement, Shaw. du 17/10/31 au 17/11/29 (299 083 981 082	5 627.77\$	5 627.77\$
	Facture	673 001 953 596		2017-12-27 00:00:00	3251 ch. de Sainte-Flore, Shaw. du 17/10/04 au 17/12/04 (299 002 286 704)	2 419.84\$	2 419.84\$
	Facture	615 401 799 421		2017-12-28 00:00:00	12600 ch. des Bois-Francis, Shaw. du 17/11/07 au 17/12/06 (299 002 278 685	10 440.82\$	10 440.82\$
	Facture	615 401 799 422		2017-12-28 00:00:00	601 3e avenue, Shaw. du 17/11/07 au 17/12/06 (299 002 278 784)	22 226.10\$	22 226.10\$
	Facture	615 401 799 423		2017-12-28 00:00:00	20 ave Chahoon, Shaw. du 17/11/07 au 17/12/06 (299 002 278 990)	3 191.32\$	3 191.32\$
	Facture	620 801 789 014		2017-12-28 00:00:00	75 28e rue, Shaw. du 17/11/07 au 17/12/06 (299 055 280 042)	8 236.49\$	8 236.49\$
	Facture	635 201 761 161		2018-01-03 00:00:00	650 8e rue, Shaw. du 17/11/09 au 17/12/08 (299 002 256 939)	5 241.54\$	5 241.54\$
	Facture	635 201 761 162		2018-01-03 00:00:00	910 25e rue, Shaw. du 17/11/09 au 17/12/08 (299 002 257 044)	7 031.63\$	7 031.63\$
	Facture	635 201 761 166		2018-01-03 00:00:00	1843 boul. des Hêtres, Shaw. du 17/11/10 au 17/12/09 (299 002 279 949)	8 040.90\$	8 040.90\$
	Facture	674 801 658 021		2018-01-03 00:00:00	900 ch.de St-Jean-des-Piles, Shaw. du 17/10/11 au 17/12/08 (299 057 204 49	2 090.92\$	2 090.92\$
	Facture	689 201 576 647		2018-01-03 00:00:00	1 rue Jacques-Plante, Shaw. du 17/11/15 au 17/12/11 (299 039 464 589)	22 166.92\$	22 166.92\$
	Facture	621 701 792 157		2018-01-08 00:00:00	333 5e avenue, Shaw. du 17/11/17 au 17/12/16 (299 002 256 376)	2 776.61\$	2 776.61\$
	Facture	621 701 792 158		2018-01-08 00:00:00	10 ave. Chahoon, Shaw. du 17/11/17 au 17/12/16 (299 002 256 483)	4 488.67\$	4 488.67\$
	Facture	621 701 792 160		2018-01-08 00:00:00	1060 ave de la Fonderie, Shaw. du 17/11/17 au 17/12/16 (299 002 265 385)	2 931.00\$	2 931.00\$
	Facture	621 701 792 161		2018-01-08 00:00:00	1000 rue du Vallon, Shaw. du 17/11/17 au 17/12/16 (299 002 265 567)	7 278.64\$	7 278.64\$
	Facture	621 701 792 163		2018-01-08 00:00:00	1082 ch. de la Vigilance, Shaw. du 17/11/17 au 17/12/16 (299 002 288 023)	2 055.07\$	2 055.07\$
	Facture	650 501 976 879		2018-01-08 00:00:00	4161 ch. de Sainte-Flore, Shaw. du 17/11/17 au 17/12/16 (299 003 216 858)	2 438.37\$	2 438.37\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	675 701 659 227		2018-01-08 00:00:00	2800 rue des Contremaîtres, Shaw. du 17/11/17 au 17/12/16 (299 070 111 586	3 111.66\$	3 111.66\$
	Facture	615 401 805 203		2018-01-10 00:00:00	1810 rang St-Pierre, Shaw. du 17/11/20 au 17/12/19 (299 002 276 010)	5 106.11\$	5 106.11\$
	Facture	630 701 773 822		2018-01-10 00:00:00	2023 ave. Champlain, Shaw. du 17/11/20 au 17/12/19 (299 065 562 108)	2 822.53\$	2 822.53\$
	Facture	686 501 948 540		2018-01-11 00:00:00	2100 boul. des Hêtres, Shaw. du 17/11/09 au 17/12/08 (299 002 285 110)	7 408.23\$	7 408.23\$
	Facture	644 201 743 712		2018-01-17 00:00:00	550 ave Hôtel de Ville, Shaw. du 17/11/24 au 17/12/23 (299 002 266 284)	6 247.66\$	6 247.66\$
	Facture	644 201 743 713		2018-01-17 00:00:00	951 promenade du St-Maurice, Shaw. du 17/11/24 au 17/12/23 (299 002 266 38	2 485.21\$	2 485.21\$
	Facture	644 201 743 721		2018-01-17 00:00:00	245 126e rue, Shaw. du 17/11/23 au 17/12/22 (299 002 289 625)	2 026.59\$	2 026.59\$
	Facture	610 901 871 358		2018-01-18 00:00:00	2143 boul. Royal, Shaw. du 17/11/10 au 17/12/09 (299 002 279 824)	3 360.27\$	3 360.27\$
	Facture	610 901 872 744		2018-01-24 00:00:00	4291 ave. de Richmond, Shaw. du 17/11/30 au 17/12/29 (299 002 296 794)	2 163.38\$	2 163.38\$
	Facture	658 601 717 479		2018-01-24 00:00:00	1500 rue du Vallon, Shaw. du 17/11/17 au 17/12/15 (299 002 265 484)	12 227.76\$	12 227.76\$
	Facture	658 601 717 480		2018-01-24 00:00:00	650, 206e avenue, Shaw. du 17/11/30 au 17/12/29 (299 002 269 247)	2 647.21\$	2 647.21\$
	Facture	658 601 717 481		2018-01-24 00:00:00	540 207e avenue, Shaw. du 17/11/30 au 17/12/29 (299 002 269 353)	10 085.56\$	10 085.56\$
	Facture	658 601 717 482		2018-01-24 00:00:00	745 ch. de Turcotte, Shaw. du 17/11/30 au 17/12/29 (299 002 269 478)	2 121.52\$	2 121.52\$
	Facture	658 601 717 487		2018-01-24 00:00:00	105 rue Régis, Shaw. du 17/11/30 au 17/12/29 (299 002 275 095)	2 429.50\$	2 429.50\$
	Facture	658 601 717 489		2018-01-24 00:00:00	4455 ave. Jean-Duchesne, Shaw. du 17/11/30 au 17/12/29 (299 002 275 319)	4 105.44\$	4 105.44\$
	Facture	658 601 717 492		2018-01-24 00:00:00	1550 118e rue, Shaw.(aréna) du 17/11/30 au 17/12/29 (299 002 275 608)	5 309.93\$	5 309.93\$
	Facture	658 601 717 494		2018-01-24 00:00:00	1705 117e rue, Shaw. du 17/11/30 au 17/12/29 (299 002 275 806)	16 609.44\$	16 609.44\$
	Facture	658 601 717 496		2018-01-24 00:00:00	Éclairage publics secteur Grand-Mère du 17/12/01 au 17/12/31 (299 002 276	30 430.68\$	30 430.68\$
	Facture	600 001 144 741		2018-01-25 00:00:00	1100 boul. Saint-Sacrement, Shaw. du 17/11/30 au 17/12/29 (299 083 981 082	7 108.89\$	7 108.89\$
	Facture	630 701 779 624		2018-01-29 00:00:00	12600 ch. des Bois-Francis, Shaw. du 17/12/07 au 18/01/06 (299 002 278 685	10 951.04\$	10 951.04\$
	Facture	630 701 779 625		2018-01-29 00:00:00	601 3e avenue, Shaw. du 17/12/07 au 18/01/06 (299 002 278 784)	24 244.96\$	24 244.96\$
	Facture	630 701 779 626		2018-01-29 00:00:00	20 ave Chahoon, Shaw. du 17/12/07 au 18/01/06 (299 002 278 990)	2 600.65\$	2 600.65\$
	Facture	639 701 752 825		2018-01-29 00:00:00	75 28e rue, Shaw. du 17/12/07 au 18/01/06 (299 055 280 042)	9 685.91\$	9 685.91\$
	Facture	616 301 811 753		2018-01-30 00:00:00	650 8e rue, Shaw. du 17/12/09 au 18/01/08 (299 002 256 939)	6 823.00\$	6 823.00\$
	Facture	616 301 811 754		2018-01-30 00:00:00	910 25e rue, Shaw. du 17/12/09 au 18/01/08 (299 002 257 044)	7 071.58\$	7 071.58\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	616 901 804 081		2018-01-31 00:00:00	431 ch. des Frênes, Shaw. du 17/12/10 au 18/01/09 (299 002 257 663)	2 001.12\$	2 001.12\$
	Facture	618 101 807 545		2018-01-31 00:00:00	1843 boul. des Hêtres, Shaw. du 17/12/10 au 18/01/09 (299 002 279 949)	9 149.28\$	9 149.28\$
	Facture	618 101 807 546		2018-01-31 00:00:00	2100 boul. des Hêtres, Shaw. du 17/12/09 au 18/01/09 (299 002 285 110)	10 407.17\$	10 407.17\$
	Facture	616 301 816 052		2018-02-07 00:00:00	1 rue Jacques-Plante, Shaw. du 17/12/12 au 18/01/17 (299 039 464 589)	31 788.19\$	31 788.19\$
	Facture	619 901 807 370		2018-02-07 00:00:00	333 5e avenue, Shaw. du 17/12/17 au 18/01/16 (299 002 256 376)	3 929.60\$	3 929.60\$
	Facture	619 901 807 371		2018-02-07 00:00:00	10 ave. Chahoon, Shaw. du 17/12/17 au 18/01/16 (299 002 256 483)	6 181.84\$	6 181.84\$
	Facture	619 901 807 372		2018-02-07 00:00:00	1060 ave de la Fonderie, Shaw. du 17/12/17 au 18/01/16 (299 002 265 385)	3 144.07\$	3 144.07\$
	Facture	619 901 807 373		2018-02-07 00:00:00	1500 rue du Vallon, Shaw. du 17/12/16 au 18/01/16 (299 002 265 484)	12 742.90\$	12 742.90\$
	Facture	619 901 807 374		2018-02-07 00:00:00	1000 rue du Vallon, Shaw. du 17/12/17 au 18/01/16 (299 002 265 567)	7 332.12\$	7 332.12\$
	Facture	620 801 805 749		2018-02-07 00:00:00	1082 ch. de la Vigilance, Shaw. du 17/12/17 au 18/01/16 (299 002 288 023)	2 466.26\$	2 466.26\$
	Facture	626 201 792 775		2018-02-07 00:00:00	4161 ch. de Sainte-Flore, Shaw. du 17/12/17 au 18/01/16 (299 003 216 858)	3 032.72\$	3 032.72\$
	Facture	684 701 625 320		2018-02-07 00:00:00	2800 rue des Contremaîtres, Shaw. du 17/12/17 au 18/01/16 (299 070 111 586)	4 057.80\$	4 057.80\$
	Facture	615 401 816 906		2018-02-08 00:00:00	470 210e avenue, Shaw. du 17/11/17 au 18/01/17 (299 002 267 027)	2 025.09\$	2 025.09\$
	Facture	627 101 794 375		2018-02-12 00:00:00	1810 rang St-Pierre, Shaw. du 17/12/20 au 18/01/19 (299 002 276 010)	5 684.66\$	5 684.66\$
	Facture	683 801 638 485		2018-02-12 00:00:00	2023 ave. Champlain, Shaw. du 17/12/20 au 18/01/19 (299 065 562 108)	3 337.51\$	3 337.51\$
	Facture	613 601 865 403		2018-02-13 00:00:00	245 126e rue, Shaw. du 17/12/23 au 18/01/22 (299 002 289 625)	2 129.28\$	2 129.28\$
	Facture	619 901 810 536		2018-02-14 00:00:00	550 ave Hôtel de Ville, Shaw. du 17/12/24 au 18/01/23 (299 002 266 284)	6 937.85\$	6 937.85\$
	Facture	619 901 810 537		2018-02-14 00:00:00	951 promenade du St-Maurice, Shaw. du 17/12/24 au 18/01/23 (299 002 266 38)	2 729.20\$	2 729.20\$
	Facture	617 201 818 467		2018-02-16 00:00:00	2143 boul. Royal, Shaw. du 17/12/10 au 18/01/09 (299 002 279 824)	6 248.95\$	6 248.95\$
	Facture	647 801 745 787		2018-02-20 00:00:00	1100 boul. Saint-Sacrement, Shaw. du 17/12/30 au 18/01/29 (299 083 981 082)	7 877.30\$	7 877.30\$
	Facture	664 001 985 890		2018-02-20 00:00:00	1000 1ère avenue, Shaw. Du 17/11/29 au 18/01/29 (299 002 255 220)	5 008.44\$	5 008.44\$
	Facture	664 001 985 891		2018-02-20 00:00:00	650, 206e avenue, Shaw. du 17/12/30 au 18/01/29 (299 002 269 247)	2 883.08\$	2 883.08\$
	Facture	664 001 985 892		2018-02-20 00:00:00	540 207e avenue, Shaw. du 17/12/30 au 18/01/29 (299 002 269 353)	10 488.25\$	10 488.25\$
	Facture	664 001 985 893		2018-02-20 00:00:00	745 ch. de Turcotte, Shaw. du 17/12/30 au 18/01/29 (299 002 269 478)	2 197.96\$	2 197.96\$
	Facture	664 001 985 897		2018-02-20 00:00:00	105 rue Régis, Shaw. du 17/12/30 au 18/01/29 (299 002 275 095)	2 465.23\$	2 465.23\$
	Facture	664 001 985 899		2018-02-20 00:00:00	4455 ave. Jean-Duchesne, Shaw. du 17/12/30 au 18/01/29 (299 002 275 319)	4 422.98\$	4 422.98\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	664 001 985 902		2018-02-20 00:00:00	1550 118e rue, Shaw.(aréna) du 17/12/30 au 18/01/29 (299 002 275 608)	5 963.50\$	5 963.50\$
	Facture	664 001 985 904		2018-02-20 00:00:00	1705 117e rue, Shaw. du 17/12/30 au 18/01/29 (299 002 275 806)	17 767.22\$	17 767.22\$
	Facture	691 001 959 917		2018-02-20 00:00:00	4291 ave. de Richmond, Shaw. du 17/12/30 au 18/01/29 (299 002 296 794)	2 157.51\$	2 157.51\$
	Facture	620 801 812 028		2018-02-21 00:00:00	Éclairage publics secteur Grand-Mère du 18/01/01 au 18/01/31 (299 002 276)	30 430.68\$	30 430.68\$
	Facture	615 401 824 810		2018-02-27 00:00:00	3251 ch. de Sainte-Flore, Shaw. du 17/12/05 au 18/02/05 (299 002 286 704)	4 697.71\$	4 697.71\$
	Facture	644 201 761 382		2018-02-28 00:00:00	75 28e rue, Shaw. du 18/01/07 au 18/02/06 (299 055 280 042)	9 346.48\$	9 346.48\$
	Facture	684 701 634 028		2018-02-28 00:00:00	12600 ch. des Bois-Francis, Shaw. du 18/01/07 au 18/02/06 (299 002 278 685)	11 170.48\$	11 170.48\$
	Facture	684 701 634 029		2018-02-28 00:00:00	601 3e avenue, Shaw. du 18/01/07 au 18/02/06 (299 002 278 784)	23 565.01\$	23 565.01\$
	Facture	684 701 634 030		2018-02-28 00:00:00	20 ave Chahoon, Shaw. du 18/01/07 au 18/02/06 (299 002 278 990)	3 068.66\$	3 068.66\$
	Facture	623 502 022 304		2018-03-01 00:00:00	505 205e avenue, Shaw. du 17/12/07 au 18/02/07 (299 002 267 449)	3 414.14\$	3 414.14\$
	Facture	646 002 007 652		2018-03-02 00:00:00	650 8e rue, Shaw. du 18/01/09 au 18/02/08 (299 002 256 939)	6 541.86\$	6 541.86\$
	Facture	646 002 007 653		2018-03-02 00:00:00	910 25e rue, Shaw. du 18/01/09 au 18/02/08 (299 002 257 044)	7 196.70\$	7 196.70\$
	Facture	618 101 820 568		2018-03-05 00:00:00	1843 boul. des Hêtres, Shaw. du 18/01/10 au 18/02/09 (299 002 279 949)	8 914.43\$	8 914.43\$
	Facture	636 101 781 482		2018-03-05 00:00:00	900 ch.de St-Jean-des-Piles, Shaw. du 17/12/09 au 18/02/09 (299 057 204 49)	3 085.48\$	3 085.48\$
	Facture	621 701 816 268		2018-03-06 00:00:00	2100 boul. des Hêtres, Shaw. du 18/01/10 au 18/02/12 (299 002 285 110)	10 747.84\$	10 747.84\$
	Facture	654 101 740 143		2018-03-06 00:00:00	1 rue Jacques-Plante, Shaw. du 18/01/18 au 18/02/13 (299 039 464 589)	23 859.98\$	23 859.98\$
	Facture	694 601 429 727		2018-03-08 00:00:00	1 rue Jacques-Plante, du 17/12/15 au 18/01/17 (299 039 464 589) REDRESSE	(1 431.93\$) (1 431.93\$)
	Facture	610 001 997 686		2018-03-12 00:00:00	2800 rue des Contremaîtres, Shaw. du 18/01/17 au 18/02/16 (299 070 111 586)	3 600.08\$	3 600.08\$
	Facture	621 701 818 830		2018-03-12 00:00:00	333 5e avenue, Shaw. du 18/01/17 au 18/02/16 (299 002 256 376)	3 276.38\$	3 276.38\$
	Facture	621 701 818 831		2018-03-12 00:00:00	10 ave. Chahoon, Shaw. du 18/01/17 au 18/02/16 (299 002 256 483)	5 729.27\$	5 729.27\$
	Facture	621 701 818 832		2018-03-12 00:00:00	1060 ave de la Fonderie, Shaw. du 18/01/17 au 18/02/16 (299 002 265 385)	2 916.06\$	2 916.06\$
	Facture	621 701 818 833		2018-03-12 00:00:00	1500 rue du Vallon, Shaw. du 18/01/17 au 18/02/16 (299 002 265 484)	9 821.37\$	9 821.37\$
	Facture	621 701 818 834		2018-03-12 00:00:00	1000 rue du Vallon, Shaw. du 18/01/17 au 18/02/16 (299 002 265 567)	6 534.98\$	6 534.98\$
	Facture	621 701 818 835		2018-03-12 00:00:00	1082 ch. de la Vigilance, Shaw. du 18/01/17 au 18/02/16 (299 002 288 023)	2 366.59\$	2 366.59\$
	Facture	630 701 798 504		2018-03-12 00:00:00	4161 ch. de Sainte-Flore, Shaw. du 18/01/17 au 18/02/16 (299 003 216 858)	2 581.23\$	2 581.23\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	612 701 888 936		2018-03-13 00:00:00	1810 rang St-Pierre, Shaw. du 18/01/20 au 18/02/19 (299 002 276 010)	5 424.08\$	5 424.08\$
	Facture	687 401 624 743		2018-03-13 00:00:00	2023 ave. Champlain, Shaw. du 18/01/20 au 18/02/19 (299 065 562 108)	3 073.25\$	3 073.25\$
	Facture	695 501 958 831		2018-03-15 00:00:00	2143 boul. Royal, Shaw. du 18/01/10 au 18/02/09 (299 002 279 824)	5 541.77\$	5 541.77\$
	Facture	615 401 833 217		2018-03-16 00:00:00	245 126e rue, Shaw. du 18/01/23 au 18/02/22 (299 002 289 625)	2 110.30\$	2 110.30\$
	Facture	630 701 801 786		2018-03-19 00:00:00	550 ave Hôtel de Ville, Shaw. du 18/01/24 au 18/02/23 (299 002 266 284)	6 411.55\$	6 411.55\$
	Facture	630 701 801 787		2018-03-19 00:00:00	951 promenade du St-Maurice, Shaw. du 18/01/24 au 18/02/23 (299 002 266 38	2 405.20\$	2 405.20\$
	Facture	664 901 716 381		2018-03-21 00:00:00	Éclairage publics secteur Grand-Mère du 18/02/01 au 18/02/28 (299 002 276	27 485.80\$	27 485.80\$
	Facture	622 601 821 598		2018-03-22 00:00:00	650, 206e avenue, Shaw. du 18/01/30 au 18/02/28 (299 002 269 247)	2 271.09\$	2 271.09\$
	Facture	622 601 821 599		2018-03-22 00:00:00	540 207e avenue, Shaw. du 18/01/30 au 18/02/28 (299 002 269 353)	9 948.53\$	9 948.53\$
	Facture	622 601 821 602		2018-03-22 00:00:00	434 rue Lafontaine, Shaw. du 18/01/30 au 18/02/28 (299 002 269 783)	2 328.78\$	2 328.78\$
	Facture	645 101 769 675		2018-03-22 00:00:00	4455 ave. Jean-Duchesne, Shaw. du 18/01/30 au 18/02/28 (299 002 275 319)	4 118.20\$	4 118.20\$
	Facture	645 101 769 678		2018-03-22 00:00:00	1550 118e rue, Shaw.(aréna) du 18/01/30 au 18/02/28 (299 002 275 608)	4 521.99\$	4 521.99\$
	Facture	645 101 769 680		2018-03-22 00:00:00	1705 117e rue, Shaw. du 18/01/30 au 18/02/28 (299 002 275 806)	16 240.77\$	16 240.77\$
	Facture	616 301 836 766		2018-03-23 00:00:00	1100 boul. Saint-Sacrement, Shaw. du 18/01/30 au 18/02/26 (299 083 981 082	4 399.56\$	4 399.56\$
	Facture	2018-03-27		2018-03-27 00:00:00	CORR. LOT 25875 HYDRO-QUÉBEC DU 22 AU 31 MARS 2018	(120 331.81\$) (120 331.81\$)
	Facture	2018-03-27		2018-03-27 00:00:00	CORR. LOT 25875 HYDRO-QUÉBEC DU 22 AU 31 MARS 2018	120 331.81\$	120 331.81\$
	Facture	628 901 813 158		2018-03-28 00:00:00	12600 ch. des Bois-Francis, Shaw. du 18/02/07 au 18/03/06 (299 002 278 685	9 428.28\$	9 428.28\$
	Facture	628 901 813 159		2018-03-28 00:00:00	601 3e avenue, Shaw. du 18/02/07 au 18/03/06 (299 002 278 784)	20 689.90\$	20 689.90\$
	Facture	628 901 813 160		2018-03-28 00:00:00	20 ave Chahoon, Shaw. du 18/02/07 au 18/03/06 (299 002 278 990)	2 781.98\$	2 781.98\$
	Facture	674 801 693 972		2018-03-28 00:00:00	75 28e rue, Shaw. du 18/02/07 au 18/03/06 (299 055 280 042)	7 810.23\$	7 810.23\$
	Facture	600 001 149 325		2018-04-03 00:00:00	2143 boul. Royal, Shaw. du 18/01/10 au 18/02/09 (299 002 279 824) REDRES	(3 833.69\$) (3 833.69\$)
	Facture	600 001 149 325		2018-04-03 00:00:00	2143 boul. Royal, Shaw. du 17/12/10 au 18/01/09 (299 002 279 824) REDRES	(4 428.17\$) (4 428.17\$)
	Facture	600 001 149 325		2018-04-03 00:00:00	2143 boul. Royal, Shaw. du 17/11/10 au 17/12/09 (299 002 279 824) REDRES	(2 307.10\$) (2 307.10\$)
	Facture	619 901 829 958		2018-04-03 00:00:00	650 8e rue, Shaw. du 18/02/09 au 18/03/08 (299 002 256 939)	4 950.54\$	4 950.54\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	622 601 826 319		2018-04-03 00:00:00	1843 boul. des Hêtres, Shaw. du 18/02/10 au 18/03/09 (299 002 279 949)	7 898.23\$	7 898.23\$
	Facture	622 601 826 320		2018-04-03 00:00:00	2100 boul. des Hêtres, Shaw. du 18/02/13 au 18/03/09 (299 002 285 110)	6 906.99\$	6 906.99\$
	Facture	625 301 820 379		2018-04-03 00:00:00	910 25e rue, Shaw. du 18/02/09 au 18/03/08 (299 002 257 044)	6 256.73\$	6 256.73\$
	Facture	617 201 840 099		2018-04-04 00:00:00	1 rue Jacques-Plante, Shaw. du 18/02/14 au 18/03/14 (299 039 464 589)	24 164.49\$	24 164.49\$
	Facture	625 301 822 437		2018-04-09 00:00:00	333 5e avenue, Shaw. du 18/02/17 au 18/03/16 (299 002 256 376)	2 132.93\$	2 132.93\$
	Facture	625 301 822 438		2018-04-09 00:00:00	10 ave. Chahoon, Shaw. du 18/02/17 au 18/03/16 (299 002 256 483)	3 859.14\$	3 859.14\$
	Facture	625 301 822 440		2018-04-09 00:00:00	1060 ave de la Fonderie, Shaw. du 18/02/17 au 18/03/16 (299 002 265 385)	2 526.21\$	2 526.21\$
	Facture	625 301 822 441		2018-04-09 00:00:00	1500 rue du Vallon, Shaw. du 18/02/17 au 18/03/16 (299 002 265 484)	10 592.81\$	10 592.81\$
	Facture	625 301 822 442		2018-04-09 00:00:00	1000 rue du Vallon, Shaw. du 18/02/17 au 18/03/16 (299 002 265 567)	6 098.55\$	6 098.55\$
	Facture	658 601 751 667		2018-04-09 00:00:00	2800 rue des Contremaîtres, Shaw. du 18/02/17 au 18/03/16 (299 070 111 586)	2 682.19\$	2 682.19\$
	Facture	617 201 841 754		2018-04-10 00:00:00	1810 rang St-Pierre, Shaw. du 18/02/20 au 18/03/19 (299 002 276 010)	4 833.05\$	4 833.05\$
	Facture	630 701 815 465		2018-04-16 00:00:00	550 ave Hôtel de Ville, Shaw. du 18/02/24 au 18/03/23 (299 002 266 284)	4 864.46\$	4 864.46\$
	Facture	630 701 815 466		2018-04-16 00:00:00	951 promenade du St-Maurice, Shaw. du 18/02/24 au 18/03/23 (299 002 266 38)	2 102.75\$	2 102.75\$
	Facture	613 601 895 020		2018-04-19 00:00:00	1000 1ère avenue, Shaw. Du 18/01/30 au 18/03/28 (299 002 255 220)	4 493.34\$	4 493.34\$
	Facture	630 701 818 257		2018-04-24 00:00:00	540 207e avenue, Shaw. du 18/03/01 au 18/03/29 (299 002 269 353)	8 818.31\$	8 818.31\$
	Facture	630 701 818 265		2018-04-24 00:00:00	4455 ave. Jean-Duchesne, Shaw. du 18/03/01 au 18/03/29 (299 002 275 319)	3 025.46\$	3 025.46\$
	Facture	630 701 818 268		2018-04-24 00:00:00	1550 118e rue, Shaw.(aréna) du 18/03/01 au 18/03/29 (299 002 275 608)	3 031.27\$	3 031.27\$
	Facture	630 701 818 270		2018-04-24 00:00:00	1705 117e rue, Shaw. du 18/03/01 au 18/03/29 (299 002 275 806)	15 142.96\$	15 142.96\$
	Facture	630 701 818 272		2018-04-24 00:00:00	Éclairage publics secteur Grand-Mère du 18/03/01 au 18/03/31 (299 002 276)	30 430.68\$	30 430.68\$
	Facture	637 002 038 210		2018-04-27 00:00:00	3251 ch. de Sainte-Flore, Shaw. du 18/02/06 au 18/04/05 (299 002 286 704)	3 160.76\$	3 160.76\$
	Facture	681 101 676 049		2018-04-27 00:00:00	5105, 25e Rue, shaw, du 18/02/06 au 18/04/05 (299 087 703 706)	2 077.45\$	2 077.45\$
	Facture	628 901 826 580		2018-04-30 00:00:00	650 8e rue, Shaw. du 18/03/09 au 18/04/08 (299 002 256 939)	4 890.37\$	4 890.37\$
	Facture	628 901 826 581		2018-04-30 00:00:00	910 25e rue, Shaw. du 18/03/09 au 18/04/08 (299 002 257 044)	6 898.23\$	6 898.23\$
	Facture	628 901 826 583		2018-04-30 00:00:00	12600 ch. des Bois-Francis, Shaw. du 18/03/07 au 18/04/06 (299 002 278 685)	9 180.13\$	9 180.13\$
	Facture	628 901 826 584		2018-04-30 00:00:00	601 3e avenue, Shaw. du 18/03/07 au 18/04/06 (299 002 278 784)	22 308.22\$	22 308.22\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	628 901 826 585		2018-04-30 00:00:00	20 ave Chahoon, Shaw. du 18/03/07 au 18/04/06 (299 002 278 990)	3 067.57\$	3 067.57\$
	Facture	689 201 622 767		2018-04-30 00:00:00	75 28e rue, Shaw. du 18/03/07 au 18/04/06 (299 055 280 042)	8 285.73\$	8 285.73\$
	Facture	695 501 979 712		2018-05-01 00:00:00	505 205e avenue, Shaw. du 18/02/08 au 18/04/09 (299 002 267 449)	2 320.90\$	2 320.90\$
	Facture	695 501 979 715		2018-05-01 00:00:00	1843 boul. des Hêtres, Shaw. du 18/03/10 au 18/04/09 (299 002 279 949)	7 224.32\$	7 224.32\$
	Facture	695 501 979 716		2018-05-01 00:00:00	2100 boul. des Hêtres, Shaw. du 18/03/10 au 18/04/09 (299 002 285 110)	7 713.79\$	7 713.79\$
	Facture	725005		2018-05-01 00:00:00	PARC LINÉAIRE, TERRAIN DE JEUX ET PISTE CYCLABLE 125E RUE / 101E AV.	5 846.21\$	5 846.21\$
	Facture	725157		2018-05-01 00:00:00	LOCATION STATIONNEMENT EXTÉRIEUR JUIN À OCT. 2018 G-M-EST	2 489.04\$	2 489.04\$
	Facture	614 502 039 410		2018-05-03 00:00:00	1 rue Jacques-Plante, Shaw. du 18/03/15 au 18/04/12 (299 039 464 589)	18 005.81\$	18 005.81\$
	Facture	690 101 614 904		2018-05-03 00:00:00	900 ch.de St-Jean-des-Piles, Shaw. du 18/02/10 au 18/04/11 (299 057 204 49	3 082.81\$	3 082.81\$
	Facture	625 301 835 337		2018-05-08 00:00:00	2800 rue des Contremaîtres, Shaw. du 18/03/17 au 18/04/16 (299 070 111 586	3 034.43\$	3 034.43\$
	Facture	646 002 037 384		2018-05-08 00:00:00	333 5e avenue, Shaw. du 18/03/17 au 18/04/16 (299 002 256 376)	2 240.67\$	2 240.67\$
	Facture	646 002 037 385		2018-05-08 00:00:00	1060 ave de la Fonderie, Shaw. du 18/03/17 au 18/04/16 (299 002 265 385)	3 061.53\$	3 061.53\$
	Facture	646 002 037 386		2018-05-08 00:00:00	1500 rue du Vallon, Shaw. du 18/03/17 au 18/04/16 (299 002 265 484)	14 625.36\$	14 625.36\$
	Facture	646 002 037 387		2018-05-08 00:00:00	1000 rue du Vallon, Shaw. du 18/03/17 au 18/04/16 (299 002 265 567)	7 510.78\$	7 510.78\$
	Facture	612 701 915 961		2018-05-11 00:00:00	1810 rang St-Pierre, Shaw. du 18/03/20 au 18/04/19 (299 002 276 010)	5 507.14\$	5 507.14\$
	Facture	625 301 837 695		2018-05-14 00:00:00	245 126e rue, Shaw. du 18/03/23 au 18/04/22 (299 002 289 625)	2 076.25\$	2 076.25\$
	Facture	610 901 920 870		2018-05-15 00:00:00	550 ave Hôtel de Ville, Shaw. du 18/03/24 au 18/04/23 (299 002 266 284)	5 167.67\$	5 167.67\$
	Facture	610 901 920 871		2018-05-15 00:00:00	951 promenade du St-Maurice, Shaw. du 18/03/24 au 18/04/23 (299 002 266 38	2 361.28\$	2 361.28\$
	Facture	611 801 925 480		2018-05-16 00:00:00	10 ave. Chahoon, Shaw. du 18/03/17 au 18/04/16 (299 002 256 483)	4 140.94\$	4 140.94\$
	Facture	610 901 923 533		2018-05-22 00:00:00	540 207e avenue, Shaw. du 18/03/30 au 18/04/29 (299 002 269 353)	4 217.36\$	4 217.36\$
	Facture	653 201 778 545		2018-05-22 00:00:00	105 rue Régis, Shaw. du 18/03/30 au 18/04/29 (299 002 275 095)	3 284.30\$	3 284.30\$
	Facture	653 201 778 547		2018-05-22 00:00:00	4455 ave. Jean-Duchesne, Shaw. du 18/03/30 au 18/04/29 (299 002 275 319)	3 176.73\$	3 176.73\$
	Facture	653 201 778 550		2018-05-22 00:00:00	1550 118e rue, Shaw.(aréna) du 18/03/30 au 18/04/29 (299 002 275 608)	2 348.15\$	2 348.15\$
	Facture	653 201 778 552		2018-05-22 00:00:00	1705 117e rue, Shaw. du 18/03/30 au 18/04/29 (299 002 275 806)	10 388.74\$	10 388.74\$
	Facture	653 201 778 554		2018-05-22 00:00:00	Éclairage publics secteur Grand-Mère du 18/04/01 au 18/04/30 (299 002 276	29 632.40\$	29 632.40\$
	Facture	687 401 652 794		2018-05-22 00:00:00	4291 ave. de Richmond, Shaw. du 18/03/30 au 18/04/29 (299 002 296 794)	3 222.05\$	3 222.05\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	616 301 862 543		2018-05-23 00:00:00	530 105e avenue, Shaw. du 18/03/30 au 18/04/29 (299 002 269 890)	2 138.93\$	2 138.93\$
	Facture	637 901 819 048		2018-05-28 00:00:00	12600 ch. des Bois-Francis, Shaw. du 18/04/07 au 18/05/06 (299 002 278 685)	9 754.14\$	9 754.14\$
	Facture	637 901 819 049		2018-05-28 00:00:00	601 3e avenue, Shaw. du 18/04/07 au 18/05/06 (299 002 278 784)	15 795.70\$	15 795.70\$
	Facture	637 901 819 050		2018-05-28 00:00:00	20 ave Chahoon, Shaw. du 18/04/07 au 18/05/06 (299 002 278 990)	4 116.09\$	4 116.09\$
	Facture	694 601 456 898		2018-05-28 00:00:00	75 28e rue, Shaw. du 18/04/07 au 18/05/06 (299 055 280 042)	7 242.11\$	7 242.11\$
	Facture	619 002 057 552		2018-05-30 00:00:00	650 8e rue, Shaw. du 18/04/09 au 18/05/08 (299 002 256 939)	4 033.60\$	4 033.60\$
	Facture	619 002 057 553		2018-05-30 00:00:00	910 25e rue, Shaw. du 18/04/09 au 18/05/08 (299 002 257 044)	6 788.07\$	6 788.07\$
	Facture	650 502 040 973		2018-05-31 00:00:00	2100 boul. des Hêtres, Shaw. du 18/04/10 au 18/05/09 (299 002 285 110)	6 842.92\$	6 842.92\$
	Facture	686 502 010 324		2018-06-01 00:00:00	1843 boul. des Hêtres, Shaw. du 18/04/10 au 18/05/09 (299 002 279 949)	7 666.67\$	7 666.67\$
	Facture	617 201 867 584		2018-06-07 00:00:00	1060 ave de la Fonderie, Shaw. du 18/04/17 au 18/05/16 (299 002 265 385)	3 461.16\$	3 461.16\$
	Facture	617 201 867 585		2018-06-07 00:00:00	1500 rue du Vallon, Shaw. du 18/04/17 au 18/05/16 (299 002 265 484)	16 620.73\$	16 620.73\$
	Facture	617 201 867 586		2018-06-07 00:00:00	1000 rue du Vallon, Shaw. du 18/04/17 au 18/05/16 (299 002 265 567)	6 678.43\$	6 678.43\$
	Facture	654 101 782 375		2018-06-07 00:00:00	2800 rue des Contremaîtres, Shaw. du 18/04/17 au 18/05/16 (299 070 111 586)	2 629.96\$	2 629.96\$
	Facture	630 701 839 947		2018-06-12 00:00:00	1810 rang St-Pierre, Shaw. du 18/04/20 au 18/05/19 (299 002 276 010)	5 670.01\$	5 670.01\$
	Facture	692 801 590 052		2018-06-12 00:00:00	1 rue Jacques-Plante, Shaw. du 18/04/13 au 18/05/19 (299 039 464 589)	14 028.61\$	14 028.61\$
	Facture	664 002 037 593		2018-06-14 00:00:00	550 ave Hôtel de Ville, Shaw. du 18/04/24 au 18/05/23 (299 002 266 284)	4 327.28\$	4 327.28\$
	Facture	664 002 037 594		2018-06-14 00:00:00	951 promenade du St-Maurice, Shaw. du 18/04/24 au 18/05/23 (299 002 266 38)	2 273.12\$	2 273.12\$
	Facture	677 502 018 969		2018-06-15 00:00:00	10 ave. Chahoon, Shaw. du 18/04/17 au 18/05/16 (299 002 256 483)	3 046.93\$	3 046.93\$
	Facture	630 701 842 162		2018-06-18 00:00:00	1820 80e rue, Shaw. du 18/04/28 au 18/05/27 (299 002 296 281)	2 225.29\$	2 225.29\$
	Facture	620 801 865 813		2018-06-20 00:00:00	540 207e avenue, Shaw. du 18/04/30 au 18/05/29 (299 002 269 353)	3 500.35\$	3 500.35\$
	Facture	620 801 865 816		2018-06-20 00:00:00	530 105e avenue, Shaw. du 18/04/30 au 18/05/29 (299 002 269 890)	2 228.48\$	2 228.48\$
	Facture	620 801 865 818		2018-06-20 00:00:00	105 rue Régis, Shaw. du 18/04/30 au 18/05/29 (299 002 275 095)	2 980.80\$	2 980.80\$
	Facture	620 801 865 820		2018-06-20 00:00:00	4455 ave. Jean-Duchesne, Shaw. du 18/04/30 au 18/05/29 (299 002 275 319)	2 323.79\$	2 323.79\$
	Facture	620 801 865 827		2018-06-20 00:00:00	4291 ave. de Richmond, Shaw. du 18/04/30 au 18/05/29 (299 002 296 794)	3 064.27\$	3 064.27\$
	Facture	647 801 798 244		2018-06-21 00:00:00	1000 1ère avenue, Shaw. Du 18/03/29 au 18/05/30 (299 002 255 220)	4 030.79\$	4 030.79\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	647 801 798 246		2018-06-21 00:00:00	1705 117e rue, Shaw. du 18/04/30 au 18/05/29 (299 002 275 806)	4 868.09\$	4 868.09\$
	Facture	647 801 798 247		2018-06-21 00:00:00	Éclairage de rue avec contrôle intelligent (DEL) du 18/05/01 au 18/05/31 (30 620.16\$	30 620.16\$
	Facture	619 002 070 397		2018-06-28 00:00:00	12600 ch. des Bois-Francis, Shaw. du 18/05/07 au 18/06/06 (299 002 278 685	9 489.75\$	9 489.75\$
	Facture	619 002 070 398		2018-06-28 00:00:00	601 3e avenue, Shaw. du 18/05/07 au 18/06/06 (299 002 278 784)	8 392.26\$	8 392.26\$
	Facture	619 002 070 399		2018-06-28 00:00:00	20 ave Chahoon, Shaw. du 18/05/07 au 18/06/06 (299 002 278 990)	3 224.33\$	3 224.33\$
	Facture	654 101 791 557		2018-06-28 00:00:00	75 28e rue, Shaw. du 18/05/07 au 18/06/06 (299 055 280 042)	6 287.68\$	6 287.68\$
	Facture	299 002 256 939		2018-07-02 00:00:00	650 8e rue, Shaw. du 18/05/09 au 18/06/08 (299 002 256 939)	3 146.54\$	3 146.54\$
	Facture	299 002 257 044		2018-07-02 00:00:00	910 25e rue, Shaw. du 18/04/30 au 18/06/06 (299 002 257 044)	6 827.24\$	6 827.24\$
	Facture	624 401 863 645		2018-07-02 00:00:00	2100 boul. des Hêtres, Shaw. du 18/05/10 au 18/06/09 (299 002 285 110)	6 995.11\$	6 995.11\$
	Facture	616 301 879 651		2018-07-03 00:00:00	900 ch.de St-Jean-des-Piles, Shaw. du 18/04/12 au 18/06/11 (299 057 204 49	2 908.82\$	2 908.82\$
	Facture	677 502 026 735		2018-07-03 00:00:00	1843 boul. des Hêtres, Shaw. du 18/05/10 au 18/06/09 (299 002 279 949)	6 720.31\$	6 720.31\$
	Facture	626 201 859 682		2018-07-09 00:00:00	10 ave. Chahoon, Shaw. du 18/05/17 au 18/06/16 (299 002 256 483)	2 289.56\$	2 289.56\$
	Facture	627 101 860 916		2018-07-09 00:00:00	1060 ave de la Fonderie, Shaw. du 18/05/17 au 18/06/16 (299 002 265 385)	2 629.45\$	2 629.45\$
	Facture	627 101 860 917		2018-07-09 00:00:00	1500 rue du Vallon, Shaw. du 18/05/17 au 18/06/16 (299 002 265 484)	13 447.76\$	13 447.76\$
	Facture	694 601 471 967		2018-07-09 00:00:00	2800 rue des Contremaîtres, Shaw. du 18/04/15 au 18/06/16 (299 070 111 586	2 940.83\$	2 940.83\$
	Facture	600 001 154 360		2018-07-10 00:00:00	1000 rue du Vallon, Shaw. du 18/05/17 au 18/06/16 (299 002 265 567)	10 031.95\$	10 031.95\$
	Facture	664 002 050 152		2018-07-11 00:00:00	1810 rang St-Pierre, Shaw. du 18/05/20 au 18/06/19 (299 002 276 010)	10 200.82\$	10 200.82\$
	Facture	619 901 874 851		2018-07-12 00:00:00	1 rue Jacques-Plante, Shaw. du 18/05/20 au 18/06/19 (299 039 464 589)	16 007.04\$	16 007.04\$
	Facture	622 601 872 181		2018-07-17 00:00:00	550 ave Hôtel de Ville, Shaw. du 18/05/24 au 18/06/23 (299 002 266 284)	4 323.29\$	4 323.29\$
	Facture	622 601 872 182		2018-07-17 00:00:00	951 promenade du St-Maurice, Shaw. du 18/05/24 au 18/06/23 (299 002 266 38	2 029.49\$	2 029.49\$
	Facture	632 502 079 094		2018-07-23 00:00:00	540 207e avenue, Shaw. du 18/05/30 au 18/06/29 (299 002 269 353)	3 681.05\$	3 681.05\$
	Facture	677 502 035 388		2018-07-23 00:00:00	530 105e avenue, Shaw. du 18/05/30 au 18/06/29 (299 002 269 890)	2 266.23\$	2 266.23\$
	Facture	677 502 035 390		2018-07-23 00:00:00	105 rue Régis, Shaw. du 18/05/30 au 18/06/29 (299 002 275 095)	2 485.76\$	2 485.76\$
	Facture	677 502 035 392		2018-07-23 00:00:00	4455 ave. Jean-Duchesne, Shaw. du 18/05/30 au 18/06/29 (299 002 275 319)	2 200.75\$	2 200.75\$
	Facture	677 502 035 396		2018-07-23 00:00:00	1705 117e rue, Shaw. du 18/05/30 au 18/06/29 (299 002 275 806)	4 924.80\$	4 924.80\$
	Facture	677 502 035 398		2018-07-23 00:00:00	Éclairage de rue avec contrôle intelligent (DEL) du 18/06/01 au 18/06/30 (29 633.99\$	29 633.99\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	692 801 605 256		2018-07-23 00:00:00	4291 ave. de Richmond, Shaw. du 18/05/30 au 18/06/29 (299 002 296 794)	2 611.25\$	2 611.25\$
	Facture	629 801 859 561		2018-07-30 00:00:00	650 8e rue, Shaw. du 18/06/09 au 18/07/08 (299 002 256 939)	3 256.47\$	3 256.47\$
	Facture	629 801 859 562		2018-07-30 00:00:00	910 25e rue, Shaw. du 18/06/09 au 18/07/08 (299 002 257 044)	5 682.79\$	5 682.79\$
	Facture	629 801 859 565		2018-07-30 00:00:00	601 3e avenue, Shaw. du 18/06/07 au 18/07/06 (299 002 278 784)	7 734.00\$	7 734.00\$
	Facture	629 801 859 566		2018-07-30 00:00:00	20 ave Chahoon, Shaw. du 18/06/07 au 18/07/06 (299 002 278 990)	2 597.82\$	2 597.82\$
	Facture	681 101 716 550		2018-07-30 00:00:00	75 28e rue, Shaw. du 18/06/07 au 18/07/06 (299 055 280 042)	5 607.28\$	5 607.28\$
	Facture	615 401 893 778		2018-07-31 00:00:00	12600 ch. des Bois-Francis, Shaw. du 18/06/07 au 18/07/06 (299 002 278 685)	8 907.83\$	8 907.83\$
	Facture	615 401 893 779		2018-07-31 00:00:00	2143 boul. Royal, Shaw. du 18/06/12 au 18/07/09 (299 002 279 824)	2 601.61\$	2 601.61\$
	Facture	615 401 893 780		2018-07-31 00:00:00	1843 boul. des Hêtres, Shaw. du 18/06/10 au 18/07/09 (299 002 279 949)	4 362.53\$	4 362.53\$
	Facture	615 401 893 781		2018-07-31 00:00:00	2100 boul. des Hêtres, Shaw. du 18/06/10 au 18/07/09 (299 002 285 110)	6 753.53\$	6 753.53\$
	Facture	614 502 084 993		2018-08-07 00:00:00	1060 ave de la Fonderie, Shaw. du 18/06/17 au 18/07/16 (299 002 265 385)	2 461.13\$	2 461.13\$
	Facture	614 502 084 994		2018-08-07 00:00:00	1500 rue du Vallon, Shaw. du 18/06/17 au 18/07/16 (299 002 265 484)	11 254.18\$	11 254.18\$
	Facture	614 502 084 995		2018-08-07 00:00:00	1000 rue du Vallon, Shaw. du 18/06/17 au 18/07/16 (299 002 265 567)	11 191.84\$	11 191.84\$
	Facture	640 601 842 184		2018-08-07 00:00:00	2800 rue des Contremaîtres, Shaw. du 18/06/17 au 18/07/16 (299 070 111 586)	2 491.27\$	2 491.27\$
	Facture	630 701 866 344		2018-08-08 00:00:00	10 ave. Chahoon, Shaw. du 18/06/17 au 18/07/16 (299 002 256 483)	2 195.72\$	2 195.72\$
	Facture	621 701 887 656		2018-08-10 00:00:00	1810 rang St-Pierre, Shaw. du 18/06/20 au 18/07/19(299 002 276 010)	12 923.34\$	12 923.34\$
	Facture	651 401 816 599		2018-08-10 00:00:00	1 rue Jacques-Plante, Shaw. du 18/06/20 au 18/07/19 (299 039 464 589)	12 322.12\$	12 322.12\$
	Facture	659 502 066 789		2018-08-14 00:00:00	550 ave Hôtel de Ville, Shaw. du 18/06/24 au 18/07/23 (299 002 266 284)	4 661.42\$	4 661.42\$
	Facture	691 002 044 321		2018-08-17 00:00:00	1250 3e avenue, Shaw. du 18/06/27 au 18/07/26 (299 002 295 374)	2 237.58\$	2 237.58\$
	Facture	628 901 880 974		2018-08-20 00:00:00	105 rue Régis, Shaw. du 18/06/30 au 18/07/29 (299 002 275 095)	2 042.25\$	2 042.25\$
	Facture	628 901 880 976		2018-08-20 00:00:00	4455 ave. Jean-Duchesne, Shaw. du 18/06/30 au 18/07/29 (299 002 275 319)	2 175.74\$	2 175.74\$
	Facture	628 901 880 980		2018-08-20 00:00:00	1705 117e rue, Shaw. du 18/06/30 au 18/07/29 (299 002 275 806)	4 799.24\$	4 799.24\$
	Facture	637 901 858 576		2018-08-20 00:00:00	540 207e avenue, Shaw. du 18/06/30 au 18/07/29 (299 002 269 353)	3 737.87\$	3 737.87\$
	Facture	610 002 075 871		2018-08-21 00:00:00	1000 1ère avenue, Shaw. Du 18/05/31 au 18/07/30 (299 002 255 220)	2 221.47\$	2 221.47\$
	Facture	610 002 075 875		2018-08-21 00:00:00	Éclairage de rue avec contrôle intelligent (DEL) du 18/07/01 au 18/07/31(30 624.29\$	30 624.29\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	646 901 845 661		2018-08-28 00:00:00	75 28e rue, Shaw. du 18/07/07 au 18/08/06 (299 055 280 042)	5 923.22\$	5 923.22\$
	Facture	650 502 086 045		2018-08-28 00:00:00	20 ave Chahoon, Shaw. du 18/07/07 au 18/08/06 (299 002 278 990)	2 517.08\$	2 517.08\$
	Facture	628 002 110 542		2018-08-29 00:00:00	12600 ch. des Bois-Francis, Shaw. du 18/07/07 au 18/08/06 (299 002 278 685)	7 538.69\$	7 538.69\$
	Facture	628 002 110 543		2018-08-29 00:00:00	601 3e avenue, Shaw. du 18/07/07 au 18/08/06 (299 002 278 784)	7 944.75\$	7 944.75\$
	Facture	641 502 097 121		2018-08-30 00:00:00	650 8e rue, Shaw. du 18/07/09 au 18/08/08 (299 002 256 939)	3 532.08\$	3 532.08\$
	Facture	641 502 097 122		2018-08-30 00:00:00	910 25e rue, Shaw. du 18/07/08 au 18/08/08 (299 002 257 044)	6 403.89\$	6 403.89\$
	Facture	613 601 960 664		2018-08-31 00:00:00	2143 boul. Royal, Shaw. du 18/07/10 au 18/08/09 (299 002 279 824)	2 943.86\$	2 943.86\$
	Facture	613 601 960 665		2018-08-31 00:00:00	1843 boul. des Hêtres, Shaw. du 18/07/10 au 18/08/09 (299 002 279 949)	4 604.85\$	4 604.85\$
	Facture	613 601 960 666		2018-08-31 00:00:00	2100 boul. des Hêtres, Shaw. du 18/07/10 au 18/08/09 (299 002 285 110)	6 458.74\$	6 458.74\$
	Facture	676 601 757 125		2018-09-04 00:00:00	900 ch.de St-Jean-des-Piles, Shaw. du 18/06/12 au 18/08/10 (299 057 204 49)	2 189.76\$	2 189.76\$
	Facture	619 901 909 661		2018-09-07 00:00:00	2800 rue des Contremaîtres, Shaw. du 18/07/17 au 18/08/16 (299 070 111 586)	2 741.62\$	2 741.62\$
	Facture	628 002 116 259		2018-09-07 00:00:00	1500 rue du Vallon, Shaw. du 18/07/17 au 18/08/16 (299 002 265 484)	10 950.07\$	10 950.07\$
	Facture	628 002 116 260		2018-09-07 00:00:00	1000 rue du Vallon, Shaw. du 18/07/17 au 18/08/16 (299 002 265 567)	11 271.85\$	11 271.85\$
	Facture	682 002 064 804		2018-09-07 00:00:00	1060 ave de la Fonderie, Shaw. du 18/07/17 au 18/08/16 (299 002 265 385)	2 570.87\$	2 570.87\$
	Facture	643 301 861 031		2018-09-10 00:00:00	10 ave. Chahoon, Shaw. du 18/07/17 au 18/08/16 (299 002 256 483)	2 289.56\$	2 289.56\$
	Facture	691 002 059 101		2018-09-10 00:00:00	1810 rang St-Pierre, Shaw. du 18/07/20 au 18/08/19 (299 002 276 010)	8 515.59\$	8 515.59\$
	Facture	2018-09-11	E 372-19-06-17	2018-09-11 00:00:00	ACQUISITION DU LOT 3 177 221 POUR RÉGULARISER LES EMPIÈTEMENTS DU QUAI	30 583.35\$	30 583.35\$
	Facture	678 401 764 023		2018-09-11 00:00:00	1 rue Jacques-Plante, Shaw. du 18/07/20 au 18/08/19 (299 039 464 589)	22 135.14\$	22 135.14\$
	Facture	664 002 089 204		2018-09-14 00:00:00	550 ave Hôtel de Ville, Shaw. du 18/07/24 au 18/08/23 (299 002 266 284)	4 557.32\$	4 557.32\$
	Facture	664 002 089 205		2018-09-14 00:00:00	951 promenade du St-Maurice, Shaw. du 18/07/24 au 18/08/23 (299 002 266 38)	2 041.56\$	2 041.56\$
	Facture	623 502 122 918		2018-09-17 00:00:00	1250 3e avenue, Shaw. du 18/07/27 au 18/08/26 (299 002 295 374)	2 447.45\$	2 447.45\$
	Facture	628 002 125 280		2018-09-20 00:00:00	540 207e avenue, Shaw. du 18/07/30 au 18/08/29 (299 002 269 353)	6 646.01\$	6 646.01\$
	Facture	628 002 125 287		2018-09-20 00:00:00	105 rue Régis, Shaw. du 18/07/30 au 18/08/29 (299 002 275 095)	2 171.20\$	2 171.20\$
	Facture	628 002 125 289		2018-09-20 00:00:00	4455 ave. Jean-Duchesne, Shaw. du 18/07/30 au 18/08/29 (299 002 275 319)	2 340.17\$	2 340.17\$
	Facture	649 601 847 120		2018-09-20 00:00:00	1705 117e rue, Shaw. du 18/07/30 au 18/08/29 (299 002 275 806)	5 021.19\$	5 021.19\$
	Facture	649 601 847 121		2018-09-21 00:00:00	Éclairage de rue avec contrôle intelligent (DEL) du 18/08/01 au 18/08/31 (30 624.29\$	30 624.29\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	615 401 932 872		2018-09-28 00:00:00	75 28e rue, Shaw. du 18/08/07 au 18/09/06 (299 055 280 042)	5 823.44\$	5 823.44\$
	Facture	620 801 925 200		2018-09-28 00:00:00	12600 ch. des Bois-Francis, Shaw. du 18/08/07 au 18/09/06 (299 002 278 685)	7 335.39\$	7 335.39\$
	Facture	620 801 925 201		2018-09-28 00:00:00	601 3e avenue, Shaw. du 18/08/07 au 18/09/06 (299 002 278 784)	17 155.08\$	17 155.08\$
	Facture	620 801 925 202		2018-09-28 00:00:00	20 ave Chahoon, Shaw. du 18/08/07 au 18/09/06 (299 002 278 990)	2 565.10\$	2 565.10\$
	Facture	610 901 996 937		2018-10-01 00:00:00	650 8e rue, Shaw. du 18/08/09 au 18/09/08 (299 002 256 939)	3 325.54\$	3 325.54\$
	Facture	610 901 996 938		2018-10-01 00:00:00	910 25e rue, Shaw. du 18/08/09 au 18/09/08 (299 002 257 044)	5 165.09\$	5 165.09\$
	Facture	610 901 996 941		2018-10-01 00:00:00	1843 boul. des Hêtres, Shaw. du 18/08/10 au 18/09/09 (299 002 279 949)	5 338.04\$	5 338.04\$
	Facture	610 901 996 942		2018-10-01 00:00:00	2100 boul. des Hêtres, Shaw. du 18/08/10 au 18/09/09 (299 002 285 110)	6 303.83\$	6 303.83\$
	Facture	623 502 140 494		2018-10-09 00:00:00	10 ave. Chahoon, Shaw. du 18/08/17 au 18/09/16 (299 002 256 483)	2 289.56\$	2 289.56\$
	Facture	625 301 918 664		2018-10-09 00:00:00	1060 ave de la Fonderie, Shaw. du 18/08/17 au 18/09/16 (299 002 265 385)	2 577.79\$	2 577.79\$
	Facture	625 301 918 665		2018-10-09 00:00:00	1500 rue du Vallon, Shaw. du 18/08/17 au 18/09/16 (299 002 265 484)	10 826.46\$	10 826.46\$
	Facture	689 201 705 588		2018-10-09 00:00:00	2800 rue des Contremaîtres, Shaw. du 18/08/17 au 18/09/16 (299 070 111 586)	2 636.58\$	2 636.58\$
	Facture	611 802 007 450		2018-10-10 00:00:00	864 ave Lévis, Shaw. du 18/07/18 au 18/09/18 (299 002 266 698)	3 039.37\$	3 039.37\$
	Facture	618 101 937 609		2018-10-11 00:00:00	1 rue Jacques-Plante, Shaw. du 18/08/20 au 18/09/19 (299 039 464 589)	23 499.70\$	23 499.70\$
	Facture	624 401 926 042		2018-10-11 00:00:00	1810 rang St-Pierre, Shaw. du 18/08/20 au 18/09/19 (299 002 276 010)	6 636.27\$	6 636.27\$
	Facture	736689	R 139-11-04-17	2018-10-11 00:00:00	USINE LAC-À-LA-PÊCHE NOUVEAU BRANCHEMENT SOUTERRAIN ET MODIF LIGNE AÉRIENNE	47 194.66\$	47 194.66\$
	Facture	627 101 921 024		2018-10-15 00:00:00	550 ave Hôtel de Ville, Shaw. du 18/08/24 au 18/09/23 (299 002 266 284)	4 362.78\$	4 362.78\$
	Facture	627 101 921 025		2018-10-15 00:00:00	951 promenade du St-Maurice, Shaw. du 18/08/24 au 18/09/23 (299 002 266 38)	2 118.75\$	2 118.75\$
	Facture	618 101 942 283		2018-10-22 00:00:00	540 207e avenue, Shaw. du 18/08/30 au 18/09/29 (299 002 269 353)	8 616.20\$	8 616.20\$
	Facture	618 101 942 287		2018-10-22 00:00:00	530 105e avenue, Shaw. du 18/08/30 au 18/09/29 (299 002 269 890)	2 116.26\$	2 116.26\$
	Facture	618 101 942 289		2018-10-22 00:00:00	105 rue Régis, Shaw. du 18/08/30 au 18/09/29 (299 002 275 095)	2 228.04\$	2 228.04\$
	Facture	618 101 942 291		2018-10-22 00:00:00	4455 ave. Jean-Duchesne, Shaw. du 18/08/30 au 18/09/29 (299 002 275 319)	2 149.11\$	2 149.11\$
	Facture	618 101 942 296		2018-10-22 00:00:00	1705 117e rue, Shaw. du 18/08/30 au 18/09/29 (299 002 275 806)	17 733.12\$	17 733.12\$
	Facture	618 101 942 298		2018-10-22 00:00:00	Éclairage de rue avec contrôle intelligent (DEL) du 18/09/01 au 18/09/30 ()	29 657.49\$	29 657.49\$
	Facture	636 101 907 157		2018-10-30 00:00:00	650 8e rue, Shaw. du 18/09/09 au 18/10/08 (299 002 256 939)	3 173.85\$	3 173.85\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	636 101 907 158		2018-10-30 00:00:00	910 25e rue, Shaw. du 18/09/09 au 18/10/08 (299 002 257 044)	5 197.13\$	5 197.13\$
	Facture	636 101 907 161		2018-10-30 00:00:00	12600 ch. des Bois-Francis, Shaw. du 18/09/07 au 18/10/06 (299 002 278 685)	5 837.53\$	5 837.53\$
	Facture	636 101 907 162		2018-10-30 00:00:00	601 3e avenue, Shaw. du 18/09/07 au 18/10/06 (299 002 278 784)	21 802.23\$	21 802.23\$
	Facture	636 101 907 163		2018-10-30 00:00:00	20 ave Chahoon, Shaw. du 18/09/07 au 18/10/06 (299 002 278 990)	2 344.60\$	2 344.60\$
	Facture	645 101 886 696		2018-10-30 00:00:00	75 28e rue, Shaw. du 18/09/07 au 18/10/06 (299 055 280 042)	5 618.91\$	5 618.91\$
	Facture	600 001 166 293		2018-10-31 00:00:00	1000 rue du Vallon, Shaw. du 18/08/17 au 18/09/06 (299 002 265 567)	8 505.72\$	8 505.72\$
	Facture	691 002 091 272		2018-10-31 00:00:00	1843 boul. des Hêtres, Shaw. du 18/09/10 au 18/10/09 (299 002 279 949)	4 684.55\$	4 684.55\$
	Facture	691 002 091 273		2018-10-31 00:00:00	2100 boul. des Hêtres, Shaw. du 18/09/10 au 18/10/09 (299 002 285 110)	6 285.89\$	6 285.89\$
	Facture	614 502 143 673		2018-11-07 00:00:00	1060 ave de la Fonderie, Shaw. du 18/09/17 au 18/10/16 (299 002 265 385)	2 654.71\$	2 654.71\$
	Facture	614 502 143 674		2018-11-07 00:00:00	1500 rue du Vallon, Shaw. du 18/09/17 au 18/10/16 (299 002 265 484)	10 827.36\$	10 827.36\$
	Facture	614 502 143 675		2018-11-07 00:00:00	1000 rue du Vallon, Shaw. du 18/09/17 au 18/10/16 (299 002 265 567)	6 659.05\$	6 659.05\$
	Facture	671 201 820 808		2018-11-07 00:00:00	2800 rue des Contremaîtres, Shaw. du 18/09/17 au 18/10/16 (299 070 111 586)	2 235.10\$	2 235.10\$
	Facture	673 901 814 221		2018-11-12 00:00:00	1 rue Jacques-Plante, Shaw. du 18/09/20 au 18/10/19 (299 039 464 589)	23 294.35\$	23 294.35\$
	Facture	691 002 095 740		2018-11-12 00:00:00	1810 rang St-Pierre, Shaw. du 18/09/20 au 18/10/19 (299 002 276 010)	6 637.74\$	6 637.74\$
	Facture	613 602 002 645		2018-11-13 00:00:00	10 ave. Chahoon, Shaw. du 18/09/17 au 18/10/16 (299 002 256 483)	2 608.79\$	2 608.79\$
	Facture	633 401 916 679		2018-11-14 00:00:00	550 ave Hôtel de Ville, Shaw. du 18/09/24 au 18/10/23 (299 002 266 284)	4 765.31\$	4 765.31\$
	Facture	633 401 916 680		2018-11-14 00:00:00	951 promenade du St-Maurice, Shaw. du 18/09/24 au 18/10/23 (299 002 266 38)	2 032.70\$	2 032.70\$
	Facture	619 901 950 014		2018-11-20 00:00:00	540 207e avenue, Shaw. du 18/09/30 au 18/10/29 (299 002 269 353)	9 383.65\$	9 383.65\$
	Facture	619 901 950 018		2018-11-20 00:00:00	530 105e avenue, Shaw. du 18/09/30 au 18/10/29 (299 002 269 890)	2 181.83\$	2 181.83\$
	Facture	619 901 950 020		2018-11-20 00:00:00	105 rue Régis, Shaw. du 18/09/30 au 18/10/29 (299 002 275 095)	2 652.91\$	2 652.91\$
	Facture	619 901 950 022		2018-11-20 00:00:00	4455 ave. Jean-Duchesne, Shaw. du 18/09/30 au 18/10/29 (299 002 275 319)	2 222.21\$	2 222.21\$
	Facture	619 901 950 025		2018-11-20 00:00:00	1550 118e rue, Shaw.(aréna) du 18/09/30 au 18/10/29 (299 002 275 608)	2 464.98\$	2 464.98\$
	Facture	619 901 950 027		2018-11-20 00:00:00	1705 117e rue, Shaw. du 18/09/30 au 18/10/29 (299 002 275 806)	17 273.18\$	17 273.18\$
	Facture	634 301 917 472		2018-11-21 00:00:00	Éclairage de rue avec contrôle intelligent (DEL) du 18/10/01 au 18/10/31 ()	30 660.65\$	30 660.65\$
	Facture	740247		2018-11-27 00:00:00	DEMANDE DE DÉBRANCHEMENT ET DE RERBRANCHEMENT 1500 DU VALLON	5 518.80\$	5 518.80\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	610 002 134 169		2018-11-28 00:00:00	75 28e rue, Shaw. du 18/10/07 au 18/11/06 (299 055 280 042)	6 711.07\$	6 711.07\$
	Facture	622 601 949 220		2018-11-28 00:00:00	12600 ch. des Bois-Francis, Shaw. du 18/10/07 au 18/11/06 (299 002 278 685	7 172.63\$	7 172.63\$
	Facture	622 601 949 221		2018-11-28 00:00:00	601 3e avenue, Shaw. du 18/10/07 au 18/11/06 (299 002 278 784)	22 819.61\$	22 819.61\$
	Facture	622 601 949 222		2018-11-28 00:00:00	20 ave Chahoon, Shaw. du 18/10/07 au 18/11/06 (299 002 278 990)	3 261.74\$	3 261.74\$
	Facture	616 301 963 428		2018-11-30 00:00:00	650 8e rue, Shaw. du 18/10/09 au 18/11/08 (299 002 256 939)	4 529.63\$	4 529.63\$
	Facture	616 301 963 429		2018-11-30 00:00:00	910 25e rue, Shaw. du 18/10/09 au 18/11/08 (299 002 257 044)	5 452.14\$	5 452.14\$
	Facture	DCL-22432128		2018-11-30 00:00:00	DEMANDE D'ALIMENTATION 977 CH. DU LAC-DES-PILES	2 897.37\$	2 897.37\$
	Facture	664 002 131 026		2018-12-03 00:00:00	2100 boul. des Hêtres, Shaw. du 18/10/10 au 18/11/09 (299 002 285 110)	6 644.70\$	6 644.70\$
	Facture	618 101 960 632		2018-12-04 00:00:00	1843 boul. des Hêtres, Shaw. du 18/10/10 au 18/11/12 (299 002 279 949)	6 517.67\$	6 517.67\$
	Facture	600 001 168 620		2018-12-10 00:00:00	2201 chemin Principal du 18/09/06 au 18/11/06 (299 078 111 174)	9 626.33\$	9 626.33\$
	Facture	619 901 958 718		2018-12-10 00:00:00	10 ave. Chahoon, Shaw. du 18/10/17 au 18/11/16 (299 002 256 483)	3 966.91\$	3 966.91\$
	Facture	619 901 958 719		2018-12-10 00:00:00	1060 ave de la Fonderie, Shaw. du 18/10/17 au 18/11/16 (299 002 265 385)	2 823.74\$	2 823.74\$
	Facture	619 901 958 720		2018-12-10 00:00:00	1500 rue du Vallon, Shaw. du 18/10/17 au 18/11/16 (299 002 265 484)	12 320.31\$	12 320.31\$
	Facture	619 901 958 721		2018-12-10 00:00:00	1000 rue du Vallon, Shaw. du 18/10/17 au 18/11/16 (299 002 265 567)	7 464.68\$	7 464.68\$
	Facture	665 801 853 670		2018-12-10 00:00:00	2800 rue des Contremaîtres, Shaw. du 18/10/17 au 18/11/16 (299 070 111 586	2 906.42\$	2 906.42\$
	Facture	635 201 928 593		2018-12-11 00:00:00	1 rue Jacques-Plante, Shaw. du 18/10/20 au 18/11/19 (299 039 464 589)	24 679.44\$	24 679.44\$
	Facture	646 002 152 529		2018-12-11 00:00:00	1810 rang St-Pierre, Shaw. du 18/10/20 au 18/11/19 (299 002 276 010)	6 853.11\$	6 853.11\$
	Facture	629 801 935 942		2018-12-17 00:00:00	550 ave Hôtel de Ville, Shaw. du 18/10/24 au 18/11/23 (299 002 266 284)	6 021.27\$	6 021.27\$
	Facture	629 801 935 943		2018-12-17 00:00:00	951 promenade du St-Maurice, Shaw. du 18/10/24 au 18/11/23 (299 002 266 38	2 132.61\$	2 132.61\$
	Facture	610 902 035 686		2018-12-21 00:00:00	4455 ave. Jean-Duchesne, Shaw. du 18/10/30 au 18/11/29 (299 002 275 319)	2 742.92\$	2 742.92\$
	Facture	610 902 035 689		2018-12-21 00:00:00	1550 118e rue, Shaw.(aréna) du 18/10/30 au 18/11/29 (299 002 275 608)	4 576.03\$	4 576.03\$
	Facture	610 902 035 691		2018-12-21 00:00:00	1705 117e rue, Shaw. du 18/10/30 au 18/11/29 (299 002 275 806)	20 671.61\$	20 671.61\$
	Facture	610 902 035 693		2018-12-21 00:00:00	Éclairage de rue avec contrôle intelligent (DEL) du 18/11/01 au 18/11/30 (29 671.57\$	29 671.57\$
	Facture	615 401 972 772		2018-12-21 00:00:00	400 rue Lafayette (pat.ext.) du 18/07/21 au 18/09/20 (299 002 268 322 CORR	(22.56\$) (22.56\$)
	Facture	615 401 972 772		2018-12-21 00:00:00	400 rue Lafayette (pat.ext.) du 18/05/18 au 18/07/20 (299 002 268 322 CORR	(24.81\$) (24.81\$)
	Facture	615 401 972 774		2018-12-21 00:00:00	650, 206e avenue, Shaw. du 18/10/20 au 18/11/29 (299 002 269 247)	2 130.66\$	2 130.66\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	615 401 972 775		2018-12-21 00:00:00	540 207e avenue, Shaw. du 18/10/30 au 18/11/29 (299 002 269 353)	9 998.40\$	9 998.40\$	
	Facture	615 401 972 778		2018-12-21 00:00:00	530 105e avenue, Shaw. du 18/10/30 au 18/11/29 (299 002 269 890)	2 243.64\$	2 243.64\$	
	Facture	615 401 972 780		2018-12-21 00:00:00	105 rue Régis, Shaw. du 18/10/30 au 18/11/29 (299 002 275 095)	2 618.52\$	2 618.52\$	
	Facture	638 801 928 209		2018-12-21 00:00:00	4291 ave. de Richmond, Shaw. du 18/10/30 au 18/11/29 (299 002 296 794)	2 182.83\$	2 182.83\$	
	Facture	669 401 847 416		2018-12-27 00:00:00	1000 1ère avenue, Shaw. Du 18/09/29 au 18/11/30 (299 002 255 220)	2 975.85\$	2 975.85\$	
	Facture	628 901 952 172		2018-12-28 00:00:00	5105, 25e Rue, shaw, du 18/10/05 au 18/12/06 (299 087 703 706)	2 374.08\$	2 374.08\$	
	Facture	656 801 877 690		2018-12-28 00:00:00	75 28e rue, Shaw. du 18/11/07 au 18/12/06 (299 055 280 042)	8 731.72\$	8 731.72\$	
	Facture	668 502 131 627		2018-12-28 00:00:00	12600 ch. des Bois-Francis, Shaw. du 18/11/07 au 18/12/06 (299 002 278 685)	5 848.48\$	5 848.48\$	
	Facture	668 502 131 628		2018-12-28 00:00:00	601 3e avenue, Shaw. du 18/11/07 au 18/12/06 (299 002 278 784)	22 608.45\$	22 608.45\$	
	Facture	668 502 131 629		2018-12-28 00:00:00	20 ave Chahoon, Shaw. du 18/11/07 au 18/12/06 (299 002 278 990)	2 038.21\$	2 038.21\$	
		Total pour le fournisseur : 0000259 - HYDRO-QUÉBEC :				3 231 651.51\$	3 231 651.51\$	
0033143	ICO TECHNOLOGIES	Commande		32772	2017-11-28 00:00:00	Banque d'heure ICO	2 931.86\$	2 931.86\$
		Entente	R455-20-11-18	35955	2018-11-20 00:00:00	Contrat soutien technique logiciel BeeON Target Incendie	86 735.78\$	22 874.56\$
		Entente		32565	2017-11-01 00:00:00	BeeOn Incendie	22 316.65\$	22 316.65\$
		Total pour le fournisseur : 0033143 - ICO TECHNOLOGIES :				111 984.29\$	48 123.07\$	
0001775	IDE TROIS-RIVIÈRES	Facture		2018-02-09	2018-02-09 00:00:00	1ER DÉBOURS DANS LE CADRE DU FDT VOLET 9 C) SOUTIEN INITIATIVE STRUCTURANT	25 000.00\$	25 000.00\$
		Facture		2018-09-11	2018-09-11 00:00:00	2E DÉBOURS DANS LE CADRE DU FDT VOLET 9 C) SOUTIEN INITIATIVE STRUCTURANT	25 000.00\$	25 000.00\$
		Total pour le fournisseur : 0001775 - IDE TROIS-RIVIÈRES :				50 000.00\$	50 000.00\$	
0002177	IMPRIMERIE GIGNAC OFFSET LTÉE	Commande		33513	2018-03-08 00:00:00	RÉQ, 11667, Rapport de ronde de sécurité	3 128.86\$	3 249.58\$
		Commande		35340	2018-09-26 00:00:00	OFFRE DE SERVICES - IMPRESSION ET ENVOI LETTRES CITOYENS	4 713.98\$	4 713.98\$
		Entente		32844	2017-12-11 00:00:00	SERVICE D'IMPRESSON SUR DEMANDE	23 168.14\$	3 639.54\$
		Facture		30604	2017-10-20 00:00:00	BULLETINS DE VOTE CONSEILLERS ET MAIRIE	7 933.28\$	7 933.28\$
		Total pour le fournisseur : 0002177 - IMPRIMERIE GIGNAC OFFSET LTÉE :				38 944.26\$	19 536.38\$	
0004143	INFOTECK CENTRE DE L'ORDINATEUR INC.	Commande		32300	2017-10-02 00:00:00	Licences Adobe Acrobat DC	6 518.91\$	6 518.91\$
		Commande	LYNE VALLIÈRES	32459	2017-10-23 00:00:00	PORTABLES DIRECTION	2 517.93\$	2 517.93\$
		Commande		32796	2017-12-01 00:00:00	LOGICIEL DE SAUVEGARDE VEEAM	16 096.41\$	16 096.41\$
		Commande		32839	2017-12-08 00:00:00	RÉQ, 11347, TABLETTES TRAVAUX PUBLICS	2 476.50\$	2 476.50\$
		Commande		33592	2018-03-19 00:00:00	RÉQ, 11687, MONITEURS	2 494.85\$	2 494.85\$
		Commande		34567	2018-06-28 00:00:00	RÉQ, 13161, ONDULEURS POUR RÉSEAUTIQUE	6 346.62\$	6 346.62\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	34746		2018-07-20 00:00:00	Ordinateurs et portables	26 863.58\$	26 863.57\$	
	Commande	35233		2018-09-17 00:00:00	ORDINATEUR PORTABLE	2 046.53\$	2 000.54\$	
	Commande	35241		2018-09-17 00:00:00	RENOUVELLEMENT SUPPORT DU LOGICIEL DE SAUVEGARDE VEEAM	4 093.11\$	4 093.02\$	
	Commande	35479		2018-10-11 00:00:00	RÉQ, 13592, MONITEURS 22"	2 167.28\$	2 167.28\$	
	Commande	36100		2018-12-14 00:00:00	Licence Adobe Std	4 529.91\$	-	
	Commande	36098		2018-12-18 00:00:00	PORTABLES TP + SPARE	3 439.89\$	-	
	Entente	33177	E28-05-02-18	2018-02-06 00:00:00	FOURNITURE ET LIVRAISON CARTOUCHES IMPRIMANTES	33 403.55\$	15 097.54\$	
	Facture	353467		2017-12-14 00:00:00	RÉQ, 11352, MICRODESK COMPACT (ANNULER RÉCEPTION 83613)	(379.38\$) (379.38\$)	
	Total pour le fournisseur : 0004143 - INFOTECK CENTRE DE L'ORDINATEUR INC. :					112 615.69\$	86 293.79\$	
0001928	INSPEC-SOL INC.	Commande		33418	2018-02-27 00:00:00	CHALET TURCOTTE - ÉVALUATION PRÉSENCE DE MINÉRAUX SULFUREUX	4 311.58\$	-
		Commande	E 317-04-09-18	35148	2018-04-09 00:00:00	SERVICES PROFESSIONNELS	53 681.83\$	12 669.67\$
		Facture	GAÉTAN BÉCHARD	338772B	2017-12-20 00:00:00	CONTRÔLE QUALITATIF DES MAT. - BOUCLAGE RÉSEAU EAU POTABLE(DÉC. 2017)	(724.34\$) (724.34\$)
		Facture		343979	2018-05-04 00:00:00	ÉVALUATION PRÉSENCE MINÉRAUX SULFUREUX DANS BÉTON-PHASE II-CHALET TURCOTTE	2 356.99\$	2 356.99\$
	Total pour le fournisseur : 0001928 - INSPEC-SOL INC. :					59 626.06\$	14 302.32\$	
0000853	INTER CLÔTURES CAMBREK INC.	Commande		32656	2017-11-14 00:00:00	Réparation clôtures site du Vallon	3 820.62\$	3 820.62\$
		Commande	E417-20-11-17	32733	2017-11-23 00:00:00	CLÔTURES ORNEMENTALES - TERRAIN DE LA GARE	67 143.10\$	67 143.10\$
		Facture	E417-20-11-17	965961	2018-11-14 00:00:00	CLÔTURES ORNEMENTALES - TERRAIN DE LA GARE	7 609.55\$	7 609.55\$
	Total pour le fournisseur : 0000853 - INTER CLÔTURES CAMBREK INC. :					78 573.27\$	78 573.27\$	
0000258	J. U. HOULE LTÉE	Commande		32318	2017-10-03 00:00:00	RÉQ, 11049, TUYAUX SOLFLOMAX	5 716.47\$	5 716.47\$
		Commande		32478	2017-10-26 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC - ÉGOÛT	3 485.22\$	3 439.61\$
		Commande		33087	2018-01-17 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC-PLOMBERIE	3 645.82\$	3 645.81\$
		Commande		34990	2018-08-21 00:00:00	RÉQ, 13352, TUYAUX SOLFLOMAX	9 572.25\$	9 572.25\$
		Commande		35197	2018-09-11 00:00:00	RÉQ, 13426, FONTE 2018 #1	10 286.81\$	10 286.82\$
		Commande		35360	2018-09-27 00:00:00	INVENTAIRE ÉGOUT AQUEDUC	2 751.37\$	2 447.82\$
		Commande		35362	2018-09-27 00:00:00	RÉQ, 13550, TUYAUX SOLFLOMAX	2 357.12\$	2 357.12\$
		Commande		35391	2018-10-01 00:00:00	INVENTAIRE ÉGOUT/AQUEDUC	3 780.08\$	3 780.06\$
		Commande		35533	2018-10-16 00:00:00	MANCHON POUR RÉPARATION - POSTE DREW	3 115.71\$	3 115.71\$
		Entente		33164	2018-02-01 00:00:00	ENTENTE ANNUELLE - LIVRAISON ASPHALTE FROIDE EN SAC 2018	4 123.92\$	3 436.60\$
		Facture		FC00199837	2018-08-30 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOÛT PLOMBERIE	(836.37\$) (836.37\$)
	Total pour le fournisseur : 0000258 - J. U. HOULE LTÉE :					47 998.40\$	46 961.90\$	
0033290	J.F. SABOURIN ET ASSOCIÉS INC.	Commande		32710	2017-11-21 00:00:00	Achat d'une station météo & compilation de données	14 141.93\$	13 567.08\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	33817		2018-04-17 00:00:00	Proposition de services professionnels - JFSA	15 521.63\$	14 199.42\$	
	Facture	18Q01-09201		2018-01-26 00:00:00	EXPERTISE TECHNIQUE POURSUITE REFOULEMENT D'ÉGOUT 23-07-2016	6 034.75\$	6 034.75\$	
	Total pour le fournisseur : 0033290 - J.F. SABOURIN ET ASSOCIÉS INC. :					35 698.31\$	33 801.25\$	
0004617	JAVEL BOIS FRANCS 2743-2855 QUÉBEC INC.	Entente	35666	R 255-12-06-18	2018-06-12 00:00:00	HYPOCHLORITE DE SODIUM 12% / CHI-20192020- LOT #1b (UMQ)	347 967.24\$	-
	Total pour le fournisseur : 0004617 - JAVEL BOIS FRANCS 2743-2855 QUÉBEC INC. :					347 967.24\$	-	
0002765	K2 GEOSPATIAL	Commande	32721		2017-11-22 00:00:00	Unités XT2160G supplémentaire	5 389.46\$	5 389.46\$
		Commande	32789		2017-11-30 00:00:00	Banque d'heures K2	10 060.31\$	10 060.31\$
		Commande	32836		2017-12-07 00:00:00	RÉQ, 11350, Unités XT2160G Supplémentaires (10)	2 155.78\$	2 155.78\$
		Commande	33075		2018-01-01 00:00:00	Renouvellement JMap 2018	34 138.39\$	34 138.38\$
		Commande	35711		2018-11-05 00:00:00	Banque d'heures K2	5 748.75\$	5 748.75\$
	Total pour le fournisseur : 0002765 - K2 GEOSPATIAL :					57 492.69\$	57 492.68\$	
0002259	L'AUDI-C SONORISATION INC.	Commande	33200		2018-01-29 00:00:00	ÉQUIPEMENTS AUDIO-VISUELS - SALLE COMITÉ	24 182.71\$	23 402.82\$
		Commande	33440	E 10-22-01-18	2018-03-01 00:00:00	Équipements divers pour culture shawinigan	15 993.40\$	8 969.50\$
		Commande	35419		2018-10-03 00:00:00	SERVICE POUR FEUX D'ARTIFICE	2 989.35\$	2 989.35\$
	Total pour le fournisseur : 0002259 - L'AUDI-C SONORISATION INC. :					43 165.46\$	35 361.67\$	
0032026	LA PETITE TRAVERSE INC.	Facture	2017-11-03		2017-11-03 00:00:00	3E VERSEMENT DU 16 AOÛT AU 24 SEPT 2017 BATEAU-PASSEUR	7 140.00\$	7 140.00\$
		Facture	2018-07-10		2018-07-10 00:00:00	1ER VERSEMENT DU 9 JUIN AU 15 JUILLET 2018 BATEAU-PASSEUR	7 718.00\$	7 718.00\$
		Facture	2018-08-13		2018-08-13 00:00:00	2E VERSEMENT DU 16 JUILLET AU 15 AOÛT 2018 BATEAU-PASSEUR	9 486.00\$	9 486.00\$
		Facture	2018-10-25		2018-10-25 00:00:00	3E VERSEMENT DU 16 AOÛT AU 9 SEPT. 2018 BATEAU-PASSEUR	6 154.00\$	6 154.00\$
	Total pour le fournisseur : 0032026 - LA PETITE TRAVERSE INC. :					30 498.00\$	30 498.00\$	
0001679	LA STATION DU NUMÉRIQUE INC.	Facture	2018-02-20		2018-02-20 00:00:00	1ER VERS. DANS LE CADRE FDT VOLET 2 : SUPPORT AU DÉV. CENTRE ENTREPRNEURIAT	126 316.00\$	126 316.00\$
		Facture	2018-04-19		2018-04-19 00:00:00	1ER VERS. DANS LE CADRE FDT VOLET 4: DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE	35 924.00\$	35 924.00\$
		Facture	2018-05-04		2018-05-04 00:00:00	2E VERS. DANS LE CADRE FDT VOLET 4: DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE	5 736.00\$	5 736.00\$
		Facture	2018-06-07		2018-06-07 00:00:00	2E VERS. DANS LE CADRE FDT VOLET 2 : SUPPORT AU DÉV. CENTRE ENTREPRNEURIAT	126 316.00\$	126 316.00\$
		Facture	2018-06-07		2018-06-07 00:00:00	3E VERS. DANS LE CADRE FDT VOLET 4: DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE	10 415.00\$	10 415.00\$
		Facture	2018-06-29		2018-06-29 00:00:00	4E VERS. DANS LE CADRE FDT VOLET 4: DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE	31 245.00\$	31 245.00\$
		Facture	2018-10-03		2018-10-03 00:00:00	3E VERS. DANS LE CADRE FDT VOLET 2 : SUPPORT AU DÉV. CENTRE ENTREPRNEURIAT	126 316.00\$	126 316.00\$
		Facture	2018-10-05		2018-10-05 00:00:00	4E VERS. DANS LE CADRE FDT VOLET 4: DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE	10 415.00\$	10 415.00\$
		Facture	2018-10-15		2018-10-15 00:00:00	VERS. UNIQUE DANS LE CADRE FDT VOLET 2 ET 4: POUR DÉFRAYER FRAIS VOYAGE	4 871.00\$	4 871.00\$
		Facture	2018-11-29		2018-11-29 00:00:00	6E VERS. DANS LE CADRE FDT VOLET 4: DIVERSIFICATION ÉCONOMIQUE (MAX 400000\$	43 245.00\$	43 245.00\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 0001679 - LA STATION DU NUMÉRIQUE INC. :						520 799.00\$	520 799.00\$
0002120	LABORATOIR LVM INC.	Commande 32305	Gaétan Bécharde	2017-10-02 00:00:00	ST-17-034 - Englobe- Offre de service approuvée	20 638.01\$	18 551.80\$
		Commande 32308		2017-10-02 00:00:00	ST-17-034 - Englobe - Offre de services approuvée étude de caractérisation	2 299.50\$	2 299.50\$
		Commande 33100		2018-01-01 00:00:00	ST-17-212 - Englobe étude env. phase #2 Magellan	9 060.03\$	9 060.03\$
		Commande 33569		2018-01-29 00:00:00	ST-17-034 - FORAGE CHEMIN DANIEL ET TURCOTTE	9 108.32\$	9 108.32\$
		Commande 33509		2018-03-07 00:00:00	ST-17-034 - Englobe étude géotechnique	3 581.47\$	3 581.47\$
		Commande 33633	E111-09-04-18	2018-03-21 00:00:00	Services professionnels - Étude géotechnique - Marina	38 310.82\$	43 311.44\$
		Commande 33660		2018-03-26 00:00:00	Contrôle matériaux - Réfect aqueduc/égout/voirie St-Jacques, St-Laurent, ..	41 515.17\$	16 727.72\$
		Commande 33702		2018-04-03 00:00:00	Contrôle matériaux - Prolong aqueduc/égout Chemin des Daniel, Turcotte, ...	33 937.17\$	3 135.08\$
		Commande 33719		2018-04-05 00:00:00	ST-14-054 Englobe - Rang St-Olivier, réfection ponceau	9 414.15\$	1 956.87\$
		Commande 33720		2018-04-05 00:00:00	ST-17-034 Englobe - caractérisation environnementale avec st-Georges	3 449.25\$	3 449.25\$
		Commande 33905		2018-04-30 00:00:00	ST-17-012 - Englobe étude géotechnique	20 425.31\$	20 862.21\$
		Commande 34639	E266-09-07-18	2018-07-10 00:00:00	Caractérisation environnementale des sols et inst. piézomètres	98 309.37\$	64 434.64\$
		Commande 34653	R314-10-07-18	2018-07-11 00:00:00	Caractérisation environnementale et plan de gestion milieux humides	120 873.21\$	22 445.70\$
		Commande 34697		2018-07-17 00:00:00	ST-16-039 - Contrôle des Matériaux - Englobe	11 259.50\$	2 132.78\$
		Commande 35249		2018-09-18 00:00:00	ST-18-032 - Expertise géotechnique Englobe	12 411.55\$	12 411.55\$
		Commande 36060		2018-12-11 00:00:00	ST-18-048 ET ST-18-056	13 222.13\$	-
		Facture 900251710	R 234-13-06-17	2018-02-19 00:00:00	ST-08-029-LAB / CONTRÔLE DES MATÉRIAUX - PROJET D'ASSAINISSEMENT L.A.T.	(29 204.80\$)	(29 204.80\$)
		Facture 900256938		2018-04-24 00:00:00	ST-17-034 Englobe - caractérisation environnementale avec st-Georges	(181.09\$)	(181.09\$)
		Facture 900264413	CLAUDE LAROCQUE	2018-07-20 00:00:00	PPS-17-005 Skate Parc Franck Gauthier et Parc Antoine St-Onge	2 222.47\$	2 222.47\$
		Facture 900266070	R 234-13-06-17	2018-08-10 00:00:00	ST-08-029-LAB / CONTRÔLE DES MATÉRIAUX - PROJET D'ASSAINISSEMENT L.A.T.	(5 834.98\$)	(5 834.98\$)
		Facture 900272752		2018-10-16 00:00:00	RETOUR - ST-14-054 Englobe - Rang St-Olivier, réfection ponceau	(258.69\$)	(258.69\$)
		Facture 900273249		2018-10-19 00:00:00	DGE-18-001 Englobe Rue St-Posper	2 071.85\$	2 071.85\$
Total pour le fournisseur : 0002120 - LABORATOIR LVM INC. :						416 629.72\$	202 283.12\$
0000677	LAVERGNE GUY	Entente 35023	R 359-21-08-18	2018-08-23 00:00:00	DÉNEIGEMENT - ACCÈS AUX BÂTISSSES .STRUCTURES B.I. ST-GEORGES	116 459.70\$	17 005.16\$
		Entente 35615	E394-05-11-18	2018-11-05 00:00:00	Fabrication, déneigement, entretien patinoire Gervais - St-Georges	9 973.82\$	1 820.44\$
		Entente 35616	E393-05-11-18	2018-11-05 00:00:00	Fabrication, déneigement, entretien patinoire Alphonse-Trépanier	12 073.56\$	2 203.68\$
Total pour le fournisseur : 0000677 - LAVERGNE GUY :						138 507.08\$	21 029.28\$
0032166	LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.,	Facture 1334642		2017-10-30 00:00:00	SERVICES PROFESSIONNELS AU 31 SEPTEMBRE 2017	6 298.68\$	6 298.68\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
AVOCATS	Facture	1337249		2017-11-29 00:00:00	SERVICES PROFESSIONNELS AU 31 OCTOBRE 2017	6 330.62\$	6 330.62\$
	Facture	1339368		2017-12-19 00:00:00	SERVICES PROFESSIONNELS AU 30 NOVEMBRE 2017	10 257.94\$	10 257.94\$
	Facture	1343820		2017-12-31 00:00:00	SERVICES PROFESSIONNELS AU 31 DÉCEMBRE 2017	3 739.94\$	3 739.94\$
	Facture	1346839		2018-02-28 00:00:00	SERVICES PROFESSIONNELS AU 31 JANVIER 2018	5 683.77\$	5 683.77\$
	Facture	1348560		2018-03-21 00:00:00	SERVICES PROFESSIONNELS AU 31 FÉVRIER 2018	6 385.02\$	6 385.02\$
	Facture	1350886		2018-04-17 00:00:00	SERVICES PROFESSIONNELS AU 31 MARS 2018	6 988.15\$	6 988.15\$
	Facture	1354750		2018-05-25 00:00:00	SERVICES PROFESSIONNELS AU 30 AVRIL 2018	6 859.42\$	6 859.42\$
	Facture	1357235		2018-06-22 00:00:00	SERVICES PROFESSIONNELS AU 31 MAI 2018	3 292.32\$	3 292.32\$
	Facture	1359041		2018-07-16 00:00:00	SERVICES PROFESSIONNELS AU 30 JUIN 2018	3 951.03\$	3 951.03\$
	Facture	1368139		2018-10-31 00:00:00	SERVICES PROFESSIONNELS AU 30 SEPTEMBRE 2018	2 664.54\$	2 664.54\$
Total pour le fournisseur : 0032166 - LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L., AVOCATS :						62 451.43\$	62 451.43\$
0002671 LE GROUPE DRUMCO CONSTRUCTION INC.	Commande	33298	R68-13-02-18	2018-02-13 00:00:00	Remplacement système réfrigération - Aréna Gilles-Bourassa	1 403 821.76\$	1 414 147.28\$
	Facture	9523	R68-13-02-18	2018-08-31 00:00:00	Décompte #5 remplacement système réfrigération - Aréna Gilles-Bourassa	11 958.99\$	11 958.99\$
	Facture	9604	R68-13-02-18	2018-09-30 00:00:00	Décompte #6 remplacement système réfrigération - Aréna Gilles-Bourassa	7 225.23\$	7 225.23\$
Total pour le fournisseur : 0002671 - LE GROUPE DRUMCO CONSTRUCTION INC. :						1 423 005.98\$	1 433 331.50\$
0002820 LES ENTREPRISES ROSARIO MARTEL INC.	Commande	35970	R 333-23-07-18	2018-12-03 00:00:00	ST-18-029 LOT 3A / TRAVAUX D'ÉGOUT ET CHAMBRE DE RÉGULATEUR - LOT 3A	1 262 425.50\$	97 351.23\$
Total pour le fournisseur : 0002820 - LES ENTREPRISES ROSARIO MARTEL INC. :						1 262 425.50\$	97 351.23\$
0001439 LES SERVICES EXP INC.	Commande	32362	GAÉTAN BÉCHARD	2017-10-10 00:00:00	ST-17-017 - Les Services EXP - Offre de services 1555, rue des Sources	7 128.45\$	3 700.98\$
	Commande	33826		2018-04-19 00:00:00	DGE-16-004 - Services professionnels EXP Devis de performance	20 994.44\$	14 682.31\$
	Commande	34590		2018-07-04 00:00:00	DGE-15-004 - Offre de services Exp des événements du 30 avril	23 296.91\$	21 678.53\$
	Commande	34696		2018-07-17 00:00:00	GRE-18-001 - EXP assistance technique bâtiments	7 128.45\$	-
	Commande	35055		2018-08-27 00:00:00	RECONSTRUCTION VAL-MAURICIE - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE	18 338.51\$	18 338.51\$
	Commande	35425		2018-10-04 00:00:00	ST-08-029 - EXP - Étude géotechnique	10 744.41\$	10 006.27\$
	Facture	411766		2017-12-13 00:00:00	ST-13-060 - Offre de services EXP - Étude préliminaire	2 298.07\$	2 298.07\$
	Facture	443914		2018-07-10 00:00:00	RAPPORT CARACT. ENV. CIBLÉE - AV. DE LA TRANSMISSION	2 299.50\$	2 299.50\$
Total pour le fournisseur : 0001439 - LES SERVICES EXP INC. :						92 228.74\$	73 004.17\$
0002803 LES STRUCTURES D'ACIER MARTHY INC.	Commande	34647	E264-09-07-18	2018-07-11 00:00:00	Travaux de réparation - Puit de pompage souterrain	74 572.78\$	-
Total pour le fournisseur : 0002803 - LES STRUCTURES D'ACIER MARTHY INC. :						74 572.78\$	-

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
0002520 LIBRAIRIE L'EXEDRE INC.	Facture	25853		2017-11-20 00:00:00	RETOUR DE VOLUMES	(188.74\$)	(188.74\$)
	Facture	25854		2017-11-20 00:00:00	RETOUR DE VOLUMES	(250.48\$)	(250.48\$)
	Facture	26025		2018-01-09 00:00:00	ACHAT DE VOLIMES	4 481.14\$	4 481.14\$
	Facture	26026		2018-01-09 00:00:00	ACHAT DE VOLIMES	3 781.63\$	3 781.63\$
	Facture	26285		2018-02-02 00:00:00	RETOUR DE VOLUMES	(332.22\$)	(332.22\$)
	Facture	26424		2018-02-16 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	3 069.73\$	3 069.73\$
	Facture	26461		2018-02-28 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	2 137.12\$	2 137.12\$
	Facture	26740		2018-04-12 00:00:00	RETOUR DE VOLUMES	(72.24\$)	(72.24\$)
	Facture	26741		2018-04-12 00:00:00	RETOUR DE VOLUMES	(416.96\$)	(416.96\$)
	Facture	26810		2018-04-30 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	3 223.92\$	3 223.92\$
	Facture	26813		2018-04-30 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	2 859.10\$	2 859.10\$
	Facture	26815		2018-04-30 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	2 021.25\$	2 021.25\$
	Facture	26868		2018-05-03 00:00:00	RETOUR D'UN VOLUME	(38.80\$)	(38.80\$)
	Facture	26945		2018-05-09 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	2 432.33\$	2 432.33\$
	Facture	26947		2018-05-09 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	3 436.60\$	3 436.60\$
	Facture	27313		2018-07-14 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	4 463.50\$	4 463.50\$
	Facture	27315		2018-07-14 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	4 073.16\$	4 073.16\$
	Facture	27317		2018-07-14 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	3 397.80\$	3 397.80\$
	Facture	27453		2018-09-05 00:00:00	RETOUR DE VOLUMES	(396.16\$)	(396.16\$)
	Facture	27454		2018-09-05 00:00:00	RETOUR DE VOLUMES	(224.23\$)	(224.23\$)
Facture	27525		2018-09-17 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	2 848.44\$	2 848.44\$	
Facture	27526		2018-09-17 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	2 114.54\$	2 114.54\$	
Facture	27532		2018-09-17 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	3 796.22\$	3 796.22\$	
Total pour le fournisseur : 0002520 - LIBRAIRIE L'EXEDRE INC. :						46 216.65\$	46 216.65\$
0001231 LIBRAIRIE POIRIER INC.	Facture	128350		2017-10-31 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	2 173.97\$	2 173.97\$
	Facture	129669		2018-02-28 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	5 232.12\$	5 232.12\$
	Facture	129707		2018-03-01 00:00:00	RETOUR DE VOLUMES	(719.83\$)	(719.83\$)
	Facture	129709		2018-03-02 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	2 892.28\$	2 892.28\$
	Facture	130362		2018-04-20 00:00:00	RETOUR DE VOLUMES	(132.09\$)	(132.09\$)
	Facture	131353		2018-06-20 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	4 415.62\$	4 415.62\$
	Facture	131444		2018-06-27 00:00:00	RETOUR DE VOLUMES	(41.95\$)	(41.95\$)
	Facture	131541		2018-07-09 00:00:00	RETOUR DE VOLUMES	(94.34\$)	(94.34\$)
	Facture	131591		2018-07-17 00:00:00	RETOUR DE VOLUMES	(62.90\$)	(62.90\$)
	Facture	132202		2018-09-20 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	5 529.41\$	5 529.41\$
	Facture	132204		2018-09-20 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	4 143.13\$	4 143.13\$
	Facture	132593		2018-10-29 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	4 686.47\$	4 686.47\$
	Facture	132598		2018-10-29 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	2 416.71\$	2 416.71\$
	Facture	132721		2018-11-12 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	2 784.05\$	2 784.05\$
	Facture	132805		2018-11-19 00:00:00	RETOUR DE VOLUMES	(577.76\$)	(577.76\$)
	Facture	132867		2018-11-26 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	3 805.87\$	3 805.87\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 0001231 - LIBRAIRIE POIRIER INC. :							36 450.76\$	36 450.76\$
0005637	LOCATION TROIS-RIVIÈRES INC.	Facture	12517-1		2018-05-11 00:00:00	LOCATION POMPE DIESEL AUTO-AMORÇANTE 6" DU 4 AU 9-05-2018	3 506.23\$	3 506.23\$
		Facture	1414-24-821	E 332-18-06-18	2018-06-19 00:00:00	RÈGLEMENT HORS COUR DOSSIER VILLE-1414-24-821	40 000.00\$	40 000.00\$
		Facture	C2067-3		2018-08-01 00:00:00	ANNULER LOCATION CLÔTURE DE CHANTIER 31-07-2018	(252.72\$) (252.72\$)
		Facture	C2392-1		2018-09-05 00:00:00	CORRECTION PRIX ROUE POUR SCIE A BÉTON CC1200XL	(338.35\$) (338.35\$)
Total pour le fournisseur : 0005637 - LOCATION TROIS-RIVIÈRES INC. :							42 915.16\$	42 915.16\$
0050862	M.V.C. OCÉAN INC.	Commande	35209		2018-09-13 00:00:00	DGE-16-004 - Fact. 42034 - MVC Océan	4 757.38\$	4 757.38\$
		Commande	35283		2018-09-21 00:00:00	TP-14-161 Travaux d'inspection aux étangs SS et prises d'eau	18 625.95\$	12 478.27\$
		Commande	35541		2018-10-17 00:00:00	RÉCUPÉRATION D'UN BARIL DANS LE LAC DES PILES	4 599.00\$	5 663.90\$
Total pour le fournisseur : 0050862 - M.V.C. OCÉAN INC. :							27 982.33\$	22 899.55\$
0002129	MAINTENANCE TRANS-QUÉBEC INC.	Entente	33320	R 93-13-02-18	2018-03-01 00:00:00	ENTRETIEN MÉNAGER ==> HV, PISCINE, USINE DES HÊTRES	196 234.20\$	80 588.25\$
Total pour le fournisseur : 0002129 - MAINTENANCE TRANS-QUÉBEC INC. :							196 234.20\$	80 588.25\$
0025063	MAISON DES TROIS COLOMBES	Facture	2018-02-15	E 41-05-02-18	2018-02-15 00:00:00	OCTROI D'UNE AIDE FINANCIÈRE CORRESPONDANT À UNE REMISE DE DROITS PERÇUS	11 325.00\$	11 325.00\$
		Facture	2018-03-01		2018-02-28 00:00:00	SUBVENTION 2018 VOLET 8 PROJET MAISON SOINS PALLIATIFS	50 000.00\$	50 000.00\$
		Facture	2018-04-18	R 166-10-04-18	2018-04-18 00:00:00	OCTROI D'UNE AIDE FINANCIÈRE ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ INCENDIE	24 000.00\$	24 000.00\$
		Facture	6354-18-6882		2018-06-27 00:00:00	REMB. SOLDE CRÉDITEUR SUITE À L'AIDE FINANCIÈRE (R 190-23-04-18)	5 566.62\$	5 566.62\$
Total pour le fournisseur : 0025063 - MAISON DES TROIS COLOMBES :							90 891.62\$	90 891.62\$
0002852	MANAC INC.	Commande	35227	R 399-11-09-18	2018-09-11 00:00:00	FOURNITURE DE DEUX BENNES BASCULANTES SEMI-REMORQUE	130 611.59\$	-
Total pour le fournisseur : 0002852 - MANAC INC. :							130 611.59\$	-
0001761	MARC BRUNELLE ÉMONDAGE, ABATTAGE ET TERRASSEMENT	Commande	32931		2017-12-19 00:00:00	ABATTAGE / ÉMONDAGE SUPPLÉMENTAIRE REQUIS POUR 2017	7 749.32\$	7 749.32\$
		Commande	35449		2018-10-05 00:00:00	TRAVAUX D'ABBATTAGE ET D'ÉMONDAGE 2018	16 682.87\$	16 510.41\$
		Commande	36135		2018-12-18 00:00:00	ENTRETIEN ARBORICOLE SENTIER SKI DE FOND SHS	3 276.79\$	-
Total pour le fournisseur : 0001761 - MARC BRUNELLE ÉMONDAGE, ABATTAGE ET TERRASSEMENT :							27 708.98\$	24 259.73\$
0002037	MARC COSSETTE INC.	Commande	34759		2018-07-23 00:00:00	ARÉNA GRAND-MÈRE - TOUR D'EAU - ÉLECTRICITÉ	3 045.69\$	3 045.69\$
		Commande	35135		2018-09-05 00:00:00	CAB LAC-A-LA-TORTUE - AJOUT CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE	7 211.23\$	7 211.23\$
		Facture	6253-39-2287		2017-11-30 00:00:00	PROGRAMME DE REVITALISATION BÂTIMENTS COMMERCIAUX (2016-07742)	25 755.00\$	25 755.00\$
Total pour le fournisseur : 0002037 - MARC COSSETTE INC. :							36 011.92\$	36 011.92\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
0002032	MARQUAGE ET TRAÇAGE DU QUÉBEC INC.	Entente	32738	R 141-11-04-17	2017-11-23 00:00:00	(REMPLACE LA COMMANDE 31090) MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE	290 690.18\$	149 411.33\$
Total pour le fournisseur : 0002032 - MARQUAGE ET TRAÇAGE DU QUÉBEC INC. :						290 690.18\$	149 411.33\$	
0005706	MARTECH SIGNALISATION INC.	Commande	33575		2018-03-15 00:00:00	RÉQ, 11689, SIGNALISATION POTEAUX	7 576.85\$	7 576.85\$
		Commande	35248		2018-09-18 00:00:00	RÉQ, 13429, SIGNALISATION - PANNEAUX ET POTEAUX	3 882.31\$	3 882.30\$
		Commande	35562		2018-10-18 00:00:00	RÉQ, 13497, SIGNALISATION - PANNEAUX	7 254.86\$	7 254.82\$
		Commande	35736		2018-11-06 00:00:00	RÉQ, 13652, PANNEAUX ET ACCESSOIRE - SIGNALISATION	5 080.30\$	5 080.29\$
		Commande	36138		2018-12-18 00:00:00	RÉQ, 13817, SIGNALISATION - PANNEAUX	5 516.48\$	-
Total pour le fournisseur : 0005706 - MARTECH SIGNALISATION INC. :						29 310.80\$	23 794.26\$	
0002435	MASKIMO CONSTRUCTION INC.	Commande	34103	R 200-08-05-18	2018-05-08 00:00:00	DGE-18-001 / Réfection d'aqueduc, égout et voirie - Avenue St-Prosper	1 305 859.60\$	1 260 707.94\$
		Entente	34065	R199-08-05-18	2018-05-11 00:00:00	MG-20 LIVRÉE	194 204.25\$	212 657.43\$
		Facture	2018-05-31	R 359-28-08-17	2018-05-31 00:00:00	DÉCOMPTE #2 ST-13-083 / VOIRIE ET DRAINAGE - GRAND HÉRON	(229.95\$) (229.95\$)
		Facture	30100cor		2018-05-31 00:00:00	CORR. PRIX. RÉF. FACT. 30100	(957.17\$) (957.17\$)
		Facture	31082	R 200-08-05-18	2018-07-31 00:00:00	Décompte #2 Réfection d'aqueduc, égout et voirie - Avenue St-Prosper	3 219.30\$	3 219.30\$
		Facture	31857		2018-09-30 00:00:00	255.35 TM BALLAST C (25-56 MM)	2 789.09\$	2 789.09\$
		Facture	31858		2018-09-30 00:00:00	317.12 TM MG-20P (LAC VERGNE)	5 469.22\$	5 469.22\$
		Facture	31892	R 200-08-05-18	2018-09-30 00:00:00	Décompte #3 Réfection d'aqueduc, égout et voirie - Avenue St-Prosper	4 929.33\$	4 929.33\$
		Facture	31899	R 359-28-08-17	2018-09-30 00:00:00	DÉCOMPTE #5 ST-13-083 / VOIRIE ET DRAINAGE - GRAND HÉRON	33 645.03\$	33 645.03\$
Total pour le fournisseur : 0002435 - MASKIMO CONSTRUCTION INC. :						1 548 928.70\$	1 522 230.22\$	
0003965	MAURÉCON INC.	Entente	33588	E93-19-03-18	2018-03-22 00:00:00	SERVICE DE RÉCUPÉRATION PASSERELLE EFFONDRIÉE-ST-18-007	50 991.41\$	50 991.41\$
		Entente	33666		2018-03-27 00:00:00	TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES- RÉCUPÉRATION DE PASSERELLE	19 775.70\$	19 775.70\$
		Facture	2017-11-13	E 215-23-05-17	2017-11-13 00:00:00	DÉCOMPTE #1 RÉFECTON D'UN QUAI MUNICIPAL	9 313.00\$	9 313.00\$
		Facture	027364		2018-06-28 00:00:00	Décompte #3 dalle en béton et fosse de plantation	(229.95\$) (229.95\$)
Total pour le fournisseur : 0003965 - MAURÉCON INC. :						79 850.16\$	79 850.16\$	
0001153	MAXXAM ANALYTIQUE	Commande	34915		2018-08-09 00:00:00	Analyses de laboratoire - Caractérisation sols et mise en place piézomètres	21 753.27\$	19 349.43\$
		Commande	35142		2018-09-05 00:00:00	Étude environnementale - 14 terrains contaminés	19 920.00\$	22 903.02\$
		Facture	SF631802		2018-02-28 00:00:00	ANALYSE ÉCHANTILLON CHANTIER BROADWAY - 9E RUE DE LA POINTE AME-17-011	2 828.39\$	2 828.39\$
		Facture	SF631942		2018-03-02 00:00:00	ANALYSE ÉCHANTILLON CHANTIER BROADWAY - 9E RUE DE LA POINTE AME-17-011	6 760.53\$	6 760.53\$
		Facture	SF631967		2018-03-05 00:00:00	ANALYSE ÉCHANTILLON CHANTIER BROADWAY - 9E RUE DE LA POINTE AME-17-011	3 661.95\$	3 661.95\$
		Facture	SF631987		2018-03-05 00:00:00	ANALYSE ÉCHANTILLON CHANTIER BROADWAY - 9E RUE DE LA POINTE AME-17-011	5 613.66\$	5 613.66\$
		Facture	SF631996		2018-03-05 00:00:00	ANALYSE ÉCHANTILLON CHANTIER BROADWAY - 9E RUE DE LA POINTE AME-17-011	5 346.34\$	5 346.34\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	SF632133		2018-03-08 00:00:00	ANALYSE ÉCHANTILLON CHANTIER BROADWAY - 9E RUE DE LA POINTE AME-17-011	5 070.40\$	5 070.40\$	
	Facture	SF632263		2018-03-12 00:00:00	ANALYSE ÉCHANTILLON CHANTIER BROADWAY - 9E RUE DE LA POINTE AME-17-011	2 356.99\$	2 356.99\$	
	Facture	SF632300		2018-03-12 00:00:00	ANALYSE ÉCHANTILLON CHANTIER BROADWAY - 9E RUE DE LA POINTE AME-17-011	3 642.41\$	3 642.41\$	
	Total pour le fournisseur : 0001153 - MAXXAM ANALYTIQUE :					76 953.94\$	77 533.12\$	
0033118	ME FRANÇOIS DOSTALER, NOTAIRE	Facture	2017-12-19	E 464-18-12-17	2017-12-19 00:00:00	SERVITUDE LOT 4 054 133 - STATION POMPAGE - O. CHAMPAGNE ET P. PLAMONDON	7 000.00\$	7 000.00\$
		Facture	2018-04-13		2018-03-14 00:00:00	SERVITUDE STATION POMPAGE PP-8-A HÉROUXVILLE, PROJET ASS. EAUX USÉES	9 300.00\$	9 300.00\$
		Facture	2018-08-31	E 286-20-08-18	2018-08-31 00:00:00	POUR DANIEL DOSTALER ET CHARLOTTE DOSTALER	7 400.00\$	7 400.00\$
		Facture	2018-08-31	E 289-20-08-18	2018-08-31 00:00:00	POUR ANDRÉ ROBITAILLE	3 000.00\$	3 000.00\$
		Facture	2018-08-31	E 285-20-08-18	2018-08-31 00:00:00	POUR MAXIME GERVAIS ET MARJOLAINE LEBLANC	3 800.00\$	3 800.00\$
		Facture	2018-08-31	E 283-20-08-18	2018-08-31 00:00:00	POUR GAÉTAN BARIL ET SYLVIE CORBEIL	4 500.00\$	4 500.00\$
		Facture	2018-08-31	E 288-20-08-18	2018-08-31 00:00:00	POUR DENIS ALLARD ET SYLVIE THIFFAULT	3 800.00\$	3 800.00\$
		Facture	2018-08-31	E 284-20-08-18	2018-08-31 00:00:00	POUR SOLIFOR MAURICIE SOCIÉTÉ EN COMMANDITE	5 400.00\$	5 400.00\$
		Facture	2018-08-31	E 293-20-08-18	2018-08-31 00:00:00	POUR JEAN-LOUIS MASSICOTTE	7 800.00\$	7 800.00\$
		Facture	2018-08-31	E 294-20-08-18	2018-08-31 00:00:00	POUR SIMONE BOISCLAIR	6 500.00\$	6 500.00\$
		Facture	2018-08-31	E 291-20-08-18	2018-08-31 00:00:00	POUR ANNA LAFRENIÈRE	6 700.00\$	6 700.00\$
		Facture	2018-08-31	E 290-20-08-18	2018-08-31 00:00:00	POUR ROGER GAUTHIER	2 600.00\$	2 600.00\$
		Facture	2018-08-31	E 292-20-08-18	2018-08-31 00:00:00	POUR NORMAND PRONOVOST ET CÉLINE GERVAIS	5 700.00\$	5 700.00\$
	Total pour le fournisseur : 0033118 - ME FRANÇOIS DOSTALER, NOTAIRE :					73 500.00\$	73 500.00\$	
0002768	MESAR BÂTIMENTS & INFRASTRUCTURES INC.	Commande	34194		2018-05-23 00:00:00	ÉVALUATION DES COÛTS - TRAVAUX DÉMOLITION ANCIEN SITE BELGO	31 618.13\$	31 618.13\$
	Total pour le fournisseur : 0002768 - MESAR BÂTIMENTS & INFRASTRUCTURES INC. :					31 618.13\$	31 618.13\$	
0052901	MICHEL BEAUSÉJOUR ET LUCIE BRETON	Facture	PYRH-01-141-188		2018-09-17 00:00:00	PROGRAMME RÉSIDENCES ENDOMMAGÉES PAR PYRRHOTITE MAT. #5969-29-8156	69 977.00\$	69 977.00\$
	Total pour le fournisseur : 0052901 - MICHEL BEAUSÉJOUR ET LUCIE BRETON :					69 977.00\$	69 977.00\$	
0003611	MICROMÉDICA CENTRE INFORMATIQUE	Commande	32462		2017-10-23 00:00:00	MODULES DE FIBRES	6 898.90\$	6 898.89\$
		Commande	32501		2017-10-30 00:00:00	LICENCES VMWARE	23 108.82\$	23 108.83\$
		Commande	32522		2017-10-30 00:00:00	TRACEUR À PLAN IMMEUBLES	3 645.18\$	3 645.18\$
		Commande	32614		2017-11-09 00:00:00	RÉQ, 11240, PORTABLE CONSEILLERS	2 269.61\$	2 269.61\$
		Commande	32651		2017-11-13 00:00:00	SCANNER CODE BARRES BIBLIOTHEQUE	7 060.61\$	7 060.61\$
		Commande	32818		2017-12-06 00:00:00	RÉQ, 11331, PORTABLE CONSEILLERS (2)	3 394.06\$	3 394.06\$
		Commande	34015		2018-05-09 00:00:00	RÉQ, 12895, PCs / PORTABLES (Feu)	4 056.32\$	4 056.32\$
		Commande	34336		2018-06-05 00:00:00	Tablettes véhiculaires pompiers	7 215.83\$	7 215.83\$
		Commande	35205		2018-09-12 00:00:00	RÉQ, 13428, MONITEURS LG	2 256.39\$	2 256.39\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	35221		2018-09-13 00:00:00	RENOUVELLEMENT LICENCES VMWARE	6 212.10\$	6 212.10\$
	Commande	35445		2018-10-05 00:00:00	Licence acrobat DC Pro	3 265.29\$	3 265.29\$
	Facture	208903		2018-04-23 00:00:00	REPLACER INK TUBE ASSY ET BELT HP DESIGNJET 5500	2 527.15\$	2 527.15\$
	Total pour le fournisseur : 0003611 - MICROMÉDICA CENTRE INFORMATIQUE :					71 910.26\$	71 910.26\$
0000573	Commande	36142		2018-12-18 00:00:00	RÉQ. 13902, LOCATION DE PELLE	14 932.38\$	-
	Entente	32333	R-428-03-10-17	2017-10-15 00:00:00	DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DES ACCÈS AUX BÂTIMENTS ET STRUCTURES	142 173.19\$	73 603.21\$
	Facture	032827		2017-10-06 00:00:00	185 TONNES DE SABLE TAMISÉ PARC 3 L	2 292.67\$	2 292.67\$
	Total pour le fournisseur : 0000573 - MORAND EXCAVATION INC. :					159 398.24\$	75 895.88\$
0002705	Facture	1553674		2017-10-30 00:00:00	ASS. COLL. NOV 2017 CADRES ACTIFS ET RETRAITÉS + ÉLUS MUNICIPAUX	18 303.47\$	18 303.47\$
	Facture	1553920		2017-10-30 00:00:00	ASS. COLL. NOV 2017 POMPIERS	2 869.77\$	2 869.77\$
	Facture	1554527		2017-10-30 00:00:00	ASS. COLL. NOV 2017 COLS BLANCS, COLS BLEUS ET RETRAITÉS	88 678.60\$	88 678.60\$
	Facture	1560248		2017-11-29 00:00:00	ASS. COLL. DÉC 2017 COLS BLANCS, COLS BLEUS ET RETRAITÉS	89 611.73\$	89 611.73\$
	Facture	1560637		2017-11-29 00:00:00	ASS. COLL. DÉC 2017 CADRES ACTIFS ET RETRAITÉS + ÉLUS MUNICIPAUX	18 249.93\$	18 249.93\$
	Facture	1560643		2017-11-29 00:00:00	ASS. COLL. DÉC 2017 POMPIERS	2 869.77\$	2 869.77\$
	Facture	1564332		2017-12-28 00:00:00	ASS. COLL. JANV. 2018 COLS BLANCS, COLS BLEUS ET RETRAITÉS	104 648.77\$	104 648.77\$
	Facture	1564782		2017-12-28 00:00:00	ASS. COLL. JANV. 2018 POMPIERS	3 073.55\$	3 073.55\$
	Facture	1564967		2017-12-28 00:00:00	ASS. COLL. JANV. 2018 CADRES ACTIFS ET RETRAITÉS + ÉLUS MUNICIPAUX	21 072.67\$	21 072.67\$
	Facture	1570561		2018-01-30 00:00:00	ASS. COLL. FÉV. 2018 CADRES ACTIFS ET RETRAITÉS + ÉLUS MUNICIPAUX	20 376.79\$	20 376.79\$
	Facture	1570569		2018-01-30 00:00:00	ASS. COLL. FÉV. 2018 POMPIERS	3 073.55\$	3 073.55\$
	Facture	1570579		2018-01-30 00:00:00	ASS. COLL. FÉV. 2018 COLS BLANCS, COLS BLEUS ET RETRAITÉS	97 890.44\$	97 890.44\$
	Facture	1575098		2018-02-27 00:00:00	ASS. COLL. MARS 2018 POMPIERS	3 290.76\$	3 290.76\$
	Facture	1575105		2018-02-27 00:00:00	ASS. COLL. MARS 2018 COLS BLANCS, COLS BLEUS ET RETRAITÉS	99 289.47\$	99 289.47\$
	Facture	1575408		2018-02-27 00:00:00	ASS. COLL. MARS 2018 CADRES ACTIFS ET RETRAITÉS + ÉLUS MUNICIPAUX	21 075.28\$	21 075.28\$
	Facture	1579726		2018-03-29 00:00:00	ASS. COLL. AVRIL 2018 CADRES ACTIFS ET RETRAITÉS + ÉLUS MUNICIPAUX	20 589.82\$	20 589.82\$
	Facture	1581117		2018-03-29 00:00:00	ASS. COLL. AVRIL 2018 COLS BLANCS, COLS BLEUS ET RETRAITÉS	100 017.80\$	100 017.80\$
	Facture	1591111		2018-03-29 00:00:00	ASS. COLL. AVRIL 2018 POMPIERS	3 188.31\$	3 188.31\$
	Facture	410-22-001980-1		2018-04-24 00:00:00	RÈGLEMENT DU LITIGE À L'AMIABLE (410-22-001980-155) LINE LAMBERT ET ÉRIC MO	4 900.35\$	4 900.35\$
	Facture	1584873		2018-04-27 00:00:00	ASS. COLL. MAI 2018 COLS BLANCS, COLS BLEUS ET RETRAITÉS	99 399.52\$	99 399.52\$
	Facture	1585540		2018-04-27 00:00:00	ASS. COLL. MAI 2018 POMPIERS	3 012.34\$	3 012.34\$
	Facture	1585641		2018-04-27 00:00:00	ASS. COLL. MAI 2018 CADRES ACTIFS ET RETRAITÉS + ÉLUS MUNICIPAUX	20 660.75\$	20 660.75\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	1590915		2018-05-30 00:00:00	ASS. COLL. JUIN 2018 CADRES ACTIFS ET RETRAITÉS + ÉLUS MUNICIPAUX	19 589.29\$	19 589.29\$
	Facture	1590927		2018-05-30 00:00:00	ASS. COLL. JUIN 2018 COLS BLANCS, COLS BLEUS ET RETRAITÉS	96 751.71\$	96 751.71\$
	Facture	1591171		2018-05-30 00:00:00	ASS. COLL. JUIN 2018 POMPIERS	3 769.24\$	3 769.24\$
	Facture	1595444		2018-06-28 00:00:00	ASS. COLL. JUILLET 2018 CADRES ACTIFS ET RETRAITÉS + ÉLUS MUNICIPAUX	19 621.64\$	19 621.64\$
	Facture	1595706		2018-06-28 00:00:00	ASS. COLL. JUILLET 2018 COLS BLANCS, COLS BLEUS ET RETRAITÉS	99 496.75\$	99 496.75\$
	Facture	1596316		2018-06-28 00:00:00	ASS. COLL. JUILLET 2018 POMPIERS	3 420.94\$	3 420.94\$
	Facture	1600383		2018-07-30 00:00:00	ASS. COLL. AOÛT 2018 POMPIERS	3 420.94\$	3 420.94\$
	Facture	1601617		2018-07-30 00:00:00	ASS. COLL. AOÛT 2018 COLS BLANCS, COLS BLEUS ET RETRAITÉS	98 183.98\$	98 183.98\$
	Facture	1601776		2018-07-30 00:00:00	ASS. COLL. AOÛT 2018 CADRES ACTIFS ET RETRAITÉS + ÉLUS MUNICIPAUX	19 939.93\$	19 939.93\$
	Facture	1605443		2018-08-30 00:00:00	ASS. COLL. SEPT. 2018 POMPIERS	3 420.94\$	3 420.94\$
	Facture	1605926		2018-08-30 00:00:00	ASS. COLL. SEPT. 2018 CADRES ACTIFS ET RETRAITÉS + ÉLUS MUNICIPAUX	21 260.14\$	21 260.14\$
	Facture	1606622		2018-08-30 00:00:00	ASS. COLL. SEPT. 2018 COLS BLANCS, COLS BLEUS ET RETRAITÉS	98 338.44\$	98 338.44\$
	Facture	1610437		2018-09-27 00:00:00	ASS. COLL. OCT. 2018 CADRES ACTIFS ET RETRAITÉS + ÉLUS MUNICIPAUX	20 525.69\$	20 525.69\$
	Facture	1610443		2018-09-27 00:00:00	ASS. COLL. OCT. 2018 POMPIERS	3 420.94\$	3 420.94\$
	Facture	1611291		2018-09-27 00:00:00	ASS. COLL. OCT. 2018 COLS BLANCS, COLS BLEUS ET RETRAITÉS	99 684.23\$	99 684.23\$
	Facture	1616066		2018-10-30 00:00:00	ASS. COLL. NOV. 2018 COLS BLANCS, COLS BLEUS ET RETRAITÉS	20 518.14\$	20 518.14\$
	Facture	1616074		2018-10-30 00:00:00	ASS. COLL. NOV. 2018 POMPIERS	3 420.94\$	3 420.94\$
	Facture	1616973		2018-10-30 00:00:00	ASS. COLL. NOV. 2018 CADRES ACTIFS ET RETRAITÉS + ÉLUS MUNICIPAUX	96 521.98\$	96 521.98\$
	Facture	2018-11-15		2018-11-15 00:00:00	DÉFICIT ACTUARIEL DES CADRES NOVEMBRE 2018	50 817.00\$	50 817.00\$
	Facture	2018-11-15		2018-11-15 00:00:00	REMISES DES SYNDIQUÉS DE SEPTEMBRE 2018	200 411.45\$	200 411.45\$
	Facture	2018-11-15		2018-11-15 00:00:00	REMISES DES CADRES DE SEPTEMBRE 2018	68 501.98\$	68 501.98\$
	Facture	2018-11-15		2018-11-15 00:00:00	DÉFICIT ACTUARIEL DES SYNDIQUÉS NOVEMBRE 2018	77 025.00\$	77 025.00\$
	Facture	2018-11-24		2018-11-24 00:00:00	REMISES DES SYNDIQUÉS DE NOVEMBRE 2018	190 359.69\$	190 359.69\$
	Facture	2018-11-24		2018-11-24 00:00:00	REMISES DES CADRES DE NOVEMBRE 2018	68 581.42\$	68 581.42\$
	Facture	1620780		2018-11-29 00:00:00	ASS. COLL. DÉC. 2018 POMPIERS	3 420.94\$	3 420.94\$
	Facture	1620799		2018-11-29 00:00:00	ASS. COLL. DÉC. 2018 COLS BLANCS, COLS BLEUS ET RETRAITÉS	95 600.88\$	95 600.88\$
	Facture	1621528		2018-11-29 00:00:00	ASS. COLL. DÉC. 2018 CADRES ACTIFS ET RETRAITÉS + ÉLUS MUNICIPAUX	20 752.77\$	20 752.77\$
	Facture	2018-12-15		2018-12-10 00:00:00	DÉFICIT ACTUARIEL DES CADRES DÉCEMBRE 2018	50 817.00\$	50 817.00\$
	Facture	2018-12-15		2018-12-10 00:00:00	DÉFICIT ACTUARIEL DES SYNDIQUÉS DÉCEMBRE 2018	77 025.00\$	77 025.00\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur		Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
		Facture	2018-12-22		2018-12-22 00:00:00	REMISES DES CADRES DÉCEMBRE 2018 ET DÉFICIT ACTUARIEL JANVIER 2019	124 432.26\$	124 432.26\$
		Facture	2018-12-22		2018-12-22 00:00:00	REMISES DES SYNDIQUÉS DÉCEMBRE 2018 ET DÉFICIT ACTUARIEL JANVIER 2019	269 949.97\$	269 949.97\$
		Facture	1625555		2018-12-27 00:00:00	ASS. COLL. JANV. 2019 POMPIERS	3 085.07\$	3 085.07\$
		Facture	1625744		2018-12-27 00:00:00	ASS. COLL. JANV. 2019 CADRES ACTIFS ET RETRAITÉS + ÉLUS MUNICIPAUX	19 275.61\$	19 275.61\$
		Facture	1625750		2018-12-27 00:00:00	ASS. COLL. JANV. 2019 COLS BLANCS, COLS BLEUS ET RETRAITÉS	89 635.76\$	89 635.76\$
		Total pour le fournisseur : 0002705 - MUTUELLE S.S.Q. :					2 987 141.10\$	2 987 141.10\$
0002012	NORDIKEAU	Entente	36032	R492-18-12-18	2018-12-18 00:00:00	Opération de l'usine de traitement d'eau potable du Lac-à-la-Pêche	1 152 857.92\$	-
		Total pour le fournisseur : 0002012 - NORDIKEAU :					1 152 857.92\$	-
0001853	NORMANDIN BEAUDRY	Facture	52506		2017-11-01 00:00:00	HON. SERV. PROFESSIONNELS OCT. 2017 (ÉTATS FIN. + AV. SOCIAUX FUTURS)	7 565.36\$	7 565.36\$
		Facture	52643		2017-12-01 00:00:00	HON. SERV. PROFESSIONNELS NOV. 2017 (ÉTATS FIN. + AV. SOCIAUX FUTURS)	2 736.41\$	2 736.41\$
		Facture	52646		2017-12-01 00:00:00	HON. SERV. PROF. NOV 2017 COMITÉ DE TRAVAIL PÉRENNITÉ RÉGIMES DE RETRAITES	4 162.10\$	4 162.10\$
		Facture	53914		2018-03-01 00:00:00	ÉVALUATION ACTUARIELLE POST-RETRAITE HON. JANV. ET FÉV. 2018	6 283.38\$	6 283.38\$
		Facture	54319		2018-03-01 00:00:00	HON. SERV. PROFESSIONNELS FÉV. 2018 (ÉTATS FIN. + AV. SOCIAUX FUTURS)	13 255.18\$	13 255.18\$
		Facture	54320		2018-03-01 00:00:00	HON. SERV. PROFESSIONNELS FÉV. 2018 (TRAVAUX GÉNÉRAUX)	4 581.75\$	4 581.75\$
		Facture	54619		2018-04-01 00:00:00	HON. SERV. PROFESSIONNELS MARS 2018 (ÉTATS FIN. + AV. SOCIAUX FUTURS)	6 431.42\$	6 431.42\$
		Facture	54621		2018-04-01 00:00:00	HON. SERV. PROF. MARS 2018 COMITÉ DE TRAVAIL PÉRENNITÉ RÉGIMES DE RETRAITES	3 795.61\$	3 795.61\$
		Facture	56242		2018-07-01 00:00:00	HON. SERV. PROF. JUIN 2018 COMITÉ DE TRAVAIL PÉRENNITÉ RÉGIMES DE RETRAITES	4 908.00\$	4 908.00\$
		Facture	57950		2018-11-01 00:00:00	HON. SERV. PROFESSIONNELS SEPT, OCT 2018 (ÉTATS FIN. + AV. SOCIAUX FUTURS)	7 862.86\$	7 862.86\$
		Total pour le fournisseur : 0001853 - NORMANDIN BEAUDRY :					61 582.07\$	61 582.07\$
0002361	NORTRAX QUÉBEC INC	Commande	33103		2018-01-19 00:00:00	PIÈCES NIVELEUSE 300	3 615.91\$	3 615.91\$
		Commande	33243		2018-02-05 00:00:00	ALTERNATEUR JOHN DEERE UNITÉ 304	2 228.49\$	2 228.49\$
		Commande	33250		2018-02-06 00:00:00	Fourniture d'un balai tasseur 32" EDDYNET	24 973.47\$	24 973.48\$
		Commande	34008		2018-05-09 00:00:00	MOTEUR DE TRANSLA TION BOMAG # 482	14 821.14\$	14 821.14\$
		Commande	36012		2018-12-06 00:00:00	TURBO SOUFFLEUR	2 026.48\$	-
		Facture	844314		2017-10-18 00:00:00	RETOUR FLYWHEEL	(365.58\$) (365.58\$)
		Facture	863369		2017-11-14 00:00:00	RETOUR VALVE COVER	(309.45\$) (309.45\$)
		Facture	1056259		2018-09-06 00:00:00	INVENTAIRE FILTRES JOHN DEERE	(54.36\$) (54.36\$)
		Facture	1092930		2018-10-31 00:00:00	CRÉDIT M-O CORRIGER PROBLÈME AVEC LE FILTER CADDY RÉF. FACT. 1016936	(133.61\$) (133.61\$)
		Total pour le fournisseur : 0002361 - NORTRAX QUÉBEC INC :					46 802.49\$	44 776.02\$
0025186	OFFICE DE TOURISME, FOIRES ET	Facture	2018-02-01		2018-02-01 00:00:00	SUBVENTION 2018 - POUR FONCTIONNEMENT - 1ER VERSEMENT	334 395.00\$	334 395.00\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
CONGRÈS DE SHAWINIGAN	Facture	2018-02-27		2018-02-27 00:00:00	SUBVENTION 2018 - POUR FONCTIONNEMENT - 3E VERSEMENT SUITE DÉPÔT ÉTATS FINA	74 310.00\$	74 310.00\$	
	Facture	2018-03-15		2018-03-15 00:00:00	FONDS DU CTSLS EN 2017	36 137.50\$	36 137.50\$	
	Facture	2018-03-22		2018-03-22 00:00:00	SUBVENTION MOINS RÉSIDUEL FONDS DU CTSLS DE 2016	39 558.00\$	39 558.00\$	
	Facture	2018-05-01		2018-05-01 00:00:00	SUBVENTION 2018 - POUR FONCTIONNEMENT - 2E VERSEMENT	334 394.00\$	334 394.00\$	
	Facture	2018-10-04	R 435-16-10-18		2018-10-04 00:00:00	AIDE FINANCIÈRE POUR CONTRIBUER À L'ORGANISATION DU "TRIBAL FEST 2018"	45 000.00\$	45 000.00\$
	Facture	2018-12-20			2018-12-20 00:00:00	SUBVENTION MOINS RÉSIDUEL FONDS DU CTSL AU 31-12-2016	12 115.00\$	12 115.00\$
	Total pour le fournisseur : 0025186 - OFFICE DE TOURISME, FOIRES ET CONGRÈS DE SHAWINIGAN :						875 909.50\$	875 909.50\$
0002841 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SHAWINIGAN	Facture	2017-10-01		2017-10-01 00:00:00	SUPPL. LOYER OCT 2017 CHRIST-ROI PHASE1 ET 2, VILLA TOURNESOL, COOP SJDP	2 700.00\$	2 700.00\$	
	Facture	2017-11-01		2017-11-01 00:00:00	SUPPL. LOYER NOV 2017 CHRIST-ROI PHASE1 ET 2, VILLA TOURNESOL, COOP SJDP	2 700.00\$	2 700.00\$	
	Facture	2017-12-01		2017-11-29 00:00:00	SUPPL. LOYER DÉC 2017 CHRIST-ROI PHASE1 ET 2, VILLA TOURNESOL, COOP SJDP	2 700.00\$	2 700.00\$	
	Facture	2018-01-01		2018-01-01 00:00:00	CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ - ANNÉE 2018, 1ER VERSEMENT	26 691.25\$	26 691.25\$	
	Facture	2018-01-01		2018-01-01 00:00:00	SUPPL. LOYER JANV. 2018 CHRIST-ROI PHASE1 ET 2, VILLA TOURNESOL, COOP SJDP	2 667.50\$	2 667.50\$	
	Facture	2018-02-01		2018-01-31 00:00:00	SUPPL. LOYER FÉV. 2018 CHRIST-ROI PHASE1 ET 2, VILLA TOURNESOL, COOP SJDP	2 667.50\$	2 667.50\$	
	Facture	2018-01-03		2018-02-28 00:00:00	SUPPL. LOYER MARS 2018 CHRIST-ROI PHASE1 ET 2, VILLA TOURNESOL, COOP SJDP	2 667.50\$	2 667.50\$	
	Facture	2018-04-01		2018-04-01 00:00:00	SUPPL. LOYER AVRIL 2018 CHRIST-ROI PHASE1 ET 2, VILLA TOURNESOL, COOP SJDP	3 142.17\$	3 142.17\$	
	Facture	2018-04-01		2018-04-01 00:00:00	CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ - ANNÉE 2018, 2E VERSEMENT	25 924.58\$	25 924.58\$	
	Facture	2018-04-23	R 308-10-07-18		2018-04-23 00:00:00	AJUSTEMENT SELON ÉTATS FINANCIERS 2017 + PROG. PSL	7 278.46\$	7 278.46\$
	Facture	2018-05-01			2018-05-01 00:00:00	SUPPL. LOYER MAI 2018 CHRIST-ROI PHASE1 ET 2, VILLA TOURNESOL, COOP SJDP	2 786.17\$	2 786.17\$
	Facture	2018-06-01			2018-05-30 00:00:00	SUPPL. LOYER JUIN 2018 CHRIST-ROI PHASE1 ET 2, VILLA TOURNESOL, COOP SJDP	2 786.17\$	2 786.17\$
	Facture	2018-07-01			2018-06-27 00:00:00	CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ - ANNÉE 2018, 3E VERSEMENT	25 924.58\$	25 924.58\$
	Facture	2018-07-01			2018-07-01 00:00:00	SUPPL. LOYER JUIL. 2018 CHRIST-ROI PHASE1 ET 2, VILLA TOURNESOL, COOP SJDP	2 786.17\$	2 786.17\$
	Facture	2018-08-01			2018-08-01 00:00:00	SUPPL. LOYER AOÛT 2018 CHRIST-ROI PHASE1 ET 2, VILLA TOURNESOL, COOP SJDP	2 786.17\$	2 786.17\$
	Facture	2018-09-01			2018-08-29 00:00:00	SUPPL. LOYER SEPT 2018 CHRIST-ROI PHASE1 ET 2, VILLA TOURNESOL, COOP SJDP	2 786.17\$	2 786.17\$
	Facture	2018-10-01			2018-09-26 00:00:00	CONTRIBUTION DE LA MUNICIPALITÉ - ANNÉE 2018, 4E VERSEMENT	25 924.58\$	25 924.58\$
	Facture	2018-10-01			2018-10-01 00:00:00	SUPPL. LOYER OCT 2018 CHRIST-ROI PHASE1 ET 2, VILLA TOURNESOL, COOP SJDP	2 786.17\$	2 786.17\$
	Facture	2018-11-01			2018-11-01 00:00:00	SUPPL. LOYER NOV 2018 CHRIST-ROI PHASE1 ET 2, VILLA TOURNESOL, COOP SJDP	2 786.17\$	2 786.17\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	2018-12-01		2018-11-28 00:00:00	SUPPL. LOYER DÉC 2018 CHRIST-ROI PHASE1 ET 2, VILLA TOURNESOL, COOP SJDP	2 786.17\$	2 786.17\$	
		Total pour le fournisseur : 0002841 - OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE SHAWINIGAN :				153 277.48\$	153 277.48\$	
0004459	PAGÉ CONSTRUCTION	Commande 33311	R 69-13-02-18	2018-02-15 00:00:00	ST-14-054 - RÉFECTION D'UN PONCEAU ET DE LA VOIRIE - RANG ST-OLIVIER	125 385.99\$	120 473.68\$	
	Entente	34887		2018-08-07 00:00:00	Service pavage par pulvérisation sur demande / A.O MONM-20180723	22 336.09\$	28 165.80\$	
	Facture	23-3200-00205		2017-10-07 00:00:00	52.26 TM EB-14 58-28	3 109.44\$	3 109.44\$	
	Facture	23-3200-128824		2017-10-07 00:00:00	AJUSTEMENT DU PRIX DU BITUME (FACT #23-3200-00206)	(1 319.75\$)	(1 319.75\$)	
	Facture	23-3200-128832		2017-10-14 00:00:00	AJUSTEMENT DU PRIX DU BITUME (FACT #23-3200-00216)	(401.40\$)	(401.40\$)	
	Facture	23-3200-128847		2017-10-21 00:00:00	AJUSTEMENT DU PRIX DU BITUME (FACT #23-3200-00228)	(200.00\$)	(200.00\$)	
	Facture	23-3200-128864		2017-10-25 00:00:00	AJUSTEMENT DU PRIX DU BITUME (FACT #23-3200-00236)	(163.75\$)	(163.75\$)	
	Facture	23-3200-128898		2017-10-31 00:00:00	AJUSTEMENT DU PRIX DU BITUME (FACT #23-3200-00244)	(162.10\$)	(162.10\$)	
	Facture	23-3200-128912		2017-11-04 00:00:00	AJUSTEMENT DU PRIX DU BITUME (FACT #23-3200-00252)	(569.03\$)	(569.03\$)	
	Facture	23-3200-00273		2017-11-18 00:00:00	4.17 TM EB-5 ET 27.31 TM EB-14	2 135.23\$	2 135.23\$	
	Facture	23-3200-128956		2017-11-18 00:00:00	AJUSTEMENT DU PRIX DU BITUME (FACT #23-3200-00274)	(593.40\$)	(593.40\$)	
	Facture	23-3200-00300		2018-06-08 00:00:00	96.92 TM EB-10C	8 305.11\$	8 305.11\$	
	Facture	23-3200-00300CR		2018-06-08 00:00:00	ANNULATION FACTURE 23-3200-00300 (96.92 TM EB-10C) ERREUR DE PRIX	(8 305.11\$)	(8 305.11\$)	
	Facture	23-3200-00302CR		2018-06-09 00:00:00	ANNULATION FACTURE 23-3200-00302 (6.91 TM EB-10C) ERREUR DE PRIX	(754.71\$)	(754.71\$)	
	Facture	23-3200-00309		2018-06-20 00:00:00	91.69 TM EB-10C	7 959.26\$	7 959.26\$	
	Facture	23-3200-00309CR		2018-06-20 00:00:00	ANNULATION FACTURE 23-3200-00309 (91.69 TM EB-10C) ERREUR DE PRIX	(7 959.26\$)	(7 959.26\$)	
	Facture	2018-07-13	R 69-13-02-18	2018-07-13 00:00:00	DÉCOMPTE #2 RÉFECTION D'UN PONCEAU ET DE LA VOIRIE - RANG ST-OLIVIER	10 141.14\$	10 141.14\$	
	Facture	23-3200-00411		2018-09-14 00:00:00	18.86TM EB-10C ET 193.82TM EB-14	19 602.41\$	19 602.41\$	
	Facture	23-3200-00422		2018-09-21 00:00:00	CRÉDIT POUR 12.98 TM EB-10C R20 (58-28)	(1 117.63\$)	(1 117.63\$)	
		Total pour le fournisseur : 0004459 - PAGÉ CONSTRUCTION :				177 428.53\$	178 345.93\$	
0000292	PARC DE L'ÎLE MELVILLE	Facture		2018-01-15	2018-01-15 00:00:00	1ER VERS. SUBVENTION 2018, PISTES DE GLISSES ET ACT. CONNEXES	64 920.00\$	64 920.00\$
		Facture		2018-01-15	2018-01-15 00:00:00	1ER VERS. SUBVENTION 2018, COMPLEXE RÉCRÉOTOURISTIQUE	108 000.00\$	108 000.00\$
		Facture		2018-01-15	2018-01-15 00:00:00	1ER VERS. SUBVENTION 2018, UTILISATION VÉHICULE DAMAGE ALPIN	21 000.00\$	21 000.00\$
		Facture		2018-01-15	2018-01-15 00:00:00	1ER VERS. SUBVENTION 2018, ACQUISITION DE TUBES DE REMPLACEMENT	2 400.00\$	2 400.00\$
		Facture		87092	2018-05-09 00:00:00	1ER VERS. DANS LE CADRE FDT VOLET 2 : SUPPORT AU DÉV CENTRE ENTREPRENEURIAT	3 469.49\$	3 469.49\$
		Facture		87137	2018-05-16 00:00:00	REMB. INST. 2 LUMINAIRES ÉCOLE DE CANOTS - ÎLE MELVILLE	2 161.53\$	2 161.53\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	2018-09-15		2018-09-15 00:00:00	2E VERS. SUBVENTION 2018, COMPLEXE RÉCRÉOTOURISTIQUE	36 000.00\$	36 000.00\$	
	Facture	2018-09-15		2018-09-15 00:00:00	2E VERS. SUBVENTION 2018, UTILISATION VÉHICULE DAMAGE ALPIN	7 000.00\$	7 000.00\$	
	Facture	2018-09-15		2018-09-15 00:00:00	2E VERS. SUBVENTION 2018, PISTES DE GLISSES ET ACT. CONNEXES	21 640.00\$	21 640.00\$	
	Facture	2018-12-31		2018-12-31 00:00:00	3E VERS. SUITE DÉPÔT É/F SUBVENTION 2018, PISTES DE GLISSES ET ACT. CONNE	21 640.00\$	21 640.00\$	
	Facture	2018-12-31		2018-12-31 00:00:00	3E VERS. SUITE DÉPÔT É/F SUBVENTION 2018, COMPLEXE RÉCRÉOTOURISTIQUE	36 000.00\$	36 000.00\$	
	Facture	2018-12-31		2018-12-31 00:00:00	3E VERS. SUITE DÉPÔT É/F SUBVENTION 2018, UTILISATION VÉHICULE DAMAGE ALPI	7 000.00\$	7 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 0000292 - PARC DE L'ÎLE MELVILLE :					331 231.02\$	331 231.02\$	
0004238	PEINTURE ROBERT DUPONT INC.	Commande		33218	2018-01-31 00:00:00	PISCINE INTÉRIEURE - VESTIAIRES - ÉPOXY CORRECTIFS (URGENT)	6 531.73\$	6 531.73\$
		Commande		33325	2018-02-16 00:00:00	TRAVAUX DE PEINTURE HÔTEL DE VILLE	6 014.34\$	6 014.34\$
		Commande		35051	2018-08-27 00:00:00	ARÉNA GILLES BOURASSA - PEINTURE PORTIQUE	3 127.32\$	-
		Commande		35052	2018-08-27 00:00:00	414-60-103_STAT. POMP. DES VÉTÉRANS (PEINTURE)	2 144.28\$	2 144.28\$
		Commande		35053	2018-08-27 00:00:00	Restauration revêtements époxydiques - Piscine intérieure Centre des Arts	6 757.78\$	6 757.77\$
		Commande		35056	2018-08-27 00:00:00	Travaux de peinture belvédère - promenade du capitaine	28 640.28\$	28 640.27\$
		Commande		35089	2018-08-30 00:00:00	PEINTURE VESTIAIRE - PISCINE INTÉRIEURE CDA_745-02-101	6 337.42\$	6 337.42\$
		Commande		35147	2018-09-06 00:00:00	ARÉNA GILLES-BOURASSA - PEINTURE RESTAURANT	3 197.45\$	3 197.45\$
		Commande		35673	2018-10-31 00:00:00	TRAVAUX DE PEINTURE AU CENTRE DES ARTS	3 245.74\$	3 245.74\$
		Commande		35912	2018-11-27 00:00:00	TRAVAUX DE PEINTURE - LOCAUX PATINOIRES	6 086.77\$	-
		Commande		35949	2018-11-30 00:00:00	TRAVAUX DE PEINTURE - SOUS-SOL - HÔTEL DE VILLE	3 183.66\$	-
		Facture		10078	2018-09-10 00:00:00	ARÉNA GILLES-BOURASSA - PEINTURE RESTAURANT	3 127.32\$	3 127.32\$
	Total pour le fournisseur : 0004238 - PEINTURE ROBERT DUPONT INC. :					78 394.09\$	65 996.32\$	
0002597	PETROSUR LTÉE	Commande	GAÉTAN BÉCHARD	32430	2017-10-18 00:00:00	DGE-16-007 Péterosur - Implantation de marina	23 914.80\$	23 914.81\$
		Commande		35210	2018-09-13 00:00:00	DGE-16-004 - Péterosur - suivi conformité installations	8 968.05\$	-
	Total pour le fournisseur : 0002597 - PETROSUR LTÉE :					32 882.85\$	23 914.81\$	
0003051	PG SOLUTIONS	Commande		32564	2017-11-03 00:00:00	FORMATION SUR PLACE - ACCÈS-CITÉ TERRITOIRE	2 099.44\$	-
		Commande	LYNE VALLIÈRES	32857	2017-12-11 00:00:00	Licence PG Mobile	2 127.04\$	2 127.04\$
		Commande	R 483-12-12-17	32999	2018-01-08 00:00:00	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN AUX APPLICATIONS - SUITE FINANCIÈRE.....	227 115.87\$	227 115.87\$
		Commande		33605	2018-03-19 00:00:00	CHANGEMENT DE SERVEUR - PG SOLUTIONS	19 998.76\$	19 322.70\$
		Commande	R491-18-12-18	36180	2018-12-18 00:00:00	Contrat d'entretien et soutien applications - Suite financière....	253 082.98\$	253 082.95\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	STD33352		2018-08-29 00:00:00	RÉQ, 13339, Licence ACT Mobile référence commande 34957	2 288.01\$	2 288.01\$
Total pour le fournisseur : 0003051 - PG SOLUTIONS :						506 712.10\$	503 936.57\$
0000121	PIÈCES D'ÉQUIPEMENT BERGOR INC.	Commande 33708		2018-04-04 00:00:00	PIÈCES BALAI JOHNSTON	4 672.08\$	4 672.08\$
		Entente 33253		2018-02-12 00:00:00	ENTENTE ANNUELLE FOURNITURE ET LIVRAISON - BROSSES DE BALAIS DE RUES	20 123.41\$	20 309.62\$
		Entente 35693		2018-11-02 00:00:00	ENTENTE BROSSES POUR BALAIS MÉCANIQUES	16 515.97\$	-
Total pour le fournisseur : 0000121 - PIÈCES D'ÉQUIPEMENT BERGOR INC. :						41 311.46\$	24 981.70\$
0002001	PLURITEC LTÉE	Commande 32722	E 418-20-11-17+E69-050318	2017-11-22 00:00:00	PROJET DGE-16-004-ENV	110 505.78\$	110 453.51\$
		Commande 32902	CLAUDE LAROCQUE	2017-12-14 00:00:00	TP-13-013 - Étude Pluritec - Correction de deux exfiltrations	20 603.52\$	20 603.52\$
		Commande 33071	CLAUDE LAROCQUE	2018-01-16 00:00:00	ST-17-034 - Aide technique CN- Pluritec	6 392.61\$	1 327.96\$
		Commande 33072	CLAUDE LAROCQUE	2018-01-16 00:00:00	AME-17-011 - Pluritec étude caractérisation rue Broadway	18 654.69\$	20 371.33\$
		Commande 33118		2018-01-22 00:00:00	AMPHITHÉÂTRE - SALLE DE MÉCANIQUE - POTENCE - INGÉNIERIE	3 334.28\$	2 586.94\$
		Commande 33121	R05-16-01-18	2018-01-22 00:00:00	PROJET DGE-16-004-PRO - PLANS, DEVIS, SURVEILLANCE MARINA	854 628.04\$	459 269.03\$
		Commande 33239		2018-02-05 00:00:00	AME-17-011 - Pluritec - Surveillance 9e Rue de la Pointe	23 558.38\$	24 981.20\$
		Commande 33489		2018-03-06 00:00:00	RÉQ, 11650, Rapport professionnel Shawinigan Aluminium	2 328.24\$	2 328.24\$
		Commande 33635	E81-19-03-18	2018-03-19 00:00:00	Services professionnels ing - Plans et devis - Installation débitmètre	79 861.64\$	1 908.59\$
		Commande 34214		2018-05-25 00:00:00	ST-18-206 - Préparation d'un rapport - Pluritec	2 328.24\$	2 328.24\$
		Commande 34317		2018-06-04 00:00:00	COMPLEXE J. MARCHAND - DRAINAGE PLUVIAL - PLAN ET DEVIS	7 381.40\$	7 132.48\$
		Commande 34526		2018-06-19 00:00:00	Trou du Diable - Pluritec rapport capacité eaux usées	2 328.24\$	2 328.24\$
		Commande 34529		2018-06-26 00:00:00	BIBLIOTHÈQUE B. SIGMEN - AJOUT DE POINTS D'ANCRAGE - HONORAIRES	2 920.37\$	2 920.37\$
		Commande 34912		2018-08-09 00:00:00	PLAN DE RÉHABILITATION 2 LOTS - ANCIEN GARAGE MUNICIPAL GM	15 970.03\$	-
		Commande 35134		2018-09-05 00:00:00	SP INGÉNIERIE - RENFORCEMENT TOIT STATION POMPAGE SP1	2 759.40\$	1 307.33\$
		Commande 35436	E362-01-10-18	2018-10-04 00:00:00	Services professionnels ingénierie - chalet de service Val-Mauricie	99 855.79\$	-
		Commande 35472		2018-10-10 00:00:00	ST-17-038 - Pluritec - Offre services station lavage	13 797.00\$	2 047.72\$
		Commande 35614		2018-10-23 00:00:00	SURVEIL ENVIRONN - DRAGAGE RIVIÈRE GRAND-MÈRE	24 317.21\$	-
		Commande 35830		2018-11-19 00:00:00	BIBLIOTHÈQUE BRUNO-SIGMEN - TOITURE - RENFORCEMENT	6 266.15\$	5 626.16\$
		Commande 35979		2018-12-04 00:00:00	Gestion des remblais - site RTA	5 518.80\$	-

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Entente	32903	E 439-11-12-17	2017-12-14 00:00:00	SERVICES PROFESSIONNELS- PROJRT ST-17-042 PRO	74 940.71\$	50 349.86\$	
	Facture	18562-02		2017-11-16 00:00:00	Offre de service ENV 17-005-02 - Pluritec Amphithéâtre 31 décembre 2017	5 863.73\$	5 863.73\$	
	Facture	18582-10	R 121-14-04-15	2017-11-21 00:00:00	SERVICES INGENIERIE LIENS CYCLABLES/PIETONS 12E AVE PHASE II S-SUD	2 332.84\$	2 332.84\$	
	Facture	19073-03	E 299-06-07-15	2018-02-26 00:00:00	Services pro. Enregistreurs de surverses	33 330.14\$	33 330.14\$	
	Facture	19697-06	R 187-09-05-17	2018-05-10 00:00:00	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - ST-08-029-SUV	27 345.65\$	27 345.65\$	
	Facture	19698-07	R 187-09-05-17	2018-06-15 00:00:00	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - ST-08-029-SUV	16 543.75\$	16 543.75\$	
	Facture	19917-02	CLAUDE LAROCQUE	2018-08-22 00:00:00	AME-17-011 - étude caractérisation rue Broadway	4 622.00\$	4 622.00\$	
	Facture	20287	R 232-13-06-17	2018-10-10 00:00:00	ST-13-039-SUV / SURVEILLANCE TRAVAUX / TRAVERSE RIVIÈRE ST-AURICE	(554.99\$) (554.99\$	
	Facture	20534	R 187-09-05-17	2018-11-15 00:00:00	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - ST-08-029-SUV	147 664.98\$	147 664.98\$	
	Total pour le fournisseur : 0002001 - PLURITEC LTÉE :					1 615 398.62\$	955 018.82\$	
0091162	PORALU MARINE INC.	Commande	35555	R 426-16-10-18	2018-10-16 00:00:00	QUAI MARINA	1 248 479.03\$	-
	Total pour le fournisseur : 0091162 - PORALU MARINE INC. :					1 248 479.03\$	-	
0000157	POSTAGE - ON - CALL	Commande	33012	JOSÉE LEHOULLIER	2018-01-09 00:00:00	TIMBRES	40 241.25\$	40 241.25\$
	Total pour le fournisseur : 0000157 - POSTAGE - ON - CALL :					40 241.25\$	40 241.25\$	
0003443	QUAIS TRADITIONNELS	Commande	34286		2018-05-31 00:00:00	Remplacement quais Rapides des Hêtres	14 258.86\$	14 258.86\$
		Commande	35250		2018-09-18 00:00:00	RÉQ, 35250, MATÉRIEL DE QUAIS PERDUS DANS L'INCENDIE	5 560.62\$	5 560.60\$
		Commande	35251		2018-09-18 00:00:00	RÉQ, 13487, MATÉRIEL D'INSTALLATION DES QUAIS	2 157.96\$	2 157.97\$
		Commande	36057		2018-12-10 00:00:00	INSTALLATION & ENLÈVEMENT QUAIS 2018	13 854.49\$	13 854.49\$
	Total pour le fournisseur : 0003443 - QUAIS TRADITIONNELS :					35 831.93\$	35 831.92\$	
0001642	R.L. DISTRIBUTEUR ENR. (2731-1992 QUÉBEC INC.)	Commande	35264		2018-09-19 00:00:00	PRODUITS ARÉNA	3 544.77\$	3 090.88\$
		Commande	36007		2018-12-05 00:00:00	RÉQ, 13840, LOCAUX PATINOIRES - SALLE DE BAIN - DISTR.	3 055.48\$	-
		Entente	34495	E231-18-06-18	2018-06-20 00:00:00	ENTENTE PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN	51 966.40\$	11 641.97\$
		Facture	39051		2017-10-03 00:00:00	2 MOTEURS DE BROSSE ADVENGER ET DRIVE END ASSEMBLY	2 333.95\$	2 333.95\$
		Facture	2017-10-20		2017-10-20 00:00:00	ANNULER RÉCEPTION 81916	(208.33\$) (208.33\$
		Facture	39399		2017-10-27 00:00:00	ANNULE FACTURE 39300 2 BATTERIES SANS ENTRETIEN 12V 100 AH	(781.83\$) (781.83\$
		Facture	40493		2018-02-02 00:00:00	CORR. PRIX RÉF. FACTURE 40182	(38.24\$) (38.24\$
		Facture	40629		2018-02-14 00:00:00	RÉPARER MACHINE À PLANCHER	3 812.00\$	3 812.00\$
		Facture	41685		2018-05-17 00:00:00	2 DISTRIBUTRICES DE SACS À DÉJECTION CANINE AVEC 12600 SACS	2 046.87\$	2 046.87\$
		Facture	41902		2018-06-04 00:00:00	INVENTAIRE PRODUITS SANITAIRES	(39.46\$) (39.46\$
		Facture	2018-12-14		2018-12-14 00:00:00	ANNULER RÉCEPTION 88167	(369.60\$) (369.60\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	2018-12-14		2018-12-14 00:00:00	ANNULER RÉCEPTION 88152	(1 337.03\$) (1 337.03\$)
Total pour le fournisseur : 0001642 - R.L. DISTRIBUTEUR ENR. (2731-1992 QUÉBEC INC.) :						63 984.98\$	20 151.18\$
0050188	RAYMOND BRUNEAU & CAROLE AUBRY	Facture	PYRH-01-141-97	2018-09-04 00:00:00	PROGRAMME RÉSIDENCES ENDOMMAGÉES PAR PYRRHOTITE MAT. #6765-42-2727	75 000.00\$	75 000.00\$
Total pour le fournisseur : 0050188 - RAYMOND BRUNEAU & CAROLE AUBRY :						75 000.00\$	75 000.00\$
0003915	RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MAURICIE	Facture	2017-001219	2017-10-12 00:00:00	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES SEPT 2017 (GRAND-MÈRE)	4 416.00\$	4 416.00\$
		Facture	2017-001222	2017-10-12 00:00:00	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES SEPT 2017 (SHAWINIGAN)	4 368.00\$	4 368.00\$
		Facture	2017-001239	2017-10-18 00:00:00	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES SEPT 2017 (LAC-À-LA-TORTUE)	3 467.00\$	3 467.00\$
		Facture	2017-001314	2017-10-31 00:00:00	ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES OCT. 2017	155 279.23\$	155 279.23\$
		Facture	2017-001319	2017-10-31 00:00:00	CRÉDIT BILLET E0000091933-L ENFOUISSEMENT OCTOBRE 2017	(124.40\$) (124.40\$)
		Facture	2017-001350	2017-11-21 00:00:00	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES OCT 2017 (GRAND-MÈRE)	61 713.00\$	61 713.00\$
		Facture	2017-001352	2017-11-21 00:00:00	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES OCT 2017 (LAC-À-LA-TORTUE)	11 091.00\$	11 091.00\$
		Facture	2017-001357	2017-11-21 00:00:00	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES OCT 2017 (ST-GÉRARD)	71 896.00\$	71 896.00\$
		Facture	2017-001359	2017-11-21 00:00:00	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES OCT 2017 (ST-JEAN-DES-PILES)	26 309.00\$	26 309.00\$
		Facture	2017-001382	2017-11-21 00:00:00	QUOTE-PART COLLECTE SÉLECTIVE OCT 2017	114 487.65\$	114 487.65\$
		Facture	2017-001388	2017-11-21 00:00:00	QUOTE-PART COLLECTE SÉLECTIVE NOV 2017	114 487.65\$	114 487.65\$
		Facture	2017-001395	2017-12-08 00:00:00	ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES NOV. 2017	147 891.33\$	147 891.33\$
		Facture	2017-001463	2017-12-14 00:00:00	QUOTE-PART COLLECTE SÉLECTIVE DÉC 2017	114 487.65\$	114 487.65\$
		Facture	2017-001487	2017-12-18 00:00:00	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES NOV. 2017 (GRAND-MÈRE)	5 380.00\$	5 380.00\$
		Facture	2017-001490	2017-12-18 00:00:00	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES NOV. 2017 (LAC-À-LA-TORTUE)	8 510.00\$	8 510.00\$
		Facture	2017-001498	2017-12-18 00:00:00	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES NOV. 2017 (ST-GÉRARD)	3 372.00\$	3 372.00\$
		Facture	2017-001500	2017-12-18 00:00:00	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES NOV. 2017 (ST-JEAN-DES-PILES)	2 649.00\$	2 649.00\$
		Facture	2017-001537	2017-12-31 00:00:00	ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES DÉC. 2017	102 250.12\$	102 250.12\$
		Facture	2017-001573	2017-12-31 00:00:00	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES DÉC. 2017 (GRAND-MÈRE)	2 485.00\$	2 485.00\$
		Facture	2017-001575	2017-12-31 00:00:00	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES DÉC. 2017 (LAC-À-LA-TORTUE)	2 754.00\$	2 754.00\$
		Facture	2017-001605	2018-01-29 00:00:00	CRÉDIT VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES DÉC. 2017 3231 LAC CANARD	(175.00\$) (175.00\$)
		Facture	2018-000058	2018-01-31 00:00:00	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES JANV. 2018 (LAC-À-LA-TORTUE)	3 517.00\$	3 517.00\$
		Facture	2018-000070	2018-01-31 00:00:00	QUOTE-PART COLLECTE SÉLECTIVE JANVIER 2018	113 857.58\$	113 857.58\$
		Facture	2018-000018	2018-02-13 00:00:00	ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES JANV. 2018	129 854.20\$	129 854.20\$
		Facture	2018-000076	2018-02-28 00:00:00	QUOTE-PART COLLECTE SÉLECTIVE FÉVRIER 2018	113 857.58\$	113 857.58\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	2018-000376		2018-02-28 00:00:00	LEVÉE CONTENEUR RECYCLABLE MIXTE 2018 (22 EMPLACEMENTS)	18 612.00\$	18 612.00\$
	Facture	2018-000402		2018-02-28 00:00:00	ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES FÉV. 2018	102 396.96\$	102 396.96\$
	Facture	2018-000440		2018-02-28 00:00:00	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES FÉV. 2018 (LAC-À-LA-TORTUE)	2 524.00\$	2 524.00\$
	Facture	2018-000522		2018-03-31 00:00:00	ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES MARS 2018	109 392.24\$	109 392.24\$
	Facture	2018-000540		2018-03-31 00:00:00	QUOTE-PART COLLECTE SÉLECTIVE MARS 2018	113 857.58\$	113 857.58\$
	Facture	2018-000557		2018-03-31 00:00:00	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES MARS 2018 (LAC-À-LA-TORTUE)	4 705.00\$	4 705.00\$
	Facture	2018-000584		2018-03-31 00:00:00	CRÉDIT POUR LA FACTURE 2018-000557 FOSSES SEPTIQUES MARS 2018 LAC-À-LA-TOR	(2 524.00\$) (2 524.00\$)
	Facture	2018-000607		2018-04-30 00:00:00	ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES AVRIL 2018	117 339.51\$	117 339.51\$
	Facture	2018-000668		2018-04-30 00:00:00	QUOTE-PART COLLECTE SÉLECTIVE AVRIL 2018	113 857.58\$	113 857.58\$
	Facture	2018-000719		2018-05-31 00:00:00	ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES MAI 2018	234 605.87\$	234 605.87\$
	Facture	2018-000758		2018-05-31 00:00:00	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES MAI 2018 (GRAND-MÈRE)	7 197.00\$	7 197.00\$
	Facture	2018-000761		2018-05-31 00:00:00	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES MAI 2018 (LAC-À-LA-TORTUE)	12 868.00\$	12 868.00\$
	Facture	2018-000766		2018-05-31 00:00:00	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES MAI 2018 (ST-GÉRARD)	2 883.00\$	2 883.00\$
	Facture	2018-000781		2018-05-31 00:00:00	QUOTE-PART COLLECTE SÉLECTIVE MAI 2018	113 857.58\$	113 857.58\$
	Facture	2018-000843		2018-06-30 00:00:00	ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES JUIN 2018	181 313.54\$	181 313.54\$
	Facture	2018-000864		2018-06-30 00:00:00	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES JUIN 2018 (PARC NATIONAL MAURICIE)	11 159.00\$	11 159.00\$
	Facture	2018-000865		2018-06-30 00:00:00	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES JUIN 2018 (GRAND-MÈRE)	4 045.00\$	4 045.00\$
	Facture	2018-000869		2018-06-30 00:00:00	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES JUIN 2018 (ST-JEAN-DES-PILES)	3 426.00\$	3 426.00\$
	Facture	2018-000888		2018-06-30 00:00:00	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES JUIN 2018 (SHAWINIGAN)	5 662.00\$	5 662.00\$
	Facture	2018-000889		2018-06-30 00:00:00	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES JUIN 2018 (SHAWINIGAN-SUD)	21 659.00\$	21 659.00\$
	Facture	2018-000890		2018-06-30 00:00:00	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES JUIN 2018 (LAC-À-LA-TORTUE)	11 250.00\$	11 250.00\$
	Facture	2018-000904		2018-06-30 00:00:00	QUOTE-PART COLLECTE SÉLECTIVE JUIN 2018	113 857.58\$	113 857.58\$
	Facture	2018-000910		2018-07-31 00:00:00	QUOTE-PART COLLECTE SÉLECTIVE JUILLET 2018	113 857.58\$	113 857.58\$
	Facture	2018-000963		2018-07-31 00:00:00	ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES JUILLET 2018	164 941.38\$	164 941.38\$
	Facture	2018-001047		2018-07-31 00:00:00	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES JUILLET 2018 (GRAND-MÈRE)	4 920.00\$	4 920.00\$
	Facture	2018-001051		2018-07-31 00:00:00	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES JUILLET 2018 (ST-JEAN-DES-PILES)	4 395.00\$	4 395.00\$
	Facture	2018-001069		2018-07-31 00:00:00	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES MAI 2018 (LAC-À-LA-TORTUE)	97 110.00\$	97 110.00\$
	Facture	2018-001013		2018-08-31 00:00:00	ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES AOÛT 2018	193 391.50\$	193 391.50\$
	Facture	2018-001173		2018-08-31 00:00:00	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES AOÛT 2018 (SHAWINIGAN)	2 290.00\$	2 290.00\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	2018-001174		2018-08-31 00:00:00	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES AOÛT 2018 (GRAND-MÈRE)	4 102.00\$	4 102.00\$
	Facture	2018-001178		2018-08-31 00:00:00	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES AOÛT 2018 (ST-JEAN-DES-PILES)	6 825.00\$	6 825.00\$
	Facture	2018-001198		2018-08-31 00:00:00	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES AOÛT 2018 (LAC-À-LA-TORTUE)	28 503.00\$	28 503.00\$
	Facture	2018-001205		2018-08-31 00:00:00	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES AOÛT 2018 (ST-GEORGES-DE-CHAMPLAIN)	2 723.00\$	2 723.00\$
	Facture	2018-001098		2018-09-30 00:00:00	QUOTE-PART COLLECTE SÉLECTIVE AOÛT 2018	113 857.58\$	113 857.58\$
	Facture	2018-001105		2018-09-30 00:00:00	QUOTE-PART COLLECTE SÉLECTIVE SEPTEMBRE 2018	113 857.58\$	113 857.58\$
	Facture	2018-001144		2018-09-30 00:00:00	ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES SEPTEMBRE 2018	167 503.70\$	167 503.70\$
	Facture	2018-001242		2018-09-30 00:00:00	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES SEPT 2018 (GRAND-MÈRE)	6 504.00\$	6 504.00\$
	Facture	2018-001243		2018-09-30 00:00:00	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES SEPT 2018 (LAC-À-LA-TORTUE)	3 941.00\$	3 941.00\$
	Facture	2018-001249		2018-09-30 00:00:00	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES SEPT 2018 (ST-GÉRARD)	2 147.00\$	2 147.00\$
	Facture	2018-001262		2018-10-31 00:00:00	QUOTE-PART COLLECTE SÉLECTIVE OCTOBRE 2018	113 857.58\$	113 857.58\$
	Facture	2018-001296		2018-10-31 00:00:00	ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES OCTOBRE 2018	173 483.52\$	173 483.52\$
	Facture	2018-001350		2018-10-31 00:00:00	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES OCT 2018 (GRAND-MÈRE)	60 067.00\$	60 067.00\$
	Facture	2018-001353		2018-10-31 00:00:00	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES OCT 2018 (LAC-À-LA-TORTUE)	13 820.00\$	13 820.00\$
	Facture	2018-001360		2018-10-31 00:00:00	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES OCT 2018 (ST-GÉRARD)	45 286.00\$	45 286.00\$
	Facture	2018-001362		2018-10-31 00:00:00	VIDANGES DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES OCT 2018 (ST-JEAN-DES-PILES)	21 024.00\$	21 024.00\$
	Facture	2018-001397		2018-11-30 00:00:00	ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES NOVEMBRE 2018	123 526.93\$	123 526.93\$
	Facture	2018-001491		2018-11-30 00:00:00	QUOTE-PART COLLECTE SÉLECTIVE NOVEMBRE 2018	113 857.58\$	113 857.58\$
		Total pour le fournisseur : 0003915 - RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DE LA MAURICIE :				4 317 816.96\$	4 317 816.96\$
0003014	RÉGIE TRANSPORT EN COMMUN SHAWINIGAN (R.T.C.S.)	Facture		2017-11-01 00:00:00	TRANSPORT ADAPTÉ - NOV 2017	8 699.00\$	8 699.00\$
		Facture		2017-11-01 00:00:00	TRANSPORT PAR AUTOBUS & ACCÈS BUS- NOV 2017	68 223.00\$	68 223.00\$
		Facture		2017-11-29 00:00:00	TRANSPORT ADAPTÉ - DÉCEMBRE 2017	8 699.00\$	8 699.00\$
		Facture		2017-11-29 00:00:00	TRANSPORT PAR AUTOBUS & ACCÈS BUS- DÉCEMBRE 2017	68 223.00\$	68 223.00\$
		Facture		2018-01-01 00:00:00	TRANSPORT PAR AUTOBUS & ACCÈS BUS- JANVIER 2018	68 222.00\$	68 222.00\$
		Facture		2018-01-01 00:00:00	TRANSPORT ADAPTÉ- JANVIER 2018	8 698.00\$	8 698.00\$
		Facture		2018-01-31 00:00:00	TRANSPORT ADAPTÉ- FÉVRIER 2018	8 698.00\$	8 698.00\$
		Facture		2018-01-31 00:00:00	TRANSPORT PAR AUTOBUS & ACCÈS BUS- FÉVRIER 2018	68 222.00\$	68 222.00\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	2018-01-03		2018-02-28 00:00:00	TRANSPORT PAR AUTOBUS & ACCÈS BUS- MARS 2018	68 222.00\$	68 222.00\$	
	Facture	2018-03-01		2018-02-28 00:00:00	TRANSPORT ADAPTÉ- MARS 2018	8 698.00\$	8 698.00\$	
	Facture	2018-04-01		2018-03-28 00:00:00	TRANSPORT PAR AUTOBUS & ACCÈS BUS- AVRIL 2018	68 222.00\$	68 222.00\$	
	Facture	2018-04-01		2018-03-28 00:00:00	TRANSPORT ADAPTÉ- AVRIL 2018	8 698.00\$	8 698.00\$	
	Facture	2018-05-01		2018-05-01 00:00:00	TRANSPORT PAR AUTOBUS & ACCÈS BUS- MAI 2018	68 222.00\$	68 222.00\$	
	Facture	2018-05-01		2018-05-01 00:00:00	TRANSPORT ADAPTÉ- MAI 2018	8 698.00\$	8 698.00\$	
	Facture	2018-06-01		2018-05-30 00:00:00	TRANSPORT ADAPTÉ - JUIN 2018	8 698.00\$	8 698.00\$	
	Facture	2018-06-01		2018-05-30 00:00:00	TRANSPORT PAR AUTOBUS & ACCÈS BUS - JUIN 2018	68 222.00\$	68 222.00\$	
	Facture	2018-07-01		2018-06-27 00:00:00	TRANSPORT PAR AUTOBUS & ACCÈS BUS - JUILLET 2018	68 222.00\$	68 222.00\$	
	Facture	2018-07-01		2018-06-27 00:00:00	TRANSPORT ADAPTÉ - JUILLET 2018	8 699.00\$	8 699.00\$	
	Facture	2018-08-01		2018-08-01 00:00:00	TRANSPORT PAR AUTOBUS & ACCÈS BUS - AOÛT 2018	68 222.00\$	68 222.00\$	
	Facture	2018-08-01		2018-08-01 00:00:00	TRANSPORT ADAPTÉ - AOÛT 2018	8 699.00\$	8 699.00\$	
	Facture	2018-09-01		2018-08-28 00:00:00	TRANSPORT PAR AUTOBUS & ACCÈS BUS - SEPT 2018	68 223.00\$	68 223.00\$	
	Facture	2018-09-01		2018-08-29 00:00:00	TRANSPORT ADAPTÉ - SEPT 2018	8 699.00\$	8 699.00\$	
	Facture	2018-10-01		2018-09-26 00:00:00	TRANSPORT ADAPTÉ - OCT 2018	8 699.00\$	8 699.00\$	
	Facture	2018-10-01		2018-09-26 00:00:00	TRANSPORT PAR AUTOBUS & ACCÈS BUS- OCT 2018	68 223.00\$	68 223.00\$	
	Facture	2018-11-01		2018-11-01 00:00:00	TRANSPORT ADAPTÉ - NOV 2018	8 699.00\$	8 699.00\$	
	Facture	2018-11-01		2018-11-01 00:00:00	TRANSPORT PAR AUTOBUS & ACCÈS BUS- NOV 2018	68 223.00\$	68 223.00\$	
	Facture	2018-12-01		2018-11-28 00:00:00	TRANSPORT ADAPTÉ - DÉCEMBRE 2018	8 699.00\$	8 699.00\$	
	Facture	2018-12-01		2018-11-28 00:00:00	TRANSPORT PAR AUTOBUS & ACCÈS BUS- DÉCEMBRE 2018	68 223.00\$	68 223.00\$	
				Total pour le fournisseur : 0003014 - RÉGIE TRANSPORT EN COMMUN SHAWINIGAN (R.T.C.S.) :		1 076 894.00\$	1 076 894.00\$	
0003976	RELIURE TRAVACTION (1991) INC.	Entente	34104	E175-14-05-18	2018-05-14 00:00:00	SERVICE DE RELIURE DE VOLUMES POUR LES BIBLIOTHÈQUES	94 295.60\$	21 243.44\$
				Total pour le fournisseur : 0003976 - RELIURE TRAVACTION (1991) INC. :		94 295.60\$	21 243.44\$	
0001995	RENÉE TREMBLAY ARCHITECTE	Commande	33256	E27-05-02-2018	2018-02-05 00:00:00	PROJET DGE-16-004-SPA, PLANS, DEVIS, SURVEILLANCE MARINA	67 260.38\$	51 738.76\$
		Commande	33497		2018-03-07 00:00:00	MAISON F. BRISSON - RÉFECTION MURS DE PIERRE - ARCHITECTURE	10 002.83\$	10 002.83\$
		Commande	34897		2018-08-08 00:00:00	DGE-16-004 - Offre de services Renée Tremblay - Amén. Belvédère	24 949.58\$	7 243.43\$
		Facture	2291-18-02		2018-10-26 00:00:00	MAISON F. BRISSON - RÉFECTION MURS DE PIERRE - ARCHITECTURE	(229.95\$) (229.95\$
				Total pour le fournisseur : 0001995 - RENÉE TREMBLAY ARCHITECTE :		101 982.84\$	68 755.07\$	
0004399	RENOFLEX	Commande	34081	R197-08-05-18	2018-05-14 00:00:00	GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ - 2018	105 619.20\$	113 078.04\$
		Facture	2318	R197-08-05-18	2018-07-17 00:00:00	GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ - 2018	12 313.82\$	12 313.82\$
		Facture	2329		2018-08-01 00:00:00	CRÉDIT GLISSIÈRES DE SÉCURITÉ - 2018	(12 313.82\$) (12 313.82\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 0004399 - RENOFLEX :						105 619.20\$	113 078.04\$
0004493	RÉSEAU C.B. (CANADIAN BEARING)	Commande 32592		2017-11-08 00:00:00	RÉQ, 10898, Reconditionner Moteur P-2 Burill	2 312.21\$	2 312.21\$
		Commande 32608		2017-11-09 00:00:00	Reconditionner moteur P-1 Burill	2 795.71\$	2 795.71\$
		Commande 33187		2017-12-31 00:00:00	RÉQ, 11365, RÉPARATION P-3 À SP-1	15 376.54\$	15 376.53\$
		Commande 33136		2018-01-23 00:00:00	RÉQ, 11162, RÉPARER POMPE #2 POSTE DE L'ÉGLISE	9 634.92\$	9 634.92\$
		Commande 33844		2018-04-20 00:00:00	RÉQ, 11489, RECONDITIONNER POMPE VÉTÉRANS #2	2 888.10\$	2 888.10\$
		Commande 34592		2018-07-04 00:00:00	INVENTAIRE LAMES + SÉCURITÉ	2 561.59\$	2 540.94\$
		Commande 34723		2018-07-18 00:00:00	RÉQ, 12986, RÉPARATION POMPE VICTOR HUGO	8 017.06\$	8 017.06\$
		Commande 35122		2018-08-31 00:00:00	RÉQ, 13252, CÂBLE POMPE #3 VÉTÉRANS	2 252.94\$	2 252.94\$
		Commande 35446		2018-10-05 00:00:00	RÉQ, 12985, RÉPARATION POMPE PRINCIPALE SJP	3 131.24\$	3 131.24\$
		Facture 51039297-00		2017-11-24 00:00:00	CRÉDIT POUR RETOUR SUR GARANTIE DÉJA FACTU SUR # 51038190-00	(372.97\$) (372.97\$)
		Facture 47041346-00		2018-04-25 00:00:00	RETOUR MOTEUR UNIMOUNT NEMA	(1 551.05\$) (1 551.05\$)
Total pour le fournisseur : 0004493 - RÉSEAU C.B. (CANADIAN BEARING) :						47 046.29\$	47 025.63\$
0002695	RG TECHNILAB	Commande 36079		2018-12-12 00:00:00	ARÉNA ÉMILE BÉDARD - SYS. DE DÉTECTION	2 668.57\$	-
		Entente 33398	E54-19-02-18	2018-02-19 00:00:00	ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE DÉTECTION GAZ 2018-2020	25 981.48\$	7 982.74\$
Total pour le fournisseur : 0002695 - RG TECHNILAB :						28 650.05\$	7 982.74\$
0052735	RICHARD THÉRIAULT ET GINETTE THIFFAULT	Facture PYRH-01-141-140		2018-04-18 00:00:00	AIDE FINANCIÈRE PROG. RÉSIDENCES ENDOMMAGÉES PAR PYRRHOTITE PYRH-01-141-140	75 000.00\$	75 000.00\$
Total pour le fournisseur : 0052735 - RICHARD THÉRIAULT ET GINETTE THIFFAULT :						75 000.00\$	75 000.00\$
0005622	ROBERT BOILEAU INC.	Commande 34498	R 282-18-06-18	2018-06-20 00:00:00	ACHAT DE 2 SURFACEUSES	307 592.62\$	-
		Commande 34534		2018-06-27 00:00:00	RÉQ, 13171, PEINTURE À GLACE JET ICE	7 564.22\$	7 564.21\$
		Commande 35369		2018-09-27 00:00:00	RÉQ, 13346, ENSEMBLE DE BUT JHJMQ	2 330.31\$	2 330.31\$
		Commande 35717		2018-11-05 00:00:00	RÉQ, 13684, 13685, 13686, 13687, 13688, BUTS DE HOCKEY, LAME ZAMBONI	4 462.17\$	4 462.18\$
		Facture 71874		2017-10-24 00:00:00	RÉPARATION DU SYSTÈME DE 4X4 AVANT (ENGRENAGE DES MOYEUX DE ROUE CASSÉS)	2 113.42\$	2 113.42\$
		Facture 74319		2018-04-17 00:00:00	311 FORMATION AGRÉE OPÉRATEURS DE SURFACEUSE À GLACE	3 157.21\$	3 157.21\$
		Facture 76701-CR		2018-11-06 00:00:00	CRÉDIT POUR HABILLAGE ENS. DE BUT COMPLET (PAIRE)	(346.65\$) (346.65\$)
		Facture 76969		2018-11-22 00:00:00	REMPLACEMENT DE FUSIBLE ET BROSSE MOTEUR	2 207.45\$	2 207.45\$
Total pour le fournisseur : 0005622 - ROBERT BOILEAU INC. :						329 080.75\$	21 488.13\$
0002221	ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.	Commande 32847		2017-12-08 00:00:00	INVENTAIRE COUTEAU DE CHARRUE	2 598.43\$	2 598.44\$
		Commande 34496	R 283-18-06-18	2018-06-20 00:00:00	FOURNITURE DE 2 BOÎTES ÉPANDEURS À SELS	187 778.41\$	-
		Commande 34726		2018-07-19 00:00:00	RETOUR LAME NORDIK	(2 874.38\$) (2 874.38\$)
		Commande 35353		2018-09-26 00:00:00	RÉQ, 13548, BLOC GLISSIÈRE 4-8-30 ,UNITÉ #188 , AILE DE COTÉ	3 437.75\$	3 437.75\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	35371		2018-09-27 00:00:00	RÉQ, 13553, CHAINE ET SPROCKET CONVOYEUR CHARRUE #189	2 689.27\$	2 672.02\$
	Entente	35302		2018-09-24 00:00:00	LAMES ET ACCESSOIRES POUR ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT	21 308.90\$	8 905.96\$
	Facture	140394		2018-01-15 00:00:00	4 LAMES CA-PEN 3/4 X 4 1/2 X 51	2 000.57\$	2 000.57\$
	Total pour le fournisseur : 0002221 - ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC. :					216 938.95\$	16 740.36\$
0002648	ROGERS	Facture		2017-12-24 00:00:00	FRAIS DE CELLULAIRES ROGERS AU 24-12-2017	2 609.05\$	2 609.05\$
		Facture		2018-01-24 00:00:00	FRAIS DE CELLULAIRES ROGERS AU 24-1-2018	2 884.30\$	2 884.30\$
		Facture		2018-02-24 00:00:00	FRAIS DE CELLULAIRES ROGERS AU 24-2-2018	4 047.00\$	4 047.00\$
		Facture		2018-03-24 00:00:00	FRAIS DE CELLULAIRES ROGERS AU 24-3-2018	4 054.10\$	4 054.10\$
		Facture		2018-04-24 00:00:00	FRAIS DE CELLULAIRES ROGERS AU 24-4-2018	6 866.45\$	6 866.45\$
		Facture		2018-05-24 00:00:00	FRAIS DE CELLULAIRES ROGERS AU 24-5-2018	4 918.84\$	4 918.84\$
		Facture		2018-06-24 00:00:00	FRAIS DE CELLULAIRES ROGERS AU 24-6-2018	4 923.31\$	4 923.31\$
		Facture		2018-07-24 00:00:00	FRAIS DE CELLULAIRES ROGERS AU 24-7-2018	5 102.24\$	5 102.24\$
		Facture		2018-08-24 00:00:00	FRAIS DE CELLULAIRES ROGERS AU 24-8-2018	4 951.30\$	4 951.30\$
		Facture		2018-09-24 00:00:00	FRAIS DE CELLULAIRES ROGERS AU 24-9-2018	4 858.08\$	4 858.08\$
		Facture		2018-10-24 00:00:00	FRAIS DE CELLULAIRES ROGERS AU 24-10-2018	4 914.21\$	4 914.21\$
		Facture		2018-11-24 00:00:00	FRAIS DE CELLULAIRES ROGERS AU 24-11-2018	4 903.89\$	4 903.89\$
		Facture		2018-12-24 00:00:00	FRAIS DE CELLULAIRES ROGERS AU 24-12-2018	5 005.46\$	5 005.46\$
	Total pour le fournisseur : 0002648 - ROGERS :					60 038.23\$	60 038.23\$
0032894	S.A.D.C. CENTRE-DE-LA-MAURICIE INC.	Facture		2018-08-28	2018-08-28 00:00:00 SUBV. FONDS DÉV. TERRITOIRES VOLET 1B INITIER ET SUPPORTER LES PROJETS	37 041.00\$	37 041.00\$
	Total pour le fournisseur : 0032894 - S.A.D.C. CENTRE-DE-LA-MAURICIE INC. :					37 041.00\$	37 041.00\$
0001769	S.P.A. MAURICIE	Facture		2018-02	2018-01-01 00:00:00 ENTENTE DE SERVICE FINALE DU 01-01 AU 31-05-2018	156 250.00\$	156 250.00\$
		Facture		2781	2018-06-01 00:00:00 PROLONGEMENT 1 MOIS ENTENTE DE SERVICE	31 250.00\$	31 250.00\$
		Facture		2796	2018-07-01 00:00:00 PROLONGEMENT 1 MOIS ENTENTE DE SERVICE	31 250.00\$	31 250.00\$
		Facture		2803	2018-07-11 00:00:00 PROLONGEMENT 2 MOIS ENTENTE DE SERVICE (AOÛT ET SEPT.)	62 500.00\$	62 500.00\$
		Facture		2839	2018-10-02 00:00:00 PROLONGEMENT 3 MOIS ENTENTE DE SERVICE (OCT. NOV. ET DÉC.)	93 750.00\$	93 750.00\$
		Facture		2900	2018-12-21 00:00:00 AIDE FINANCIÈRE POUR DROIT DE MUTATION ET TAXES DE VENTE POUR L'ACQUISITION	19 413.00\$	19 413.00\$
	Total pour le fournisseur : 0001769 - S.P.A. MAURICIE :					394 413.00\$	394 413.00\$
0001674	S.Q.A.E. (SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISES D'ASSAINISSEMENT DES EAUX)	Facture		218436-9	2018-03-23 00:00:00 0990 SHAWINIGAN-SUD (SÉRIE EW)	21 030.55\$	21 030.55\$
		Facture		218482-7	2018-03-23 00:00:00 0030 GRAND-MÈRE/ST-GEORGES (SÉRIE FK)	8 152.07\$	8 152.07\$
		Facture		218858-1	2018-08-22 00:00:00 0030 GRAND-MÈRE/ST-GEORGES (SÉRIE FK)	8 152.07\$	8 152.07\$
		Facture		218893-4	2018-08-22 00:00:00 0990 SHAWINIGAN-SUD (SÉRIE EW)	21 030.56\$	21 030.56\$
	Total pour le fournisseur : 0001674 - S.Q.A.E. (SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISES D'ASSAINISSEMENT DES EAUX) :					58 365.25\$	58 365.25\$
0002231	SAHA INC.	Facture		2016142	2017-10-31 00:00:00 SERV. GESTION PROG. D'AIDE HABITATION OCT 2017	13 066.65\$	13 066.65\$
		Facture		2016148	2017-11-30 00:00:00 SERV. GESTION PROG. D'AIDE HABITATION NOV 2017	7 517.93\$	7 517.93\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	2016157		2018-02-28 00:00:00	SERV. GESTION PROG. D'AIDE HABITATION FÉV. 2018	4 403.54\$	4 403.54\$	
	Facture	2016184		2018-04-30 00:00:00	SERV. GESTION PROG. D'AIDE HABITATION AVRIL 2018	8 034.96\$	8 034.96\$	
	Facture	2016202		2018-05-31 00:00:00	SERV. GESTION PROG. D'AIDE HABITATION MAI 2018	8 297.01\$	8 297.01\$	
	Facture	2016207		2018-07-31 00:00:00	SERV. GESTION PROG. D'AIDE HABITATION JUILLET 2018	2 240.90\$	2 240.90\$	
	Facture	2016211		2018-08-31 00:00:00	SERV. GESTION PROG. D'AIDE HABITATION AOÛT 2018	2 242.01\$	2 242.01\$	
	Facture	2016215		2018-09-30 00:00:00	SERV. GESTION PROG. D'AIDE HABITATION SEPT. 2018	3 699.32\$	3 699.32\$	
	Facture	2016222		2018-10-31 00:00:00	SERV. GESTION PROG. D'AIDE HABITATION OCT 2018	4 808.12\$	4 808.12\$	
	Facture	2016226		2018-11-30 00:00:00	SERV. GESTION PROG. D'AIDE HABITATION NOV 2018	2 242.01\$	2 242.01\$	
		Total pour le fournisseur : 0002231 - SAHA INC. :				56 552.45\$	56 552.45\$	
0002405	SECURMAX, SYSTÈMES DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS INC.	Facture	20939	R 310-23-08-16	2018-03-31 00:00:00	DÉCOMPTE #5 INSTALLATION - ENREGISTREURS DE SURVERSE - DIVERS SECTEURS	32 134.39\$	32 134.39\$
		Facture	2018-06-30	R 310-23-08-16	2018-06-30 00:00:00	DÉCOMPTE #6 INSTALLATION - ENREGISTREURS DE SURVERSE - DIVERS SECTEURS	24 017.15\$	24 017.15\$
		Facture	21323	R 310-23-08-16	2018-06-30 00:00:00	D.C. INSTALLATION - ENREGISTREURS DE SURVERSE - DIVERS SECTEURS	10 025.82\$	10 025.82\$
		Total pour le fournisseur : 0002405 - SECURMAX, SYSTÈMES DE SÉCURITÉ INTÉGRÉS INC. :				66 177.36\$	66 177.36\$	
0025149	SERVICE ACCUEIL NOUVEAUX ARRIVANTS (SANA) SHAWINIGAN	Facture	2017-10-02		2017-10-02 00:00:00	2E AIDE. FIN. EN VERTU FONDS DÉV. TERRITOIRES, ENV. #8 SOUTIEN RÉALISATION	36 610.00\$	36 610.00\$
		Facture	2018-03-28		2018-03-28 00:00:00	2E VERS. SUBV. PROG. MOBILISATION ET DIVERSITÉ DU M.I.D.I.	7 700.00\$	7 700.00\$
		Facture	2018-08-10		2018-08-10 00:00:00	AIDE. FIN. EN VERTU FONDS DÉV. TERRITOIRES, ENV. #8 SOUTIEN RÉALISATION	63 462.00\$	63 462.00\$
		Total pour le fournisseur : 0025149 - SERVICE ACCUEIL NOUVEAUX ARRIVANTS (SANA) SHAWINIGAN :				107 772.00\$	107 772.00\$	
0003320	SERVICE CITÉ PROPRE INC.	Commande	33484		2018-02-01 00:00:00	Collecte complémentaire matières résiduelles - Février et mars 2018	24 002.76\$	19 063.28\$
		Entente	33775	R150-10-04-18	2018-04-12 00:00:00	Collecte et transport complémentaire des matières résiduelles et recyclable	171 666.24\$	45 984.59\$
		Facture	41825		2018-05-31 00:00:00	COLLECTE DES ORDURES SECTEUR ST-GEORGES MAUVAISE SIGNALÉTIQUE CALENDRIER	3 341.45\$	3 341.45\$
		Total pour le fournisseur : 0003320 - SERVICE CITÉ PROPRE INC. :				199 010.45\$	68 389.32\$	
0000667	SERVITECH INC.	Commande	33011	R 561-13-11-12 +	2018-01-08 00:00:00	MAINTIEN D'INVENTAIRE, TENUE À JOUR DU RÔLE D'ÉVALUATION, ÉQUILIBRATIION	1 507 339.91\$	1 050 425.11\$
		Commande	35529	R427-16-10-18	2018-10-16 00:00:00	ÉVALUATION FONCIÈRE 2019-2024	6 834 105.78\$	-
		Facture	34844	R 561-13-11-12 +	2017-12-12 00:00:00	20-11 AU 3-12 MAINTIEN INVENTAIRE ET TENUE À JOUR DU RÔLE ÉVALUATION 2017	30 761.01\$	30 761.01\$
		Facture	34993	R 561-13-11-12 +	2017-12-31 00:00:00	4 AU 31-12 MAINTIEN INVENTAIRE ET TENUE À JOUR DU RÔLE ÉVALUATION 2017	60 748.94\$	60 748.94\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	35027	R 561-13-11-12 +	2018-01-16 00:00:00	REQUÊTE TAQ SUR DÉPÔT RÔLE 2016 HON. 1-8 AU 31-12-2017	6 286.26\$	6 286.26\$
Total pour le fournisseur : 0000667 - SERVITECH INC. :						8 439 241.90\$	1 148 221.32\$
0003662	Commande	SNC - LAVALIN GEM QUÉBEC INC 34903	R363-21-08-18	2018-08-20 00:00:00	Serv Pro - Contrôle des matériaux - Ass. eaux Lac-à-la-Tortue (2)	384 646.85\$	54 784.92\$
Total pour le fournisseur : 0003662 - SNC - LAVALIN GEM QUÉBEC INC :						384 646.85\$	54 784.92\$
0001251	Commande	SOCIÉTÉ AMÉNAGEMENT ET MISE EN VALEUR BASSIN DE LA BATISCAN 34662		2018-07-12 00:00:00	Réhabilitation du lac à la Tortue	54 613.13\$	-
	Commande	34820		2018-07-30 00:00:00	OFFRE DE SERVICE - MEMBRANES LAT 2018	49 990.00\$	-
	Commande	34835		2018-07-31 00:00:00	bon de commande relatif à la réquisition 13245 / Nancy Ladouceur	12 417.30\$	-
Total pour le fournisseur : 0001251 - SOCIÉTÉ AMÉNAGEMENT ET MISE EN VALEUR BASSIN DE LA BATISCAN :						117 020.43\$	-
0001486	Facture	SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES 9634773277		2017-10-30 00:00:00	ENVOI AVIS ET CARTE DE RAPPEL ÉLECTION 2017	26 329.22\$	26 329.22\$
	Facture	9643909759		2018-01-29 00:00:00	COMPTES DE TAXES 2018	18 114.95\$	18 114.95\$
Total pour le fournisseur : 0001486 - SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES :						44 444.17\$	44 444.17\$
0004648	Facture	SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SHAWINIGAN INC. 902		2017-10-01 00:00:00	LOYER OCTOBRE 2017 CASERNE CHAMPLAIN	26 894.80\$	26 894.80\$
	Facture	903		2017-10-01 00:00:00	LOYER OCTOBRE 2017 SPA MAURICIE 2800 RUE DES CONTREMAÎTRES	9 137.19\$	9 137.19\$
	Facture	925		2017-11-01 00:00:00	LOYER NOVEMBRE 2017 SPA MAURICIE 2800 RUE DES CONTREMAÎTRES	9 137.19\$	9 137.19\$
	Facture	926		2017-11-01 00:00:00	LOYER NOVEMBRE 2017 CASERNE CHAMPLAIN	26 894.80\$	26 894.80\$
	Facture	927		2017-11-02 00:00:00	AJUSTEMENT DES TAXES MUNICIPALES CASERNE CHAMPLAIN	17 309.44\$	17 309.44\$
	Facture	942		2017-11-02 00:00:00	AJUSTEMENT DES TAXES MUNICIPALES CASERNE CHAMPLAIN	(17 309.44\$)	(17 309.44\$)
	Facture	944		2017-11-02 00:00:00	AJUSTEMENT DES TAXES SCOLAIRES CASERNE CHAMPLAIN	(707.47\$)	(707.47\$)
	Facture	2017-12-01		2017-11-29 00:00:00	SUBVENTION DÉCEMBRE 2017	100 000.00\$	100 000.00\$
	Facture	943		2017-12-01 00:00:00	AJUSTEMENT DES TAXES MUNICIPALES CASERNE CHAMPLAIN	9 233.34\$	9 233.34\$
	Facture	946		2017-12-01 00:00:00	LOYER DÉCEMBRE 2017 CASERNE CHAMPLAIN	26 894.80\$	26 894.80\$
	Facture	947		2017-12-01 00:00:00	LOYER DÉCEMBRE 2017 SPA MAURICIE 2800 RUE DES CONTREMAÎTRES	9 129.15\$	9 129.15\$
	Facture	2018-01-01		2018-01-01 00:00:00	SUBVENTION JANVIER 2018	100 000.00\$	100 000.00\$
	Facture	978		2018-01-01 00:00:00	LOYER JANVIER 2018 CASERNE CHAMPLAIN	26 894.80\$	26 894.80\$
	Facture	979		2018-01-01 00:00:00	LOYER JANVIER 2018 SPA MAURICIE 2800 RUE DES CONTREMAÎTRES	9 129.15\$	9 129.15\$
	Facture	2018-02-01		2018-01-25 00:00:00	SUBVENTION FÉVRIER 2018	200 000.00\$	200 000.00\$
	Facture	1038		2018-02-01 00:00:00	LOYER FÉVRIER 2018 CASERNE CHAMPLAIN	26 894.80\$	26 894.80\$
	Facture	1039		2018-02-01 00:00:00	LOYER FÉVRIER 2018 SPA MAURICIE 2800 RUE DES CONTREMAÎTRES	9 129.15\$	9 129.15\$
	Facture	2018-03-01		2018-02-28 00:00:00	SUBVENTION MARS 2018	100 000.00\$	100 000.00\$
	Facture	1085		2018-03-01 00:00:00	LOYER MARS 2018 SPA MAURICIE 2800 RUE DES CONTREMAÎTRES	9 515.51\$	9 515.51\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	1088		2018-03-01 00:00:00	LOYER MARS 2018 CASERNE CHAMPLAIN	26 894.80\$	26 894.80\$
	Facture	2018-04-01		2018-03-28 00:00:00	SUBVENTION AVRIL 2018	100 000.00\$	100 000.00\$
	Facture	1086		2018-04-01 00:00:00	LOYER AVRIL 2018 SPA MAURICIE 2800 RUE DES CONTREMAÎTRES	9 515.51\$	9 515.51\$
	Facture	1089		2018-04-01 00:00:00	LOYER AVRIL 2018 CASERNE CHAMPLAIN	26 894.80\$	26 894.80\$
	Facture	1087		2018-04-12 00:00:00	TAXES MUN 2018 ETTAXE EAU 2016-2017 SPA MAURICIE 2800 RUE DES CONTREMAÎTRES	26 751.62\$	26 751.62\$
	Facture	1090		2018-04-12 00:00:00	TAXES MUN. 2018 CASERNE CHAMPLAIN	72 386.64\$	72 386.64\$
	Facture	1212		2018-05-01 00:00:00	LOYER MAI 2018 CASERNE CHAMPLAIN	27 189.71\$	27 189.71\$
	Facture	1214		2018-05-01 00:00:00	LOYER MAI 2018 SPA MAURICIE 2800 RUE DES CONTREMAÎTRES	9 515.51\$	9 515.51\$
	Facture	2018-05-01		2018-05-01 00:00:00	SUBVENTION MAI 2018	200 000.00\$	200 000.00\$
	Facture	2018-06-01		2018-05-30 00:00:00	SUBVENTION JUIN 2018	100 000.00\$	100 000.00\$
	Facture	1215		2018-06-01 00:00:00	LOYER JUIN 2018 SPA MAURICIE 2800 RUE DES CONTREMAÎTRES	9 515.51\$	9 515.51\$
	Facture	1217		2018-06-01 00:00:00	LOYER JUIN 2018 CASERNE CHAMPLAIN	27 189.71\$	27 189.71\$
	Facture	2018-06-04		2018-06-04 00:00:00	CESSION LOT 3 035 802 MARINA (AUTOCOTISATION TPS/TVQ)	(63 200.00\$) (63 200.00\$)
	Facture	2018-06-04		2018-06-04 00:00:00	CESSION LOT 3 035 802 MARINA (AUTOCOTISATION TPS/TVQ)	72 664.20\$	72 664.20\$
	Facture	1231		2018-06-13 00:00:00	AJUSTEMENT DES TAXES SCOLAIRES CASERNE CHAMPLAIN	19 340.69\$	19 340.69\$
	Facture	2018-07-01		2018-06-27 00:00:00	LOYER JUILLET 2018 SPA MAURICIE 2800 RUE DES CONTREMAÎTRES	9 515.51\$	9 515.51\$
	Facture	2018-07-01		2018-06-27 00:00:00	LOYER JUILLET 2018 CASERNE CHAMPLAIN	27 189.71\$	27 189.71\$
	Facture	2018-07-01		2018-06-27 00:00:00	SUBVENTION JUILLET 2018	100 000.00\$	100 000.00\$
	Facture	2018-07-31		2018-07-31 00:00:00	REFACTURATION DES TAXES SCOLAIRES S.P.A. MAURICIE	2 918.34\$	2 918.34\$
	Facture	2018-07-31		2018-07-31 00:00:00	REFACTURATION DES TAXES SCOLAIRES CASERNE CHAMPLAIN	8 244.86\$	8 244.86\$
	Facture	1239		2018-08-01 00:00:00	LOYER AOÛT 2018 SPA MAURICIE 2800 RUE DES CONTREMAÎTRES	9 515.51\$	9 515.51\$
	Facture	1240		2018-08-01 00:00:00	LOYER AOÛT 2018 CASERNE CHAMPLAIN	27 189.71\$	27 189.71\$
	Facture	2018-08-01		2018-08-01 00:00:00	SUBVENTION AOÛT 2018	200 000.00\$	200 000.00\$
	Facture	2018-09-01		2018-08-29 00:00:00	SUBVENTION SEPTEMBRE 2018	100 000.00\$	100 000.00\$
	Facture	2018-09-01		2018-09-01 00:00:00	LOYER SEPTEMBRE 2018 SPA MAURICIE 2800 RUE DES CONTREMAÎTRES	9 515.51\$	9 515.51\$
	Facture	2018-09-01		2018-09-01 00:00:00	LOYER SEPTEMBRE 2018 CASERNE CHAMPLAIN	27 189.71\$	27 189.71\$
	Facture	2018-10-01		2018-09-26 00:00:00	SUBVENTION OCTOBRE 2018	100 000.00\$	100 000.00\$
	Facture	1326		2018-10-01 00:00:00	LOYER OCTOBRE 2018 SPA MAURICIE 2800 RUE DES CONTREMAÎTRES	9 515.51\$	9 515.51\$
	Facture	1327		2018-10-01 00:00:00	LOYER OCTOBRE 2018 CASERNE CHAMPLAIN	27 189.71\$	27 189.71\$
	Facture	1328		2018-11-01 00:00:00	LOYER NOVEMBRE 2018 CASERNE CHAMPLAIN	27 189.71\$	27 189.71\$
	Facture	1329		2018-11-01 00:00:00	LOYER NOVEMBRE 2018 SPA MAURICIE 2800 RUE DES CONTREMAÎTRES	9 515.51\$	9 515.51\$
	Facture	2018-11-01		2018-11-01 00:00:00	SUBVENTION NOVEMBRE 2018	107 658.00\$	107 658.00\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Facture	2018-12-01		2018-11-26 00:00:00	SUBVENTION DÉCEMBRE 2018	100 000.00\$	100 000.00\$	
	Facture	2018-11-27		2018-11-27 00:00:00	1E VERS. DANS LE CADRE FDT VOLET 4B: SUPPORT ET DÉV. (MAX 50000\$)	25 000.00\$	25 000.00\$	
	Facture	1345		2018-12-01 00:00:00	LOYER DÉCEMBRE 2018 CASERNE CHAMPLAIN	27 189.71\$	27 189.71\$	
	Facture	1346		2018-12-01 00:00:00	LOYER DÉCEMBRE 2018 SPA MAURICIE 2800 RUE DES CONTREMAÎTRES	6 139.03\$	6 139.03\$	
	Total pour le fournisseur : 0004648 - SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE SHAWINIGAN INC. :					2 323 511.95\$	2 323 511.95\$	
0000620	SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC	Facture	TA-RMH2-9M97		2017-10-06 00:00:00	REMISE EN CIRCULATION DE 13 VÉHICULES	3 624.18\$	3 624.18\$
		Facture	TA UN72 2JLL		2017-10-24 00:00:00	17 PERMIS SPÉCIAUX DE CIRCULATION, CLASSE 1 POUR 1 AN	5 084.70\$	5 084.70\$
		Facture	90039451		2017-11-30 00:00:00	7 PERMIS SPÉCIAUX DE CIRCULATION	3 297.70\$	3 297.70\$
		Facture	31854953		2018-01-26 00:00:00	RENOUVELER L'IMMATRICULATION DES VÉHICULES JUSQU'AU 31-03-2019	138 893.06\$	138 893.06\$
		Facture	90041853		2018-03-31 00:00:00	78 AVIS D'AMENDE PAYÉE	2 020.52\$	2 020.52\$
		Facture	TA-JM55-C629		2018-04-03 00:00:00	DÉ-REMISAGE DE PLUSIEURS VÉHICULES D'ÉTÉ	10 860.15\$	10 860.15\$
		Facture	90043036		2018-04-30 00:00:00	82 AVIS D'AMENDE PAYÉE	2 122.44\$	2 122.44\$
		Facture	90043869		2018-05-31 00:00:00	103 AVIS D'AMENDE PAYÉE	2 669.00\$	2 669.00\$
		Facture	90044596		2018-06-30 00:00:00	112 AVIS D'AMENDE PAYÉE	2 921.40\$	2 921.40\$
		Facture	90045233		2018-07-31 00:00:00	144 AVIS D'AMENDE PAYÉE	3 725.60\$	3 725.60\$
		Facture	90045819		2018-08-31 00:00:00	78 AVIS D'AMENDE PAYÉE	2 039.04\$	2 039.04\$
		Facture	90046569		2018-09-30 00:00:00	83 AVIS D'AMENDE PAYÉE	2 190.20\$	2 190.20\$
		Facture	TA-D276-2HFY		2018-10-01 00:00:00	DÉ-REMISAGE DE 10 UNITÉS	2 342.52\$	2 342.52\$
		Facture	TA-D9H6-A6JH		2018-10-03 00:00:00	IMMATRICULATION R-4006 ET 3 PERMIS SPÉCIAL 6 MOIS ET 7 DE 12 MOIS	2 985.79\$	2 985.79\$
		Facture	90047027		2018-10-31 00:00:00	7 PERMIS SPÉCIAUX DE CIRCULATION	3 250.40\$	3 250.40\$
		Facture	90047665		2018-11-30 00:00:00	83 AVIS D'AMENDE PAYÉE	2 141.40\$	2 141.40\$
	Total pour le fournisseur : 0000620 - SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC :					190 168.10\$	190 168.10\$	
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\$	-
	Total pour le fournisseur : 0002399 - SODROX CHEMICALS LTD :					56 571.15\$	-	
0004108	SOLOTECH	Commande	33444	E 10-22-01-18	2018-03-01 00:00:00	ÉQUIPEMENTS DIVERS - CULTURE SHAWINIGAN	49 341.14\$	49 116.48\$
	Total pour le fournisseur : 0004108 - SOLOTECH :					49 341.14\$	49 116.48\$	
0004126	SOMAVRAC C.C. INC.	Entente	33911	E142-30-04-18	2018-04-30 00:00:00	CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE / ABAT-POUSSIÈRE	46 817.82\$	49 084.93\$
	Total pour le fournisseur : 0004126 - SOMAVRAC C.C. INC. :					46 817.82\$	49 084.93\$	
0001228	SOUDURE ALAIN GÉLINAS INC.	Commande	32359	CLAUDE LAROCQUE	2017-10-02 00:00:00	ST-16-043 - Soudure Alain Gélinas - Offre de services approuvée	10 663.93\$	10 663.93\$
		Commande	33377		2018-02-22 00:00:00	Panier à neige pour chargeur	16 786.36\$	16 786.36\$
		Commande	34139		2018-05-17 00:00:00	ST-17-041 - Soudure Alain Gélinas - Renforcement poutres Ile Banane	45 587.59\$	45 587.59\$
		Commande	35047		2018-08-27 00:00:00	AMPHITHEATRE - POTENCE	9 916.59\$	9 916.59\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	35234		2018-09-17 00:00:00	RÉQ, 13468, BARRIÈRE PISTE CYCLABLE	6 460.45\$	12 920.90\$	
	Facture	025223		2017-10-30 00:00:00	REFAIRE ATTACHE PELLE 302	2 114.39\$	2 114.39\$	
	Facture	025268		2017-11-17 00:00:00	MODIFIER QUICK ATTACHE GRADER ET ATTACHE PELLE EDF	2 690.42\$	2 690.42\$	
	Total pour le fournisseur : 0001228 - SOUDURE ALAIN GÉLINAS INC. :					94 219.73\$	100 680.18\$	
0004165	SPECTRALITE / SIGNOPLUS SIGNALISATION	Commande	32388		2017-10-13 00:00:00	RÉQ, 11010, 11085, SIGNALISATION PANNEAUX TRAVAUX ET INVENTAIRE	6 997.08\$	6 997.04\$
		Commande	32618		2017-11-10 00:00:00	INVENTAIRE SIGNALISATION	2 314.02\$	2 313.99\$
		Commande	32624		2017-11-10 00:00:00	RÉQ, 11141, SIGNALISATION - ENTRETIEN / INVENTAIRE	4 285.77\$	4 285.75\$
		Commande	33114		2018-01-19 00:00:00	RÉQ, 11362, SIGNALISATION - ENTRETIEN ET POTEAUX	3 538.65\$	3 538.65\$
		Commande	33294		2018-02-13 00:00:00	RÉQ, 11477, SIGNALISATION ENTRETIEN	4 548.27\$	4 548.24\$
		Commande	33473		2018-03-05 00:00:00	RÉQ, 11588, SIGNALISATION - ENTRETIEN	5 878.88\$	5 878.85\$
		Commande	33480		2018-03-06 00:00:00	SIGNALISATION - ÉVÈNEMENTS	19 995.30\$	19 995.30\$
		Commande	33655		2018-03-23 00:00:00	INVENTAIRE PANNEAU SIGNALISATION	2 162.12\$	2 162.11\$
		Commande	33679		2018-03-28 00:00:00	RÉQ, 11693, SIGNALISATION - ENTRETIEN	4 317.60\$	4 317.60\$
		Commande	33782		2018-04-13 00:00:00	RÉQ, 11744, SIGNALISATION - CHANTIER	2 343.56\$	2 343.54\$
		Commande	33960		2018-05-03 00:00:00	CÔNES 28" TRV-3	5 008.31\$	5 008.31\$
		Commande	34376		2018-06-11 00:00:00	RÉQ, 13013, SIGNALISATION - ENTRETIEN	7 082.19\$	7 082.18\$
		Commande	34389		2018-06-11 00:00:00	INVENTAIRE SIGNALISATION	2 056.38\$	2 056.39\$
		Commande	34818		2018-07-30 00:00:00	RÉQ, 13213, RETOUR SUPPORT OBP-24	(96.12\$)
		Commande	34984		2018-08-20 00:00:00	RÉQ, 13273, SIGNALISATION - PANNEAUX + INVENTAIRE + POTEAUX	6 385.94\$	6 385.94\$
		Commande	35112		2018-08-31 00:00:00	RÉQ, 13386, SIGNALISATION POTEAUX ET PANNEAUX	4 870.51\$	4 870.52\$
		Commande	35526		2018-10-16 00:00:00	RÉQ, 13630, 13632, CÔNES, BALISES ET PANNEAUX CHANTIER	13 640.64\$	13 640.63\$
		Facture	49237		2018-06-18 00:00:00	CORRECTION PRIX ESPACEUR RÉF. FACTURE 48378	(40.01\$) (40.01\$
	Total pour le fournisseur : 0004165 - SPECTRALITE / SIGNOPLUS SIGNALISATION :					95 289.09\$	95 385.03\$	
0003039	ST-ONGE FORD INC.	Commande	33959		2018-05-03 00:00:00	CATALYSEUR CAMION FORD # 201	3 482.33\$	3 482.33\$
		Commande	34926	E 306-20-08-18	2018-08-20 00:00:00	ACHAT D'UN CAMION TYPE CHASSIS CABINE	43 802.03\$	-
		Facture	CM55855		2018-01-12 00:00:00	RETOUR CLUTCH ASY	(225.85\$) (225.85\$
		Facture	CM56799		2018-03-23 00:00:00	RETOUR HOSE - OIL	(98.02\$) (98.02\$
		Facture	CM57346		2018-05-17 00:00:00	RETOUR 2 ROTOR ASY	(474.87\$) (474.87\$
		Facture	CM59117		2018-10-04 00:00:00	RETOUR CORE	(68.99\$) (68.99\$
	Total pour le fournisseur : 0003039 - ST-ONGE FORD INC. :					46 416.63\$	2 614.60\$	
0002137	STANTEC EXPERT-CONSEILS LTÉE	Commande	33920	R 202-08-05-18	2018-05-14 00:00:00	ST-08-029-LOT3 / S.P. pour plans, devis et surveillance - LAT - lot 3	264 327.53\$	87 417.79\$
		Commande	34318		2018-06-04 00:00:00	ARÉNA GRAND-MÈRE - REMPLACEMENT TOUR D'EAU - HONORAIRES	8 401.80\$	8 401.80\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	34320		2018-06-04 00:00:00	Aréna Gilles - Bourassa - Réfrigération honoraire vérification	2 423.10\$	2 423.10\$
	Commande	34395	CLAUDE LAROCQUE	2018-06-12 00:00:00	ST-08-029 - Avenant Stantec étude hydraulique Lot 3	16 861.08\$	-
	Commande	35518		2018-10-15 00:00:00	ARÉNA ÉMILE-BÉDARD - ÉTUDE DE FAISABILITÉ ET D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE - MAJ	7 473.38\$	7 473.38\$
	Commande	35909		2018-11-27 00:00:00	ST-08-029 Lot 3 - Offre de services Stantec	11 497.50\$	-
	Total pour le fournisseur : 0002137 - STANTEC EXPERT-CONSEILS LTÉE :					310 984.39\$	105 716.07\$
0000387	SYNDICAT DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE SHAWINIGAN	Facture	2017-10-28	2017-10-28 00:00:00	OCTOBRE 2017	6 729.52\$	6 729.52\$
		Facture	2017-11-25	2017-11-25 00:00:00	NOVEMBRE 2017	6 815.26\$	6 815.26\$
		Facture	2017-12-23	2017-12-23 00:00:00	DÉCEMBRE 2017	6 722.50\$	6 722.50\$
		Facture	2018-01-27	2018-01-27 00:00:00	JANVIER 2018	7 914.49\$	7 914.49\$
		Facture	2018-02-24	2018-02-24 00:00:00	FÉVRIER 2018	6 758.63\$	6 758.63\$
		Facture	2018-03-31	2018-03-31 00:00:00	MARS 2018	8 411.13\$	8 411.13\$
		Facture	2018-04-28	2018-04-28 00:00:00	AVRIL 2018	6 762.87\$	6 762.87\$
		Facture	2018-05-26	2018-05-26 00:00:00	MAI 2018	6 727.02\$	6 727.02\$
		Facture	2018-06-30	2018-06-30 00:00:00	JUIN 2018	8 761.11\$	8 761.11\$
		Facture	2018-07-28	2018-07-28 00:00:00	JUILLET 2018	7 130.19\$	7 130.19\$
		Facture	2018-09-01	2018-09-01 00:00:00	AOÛT 2018	8 966.50\$	8 966.50\$
		Facture	2018-09-29	2018-09-29 00:00:00	SEPTEMBRE 2018	7 317.70\$	7 317.70\$
		Facture	2018-10-27	2018-10-27 00:00:00	OCTOBRE 2018	7 466.60\$	7 466.60\$
		Facture	2018-11-24	2018-11-24 00:00:00	NOVEMBRE 2018	7 400.69\$	7 400.69\$
		Facture	2018-12-22	2018-12-22 00:00:00	DÉCEMBRE 2018	7 305.16\$	7 305.16\$
	Total pour le fournisseur : 0000387 - SYNDICAT DES COLS BLANCS DE LA VILLE DE SHAWINIGAN :					111 189.37\$	111 189.37\$
0000388	SYNDICAT DES COLS BLEUS DE LA NOUVELLE VILLE SHAWINIGAN-CSN	Facture	2017-10-28	2017-10-28 00:00:00	OCTOBRE 2017	11 553.60\$	11 553.60\$
		Facture	2017-11-25	2017-11-25 00:00:00	NOVEMBRE 2017	10 710.07\$	10 710.07\$
		Facture	2017-12-23	2017-12-23 00:00:00	DÉCEMBRE 2017	9 878.39\$	9 878.39\$
		Facture	2018-01-27	2018-01-27 00:00:00	JANVIER 2018	13 410.76\$	13 410.76\$
		Facture	2018-02-24	2018-02-24 00:00:00	FÉVRIER 2018	10 148.62\$	10 148.62\$
		Facture	2018-03-31	2018-03-31 00:00:00	MARS 2018	11 468.35\$	11 468.35\$
		Facture	2018-04-28	2018-04-28 00:00:00	AVRIL 2018	9 029.31\$	9 029.31\$
		Facture	2018-05-26	2018-05-26 00:00:00	MAI 2018	11 311.26\$	11 311.26\$
		Facture	2018-06-30	2018-06-30 00:00:00	JUIN 2018	14 192.11\$	14 192.11\$
		Facture	2018-07-28	2018-07-28 00:00:00	JUILLET 2018	11 252.42\$	11 252.42\$
		Facture	2018-09-01	2018-09-01 00:00:00	AOÛT 2018	13 827.31\$	13 827.31\$
		Facture	2018-09-29	2018-09-29 00:00:00	SEPTEMBRE 2018	11 147.05\$	11 147.05\$
		Facture	2018-10-27	2018-10-27 00:00:00	OCTOBRE 2018	11 273.87\$	11 273.87\$
		Facture	2018-11-24	2018-11-24 00:00:00	NOVEMBRE 2018	10 535.61\$	10 535.61\$
		Facture	2018-12-22	2018-12-22 00:00:00	DÉCEMBRE 2018	10 086.12\$	10 086.12\$
	Total pour le fournisseur : 0000388 - SYNDICAT DES COLS BLEUS DE LA NOUVELLE VILLE SHAWINIGAN-CSN :					169 824.85\$	169 824.85\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
0003050 SYNDICAT DES TRAVAILLEURS POMPIERS DE SHAWINIGAN (CSN)	Facture	2017-10-24		2017-10-24 00:00:00	RÈGLEMENT DU GRIEF 2016-SPQ-SHAW-005	3 000.00\$	3 000.00\$
	Facture	2017-10-28		2017-10-28 00:00:00	OCTOBRE 2017	2 838.94\$	2 838.94\$
	Facture	2017-11-25		2017-11-25 00:00:00	NOVEMBRE 2017	3 023.45\$	3 023.45\$
	Facture	2017-12-23		2017-12-23 00:00:00	DÉCEMBRE 2017	2 816.21\$	2 816.21\$
	Facture	2018-01-27		2018-01-27 00:00:00	JANVIER 2018	3 351.65\$	3 351.65\$
	Facture	2018-02-24		2018-02-24 00:00:00	FÉVRIER 2018	2 840.88\$	2 840.88\$
	Facture	2018-03-31		2018-03-31 00:00:00	MARS 2018	3 563.92\$	3 563.92\$
	Facture	2018-04-28		2018-04-28 00:00:00	AVRIL 2018	2 723.46\$	2 723.46\$
	Facture	2018-05-26		2018-05-26 00:00:00	MAI 2018	2 753.08\$	2 753.08\$
	Facture	2018-06-30		2018-06-30 00:00:00	JUIN 2018	3 530.79\$	3 530.79\$
	Facture	2018-07-28		2018-07-28 00:00:00	JUILLET 2018	3 051.61\$	3 051.61\$
	Facture	2018-09-01		2018-09-01 00:00:00	AOÛT 2018	3 769.34\$	3 769.34\$
	Facture	2018-09-29		2018-09-29 00:00:00	SEPTEMBRE 2018	2 949.72\$	2 949.72\$
	Facture	2018-10-27		2018-10-27 00:00:00	OCTOBRE 2018	2 913.84\$	2 913.84\$
Total pour le fournisseur : 0003050 - SYNDICAT DES TRAVAILLEURS POMPIERS DE SHAWINIGAN (CSN) :						43 126.89\$	43 126.89\$
000250 TECHNO FEU INC.	Facture	47219		2017-11-01 00:00:00	FAIRE TEST SUR POMPE DE - 5000 L	2 052.77\$	2 052.77\$
	Facture	48814		2018-04-03 00:00:00	LOCATION DE CAMION DU 06-03 AU 03-04-2018	5 978.70\$	5 978.70\$
	Facture	48955		2018-04-12 00:00:00	RÉPARATION DES SPOTS DE CORROSION	8 445.27\$	8 445.27\$
	Facture	49028		2018-04-19 00:00:00	LOCATION DE CAMION DU 3 AU 19-04-2018	3 061.39\$	3 061.39\$
	Facture	49284		2018-05-09 00:00:00	RÉPARATION DES SPOTS DE CORROSION	22 808.83\$	22 808.83\$
	Total pour le fournisseur : 000250 - TECHNO FEU INC. :						42 346.96\$
0002635 TENCO INC.	Commande	32392		2017-10-13 00:00:00	INVENTAIRE PRODUITS SABLEUSES	2 348.41\$	2 348.41\$
	Commande	32503		2017-10-30 00:00:00	Épandeur Tenco	24 939.69\$	24 562.41\$
	Commande	35389		2018-10-01 00:00:00	RÉQ, 13554, CHAINE, SPROCKET D ORIGINE EN STOCK, CHARRUE	2 879.01\$	-
Total pour le fournisseur : 0002635 - TENCO INC. :						30 167.11\$	26 910.82\$
0002607 TOROMONT CAT (TROIS-RIVIERES)	Commande	33709		2018-04-04 00:00:00	UNITÉ 310 PROBLEME DE POMPE A FUEL	5 705.14\$	4 539.50\$
	Commande	34339		2018-06-05 00:00:00	RÉQ, 13059, ACCUMULATEUR UNITÉ # 269	2 087.64\$	2 087.64\$
	Commande	34973		2018-08-20 00:00:00	PÉDALE DE FREIN CHARGEUR 267	2 178.59\$	2 178.59\$
	Commande	35433		2018-10-04 00:00:00	RÉQ, 13582, HARNESS, #311 PÉPINE 2008 , 450E ,NIV :EBL00318	2 238.72\$	2 238.72\$
	Commande	35752		2018-11-07 00:00:00	RÉQ, 13718, PEPINE #311 PIECES TRANSMISSION	3 717.84\$	917.66\$
	Facture	9030193462		2017-11-09 00:00:00	RETOUR DOUILLE, JOINT ÉTANCH. ET COUSSINET	(1 475.53\$)	(1 475.53\$)
	Facture	9030196829		2017-12-13 00:00:00	RETOUR CONTACTEUR (ENS)	(300.60\$)	(300.60\$)
	Facture	9030202770		2018-02-14 00:00:00	RETOUR CAP AS	(72.52\$)	(72.52\$)
	Facture	9030202771		2018-02-14 00:00:00	RETOUR SUPPORT (ENS)	(8.40\$)	(8.40\$)
	Facture	9030203951		2018-02-26 00:00:00	RETOUR BOYAU (ENS)	(151.01\$)	(151.01\$)
	Facture	9030206884		2018-03-22 00:00:00	RETOUR 1 GRILL	(1 075.86\$)	(1 075.86\$)
Facture	9100539045		2018-04-06 00:00:00	RÉPARER BLADE ET BRAS QUI RETIENT LA BLADE	17 390.21\$	17 390.21\$	

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Facture	9030209011		2018-04-13 00:00:00	RETOUR 3 COUVERTS	(629.04\$)	(629.04\$)
	Facture	9800063755		2018-05-02 00:00:00	CRÉDIT POUR VÉRIFIER GODET AVANT DRIFT RÉF. FACT. 9100534878	(939.03\$)	(939.03\$)
	Facture	9030212787		2018-05-16 00:00:00	RETOUR 2 JOINTS DE COUVERCLE ET 2 MANCHONS-INJECTEUR	(228.01\$)	(228.01\$)
	Facture	9030212790		2018-05-16 00:00:00	RETOUR 3 JOINTS TORIQUES, 4 MANCHONS-INJECTEUR ET VALVE-DUST	(194.87\$)	(194.87\$)
	Facture	9030216203		2018-06-18 00:00:00	RETOUR ACCUMULATEUR	(595.32\$)	(595.32\$)
	Facture	9030217429		2018-06-29 00:00:00	RETOUR TUBE	(123.65\$)	(123.65\$)
	Facture	9100577217		2018-08-20 00:00:00	VÉRIFIER CYLINDRE DE STABILISATEUR DROIT QUI DRIFT	5 744.53\$	5 744.53\$
	Facture	9030231209		2018-11-12 00:00:00	RETOUR VALVE, 2 JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ ET MANCHON	(69.16\$)	(69.16\$)
	Facture	9030232095		2018-11-20 00:00:00	RETOUR CAP AS-COOL	(62.85\$)	(62.85\$)
		Total pour le fournisseur : 0002607 - TOROMONT CAT (TROIS-RIVIERES) :				33 136.82\$	29 171.00\$
0002672	TOSHIBA SOLUTION D'AFFAIRES	Entente	33300	R67-13-02-18	2018-02-13 00:00:00	LOCATION COPIEURS MULTIFONCTION	108 094.42\$ 37 049.80\$
		Entente	33851	R67-13-02-18	2018-05-01 00:00:00	LOCATION COPIEUR MULTIFONCTION - CORPORATION CULTURELLE	5 034.76\$ -
		Total pour le fournisseur : 0002672 - TOSHIBA SOLUTION D'AFFAIRES :				113 129.18\$	37 049.80\$
0000562	TRANSPORTEURS EN VRAC RG 04 INC.	Facture	10030		2017-10-31 00:00:00	TRANSPORT OCTOBRE 2017	6 923.79\$ 6 923.79\$
		Facture	10178		2017-11-30 00:00:00	TRANSPORT NOVEMBRE 2017	3 613.15\$ 3 613.15\$
		Facture	10190		2017-11-30 00:00:00	TRANSPORT ARTISAN LE 18-10 ET LE 9-11-2017	2 133.29\$ 2 133.29\$
		Facture	10360		2017-12-31 00:00:00	TRANSPORT DE NEIGE DU 14 AU 31 DÉCEMBRE 2017	191 079.43\$ 191 079.43\$
		Facture	10428		2018-01-31 00:00:00	TRANSPORT DE NEIGE JANVIER 2018	367 468.79\$ 367 468.79\$
		Facture	10494		2018-02-28 00:00:00	TRANSPORT DE NEIGE DU 1ER AU 16 FÉVRIER 2018	239 750.29\$ 239 750.29\$
		Facture	10540		2018-03-31 00:00:00	TRANSPORT DE NEIGE DU 02-03-2018	12 013.33\$ 12 013.33\$
		Facture	10742		2018-05-31 00:00:00	TRANSPORT LE 1ER ET 2 MAI 2018	11 477.41\$ 11 477.41\$
		Facture	11562		2018-10-31 00:00:00	TRANSPORT ARTISAN DU 4 AU 18-10-2018	7 106.92\$ 7 106.92\$
		Facture	11824		2018-12-31 00:00:00	TRANSPORT DE NEIGE DU 1ER AU 7 JANVIER 2019	210 344.89\$ 210 344.89\$
		Facture	11830		2018-12-31 00:00:00	TRANSPORT DE NEIGE DU 11 AU 14 JANVIER 2019	37 170.21\$ 37 170.21\$
		Total pour le fournisseur : 0000562 - TRANSPORTEURS EN VRAC RG 04 INC. :				1 089 081.50\$	1 089 081.50\$
0047244	TRUDEL MAXIME	Facture	PYRH-01-141-138		2017-11-02 00:00:00	AIDE FINANCIÈRE PROG. RÉSIDENCES ENDOMMAGÉES PAR LA PYRRHOTITE	75 000.00\$ 75 000.00\$
		Total pour le fournisseur : 0047244 - TRUDEL MAXIME :				75 000.00\$	75 000.00\$
0000210	TUYAUTERIE J.M. INC.	Commande	32447		2017-10-20 00:00:00	RÉSERVOIR 25e RUE - NOUVELLE CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE	8 220.71\$ 8 220.71\$
		Commande	32506	STÉPHANE LAHAIE	2017-10-30 00:00:00	Installer tuyauterie et pompe poste Masson	15 866.55\$ 15 706.96\$
		Commande	34490		2018-06-20 00:00:00	Démantèlement des équipements de l'ancienne station EP Rivière Noire	5 748.75\$ 4 447.23\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	
	Commande	35038		2018-08-24 00:00:00	RÉQ, 13364, INSTALLER LA VANNE DE CONTRÔLE DE PRESSION SURPRESSION MASSON	4 369.05\$	4 579.52\$	
	Commande	35166		2018-09-07 00:00:00	CENTRE COMMUNAUTAIRE SAINT-JEAN-ES-PILES - CHANGEMENT CHAUDIÈRE	28 444.82\$	-	
	Commande	35215		2018-09-13 00:00:00	RÉQ, 13365, INSTALLER VALVE ET RÉPARER VANNE DE RELÂCHE POSTE DREW	5 748.75\$	6 495.53\$	
	Commande	35281		2018-09-21 00:00:00	Installation de socles pour accès espace clos	21 854.45\$	-	
	Commande	35580		2018-10-19 00:00:00	Installation de nouvelles trappes d'accès pour réservoir d'eau potable	25 869.38\$	-	
	Commande	36047		2018-12-10 00:00:00	RÉQ, 12879, Remplacement vanne Shawinigan Aluminium	11 069.54\$	11 069.56\$	
	Entente	34524		2018-06-26 00:00:00	RÉPARATION CONDUITE ÉGOUT / PONT-TRUDEL	37 461.45\$	32 217.21\$	
	Facture	1380		2018-05-23 00:00:00	INSTALLER POMPE STATION VALLÉE DU PARC	3 438.47\$	3 438.47\$	
	Total pour le fournisseur : 0000210 - TUYAUTERIE J.M. INC. :					168 091.92\$	86 175.19\$	
0000398	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	Facture	138966	R 156-10-04-18	2018-04-17 00:00:00	ASSUR.GÉNÉR./REGROUP.AGGLO.1/QUOTE-PART RESP.&BIENS + HONOR.UMQ 2018	131 053.62\$	131 053.62\$
		Facture	2019-141252	E 450-10-12-18	2018-09-21 00:00:00	COTISATION ANNUELLE 2019 + TARIFICATION CARREFOUR CAPITAL HUMAIN	41 742.48\$	41 742.48\$
	Total pour le fournisseur : 0000398 - UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC :					172 796.10\$	172 796.10\$	
0045576	VAL-MAR	Commande	34128		2018-05-17 00:00:00	RÉQ, 12924, CHLORE EN PUCK POUR PISCINES	18 939.83\$	18 939.83\$
		Commande	34784		2018-07-25 00:00:00	RÉQ, 13272, CHLORE EN PUCK POUR PISCINES	9 651.00\$	9 651.00\$
	Total pour le fournisseur : 0045576 - VAL-MAR :					28 590.83\$	28 590.83\$	
0004005	VEOLIA (JOHN MEUNIER INC.)	Commande	32963		2017-12-20 00:00:00	RÉQ, 11390, EAU POTABLE	13 796.73\$	13 796.75\$
		Commande	35082		2018-08-29 00:00:00	RÉQ, 11818, TURBIDIMÈTRE LLP	5 814.29\$	5 814.29\$
		Commande	35115		2018-08-31 00:00:00	EP-EU req 13337	2 703.87\$	1 097.30\$
		Commande	36093		2018-12-13 00:00:00	RÉQ, 13874, EP-EU	6 491.46\$	-
		Facture	18000098RM05000		2018-07-09 00:00:00	RETOUR PHMÈTRE ET SONDÉ RÉQ, 11390, EAU POTABLE	(2 182.26\$)	(2 182.26\$)
	Total pour le fournisseur : 0004005 - VEOLIA (JOHN MEUNIER INC.) :					26 624.09\$	18 526.08\$	
0003745	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.	Commande	33117		2018-01-11 00:00:00	ATELIER IMMEUBLES - POMPAGE HUILE USÉE- DRAINAGE	2 253.88\$	2 253.88\$
		Commande	35608	E377-22-10-18	2018-10-22 00:00:00	Équipements de laboratoire - Usines traitement eau potable - LDP et LAP	88 154.66\$	-
		Facture	1049420	R 143-11-04-17	2018-05-10 00:00:00	NETTOYAGE ET INSPECTION TÉLÉVISÉE DE CONDUITES ET REGARDS D'ÉGOUT	5 410.94\$	5 410.94\$
		Facture	18002781RI05000		2018-06-08 00:00:00	PH-METREHQ11D SONDÉ GEL ET PH SONDÉ GEL PHC101	2 019.33\$	2 019.33\$
	Total pour le fournisseur : 0003745 - VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC. :					97 838.81\$	9 684.15\$	
0003465	VERDURE DE DEMAIN (2006) S.A.	Commande	33076		2018-01-01 00:00:00	Débroussailler site des neiges usées	5 978.70\$	5 978.70\$
		Entente	32335	R429-03-10-17	2017-10-15 00:00:00	DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DES ACCÈS AUX BÂTISSÉS ET STRUCTURES -	62 675.70\$	34 282.26\$
		Entente	32512		2017-10-30 00:00:00	Déneigement et déglçage sentier Parc St-maurice	11 257.60\$	5 665.99\$
		Entente	32513		2017-10-30 00:00:00	Déneigement des Kaliflash	4 498.20\$	2 020.11\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Entente	33788	R151-10-04-18	2018-04-10 00:00:00	TONTE DE PELOUSE-2018-2020 / LOT-1	209 681.74\$	66 362.47\$
	Entente	33789	R151-10-04-18	2018-04-10 00:00:00	TONTE DE PELOUSE 2018 À 2020 / LOT-2	206 987.43\$	58 271.45\$
	Entente	33790	R151-10-04-18	2018-04-10 00:00:00	TONTE DE PELOUSE 2018 À 2020 / LOT-3	18 179.77\$	5 815.49\$
	Entente	34058	E 200-04-06-18	2018-05-11 00:00:00	FAUCHAGE 2018-2019-2020	24 981.59\$	-
	Entente	35015	R 358-21-08-18	2018-08-23 00:00:00	DÉNEIGEMENT - RUES, BÂTIMENTS, STRUCTURES ET BORNES SÈCHES, ST-JEAN-DES-PIL	103 197.25\$	14 771.98\$
	Entente	35026	R 361-21-08-18	2018-08-23 00:00:00	DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE CENTRE GERVAIS AUTO	272 977.65\$	39 096.34\$
	Entente	35028	R 361-21-08-18	2018-08-24 00:00:00	DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE CENTRE D'ENTREPRENEURIAT ALPHONSE-DESJARDINS	79 606.50\$	-
	Entente	35354		2018-09-26 00:00:00	Déneigement Complexe Jacques Marchand	11 326.84\$	-
	Entente	35014	R 360-21-08-18	2018-10-15 00:00:00	DÉNEIGEMENT - ACCÈS AUX BÂTISSSES, STRUCTURES, B.I. GRAND-MERE SECTION A	93 614.65\$	6 700.54\$
	Facture	10156		2018-02-19 00:00:00	DÉNEIGEMENT TOITURE ARÉNA SHAWINIGAN-SUD	2 897.37\$	2 897.37\$
	Total pour le fournisseur : 0003465 - VERDURE DE DEMAIN (2006) S.A. :					1 107 860.99\$	241 862.70\$
0002507	Commande	34250		2018-05-29 00:00:00	RÉQ,13005, MATÉRIELS POUR PROJET DE SURVERSE	3 107.03\$	3 107.02\$
	Commande	34501		2018-06-21 00:00:00	RÉQ, 13105, LOT DE CHAINE DE LEVAGE	3 153.15\$	3 153.15\$
	Commande	34782		2018-07-25 00:00:00	REPRISE D'INVENTAIRE GRADE 5	(865.03\$) (864.99\$)
	Commande	34981		2018-08-20 00:00:00	RETOUR BOULONS GRADE 5	(310.55\$) (310.51\$)
	Commande	35188		2018-09-11 00:00:00	CRÉDIT GRADE 5	(322.27\$) (322.28\$)
	Commande	35712		2018-11-05 00:00:00	CRÉDIT POUR RETOUR DE BOULONS GRADE 5	(356.72\$) (356.73\$)
	Entente	35671		2018-10-31 00:00:00	ENTENTE PIÈCES DE QUINCAILLERIE (FIXATION)	36 604.92\$	3 296.34\$
	Facture	8172		2017-12-22 00:00:00	RETOUR 20 BOULONS HEX SS 3/8-16*1"	(8.08\$) (8.08\$)
	Facture	8751		2018-02-02 00:00:00	CORRECTION DE PRIX RÉF. FACTURE 8668 TIGE FILETÉE 5/8-11 * 36"	(135.06\$) (135.06\$)
	Facture	10535		2018-05-03 00:00:00	CORR. PRIX RÉF. FACTURE 10169	(15.07\$) (15.07\$)
	Facture	12276		2018-07-05 00:00:00	CRÉDIT POUR FRAIS DE TRANSPORT RÉF. FACT. 12250	(45.99\$) (45.99\$)
	Facture	13937		2018-09-05 00:00:00	CORRECTION PRIX RÉF. FACT. 13870 (CHAÎNE)	(114.98\$) (114.98\$)
	Total pour le fournisseur : 0002507 - VIS MAURICIE INC. :					40 691.35\$	7 382.82\$
000363	Commande	32346		2017-10-06 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	2 751.97\$	2 751.97\$
	Commande	32354		2017-10-06 00:00:00	RÉQ, 11078, TUYAUTERIE CPVC EAU POTABLE et inventaire	2 169.12\$	2 169.16\$
	Commande	32451		2017-10-20 00:00:00	RÉQ, 11133, REHAUSSE 20.5 ET INVENTAIRE	4 194.76\$	4 194.78\$
	Commande	32528		2017-10-31 00:00:00	INVNETAIRE AQUEDUC ET ÉGOÛT	2 508.64\$	2 508.65\$
	Commande	32548		2017-11-02 00:00:00	INVENTAIRE BORNE-FONTAINE	6 726.04\$	6 726.04\$
	Commande	32633		2017-11-13 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC - PLOMBERIE	2 150.22\$	2 129.65\$
	Commande	32660		2017-11-14 00:00:00	RÉQ, 11260, FONTE POUR REGARDS	6 496.55\$	6 496.55\$
	Commande	32673		2017-11-15 00:00:00	STORMCHAMBER SOLENO	17 125.53\$	17 125.53\$

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2017-10-01 au 2018-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
	Commande	32720		2017-11-22 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	6 100.36\$	6 100.37\$
	Commande	32788		2017-11-30 00:00:00	RÉQ, 11323, GRILLE GL-29 1/2 / INVENTAIRE AQUEDUC	2 629.81\$	2 598.36\$
	Commande	33273		2018-02-08 00:00:00	RÉQ, 11553, 11554, INVENTAIRE AQUEDUC	5 422.62\$	5 422.62\$
	Commande	33622		2018-03-20 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	2 570.15\$	2 570.16\$
	Commande	34074		2018-05-14 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC PLOMBERIE	2 812.60\$	3 643.26\$
	Commande	34411		2018-06-12 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOÛT	3 015.19\$	3 015.20\$
	Commande	34447		2018-06-15 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOÛT PLOMBERIE	2 066.64\$	2 066.65\$
	Commande	34714		2018-07-18 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC, PLOMBERIE, ÉGOÛT	8 967.19\$	8 967.18\$
	Commande	35034		2018-08-24 00:00:00	RÉGULATEURS DE DÉBIT REQ 13328	5 482.54\$	-
	Commande	35231		2018-09-17 00:00:00	RÉQ, 13427, Fonte 2018 #2	10 477.67\$	10 477.68\$
	Commande	35294		2018-09-24 00:00:00	RÉQ, 13509, TUYAUX SOLFLOMAX	16 874.20\$	16 874.19\$
	Commande	35827		2018-11-16 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	8 572.49\$	4 708.28\$
	Facture	8696381		2017-10-31 00:00:00	RÉQ, 11078, TUYAUTERIE CPVC EAU POTABLE et inventaire	(0.12\$)) (0.12\$)
	Facture	889829		2017-12-04 00:00:00	RETOUR 2 BOUCHONS	(21.51\$)) (21.51\$)
	Facture	891804		2017-12-18 00:00:00	CORRECTION DE PRIX RÉF. FACT. 8755035	(129.87\$)) (129.87\$)
	Facture	896962		2018-02-05 00:00:00	RETOUR 2 VALVES 3/4 SOUDÉ CAR COMMANDER VISSÉ	(21.76\$)) (21.76\$)
	Facture	914586		2018-06-06 00:00:00	CORR. PRIX. RÉF. FACT. 9094704	(58.53\$)) (58.53\$)
	Facture	922862		2018-08-02 00:00:00	RETOUR 2 RÉDUITS LAITON PAS COMMANDÉ RÉF. COMMANDE 34714	(158.65\$)) (158.65\$)
	Facture	927704		2018-09-07 00:00:00	CORRECTION PRIX RÉF. FACT. 9245335 COMMANDE 34714	(929.48\$)) (929.48\$)
	Facture	931888		2018-10-04 00:00:00	RETOUR 8 RÉCUPÉRATEURS DE SÉDIMENT	(8 324.19\$)) (8 324.19\$)
	Facture	9378953		2018-10-04 00:00:00	ÉCHANGER 8 STORMCHAMBER SOLENO	8 931.17\$	8 931.17\$
	Total pour le fournisseur : 0000363 - WOLSELEY QUÉBEC (PLOMBERIE ET AQUEDUC) :					118 401.35\$	109 833.34\$
0002679	XEOS IMAGERIE INC.	Commande	E 55-19-02-18	2018-02-21 00:00:00	ORTHOPHOTO 2018	39 666.38\$	39 666.37\$
	Total pour le fournisseur : 0002679 - XEOS IMAGERIE INC. :					39 666.38\$	39 666.37\$
0000969	XYLEM CANADA COMPAGNIE	Commande		2017-12-12 00:00:00	RÉQ, 11354, FLYGT BASIC REPAIR KIT 3127 HT	2 952.56\$	3 067.48\$
		Commande		2018-06-26 00:00:00	RÉQ, 13144, POMPE POSTE DU VILLAGE EAUX USÉES	19 371.34\$	19 371.34\$
		Commande		2018-12-07 00:00:00	ACHAT 3 POMPES POUR POSTE DES VÉTÉRANS	43 738.79\$	-
		Facture		2017-12-18 00:00:00	RÉQ, 11354, FLYGT BASIC REPAIR KIT 3127 HT	(0.08\$)) (0.08\$)
	Total pour le fournisseur : 0000969 - XYLEM CANADA COMPAGNIE :					66 062.61\$	22 438.74\$
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2017-10-01 au 2018-12-31						100 999 181.75\$	65 483 260.49\$