

Ville de Shawinigan
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
0000121	Entente	39208	Complétée		2019-11-27 00:00:00	ENTENTE BROSSES POUR BALAIS MÉCANIQUES	28 593.86 \$	22 702.83 \$
	Commande	41263	Complétée		2020-09-03 00:00:00	PIECE BALAI ELGIN UNITÉ 273 + INVENTAIRE + BROSSE	2 742.02 \$	2 742.01 \$
	Commande	41474	Complétée		2020-09-04 00:00:00	RÉQ,16450, FAN GEAR, FLUID COUPLING/ MOTEUR ARRIERE -UNITÉ #544	6 526.04 \$	6 526.03 \$
	Entente	42370	En commande		2020-12-02 00:00:00	ENTENTE - BROSSES DE BALAIS MÉCANIQUES	25 482.43 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0000121 - PIÈCES D'ÉQUIPEMENT BERGOR INC. :							63 344.35 \$	31 970.87 \$
0000142	Entente	40402	En commande	E 189-04-05-20	2020-05-07 00:00:00	ENTENTE - PIÈCES DE MÉCANIQUE AUTOMOBILE LOTS #1,2,3	50 843.56 \$	35 574.87 \$
	Facture	639-405856			2020-05-11 00:00:00	CONNECTEUR DEUTSCH	(18.48) \$	(18.48) \$
	Facture	639-406119			2020-05-13 00:00:00	NETTOYEUR À FREINS, SYNPOWER, 946ML HUILE - ERREUR DE PRIX	(184.98) \$	(184.98) \$
	Facture	639-406404			2020-05-15 00:00:00	5W-20 EDGE FTT	(96.21) \$	(96.21) \$
	Facture	639-406541			2020-05-19 00:00:00	CRÉDIT POUR ERREUR DE PRIX	(353.20) \$	(353.20) \$
	Facture	639-406717			2020-05-20 00:00:00	CON REMORQUE 2CONTACT	(3.66) \$	(3.66) \$
	Facture	639-407596			2020-05-29 00:00:00	CORRECTION PRIX FACTURE - RÉF. 40630	(19.50) \$	(19.50) \$
	Facture	639-407835			2020-06-02 00:00:00	CORRECTION PRIX FACTURE - RÉF. 40630	(8.75) \$	(8.75) \$
	Facture	639-408793			2020-06-11 00:00:00	DÉPÔT DE MOULAGE	(23.00) \$	(23.00) \$
	Commande	40839	Complétée		2020-06-29 00:00:00	RÉQ, 15960, COLONNE DE DIRECTION UNITÉ 197	2 868.63 \$	2 868.63 \$
	Facture	639-411811			2020-07-16 00:00:00	BATTERIE 123	(68.78) \$	(68.78) \$
	Facture	639-412040			2020-07-18 00:00:00	CRÉDIT RÉFÉRENCE 41034 - CARGOLINER	(161.25) \$	(161.25) \$
	Facture	639-412145			2020-07-20 00:00:00	INVENTAIRE PIÈCES AUTO	(10.10) \$	(10.10) \$
	Facture	639-413297			2020-08-05 00:00:00	RÉFÉRENCE COMMANDE 41156	(17.84) \$	(17.84) \$
	Facture	639-413966			2020-08-12 00:00:00	BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ	(25.16) \$	(25.16) \$
	Facture	639-414180			2020-08-14 00:00:00	JEU DE PLAQUETTE, DISQUE NAPA PREMIUM	(254.41) \$	(254.41) \$
	Facture	639-414312			2020-08-17 00:00:00	ROCKER	(41.25) \$	(41.25) \$
	Facture	639-414714			2020-08-20 00:00:00	DÉPÔT DE MOULAGE	(23.00) \$	(23.00) \$
	Facture	639-414718			2020-08-20 00:00:00	BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ	(50.34) \$	(50.34) \$
	Facture	639-416083			2020-09-03 00:00:00	BRAS DE SUSPENSION	(242.58) \$	(242.58) \$
	Facture	639-416090			2020-09-03 00:00:00	DÉPÔT DE MOULAGE	(80.23) \$	(80.23) \$
	Facture	639-416103			2020-09-03 00:00:00	DÉPÔT DE MOULAGE	(121.07) \$	(121.07) \$
	Facture	639-416173			2020-09-04 00:00:00	FUSIBLE ATM SURB 10A	(4.26) \$	(4.26) \$
	Facture	639-416305			2020-09-08 00:00:00	LIQUIDE SUPER CLEAN RÉF. 41475 DÉJÀ FACTURÉ	(24.89) \$	(24.89) \$
	Facture	639-416307			2020-09-08 00:00:00	COLLET 25-27 - RÉF. 41475 - DÉJÀ FACTURÉ	(4.30) \$	(4.30) \$

Facture	639-416944		2020-09-15 00:00:00	MAXLILFE DEXRON	(52.57) \$	(52.57) \$		
Facture	639-417118		2020-09-16 00:00:00	JOINT À ROTULE	(363.23) \$	(363.23) \$		
Facture	639-417301		2020-09-18 00:00:00	DISQUE NAPA PREMIUM	(115.75) \$	(115.75) \$		
Facture	639-417613		2020-09-22 00:00:00	SEGMENT DE FREIN NAP	(219.85) \$	(219.85) \$		
Facture	639-418002		2020-09-25 00:00:00	REGULATEUR	(209.71) \$	(209.71) \$		
Facture	639-418007		2020-09-25 00:00:00	DÉPÔT DE MOULAGE	(142.30) \$	(142.30) \$		
Facture	639- 418383		2020-09-30 00:00:00	COURROIE-V NERVURE	(91.05) \$	(91.05) \$		
Facture	639-418374		2020-09-30 00:00:00	RETOUR DIVERSES PIÈCES	(280.94) \$	(280.94) \$		
Facture	639-418700		2020-10-05 00:00:00	INVENTAIRE PIÈCES AUTO	(35.27) \$	(35.27) \$		
Facture	639-418756		2020-10-05 00:00:00	CHAUFFE LIQUIDE DE RE	(47.97) \$	(47.97) \$		
Facture	639-418771		2020-10-05 00:00:00	BOYAU DE SERVODIRECTI., COND. DE REFROIDISSEMENT	(116.05) \$	(116.05) \$		
Facture	639-418911		2020-10-06 00:00:00	ATF HUILE	(99.20) \$	(99.20) \$		
Facture	639-419264		2020-10-09 00:00:00	DÉPÔT DE MOULAGE	(62.39) \$	(62.39) \$		
Facture	639-419636		2020-10-15 00:00:00	DOUILLE PERCEUSE	(18.95) \$	(18.95) \$		
Facture	639-419638		2020-10-15 00:00:00	BAGUE ÉTANCHÉITÉ, CHAUFFE LIQUIDE DE RE	(119.43) \$	(119.43) \$		
Facture	639-419639		2020-10-15 00:00:00	AMORTISSEUR DE CAMION	(208.10) \$	(208.10) \$		
Facture	639-420352		2020-10-24 00:00:00	AJUSTEMENT PRIX FACTURE 639-418754 - COMMANDE 41723	(13.23) \$	(13.23) \$		
Facture	639-420354		2020-10-24 00:00:00	AJUSTEMENT PRIX FACTURE 639-418611 - COMMANDE 41698	(20.67) \$	(20.67) \$		
Facture	639-420356		2020-10-24 00:00:00	CRÉDIT FACTURE 639-418580	(119.26) \$	(119.26) \$		
Facture	639-420359		2020-10-24 00:00:00	CORRECTION DE PRIX COMMANDE 41730	(60.64) \$	(60.64) \$		
Facture	639-420676		2020-10-28 00:00:00	PAPIER MASQUAGE 36	(80.79) \$	(80.79) \$		
Facture	639-420692		2020-10-28 00:00:00	JEU DE RÉPARATION CV	(35.99) \$	(35.99) \$		
Facture	639-421651		2020-11-09 00:00:00	DISJONCTEUR UNIV. ENF	(12.00) \$	(12.00) \$		
Facture	639-421892		2020-11-11 00:00:00	MIROIR TÉLESCOPIQUE	(14.94) \$	(14.94) \$		
Facture	639-421893		2020-11-11 00:00:00	COLLET 25-27	(6.45) \$	(6.45) \$		
Facture	639-422389		2020-11-17 00:00:00	CHANDELLES DE 7 TONNES	(172.45) \$	(172.45) \$		
Facture	405383180		2020-12-07 00:00:00	COIL SPRING	(223.18) \$	(223.18) \$		
Commande	42597	En commande	2020-12-22 00:00:00	ÉCHANGE HUILE SHC 629	(435.53) \$	- \$		
Commande	42641	Complétée	2020-12-30 00:00:00	RETOUR HUILE ENGRENAGE MOBIL 1 DELVAC (ERREUR DANS L'ENTENTE)	(444.24) \$	(444.24) \$		
Total pour le fournisseur : 0000142 - NAPA SHAWINIGAN :					48 052.82 \$	33 219.66 \$		
0000147	CIMCO RÉFRIGÉRATION DRUMMONDVILLE	Commande	39578	Complétée	2020-01-20 00:00:00	REQ, 15552, HUILE AMMONIAC	2 255.03 \$	2 255.03 \$
		Commande	39618	Complétée	2020-01-22 00:00:00	REQ, 15560, HUILE BITZER ET FILTRE MYCOM	3 491.17 \$	3 491.17 \$
		Facture	90707247		2020-01-29 00:00:00	HUILE BITZER ET FILTRE MYCOM	4 013.97 \$	4 013.97 \$
		Facture	90707292		2020-01-29 00:00:00	HUILE AMMONIAC	2 592.72 \$	2 592.72 \$
		Commande	39812	Complétée	2020-02-17 00:00:00	REQ, 15657, CYLINDRE AMMONIAC	2 179.01 \$	2 179.01 \$
		Commande	40232	Complétée	2020-04-15 00:00:00	Tour d'eau Amphithéâtre et Arena GM	4 278.22 \$	4 278.57 \$
		Facture	90723963		2020-06-09 00:00:00	HUILE BITZER ET FILTRE MYCOM - CRÉDIT ERREUR DE PRIX	(4 013.97) \$	(4 013.97) \$
		Facture	90723968		2020-06-09 00:00:00	HUILE AMMONIAC - CRÉDIT ERREUR DE PRIX	(2 592.72) \$	(2 592.72) \$

		Facture	90724655		2020-06-12 00:00:00	CRÉDIT RÉQ, 15810, SHAFT SEAL P8 A GRAND-MERE - FACTURÉ EN DOUBLE	(352.68) \$	(352.68) \$	
		Commande	41157	Complétée	2020-07-30 00:00:00	RÉQ, 16293, GLYCOL POUR ARÉNA	4 013.55 \$	4 012.63 \$	
		Commande	41441	Complétée	2020-09-02 00:00:00	RÉQ, 16439, CARTE DE CONTROLE DES COMPRESSEURS	7 652.17 \$	7 652.16 \$	
		Commande	41538	Complétée	2020-09-16 00:00:00	RÉQ, 16468, CARTE DE CONTROLE DES COMPRESSEURS	3 826.08 \$	3 826.08 \$	
		Commande	42062	En commande	2020-11-04 00:00:00	RÉQ, 16767, ANTIGEL - RÉSERVOIR DES HÊTRES	2 570.39 \$	2 840.58 \$	
		Total pour le fournisseur : 0000147 - CIMCO RÉFRIGÉRATION DRUMMONDVILLE :						29 912.94 \$	30 182.55 \$
0000210	TUYAUTERIE J.M. INC.	Commande	39464	En commande	2020-01-06 00:00:00	TP-19-109 Installation de six débitmètres SP1 et SP2	13 060.01 \$	7 859.88 \$	
		Commande	39966	Complétée	2020-03-11 00:00:00	Planification pompage temporaire avec pompe du poste Drew	2 069.55 \$	1 572.86 \$	
		Commande	40005	Complétée	2020-03-16 00:00:00	RÉQ, 15721, Poste St-Michel	2 281.68 \$	2 281.68 \$	
		Commande	40148	Complétée	2020-04-02 00:00:00	Inspection de la chambre Amont-Siphon EU	6 199.32 \$	6 199.33 \$	
		Commande	40867	En commande	2020-07-02 00:00:00	Réparation ancrage de la chambre Amont-Siphon EU	9 772.88 \$	- \$	
		Facture	2019-044767		2020-07-15 00:00:00	REMBOURSEMENT GARANTIE DE SOUMISSION - COMMANDE 37698	2 856.50 \$	2 856.50 \$	
		Commande	41353	Complétée	2020-08-24 00:00:00	ST-17-157 Installer pompes poste Paquette	9 772.88 \$	9 772.87 \$	
		Commande	41500	Complétée	2020-09-10 00:00:00	RÉQ, 16222, Fourniture conduite débitmètre S-S	6 697.29 \$	6 697.29 \$	
		Commande	41776	En commande	2020-10-09 00:00:00	RÉQ, 16610, 16612, SI-20-107, SI-20-174, CADENASSAGE	7 792.55 \$	7 792.55 \$	
		Commande	42505	En commande	2020-12-14 00:00:00	MATÉRIEL ET INSTALLATION VANNES PURGEUR CADENASSAGE STEP LAP	7 893.03 \$	- \$	
		Commande	42762	Complétée	2020-12-31 00:00:00	RÉQ, 16971, Remplacement vanne St-Michel	4 148.15 \$	4 148.13 \$	
		Total pour le fournisseur : 0000210 - TUYAUTERIE J.M. INC. :						72 543.84 \$	49 181.09 \$
0000250	TECHNO FEU INC.	Commande	40721	Complétée	2020-06-10 00:00:00	INVENTAIRE PIÈCES	2 131.05 \$	2 131.04 \$	
		Commande	41736	En commande	2020-10-06 00:00:00	RÉQ, 16585, Unité V-464 (#313) - Joint hydraulique	36 770.67 \$	- \$	
		Commande	42199	En commande	2020-11-18 00:00:00	REQ, 16843, Unité #464 (313) / Harnais transmission & Moteur	9 742.58 \$	- \$	
		Total pour le fournisseur : 0000250 - TECHNO FEU INC. :						48 644.30 \$	2 131.04 \$
0000285	CONSTRUCTION DJL INC.	Facture	2020 68000001		2020-01-10 00:00:00	ENROPLUS 0-5MM-1	5 569.39 \$	5 569.39 \$	
		Facture	2020 68000004		2020-03-13 00:00:00	ENROPLUS 0-5MM-1	5 577.44 \$	5 577.44 \$	
		Facture	2020 68000007		2020-03-26 00:00:00	ENROPLUS 0-5MM 15.21 T	2 433.79 \$	2 433.79 \$	
		Facture	2020 68000008		2020-03-26 00:00:00	ENROPLUS 0-5MM-1	24 326.65 \$	24 326.65 \$	
		Entente	40257	En comman R	142-14-04-20 2020-04-14 00:00:00	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX ET LIANT D'ACCROCHAGE	2 920 681.20 \$	261 748.01 \$	
		Entente	40304	En comman R	142-14-04-20 2020-04-14 00:00:00	FOURNITURE DE LIANT D'ACCROCHAGE - LOT #7	96 918.76 \$	5 619.51 \$	
		Entente	40479	En comman R	189-12-05-20 2020-05-12 00:00:00	FOURNITURE DE SABLE À FONCATION, CLASSE A, NON LIVRÉ	24 259.73 \$	46 742.51 \$	
		Facture	2020 18002448		2020-05-15 00:00:00	PIERRE 10-20MM ET CRIBLURE 0-5MM	2 278.27 \$	2 278.27 \$	
		Facture	2020 18036435		2020-08-24 00:00:00	PIERRE 100-200MM	3 109.55 \$	3 109.55 \$	
		Facture	2020 18043629		2020-09-08 00:00:00	PIERRE 300-500MM	2 224.77 \$	2 224.77 \$	
		Entente	41526	En comman R	370-15-09-20 2020-09-14 00:00:00	SERVICE DE CONCASSAGE DE MATÉRIEAUX	77 999.04 \$	55 283.82 \$	

		Facture	2020 18046530		2020-09-17 00:00:00	RECYCLES 2020-2021-2022 ESG-14 PG 58H-34	15 807.24 \$	15 807.24 \$	
		Facture	2020 18050997		2020-09-30 00:00:00	PIERRE 100-200MM	4 503.09 \$	4 503.09 \$	
		Facture	2020 18052036		2020-10-01 00:00:00	PIERRE 100-200MM	2 782.05 \$	2 782.05 \$	
		Facture	2020 18052069		2020-10-02 00:00:00	PIERRE 100-200MM	4 769.62 \$	4 769.62 \$	
		Entente	41763	En comman	E 380-05-10-20 2020-10-05 00:00:00	PROJET TC-PS-20-01 / RÉHABILITATION TERRAINS	94 481.40 \$	89 918.10 \$	
		Facture	2020 18053734		2020-10-08 00:00:00	PIERRE 100-200MM	3 129.84 \$	3 129.84 \$	
		Commande	41929	En commande	2020-10-23 00:00:00	ST-17-021 - Soumission Eurovia Installation d'échelles	11 496.35 \$	- \$	
		Commande	42039	Complétée	2020-11-03 00:00:00	ST-18-006 Travaux d'atténuation des refoulements	10 663.93 \$	10 663.93 \$	
		Commande	42069	En commande	2020-11-05 00:00:00	ENROBÉS BITUMUNEUX - EB 14 / EB 10 / EC 5	21 988.97 \$	- \$	
		Facture	2020 18073287		2020-12-01 00:00:00	PIERRE 10-20MM	4 342.71 \$	4 342.71 \$	
		Total pour le fournisseur : 0000285 - CONSTRUCTION DJL INC. :						3 339 343.79 \$	550 830.29 \$
0000324	INDUSTRIES WAJAX	Commande	40933	Complétée	R 299-07-07-20 2020-07-08 00:00:00	ACQUISITION DE DEUX CHARGEURS SUR ROUES	611 154.21 \$	611 154.21 \$	
		Commande	42570	En commande	2020-12-18 00:00:00	RÉQ, 16970, Achat de pesée - Transport souffleur Larue	12 498.93 \$	- \$	
		Total pour le fournisseur : 0000324 - INDUSTRIES WAJAX :						623 653.14 \$	611 154.21 \$
0000331	AUTOMOBILES BERNIER & CRÉPEAU LTÉE	Commande	41330	En comman	R 343-18-08-20 2020-08-20 00:00:00	ACQUISITION DE FOURGONNETTES ET CAMIONNETTES	312 158.26 \$	- \$	
		Total pour le fournisseur : 0000331 - AUTOMOBILES BERNIER & CRÉPEAU LTÉE :						312 158.26 \$	- \$
0000340	EMCO CORPORATION DIVISION AQUEDUC (246)	Entente	39076	Complétée	2019-11-18 00:00:00	ENTENTE ANNUELLE 2020 - ASPHALTE FROIDE EN SAC	4 056.32 \$	4 056.44 \$	
		Facture	24631927-00		2020-01-20 00:00:00	RÉQ, 15433, 15439, 15440, 15444, PLOMBERIE EU-EP 1	(0.07) \$	(0.07) \$	
		Commande	39743	Complétée	2020-02-06 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC PLOMBERIE	2 838.19 \$	2 837.68 \$	
		Commande	39889	Complétée	2020-02-26 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	2 463.87 \$	2 463.95 \$	
		Facture	24375089-00		2020-03-05 00:00:00	3/4 SUPPORT ACIER MONTANT	(71.86) \$	(71.86) \$	
		Commande	39951	Complétée	2020-03-09 00:00:00	INVENTAIRE PLOMBERIE AQUEDUC ÉGOÛT	2 277.23 \$	2 277.28 \$	
		Facture	24632766-00		2020-03-17 00:00:00	10X6 TE PVC SDR	(149.02) \$	(149.02) \$	
		Commande	40029	Complétée	2020-03-18 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	2 121.22 \$	2 121.09 \$	
		Commande	40080	Complétée	2020-03-23 00:00:00	INVENTAIRE ÉGOUT ET AQUEDUC	19 013.02 \$	18 586.35 \$	
		Commande	40082	Complétée	2020-03-23 00:00:00	INVENTAIRE ÉGOUT AQUEDUC	26 872.84 \$	27 090.34 \$	
		Commande	40161	Complétée	2020-04-02 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC PLOMBERIE	2 059.62 \$	2 059.60 \$	
		Commande	40265	Complétée	2020-04-17 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOÛT PLOMBERIE	2 312.96 \$	2 302.41 \$	
		Commande	40327	Complétée	2020-04-27 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOÛT PLOMBERIE	4 159.95 \$	4 159.97 \$	
		Commande	40462	Complétée	2020-05-13 00:00:00	RÉQ, 15934, ST-08-029 MANCHON ROBAR RÉPARATION REFOULEMENT SP1	3 796.51 \$	3 796.51 \$	
		Commande	40504	Complétée	2020-05-19 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOÛT PLOMBERIE	7 712.41 \$	7 712.28 \$	
		Commande	40584	Complétée	2020-05-26 00:00:00	PRODUITS RAMASSÉS PAR MAXIME ST-ONGE	(62.20) \$	(61.83) \$	
		Commande	40627	Complétée	2020-05-29 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	2 351.76 \$	2 351.84 \$	
		Facture	24378151-00		2020-06-08 00:00:00	CORRECTION DE PRIX - INVENTAIRE PLOMBERIE	(23.00) \$	(23.00) \$	

		Commande	40714	Complétée	2020-06-10 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOÛT PLOMBERIE	7 875.81 \$	6 584.33 \$	
		Commande	40877	Complétée	2020-07-03 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOÛT	6 702.84 \$	7 104.49 \$	
		Commande	40900	Complétée	2020-07-07 00:00:00	REQ, 16164, VANNE 6 PO VICTAULIC	2 529.45 \$	2 529.45 \$	
		Commande	40901	Complétée	2020-07-07 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOÛT	3 545.57 \$	3 540.21 \$	
		Commande	41016	Complétée	2020-07-16 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	3 744.43 \$	3 666.46 \$	
		Commande	41017	Complétée	2020-07-16 00:00:00	INVENTAIRE BORNE FONTAINE	4 219.22 \$	4 219.22 \$	
		Commande	41062	Complétée	2020-07-21 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	2 061.71 \$	2 062.65 \$	
		Commande	41070	Complétée	2020-07-22 00:00:00	INVENTAIRE BORNE FONTAINE	4 219.22 \$	4 219.22 \$	
		Commande	41102	Complétée	2020-07-24 00:00:00	RÉQ, 16273, CADRE AUTO STABLE POUR REGARD	3 133.07 \$	3 133.07 \$	
		Commande	41191	Complétée	2020-08-05 00:00:00	PRODUIT INVENTAIRE EGOUT/AQUEDUC	3 121.33 \$	3 121.27 \$	
		Commande	41216	Complétée	2020-08-07 00:00:00	REQ, 16320, FONTE JUILLET 2020	10 417.72 \$	10 417.70 \$	
		Commande	41224	Complétée	2020-08-07 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	3 437.13 \$	3 437.13 \$	
		Commande	41251	Complétée	2020-08-12 00:00:00	REQ, 16348, DRAINS 6 POUCES	3 051.79 \$	3 050.98 \$	
		Facture	24635991-00		2020-08-27 00:00:00	PRODUIT INVENTAIRE PLOMBERIE/EGOUT/AQUEDUC	(34.54) \$	(34.54) \$	
		Commande	41420	Complétée	2020-09-01 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	4 128.82 \$	4 105.20 \$	
		Commande	41440	Complétée	2020-09-02 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOÛT	3 685.12 \$	3 685.23 \$	
		Facture	24636563-00		2020-09-02 00:00:00	CORRECTION PRIX FACTURE 24635747-00	(168.86) \$	(168.86) \$	
		Commande	41455	Complétée	2020-09-03 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOÛT	4 229.36 \$	4 230.25 \$	
		Commande	41573	Complétée	2020-09-17 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOÛT	2 712.69 \$	2 712.70 \$	
		Commande	41639	Complétée	2020-09-25 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	2 421.44 \$	2 051.21 \$	
		Commande	41643	Complétée	2020-09-28 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOÛT	4 053.30 \$	4 053.70 \$	
		Commande	41644	Complétée	2020-09-28 00:00:00	RÉQ, 16544, MEMBRANE GÉOTEXTILE	2 282.54 \$	2 282.48 \$	
		Commande	41727	Complétée	2020-10-05 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOÛT	2 535.72 \$	2 535.61 \$	
		Commande	41757	Complétée	2020-10-07 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOÛT	4 128.84 \$	4 128.63 \$	
		Commande	41866	Complétée	2020-10-20 00:00:00	JOB 2850 105E RUE	2 973.67 \$	2 974.11 \$	
		Commande	41883	Complétée	2020-10-21 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC PLOMBERIE	3 471.84 \$	3 471.89 \$	
		Commande	41979	Complétée	2020-10-29 00:00:00	INVENTAIRE ÉGOÛT	6 939.92 \$	6 941.39 \$	
		Commande	42023	Complétée	2020-11-03 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	4 161.24 \$	4 161.15 \$	
		Commande	42117	Complétée	2020-11-10 00:00:00	RÉQ, 16797, FONTE POUR REGARD ET PUISARDS	7 726.32 \$	7 726.32 \$	
		Commande	42124	Complétée	2020-11-11 00:00:00	RÉQ, 16797, FONTE POUR REGARD ET PUISARDS	7 986.91 \$	7 986.91 \$	
		Commande	42201	Complétée	2020-11-18 00:00:00	RÉQ, 16671, FONTE NOVEMBRE 2020	42 681.61 \$	42 681.64 \$	
		Total pour le fournisseur : 0000340 - EMCO CORPORATION DIVISION AQUEDUC (246) :						245 704.98 \$	244 121.16 \$
0000361	UNIBÉTON	Entente	40278	En commar	R 144-14-04-20 2020-04-20 00:00:00	FOURNITURE ET LIVRAISON DE BÉTON MÉLANGÉ	131 077.25 \$	96 612.73 \$	
		Total pour le fournisseur : 0000361 - UNIBÉTON :						131 077.25 \$	96 612.73 \$
0000363	WOLSELEY QUÉBEC (PLOMBERIE ET AQUEDUC)	Commande	39480	Complétée	2020-01-08 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	2 879.26 \$	2 879.24 \$	
		Commande	39556	Complétée	2020-01-15 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	3 311.65 \$	3 311.64 \$	
		Facture	999386		2020-02-18 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOÛT PLOMBERIE	(0.23) \$	(0.23) \$	
		Commande	39865	Complétée	2020-02-24 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC PLOMBERIE	4 748.14 \$	4 748.14 \$	
		Commande	40079	Complétée	2020-03-23 00:00:00	INVENTAIRE PLOMBERIE	3 815.24 \$	3 763.40 \$	

		Commande	40086	En commande	2020-03-24 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	6 976.31 \$	6 899.48 \$	
		Facture	430205		2020-03-24 00:00:00	INVENTAIRE PLOMBERIE	(0.06) \$	(0.06) \$	
		Facture	1005249		2020-03-31 00:00:00	INVENTAIRE PLOMBERIE	(33.73) \$	(33.73) \$	
		Facture	1005278		2020-03-31 00:00:00	MOTEUR ROTOM	(93.29) \$	(93.29) \$	
		Commande	40328	Complétée	2020-04-27 00:00:00	INVENTAIRE BORNE FONTAINE 7-1/2 PI	3 781.53 \$	3 781.53 \$	
		Commande	40349	Complétée	2020-04-29 00:00:00	RÉQ, 15895, COUVERCLE ET CADRE	14 187.92 \$	14 187.92 \$	
		Commande	40527	Complétée	2020-05-20 00:00:00	INVENTAIRE BORNE FONTAINE	3 788.43 \$	3 788.43 \$	
		Commande	40561	Complétée	2020-05-25 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC PLOMBERIE	5 120.30 \$	5 120.24 \$	
		Commande	40656	Complétée	2020-06-03 00:00:00	INVENTAIRE BORNE FONTAINE	3 851.66 \$	3 851.67 \$	
		Commande	40873	Complétée	2020-07-03 00:00:00	RÉQ, 16157, 16176, TUYAUX SOLFLOMAX	12 019.95 \$	12 019.95 \$	
		Commande	40887	Complétée	2020-07-06 00:00:00	RÉQ, 16176, TUYAUX SOLFLOMAX	7 050.54 \$	7 050.54 \$	
		Commande	40891	Complétée	2020-07-06 00:00:00	INVENTAIRE BORNE FONTAINE	4 006.88 \$	4 006.88 \$	
		Commande	41011	Complétée	2020-07-15 00:00:00	INVENTAIRE ÉGOÛT AQUEDUC	2 848.02 \$	2 848.02 \$	
		Commande	41060	Complétée	2020-07-21 00:00:00	RÉQ, 16251, FONTE POUR REGARDS ET PUISARDS	12 477.09 \$	12 477.09 \$	
		Facture	1015400		2020-08-04 00:00:00	ERREUR DE PIÈCE	(221.38) \$	(221.38) \$	
		Commande	41211	Complétée	2020-08-06 00:00:00	REQ, 16322, FONTE FIN AOÛT 2020	10 332.80 \$	10 332.81 \$	
		Commande	41220	Complétée	2020-08-07 00:00:00	REQ, 16321, FONTE DÉBUT AOÛT 2020	13 719.50 \$	13 719.52 \$	
		Commande	41376	Complétée	2020-08-26 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	5 173.27 \$	5 173.86 \$	
		Commande	41401	En commande	2020-08-27 00:00:00	INVENTAIRE BORNE-FONTAINE	4 167.84 \$	- \$	
		Facture	1019028		2020-08-31 00:00:00	2PEX X MIP ADP LAITON	(45.84) \$	(45.84) \$	
		Commande	41492	Complétée	2020-09-09 00:00:00	RÉQ, 16451, RÉCUPÉRATEUR À SÉDIMENTS	5 998.30 \$	5 998.30 \$	
		Commande	41531	Complétée	2020-09-15 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOÛT PLOMBERIE	3 048.13 \$	3 048.15 \$	
		Commande	41703	Complétée	2020-10-02 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC	2 792.96 \$	2 792.97 \$	
		Commande	41717	Complétée	2020-10-05 00:00:00	REQ, 16584, MEMBRANE GÉOTEXTILE	2 631.78 \$	2 631.78 \$	
		Commande	41802	Complétée	2020-10-14 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOÛT PLOMBERIE	2 344.83 \$	2 344.85 \$	
		Commande	42026	Complétée	2020-11-03 00:00:00	RÉQ, 16754, TUYAUX SOLFLOMAX	10 359.25 \$	10 359.25 \$	
		Commande	42029	Complétée	2020-11-03 00:00:00	RÉQ, 16760, DRAINAGE DE LA COUR	2 606.01 \$	2 655.91 \$	
		Commande	42093	En commande	2020-11-06 00:00:00	RÉQ, 16679, GRILLES DE PUISARDS LAT - OCT 2020	3 669.88 \$	- \$	
		Commande	42196	Complétée	2020-11-17 00:00:00	INVENTAIRE BORNE-FONTAINE	3 950.29 \$	3 950.29 \$	
		Commande	42173	Complétée	2020-11-18 00:00:00	RÉQ, 16815, 16672, STORMCHAMBER	27 988.86 \$	27 988.86 \$	
		Commande	42295	Complétée	2020-11-25 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC / ÉGOUT	2 723.80 \$	2 723.80 \$	
		Commande	42306	Complétée	2020-11-26 00:00:00	REQ, 16833, Outillage Novembre 2020	2 132.64 \$	2 132.65 \$	
		Commande	42374	Complétée	2020-12-03 00:00:00	INVENTAIRE AQUEDUC ÉGOÛT	7 824.59 \$	7 824.58 \$	
		Total pour le fournisseur : 0000363 - WOLSELEY QUÉBEC (PLOMBERIE ET AQUEDUC) :						201 933.12 \$	194 017.22 \$
0000473	BENTLEY SYSTEMS INC.	Commande	40096	Complétée	2020-03-24 00:00:00	LOGICIEL DE CALCULS HYDROLIQUES	31 159.16 \$	31 159.14 \$	
		Commande	41434	Complétée	2020-09-01 00:00:00	Logiciel Bentley	2 235.24 \$	2 235.23 \$	
		Total pour le fournisseur : 0000473 - BENTLEY SYSTEMS INC. :						33 394.40 \$	33 394.37 \$
0000562	TRANSPORTEURS EN VRAC RG 04 INC.	Entente	39852	Complétée	R 465-10-12-19 2020-01-01 00:00:00	ENTENTE DE SERVICE - CAMIONNAGE EN VRAC SAISON 2019-2020	100 000.00 \$	792 225.27 \$	
		Facture	14304		2020-10-31 00:00:00	TRANSPORT	3 306.24 \$	3 306.24 \$	

		Entente	42684	En comman	R488-18-12-18	2020-11-01 00:00:00	ENTENTE DE SERVICE - CAMIONNAGE EN VRAC SAISON 2020 - 2021	1 000 000.00 \$	43 143.54 \$
		Total pour le fournisseur : 0000562 - TRANSPORTEURS EN VRAC RG 04 INC. :						1 103 306.24 \$	838 675.05 \$
0000573	MORAND EXCAVATION INC.	Commande	40486	En commande		2020-05-15 00:00:00	RÉSERVOIR PÉTROLIER - DALLE DE BÉTON	3 104.33 \$	- \$
		Commande	40704	Complétée		2020-06-09 00:00:00	PISCINE VAL-MAURICIE - TROTTOIR DE BÉTON	4 440.33 \$	4 440.33 \$
		Commande	40850	En commande		2020-06-30 00:00:00	ANCIEN ESCALIER HEMLOCK	6 611.06 \$	- \$
		Commande	41803	Complétée		2020-10-14 00:00:00	TRAVAUX DE CONNEXION DE TUYAU D'ÉGOUT	14 371.89 \$	14 371.88 \$
		Commande	41943	Complétée		2020-10-27 00:00:00	DALLE DE BÉTON - CENTRE DES ARTS	2 443.22 \$	2 443.22 \$
		Commande	42000	Complétée		2020-11-02 00:00:00	SITE DE NEIGE ST-CATHERINE - INFRASTRUCTURE CIVIL-BARRIÈRES	19 856.18 \$	19 856.18 \$
		Commande	42263	Complétée		2020-11-24 00:00:00	CENTRE INTÉRIEUR PICKLEBALL ARÉNA ÉMILE BÉDARD- INFRASTURE POUR FILET	6 611.06 \$	3 161.81 \$
		Commande	42272	En commande		2020-11-24 00:00:00	GUÉRITE - SITE DE NEIGE USÉE ST-CATHERINE	3 355.12 \$	- \$
		Facture	038108			2020-11-24 00:00:00	SITE DE NEIGE ST-CATHERINE - INFRASTRUCTURE CIVIL-BARRIÈRES	2 917.50 \$	2 917.50 \$
		Total pour le fournisseur : 0000573 - MORAND EXCAVATION INC. :						63 710.69 \$	47 190.92 \$
0000583	DAOUST STÉPHANE	Facture	VSH019			2020-12-08 00:00:00	2E VERS. 60 % - CESSATION DE DROITS SUR LA PRODUCTION EN CHOEUR À SHAWI	11 220.00 \$	11 220.00 \$
		Facture	VSH019			2020-12-08 00:00:00	1ER VERS. 40 % - CESSATION DE DROITS SUR LA PRODUCTION EN CHOEUR À SHAWI	7 480.00 \$	7 480.00 \$
		Commande	42555	En commande		2020-12-17 00:00:00	En Choeur à Shawi	18 700.00 \$	- \$
		Total pour le fournisseur : 0000583 - DAOUST STÉPHANE :						37 400.00 \$	18 700.00 \$
0000650	ENSEIGNES ST-CYR ET FILS INC.	Facture	32942			2020-01-06 00:00:00	COROPLAST "COLLECTE DE SAPINS NATURELS INSCRIPTION"	2 299.50 \$	2 299.50 \$
		Commande	39529	En commande		2020-01-13 00:00:00	MARINA - IDENTIFICATION EXTÉRIEURE BÂTIMENT	4 426.54 \$	- \$
		Facture	33131			2020-05-14 00:00:00	COROPLAST 4MMX48"X96", COMPAGNE "TÉLÉCHARGEZ CARECITY"	2 414.48 \$	2 414.48 \$
		Commande	41461	Complétée	E 351-31-08-20	2020-08-31 00:00:00	IDENTIFICATION DE BÂTIMENT	36 872.48 \$	36 872.48 \$
		Facture	33393			2020-09-08 00:00:00	COROPLAST "COLLECT DE RÉSIDUS VERTS"	2 259.26 \$	2 259.26 \$
		Facture	33394			2020-09-09 00:00:00	COROPLAST "FEUX À CIEL OUVERT...", "RÉGLEMENTS ARROSAGE..."	2 931.86 \$	2 931.86 \$
		Facture	33396			2020-09-11 00:00:00	COROPLAST "JE CHOSIS L'ACHAT LOCAL"	2 425.98 \$	2 425.98 \$
		Facture	33443			2020-09-30 00:00:00	PANNEAU ALU & LETTRAGE "PARC ST-JEAN-BAPTISTE, PARC DES PAPETIERS"	2 184.53 \$	2 184.53 \$
		Commande	41944	Complétée		2020-10-27 00:00:00	AFFICHAGE 2020 - AJOUT	3 069.86 \$	3 069.86 \$
		Commande	42561	Complétée		2020-12-17 00:00:00	COROPLAST - ANCIENNE GARE - Req # 17002	4 369.05 \$	4 369.05 \$
		Total pour le fournisseur : 0000650 - ENSEIGNES ST-CYR ET FILS INC. :						63 253.54 \$	58 827.00 \$
0000723	NOVEL AUDIO-VISUEL	Facture	90-9914			2020-06-15 00:00:00	LOCATION DES ÉQUIPEMENTS POUR DIFFUSION ENTRE TROIS-RIVIÈRES ET SHAW. TOAST Équipements Audio-Visuels Amphithéâtre	2 081.05 \$	2 081.05 \$
		Commande	41629	Complétée		2020-09-25 00:00:00		23 638.86 \$	23 638.86 \$
		Total pour le fournisseur : 0000723 - NOVEL AUDIO-VISUEL :						25 719.91 \$	25 719.91 \$
0000825	GROUPE SYNERGIS	Commande	40764	Complétée		2020-06-15 00:00:00	DÉLIMITATION ET CARACT. MILIEUX HUMIDES/PARC INDUS. ALBERT-THIBEAULT	4 254.08 \$	4 254.08 \$

		Commande	42050	En commande	2020-11-04 00:00:00	CARACTÉRISATION DES FRAYÈRES DE TOULADI LDP	11 612.48 \$	4 254.08 \$	
		Commande	42056	En commande	2020-11-04 00:00:00	CARACTÉRISATION ÉMISSAIRE EN AVAL USINE LAC À LA PÊCHE	14 371.88 \$	13 751.02 \$	
		Total pour le fournisseur : 0000825 - GROUPE SYNERGIS :						30 238.44 \$	22 259.18 \$
0000864	FEU D'ARTIFICE ORION	Facture	485	E 202-04-05-20	2020-09-05 00:00:00	FEUX D'ARTIFICE DANS 11 SITES	40 816.13 \$	40 816.13 \$	
		Total pour le fournisseur : 0000864 - FEU D'ARTIFICE ORION :						40 816.13 \$	40 816.13 \$
0000885	ALIDE BERGERON & FILS LTÉE.	Commande	42141	En comman	R 432-19-10-20 2020-10-19 00:00:00	ST-17-017 / TRAVAUX DE STATILISATION DE TALUS	105 049.79 \$	101 347.70 \$	
		Total pour le fournisseur : 0000885 - ALIDE BERGERON & FILS LTÉE. :						105 049.79 \$	101 347.70 \$
0000916	JOE JOHNSON ÉQUIPEMENT	Commande	40030	Complétée	2020-03-18 00:00:00	Entretien saisonnier et réparations / Balai L-273	22 469.53 \$	28 880.91 \$	
		Commande	40641	Complétée	2020-06-01 00:00:00	REQ, 16046, LINEAR ACTUATOR	2 535.61 \$	2 535.60 \$	
		Total pour le fournisseur : 0000916 - JOE JOHNSON ÉQUIPEMENT :						25 005.14 \$	31 416.51 \$
0000919	PLOMBERIE MONT-CARMEL INC.	Commande	41648	Complétée	2020-09-28 00:00:00	Correctifs de plomberie en lien avec les refoulements d'égout	14 371.88 \$	14 371.88 \$	
		Commande	42456	Complétée	2020-12-09 00:00:00	MODIFICATION DRAINS TOIT COMPLEXE JACQUES MARCHAND	12 244.84 \$	12 244.84 \$	
		Total pour le fournisseur : 0000919 - PLOMBERIE MONT-CARMEL INC. :						26 616.72 \$	26 616.72 \$
0001124	INDUSTRIES HARNOIS INC.	Entente	40758	En comman	R 245-09-06-20 2020-06-09 00:00:00	FOURNITURE, INSTALLATION ET AGRANDISSEMENT DE DÔME	296 483.65 \$	311 358.45 \$	
		Total pour le fournisseur : 0001124 - INDUSTRIES HARNOIS INC. :						296 483.65 \$	311 358.45 \$
0001151	AGAT LABORATOIRES	Commande	39476	En commande	2020-01-07 00:00:00	ANALYSES LABORATOIRES - PHASE II SITE NEIGES USÉES SHAWBEC	24 932.32 \$	12 850.58 \$	
		Commande	40985	En commande	2020-07-14 00:00:00	PHASE II CARACTÉRISATION COMPLÉMENTAIRE - SITE NEIGES DE USÉES SHAWBEC	24 972.56 \$	24 735.75 \$	
		Total pour le fournisseur : 0001151 - AGAT LABORATOIRES :						49 904.88 \$	37 586.33 \$
0001228	SOUDURE ALAIN GÉLINAS INC.	Facture	026404		2020-01-30 00:00:00	REFAIRE GRILLAGE A SEL	8 623.13 \$	8 623.13 \$	
		Commande	39754	Complétée	2020-02-07 00:00:00	ARÉNA GRAND-MÈRE - RAMPE	4 196.59 \$	4 196.59 \$	
		Facture	026519		2020-04-27 00:00:00	CHEVALET AVEC SCEAU INGENIEUR	3 449.25 \$	3 449.25 \$	
		Facture	026628		2020-06-26 00:00:00	RAJOUT DE BUTOIR SELON PLAN REÇU MLANDRY, GALVANISER	2 471.96 \$	2 471.96 \$	
		Commande	41569	En commande	2020-09-17 00:00:00	remplacement du garde corps rue cascade	20 950.74 \$	- \$	
		Commande	41942	Complétée	2020-10-27 00:00:00	PASSERELLE POUR EAU	5 346.34 \$	5 346.34 \$	
		Commande	42558	Complétée	2020-12-17 00:00:00	GARDE-CORPS RUE DE L'UNION	2 949.11 \$	2 949.11 \$	
		Total pour le fournisseur : 0001228 - SOUDURE ALAIN GÉLINAS INC. :						47 987.12 \$	27 036.38 \$
0001231	LIBRAIRIE POIRIER INC.	Facture	137180		2020-01-08 00:00:00	ACHAT DE LIVRES	2 079.21 \$	2 079.21 \$	
		Facture	137184		2020-01-08 00:00:00	ACHAT DE LIVRES	2 742.63 \$	2 742.63 \$	
		Facture	137186		2020-01-08 00:00:00	ACHAT DE LIVRES	3 214.05 \$	3 214.05 \$	
		Facture	137187		2020-01-08 00:00:00	ACHAT DE LIVRES	3 751.93 \$	3 751.93 \$	
		Facture	137189		2020-01-08 00:00:00	ACHAT DE LIVRES	2 065.19 \$	2 065.19 \$	
		Facture	137190		2020-01-08 00:00:00	ACHAT DE LIVRES	4 258.00 \$	4 258.00 \$	
		Facture	137658		2020-02-20 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	2 139.03 \$	2 139.03 \$	

		Facture	137759		2020-02-28 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	3 196.46 \$	3 196.46 \$
		Facture	137762		2020-02-28 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	(569.47) \$	(569.47) \$
		Facture	137763		2020-02-28 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	2 237.71 \$	2 237.71 \$
		Facture	137770		2020-03-03 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	(456.07) \$	(456.07) \$
		Facture	137771		2020-03-03 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	(576.69) \$	(576.69) \$
		Facture	140672		2020-06-23 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	2 709.37 \$	2 709.37 \$
		Facture	140823		2020-06-30 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	2 528.09 \$	2 528.09 \$
		Facture	141062		2020-07-28 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	(31.47) \$	(31.47) \$
		Facture	141063		2020-07-28 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	(171.94) \$	(171.94) \$
		Facture	141177		2020-08-07 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	3 564.28 \$	3 564.28 \$
		Facture	141221		2020-08-11 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	2 384.60 \$	2 384.60 \$
		Facture	141757		2020-09-15 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	2 346.34 \$	2 346.34 \$
		Facture	141874		2020-09-22 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	3 634.42 \$	3 634.42 \$
		Facture	141970		2020-09-28 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	2 121.58 \$	2 121.58 \$
		Facture	142292		2020-10-19 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	2 681.97 \$	2 681.97 \$
		Facture	142298		2020-10-19 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	2 569.35 \$	2 569.35 \$
		Facture	142348		2020-10-21 00:00:00	RETOUR VOLUMES	(97.49) \$	(97.49) \$
		Facture	142349		2020-10-21 00:00:00	RETOUR VOLUMES	(115.17) \$	(115.17) \$
		Facture	142569		2020-11-03 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	2 769.85 \$	2 769.85 \$
		Facture	142571		2020-11-03 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	2 362.76 \$	2 362.76 \$
		Facture	142984		2020-11-24 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	2 671.04 \$	2 671.04 \$
		Facture	142985		2020-11-24 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	2 156.33 \$	2 156.33 \$
		Facture	142995		2020-11-24 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	2 266.36 \$	2 266.36 \$
		Facture	143342		2020-12-09 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	6 505.38 \$	6 505.38 \$
		Facture	143374		2020-12-10 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	(110.06) \$	(110.06) \$
		Facture	143486		2020-12-14 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	(17.80) \$	(17.80) \$
		Facture	143715		2020-12-21 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	(234.78) \$	(234.78) \$
		Facture	143716		2020-12-21 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	(36.65) \$	(36.65) \$
		Facture	143717		2020-12-21 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	(19.90) \$	(19.90) \$
						Total pour le fournisseur : 0001231 - LIBRAIRIE POIRIER INC. :	66 518.44 \$	66 518.44 \$
0001308	BROCHOT INDUSTRIE INC.	Commande	40539	Complétée	2020-05-21 00:00:00	RÉQ, 15534, Usinage P-2 à SP-7	2 874.38 \$	2 874.38 \$
		Commande	40541	Complétée	2020-05-21 00:00:00	RÉQ, 15889, Réparation vis Dessableur Du Vallon	8 439.17 \$	8 439.17 \$
		Commande	41303	Complétée	2020-08-18 00:00:00	REQ, 16349, FABRICATION IMPULSEUR LAVERGNE	2 989.35 \$	2 989.35 \$
		Facture	FC-091037		2020-09-14 00:00:00	RÉPARER PELLE DE CHENILLE DE TROTTOIR - #244	4 524.27 \$	4 524.27 \$
		Commande	41812	Complétée	2020-10-14 00:00:00	RÉQ, 16491, Pompe Transmission	2 012.06 \$	2 012.06 \$
		Facture	FC-091588		2020-11-12 00:00:00	REBATIR ET USINER DENTS SUR VIS DE SOUFFLEUSE - #5005	2 805.39 \$	2 805.39 \$
		Facture	FC-091435		2020-11-26 00:00:00	RÉPARER GUIDE DE COURONNE - #300	2 293.75 \$	2 293.75 \$
						Total pour le fournisseur : 0001308 - BROCHOT INDUSTRIE INC. :	25 938.37 \$	25 938.37 \$
0001351	ARÉO-FEU LTÉE	Commande	40393	Complétée	2020-05-04 00:00:00	RÉQ, 15887, BOYAUX INCENDIE	7 148.58 \$	7 148.58 \$

		Commande	40745	Complétée	2020-06-12 00:00:00	RÉQ, 15996, BUNKER	37 401.37 \$	37 389.87 \$	
		Total pour le fournisseur : 0001351 - ARÉO-FEU LTÉE :						44 549.95 \$	44 538.45 \$
0001354	SOUDURE ET MÉCANIQUE JEAN CARBONNEAU INC.	Facture	3067		2020-10-19 00:00:00	DÉMONTER STABILISATEUR AVANT	18 587.16 \$	18 587.16 \$	
		Commande	42104	Complétée	2020-11-09 00:00:00	RÉQ, 16783, Unité #297 - Rép. Articulation/Boom (Pine & Bushing)	36 573.60 \$	36 573.60 \$	
		Facture	3088		2020-11-26 00:00:00	CONDUITE AVANT TRÈS LOUSSE À REFAIRE	8 693.09 \$	8 693.09 \$	
		Total pour le fournisseur : 0001354 - SOUDURE ET MÉCANIQUE JEAN CARBONNEAU INC. :						63 853.85 \$	63 853.85 \$
0001439	LES SERVICES EXP INC.	Commande	40443	Complétée	2020-05-11 00:00:00	ST-17-041 - Offre de services EXP.	7 473.38 \$	7 645.84 \$	
		Commande	41047	Complétée	2020-07-20 00:00:00	ST-17-017 - Remise en place du ponceau Sources et Jourdain	24 995.57 \$	24 995.57 \$	
		Commande	41197	Complétée	2020-08-05 00:00:00	ST-18-044 - EXP DOSSIERS GLISSEMENTS ET ÉROSIONS	7 427.39 \$	7 427.39 \$	
		Commande	42047	En commande	2020-11-04 00:00:00	ST-17-017 - Surveillance des travaux révisé	21 919.70 \$	- \$	
		Commande	42419	En commar	R 540-14-12-20 2020-12-07 00:00:00	PROJET AME-18-019 GEO	105 403.33 \$	- \$	
		Total pour le fournisseur : 0001439 - LES SERVICES EXP INC. :						167 219.37 \$	40 068.80 \$
0001499	CIMENT PROJETÉ ET PISCINES ORLÉANS INC.	Commande	40070	Complétée	2020-03-23 00:00:00	FILTRATION PISCINE ET JEUX D'EAU ST-JEAN-BAPTISTE	24 892.09 \$	24 892.09 \$	
		Commande	40732	Complétée	2020-06-11 00:00:00	FILTRATION PISCINE CDA	12 072.38 \$	12 072.38 \$	
		Total pour le fournisseur : 0001499 - CIMENT PROJETÉ ET PISCINES ORLÉANS INC. :						36 964.47 \$	36 964.47 \$
0001606	JIYANOVISION.TV	Facture	2020016		2020-08-18 00:00:00	PUBLICITÉ ACHAT LOCAL AUTOMNE 2020	2 299.50 \$	2 299.50 \$	
		Commande	42180	En commande	2020-11-16 00:00:00	CODE D'ÉTHIQUE LDP	12 373.22 \$	5 380.83 \$	
		Facture	2020023		2020-11-30 00:00:00	PUBLICITÉ ACHAT LOCAL NOËL 2020	2 331.69 \$	2 331.69 \$	
		Facture	2020024		2020-11-30 00:00:00	Vidéo - projet hébergement touristique Marina GM	(4.19) \$	(4.19) \$	
		Commande	42511	Complétée	2020-12-14 00:00:00	Vidéo - projet hébergement touristique Marina GM	7 775.76 \$	7 775.76 \$	
		Total pour le fournisseur : 0001606 - JIYANOVISION.TV :						24 775.98 \$	17 783.59 \$
0001615	LE PEINTRE MOBILE	Commande	42951	En commande	2020-12-31 00:00:00	RÉQ, 17162, Peinture et remise à neuf - Unité #296	26 520.81 \$	- \$	
		Commande	42954	En commande	2020-12-31 00:00:00	RÉQ, 17161, Peinture complète - Unité 387	7 269.30 \$	- \$	
		Commande	42955	En commande	2020-12-31 00:00:00	RÉQ, 17160, Peintures & Réparations lot de godets (4) EXTRA	23 748.38 \$	- \$	
		Total pour le fournisseur : 0001615 - LE PEINTRE MOBILE :						57 538.49 \$	- \$
0001642	R.L. DISTRIBUTEUR ENR. (2731-1992 QUÉBEC INC.)	Commande	39625	Complétée	2020-01-22 00:00:00	RÉQ, 15593, LAVEUSE A PLANCHER	9 270.43 \$	9 270.43 \$	
		Facture	48605		2020-01-29 00:00:00	CORRIGER ERREUR DE PRIX	(14.68) \$	(14.68) \$	
		Commande	39908	Complétée	E 43-17-02-20 2020-03-03 00:00:00	RÉQ, 15722, AUTOLAVEUSE ADGRESSOR	24 948.43 \$	24 948.43 \$	
		Facture	49139		2020-03-12 00:00:00	CORRECTION DE PRIX SELON ENTENTE	(12.77) \$	(12.77) \$	
		Commande	40384	Complétée	2020-05-01 00:00:00	INVENTAIRE MASQUES CHIRURGICAUX	2 046.56 \$	2 046.56 \$	
		Entente	40700	En commar	E 282-22-06-20 2020-06-22 00:00:00	ENTENTE - PRODUITS DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN	57 136.36 \$	17 371.17 \$	
		Commande	41371	Complétée	2020-08-26 00:00:00	REQ, 16403, PULVÉRISATEURS DÉSINFECTANT PPS	7 818.26 \$	7 818.26 \$	

		Commande	41646	Complétée	2020-09-28 00:00:00	INVENTAIRE LYSOL 4.26L	3 860.40 \$	3 860.40 \$
		Total pour le fournisseur : 0001642 - R.L. DISTRIBUTEUR ENR. (2731-1992 QUÉBEC INC.) :					105 052.99 \$	65 287.80 \$
0001724	CHOC DÉMOLITION INC.	Commande	40052	Complétée	E97-16-03-20 2020-03-16 00:00:00	Travaux de démolition de bâtiment - Avenue Joffre	54 181.97 \$	56 079.06 \$
		Commande	40068	Complétée	2020-03-20 00:00:00	COMPLEXE JACQUES-MARCHAND - DÉMOLITION DE CLOISONS	7 415.89 \$	7 415.89 \$
		Commande	41270	En commande	2020-08-13 00:00:00	REQ, 16355, COMPLEXE J. MARCHAND - DÉMOLITION DE MURS	2 615.68 \$	- \$
		Commande	42076	En commande	E 414-02-11-20 2020-11-05 00:00:00	DÉMOLITION FONDATION-RUE FRIGON	71 796.14 \$	64 023.83 \$
		Total pour le fournisseur : 0001724 - CHOC DÉMOLITION INC. :					136 009.68 \$	127 518.78 \$
0001750	LESSARD BUICK CHEVROLET GMC	Commande	40954	En commande	E 294-06-07-20 2020-07-06 00:00:00	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE	58 522.28 \$	- \$
		Total pour le fournisseur : 0001750 - LESSARD BUICK CHEVROLET GMC :					58 522.28 \$	- \$
0001825	ROBERT FER ET MÉTAUX S.E.C.	Commande	40051	Complétée	E97-16-03-20 2020-03-16 00:00:00	Travaux de démolition de bâtiment - 4e rue de la pointe	53 233.43 \$	53 233.43 \$
		Total pour le fournisseur : 0001825 - ROBERT FER ET MÉTAUX S.E.C. :					53 233.43 \$	53 233.43 \$
0001888	MALLETTE S.E.N.C.R.L.	Commande	42108	En commande	2020-11-09 00:00:00	Offre de service pour l'évaluation et l'optimisation des processus	21 557.81 \$	- \$
		Commande	42324	En commande	2020-11-27 00:00:00	Entente entre la Ville de Shawinigan et la Corporation culturelle	5 748.75 \$	- \$
		Total pour le fournisseur : 0001888 - MALLETTE S.E.N.C.R.L. :					27 306.56 \$	- \$
0001932	BISSON P.A. INC.	Commande	40157	Complétée	2020-04-02 00:00:00	CENTRE DES ARTS - TRAVAUX POUR HAUTS-PARLEURS	8 673.39 \$	8 673.39 \$
		Commande	40564	Complétée	2020-05-25 00:00:00	POUTRES - BELVÉDÈRE PARC ÉTIENNE BELLEMARE	15 587.17 \$	15 587.17 \$
		Commande	40831	Complétée	2020-06-25 00:00:00	RÉPARATION PARC ÉTIENNE BELLEMARE SJP	2 000.50 \$	2 000.50 \$
		Commande	41607	Complétée	2020-09-22 00:00:00	INSTALLATION PANNEAUX DE PARC	17 797.00 \$	17 796.98 \$
		Total pour le fournisseur : 0001932 - BISSON P.A. INC. :					44 058.06 \$	44 058.04 \$
0001961	BC2 GROUPE CONSEIL INC.	Facture	FAC32949		2020-01-25 00:00:00	MESURE DES BOUES ET ÉVALUATION DES VOLUMES CUMULÉS ÉTANGS AÉRÉ	9 370.46 \$	9 370.46 \$
		Commande	42046	En commande	2020-11-04 00:00:00	AMÉNAGEMENT ENTRÉE MARINA GRAND-MÈRE	24 374.70 \$	14 036.84 \$
		Total pour le fournisseur : 0001961 - BC2 GROUPE CONSEIL INC. :					33 745.16 \$	23 407.30 \$
0001995	RENÉE TREMBLAY ARCHITECTE	Commande	40259	Complétée	2020-01-01 00:00:00	AMÉNAGEMENT ESCALIER ET PERGOLA	20 695.50 \$	20 695.50 \$
		Facture	2445-19-04		2020-02-10 00:00:00	RÉFECTION PART. TOITURE ARÉNA ÉMILE BÉDARD	2 483.46 \$	2 483.46 \$
		Commande	40038	Complétée	2020-03-18 00:00:00	MARINA GRAND-MÈRE - GUÉRITE D'ENTRÉE	4 725.47 \$	4 725.47 \$
		Commande	40450	Complétée	2020-05-12 00:00:00	BIBLIOTHÈQUE H-B.-BEAUSÉJOUR - RÉFECTION DE TOITURE - MANDAT D'ARCHITECTURE	8 738.10 \$	8 738.10 \$
		Commande	40987	Complétée	2020-07-14 00:00:00	GARE - HONORAIRE - ARCHITECTURE	5 530.30 \$	5 530.30 \$
		Total pour le fournisseur : 0001995 - RENÉE TREMBLAY ARCHITECTE :					42 172.83 \$	42 172.83 \$
0002001	PLURITEC LTÉE	Facture	F202437	R05-16-01-18	2020-02-20 00:00:00	PROJET DGE-16-004-PRO - PLANS, DEVIS, SURVEILLANCE MARINA	6 965.60 \$	6 965.60 \$
		Facture	F202606	R 187-09-05-17	2020-03-25 00:00:00	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - ST-08-029-SUV	25 754.40 \$	25 754.40 \$

		Facture	F202821	R05-16-01-18	2020-04-30 00:00:00	PROJET DGE-16-004-PRO - PLANS, DEVIS, SURVEILLANCE MARINA TRAV. SUPP	2 336.05 \$	2 336.05 \$
		Commande	40644	En commande	2020-06-01 00:00:00	SI-20-033 - Offre de services Pluritec Soutien technique	9 979.83 \$	- \$
		Commande	40827	En comman R 268-22-06-20	2020-06-22 00:00:00	Services professionnels - Mise aux normes de la capacité - station épuratio	159 297.92 \$	31 819.33 \$
		Commande	40902	En commande	2020-07-07 00:00:00	SI-20-137 Étude de faisabilité - Remplacement motopompe réservoir GM	14 371.88 \$	- \$
		Commande	40979	En commande	2020-07-14 00:00:00	SI-20-033 - Offre de service Pluritec	8 048.25 \$	- \$
		Commande	41350	Complétée	2020-08-21 00:00:00	ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PHASE 2 - 2 LOTS 28E RUE	10 604.14 \$	10 604.14 \$
		Facture	F203476	R 98-07-03-17	2020-08-28 00:00:00	ST-13-085-SUV / SURVEILLANCE DES TRAVAUX - USINE DU LAC DES PILES	23 408.16 \$	23 408.16 \$
		Commande	41781	En commande	2020-10-09 00:00:00	Rédiger procédure d'entretien des diffuseurs Biolac	2 644.43 \$	- \$
		Commande	41927	En commande	2020-10-23 00:00:00	SI-20-043 Offre de services - Pluritec	2 414.48 \$	- \$
		Commande	42045	En commande	2020-11-04 00:00:00	SURVEILLANCE ENLÈVEMENT RÉSERVOIRS ET RÉHABILITATION POSTES POMPAGE	13 515.30 \$	- \$
		Commande	42065	En commande	2020-11-04 00:00:00	ST-08-029 - TRV - OFFRE DE SERVICE	24 190.74 \$	18 347.72 \$
		Commande	42123	En commande	2020-11-11 00:00:00	Honoraire professionnel pour l'analyse de la réclamation Thorco	20 695.50 \$	- \$
		Facture	F204095	R05-16-01-18	2020-11-20 00:00:00	PROJET DGE-16-004-PRO - PLANS, DEVIS, SURVEILLANCE MARINA	13 849.88 \$	13 849.88 \$
		Commande	42259	En commande	2020-11-23 00:00:00	SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE - 18E RUE	12 492.03 \$	- \$
		Commande	42273	En commande	2020-11-24 00:00:00	CARACTÉRISATION ENVIRONNEMENTALE PHASE II - 105E RUE	18 579.96 \$	- \$
		Commande	42389	En commande	2020-12-04 00:00:00	ÉTUDE POUR INFRASTRUCTURES ZONE INNOVATION	19 890.68 \$	- \$
		Total pour le fournisseur : 0002001 - PLURITEC LTÉE :					389 039.23 \$	133 085.28 \$
0002012	NORDIKEAU	Entente	39936	En comman R91-03-03-20	2020-03-03 00:00:00	Location de personnel d'opération / eau potable - eaux usées	221 156.16 \$	58 071.18 \$
		Entente	40762	En comman R 247-09-06-20	2020-06-15 00:00:00	ENTRETIEN ET INSPECTION DE BORNES D'INCENDIE	128 733.00 \$	- \$
		Total pour le fournisseur : 0002012 - NORDIKEAU :					349 889.16 \$	58 071.18 \$
0002043	LES ENTREPRISES BOURGET INC.	Entente	40013	En comman E 329-18-11-19	2020-03-17 00:00:00	CHLORURE EN SOLUTION LIQUIDE / ABAT-POUSSIÈRE	54 102.64 \$	83 727.23 \$
		Total pour le fournisseur : 0002043 - LES ENTREPRISES BOURGET INC. :					54 102.64 \$	83 727.23 \$
0002045	CENTRE DU CAMION BEAUDOIN INC.	Commande	40932	En comman R 298-07-07-20	2020-07-08 00:00:00	ACQUISITION DE CAMIONS 10 ET 12 ROUES	502 935.14 \$	- \$
		Total pour le fournisseur : 0002045 - CENTRE DU CAMION BEAUDOIN INC. :					502 935.14 \$	- \$
0002114	ALIGNEMENT MAURICIE INC.	Facture	092779		2020-01-06 00:00:00	INSTALLATION DE PNEU HORS ROUTE, 20.5R25 BKT SR22 1	4 827.80 \$	4 827.80 \$
		Facture	093184		2020-01-23 00:00:00	INSTALLATION DE PNEUS HORS ROUTE ET PNEUS	4 986.47 \$	4 986.47 \$
		Facture	096731		2020-06-11 00:00:00	DÉMONTAGE/MONTAGE PNEU 16.9-28 (440/80R28) - #255	5 206.39 \$	5 206.39 \$
		Facture	097841		2020-07-15 00:00:00	INSTALLATION DE PNEU ET BALANCEMENT - #185	2 553.64 \$	2 553.64 \$
		Facture	098083		2020-07-23 00:00:00	INSTALLATION DE PNEU (HORS ROUTE) - #262	9 680.90 \$	9 680.90 \$

		Facture	100946		2020-10-14 00:00:00	POSE ET BALANCEMENT DE PNEUS - #113	2 028.74 \$	2 028.74 \$	
		Facture	101085		2020-10-16 00:00:00	RETOUR ESPACEUR 20 X 3-5/8 STD - #151	(41.39) \$	(41.39) \$	
		Facture	102594		2020-11-06 00:00:00	INSTALLATION DE PNEU (HORS ROUTE) ARRIÈRE - #305	5 913.16 \$	5 913.16 \$	
		Facture	103791		2020-11-23 00:00:00	INSTALLATION DE PNEU 17.5R25 BKTSR22 - #2001	9 526.83 \$	9 526.83 \$	
		Facture	103962		2020-11-26 00:00:00	RETOUR LT265/70R17 TOYO OPEN COUNTRY - #1015	(1 159.50) \$	(1 159.50) \$	
		Facture	104289		2020-12-02 00:00:00	INSTALLATION DE PNEU - #304	2 816.89 \$	2 816.89 \$	
		Facture	104528		2020-12-08 00:00:00	INSTALLATION DE PNEU - 2X AVANT, 2X CÔTÉ GAUCHE - #300	5 912.01 \$	5 912.01 \$	
		Facture	104552		2020-12-08 00:00:00	INSTALLATION PNEU ET BALANCEMENT - #189	2 815.11 \$	2 815.11 \$	
		Facture	104859		2020-12-17 00:00:00	INSTALLATION DE PNEUS ET BALANCEMENT - #176	3 108.19 \$	3 108.19 \$	
		Facture	104916		2020-12-18 00:00:00	INSTALLATION DE PNEU ET BALANCEMENT - #177	3 807.97 \$	3 807.97 \$	
		Total pour le fournisseur : 0002114 - ALIGNEMENT MAURICIE INC. :						61 983.21 \$	61 983.21 \$
0002120	LABORATOIR LVM INC.	Commande	39880	Complétée	2020-02-25 00:00:00	ATELIER MUNICIPAL - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE	8 341.44 \$	8 341.44 \$	
		Commande	40451	En commande	2020-05-12 00:00:00	ST-17-003 - Offre de services Englobe	24 868.52 \$	- \$	
		Commande	40452	En commande	2020-05-12 00:00:00	ST-18-009 - Offre de services Englobe	23 707.56 \$	- \$	
		Commande	40726	En comman	E 283-22-06-20 2020-06-10 00:00:00	SERVICES PROFESSIONNELS - AUSCULTATION DES CHAUSSÉES	72 379.07 \$	- \$	
		Facture	900327941	R314-10-07-18	2020-07-14 00:00:00	Caractérisation environnementale et plan de gestion milieux humides	9 198.00 \$	9 198.00 \$	
		Commande	41137	En commande	2020-07-29 00:00:00	ST-17-003- Vallée du Parc	24 868.52 \$	18 152.85 \$	
		Commande	41139	En commande	2020-07-29 00:00:00	ST-18-009 - Réfection de la voirie rang St-Pierre et St-Michel	23 707.56 \$	13 965.44 \$	
		Commande	41640	En commande	2020-09-25 00:00:00	ST-18-021 - Contrôle qualitatif matériaux - Englobe	19 649.81 \$	16 717.37 \$	
		Total pour le fournisseur : 0002120 - LABORATOIR LVM INC. :						206 720.48 \$	66 375.10 \$
0002130	KOMATSU T-RIV. - ÉQUIPEMENT SMS (S.M.S.)	Commande	39645	Complétée	2020-01-24 00:00:00	COLONNE STEERING UNITÉ #298	2 720.80 \$	2 709.30 \$	
		Facture	GNB 70855710		2020-04-22 00:00:00	FACTURE PSI/20324413 PAYÉE EN DOUBLE	(194.41) \$	(194.41) \$	
		Facture	PSI/20332999		2020-06-15 00:00:00	INVENTAIRE KOMATSU - CRÉDIT ERREUR DE PRIX	(314.66) \$	(314.66) \$	
		Commande	40906	Complétée	2020-07-07 00:00:00	RÉQ, 16185, VALVE STEERING UNITÉ #298	5 440.52 \$	5 440.52 \$	
		Commande	41283	Complétée	2020-08-14 00:00:00	PIECES UNITÉ # 262 COUDE HYDRAULIQUE, LEVIER FNR,ORING	2 701.44 \$	2 701.47 \$	
		Facture	SSI/70284439		2020-09-01 00:00:00	FUITE HUILE, ENLEVER LES POMPES, COMMANDER ET INSTALLER SEAL - #280	8 183.46 \$	8 183.46 \$	
		Commande	41512	Complétée	2020-09-11 00:00:00	REQ, 16472, JOYSTICK - Unité 299	2 111.71 \$	2 111.71 \$	
		Facture	PSI/20345629		2020-09-23 00:00:00	RETOUR BOYAU	(475.08) \$	(475.08) \$	
		Facture	SSI/70288798		2020-10-19 00:00:00	REPLACER POMPE HYDRAULIQUE - #280	9 717.52 \$	9 717.52 \$	
		Total pour le fournisseur : 0002130 - KOMATSU T-RIV. - ÉQUIPEMENT SMS (S.M.S.) :						29 891.30 \$	29 879.83 \$
0002134	GÉOLOCACTION	Commande	39855	Complétée	E 46-17-02-20 2020-02-21 00:00:00	ORTHOPHOTO 2020	41 276.03 \$	41 276.03 \$	
		Total pour le fournisseur : 0002134 - GÉOLOCACTION :						41 276.03 \$	41 276.03 \$
0002135	ANDROÏDE	Commande	41072	Complétée	2020-07-22 00:00:00	RÉQ, 16135, Commutateur Avaya	3 199.35 \$	3 199.35 \$	
		Entente	41831	En comman	R 417-13-10-20 2020-10-13 00:00:00	ACQUISITION D'UNE SOLUTION HYPER	153 648.76 \$	165 916.17 \$	

		Commande	41899	Complétée	2020-10-21 00:00:00	CONVERGEE DE DONNEES ET DE TRAITEMENT Renouvellement FortiCare	2 663.92 \$	2 663.92 \$	
		Total pour le fournisseur : 0002135 - ANDROÏDE :						159 512.03 \$	171 779.44 \$
0002137	STANTEC EXPERT-CONSEILS LTÉE	Facture	1464482		2020-01-28 00:00:00	ST-19-208 - Offre de services - Station du Vallon	4 997.80 \$	4 997.80 \$	
		Commande	39970	En commande	2020-03-11 00:00:00	RÉSERVOIR D'EAU POTABLE SHAWINIGAN - REPLACEMENT D'UNE CHAUDIÈRE	24 167.75 \$	23 776.83 \$	
		Facture	1496999	R 188-09-05-17	2020-05-15 00:00:00	ST-13-086-SUV / MISE AUX NORMES EAU POTABLE / USINE DU LAC À LA PÊCHE	11 826.61 \$	11 826.61 \$	
		Commande	40989	Complétée	2020-07-14 00:00:00	GARE - HONORAIRE - STRUCTURE	5 748.75 \$	5 748.75 \$	
		Commande	41317	En commande	2020-08-19 00:00:00	RÉSERVOIR DES HÊTRES - CHAUDIÈRE - SURVEILLANCE	5 656.77 \$	2 418.08 \$	
		Commande	41393	En commande	2020-08-27 00:00:00	CDA - MODIFICATION CLIM. FOYER ADM. - INGÉNIERIE	17 085.29 \$	13 125.55 \$	
		Facture	1539994	R 188-09-05-17	2020-10-15 00:00:00	ST-13-086-SUV / MISE AUX NORMES EAU POTABLE / USINE DU LAC À LA PÊCHE	6 329.38 \$	6 329.38 \$	
		Total pour le fournisseur : 0002137 - STANTEC EXPERT-CONSEILS LTÉE :						75 812.35 \$	68 223.00 \$
0002141	ÉNERGIES SONIC RN S.E.C.	Facture	846-02428		2020-02-28 00:00:00	CRÉDIT CHANGEMENT DE RÉSERVOIR - BON DE TRAVAIL 361603	(97.68) \$	(97.68) \$	
		Facture	844-02558		2020-08-11 00:00:00	RETRAIT RÉSERVOIR - ANCIENNE CASERNE LAT	(211.17) \$	(211.17) \$	
		Entente	42402	En comman	E 513-14-12-20 2020-12-07 00:00:00	Fourniture et livraison de gaz industriels et propane - Lot 3	36 037.78 \$	- \$	
		Total pour le fournisseur : 0002141 - ÉNERGIES SONIC RN S.E.C. :						35 728.93 \$	(308.85) \$
0002177	IMPRIMERIE GIGNAC OFFSET LTÉE	Facture	38948		2020-07-08 00:00:00	CAHIER D'ACTIVITÉ	2 281.10 \$	2 281.10 \$	
		Facture	39011		2020-07-15 00:00:00	LONGUE SLEEVE IMPRIMÉ, T-SHIRT IMRIMÉS	3 057.27 \$	3 057.27 \$	
		Entente	42020	En commande	2020-11-06 00:00:00	ENTENTE DE SERVICE D'IMPRESSION	18 971.59 \$	922.68 \$	
		Commande	42321	En commande	2020-11-27 00:00:00	MASQUES DE PROCÉDURE	2 299.50 \$	- \$	
		Total pour le fournisseur : 0002177 - IMPRIMERIE GIGNAC OFFSET LTÉE :						26 609.46 \$	6 261.05 \$
0002193	RESSORTS GRAND-MÈRE INC.	Facture	13479		2020-05-15 00:00:00	CHANGER KING PIN AVANT, BRACKET SUR FRAME, TIE ROD END, TIE ROD SUR DRY LI	4 002.24 \$	4 002.24 \$	
		Facture	13594		2020-06-02 00:00:00	CHANGER BUSHING DE TORQUE ROD, CROSS MEMBER 1ER ESSIEU, BUSHING BRAS	6 707.18 \$	6 707.18 \$	
		Facture	13749		2020-06-30 00:00:00	CHANGER KING PIN	3 345.95 \$	3 345.95 \$	
		Facture	13775		2020-07-06 00:00:00	HUTCH ENSEMBLE DE SUSPENSION COMPLÈTE	4 141.01 \$	4 141.01 \$	
		Facture	14071		2020-09-02 00:00:00	CHANGER BUSHING ET BRACKET DE BRAS, BUSHING DE BIELLE DE RÉACTION, 2 RESSOR	6 191.44 \$	6 191.44 \$	
		Facture	14132		2020-09-14 00:00:00	CHANGER KING PIN 1ER ET 2E ESSIEU, REDRESSER ROD CONDUITE, CHANGER BUSHING	4 639.60 \$	4 639.60 \$	
		Total pour le fournisseur : 0002193 - RESSORTS GRAND-MÈRE INC. :						29 027.42 \$	29 027.42 \$
0002198	CONSTRUCTION & PAVAGE BOISVERT	Commande	40098	Complétée	2020-03-24 00:00:00	ST-18-041 / TRAVAUX CORRECTIFS - REGARD	24 886.14 \$	24 886.14 \$	
		Commande	41477	En comman	E 350-31-08-20 2020-09-08 00:00:00	SI-20-023 / TRAVAUX CORRECTIFS - REGARD RS05439 - CHEMIN DU GRAND-NORD	66 882.81 \$	54 038.25 \$	
		Commande	42138	Complétée	E 413-02-11-20 2020-11-02 00:00:00	SI-21-004-PAV-PP / PAVAGE DES ACCÈS DE 13 -----	98 340.79 \$	81 467.50 \$	

						POSTES DE POPMPAGE		
Total pour le fournisseur : 0002198 - CONSTRUCTION & PAVAGE BOISVERT :						190 109.74 \$	160 391.89 \$	
0002221	ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.	Commande	40799	Complétée	2020-06-19 00:00:00	RÉQ, 16127, TEST LAME AU CARBURE POUR NIVELEUSE N-2001	2 973.73 \$	1 529.63 \$
		Entente	41515	En commande	2020-09-11 00:00:00	ENTENTE - COUTEAUX ET ACC. POUR VÉHICULES DE DÉNEIGEMENT	38 036.97 \$	15 585.73 \$
		Facture	0000191609		2020-11-19 00:00:00	CYLINDRE PISTON	(623.16) \$	(623.16) \$
Total pour le fournisseur : 0002221 - ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC. :						40 387.54 \$	16 492.20 \$	
0002259	L'AUDI-C SONORISATION INC.	Commande	40412	Complétée	E 188-04-05-20 2020-05-04 00:00:00	ACHAT D'ÉQUIPEMENTS - CENTRE DES ARTS	16 989.85 \$	16 959.96 \$
		Commande	41277	En commande	2020-08-14 00:00:00	Équipement audiovisuel - cour municipale	49 607.65 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0002259 - L'AUDI-C SONORISATION INC. :						66 597.50 \$	16 959.96 \$	
0002338	DTA CONSULTANTS S.E.N.C.	Commande	39486	Complétée	2020-01-08 00:00:00	DGE-16-004 - Offre de services DTA	24 719.63 \$	27 182.98 \$
		Commande	39586	Complétée	2020-01-20 00:00:00	BÂTIMENT D'ACCUEIL LAURENTIDE - ANALYSE DU BÂTIMENT	5 932.94 \$	5 932.94 \$
		Entente	39808	Complétée	2020-02-17 00:00:00	TAUX INGÉNÉRIE - DENSITÉ NEIGE TOITS 2019-2020	5 530.30 \$	- \$
		Commande	40332	Complétée	2020-04-27 00:00:00	ARÉNA GILLES-BOURASSA - REFROIDISSEUR AU TOIT - PASSERELLE - HONORAIRES	4 507.02 \$	4 507.02 \$
		Commande	40442	En commande	2020-05-11 00:00:00	ST-18-003 - Offre de services DTA	24 144.75 \$	16 012.52 \$
		Facture	2020-243		2020-06-30 00:00:00	DGE-16-004 - Offre de services DTA	2 301.46 \$	2 301.46 \$
		Commande	40990	Complétée	2020-07-14 00:00:00	Marina - Poste de garde - Structure - Honoraires capacité	7 875.79 \$	7 875.79 \$
		Commande	41045	En commande	2020-07-20 00:00:00	GARE - HONORAIRE - STRUCTURE	12 049.38 \$	9 353.34 \$
		Commande	41478	Complétée	2020-09-08 00:00:00	ST-18-019 Offre de services - Ancien pont ferroviaire PM44.5	10 577.70 \$	1 577.46 \$
		Commande	41590	En commande	2020-09-21 00:00:00	ST-11-008 - Offre de service DTA/Mur rue Cascade	5 518.80 \$	5 129.62 \$
		Commande	42068	En commande	2020-11-05 00:00:00	DGE-16-004- Assistance technique travaux de la tour	14 141.93 \$	- \$
		Commande	42095	En commande	2020-11-06 00:00:00	PROJET DGE-16-004	14 141.93 \$	4 864.02 \$
		Commande	42208	En commande	2020-11-18 00:00:00	ST-11-018 - DTA MUR DE SOUTÈNEMENT RUE CASCADE	7 933.28 \$	1 318.76 \$
		Commande	42314	En commande	2020-11-26 00:00:00	ST-17-041 - OFFRE DTA - RÉFECTION DU POINT ILE BANANE	21 834.90 \$	4 826.08 \$
		Commande	42442	Complétée	2020-12-09 00:00:00	EXPERTISE EN STRUCTURE - ANCIEN ROXY	5 940.76 \$	5 940.76 \$
		Commande	42443	En commande	2020-12-09 00:00:00	ÉVALUATION STRUCTURALE D'UN BÂTIMENT	3 391.76 \$	1 404.99 \$
Total pour le fournisseur : 0002338 - DTA CONSULTANTS S.E.N.C. :						170 542.33 \$	98 227.74 \$	
0002350	ENTREPRISES ARSENEAULT INC.	Commande	40930	En comman	R 296-07-07-20 2020-07-08 00:00:00	REPLACEMENT DE LA CHAUDIÈRE - RÉSERVOIR DES HÊTRES	468 494.38 \$	275 813.53 \$
Total pour le fournisseur : 0002350 - ENTREPRISES ARSENEAULT INC. :						468 494.38 \$	275 813.53 \$	
0002413	EPSILIA (PLURITAG)	Commande	42207	En commande	2020-11-18 00:00:00	SITES DE NEIGES USÉES - PROGICIEL DES SITES	34 984.60 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0002413 - EPSILIA (PLURITAG) :						34 984.60 \$	- \$	
0002435	MASKIMO CONSTRUCTION INC.	Entente	40262	En comman	R 142-14-04-20 2020-04-14 00:00:00	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	319 055.63 \$	43 073.60 \$
		Commande	40505	En comman	R 191-12-05-20 2020-05-12 00:00:00	ST-17-003 / RÉFECTION DE VOIRIE - CHEMIN DE LA	4 144 759.07 \$	3 946 387.66 \$

		Facture	37012		R 359-28-08-17	2020-05-31 00:00:00	VALLEE-DU-PARC DÉCOMPTE 7 - ST-13-083 / VOIRIE ET DRAINAGE - GRAND HÉRON	29 582.77 \$	29 582.77 \$
		Commande	40940	Complétée	R 302-07-07-20	2020-07-07 00:00:00	TRAVAUX DE RÉFECTION DE VOIRIE - RUES DIVERSES	1 365 851.29 \$	1 231 392.54 \$
		Entente	41127	En commande		2020-07-28 00:00:00	Enrobé bitumineux EB-14 - MASKIMO	9 027.84 \$	1 292.44 \$
		Facture	3		R 191-12-05-20	2020-08-03 00:00:00	DÉCOMPTE 3 - ST-17-003 / RÉFECTION DE VOIRIE - CHEMIN DE LA VALLÉE-DU-PARC	160 332.69 \$	160 332.69 \$
		Commande	41335	En commar	R 342-18-08-20	2020-08-20 00:00:00	ST-18-021 / PISTE MULTIFONCTIONNELLE ET RÉAMÉNAGEMENT BOUL. DES HETRES	1 836 768.40 \$	756 313.83 \$
		Facture	37898			2020-08-31 00:00:00	EB14 PG 58S-28, EB10C PG 58S-28	4 272.00 \$	4 272.00 \$
		Facture	39190			2020-10-31 00:00:00	ESG10, EC10, ESG14	4 797.48 \$	4 797.48 \$
		Commande	42278	En commande		2020-11-24 00:00:00	Enrobés bitumineux supplémentaires SUR DEMANDE.	12 417.30 \$	- \$
		Facture	39515			2020-11-30 00:00:00	DIVERS PRODUITS - NOVEMBRE 2020	15 904.11 \$	15 904.11 \$
		Total pour le fournisseur : 0002435 - MASKIMO CONSTRUCTION INC. :						7 902 768.58 \$	6 193 349.12 \$
0002441	GESTION USD INC	Entente	40603	En commar	R 248-09-06-20	2020-06-09 00:00:00	GESTION ET ENTRETIEN DE BACS ROULANTS 2020- 2022	158 530.98 \$	77 866.22 \$
		Total pour le fournisseur : 0002441 - GESTION USD INC :						158 530.98 \$	77 866.22 \$
0002464	CARVER TECHNOLOGIES INC.	Facture	10759			2020-04-09 00:00:00	SUPPORT ANNUEL LOGICIEL UMANA DU 1ER AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021	42 834.06 \$	42 834.06 \$
		Commande	41075	En commande		2020-07-22 00:00:00	Renouvellement UMANA	42 834.06 \$	- \$
		Commande	42544	En commande		2020-12-16 00:00:00	Heures UMANA	3 130.20 \$	- \$
		Total pour le fournisseur : 0002464 - CARVER TECHNOLOGIES INC. :						88 798.32 \$	42 834.06 \$
0002507	VIS MAURICIE INC.	Facture	26392			2020-01-30 00:00:00	BOUL. CARR YL. 3/8-16	(643.94) \$	(643.94) \$
		Commande	39895	Complétée		2020-02-26 00:00:00	RÉQ, 15670, BOULONNERIES, ANCRAGE STAINLESS, EP EU	3 477.34 \$	3 477.35 \$
		Facture	29356-02			2020-06-18 00:00:00	RETOUR MARCHÉ PLIANTE 304-SS	(197.63) \$	(197.63) \$
		Facture	31181			2020-08-12 00:00:00	MANILLE D'ANCRAGE	(0.72) \$	(0.72) \$
		Entente	41524	En commande		2020-09-17 00:00:00	ENTENTE - PRODUITS DE QUINCAILLERIE (FIXATION)	31 302.16 \$	6 845.36 \$
		Facture	32860			2020-10-02 00:00:00	INVENTAIRE FIXATION	(0.03) \$	(0.03) \$
		Commande	41777	Complétée		2020-10-13 00:00:00	RÉQ, 16615, BOULONNERIE - Atelier mécanique	4 208.82 \$	4 208.89 \$
		Facture	33245			2020-10-16 00:00:00	RÉQ, 16615, BOULONNERIE - Atelier mécanique	(0.07) \$	(0.07) \$
		Facture	35172			2020-12-22 00:00:00	FRAISE À ÉBAVURER BLUETEC 5/8	(74.88) \$	(74.88) \$
		Facture	35173			2020-12-22 00:00:00	POIGNE EN SS. 3-1/4	(51.63) \$	(51.63) \$
		Total pour le fournisseur : 0002507 - VIS MAURICIE INC. :						38 019.42 \$	13 562.70 \$
0002520	LIBRAIRIE L'EXEDRE INC.	Facture	29399			2020-01-07 00:00:00	ACHAT DE LIVRES	3 016.23 \$	3 016.23 \$
		Facture	29477			2020-01-07 00:00:00	ACHAT DE LIVRES	4 028.22 \$	4 028.22 \$
		Facture	29580			2020-01-07 00:00:00	LIVRES ACHETÉS	2 082.15 \$	2 082.15 \$
		Facture	29760			2020-02-10 00:00:00	ACHAT DE LIVRES	3 641.51 \$	3 641.51 \$
		Facture	29796			2020-02-19 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	2 682.86 \$	2 682.86 \$
		Facture	29870			2020-03-05 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	(564.80) \$	(564.80) \$
		Facture	29871			2020-03-05 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	(369.86) \$	(369.86) \$

		Facture	29872		2020-03-05 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	(47.20) \$	(47.20) \$	
		Facture	30684		2020-07-01 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	3 842.63 \$	3 842.63 \$	
		Facture	30696		2020-07-02 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	2 742.27 \$	2 742.27 \$	
		Facture	30703		2020-07-02 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	4 881.03 \$	4 881.03 \$	
		Facture	31126		2020-10-05 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	3 438.97 \$	3 438.97 \$	
		Facture	31184		2020-10-13 00:00:00	ACHAT DE VOLUMES	3 539.66 \$	3 539.66 \$	
		Total pour le fournisseur : 0002520 - LIBRAIRIE L'EXEDRE INC. :						32 913.67 \$	32 913.67 \$
0002523	GÉNICITÉ	Commande	40711	Complétée	2020-06-09 00:00:00	ST-20-035 - Génécité Services professionnels	19 683.72 \$	22 535.10 \$	
		Commande	41208	En commande	2020-08-06 00:00:00	ST-08-029 - Génécité	24 144.75 \$	5 150.88 \$	
		Total pour le fournisseur : 0002523 - GÉNICITÉ :						43 828.47 \$	27 685.98 \$
0002585	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.	Entente	41741	En comman	R-408-29-09-20 2020-09-29 00:00:00	ST-14-056-TRAV / DRAINAGE RÉVISÉ DU COMPLEXE JACQUES-MARCHAND	331 026.90 \$	291 262.88 \$	
		Total pour le fournisseur : 0002585 - EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC. :						331 026.90 \$	291 262.88 \$
0002592	9331-0563 QUÉBEC INC.	Facture	1102		2020-02-01 00:00:00	ST-14-215 - Assistance fin de projet - Mise aux normes eau potable	8 394.90 \$	8 394.90 \$	
		Facture	1108		2020-02-29 00:00:00	ST-14-215 - Assistance fin de projet - Mise aux normes eau potable	2 469.09 \$	2 469.09 \$	
		Facture	1111		2020-03-31 00:00:00	ST-14-215 - Assistance fin de projet - Mise aux normes eau potable	3 456.73 \$	3 456.73 \$	
		Commande	40406	En commande	2020-05-05 00:00:00	SURVEILLANCE DES TRAVAUX - MARINA ET PARC RIVERAIN	10 175.29 \$	8 950.81 \$	
		Commande	40531	En commande	2020-05-21 00:00:00	ST-13-086 - assistance en gestion de projet	24 834.60 \$	23 508.95 \$	
		Commande	42048	En commande	2020-11-04 00:00:00	ZONE D'INNOVATION - PROJET DE DÉCONTAMINATION	21 270.38 \$	4 759.97 \$	
		Total pour le fournisseur : 0002592 - 9331-0563 QUÉBEC INC. :						70 600.99 \$	51 540.45 \$
0002607	TOROMONT CAT (TROIS-RIVIERES)	Commande	39941	Complétée	2020-03-05 00:00:00	TURBOCOMPRESSEUR POUR LE VÉHICULE 2001	2 162.28 \$	- \$	
		Facture	9030278321		2020-03-11 00:00:00	RETOUR BRIDESERRAGE, COLLIER BOULON T, JOINR ÉTANCHÉITÉ	(138.81) \$	(138.81) \$	
		Facture	9030278604		2020-03-13 00:00:00	CABLE AS.	(389.43) \$	(389.43) \$	
		Facture	9030278642		2020-03-16 00:00:00	CABLE AS	(486.77) \$	(486.77) \$	
		Facture	9100744409		2020-03-19 00:00:00	AM-930H PROBLÈME RIDE CONTROL	3 750.57 \$	3 750.57 \$	
		Facture	9250019216		2020-05-28 00:00:00	LICENCE SIS WEB	2 069.55 \$	2 069.55 \$	
		Facture	9030284043		2020-06-15 00:00:00	RETOUR SABOT, RESSORT	(561.71) \$	(561.71) \$	
		Commande	40847	Complétée	2020-06-29 00:00:00	REQ, 16136, Entretien annuel & Réparations diverses-Paveuse #486	23 049.33 \$	23 049.33 \$	
		Commande	40858	Complétée	2020-07-02 00:00:00	REQ, 16174, Pièces - Réparations transmission - Unité #303	12 480.58 \$	12 480.57 \$	
		Commande	40860	Complétée	2020-07-02 00:00:00	Unité #310 -Rép. réducteur latéral/Roue arr. gauche	21 117.64 \$	21 117.64 \$	
		Facture	9030285667		2020-07-10 00:00:00	FLEXIBLE	(89.47) \$	(89.47) \$	
		Commande	41067	Complétée	2020-07-21 00:00:00	RÉQ, 16261, Réparation (Engrenage/Roue) - Pelle-rétro #311	5 815.32 \$	5 815.27 \$	
		Facture	9030286588		2020-07-23 00:00:00	DIVERS RETOUR DE PIÈCES	(1 150.97) \$	(1 150.97) \$	
		Facture	9030286659		2020-07-24 00:00:00	PLATE-CLUTCH	(631.79) \$	(631.79) \$	

		Commande	41128	Complétée	2020-07-28 00:00:00	RÉQ, 16286, Réparation (Engrenage/Roue) Pelle-rétro #311 (2/2)	6 815.49 \$	6 815.49 \$	
		Facture	9030287130		2020-08-04 00:00:00	KIT-SERVICE	(198.09) \$	(198.09) \$	
		Commande	41201	Complétée	2020-08-05 00:00:00	REQ, 16315, ENGRENAGE DE ROUE UNITÉ #311	6 489.34 \$	6 489.34 \$	
		Facture	9030287664		2020-08-11 00:00:00	RESSORT, PLATE AS	(277.75) \$	(277.75) \$	
		Facture	9250019483		2020-08-20 00:00:00	LICENSE CAT ET833365 - EXP: 6AOÛT 2021	2 184.53 \$	2 184.53 \$	
		Commande	41432	En commande	2020-09-01 00:00:00	RENOUVELLEMENT LICENCE CAT ET TECH	2 184.53 \$	- \$	
		Commande	41596	Complétée	2020-09-22 00:00:00	REQ, 16511, Fuite système échappement/Manifold - #269	2 027.84 \$	2 027.83 \$	
		Facture	PSQT0202911		2020-10-30 00:00:00	CORRECTION CRÉDIT PAYÉ "FACTURE" SUR DÉPÔT 1 118 705	(255.19) \$	(255.19) \$	
		Facture	PSQT0203114		2020-11-03 00:00:00	GR. COMMANDE, FRAIS NOYAU	2 450.47 \$	2 450.47 \$	
		Facture	PSQT0203115		2020-11-03 00:00:00	GR. COMMANDE, FRAIS NOYAU	(2 450.47) \$	(2 450.47) \$	
		Commande	42067	Complétée	2020-11-04 00:00:00	REQ, 16776, Unité #184 / Poulie idler & Manifold	2 445.91 \$	2 445.91 \$	
		Facture	WOQT0400549		2020-11-09 00:00:00	ENTRETIEN PREVENTIF MACHINE - 3000 HEURES - REMPLACER CYLINDRE DE CABINE	3 376.04 \$	3 376.04 \$	
		Commande	42148	Complétée	2020-11-12 00:00:00	RADIATEUR UNITÉ #269	3 180.95 \$	3 180.95 \$	
		Commande	42149	Complétée	2020-11-12 00:00:00	PIECES UNITÉ #266, MOTEUR CHAUFFRETTE, CABLE FREIN, BRACKET ASS.	2 157.65 \$	2 157.65 \$	
		Facture	PSQT0205974		2020-12-11 00:00:00	HINGE AS	(114.50) \$	(114.50) \$	
		Commande	42519	En commande	2020-12-15 00:00:00	REQ, 16991, Radiateur hydraulique - Unité #267	2 477.86 \$	64.39 \$	
		Total pour le fournisseur : 0002607 - TOROMONT CAT (TROIS-RIVIERES) :						99 490.93 \$	92 730.58 \$
0002664	ENTREPRISES CARL MARCHAND (9039-4701 QUÉBEC INC.)	Facture	01938		2020-01-28 00:00:00	PELLE 319 CAT, PÉPINE 310SG, LOADER 644 JD, B.T. 7409, 7027, 7030, 7031	2 206.95 \$	2 206.95 \$	
		Commande	40594	Complétée	2020-05-27 00:00:00	RETRAIT SUPPORTS À BAC	2 242.01 \$	2 242.01 \$	
		Entente	41130	En comman R	301-07-07-20 2020-07-07 00:00:00	DIVERS TRAVAUX DE VOIRIE	680 621.51 \$	663 743.04 \$	
		Commande	40946	En comman R	300-07-07-20 2020-07-09 00:00:00	RÉFECTION DE PONCEAU ET RÉFECTION DE CONDUITE	203 344.78 \$	214 109.38 \$	
		Commande	41069	Complétée	2020-07-21 00:00:00	LOCATION DE PÉPINE	3 679.20 \$	3 679.20 \$	
		Facture	023421	R 300-07-07-20	2020-09-23 00:00:00	DÉCOMPTE 1 - RÉFECTION DE PONCEAU ET RÉFECTION DE CONDUITE	5 038.80 \$	5 038.80 \$	
		Entente	40766	En commande	2020-11-01 00:00:00	Déneigement du 10 122 18e Ave	2 892.40 \$	1 267.02 \$	
		Total pour le fournisseur : 0002664 - ENTREPRISES CARL MARCHAND (9039-4701 QUÉBEC INC.) :						900 025.65 \$	892 286.40 \$
0002695	RG TECHNILAB	Entente	42250	En comman E	440-16-11-20 2020-11-16 00:00:00	ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE GAZ TOXIQUES	37 417.48 \$	- \$	
		Total pour le fournisseur : 0002695 - RG TECHNILAB :						37 417.48 \$	- \$
0002765	K2 GEOSPATIAL	Commande	42506	Complétée	2020-12-14 00:00:00	Renouvellement JMap	37 840.21 \$	37 840.21 \$	
		Total pour le fournisseur : 0002765 - K2 GEOSPATIAL :						37 840.21 \$	37 840.21 \$
0002783	ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUC	Commande	42202	Complétée	2020-11-18 00:00:00	RÉQ, 16672, BÉTON NOVEMBRE 2020	26 201.21 \$	26 063.25 \$	
		Total pour le fournisseur : 0002783 - ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUC :						26 201.21 \$	26 063.25 \$
0002785	LE GROUPE J.S.V. INC (OUTILS MAURICIENS)	Commande	40034	Complétée	2020-03-18 00:00:00	INVENTAIRE DEMI-MASQUE ET CARTOUCHE PRÉCAUTION POUR COVID-19	3 188.84 \$	3 188.84 \$	
		Commande	40156	Complétée	2020-04-02 00:00:00	INVENTAIRE COVID-19	3 867.19 \$	3 867.20 \$	

	Commande	40196	Complétée	2020-04-07 00:00:00	RÉQ, 15827, LIGNE DE VIE 50' SCELLÉ DBI SALA + BRACKET	9 506.09 \$	9 506.09 \$	
	Commande	40303	Complétée	2020-04-22 00:00:00	INVENTAIRE VISIÈRES	3 374.53 \$	1 899.96 \$	
	Commande	40612	Complétée	2020-05-27 00:00:00	RÉQ, 16032, VENTILLATEUR ESPACE CLOS	2 193.73 \$	2 193.72 \$	
	Commande	40645	Complétée	2020-06-01 00:00:00	INVENTAIRE SÉCURITÉ	2 204.77 \$	2 199.58 \$	
	Commande	40670	Complétée	2020-06-04 00:00:00	INVENTAIRE SÉCURITÉ	4 612.72 \$	2 908.18 \$	
	Commande	40834	Complétée	2020-06-26 00:00:00	RÉQ, 16155, VERSAFLOW DENIS BLANCHARD	2 530.60 \$	- \$	
	Commande	40921	Complétée	2020-07-08 00:00:00	RÉQ,16191, LIGNE DE VIE 50' SCELLÉ DBI SALA + BRACKET (TRAVAUX PUBLIQUE)	7 129.57 \$	7 129.60 \$	
	Commande	41333	Complétée	2020-08-20 00:00:00	ENS. À SOUDER ET CASQUE RESPIRATOIRE SPEEDGLASS	3 223.89 \$	3 223.90 \$	
	Commande	41592	Complétée	2020-09-21 00:00:00	MASQUES DE PROCÉDURE	2 299.50 \$	2 299.50 \$	
	Facture	2020-09-29		2020-09-29 00:00:00	ANNULER RÉCEPTION 97377	(1 172.75) \$	(1 172.75) \$	
	Commande	41811	Complétée	2020-10-14 00:00:00	MASQUES DE PROCÉDURE	3 380.27 \$	3 380.27 \$	
	Commande	42233	Complétée	2020-11-20 00:00:00	RETOUR CASQUE (DATE PÉRIMÉ)	(400.11) \$	(400.11) \$	
	Commande	42270	Complétée	2020-11-24 00:00:00	RÉQ, 16825, OUTILS NOUVELLES USINES UV	3 190.56 \$	3 194.93 \$	
	Commande	42274	Complétée	2020-11-24 00:00:00	RÉQ,16821, OUTILS J.F BOILY TECH. INSTRUMENTATION ET CONTRÔLE	7 250.47 \$	7 404.68 \$	
	Facture	1339588		2020-11-26 00:00:00	RÉQ,16821, OUTILS J.F BOILY TECH. INSTRUMENTATION ET CONTRÔLE	(154.20) \$	(154.20) \$	
	Total pour le fournisseur : 0002785 - LE GROUPE J.S.V. INC (OUTILS MAURICIEENS) :					56 225.67 \$	50 669.39 \$	
0002796	CONSTRUCTION R. CLOUTIER INC.	Facture	7202	2020-03-18 00:00:00	DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE DE TOITURES DE DIVERSES STRUCTURES (PHASE 2)	24 789.76 \$	24 789.76 \$	
		Commande	40370	Complétée	2020-04-30 00:00:00	AMPHITHÉÂTRE - SUPPORT POUR CONDENSEUR	9 137.06 \$	9 137.06 \$
		Commande	41439	Complétée	2020-09-01 00:00:00	RÉPARATION COLONNES ÉDIFICE ALBERT-LANDRY	6 494.94 \$	6 494.94 \$
		Commande	41587	En comman	R 372-15-09-20 2020-09-15 00:00:00	RÉFECTION DE L'ENVELOPPE EXTÉRIEURE - ATELIER VAL-MAURICIE	141 898.47 \$	51 196.40 \$
	Total pour le fournisseur : 0002796 - CONSTRUCTION R. CLOUTIER INC. :					182 320.23 \$	91 618.16 \$	
0002810	GARAGE ROBERT INC.	Facture	121793	2020-01-24 00:00:00	GLASS, SIGHT RADIATOR	(79.73) \$	(79.73) \$	
		Facture	47002	2020-01-31 00:00:00	VÉRIFIER FILTRE BREATHER, REMPLACER TURBO ET ACTUAOR, HARNESS INJECTEUR,	14 513.89 \$	14 513.89 \$	
		Facture	121982	2020-02-11 00:00:00	CORE FREIN AVANT	(37.02) \$	(37.02) \$	
		Facture	122029	2020-02-14 00:00:00	CHAPEAU D'ECROU ABS CHROME	(6.33) \$	(6.33) \$	
		Facture	47111	2020-02-17 00:00:00	RÉPARÉ ANCRAGES AMORTISSEURS + REMPL CYLINDRES + GRILLES	3 539.15 \$	3 539.15 \$	
		Facture	122183	2020-02-26 00:00:00	HARNESS, LOW COOLANT LEVEL	(117.27) \$	(117.27) \$	
		Facture	47152	2020-02-28 00:00:00	FUITE D'HUILE PAR LE HARNESS INJECTEUR	(475.22) \$	(475.22) \$	
		Facture	122303	2020-03-05 00:00:00	CORE KT, VLV	(382.30) \$	(382.30) \$	
		Facture	122434	2020-03-16 00:00:00	RETOUR SPEED SENSOR	(210.40) \$	(210.40) \$	
		Commande	40072	Complétée	2020-03-23 00:00:00	RÉQ,15793, RESITANCE FIN LIGNE + ECM - 464 (313)	2 661.89 \$	- \$
		Facture	47182	2020-03-31 00:00:00	CHANGEMENT HUILE ET GRAISSAGE, VÉRIFIER AIR TO AIR, AJUSTER FREINS,	2 571.93 \$	2 571.93 \$	
		Facture	47200	2020-03-31 00:00:00	INSPECTION PREVENTIF, CHANGEMENT D'HUILE	8 792.96 \$	8 792.96 \$	

Facture	47206		2020-03-31 00:00:00	MOTEUR, VÉRIFIER FUITE VÉRIFIER TROUBLE MOTEUR	3 094.58 \$	3 094.58 \$
Facture	122636		2020-04-16 00:00:00	INVENTAIRE FILTRES	(17.55) \$	(17.55) \$
Facture	47235		2020-04-17 00:00:00	VÉRIFIER TROUBLE DE REGÉNÉRATION	7 467.59 \$	7 467.59 \$
Facture	47255		2020-05-01 00:00:00	CHANGEMENT D'HUILE, ENTRETIEN PRÉVENTIF, DIVERSES RÉPARTIONS	5 735.94 \$	5 735.94 \$
Facture	47256		2020-05-01 00:00:00	CHANGEMENT D'HUILE, ENTRETIEN PRÉVENTIF, DIVERSES RÉPARTIONS	4 787.82 \$	4 787.82 \$
Facture	47267		2020-05-01 00:00:00	INSPECTION PRÉVENTIF SEULEMENT	2 098.87 \$	2 098.87 \$
Facture	47272		2020-05-01 00:00:00	CHANGEMENT D'HUILE, DIVERSES RÉPARTIONS	3 558.20 \$	3 558.20 \$
Facture	47344		2020-06-05 00:00:00	VÉRIFIER CODE MOTEUR, VÉRIFIER CAPOT, VÉRIFIER FUITE D'AIR - #188	2 165.81 \$	2 165.81 \$
Commande	40703	Complétée	2020-06-09 00:00:00	Turbo - Unité 185	7 957.79 \$	7 957.79 \$
Facture	123388		2020-06-09 00:00:00	RETOUR CORE CAPTEUR OXYDE D'HYDROGÈNE	(134.21) \$	(134.21) \$
Facture	123397		2020-06-09 00:00:00	INVENTAIRE FILTRES ET PIÈCES DE CAMION	(133.37) \$	(133.37) \$
Facture	123476		2020-06-15 00:00:00	RETOUR CORE	(110.38) \$	(110.38) \$
Facture	123482		2020-06-15 00:00:00	RETOUR INVENTAIRE PIÈCES DE CAMION	(81.63) \$	(81.63) \$
Facture	123506		2020-06-16 00:00:00	RETOUR FLARE 5", FLANGE	(43.69) \$	(43.69) \$
Facture	123507		2020-06-16 00:00:00	RETOUR CORE FREIN 12.25 X 7.5	(336.92) \$	(336.92) \$
Commande	40927	Complétée	2020-07-08 00:00:00	ACTIONNEUR DE TURBO VGT ET JOINT UNITÉ #464	2 070.72 \$	2 070.72 \$
Facture	123778		2020-07-08 00:00:00	RETOUR CORE AD-9 PURGE VALVE ASS KIT	(44.11) \$	(44.11) \$
Facture	47451		2020-07-17 00:00:00	VÉRIFIER ET REMPLACER COMPRESSEUR À AIR - #186	3 931.21 \$	3 931.21 \$
Facture	123968		2020-07-20 00:00:00	RETOUR INVENTAIRE FILTRES ET PIÈCES DE CAMION	(4.60) \$	(4.60) \$
Facture	124017		2020-07-22 00:00:00	INVENTAIRE FILTRES ET PIÈCES DE CAMION - CORRECTION PRIX	(1.59) \$	(1.59) \$
Facture	124171		2020-07-31 00:00:00	RETOUR CORE FREIN AVANT 16 1/2 X 6	(74.04) \$	(74.04) \$
Facture	47507		2020-07-31 00:00:00	VÉRIFIER FUITE HUILE MOTEUR, VÉRIFIER TURBO ET INSTALLER TURBO NEUF - #186	8 708.57 \$	8 708.57 \$
Facture	124466		2020-08-19 00:00:00	RETOUR CAPTEUR DE PRESSION, TUBE CAPTEUR DE PRESSION, FRAIS RETOUR	(554.66) \$	(554.66) \$
Facture	47621		2020-08-31 00:00:00	VÉRIFIER TROUBLE MOTEUR, TURBO, ALTERNATEUR - #190	3 784.56 \$	3 784.56 \$
Facture	124725		2020-09-08 00:00:00	RETOUR CORE CONTROL ASSEMBLY HEATER	(121.59) \$	(121.59) \$
Facture	125128		2020-09-30 00:00:00	CORR. PRIX - INVENTAIRE FILTRES ET PIÈCES DE CAMION	(23.00) \$	(23.00) \$
Facture	125181		2020-10-05 00:00:00	INVENTAIRE FILTRES ET PIÈCES DE CAMION	33 893.94 \$	33 893.94 \$
Facture	125182		2020-10-05 00:00:00	INVENTAIRE FILTRES ET PIÈCES DE CAMION- AJUST. PRIX	(33 893.95) \$	(33 893.95) \$
Facture	125199		2020-10-06 00:00:00	RETOUR CORE 4515Q EX - #151	(66.41) \$	(66.41) \$
Facture	125214		2020-10-07 00:00:00	CRÉDIT FRAIS DE TRANSPORT	(23.00) \$	(23.00) \$
Commande	41886	Complétée	2020-10-21 00:00:00	COUDE AVEC FLEXIBLE	2 294.23 \$	2 294.23 \$
Facture	47833		2020-10-30 00:00:00	REEMPLACER CONNECTEUR, TURBO ET VGT, FILTRE À AIR - #166	10 274.16 \$	10 274.16 \$
Facture	125747		2020-11-12 00:00:00	RESSORT SPIRAL POWER PACK	(41.85) \$	(41.85) \$

		Facture	2020-11-27		2020-11-27 00:00:00	ANNULER RÉCEPTION 98295	(95.61) \$	(95.61) \$	
		Facture	125986		2020-11-30 00:00:00	RETOUR FILTRE DE CARBURANT	(48.20) \$	(48.20) \$	
		Facture	126039		2020-12-03 00:00:00	RETOUR VALVE 3/8 SUP 3/8	(9.41) \$	(9.41) \$	
		Facture	126182		2020-12-14 00:00:00	RETOUR BASE DE SIÈGE CÔTÉ CHAUFFEUR	(688.32) \$	(688.32) \$	
		Total pour le fournisseur : 0002810 - GARAGE ROBERT INC. :						96 047.45 \$	93 385.56 \$
0002813	CONSTRUCTION DERIC INC.	Facture	FAC0002984	R 334-23-07-18	2020-01-31 00:00:00	DÉCOMPTE 14 CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT - MARINA ET PARC RIVERAIN	370 319.84 \$	370 319.84 \$	
		Facture	FAC0003198	R 334-23-07-18	2020-05-31 00:00:00	DÉCOMPTE 15 - CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT - MARINA ET PARC RIVERAIN	130 408.80 \$	130 408.80 \$	
		Facture	FAC0003403	R 334-23-07-18	2020-07-31 00:00:00	DÉCOMPTE 16 - CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT - MARINA ET PARC RIVERAIN	47 313.36 \$	47 313.36 \$	
		Facture	FAC0003758	R 334-23-07-18	2020-10-31 00:00:00	DÉCOMPTE 17 - CONSTRUCTION ET AMÉNAGEMENT - MARINA ET PARC RIVERAIN	322 791.90 \$	322 791.90 \$	
		Total pour le fournisseur : 0002813 - CONSTRUCTION DERIC INC. :						870 833.90 \$	870 833.90 \$
0002817	AXIO	Commande	39689	En commande	2020-01-29 00:00:00	LDP-PLAN ET MESURES DE CONTRÔLE DES EAUX DE RUISSELLEMENT À LA SOURCE	6 898.50 \$	5 084.78 \$	
		Facture	2020-09		2020-04-01 00:00:00	CORRECTION - ERREUR DE FOURNISSEUR - CH. 95829	(758.84) \$	(758.84) \$	
		Commande	41258	En commande	2020-08-13 00:00:00	CLASSIQUE DE CANOT - AMÉLIORATION DE L'ACCÈS	6 668.55 \$	3 334.28 \$	
		Commande	41259	Complétée	2020-08-13 00:00:00	DIAGNOSTIQUE DES ACCÈS À L'EAU SUR LE TERRITOIRE	6 910.00 \$	6 910.00 \$	
		Facture	183761		2020-08-31 00:00:00	Services pro. Plan et mesures de contrôle eaux ruissellement à la source	(2 874.38) \$	(2 874.38) \$	
		Facture	183761		2020-08-31 00:00:00	Services pro. Plan et mesures de contrôle eaux ruissellement à la source	2 874.38 \$	2 874.38 \$	
		Commande	41744	En commande	2020-10-07 00:00:00	PLANS ET MESURES CONTRÔLE RUISSELLEMENT	5 748.75 \$	5 313.00 \$	
		Commande	42179	Complétée	2020-11-16 00:00:00	CARACTÉRISATION D'UN CORRIDOR DE NAGE LDP	5 748.75 \$	3 096.28 \$	
		Total pour le fournisseur : 0002817 - AXIO :						31 215.71 \$	22 979.50 \$
0002824	MARCEL GUIMOND ET FILS INC.	Commande	42144	En comman	R 431-19-10-20 2020-11-12 00:00:00	DGE-16-002 / PROLONGEMENT DE SERVICES RUE DES CONTREMAITRES	182 630.89 \$	178 091.36 \$	
		Commande	40503	En comman	R 190-12-05-20 2020-12-05 00:00:00	ST-18-009 / Réfectoin de voirie l- rangs St-Pierre et St-Michel	2 042 072.93 \$	1 896 753.37 \$	
		Total pour le fournisseur : 0002824 - MARCEL GUIMOND ET FILS INC. :						2 224 703.82 \$	2 074 844.73 \$
0002836	TECHNOLOGIES CARECITY INC.	Commande	41076	Complétée	2020-07-22 00:00:00	Carecity	3 899.58 \$	3 899.58 \$	
		Entente	41319	En comman	E 328-17-08-20 2020-08-17 00:00:00	RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE - LOGICIEL CARECITY	21 364.96 \$	- \$	
		Total pour le fournisseur : 0002836 - TECHNOLOGIES CARECITY INC. :						25 264.54 \$	3 899.58 \$
0002844	EXCAVATIONS R.M.G. INC.	Commande	39832	En commande	2020-02-19 00:00:00	DÉNEIGEMENT ÎLOTS À BACS	2 299.50 \$	1 149.75 \$	
		Commande	41065	Complétée	2020-07-21 00:00:00	LOCATION DE BULL OPÉRÉ	2 443.22 \$	2 443.22 \$	
		Entente	41356	En comman	E 349-31-08-20 2020-09-03 00:00:00	Réhabilitation site de neige usée-AME-20-001	67 877.79 \$	- \$	
		Entente	41200	En comman	R 339-18-08-20 2020-10-15 00:00:00	Travaux de déneigement et déglçage des rues - Lot 1 (St-Georges)	1 411 181.80 \$	205 492.30 \$	

		Total pour le fournisseur : 0002844 - EXCAVATIONS R.M.G. INC. :				1 483 802.31 \$	209 085.27 \$	
0002875	AUBIN PÉLISSIER	Commande	41318	En commande	2020-08-19 00:00:00	ARÉNA GILLES-BOURASSA - DÉSHUMIDIFICATEUR - VOLET DE BALANCEMENT	2 632.36 \$	- \$
		Commande	41718	Complétée	2020-10-05 00:00:00	FERBLANTERIE À L'USINE LAC-À-LA-PÊCHE	4 879.54 \$	4 879.54 \$
		Commande	42404	En comman	E 500-07-12-20 2020-12-07 00:00:00	Fourniture, installation et raccordement d'un condenseur - CDA admin	52 195.20 \$	- \$
		Total pour le fournisseur : 0002875 - AUBIN PÉLISSIER :				59 707.10 \$	4 879.54 \$	
0002906	DISTRIBUTIONS MARANDA	Facture	FC00017118		2020-09-22 00:00:00	CABINE DE MARQUE MARANDA MODÈLE V-375-F-H - #1205	18 453.98 \$	18 453.98 \$
		Commande	42763	Complétée	2020-12-31 00:00:00	RÉQ, 17071, Cabine de marque MARANDA - Unité #1204	19 716.10 \$	19 716.10 \$
		Total pour le fournisseur : 0002906 - DISTRIBUTIONS MARANDA :				38 170.08 \$	38 170.08 \$	
0002916	SOLENO SERVICE INC	Commande	40761	En comman	R 246-09-06-20 2020-06-09 00:00:00	TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE REGARDS PAR PROJECTION	130 956.57 \$	159 228.38 \$
		Facture	JFP02020	R 246-09-06-20	2020-08-31 00:00:00	DÉCOMPTE 1 - TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE REGARDS PAR PROJECTION	9 561.32 \$	9 561.32 \$
		Facture	JFP02025	R 246-09-06-20	2020-09-21 00:00:00	DÉCOMPTE 2 - TRAVAUX DE RÉHABILITATION DE REGARDS PAR PROJECTION	26 364.28 \$	26 364.28 \$
		Total pour le fournisseur : 0002916 - SOLENO SERVICE INC :				166 882.17 \$	195 153.98 \$	
0002972	ELECTROMEGA LTÉE	Commande	41692	Complétée	2020-10-02 00:00:00	SIGNALIASTION - ÉTUDE FEUX CIRCULATION TRUDEL	11 152.58 \$	11 152.58 \$
		Commande	42336	En commande	2020-11-30 00:00:00	Coordination feux circulation Trudel	5 783.25 \$	- \$
		Commande	42587	En commande	2020-12-21 00:00:00	RÉQ, 16701, SIGNALISATION - SIGNAL SONORE PIÉTONS	23 339.93 \$	- \$
		Total pour le fournisseur : 0002972 - ELECTROMEGA LTÉE :				40 275.76 \$	11 152.58 \$	
0002996	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (TOROMONT)	Facture	341002385		2020-01-07 00:00:00	16 TONS EXCAVATOR	4 140.25 \$	4 140.25 \$
		Facture	333002242		2020-01-08 00:00:00	LABOR PUMP	2 328.24 \$	2 328.24 \$
		Facture	333002250		2020-01-08 00:00:00	LABOR PUMP INTERVENTION DU 21 AU 23 DECEMBRE	50 600.50 \$	50 600.50 \$
		Facture	333002312		2020-01-17 00:00:00	LOCATION POMPE DU 30 DÉCEMBRE 2019 AU 24 JANVIER 2020	42 347.11 \$	42 347.11 \$
		Facture	333002474		2020-02-14 00:00:00	LOCATION POMPE DU 24 JANVIER AU 21 FÉVRIER 2020	42 347.11 \$	42 347.11 \$
		Facture	341002741		2020-03-03 00:00:00	VALVE, TEE BAUER, RÉSERVOIR À CARBURANT, POMPE HAUTE TÊTE	9 232.73 \$	9 232.73 \$
		Facture	C33002250		2020-04-24 00:00:00	CRÉDIT DE TEMPS QUI NE DEVRAIT PAS ÊTRE CHARGÉ	(1 034.78) \$	(1 034.78) \$
		Commande	42211	Complétée	2020-11-18 00:00:00	LOCATION POMPE	3 392.21 \$	3 392.21 \$
		Total pour le fournisseur : 0002996 - LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (TOROMONT) :				153 353.37 \$	153 353.37 \$	
0003023	9283-5750 QUÉBEC INC LES ENTREPRISES ANDRÉ BAKER	Entente	40325	En commande	2020-05-01 00:00:00	ENTRETIEN MÉNAGER - CHALETS DE SERVICE	21 507.95 \$	21 467.03 \$
		Entente	41267	En commande	2020-08-13 00:00:00	DIVERS BÂTIMENTS - DÉSINFECTION COVID-19	16 671.38 \$	18 763.97 \$
		Commande	41395	Complétée	2020-08-27 00:00:00	ENTRETIEN MÉNAGER CAMPS DE JOUR	12 411.61 \$	12 411.62 \$
		Commande	42578	En commande	2020-12-18 00:00:00	DIVERS BÂTIMENTS - DÉSINFECTION COVID-19	21 672.79 \$	- \$

		Total pour le fournisseur : 0003023 - 9283-5750 QUÉBEC INC LES ENTREPRISES ANDRÉ BAKER :					72 263.73 \$	52 642.62 \$
0003051	PG SOLUTIONS	Commande	39571	En comman R 11-14-01-30	2020-01-14 00:00:00	Renouvellement - Contrats d'entretien et de soutien aux applications	260 964.51 \$	261 095.33 \$
		Commande	40149	En commande	2020-04-02 00:00:00	Achat du module "Permis de lotissement en ligne" de PG Solutions	5 157.21 \$	4 850.61 \$
		Commande	42100	Complétée	2020-11-09 00:00:00	Licence ACT Mobile	7 154.89 \$	7 154.89 \$
		Entente	42656	En comman R 520-08-12-20	2020-12-08 00:00:00	RENOUVELLEMENT - CONTRATS D'ENTRETIEN ET SOUTIEN AUX APPLICATIONS	275 235.21 \$	274 660.34 \$
		Total pour le fournisseur : 0003051 - PG SOLUTIONS :					548 511.82 \$	547 761.17 \$
0003078	CONSTRUCTION S.R.B.	Entente	42400	En comman E 498-07-12-20	2020-12-07 00:00:00	SCIAGE DE BORDURES 2021-2022-2023	31 390.50 \$	- \$
		Total pour le fournisseur : 0003078 - CONSTRUCTION S.R.B. :					31 390.50 \$	- \$
0003084	SIMO MANAGEMENT INC.	Commande	41332	En comman R 344-18-08-20	2020-08-20 00:00:00	S.P. - INGÉNIERIE - INSPECTION DE REGARDS D'ÉGOUT PAR BALAYAGE LASER	137 734.02 \$	- \$
		Total pour le fournisseur : 0003084 - SIMO MANAGEMENT INC. :					137 734.02 \$	- \$
0003085	CONSULTANTS MESAR INC.	Commande	40934	En comman R 303-07.07-20	2020-07-08 00:00:00	SERVICES PROFESSIONNELS - SURVEILLANCE POUR DIVERS PROJETS	156 871.89 \$	74 180.72 \$
		Commande	42390	En commande	2020-12-04 00:00:00	ÉTUDE POUR RELOCALISATION DU SITE DE NEIGES USÉES SHAWBEC	22 834.04 \$	- \$
		Total pour le fournisseur : 0003085 - CONSULTANTS MESAR INC. :					179 705.93 \$	74 180.72 \$
0003087	9170-2274 QUÉBEC INC.(MERCEDES BENZ SHERBROOKE)	Commande	42234	En comman E-455-16-11-20	2020-11-20 00:00:00	AQUISITION D'UNE FOURGONNETTE	86 834.87 \$	- \$
		Total pour le fournisseur : 0003087 - 9170-2274 QUÉBEC INC.(MERCEDES BENZ SHERBROOKE) :					86 834.87 \$	- \$
0003124	ÉQUIPEMENT ST-GERMAIN	Commande	39687	Complétée	2020-01-29 00:00:00	LOCATION DE PELLE PC360	5 748.75 \$	5 748.75 \$
		Commande	42134	Complétée	2020-11-11 00:00:00	RÉQ, 16806, LOCATION DE PELLE SANS OPÉRATEUR	10 002.83 \$	10 002.83 \$
		Facture	288387		2020-11-15 00:00:00	LOCATION DE PELLE DU 19 OCT. AU 15 NOV. 2020	8 853.08 \$	8 853.08 \$
		Facture	288703		2020-11-19 00:00:00	LOCATION DE PELLE DU 16 AU 19 NOV. 2020	2 299.50 \$	2 299.50 \$
		Total pour le fournisseur : 0003124 - ÉQUIPEMENT ST-GERMAIN :					26 904.16 \$	26 904.16 \$
0003130	BRANDT	Facture	8703121		2020-03-09 00:00:00	KNOB	(48.88) \$	(48.88) \$
		Commande	40507	Complétée	2020-05-19 00:00:00	RÉQ, 15981, PIECES UNTÉ #305	4 542.23 \$	4 542.22 \$
		Commande	40895	Complétée	2020-07-06 00:00:00	REQ, 16175, Pièces - Articulation et lame - Unité #305	9 374.45 \$	9 408.62 \$
		Commande	41185	Complétée	2020-08-04 00:00:00	RÉQ, 16292, PIECES ARTICULATION - Unité #300	3 248.78 \$	3 243.01 \$
		Commande	41870	Complétée	2020-10-20 00:00:00	REQ, 16654, "Manifold" et turbo (Brandt) / Souffleur #323	6 349.51 \$	6 259.65 \$
		Commande	41892	Complétée	2020-10-21 00:00:00	REQ, 16674, TÊTE DE MOTEUR - #323	2 480.86 \$	1 692.09 \$
		Commande	41932	Complétée	2020-10-23 00:00:00	REQ, 16685, "Torsional damper + Complete block" - #323	20 881.70 \$	20 881.69 \$
		Commande	41978	Complétée	2020-10-29 00:00:00	REQ, 16735, Unité #300 / "Tie rod" roues avant	2 391.38 \$	2 391.38 \$
		Facture	8707636		2020-11-30 00:00:00	RETOUR DE PIÈCES	(1 806.12) \$	(1 806.12) \$
		Facture	8707848		2020-12-09 00:00:00	RETOUR SEAL KIT	(57.42) \$	(57.42) \$
		Total pour le fournisseur : 0003130 - BRANDT :					47 356.49 \$	46 506.24 \$

0003183	LES EXCAVATIONS LAFONTAINE INC.	Commande	39864	En comman	R 39-11-02-20	2020-02-11 00:00:00	ST-18-059-REF / RÉFECTION - CONDUITE DE REFOULEMENT DU POSTE DREW	664 894.68 \$	652 577.61 \$
		Facture	39896		R 39-11-02-20	2020-09-22 00:00:00	DÉCOMPTE 3 - ST-18-059-REF / RÉF. - CONDUITE DE REFOULEMENT DU POSTE DREW	30 540.24 \$	30 540.24 \$
Total pour le fournisseur : 0003183 - LES EXCAVATIONS LAFONTAINE INC. :								695 434.92 \$	683 117.85 \$
0003185	GENIVAR GROUPE CONSEIL	Commande	40205	En commande		2020-04-08 00:00:00	ST14-056 / DRAINAGE DU COMPLEXE JACQUES MARCHAND	24 374.70 \$	19 042.75 \$
		Commande	40476	Complétée		2020-05-14 00:00:00	SUPPORT POUR SUBVENTIONS ÉNERGÉTIQUE (remplace commance 31384)	16 874.37 \$	16 874.37 \$
		Commande	40587	En commande		2020-05-26 00:00:00	Résolu (ancien poste de garde) - Caractérisation amiante	5 614.10 \$	- \$
		Commande	40631	Complétée		2020-05-29 00:00:00	CRÉATION D'UN DOCUMENT D'ORIENTATION EN DÉVELOPPEMENT DURABLE	7 473.38 \$	7 473.38 \$
		Commande	40632	Complétée		2020-05-29 00:00:00	ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE PHASE I - JACQUES MARCHAND	3 449.25 \$	3 449.25 \$
		Commande	40991	En commande		2020-07-14 00:00:00	PROTOCOLE D'INVENTAIRE POUR LE SUIVI DE LA FAUNE AQUATIQUE - LAC DES PILES	11 544.77 \$	9 272.00 \$
		Facture	0943194		R445-21-11-17	2020-08-21 00:00:00	SERV PRO COORDINATION DÉMARRAGE USINES EAU POTABLE	6 820.35 \$	6 820.35 \$
		Commande	42004	En commande		2020-11-02 00:00:00	ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DE SITE PHASES I ET II (BROADWAY)	16 385.08 \$	- \$
		Commande	42055	En commande		2020-11-04 00:00:00	ÉTUDES DE CARACTÉRISATION VISANT LA RÉHABILITATION DE SITES CONTAMINÉS	7 473.38 \$	- \$
		Commande	42388	En commande		2020-12-04 00:00:00	ANALYSE ET INTERPRÉTATION DONNÉES D'INVENTAIRE BIOLOGIQUE LDP	3 909.15 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0003185 - GENIVAR GROUPE CONSEIL :								103 918.53 \$	62 932.10 \$
0003191	TERRAPEX ENVIRONNEMENT LTÉE	Entente	39939	En comman	R 91-03-03-20	2020-03-03 00:00:00	Suivi de la qualité de l'eau souterraine - divers sites	254 577.75 \$	70 353.78 \$
Total pour le fournisseur : 0003191 - TERRAPEX ENVIRONNEMENT LTÉE :								254 577.75 \$	70 353.78 \$
0003205	PELOUSE SANTÉ	Commande	39979	Complétée		2020-03-12 00:00:00	ENTRETIEN TERRAINS SYTHÉTIQUE	5 001.41 \$	5 001.42 \$
		Commande	40398	Complétée		2020-05-05 00:00:00	ENTRETIEN TERRAINS OPTIMISTE - PARC MULTISPORTS RÉAL-DUFRESNE	15 837.81 \$	15 837.81 \$
		Entente	40636	En commande		2020-05-29 00:00:00	Traitement des vers blanche 2020 - 2021 - 2022	31 316.88 \$	10 233.52 \$
		Commande	40955	Complétée		2020-07-10 00:00:00	RÉQ, 16194, AJOUT GRANULES SOCCER SYNTHÉTIQUE	3 161.81 \$	3 161.81 \$
Total pour le fournisseur : 0003205 - PELOUSE SANTÉ :								55 317.91 \$	34 234.56 \$
0003208	ASDR CANADA INC.	Commande	40015	Complétée		2020-03-17 00:00:00	ST-13-086 / SUPPORT TECHNIQUE POUR LA STATION D'EAU POTABLE DU LAP	24 943.94 \$	24 946.36 \$
		Commande	40533	En commande		2020-05-21 00:00:00	ST-13-086 - Assistance technique au démarrage	24 606.95 \$	16 206.65 \$
Total pour le fournisseur : 0003208 - ASDR CANADA INC. :								49 550.89 \$	41 153.01 \$
0003209	ENVIRONNEMENT S-AIR	Commande	40053	En comman	E98-16-03-20	2020-03-16 00:00:00	Services pro - caractérisation en matière d'amiante et registre - phase 2	51 738.76 \$	21 212.89 \$
Total pour le fournisseur : 0003209 - ENVIRONNEMENT S-AIR :								51 738.76 \$	21 212.89 \$
0003211	EXCAVATION BELLEMARE (9089-5677 QUÉBEC INC)	Commande	40140	Complétée	R 116-23-03-20	2020-03-23 00:00:00	DGE-16-004-TOUR-2 / CENTRE D'INTERPRÉTATION ET BELVÈDÈRE	1 101 460.50 \$	1 106 351.43 \$
		Facture	4077		R 116-23-03-20	2020-06-30 00:00:00	DÉCOMPTE 2 - DGE-16-004-TOUR-2 / CENTRE	8 497.80 \$	8 497.80 \$

		Facture	4134	R 116-23-03-20	2020-07-31 00:00:00	D'INTERPRÉTATION ET BELVÉDÈRE DÉCOMPTE 3 - DGE-16-004-TOUR-2 / CENTRE D'INTERPRÉTATION ET BELVÉDÈRE	18 469.82 \$	18 469.82 \$	
		Total pour le fournisseur : 0003211 - EXCAVATION BELLEMARE (9089-5677 QUÉBEC INC) :						1 128 428.12 \$	1 133 319.05 \$
0003231	LES ENTREPRISES MARC BROUILLETTE 2016 INC.	Entente	40465	En comman	E 211-11-05-20 2020-05-13 00:00:00	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS - SECTEUR GRAND-MÈRE - LOT #2	75 799.92 \$	22 606.97 \$	
		Total pour le fournisseur : 0003231 - LES ENTREPRISES MARC BROUILLETTE 2016 INC. :						75 799.92 \$	22 606.97 \$
0003246	AMNOR INDUSTRIES	Entente	40754	En comman	R 244-09-06-20 2020-06-15 00:00:00	TRAVAUX DE NETTOYAGE SUR APPEL DES POSTES DE POMPAGE	226 390.85 \$	31 330.86 \$	
		Entente	41756	En comman	E 382-05-10-20 2020-10-05 00:00:00	TRAVAUX DE VIDANGE - BASSIN DE DÉCANTATION - STATION TRAITEMENT LAP	51 744.77 \$	- \$	
		Total pour le fournisseur : 0003246 - AMNOR INDUSTRIES :						278 135.62 \$	31 330.86 \$
0003252	SERVICES D'ÉGOUT CAPITAL INC	Commande	40949	En comman	R 297-07-07-20 2020-07-09 00:00:00	RÉHABILITATION DE CONDUITES D'ÉGOUT PAR CHEMISAGE	4 328 998.17 \$	- \$	
		Total pour le fournisseur : 0003252 - SERVICES D'ÉGOUT CAPITAL INC :						4 328 998.17 \$	- \$
0003259	LES ENTREPRISES DC	Entente	41205	En comman	E 330-17-08-20 2020-10-15 00:00:00	Déneigement et déglçage - Bâtisses, structures, b.i. Shawinigan-Sud	72 965.10 \$	10 654.18 \$	
		Total pour le fournisseur : 0003259 - LES ENTREPRISES DC :						72 965.10 \$	10 654.18 \$
0003260	ÉQUIPE SST	Commande	41209	En commande	2020-08-06 00:00:00	Honoraire professionnel diangnostic cadenassage STEP LAP	5 748.75 \$	2 858.33 \$	
		Commande	41372	Complétée	2020-08-26 00:00:00	Honoraire professionnel SI-20-175 Ligne de vie STEP LAP	7 128.45 \$	7 128.46 \$	
		Commande	41566	Complétée	2020-09-17 00:00:00	Honoraire professionnel élaboration et révision fiches cadenassage	13 797.00 \$	13 702.73 \$	
		Total pour le fournisseur : 0003260 - ÉQUIPE SST :						26 674.20 \$	23 689.52 \$
0003305	COUVERTURES F.P. INC.	Commande	41583	En comman	R 371-15-09-20 2020-09-15 00:00:00	RÉFECTION DE TOITURES	201 919.10 \$	196 980.35 \$	
		Total pour le fournisseur : 0003305 - COUVERTURES F.P. INC. :						201 919.10 \$	196 980.35 \$
0003310	ÉCHAFAUDAGE PLUS (QUÉBEC) INC. DIVISION TROIS-RIVIÈRES	Commande	41764	Complétée	2020-10-08 00:00:00	ÉCHAFAUDAGE- CENTRE BRUNO RIVARD	4 338.39 \$	4 338.39 \$	
		Commande	42333	En commande	2020-11-28 00:00:00	FOURNITURE ET LIVRAISON GARDE-CORPS AUTOPORTANTS DANS DIVERS BÂTIMENTS	27 835.68 \$	- \$	
		Commande	42455	En commande	2020-12-09 00:00:00	GARDE-CORPS - BIBLIOTHÈQUE GRAND-MÈRE	3 564.23 \$	- \$	
		Total pour le fournisseur : 0003310 - ÉCHAFAUDAGE PLUS (QUÉBEC) INC. DIVISION TROIS-RIVIÈRES :						35 738.30 \$	4 338.39 \$
0003320	SERVICE CITÉ PROPRE INC.	Commande	39561	En commande	2020-01-16 00:00:00	COLLECTE ET TRANSPORT SAPINS DE NOEL 2020	8 048.25 \$	- \$	
		Facture	48318		2020-01-31 00:00:00	376 SAPINS RAMASSÉS	8 048.25 \$	8 048.25 \$	
		Commande	40362	En commande	2020-04-30 00:00:00	CUEILLETTE DE FEUILLES MORTES - PRINTEMPS 2020	14 371.88 \$	8 407.57 \$	
		Entente	41642	En commande	2020-09-25 00:00:00	COLLECTE DE FEUILLES MORTES ET RÉSIDUS VERTS-AUTOMNE 2020	11 497.50 \$	- \$	
		Entente	42152	En comman	R 463-10-11-20 2020-11-10 00:00:00	Collecte compl. des matières résiduelles, recyclables et résidus verts	285 762.08 \$	- \$	
		Total pour le fournisseur : 0003320 - SERVICE CITÉ PROPRE INC. :						327 727.96 \$	16 455.82 \$

0003327	SERVICE CITÉ PROPRE ST-ÉTIENNE 9413-1778 QUEBEC INC	Entente	42147	En comman R 462-10-11-20	2020-11-10 00:00:00	Collecte et transport de matières résiduelles, camion à levée frontale	305 139.22 \$	- \$
Total pour le fournisseur : 0003327 - SERVICE CITÉ PROPRE ST-ÉTIENNE 9413-1778 QUEBEC INC :							305 139.22 \$	- \$
0003349	CAMÉLÉON SOLUTIONS INTÉGRÉES	Commande	40043	Complétée	2020-03-19 00:00:00	REC, 15785, SERVICE DE L'INGÉNIERIE - AMEUBLEMENT	9 748.12 \$	9 748.13 \$
		Facture	19923		2020-05-14 00:00:00	149 COROPLAST DISTANCIATION	2 055.75 \$	2 055.75 \$
		Commande	40903	Complétée	2020-07-07 00:00:00	SERVICE AUX CITOYENS - MOBILIER	18 319.67 \$	18 319.67 \$
		Facture	011845		2020-09-22 00:00:00	CORR. BUDGET. REQ 15785, AMEUBLEMENT SERVICE INGÉNIERIE	(9 748.13) \$	(9 748.13) \$
		Facture	011845		2020-09-22 00:00:00	CORR. BUDGET. REQ 15785, AMEUBLEMENT SERVICE INGÉNIERIE	9 748.13 \$	9 748.13 \$
		Commande	41876	En commande	2020-10-20 00:00:00	REQ, 16660, TABLE DE CONFÉRENCE ELLIPTIQUE	2 053.96 \$	- \$
		Commande	42001	Complétée	2020-11-02 00:00:00	SÉPARATEURS - SERVICE DES FINANCES	2 737.01 \$	2 736.99 \$
		Commande	42200	En commande	2020-11-18 00:00:00	RÉQ,16830, COMMANDE DE MOBILIERS - HÔTEL-DE-VILLE	9 246.75 \$	- \$
		Facture	21189		2020-12-15 00:00:00	60 CALENDRIERS DE POCHE - CORR. FACTURÉ EN DOUBLE	(45.99) \$	(45.99) \$
Total pour le fournisseur : 0003349 - CAMÉLÉON SOLUTIONS INTÉGRÉES :							44 115.27 \$	32 814.55 \$
0003363	ENTREPRISES VAL-AURICIE ÉLECTRIQUE INC.	Commande	39626	Complétée	2020-01-22 00:00:00	REQ, 15472, RENOVATION POSTE PAQUETTE CHG POMPES	12 355.21 \$	12 355.21 \$
		Commande	39644	Complétée	2020-01-24 00:00:00	RÉQ, 15596, RÉSERVOIR TEMBEC - CCM - TIROIR À FUSIBLES	2 956.01 \$	2 956.01 \$
		Commande	39830	Complétée	2020-02-19 00:00:00	REQ, 15668, MATERIEL PROJET LALT	2 178.78 \$	2 178.76 \$
		Commande	40514	Complétée	2020-05-19 00:00:00	REQ, 15933, HÔTEL DE VILLE - SALON DU MAIRE - ÉCLAIRAGE	6 070.68 \$	6 070.68 \$
		Commande	40863	Complétée	2020-07-02 00:00:00	BÂTIMENT 4E RUE DE LA POINTE - DÉMOLITION - ENTRÉE ÉLECTRIQUE	3 993.73 \$	3 993.73 \$
		Commande	40865	Complétée	2020-07-02 00:00:00	MARINA - QUAI - CONTROLE D'ACCÈS	2 190.27 \$	2 190.27 \$
		Commande	40956	Complétée	2020-07-10 00:00:00	REC: 16183, RÉSERVOIR DES HÊTRES - CCM - TIRROIR	2 225.92 \$	2 225.92 \$
		Commande	40978	Complétée	2020-07-14 00:00:00	ST-18-059 - Offre de service Val-Mauricie Électrique	3 101.71 \$	2 697.72 \$
		Commande	41044	Complétée	2020-07-20 00:00:00	RÉQ, 16226, REMPLACEMENT LAMPE - 105e rue	8 651.87 \$	8 651.87 \$
		Commande	41284	Complétée	2020-08-14 00:00:00	REC, 16335, ÉCLAIRAGE DE RUE - AVENUE ST-MARC	2 667.42 \$	2 667.42 \$
		Commande	41316	Complétée	2020-08-19 00:00:00	SURPRESSION DES HÊTRES - ENTRÉE ÉLECTRIQUE	8 363.28 \$	8 363.28 \$
		Commande	41418	Complétée	2020-08-31 00:00:00	RÉQ, 16392, 16364, CENTRE ADM. TP - DÔMES - MATÉRIEL	9 710.80 \$	9 687.79 \$
		Commande	41766	Complétée	2020-10-08 00:00:00	REQ, 16526, SITE DE NEIGE USÉE - MATÉRIEL	17 936.10 \$	17 936.10 \$
		Commande	41912	En commande	2020-10-22 00:00:00	REQ, 16658, LALT PRISE AMPHENOLS	5 641.83 \$	862.31 \$
		Commande	41921	En commande	2020-10-23 00:00:00	REQ, 16628, SITE DE NEIGE USÉES - MATÉRIEL ÉLECTRIQUE	5 076.15 \$	2 109.79 \$
		Commande	42016	En commande	2020-11-02 00:00:00	SITE DE NEIGE ST-CATHERINE - TRAVAUX ÉLECTRIQUE	9 984.43 \$	6 535.18 \$
		Commande	42157	Complétée	2020-11-13 00:00:00	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE DÔME	2 191.47 \$	1 951.67 \$
		Commande	42188	Complétée	2020-11-17 00:00:00	RÉQ, 16828, ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR - TP ÉTAGÈRE	6 743.02 \$	6 743.01 \$

		Commande	42271	Complétée	2020-11-24 00:00:00	ENTRETIEN ÉLECTRIQUE DES RACCORDEMENTS DES BORNES PIV	5 598.45 \$	4 869.28 \$	
		Commande	42373	Complétée	2020-12-03 00:00:00	RÉQ, 16898, DISJONCTEUR	2 623.73 \$	2 623.73 \$	
		Commande	42403	En commar	E 499-07-12-20 2020-12-07 00:00:00	Fourniture, installation et raccordement d'un système d'alarme incendie	56 107.80 \$	- \$	
		Commande	42423	En commande	2020-12-08 00:00:00	RÉQ, 16839, ÉCLAIRAGE EFFICACE #2	25 878.91 \$	- \$	
		Commande	42515	En commande	2020-12-15 00:00:00	RÉQ, 16933, CENTRE ADM. TP - ÉCLAIRAGE EXTÉRIEURE	9 261.94 \$	333.43 \$	
		Total pour le fournisseur : 0003363 - ENTREPRISES VAL-MAURICIE ÉLECTRIQUE INC. :						211 509.51 \$	108 003.16 \$
0003392	BUROMOBIL ST-MAURICE INC.	Entente	39940	En commar	E 76-02-03-20 2020-03-05 00:00:00	SERVICE DE LOCATION ET NETTOYAGE DE TOILETTES MOBILES	55 322.52 \$	14 314.40 \$	
		Total pour le fournisseur : 0003392 - BUROMOBIL ST-MAURICE INC. :						55 322.52 \$	14 314.40 \$
0003396	CONTRUCTIONS DANIEL PROTEAU	Commande	41571	Complétée	2020-09-17 00:00:00	répaations muret de pierre	22 995.00 \$	22 420.13 \$	
		Facture	927357		2020-11-12 00:00:00	RÉPARATION MURET DE PIERRE AVE CHAHOON	2 529.45 \$	2 529.45 \$	
		Commande	42441	Complétée	2020-12-09 00:00:00	RÉPARATION DE MURET DE PIERRE ET JOINTS DE MAÇONNERIE	4 254.08 \$	4 254.08 \$	
		Total pour le fournisseur : 0003396 - CONTRUCTIONS DANIEL PROTEAU :						29 778.53 \$	29 203.66 \$
0003443	QUAIS TRADITIONNELS	Facture	1537		2020-07-05 00:00:00	RÉPARATION DE 2 QUAIS 8 X 16 DESCENTE ST-JEAN-DE-PILES	3 031.89 \$	3 031.89 \$	
		Entente	40517	En commande	2020-10-01 00:00:00	Mise à l'eau et enlèvement des quais municipaux 2020-2021	21 522.44 \$	11 784.94 \$	
		Commande	42330	En commande	2020-11-30 00:00:00	RÉQ, 16570, QUAIS ALUMINIUM 8' X 16'	23 546.88 \$	- \$	
		Total pour le fournisseur : 0003443 - QUAIS TRADITIONNELS :						48 101.21 \$	14 816.83 \$
0003465	VERDURE DE DEMAIN (2006) S.A.	Facture	12990		2020-02-20 00:00:00	ENTENTE 39237 - ERREUR DE PRIX	(1 187.97) \$	(1 187.97) \$	
		Facture	12991		2020-02-20 00:00:00	ENTENTE 39237 - ERREUR DE PRIX	(1 187.97) \$	(1 187.97) \$	
		Entente	40391	En commande	2020-05-04 00:00:00	Déneigement et déglçage sentier Parc St-maurice	4 270.46 \$	1 708.18 \$	
		Entente	40464	En commar	E 211-11-05-20 2020-05-11 00:00:00	ENTRETIEN DES ESPACES VERTS - SECTEUR GRAND-MÈRE - LOT #1	62 184.12 \$	18 306.84 \$	
		Commande	40942	Complétée	2020-07-09 00:00:00	Peinture de borne d'incendie	40 959.84 \$	40 959.84 \$	
		Facture	13833		2020-09-24 00:00:00	NETTOYAGE DÉPÔTS À NEIGE	2 923.24 \$	2 923.24 \$	
		Facture	13880		2020-09-29 00:00:00	RÉPARATION PAVÉ UNI DIVERS ENDROITS	2 098.29 \$	2 098.29 \$	
		Commande	41679	Complétée	2020-10-01 00:00:00	Excavation ancienne Marina GM	3 564.23 \$	3 564.23 \$	
		Entente	41203	En commar	E 329-17-08-20 2020-10-15 00:00:00	Travaux de déneigement et déglçage - Accès et bâtiments - Curling	55 166.10 \$	7 931.62 \$	
		Entente	41282	En commande	2020-10-15 00:00:00	DÉNEIGEMENT COMPLEXE JACQUES MARCHAND	13 027.59 \$	5 211.04 \$	
		Entente	41396	En commande	2020-10-15 00:00:00	Déneigement des Kaliflash	2 299.50 \$	459.90 \$	
		Commande	42472	En commande	2020-12-10 00:00:00	Déneigement Marina secteur Grand-Mère	6 041.14 \$	2 416.44 \$	
		Total pour le fournisseur : 0003465 - VERDURE DE DEMAIN (2006) S.A. :						190 158.57 \$	83 203.68 \$
0003471	ANDRÉ BOUVET LTÉE	Commande	40056	En commar	E 95-16-03-20 2020-03-16 00:00:00	ST-16-048 / RÉFECTION D'ÉGOUT, CHEMIN DU GRAND-NORD, PORTION HORS-CHAUSSÉE	88 838.69 \$	84 363.57 \$	
		Commande	41272	Complétée	2020-08-24 00:00:00	Forage directionnel - Atelier municipal - 2020	11 402.00 \$	12 106.76 \$	
		Commande	42212	Complétée	2020-11-18 00:00:00	RÉQ, 16840, FORAGE 7101 CH. STE-FLORE	2 845.63 \$	2 845.63 \$	
		Total pour le fournisseur : 0003471 - ANDRÉ BOUVET LTÉE :						103 086.32 \$	99 315.96 \$

0003550	GROUPE C.L.R.	Facture	GMIN00140178		2020-01-20 00:00:00	PROGRAMME PAIR - JANVIER 2020	2 302.38 \$	2 302.38 \$	
		Facture	GMIN00140501		2020-02-05 00:00:00	CENTRE D'APPELS POUR TRAVAILLEUR ISOLÉ 10 FÉV. AU 10 MARS 2020	(343.78) \$	(343.78) \$	
		Commande	39757	Complétée	2020-02-07 00:00:00	REQ, 15600, BATTERIE KENWOOD	4 811.70 \$	4 811.70 \$	
		Facture	GMIN00140712		2020-02-20 00:00:00	PROGRAMME PAIR MARS 2020	2 302.38 \$	2 302.38 \$	
		Facture	GMIN00140977		2020-03-05 00:00:00	SERVICE DE CENTRE D'APPELS POUR TRAVAILLEUR ISOLÉ DU 11/03/2020 AU 9/04/20	(343.78) \$	(343.78) \$	
		Facture	GMIN00141154		2020-03-24 00:00:00	PROGRAMME PAIR - AVRIL 2020	2 302.38 \$	2 302.38 \$	
		Facture	GMIN00141477		2020-04-21 00:00:00	CENTRE D'APPEL TRAVAILLEUR ISOLÉ DU 10-04-2020 AU 09-05-2020	(343.78) \$	(343.78) \$	
		Facture	GMIN00141655		2020-04-30 00:00:00	PROGRAMME PAIR - MAI 2020	2 302.38 \$	2 302.38 \$	
		Facture	GMIN00141861		2020-05-20 00:00:00	PROGRAMME PAIR DU 01-06-2020 AU 30-06-2020	2 302.38 \$	2 302.38 \$	
		Facture	GMIN00141864		2020-05-20 00:00:00	CENTRE D'APPEL TRAVAILLEUR ISOLÉ DU 10-05-2020 AU 08-06-2020	(343.78) \$	(343.78) \$	
		Facture	GMIN00142269		2020-06-04 00:00:00	CENTRE D'APPEL TRAVAILLEUR ISOLÉ DU 09-06-2020 AU 08-07-2020	(343.78) \$	(343.78) \$	
		Facture	GMIN00142499		2020-06-25 00:00:00	BÉNÉFICIAIRES PROGRAMME PAIR 01-07-2020 AU 31-07-2020	2 302.38 \$	2 302.38 \$	
		Facture	GMIN00142752		2020-07-09 00:00:00	CENTRE D'APPELS POUR TRAVAILLEUR ISOLÉ DU 09-07-2020 AU 07-08-2020	(343.78) \$	(343.78) \$	
		Facture	GMIN00143049		2020-08-01 00:00:00	PROGRAMME PAIR - AOÛT 2020	2 302.38 \$	2 302.38 \$	
		Facture	GMIN00143417		2020-08-27 00:00:00	BÉNÉFICIAIRES PROGRAMME PAIR 01-09-2020 AU 01-10-2020	2 302.38 \$	2 302.38 \$	
		Facture	GMCR00004623		2020-09-03 00:00:00	RETOUR TÉLÉPAGE GARDE LOISIR & IMMEUBLE	(20.64) \$	(20.64) \$	
		Facture	FAC40751-CR		2020-09-18 00:00:00	CRÉDIT SERV. CENTRALE D'ALARME COMP. J-MARCHAND - 18-09-2020 AU 17-09-2021	(220.75) \$	(220.75) \$	
		Facture	GMIN00143874		2020-09-30 00:00:00	BÉNÉFICIAIRES PROGRAMME PAIR DU 02-10-2020 AU 01-11-2020	2 302.38 \$	2 302.38 \$	
		Facture	GMIN00144263		2020-10-29 00:00:00	BÉNÉFICIAIRES PROGRAMME PAIR DU 02-11-2020 AU 02-12-2020	2 302.38 \$	2 302.38 \$	
		Facture	GMIN00144683		2020-11-24 00:00:00	BÉNÉFICIAIRES PROGRAMME PAIR DU 03-12-2020 AU 02-01-2021	2 302.38 \$	2 302.38 \$	
		Facture	GMCR00004645		2020-11-25 00:00:00	RETOUR TÉLÉPAGE 24 -11-2020 (WILLIAM D'AMOURS)	(19.49) \$	(19.49) \$	
		Facture	GMCR00004646		2020-11-25 00:00:00	FIN LOCATION 24 -11-2020 (STEVEN PROULX)	(19.49) \$	(19.49) \$	
		Facture	GMIN00145067		2020-12-17 00:00:00	BÉNÉFICIAIRE PROGRAMME PAIR DU 03-01-2021 AU 02-02-2021	2 302.38 \$	2 302.38 \$	
		Total pour le fournisseur : 0003550 - GROUPE C.L.R. :						30 097.21 \$	30 097.21 \$
0003611	MICROMÉDICA CENTRE INFORMATIQUE	Entente	39403	En commande	2020-02-01 00:00:00	FOURNITURE ET LIVRAISON DE CARTOUCHES D'IMPRIMANTE HP 2020	22 682.80 \$	16 115.80 \$	
		Commande	40658	Complétée	2020-06-03 00:00:00	RÉQ, 15976, ANTENNE SONICWAVE 432i	7 080.16 \$	7 080.16 \$	
		Commande	41451	En commande	2020-09-02 00:00:00	Renouvellement support VMWare	6 792.03 \$	- \$	
		Commande	41623	Complétée	2020-09-24 00:00:00	Serveurs VMWare	6 792.03 \$	6 792.03 \$	
		Commande	41903	Complétée	2020-10-21 00:00:00	Demande de prix - NAS	21 546.32 \$	21 546.32 \$	
		Total pour le fournisseur : 0003611 - MICROMÉDICA CENTRE INFORMATIQUE :						64 893.34 \$	51 534.31 \$
0003662	SNC - LAVALIN GEM QUÉBEC INC	Commande	40980	En commande	2020-07-14 00:00:00	SI-20-029 ET SI-20-014 - Offre services SNC - Lavallin	18 579.96 \$	17 829.75 \$	

		Commande	40983	En commande	2020-07-14 00:00:00	TP-20-200- Offre services SNC - Lavallin	16 964.56 \$	16 109.60 \$	
		Commande	42044	En commande	2020-11-04 00:00:00	SI-20-038 Étude géotechnique Marina Grand-Mère	20 103.38 \$	- \$	
		Total pour le fournisseur : 0003662 - SNC - LAVALIN GEM QUÉBEC INC :						55 647.90 \$	33 939.35 \$
0003723	BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE	Facture	AE-11116		2020-02-20 00:00:00	POMPAGE DES CANIVEAUX ET RECEPTEUR D'HUILE (CONTAMINÉ)	6 853.32 \$	6 853.32 \$	
		Facture	AE 12811		2020-08-03 00:00:00	NETTOYAGE DES CANIVEAUX ET SÉPARATEUR D'HUILE - 24/04/2020	6 691.86 \$	6 691.86 \$	
		Facture	AE 13359		2020-11-02 00:00:00	NETTOYAGE STATIONS DE POMPAGE 10 SEPT. 2020	2 090.25 \$	2 090.25 \$	
		Facture	AE-14030		2020-12-16 00:00:00	NETTOYAGE DE CANIVEAUX ET DE SÉPARATEUR D'HUILE	10 908.54 \$	10 908.54 \$	
		Total pour le fournisseur : 0003723 - BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE :						26 543.97 \$	26 543.97 \$
0003745	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.	Facture	1121486		2020-03-20 00:00:00	NETTOYAGE ET INSPECTION DE CONDUITES AVEC BASSE PRESSION ET CAMERA	2 843.47 \$	2 843.47 \$	
		Commande	40095	Complétée	2020-03-24 00:00:00	Inspection caméra tracté	2 843.47 \$	- \$	
		Commande	40116	Complétée	2020-03-26 00:00:00	Décontamination Eau Huileuse	2 302.77 \$	2 302.77 \$	
		Entente	40264	En comman R 146-14-04-20	2020-04-14 00:00:00	NETTOYAGE DE PUISARDS ET DE SÉPARATEURS HYDRODYNAMIQUES	164 200.95 \$	53 567.68 \$	
		Facture	1131442		2020-07-16 00:00:00	DÉVERSEMENT HUILE HYDRAULIQUE AVENUE MERCIER	5 528.64 \$	5 528.64 \$	
		Commande	41046	En commande	2020-07-20 00:00:00	Nettoyage déversement hydraulique	4 599.00 \$	- \$	
		Commande	41307	Complétée	2020-08-18 00:00:00	ANCIEN ROXY - NETTOYAGE DU SOUS-SOL	7 391.80 \$	7 391.80 \$	
		Facture	1145115		2020-12-03 00:00:00	TRAVAUX 12 NOVEMBRE 2020 - RUE MORIN	7 146.30 \$	7 146.30 \$	
		Facture	1145837		2020-12-10 00:00:00	POMPER ET NETTOYER UN RÉSERVOIR DE MAZOUT	2 300.85 \$	2 300.85 \$	
		Commande	42543	En commande	2020-12-16 00:00:00	RÉSERVOIRS DE MAZOUT - ATELIER VAL-MAURICIE_REQ.#16982	2 300.85 \$	- \$	
		Total pour le fournisseur : 0003745 - VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC. :						201 458.10 \$	81 081.51 \$
0003960	THIBAUT ET ASSOCIÉS	Commande	39574	Complétée	2020-01-17 00:00:00	PIECES DE CONDUITE PIERCE UNITÉ #448	2 259.25 \$	2 086.88 \$	
		Facture	527839		2020-06-25 00:00:00	RÉPARATION COURT-CIRCUIT FILAGE, REMPLACER DÉMARREUR, TUYAU STAINLESS	9 887.92 \$	9 887.92 \$	
		Facture	528817		2020-10-15 00:00:00	TEST ANNUEL DE PERFORMANCE 2020	5 478.56 \$	5 478.56 \$	
		Commande	42481	Complétée	2020-12-11 00:00:00	REQ, 16972, Commande pour sirène (à distance) - #451(212)	2 755.95 \$	2 755.95 \$	
		Facture	529413		2020-12-11 00:00:00	RÉPARER/REPLACER BLOC-SUPPORT DE RÉSERVOIR	20 356.83 \$	20 356.83 \$	
		Total pour le fournisseur : 0003960 - THIBAUT ET ASSOCIÉS :						40 738.51 \$	40 566.14 \$
0003965	MAURÉCON INC.	Commande	41902	Complétée	2020-10-21 00:00:00	ST-11-018 - Offre de service Maurécon - Mur rue Cascade	33 400.24 \$	33 400.23 \$	
		Total pour le fournisseur : 0003965 - MAURÉCON INC. :						33 400.24 \$	33 400.23 \$

0003976	RELIURE TRAVACTION (1991) INC.	Facture	111465		2020-02-06 00:00:00	RÉPARATION DE LIVRES	3 579.58 \$	3 579.58 \$	
		Entente	40065	En commar	E96-16-03-20	2020-03-16 00:00:00	SERVICE DE RELIURE DE VOLUMES POUR LES BIBLIOTHÈQUES	97 465.69 \$	22 273.20 \$
		Facture	2018-039472			2020-05-12 00:00:00	REMBOURSEMENT DÉPÔT GARANTIE SOUMISSION - ENTENTE 34104	3 000.00 \$	3 000.00 \$
Total pour le fournisseur : 0003976 - RELIURE TRAVACTION (1991) INC. :							104 045.27 \$	28 852.78 \$	
0003994	BRAULT MAXTECH INC	Commande	39524	Complétée	2020-01-13 00:00:00	RÉQ, 15511, AMIAD	2 511.05 \$	2 511.05 \$	
		Commande	41385	En commande	2020-08-27 00:00:00	RÉQ, 16402, LAMPES UV ET BALLAST	6 358.12 \$	- \$	
		Commande	41788	Complétée	2020-10-13 00:00:00	RÉQ, 16634, Entretien Réacteurs UV	6 289.13 \$	6 289.13 \$	
		Commande	42305	En commande	2020-11-26 00:00:00	RÉQ, 16865, BMT PARKSON 10590 SO - PIECES PROJET LAT	4 427.69 \$	- \$	
		Commande	42529	En commande	2020-12-16 00:00:00	RÉQ, 16992, UV LAP Soumission Brault Maxtech #10654	9 838.22 \$	- \$	
Total pour le fournisseur : 0003994 - BRAULT MAXTECH INC :							29 424.21 \$	8 800.18 \$	
0004005	VEOLIA (JOHN MEUNIER INC.)	Commande	39501	Complétée	2020-01-09 00:00:00	RÉQ, 15481, FOURNITURE REMPLACEMENT	9 256.60 \$	9 256.57 \$	
		Commande	40409	Complétée	2020-05-06 00:00:00	SONDE CHLORE PH	2 773.20 \$	2 773.20 \$	
		Commande	40500	Complétée	2020-05-15 00:00:00	REQ, 15970, FILTRE MES	2 247.76 \$	2 247.76 \$	
		Commande	40568	Complétée	2020-05-25 00:00:00	RÉQ, 16017, EAU POTABLE	2 071.79 \$	2 071.79 \$	
		Commande	40607	Complétée	2020-05-27 00:00:00	RÉQ, 16018, 16020, ÉQUIPEMENT DE LABORATOIRE	8 619.36 \$	8 619.37 \$	
		Commande	41115	Complétée	2020-07-27 00:00:00	RÉQ, 16275, SONDE PH LABO	3 522.55 \$	3 522.55 \$	
		Commande	41770	Complétée	2020-10-09 00:00:00	RÉQ, 16622, ÉCURAGE + VACUUM + CAMÉRA URGENCE	3 802.36 \$	3 802.35 \$	
		Commande	41873	Complétée	2020-10-20 00:00:00	RÉQ, 16534, EAU POTABLE	19 102.59 \$	19 102.28 \$	
		Commande	41894	En commande	2020-10-21 00:00:00	RÉQ, 16535, EAU POTABLE	7 037.64 \$	- \$	
Total pour le fournisseur : 0004005 - VEOLIA (JOHN MEUNIER INC.) :							58 433.85 \$	51 395.87 \$	
0004011	HYMEC INC.	Facture	223421		2020-03-09 00:00:00	GROSSIR LE FILAGE POUR LE WINCH ET BRANCHER SUR TÉLÉCOMMANDE	11 248.26 \$	11 248.26 \$	
		Facture	227232		2020-07-30 00:00:00	RÉPARATION MOTEUR HYDRAULIQUE	2 330.89 \$	2 330.89 \$	
		Facture	227961		2020-09-01 00:00:00	FILTER BREATHER 1/4 NPT	(50.09) \$	(50.09) \$	
		Commande	41878	Complétée	2020-10-20 00:00:00	PIECES DE FREINS ARR. HINO (UNITÉ #195)	2 477.01 \$	2 477.38 \$	
		Commande	41948	Complétée	2020-10-28 00:00:00	REQ, 16706, Marteau Stanley pour #192 + Transport	9 141.95 \$	9 141.95 \$	
		Facture	229549		2020-10-28 00:00:00	DISC ARR, OIL SEAL INTERIEUR, OIL SEAL	(350.48) \$	(350.48) \$	

		Commande	42125	En commande	2020-11-11 00:00:00	RÉQ, 16782, Unité 1200 - "Tailgate" hydraulique	7 739.61 \$	- \$	
		Facture	230899		2020-12-04 00:00:00	OPTIONNEL SENSOR BAR GALVANISÉ F150, MONTE-CHARGE TOMMY G2	7 739.61 \$	7 739.61 \$	
		Facture	230631		2020-12-08 00:00:00	FILTER BREATHER 1/4 NPT	(50.09) \$	(50.09) \$	
		Total pour le fournisseur : 0004011 - HYMEC INC. :						40 226.67 \$	32 487.43 \$
0004019	GRUPE PELLETIER ENTRETIEN	Entente	39391	En comman R 470-10-12-19	2020-05-01 00:00:00	RÉFECTION PELOUSES	68 835.54 \$	37 770.88 \$	
		Commande	40530	Complétée	2020-05-21 00:00:00	TRAVAUX MARINA	3 058.34 \$	3 058.35 \$	
		Entente	41202	En comman R 340-18-08-20	2020-08-05 00:00:00	Travaux de déneigement et déglçage des rues - Lot 2 - Lac-à-la-Tortue	865 098.90 \$	126 319.46 \$	
		Commande	41615	Complétée E 379-05-10-20	2020-10-05 00:00:00	PLANTATION D'ARBRES 2020-2 LOTS	66 249.75 \$	66 249.75 \$	
		Commande	41825	Complétée	2020-10-15 00:00:00	RÉQ, 16663, TOURBE POUR TERRAIN DE BASEBALL	2 598.44 \$	2 598.44 \$	
		Entente	41229	En comman R 341-18-08-20	2020-10-15 00:00:00	Déneigement et déglçage - Accès aux stations pompage LAT	116 725.05 \$	17 043.90 \$	
		Facture	42923		2020-11-17 00:00:00	CÈDRES RUE DES CORNOUILLERS	3 971.25 \$	3 971.25 \$	
		Facture	42933		2020-11-18 00:00:00	PLANTATION D'ARBRES PARC CHAHOON	2 529.45 \$	2 529.45 \$	
		Total pour le fournisseur : 0004019 - GROUPE PELLETIER ENTRETIEN :						1 129 066.72 \$	259 541.48 \$
0004090	CENTRE D'ENTRETIEN ET RÉPARATION DU CAMION .	Facture	BK57286		2020-01-17 00:00:00	VÉRIFIER CODE TRACK CONTROL, CHANGER PARAMÈTRE EN ACCORDANCE AVE TIB ET REF	2 336.89 \$	2 336.89 \$	
		Facture	FK35510		2020-01-22 00:00:00	LATCH-H 8AA	(130.09) \$	(130.09) \$	
		Facture	FK35510		2020-01-22 00:00:00	LATCH-H 8AA	(130.09) \$	(130.09) \$	
		Facture	BK57979		2020-03-17 00:00:00	PREVENTIF, CHANGER GLOBE FLASHER, REFLECTEUR ORANGE, CHANGER SUPPORT CABINE	3 978.41 \$	3 978.41 \$	
		Facture	FK37943		2020-06-19 00:00:00	RETOUR INVENTAIRE FREINS CAMIONS DE POMPIER (NOYAU)	(23.09) \$	(23.09) \$	
		Facture	FK40489		2020-10-29 00:00:00	RETOUR COURROIE AIR CLIMATISÉ	(55.32) \$	(55.32) \$	
		Entente	41800	En comman E 419-09-11-20	2020-11-04 00:00:00	ENTENTE - PIÈCES MÉCANIQUES DE CAMION	20 072.90 \$	3 458.90 \$	
		Commande	42119	En commande	2020-11-10 00:00:00	INV. PIÈCES FREIN POMPIER UNITÉ #464	2 573.38 \$	3 390.53 \$	
		Commande	42588	Complétée	2020-12-21 00:00:00	PANNE HUILE MOTEUR # 167	2 240.86 \$	2 241.20 \$	
		Facture	FK41444		2020-12-21 00:00:00	CRÉDIT FRAIS DE SOGHU FACT. FK41065	(14.17) \$	(14.17) \$	

		Total pour le fournisseur : 0004090 - CENTRE D'ENTRETIEN ET RÉPARATION DU CAMION . :					30 849.68 \$	15 053.17 \$
0004092	KALITEC	Facture	25466		2020-02-13 00:00:00	RETOURNÉ ACCESSOIRES POUR VÉHICULES	(3 767.04) \$	(3 767.04) \$
		Entente	39840	En comman	E44-17-02-20 2020-02-20 00:00:00	Fourniture et livraison de radars pédagogiques	95 387.86 \$	4 503.57 \$
		Total pour le fournisseur : 0004092 - KALITEC :					91 620.82 \$	736.53 \$
0004108	SOLOTECH	Commande	40413	Complétée	E 188-04-05-20 2020-05-04 00:00:00	ACHAT D'ÉQUIPEMENTS - CENTRE DES ARTS	99 820.16 \$	99 820.15 \$
		Total pour le fournisseur : 0004108 - SOLOTECH :					99 820.16 \$	99 820.15 \$
0004140	TERRASSEMENT JOPAT	Commande	40907	Complétée	2020-07-07 00:00:00	PICKLEBALL - PEINTURE - CORRECTIFS	10 175.29 \$	10 175.29 \$
		Commande	41061	Complétée	2020-07-21 00:00:00	TENNIS SS - PEINTURE - CORRECTIFS	14 774.29 \$	14 774.29 \$
		Commande	42454	Complétée	2020-12-09 00:00:00	CENTRE INTÉRIEUR PICKELBALL ARÉNA ÉMILE BÉDARD- TERRAINS-PEINTURE - LIGNAGE	24 719.63 \$	24 719.63 \$
		Total pour le fournisseur : 0004140 - TERRASSEMENT JOPAT :					49 669.21 \$	49 669.21 \$
0004143	INFOTECK CENTRE DE L'ORDINATEUR INC.	Commande	39590	Complétée	2020-01-20 00:00:00	SYSTEME WIFI CTEP	4 242.30 \$	4 330.94 \$
		Entente	40195	En comman	E123-06-04-20 2020-04-06 00:00:00	Fourniture et livraison sur demande d'ordinateurs et portables	53 919.48 \$	71 720.04 \$
		Commande	40272	Complétée	2020-04-17 00:00:00	TABLETTE SERVICE INGENIERIE	2 115.31 \$	2 069.32 \$
		Commande	40273	Complétée	E123-06-04-20 2020-04-17 00:00:00	Renouvellement PC et portables	13 842.88 \$	- \$
		Facture	389667		2020-04-24 00:00:00	LOGITECH MX VERTICAL ERGONOMIC MOUSE	(189.65) \$	(189.65) \$
		Commande	40372	Complétée	2020-05-01 00:00:00	RÉQ, 15864, RENOUELEMENT DOCK STATION	2 816.89 \$	2 816.78 \$
		Facture	395145		2020-08-20 00:00:00	LED LCD MONITOR, LENOVO TC M720Q	2 333.76 \$	2 333.76 \$
		Commande	41624	Complétée	2020-09-24 00:00:00	Renouvellement VEEAM	4 620.24 \$	4 620.24 \$
		Commande	41891	Complétée	2020-10-21 00:00:00	RÉQ, 16664, PORTABLE INSTRUMENTISTE	3 489.43 \$	3 489.43 \$
		Commande	42508	Complétée	2020-12-14 00:00:00	RÉQ, 16985, ORDINATEURS PORTABLES	6 346.54 \$	6 346.54 \$
		Commande	42545	Complétée	2020-12-16 00:00:00	PORTABLES EN PRÉVISION 2021	3 523.94 \$	3 523.94 \$
		Total pour le fournisseur : 0004143 - INFOTECK CENTRE DE L'ORDINATEUR INC. :					97 061.12 \$	101 061.34 \$
0004165	SPECTRALITE / SIGNOPLUS SIGNALISATION	Commande	39603	Complétée	2020-01-21 00:00:00	INVENTAIRE PANNEAUX DE SIGNALISATION	5 266.00 \$	5 265.97 \$
		Commande	40016	Complétée	2020-03-17 00:00:00	RÉQ, 15682, SIGNALISATION - ENTRETIEN	2 771.29 \$	2 771.25 \$
		Commande	40222	Complétée	2020-04-09 00:00:00	RÉQ, 15829, SIGNALISATION - POTEAUX ET	5 151.15 \$	4 450.35 \$

		Commande	40713	Complétée	2020-06-09 00:00:00	INVENTAIRE PANNEAUX RÉQ, SIGNALISATION - POTEAUX	8 680.62 \$	8 680.61 \$	
		Commande	41300	Complétée	2020-08-18 00:00:00	REQ, 16276, SIGNALISATION ENTRETIEN	2 063.02 \$	2 063.01 \$	
		Commande	41737	Complétée	2020-10-06 00:00:00	RÉQ, 16518, SIGNALISATION - ENTRETIEN	2 561.91 \$	2 561.87 \$	
		Commande	42071	Complétée	2020-11-05 00:00:00	RÉQ, 16693, SIGNALISATION - ENTRETIEN	8 100.60 \$	8 100.57 \$	
		Commande	42386	En commande	2020-12-03 00:00:00	RÉQ, 16777, SIGNALISATION - ENTRETIEN	7 457.87 \$	- \$	
		Total pour le fournisseur : 0004165 - SPECTRALITE / SIGNOPLUS SIGNALISATION :						42 052.46 \$	33 893.63 \$
0004238	PEINTURE ROBERT DUPONT INC.	Entente	40605	En commande	E 264-08-06-20 2020-06-08 00:00:00	TRAVAUX TAUX HORAIRE - ENTREPRENEUR PEINTRE 2020-2021	79 759.00 \$	59 480.76 \$	
		Entente	40793	En commande	2020-06-18 00:00:00	Projet DGE-19-777	16 925.47 \$	17 642.91 \$	
		Total pour le fournisseur : 0004238 - PEINTURE ROBERT DUPONT INC. :						96 684.47 \$	77 123.67 \$
0004244	KONE INC.	Commande	39547	Complétée	2020-01-15 00:00:00	CENTRE DES ARTS - RÉPARATION ASCENCEUR	19 229.57 \$	19 229.57 \$	
		Commande	39683	Complétée	2020-01-29 00:00:00	PLASS - AJOUT TÉLÉPHONE MAIN LIBRE	2 916.92 \$	2 916.92 \$	
		Commande	42510	Complétée	2020-12-14 00:00:00	CENTRE DES ARTS - FILTRER HUILE HYDRAULIQUE	5 102.59 \$	5 102.59 \$	
		Total pour le fournisseur : 0004244 - KONE INC. :						27 249.08 \$	27 249.08 \$
0004430	TRANS-CANADA INDUSTRIES	Commande	40396	Complétée	2020-05-04 00:00:00	RÉQ, 15871, MOBILIER SALLE THÉODORIC LAGACÉ	28 508.76 \$	28 508.74 \$	
		Commande	41151	Complétée	2020-07-30 00:00:00	RÉQ, 16288, MOBILIER CHALET VAL-MAURICIE	11 563.27 \$	11 676.83 \$	
		Total pour le fournisseur : 0004430 - TRANS-CANADA INDUSTRIES :						40 072.03 \$	40 185.57 \$
0004459	PAGÉ CONSTRUCTION	Entente	40198	En commande	E 124-06-04-20 2020-04-08 00:00:00	PULVÉRISATION ET PLANAGE D'ASPHALTE	90 416.35 \$	- \$	
		Total pour le fournisseur : 0004459 - PAGÉ CONSTRUCTION :						90 416.35 \$	- \$
0004493	RÉSEAU C.B. (CANADIAN BEARING)	Facture	47052115-00		2020-02-25 00:00:00	RÉQ, 15692, Pompe #2 GM	(333.43) \$	(333.43) \$	
		Facture	47052756-00		2020-04-13 00:00:00	RÉPARATION MOTEUR	2 553.00 \$	2 553.00 \$	
		Commande	40322	Complétée	2020-04-24 00:00:00	RÉQ, 15645, Réparation P-2 Dorion	4 275.77 \$	4 275.77 \$	
		Commande	40471	En commande	2020-05-13 00:00:00	REQ, 15939, Remplacement moteur Surpression Des Hêtres	2 553.00 \$	- \$	
		Commande	40571	Complétée	2020-05-25 00:00:00	Reconditionnement moteur pompe Fontaine Bourg Levis	2 081.78 \$	2 081.78 \$	
		Commande	40993	Complétée	2020-07-14 00:00:00	RÉQ, 16177, ROULEMENT P2 et P3 RÉSERVOIR GM	3 593.46 \$	3 593.46 \$	
		Commande	40996	Complétée	2020-07-14 00:00:00	RÉQ, 16130, SYSTÈME DE FILTRATION - PISCINE ST-MARC	2 904.12 \$	2 904.12 \$	
		Commande	41038	Complétée	2020-07-17 00:00:00	RÉQ, 15888, Moteur 25 HP Réservoir St-Georges	5 167.51 \$	5 167.51 \$	
		Commande	41780	Complétée	2020-10-09 00:00:00	RÉQ, 15938, Pompe #1 Otamac	3 811.06 \$	3 811.06 \$	
		Commande	42308	Complétée	2020-11-26 00:00:00	RÉQ, 16650, Fonderie Pompe #2	2 155.61 \$	1 874.85 \$	
		Total pour le fournisseur : 0004493 - RÉSEAU C.B. (CANADIAN BEARING) :						28 761.88 \$	25 928.12 \$
0004561	TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.	Entente	42542	En commande	R 517-08-12-20 2020-12-08 00:00:00	Fourniture, livraison et installation de modules de jeux et jeux de parc	161 774.17 \$	- \$	
		Total pour le fournisseur : 0004561 - TESSIER RÉCRÉO-PARC INC. :						161 774.17 \$	- \$
0004574	BERNARD GAUTHIER (2012)	Commande	39562	Complétée	2020-01-16 00:00:00	Installer Chauffage poste de pompage Canot 1-2	13 590.05 \$	13 590.05 \$	

		Commande	39620	Complétée	2020-01-22 00:00:00	RADARS - INSTALLATION	9 002.54 \$	9 002.55 \$	
		Commande	40170	Complétée	2020-04-03 00:00:00	Signalisation Pont GM - Éclairage pont en urgence	2 644.43 \$	2 644.43 \$	
		Commande	40295	Complétée	2020-04-22 00:00:00	Achat de thermostats pour 16 postes projet LOT I LAT	4 468.39 \$	4 468.39 \$	
		Commande	40348	Complétée	2020-04-28 00:00:00	Remplacement du câblage électrique - Pont St-Louis	15 981.53 \$	15 981.52 \$	
		Commande	40735	Complétée	2020-06-11 00:00:00	TECQ TP-19-109 Raccordement électrique six débitmètres SP1 et SP2	14 263.77 \$	14 263.77 \$	
		Commande	40742	Complétée	2020-06-12 00:00:00	ST-19-008 Raccordement chambre Amont-Siphon et Bateau St-Maurice	3 449.25 \$	5 229.57 \$	
		Facture	227636		2020-06-22 00:00:00	PULL BOX (DÉBIT-CRÉDIT), COUPLING RIGIDK, LOCKNUT, BUSHING, NIPPLE 1-4	(68.47) \$	(68.47) \$	
		Commande	40961	Complétée	2020-07-10 00:00:00	INVENTAIRE ÉLECTRICITÉ	2 175.72 \$	2 175.72 \$	
		Commande	41147	Complétée	2020-07-29 00:00:00	RÉQ, 16257, 16280, MATÉRIEL AMONT-SIPHON, LIQUIDLIGHT 3/4	8 431.99 \$	8 431.99 \$	
		Commande	41243	En commande	2020-08-10 00:00:00	ST-18-059 - Bernard Gauthier Entrepreneur Électricien	4 363.30 \$	- \$	
		Commande	41323	Complétée	2020-08-19 00:00:00	REQ, 16324, INVENTAIRE LUMIERE DE RUE	9 187.78 \$	9 187.77 \$	
		Commande	41435	Complétée	2020-09-01 00:00:00	LUMIÈRE PATINOIE ST-GÉRARD	2 736.41 \$	2 736.41 \$	
		Commande	41680	En commande	2020-10-01 00:00:00	STATION METEO RSV DES HETRES PASSAGE CABLE	4 553.01 \$	- \$	
		Commande	41751	Complétée	2020-10-07 00:00:00	RÉQ, 16604, CENTRE ADM.TP - ÉCLAIRAGE EXTÉRIEURE	5 034.47 \$	5 034.47 \$	
		Commande	41820	Complétée	2020-10-15 00:00:00	RÉQ, 16024, IMMEUBLES - ÉCLAIRAGE EFFICACE	86 300.06 \$	45 917.40 \$	
		Commande	41829	Complétée	2020-10-15 00:00:00	REQ, 16405, MATERIEL FIL CHAUFFANT ILE MELVILLE	11 060.20 \$	11 060.20 \$	
		Commande	42139	Complétée	2020-11-12 00:00:00	REQ, 16784, ISOLATION CABLE CHAUFFANT ILE MELVILLE	4 586.93 \$	4 586.93 \$	
		Commande	42194	En commande	2020-11-17 00:00:00	ST-19-008 Raccordement chambre Amont-Siphon et Bateau St-Maurice	6 012.70 \$	- \$	
		Total pour le fournisseur : 0004574 - BERNARD GAUTHIER (2012) :						207 774.06 \$	154 242.70 \$
0004602	ÉQUIPEMENT STINSON QUEBEC INC	Commande	40728	Complétée	E 265-08-06-20 2020-06-11 00:00:00	ACQUISITION D'UNE REMORQUE POUR LE PAVAGE	73 469.03 \$	73 469.03 \$	
		Total pour le fournisseur : 0004602 - ÉQUIPEMENT STINSON QUEBEC INC :						73 469.03 \$	73 469.03 \$
0004729	BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC.	Commande	41880	En commande	R 430-19-1020 2020-10-19 00:00:00	INSTALLATION 4 POMPES-POSTE DREW	339 176.25 \$	- \$	
		Total pour le fournisseur : 0004729 - BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC. :						339 176.25 \$	- \$
0004730	DEMARCOM INC.	Entente	42074	En commande	E 412-02-11-20 2020-11-02 00:00:00	Réalisation d'une étude sur les projections en développement commercial	62 086.50 \$	- \$	
		Total pour le fournisseur : 0004730 - DEMARCOM INC. :						62 086.50 \$	- \$
0005598	TECH-MIX (DIVISION BAUVAL)	Commande	39980	Complétée	2020-03-12 00:00:00	RÉQ, 15757, FOURNITURE D'ASPHALTE TIÈDE	12 194.71 \$	12 194.70 \$	
		Commande	40071	En commande	2020-03-23 00:00:00	Asphalte tiède - Hi-tech avec fibres	8 968.05 \$	- \$	
		Entente	40271	En commande	R 142-14-04-20 2020-04-14 00:00:00	FOURNITURE DE MÉLANGES BITUMINEUX	338 026.50 \$	- \$	
		Commande	42406	En commande	2020-12-07 00:00:00	REQ, 16926, ASPHALTE TIÈDE - HI-TECH AVEC FIBRES	10 347.75 \$	3 662.29 \$	

		Total pour le fournisseur : 0005598 - TECH-MIX (DIVISION BAUVAL) :					369 537.01 \$	15 856.99 \$
0005700	STELEM (CANADA) INC.	Commande	40200	Complétée	2020-04-08 00:00:00	REQ, 15830 PORTE LUDLOW	2 115.54 \$	2 115.54 \$
		Commande	40229	Complétée	2020-04-15 00:00:00	RÉQ, 15844, ÉCROUS COINCEURS LUDLOW # 2965	2 623.73 \$	2 623.73 \$
		Commande	40513	Complétée	2020-05-19 00:00:00	REQ, 15967, DÉTECTEUR DE MÉTAL - MAGGIE	2 632.93 \$	2 632.93 \$
		Commande	40548	Complétée	2020-05-22 00:00:00	RÉQ, 16008, PIÈCES BORNE FONTAINE	2 089.39 \$	2 089.39 \$
		Commande	40744	Complétée	2020-06-12 00:00:00	Achat d'un corrélateur	13 791.25 \$	13 791.25 \$
		Commande	40872	Complétée	2020-07-03 00:00:00	RÉQ, 16124, DÉTECTEUR DE FUITE + LOCALISATEUR	11 008.86 \$	11 008.86 \$
		Facture	085005		2020-08-28 00:00:00	CALIBRATION CHLORIMETRE - APPAREIL ENVOYÉ CHEZ GENEQ	(137.97) \$	(137.97) \$
		Commande	42304	Complétée	2020-11-26 00:00:00	REQ, 16833, Outillage Novembre 2020	6 714.54 \$	6 714.54 \$
		Total pour le fournisseur : 0005700 - STELEM (CANADA) INC. :					40 838.27 \$	40 838.27 \$
0005891	ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS LES CHUTES INC.	Commande	40684	Complétée	2020-06-05 00:00:00	REQ, 16083, SCIE À BÉTON	2 851.38 \$	2 851.38 \$
		Commande	42411	En comman	E 497-07-12-20 2020-12-11 00:00:00		49 454.83 \$	- \$
		Total pour le fournisseur : 0005891 - ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS LES CHUTES INC. :					52 306.21 \$	2 851.38 \$
0005966	TELECON INC.	Commande	39839	Complétée	2020-02-20 00:00:00	Fourniture et installation lien comm. fibre optique - poste Amont-Siphon	27 780.05 \$	27 780.05 \$
		Total pour le fournisseur : 0005966 - TELECON INC. :					27 780.05 \$	27 780.05 \$
0006047	ENVIRONNEMENT MCM INC.	Facture	F20-4477		2020-01-06 00:00:00	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ASSISTANCE DONNÉES SOMAEU DÉCEMBRE 2019	5 365.88 \$	5 365.88 \$
		Facture	F20-4499		2020-02-17 00:00:00	HONORAIRES PROFESSIONNELS ASSISTANCE DONNÉES SOMAEU - JANV. 2020	6 562.77 \$	6 562.77 \$
		Facture	F20-5015		2020-02-24 00:00:00	HONORAIRES PROFESSIONNELS ASSISTANCE DONNÉES SOMAEU - FÉV. 2020	6 306.38 \$	6 306.38 \$
		Facture	F20-5038		2020-04-10 00:00:00	HON. PROF. ASSISTANCE DONNÉES SOMAEU MARS 2020	9 761.38 \$	9 761.38 \$
		Facture	F20-5057		2020-04-30 00:00:00	HON. PROF. ASSISTANCE DONNÉES SOMAEU AVRIL 2020	9 263.54 \$	9 263.54 \$
		Facture	F20-5072		2020-05-30 00:00:00	HON. PROF. ASSISTANCE DONNÉES SOMAEU MAI 2020	7 905.68 \$	7 905.68 \$
		Facture	F20-5107		2020-07-16 00:00:00	HON. PROF. ASSISTANCE DONNÉES SOMAEU JUIN 2020	7 945.92 \$	7 945.92 \$
		Facture	F20-5140		2020-08-10 00:00:00	HON. PROF. ASSISTANCE DONNÉES SOMAEU JUILLET 2020	8 685.21 \$	8 685.21 \$
		Commande	41338	Complétée	2020-08-21 00:00:00	SI-20-033 - MESURES DE HAUTEUR DANS 2 REGARDS	10 089.06 \$	10 089.06 \$
		Facture	F20-5151		2020-09-24 00:00:00	HON. PROF. ASSISTANCE DONNÉES SOMAEU AOÛT 2020	3 414.76 \$	3 414.76 \$
		Commande	42486	En comman	E 496-07-12-20 2020-12-07 00:00:00	TECHNICIEN SPÉCIALISÉ - ENREGISTREURS DE SURVERSE	70 844.73 \$	30 180.94 \$
		Facture	F20-5180 CR	E 496-07-12-20	2020-12-22 00:00:00	TECHNICIEN SPÉCIALISÉ - ENREGISTREURS DE SURVERSE - CRÉDIT SEPT. 2020	(658.81) \$	(658.81) \$

		Total pour le fournisseur : 0006047 - ENVIRONNEMENT MCM INC. :				145 486.50 \$	104 822.71 \$
0032175	SERVICE D'INTERVENTION SUR MESURE (SIM)	Facture	97744	2020-03-08 00:00:00	GESTION DE SOUS-TRAITANCE, COGNIBOX, FRAIS TRIMESTRIELS 08-03 AU 07-06-2020	2 486.91 \$	2 486.91 \$
		Facture	93771	2020-04-30 00:00:00	Offre de services SIM - Cognibox - 1er au 30 septembre 2019	7 252.63 \$	7 252.63 \$
		Facture	94638	2020-04-30 00:00:00	Offre de services SIM - Cognibox - 1er au 30 octobre 2019	8 857.68 \$	8 857.68 \$
		Facture	95671	2020-04-30 00:00:00	Offre de services SIM - Cognibox - 1er au 30 novembre 2019	4 950.26 \$	4 950.26 \$
		Facture	96406	2020-04-30 00:00:00	Offre de services SIM - Cognibox - 1er au 31 décembre 2019	5 203.20 \$	5 203.20 \$
		Facture	97404	2020-04-30 00:00:00	Offre de services SIM - Cognibox - 1er au 31 janvier 2020	5 196.87 \$	5 196.87 \$
		Facture	51440	2020-05-13 00:00:00	SUBVENTION DE 5000\$ FDT VOLET 4.B POUR LA TENUE DE HACKMAURICIE 2020	5 000.00 \$	5 000.00 \$
		Facture	100707	2020-06-08 00:00:00	GESTION DE L SOUS-TRAITANCE, LICENCE COGNIBOX - 8 JUIN AU 7 SEPTEMBRE 2020	2 486.91 \$	2 486.91 \$
		Facture	102790	2020-09-08 00:00:00	GESTION DE LA SOUS-TRAITANCE, LICENCE COGNIBOX - DU 8 SEPT. AU 7 DÉC. 2020	2 486.91 \$	2 486.91 \$
		Facture	106016	2020-12-08 00:00:00	GESTION DE LA SOUS-TRAITANCE - ABONNEMENT CONGNIBOX 8 DÉC. AU 7 MARS 2021	2 486.91 \$	2 486.91 \$
		Total pour le fournisseur : 0032175 - SERVICE D'INTERVENTION SUR MESURE (SIM) :				46 408.28 \$	46 408.28 \$
0033004	CONSTRUCTION RAYMOND CHARTRAND INC.	Commande	42235	Complétée E 441-16-11-20 2020-11-16 00:00:00		85 880.58 \$	85 880.58 \$
		Total pour le fournisseur : 0033004 - CONSTRUCTION RAYMOND CHARTRAND INC. :				85 880.58 \$	85 880.58 \$
0033051	ENFOUI-BEC INC.	Commande	40593	En commande 2020-05-27 00:00:00	ENFOUISSEMENT DES FEUILLES MORTES ET RÉSIDUS VERTS - PRINTEMPS 2020	13 797.00 \$	1 148.82 \$
		Facture	70903	2020-06-12 00:00:00	ENFOUISSEMENT FEUILLES MORTES ET RÉSIDUS VERTS - PRINTEMPS 2020 - AJ. PRIX	(149.13) \$	(149.13) \$
		Facture	71994	2020-08-01 00:00:00	ENFOUISSEMENT DES FEUILLES MORTES ET RÉSIDUS VERTS - PRINTEMPS 2020	(123.94) \$	(123.94) \$
		Facture	71995	2020-08-01 00:00:00	ENFOUISSEMENT DES FEUILLES MORTES ET RÉSIDUS VERTS - CORR. FACT. 71195	(14.15) \$	(14.15) \$
		Commande	42049	En commande 2020-11-04 00:00:00	COLLECTE FEUILLES MORTES ET RÉSIDUS VERTS - AUTOMNE 2020	13 797.00 \$	6 210.95 \$
		Total pour le fournisseur : 0033051 - ENFOUI-BEC INC. :				27 306.78 \$	7 072.55 \$
0045571	CARRIÈRES TROIS-RIVIÈRES	Entente	40277	En commar R 145-14-04-20 2020-04-14 00:00:00	FOURNITURE DE PIERRE CONCASSÉE MG-20 LIVRÉE	327 587.20 \$	233 035.32 \$
		Facture	47402	2020-05-21 00:00:00	MG 20 (0-3/4" MTQ)	12 101.71 \$	12 101.71 \$
		Facture	47410	2020-05-28 00:00:00	MG 20 (0-3/4" MTQ)	11 227.17 \$	11 227.17 \$
		Facture	2020-037362	2020-09-09 00:00:00	REMBOURSEMENT GARANTIE DE SOUMISSION - ENTENTE 40277	10 000.00 \$	10 000.00 \$
		Total pour le fournisseur : 0045571 - CARRIÈRES TROIS-RIVIÈRES :				360 916.08 \$	266 364.20 \$
0060216	SEL WARWICK INC.	Entente	41007	En commar E 296-06-07-20 2020-07-06 00:00:00	Chlorure de sodium (sel de déglçage) 2020 - 2021 / UMQ CS-20202021	181 948.60 \$	71 035.29 \$
		Total pour le fournisseur : 0060216 - SEL WARWICK INC. :				181 948.60 \$	71 035.29 \$

0060218	LES GLISSIÈRES DESBIENS INC.	Commande	40280	Complétée	R 143-14-04-20	2020-04-20 00:00:00	GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ 2020 - projet S632.10	114 999.14 \$	135 391.03 \$
		Facture	7133		R 143-14-04-20	2020-10-16 00:00:00	GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ 2020 - VALLÉE DU PARC	32 770.63 \$	32 770.63 \$
Total pour le fournisseur : 0060218 - LES GLISSIÈRES DESBIENS INC. :								147 769.77 \$	168 161.66 \$
0091162	PORALU MARINE INC.	Commande	40984	Complétée		2020-07-14 00:00:00	ESTACADE TEMPORAIRE MARINA GME	25 294.50 \$	25 294.50 \$
		Commande	41595	Complétée	E 381-05-10-20	2020-10-05 00:00:00	ENLÈVEMENT DES QUAIS MARINA DE GRAND-MÈRE 2020	67 859.79 \$	67 859.79 \$
Total pour le fournisseur : 0091162 - PORALU MARINE INC. :								93 154.29 \$	93 154.29 \$
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2020-01-01 au 2020-12-31								40 921 014.34 \$	22 823 588.41 \$

