

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0000001809	9242-7038 QUEBEC INC (CAMPING BOREAL)	Facture		9 SEPTEMBRE 21		2021-09-09 (AIDE FINANCIÈRE RÉSOLUTION 2020-275	50 000.00\$	50 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 0000001809 - 9242-7038 QUEBEC INC (CAMPING BOREAL) :							50 000.00\$	50 000.00\$	
0000003499	9340-2774 QUEBEC INC.	Facture		23 FEVRIER 21		2021-02-23 (CRÉDIT DE TAXES 2021. (1ER PAIEMENT)	75 571.10\$	75 571.10\$	
		Facture		24 MAI 21		2021-05-24 (CRÉDIT DE TAXES, 2E VERSEMENT 2021	75 571.10\$	75 571.10\$	
		Facture		14 SEPTEMBRE 21		2021-09-14 (CRÉDIT DE TAXES 2021 (3E VERSEMENT)	75 571.10\$	75 571.10\$	
Total pour le fournisseur : 0000003499 - 9340-2774 QUEBEC INC. :							226 713.30\$	226 713.30\$	
0000000005	ACADEMIE DE DANSE BAIE-COMEAU	Facture		12 MARS 21		2021-03-12 (NORMALISATION 2021	26 393.60\$	26 393.60\$	
		Facture		22 AVRIL 21		2021-04-22 (UTILISATION DU CENTRE DES ARTS	6 898.50\$	6 898.50\$	
Total pour le fournisseur : 0000000005 - ACADEMIE DE DANSE BAIE-COMEAU :							33 292.10\$	33 292.10\$	
0000000022	AIR LIQUIDE CANADA INC	Commande		56384	Complétée	2021-02-03 (LIVRAISON DIOXYDE DE CARBONE , CO2 , EN VRAC / UTE	15 871.99\$	15 871.99\$	
		Commande		56390	Complétée	2021-02-03 (LIVRAISON DIOXYDE DE CARBONE , CO2 , EN VRAC / UTE	16 259.34\$	16 259.34\$	
		Commande		55689	Complétée	2021-03-04 (LIVRAISON DE DIOXYDE DE CARBONE,CO2.LIQUIDE EN VRAC / UTE	24 320.20\$	24 320.20\$	
		Commande		57294	Complétée	2021-03-30 (LIVRAISON DE DIOXYDE DE CARBONE / UTE	15 237.46\$	15 237.46\$	
		Commande		57426	Complétée	2021-04-08 (DIOXIDE DE CARBONE / UTE - LIVRAISON MOIS DE MAI	26 902.33\$	26 902.33\$	
		Commande		57605	Complétée	2021-04-19 (LIVRAISON DIOXYDE DE CARBONE,CO2, LIQUIDE EN VRAC	22 940.99\$	22 940.99\$	
		Commande		58360	Complétée	2021-05-31 (LIVRAISON DE DIOXIDE DE CARBONE,CO2,VRAC / JUILLET 2021	15 288.43\$	15 288.43\$	
		Commande		58479	Complétée	2021-06-07 (LIVRAISON DE DIOXYDE DE CARBONE,CO2,LIQUIDE EN VRAC	28 361.24\$	28 361.24\$	
		Facture		73121243		2021-07-02 (LIVRAISON DE DIOXIDE DE CARBONE / UTE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande		58933	Complétée	2021-07-08 (LIVRAISON DE DIOXIDE DE CARBONE / UTE	27 120.22\$	27 120.22\$	
		Commande		59061	Complétée	2021-07-16 (LIVRAISON DE DIOXIDE DE CARBONE,CO2	20 118.74\$	20 118.74\$	
		Facture		73273955		2021-08-16 (LIVRAISON DIOXYDE DE CARBONE, CO2 / UTE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande		59410	Complétée	2021-08-19 (LIVRAISON DIOXYDE DE CARBONE, CO2 / UTE	31 395.00\$	31 395.00\$	
		Facture		73392232		2021-09-14 (LIVRAISON DE CO2 VRAC	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande		60264	Complétée	2021-10-13 (LIVRAISON DE CO2 VRAC	22 267.21\$	22 268.25\$	
		Commande		60287	Complétée	2021-10-14 (DIOXYDE DE CARBONNE CO2 0241200635 LIVRAISON 21-09-2021	27 248.90\$	27 248.90\$	
		Commande		60543	Complétée	2021-10-27 (DIOXYDE DE CARBONE,CO2 / UTE	18 783.43\$	18 783.43\$	UMQ
		Facture		73648401		2021-11-16 (LIVRAISON DIOXYDE DE CARBONE, CO2, LIQUIDE / UTE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande		60992	Complétée	2021-11-19 (LIVRAISON DIOXYDE DE CARBONE, CO2, LIQUIDE / UTE	22 454.28\$	22 454.28\$	
Commande		61012	Complétée	2021-11-23 (LIVRAISON DIOXYDE DE CARBONE.CO2 / UTE	21 758.58\$	21 758.58\$			
Commande		61424	Complétée	2021-12-14 (LIVRAISON DIOXYDE DE CARBONE - DÉCEMBRE 2021 / UTE	22 515.42\$	22 515.42\$			

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	61755	Complétée		2021-12-15	(LIVRAISON DIOXYDE DE CARBONE,CO2 / UTE	27 233.61\$	27 233.61\$	
	Total pour le fournisseur : 000000022 - AIR LIQUIDE CANADA INC :						406 077.33\$	406 078.37\$	
0000004734	AMENAGEMENTS NORDIQUES INC. (LES)	Commande	58190	Complétée	2021-117	2021-04-19 (AO 2021-01 Aménagement - Sentier des Embruns	246 046.50\$	246 046.51\$	Appel d'offres publics
	Total pour le fournisseur : 0000004734 - AMENAGEMENTS NORDIQUES INC. (LES) :						246 046.50\$	246 046.51\$	
0000000030	AON HEWITT INC	Commande	57911	Complétée		2021-05-05 (HONORAIRES PROFESSIONNELS - AON	11 838.98\$	11 838.98\$	
		Commande	61703	Complétée		2021-12-31 (Services pour support mandat assurance collective	17 246.25\$	17 246.25\$	
		Commande	61711	Complétée		2021-12-31 (HONORAIRES PROFESSIONNELS - AON	10 232.78\$	10 232.78\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000030 - AON HEWITT INC :						39 318.01\$	39 318.01\$	
0000001601	AON PARIZEAU INC	Commande	58963	Complétée	2021-270	2021-07-13 (Renouvellement assurances	99 677.99\$	99 677.99\$	
		Commande	59081	Complétée		2021-07-20 (Assurance Biens 1 (Aviva/Westport/Echelon) 2021-2022	90 202.95\$	90 202.95\$	
		Commande	59083	Complétée		2021-07-20 (Assurance Biens (Lloyd's PTPAC2104346) 2021-2022	53 406.73\$	53 406.73\$	
	Total pour le fournisseur : 0000001601 - AON PARIZEAU INC :						243 287.67\$	243 287.67\$	
0000000521	APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES LP	Facture	7020552485			2021-01-06 (Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	55875	En commande		2021-01-12 (Pièces et accessoires (JG)	11 152.64\$	6 853.09\$	
		Facture	7020590764			2021-01-12 (02413 FITTING SS VR B/O MANQUANT	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7020665212			2021-01-21 (RACCORD HYDRAULIQUE / CABINET GARAGE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7020746109			2021-02-01 (Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	56691	Complétée		2021-02-22 (FOURNITURE ATELIER	5 455.45\$	5 455.92\$	
		Commande	56804	Complétée		2021-02-25 (V0118 REPARATION VERIN	2 219.02\$	2 219.02\$	
		Facture	7021151677			2021-03-24 (V0310 SEAL + BARRURE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7021219079			2021-04-01 (FOURNITURE ATELIER	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7021220245			2021-04-01 (INV / FILTRE DONALDSON	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Facture	7021342578			2021-04-19 (ORING SHUT OFF 02-413	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7021351796			2021-04-20 (INV / IKO GALETS ET EMBOUT A ROTULE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7021398109			2021-04-26 (Matériel Réseau - selon commande 1514897084 - Micheline	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7021399348			2021-04-26 (V0615 BEARING GRATTE KL6000	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7021495725			2021-05-06 (Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	58042	Complétée		2021-05-11 (Enrouleur motorisé	21 437.15\$	21 437.15\$	Demande de prix
		Facture	7021604824			2021-05-20 (Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7021646691			2021-05-26 (V0000 / RACCORD HYDRAULIQUE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7021676820			2021-05-31 (INV / COLLET CP20 PUNCH LOCK	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7021700535			2021-06-03 (FOURNITURE ATELIER	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7021720967			2021-06-07 (Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	58602	Complétée		2021-06-14 (v0116 REPARATION verin	2 931.33\$	2 931.33\$	
		Facture	7021789109			2021-06-15 (v0116 REPARATION verin	(0.01\$)	(0.01\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	7021977724			2021-07-12	(Filtres pour la maison du Patrimoine - Micheline Therrien	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7022160789			2021-08-04	(Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	9000417056			2021-08-11	(Filtres pour la maison du Patrimoine - Micheline Therrien	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7022249872			2021-08-17	(2X SLING POUR MANUTENTION TUYAUX AQUEDUC ET ÉGOUT	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7022249974			2021-08-17	(V0302 BREATHER TANK HYD (RECU)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7022383264			2021-09-02	(COMMANDE OUVERTE CHRISTINE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7022400158			2021-09-07	(COMMANDE OUVERTE CHRISTINE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7022473500			2021-09-16	(V0324 BOUCHON	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7022474063			2021-09-16	(v0306 REPARATION	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7022493696			2021-09-20	(Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7022505411			2021-09-21	(FOURNITURE ATELIER	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7022667375			2021-10-12	(23 951.72\$	23 951.72\$	
	Facture	9000423596			2021-10-18	((23 951.72\$)	(23 951.72\$)	
	Commande	60832	Complétée		2021-11-10	(V0117 REPARATION	9 444.78\$	9 444.78\$	
	Facture	7022882551			2021-11-10	(Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7022883659			2021-11-10	(v0615 - v0209 4x gogo bearing chaque ok recu	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7022925754			2021-11-16	(bouchon 6`` 02415	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7022937486			2021-11-17	(MENUISERIE / C.SANTERRE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7022988108			2021-11-24	(Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7023000641			2021-11-29	(Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7023003925			2021-11-29	(V0120 BOYAU	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7023034186			2021-12-02	(INV / PALIER A BRIDE POUR CHAINE DE CONVOYEUR	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7023047084			2021-12-03	(Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7023107575			2021-12-13	(inv 4x bearing	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7023117300			2021-12-14	(v0129 REPARATION	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7023166509			2021-12-21	(INV / BEARING	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7023178077			2021-12-22	(FITTING AQUEDUC VR	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 0000000521 - APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES LP :						52 639.94\$	48 340.86\$	
0000000043	ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EN VRACS B.C INC	Commande	55746	Complétée	2021-01-06	(LOCATION CAMION BRIS AQUEDUC	3 176.32\$	3 176.33\$	
		Commande	56003	Complétée	2021-01-18	(LOCATION CAMION DENEIGEMENT	37 065.48\$	37 065.48\$	
		Commande	56522	Complétée	2021-02-10	(LOCATION CAMION DENEIGEMENT	18 016.70\$	18 016.70\$	
		Commande	56688	Complétée	2021-02-22	(LOCATION CAMION DENEIGEMENT	5 810.41\$	5 810.41\$	
		Commande	56846	Complétée	2021-03-02	(LOCATION CAMION RAMAASAGE DE NEIGE	65 020.13\$	65 020.13\$	
		Commande	56912	Complétée	2021-03-08	(LOCATION DE CAMONS DENEIGEMENT	23 445.70\$	23 445.70\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	57225	Complétée		2021-03-29	(LOCATION CAMIONS DENEIGEMENT	52 523.88\$	52 523.88\$	
	Commande	61340	Complétée		2021-12-08	(LOCATION CAMIONS - DENEIGEMENT 07-12-2021 A 10-12-2021	70 904.07\$	70 904.07\$	
	Commande	61387	Complétée		2021-12-13	(LOCATION CAMION / DENEIGEMENT du 13-12-2021 au 20-12-2021	28 685.73\$	28 685.73\$	
	Commande	61455	Complétée		2021-12-14	(LOCATION CAMIONS BRIS AQUEDUC ET SANITAIRE	2 174.42\$	2 174.44\$	
	Facture	040204			2021-12-15	(LOCATION CAMIONS BRIS AQUEDUC ET SANITAIRE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	61568	Complétée		2021-12-20	(LOCATION CAMION POUR DENEIGEMENT - DU 20-12 AU 27-12-2021	40 288.09\$	40 288.09\$	
	Commande	61645	Complétée		2021-12-29	(LOCATION CAMION DÉNEUEGEMENT DU 27-12-2021 AU 30-12-2021	9 748.72\$	9 748.72\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000043 - ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EN VRACS B.C INC :						356 859.64\$	356 859.67\$	
000001027	ASSOCIATION HOCKEY MINEUR DE BAIE-COMEAU	Facture	12 MARS 21		2021-03-12	(NORMALISATION 2021	40 628.27\$	40 628.27\$	
	Total pour le fournisseur : 000001027 - ASSOCIATION HOCKEY MINEUR DE BAIE-COMEAU :						40 628.27\$	40 628.27\$	
000004674	AUPOINT + LG4 ARCHITECTURES	Commande	55758	En commande	2020-425	2021-01-06 (Services professionnels architecture A/O 2020-35	42 096.95\$	27 610.10\$	Appel d'offres publics
	Total pour le fournisseur : 000004674 - AUPOINT + LG4 ARCHITECTURES :						42 096.95\$	27 610.10\$	
000000054	AUTOBUS MANIC INC	Entente	55759	En commande	2020-343	2021-01-01 (Transport en commun A/O 2020-29	3 419 937.95\$	704 721.03\$	Appel d'offres publics
		Commande	58867	Complétée		2021-07-05 (Transports Bande estivale (EF)	11 083.59\$	10 136.46\$	
	Total pour le fournisseur : 000000054 - AUTOBUS MANIC INC :						3 431 021.54\$	714 857.49\$	
000002203	AXOR EXPERTS CONSEILS INC	Commande	55738	En commande	2020-426	2021-01-05 (services professionnels ingénierie A/O 2020-36	67 151.15\$	18 143.06\$	Appel d'offres publics
		Commande	57061	Complétée	2021-66	2021-03-17 (Mise aux normes glace A Centre Henry-Leonard	22 606.22\$	4 521.24\$	
		Commande	57063	En commande	2021-64	2021-03-17 (Réduction risques fuite ammoniac CHL et CHD	25 823.38\$	10 559.30\$	
		Commande	58339	Complétée		2021-05-31 (Avant-projet réfection curling - Pavillon du Lac (JG)	27 708.98\$	27 708.98\$	
		Commande	58391	En commande		2021-06-01 (Bilan de santé CHD	24 719.63\$	12 359.81\$	
		Commande	59465	En commande		2021-08-17 (INV2021-30 Contrôle qualitatif des matériaux - travaux boulevard Comeau	45 941.71\$	25 193.32\$	Appel d'offres sur invitation
	Total pour le fournisseur : 000002203 - AXOR EXPERTS CONSEILS INC :						213 951.07\$	98 485.71\$	
000002115	BAIE-COMEAU INFORMATIQUE	Facture	3004438			2021-03-12 ((233.40\$)	(233.40\$)	
		Commande	57770	Complétée		2021-04-27 (PORTABLE T15 GEN 1	6 118.97\$	6 118.97\$	
		Commande	58883	Complétée		2021-07-06 (ORDINATEURS DU SERVICES DE LA TRÉSORERIE	14 544.34\$	14 544.34\$	
		Commande	59045	Complétée		2021-07-15 (10 ORDINATEURS SERVICE CULTURE ET LOISIR + ADJOINTE MAIRIE	14 544.34\$	14 544.34\$	
	Total pour le fournisseur : 000002115 - BAIE-COMEAU INFORMATIQUE :						34 974.25\$	34 974.25\$	
000000064	BETON PROVINCIAL LTEE	Commande	58870	Complétée		2021-07-05 (BETON - BL.MANICOUAGAN - RUE VAUDREUIL - RUE POTVIN	5 651.02\$	5 649.99\$	
		Commande	58950	Complétée		2021-07-12 (BETON 35 MPA / TROTTOIR - RUE DE LA VERENDRIE	2 378.97\$	2 378.97\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	56053	Complétée		2021-07-30	(BETON / TROTTOIR	4 554.66\$	4 554.66\$	
	Commande	59284	Complétée		2021-08-10	(BETON TROTTOIR / 160 RUE ROULEAU	4 825.08\$	4 825.08\$	
	Commande	59383	Complétée		2021-08-17	(BETON / TROTTOIR RUE DAMAS POTVIN	4 196.08\$	4 196.08\$	
	Commande	59411	Complétée		2021-08-19	(BETON TROTTOIR / RUE VAUDREUIL - RUE TACHÉ	8 224.65\$	8 224.65\$	
	Commande	59508	Complétée		2021-08-26	(BETON TROTTOIR / 110 BL.LASALLE	4 822.88\$	4 822.88\$	
	Commande	60245	Complétée		2021-10-13	(BÉTON 35MPA	4 387.34\$	4 387.34\$	
	Commande	60256	Complétée		2021-10-13	(BETON 35 MPA POUR RUE DE ROUVILLE JEAN-ROCK	3 408.18\$	3 408.18\$	
	Commande	60383	Complétée		2021-10-20	(TROTTOIR - BETON 35MPa / RUE DONALD SMITH	2 422.21\$	2 422.21\$	
	Commande	60753	Complétée		2021-11-09	(BETON 35 M PA / TROTOIR 1000 RUE MORIN	2 390.93\$	2 390.93\$	
	Commande	61111	Complétée		2021-11-29	(BETON TROTTOIR / MAISONNEUVE - DEBIENVILLE - BABEL	6 048.36\$	6 048.36\$	
	Commande	61189	Complétée		2021-12-01	(BETON TROTTOIR / RUE CONAN	2 655.83\$	2 655.83\$	
	Commande	61698	Complétée		2021-12-15	(BETON TROTTOIR / RUE FRASER	4 310.99\$	4 310.99\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000064 - BETON PROVINCIAL LTEE :						60 277.18\$	60 276.15\$	
0000000065	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC	Commande	57571	Complétée		2021-04-15 (Assurance rép. et vie privée	6 809.92\$	6 809.92\$	
	Commande	59022	Complétée	2021-270	2021-07-14	(Renouvellement Assurance resp. civile parcs rouli-roulant et BXM 2021-2022	8 369.05\$	8 348.09\$	
	Commande	59986	Complétée		2021-09-27	(Renouvellement Ass. Cyberrisques 2021-2022 Facture #463664	20 659.93\$	20 659.93\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000065 - BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC :						35 838.90\$	35 817.94\$	
0000004902	BGLA ARCHITECTURE + DESIGN URBAIN	Commande	62170	En commande	2021-449	2021-12-13 (AO2021-48 Aménagement d'une place publique - Architecture	88 421.52\$		- \$ Appel d'offres publics
	Total pour le fournisseur : 0000004902 - BGLA ARCHITECTURE + DESIGN URBAIN :						88 421.52\$	- \$	
0000002585	BHERER & ASS. S.E.N.C.	Commande	56220	Complétée		2021-01-26 (facture Bhérer Caron	3 994.23\$	3 994.23\$	
	Commande	56818	Complétée		2021-03-01	(facture Bhérer Caron	3 994.23\$	3 994.23\$	
	Commande	57104	Complétée		2021-03-22	(facture Bhérer Caron avocats	3 994.23\$	3 994.23\$	
	Commande	57596	Complétée		2021-04-19	(facture Bhérer Caron	3 771.76\$	3 771.76\$	
	Commande	58118	Complétée		2021-05-17	(facture Bhérer Caron avocats	4 439.18\$	4 439.18\$	
	Commande	60055	Complétée		2021-09-29	(facture Bhérer Caron	4 216.71\$	4 216.71\$	
	Commande	60561	Complétée		2021-10-28	(facture Bhérer Caron avocats	4 216.71\$	4 216.71\$	
	Commande	60929	Complétée		2021-11-17	(facture Bhérer Caron	4 216.71\$	4 216.71\$	
	Commande	61007	Complétée		2021-11-23	(Honoraires Bhérer Caron avocats (N87932) Facture #00808	2 432.62\$	2 432.62\$	
	Commande	61418	Complétée		2021-12-14	(facture Bhérer Caron avocats	4 216.71\$	4 216.71\$	
	Commande	61804	Complétée		2021-12-17	(Honoraires Avocats dossier poursuite R&G St-Laurent	9 258.90\$	9 258.90\$	
	Commande	61708	Complétée		2021-12-31	(SERVICES RENDUS ET HONORAIRES	5 766.00\$	5 766.00\$	
	Total pour le fournisseur : 0000002585 - BHERER & ASS. S.E.N.C. :						54 517.99\$	54 517.99\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0000000073 BOULONS MANIC (1982) INC (LES)	Commande	55800	En commande		2021-01-11	(Pièces et accessoires (JG)	17 533.73\$	11 918.62\$	
	Facture	F0395392			2021-01-20	(KIT BOX ET MECHE 02413 ET 02415 TONY	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0395501			2021-01-22	(INV / FOURNITURE ATELIER	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	56210	Complétée		2021-01-26	(INV / PINE DECLANCHEUR CHAMPIONS	3 207.80\$	3 207.80\$	
	Commande	56239	Complétée		2021-01-27	(Fit-test	2 586.64\$	2 586.64\$	
	Commande	56341	Complétée		2021-02-01	(GARAGE / OUTIL JANVIER 2020	2 266.10\$	2 266.10\$	
	Facture	F0396237			2021-02-09	(INV / FOURNITURE ATELIER	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	56507	Complétée		2021-02-10	(FOURNITURE ATELIER CREDIT	(231.45\$)	(231.45\$)	
	Commande	56534	Complétée		2021-02-11	(SALOPETTE MECANICIEN	6 145.91\$	6 145.91\$	
	Facture	F0396369			2021-02-11	(INV POIGNÉE BOITE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	57114	Complétée		2021-03-22	(RACKING POUR TUYAUX AQUEDUC AUT FRED ET G.G	7 083.92\$	7 083.92\$	
	Commande	57181	Complétée		2021-03-24	(COFFRE RANGEMENT PIECES BF AUT F.B	3 896.50\$	3 896.50\$	
	Facture	F0399772			2021-04-29	(Gants de nitrile et casques bleus - Travaux publics (DM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0400158			2021-05-06	(Gants triple épaisseur avec doublure pour les E-7 (DM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0400408			2021-05-11	(Bottes caoutchouc, couvre-tout et ensemble de pluie - Serge Gauthier (DM)	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	58213	Complétée		2021-05-20	(FOURNITURE ATELIER	(161.25\$)	(161.25\$)	
	Facture	F0401029			2021-05-20	(Vêtements de sécurité - Dale Hamilton (DM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0401208			2021-05-25	(Vêtements de sécurité - Guillaume Caron (DM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0401209			2021-05-25	(Vêtements de sécurité - Marc Vézina (DM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0401210			2021-05-25	(Vêtements de sécurité - Yannick Dumas (DM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0401211			2021-05-25	(Vêtements de sécurité - Pascal Drolet (DM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0401212			2021-05-25	(Vêtements de sécurité - Maxime Ouellet (DM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	58325	Complétée		2021-05-27	(BOULONNERIE SIGNALISATION ET GARAGE	2 289.71\$	2 289.73\$	
	Facture	F0401632			2021-06-02	(BOULONNERIE SIGNALISATION ET GARAGE	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Facture	F0401968			2021-06-07	(HOTEL DE VILLE / ANCORAGE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	58502	Complétée		2021-06-08	(Peinture à signalisation	24 918.30\$	24 918.30\$	Demande de prix
	Commande	58544	Complétée		2021-06-09	(INV / LAME A BETON ET ASPHALTE 14 " ET 18 "	2 526.54\$	2 526.54\$	
	Facture	F0402290			2021-06-11	(Gants, casques bleu et suspensions de casques - Travaux publics (DM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0402363			2021-06-14	(2x HARNAIS SÉCURITÉ D.L POUR MARC FERGUSON	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0402365			2021-06-14	(FOURNITURE ATELIER DISQUE BUFFER- LAME-TAPE MESURER	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0402444			2021-06-15	(T-Shirts orange, gants jetables, lingettes masques - Travaux publics (DM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0402545			2021-06-16	(INV / LAME A BETON ET ASPHALTE 14 " ET 18 "	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	F0403035			2021-06-25	(Gants et vestes polar orange - Travaux publics (DM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
Facture	F0403288			2021-06-30	(Vêtements de sécurité - Johnny Cassista (DM)	(0.03\$)	(0.03\$)		

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	F0403832			2021-07-14	(Soulier de sécurité - Annie Lévesque + Gilet de sécurité - Micheline	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F405350			2021-08-13	(INV / HUILE DE COUPE - CHIFFONS - GANTS - ABSORBANT HUILE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0405889			2021-08-25	(Gants - Travaux publics (DM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	59664	Complétée		2021-09-07	(Vêtements d'hiver pour les nouveaux temporaires - Travaux publics (DM)	6 544.28\$	6 544.27\$	
	Facture	F0406450			2021-09-07	(ANCRAGE ET HAMMER BIT	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0406892			2021-09-15	(Habit de pluie et bottes de caoutchouc - Daniel Lagacé (DM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	59825	Complétée		2021-09-16	(INVENTAIRE PEINTURE DE LIGNE RUE	7 011.22\$	7 011.23\$	
	Facture	F0407623			2021-09-30	(Gants - Travaux publics (DM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0408155			2021-10-14	(Full face et bas de néoprène - Marc Ferguson (DM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0408431			2021-10-20	(INV/ + ETAU GARAGE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0408895			2021-10-28	(Bottes de sécurité, couve-tout et veste polar - Éric St-Gelais (DM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	60637	Complétée		2021-11-02	(Pantalon hiver P. Drolet - Correction facture (réf. commande # 59664) (DM)	(28.80\$)	(28.80\$)	
	Commande	60671	Complétée		2021-11-03	(inventaire couvre-tout HRC2 8.2 cal - Micheline Therrien	7 215.00\$	7 215.01\$	
	Commande	60842	Complétée		2021-11-11	(Harnais, masque full face, cartouches, bottes, gants - Nettoyages bassins	6 931.47\$	6 931.48\$	
	Facture	F0409789			2021-11-16	(Vêtements de sécurité - Éric Beaudin (DM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0409870			2021-11-17	(Lingettes nettoyantes masques et couvre-tout jetables (DM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0410177			2021-11-23	(Bottes sécurité, couvre-chaussures, couvre-tout - Marc M.-Ferguson (DM)	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	F0410178			2021-11-23	(Lingettes nettoyantes masques et gants nitrile - Travaux publics (DM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	61203	Complétée		2021-12-01	(Manteaux cadres VBC - Travaux publics (DM)	3 259.54\$	3 259.54\$	
	Facture	F0410906			2021-12-07	(Harnais, masque full face, cartouches, bottes, gants - Nettoyages bassins	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	61426	Complétée		2021-12-14	(RETRACTABLE KIT ET TREPIED BRAKET	11 131.62\$	11 131.62\$	
	Commande	61427	Complétée		2021-12-14	(BOULONNERIE ET QUINCAILLERIE / GARAGE	2 202.65\$	2 202.65\$	
	Facture	F0411597			2021-12-22	(inventaire couvre-tout HRC2 8.2 cal - Micheline Therrien	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	61866	Complétée		2021-12-30	(Outils divers (JG)	2 221.04\$	2 221.03\$	
						Total pour le fournisseur : 000000073 - BOULONS MANIC (1982) INC (LES) :	118 550.03\$	112 934.95\$	
0000001600	CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC (LA)	58624	Complétée		2021-06-15	(Renouvellement 2021-2022 Assurance automobiles La Capitale	33 811.80\$	33 811.80\$	
		59582	Complétée		2021-08-30	(Règlement (infiltration d'eau) R2021-040	11 064.19\$	11 064.19\$	
						Total pour le fournisseur : 0000001600 - CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC (LA) :	44 875.99\$	44 875.99\$	
0000000090	CEGEP DE BAIE-COMEAU	57948	En commande		2021-05-06	(Formation "Français correctif au bureau"	6 323.63\$	5 058.90\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	5 MAI 21			2021-05-11	CAIDE FINANCIÈRE POUR PAVILLON DE RECHERCHE ET D'INNOVATION	100 000.00\$	100 000.00\$	
	Facture	00032955			2021-06-17	CActivité en ornithologie (CR)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	59721	Complétée		2021-09-13	CAchat d'appareillage - Année 20-21 (CP)	4 599.00\$	4 599.00\$	
	Commande	59758	Complétée		2021-09-14	CLocation SMS - Du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 (CP)	18 246.53\$	18 246.53\$	
	Commande	60713	Complétée		2021-11-05	CFORMATION DES LOGICIELS ADOBE ET OUTLOOK	4 091.47\$	4 116.97\$	
	Facture	00034358			2021-11-08	CFormation : Équilibre travail famille (CP)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	60878	En commande		2021-11-15	CFormations sur mesure : Français correctif au bureau	4 612.80\$	2 442.07\$	
	Commande	61226	Complétée		2021-12-02	CFormation : Équilibre travail famille (CP)	2 502.78\$	2 502.78\$	
	Commande	61228	Complétée		2021-12-02	CAchat d'appareillage - Année 2021-2022 (CP)	4 599.00\$	4 599.00\$	
	Total pour le fournisseur : 000000090 - CEGEP DE BAIE-COMEAU :						144 975.19\$	141 565.23\$	
000000092	CENTRAP (MITIS) INC	Entente	56619	En commande	2021-01-01	CEntretein ménager 1000 Mingan	40 001.00\$	43 800.12\$	Gré a Gré sans comparaison
		Facture	0000026908		2021-01-31		(3 352.85\$)	(3 352.85\$)	
		Facture	0000026909		2021-01-31		3 352.85\$	3 352.85\$	
		Commande	56840	Complétée	2021-03-01	CDésinfection 1000 mingan	2 851.38\$	2 851.38\$	
		Commande	56853	Complétée	2021-03-02	CEntretien ménager Alternative (MS)	7 801.43\$	7 694.48\$	
		Commande	57242	Complétée	2021-03-29	CDésinfection 1000 mingan	2 575.44\$	2 575.44\$	
		Commande	57818	Complétée	2021-04-29	CDésinfection 1000 mingan	2 851.38\$	2 851.38\$	
		Commande	58546	Complétée	2021-06-09	CDésinfection 1000 mingan	2 759.40\$	2 759.40\$	
		Commande	58787	Complétée	2021-06-28	CDésinfection 1000 mingan	2 851.38\$	2 851.38\$	
		Commande	59212	En commande	2021-07-29	CDésinfection 1000 Mingan	5 518.80\$	2 759.40\$	
		Commande	59490	Complétée	2021-08-25	CDésinfection travaux publics - janvier à juillet	10 669.68\$	10 669.68\$	
		Commande	59493	Complétée	2021-08-25	CDésinfection 1000 mingan	2 851.38\$	2 851.38\$	
		Commande	59931	Complétée	2021-09-22	CDésinfection 1000 mingan	2 851.38\$	2 851.38\$	
		Commande	60034	Complétée	2021-09-28	CDésinfection Carrefour maritime	4 801.36\$	4 801.36\$	
		Commande	60577	Complétée	2021-10-28	CDésinfection 1000 mingan	2 759.40\$	2 759.40\$	
		Commande	60950	Complétée	2021-11-17	CDésinfection 1000 mingan	2 851.38\$	2 851.38\$	
		Commande	61527	Complétée	2021-12-17	CGrand ménage du 16 Roméo-Vachon	5 500.40\$	5 500.40\$	
		Commande	61538	Complétée	2021-12-18	CDésinfection 1000 mingan	2 759.40\$	2 759.40\$	
		Commande	62030	Complétée	2021-12-31	CDésinfection 1000 mingan	2 940.49\$	2 940.49\$	
	Total pour le fournisseur : 000000092 - CENTRAP (MITIS) INC :						105 195.08\$	106 127.85\$	
000000093	CENTRE BUREAUTIQUE BAIE-COMEAU	Entente	56329	En commande	2021-01-01	CEntretien photocopieur Canon Greffe 2021 - 2025	12 610.00\$	2 817.32\$	Demande de prix
		Entente	57234	En commande	2021-01-01	CEntretien photocopieur canon Mance	31 505.00\$	2 232.83\$	Demande de prix
		Commande	54330	Complétée	2021-01-06	CRENOUVELLEMENT ENTRETIEN CANON IPF 850MFP	2 395.77\$	2 395.77\$	
		Facture	83343		2021-11-01	CContrat entretien plieuse-inséreuse 2021 - Division électrique	(0.02\$)	(0.02\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	60703	Complétée		2021-11-04	(CONTRAT SERVICE TRACEUR ET NUMÉRISEUR DE PLAN CANON IPF850	2 515.57\$	2 515.57\$	
	Total pour le fournisseur : 000000093 - CENTRE BUREAUTIQUE BAIE-COMEAU :						49 026.32\$	9 961.47\$	
0000004783	FACTURE	7 JUILLET 2021			2021-07-07	(175 000.00\$	175 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 0000004783 - CENTRE DE LA PETITE ENFANCE MAGIMUSE :						175 000.00\$	175 000.00\$	
0000002118	Commande	56225	En commande		2021-01-26	(Entretien tours d'eau (JG)	12 977.18\$	12 103.23\$	
	Entente	60427	En commande		2021-10-15	(2021-36 Fourniture des services et produits traitement tours d'eau CHL/CHD	26 429.67\$		- \$ Appel d'offres publics
	Total pour le fournisseur : 0000002118 - CERTIFIED LABORATOIRES, DIV. OF NCH CANADA INC :						39 406.85\$	12 103.23\$	
0000004656	FACTURE	1 JANVIER 21		2020-273	2021-01-01	(SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE POUR L'ANNÉE 2021	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	56250	En commande	2020-273	2021-01-27	(SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE POUR L'ANNÉE 2021	503 908.82\$	503 908.98\$	Appel d'offres publics
	FACTURE	13596		2020-273	2021-02-01	(SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE POUR L'ANNÉE 2021	(0.01\$)	(0.01\$)	
	FACTURE	13622		2020-273	2021-03-01	(SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE POUR L'ANNÉE 2021	(0.01\$)	(0.01\$)	
	FACTURE	13647		2020-273	2021-04-01	(SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE POUR L'ANNÉE 2021	(0.01\$)	(0.01\$)	
	FACTURE	13675		2020-273	2021-05-01	(SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE POUR L'ANNÉE 2021	(0.01\$)	(0.01\$)	
	FACTURE	13704		2020-273	2021-06-01	(SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE POUR L'ANNÉE 2021	(0.01\$)	(0.01\$)	
	FACTURE	13726		2020-273	2021-07-01	(SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE POUR L'ANNÉE 2021	(0.01\$)	(0.01\$)	
	FACTURE	13752		2020-273	2021-08-01	(SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE POUR L'ANNÉE 2021	(0.01\$)	(0.01\$)	
	FACTURE	13780		2020-273	2021-09-01	(SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE POUR L'ANNÉE 2021	(0.01\$)	(0.01\$)	
	FACTURE	13803		2020-273	2021-10-01	(SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE POUR L'ANNÉE 2021	(0.01\$)	(0.01\$)	
	FACTURE	13833		2020-273	2021-11-01	(SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE POUR L'ANNÉE 2021	(0.02\$)	(0.02\$)	
	FACTURE	1 DECEMBRE 21		2020-273	2021-12-01	(SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE POUR L'ANNÉE 2021	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 0000004656 - CEVIMBEC-BTF :						503 908.68\$	503 908.84\$	
0000000103	Commande	56323	Complétée		2021-01-29	(Réparation système d'alarme MTB (JG)	2 670.30\$	2 670.30\$	
	Commande	58446	En commande		2021-06-03	(Détecteurs d'amonioc et installation CHL et CHD (JG)	4 073.62\$		- \$
	Commande	59677	En commande		2021-09-07	(Installation modules alarme détection d'ammoniaque (JG)	4 073.62\$		- \$
	Commande	61179	Complétée		2021-11-30	(Entretien panneau d'alarme incendie 2021	20 369.46\$	20 369.46\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	1764548			2021-12-23	(Entretien panneau d'alarme incendie 2021	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	1764549			2021-12-23	(Entretien panneau d'alarme incendie 2021	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	1764649			2021-12-23	(Entretien panneau d'alarme incendie 2021	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	1767179			2021-12-31	(Appel de service CABC (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Total pour le fournisseur : 000000103 - CHUBB EDWARDS :							31 186.96\$	23 039.72\$	
000000104	CIMCO REFRIGERATION	Commande	55955	En commande	2021-01-14	(Pièces, accessoires et main d'oeuvre (JG)	26 444.26\$	15 470.62\$		
		Commande	57150	Complétée	2021-03-23	(Huile pour compresseurs (JG)	3 865.46\$	3 865.46\$		
		Entente	58780	En commande	2021-06-07	(AO 2021-17 Entretien des systèmes de réfrigération des glaces du CHD et CHL	16 891.39\$		- \$ Appel d'offres publics	
		Facture	90772274		2021-06-09	(Pièces, accessoires et main d'oeuvre (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Facture	90783401		2021-08-31	(Pièces, accessoires et main d'oeuvre (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Commande	60399	Complétée	2021-10-20	(Mise en marche compresseurs CHD-Matériel (JG)	2 519.70\$	2 519.70\$		
		Commande	61818	Complétée	2021-12-30	(Maintenance avant mise en marche compresseurs (JG)	4 450.69\$	4 450.69\$		
	Total pour le fournisseur : 000000104 - CIMCO REFRIGERATION :							54 171.48\$	26 306.45\$	
000000135	CLUB DE GOLF BAIE-COMEAU INC	Facture	19 JANVIER 21		2021-01-19	(CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE FONCTIONNEMENT 2021	67 000.00\$	67 000.00\$		
		Facture	4 AOUT 2021		2021-08-04	(NORMALISATION 2021	2 500.00\$	2 500.00\$		
		Facture	4 AOUT 21		2021-08-04	(RECONNAISSANCE DE L'ORGANISME	2 500.00\$	2 500.00\$		
		Facture	4 AOUT 21		2021-08-04	(ANNULATION	(2 500.00\$)	(2 500.00\$)		
	Total pour le fournisseur : 000000135 - CLUB DE GOLF BAIE-COMEAU INC :							69 500.00\$	69 500.00\$	
000001555	CLUB DE GYMNASTIQUE BAIE-COMEAU	Facture	12 MARS 21		2021-03-12	(28 390.49\$	28 390.49\$		
	Total pour le fournisseur : 000001555 - CLUB DE GYMNASTIQUE BAIE-COMEAU :							28 390.49\$	28 390.49\$	
0000004682	CLUB DE TIR L'ELITE DE BAIE-COMEAU INC.	Facture	15 JANVIER 21		2021-01-15	(AIDE FINANCIÈRE POUR RELOCALISATION	20 000.00\$	20 000.00\$		
		Facture	22 AVRIL 21		2021-04-22	(AIDE FINANCIÈRE POUR RELOCALISATION (VERSEMENT FINALE)	17 500.00\$	17 500.00\$		
	Total pour le fournisseur : 0000004682 - CLUB DE TIR L'ELITE DE BAIE-COMEAU INC. :							37 500.00\$	37 500.00\$	
0000003818	CMI COTE-NORD	Facture	1177		2021-09-28	((1 290.24\$)	(1 290.24\$)		
		Entente	61266	En commande	2021-11-29	(2021-38 Entretien du site des neiges usées - secteur Mingan	180 000.00\$	41 391.00\$	Appel d'offres publics	
	Total pour le fournisseur : 0000003818 - CMI COTE-NORD :							178 709.76\$	40 100.76\$	
0000000501	COMMISSION ADMINISTRATIVES DES REGIMES	Facture	PERIODE 01 A 04		2021-01-27	(COTISATIONS DU 20 DÉCEMBRE AU 16 JANVIER 2021	4 747.92\$	4 747.92\$		
		Facture	PERIODE 5 A 8		2021-02-24	(COTISATIONS DU 17 JANVIER AU 13 FÉVRIER 2021	4 771.88\$	4 771.88\$		
		Facture	PERIODE 9 A 12		2021-03-24	(COTISATIONS DU 14 FÉVRIER AU 13 MARS 2021	4 771.88\$	4 771.88\$		
		Facture	PERIODE 13 A 17		2021-04-28	(COTISATIONS DU 14 MARS AU 17 AVRIL 2021	5 792.17\$	5 792.17\$		

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	PERIODE 20 A 25			2021-06-23	(COTISATIONS DU 16 MAI AU 12 JUIN 2021	4 081.16\$	4 081.16\$	
	Facture	PERIODE 26 A 30			2021-07-28	(COTISATIONS DU 13 JUIN AU 17 JUILLET 2021	5 101.45\$	5 101.45\$	
	Facture	PERIODE 31 A 34			2021-08-25	(COTISATIONS DU 18 JUILLET AU 14 AOÛT 2021	4 081.16\$	4 081.16\$	
	Facture	PERIODE 35 A 39			2021-09-29	(COTISATIONS DU 15 AOÛT AU 18 SEPTEMBRE 2021	5 101.45\$	5 101.45\$	
	Facture	PERIODE 40 A 43			2021-10-27	(COTISATIONS DU 19 SEPT. AU 16 OCT. 2021	4 081.16\$	4 081.16\$	
	Facture	PERIODE 44 A 47			2021-11-24	(COTISATIONS DU 17 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 2021	4 081.16\$	4 081.16\$	
	Facture	PERIODE 48 A 52			2021-12-29	(COTISATIONS DU 14 NOVEMBRE AU 18 DÉCEMBRE 2021	4 689.75\$	4 689.75\$	
	Total pour le fournisseur : 000000501 - COMMISSION ADMINISTRATIVES DES REGIMES :						51 301.14\$	51 301.14\$	
000000116	COMMISSION SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE	Commande	57914	Complétée	2021-05-05	(Utilisation des locaux CSSE 2019-2020 (CP)	202 880.34\$	202 880.34\$	
		Commande	61097	Complétée	2021-11-26	(Formation Pompier 1 Section 2	3 554.80\$	3 554.80\$	
		Commande	61858	Complétée	2021-12-30	(Utilisation main-d'oeuvre CSSE	10 372.12\$	10 372.12\$	
	Total pour le fournisseur : 000000116 - COMMISSION SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE :						216 807.26\$	216 807.26\$	
000000488	CONSTRUCTION B.M.L. DIVISION DE SINTRA INC.	Commande	59596	Complétée	2021-08-31	(FOURNITURE D'ASPHALTE	47 969.32\$	47 969.32\$	Gré a Gré sans comparaison
		Facture	2434629		2021-09-17	(FOURNITURE D'ASPHALTE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000488 - CONSTRUCTION B.M.L. DIVISION DE SINTRA INC. :						47 969.31\$	47 969.31\$	
000000472	CONSTRUCTION POLARIS CMM INC.	Commande	59053	En commande	2021-275	2021-07-15 (AO 2021-05 Remplacement d'une conduite d'aqueduc - boul. Comeau	4 025 985.81\$	4 006 305.47\$	Appel d'offres publics
		Facture	#2 A/O 2021-05		2021-275	2021-10-25 (AO 2021-05 Remplacement d'une conduite d'aqueduc - boul. Comeau	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	#3 A/O 2021-05		2021-275	2021-12-02 (AO 2021-05 Remplacement d'une conduite d'aqueduc - boul. Comeau	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000472 - CONSTRUCTION POLARIS CMM INC. :						4 025 985.79\$	4 006 305.45\$	
000000482	CONSTRUCTIONS JKS INC (LES)	Facture	4 JANVIER 21		2021-01-04	(SUBVENTION RÉNOVATION QUÉBEC , PHASE XI (66, LAVAL)	20 000.00\$	20 000.00\$	
		Facture	4 JANVIER 21		2021-01-04	(ANNULATION	(20 000.00\$)	(20 000.00\$)	
		Facture	4 JANVIER 21		2021-01-04	(SUBV., PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC (66, AV. LAVAL)	20 000.00\$	20 000.00\$	
		Facture	4 MARS 21		2021-03-04	(SUBVENTION PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC	20 000.00\$	20 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 000000482 - CONSTRUCTIONS JKS INC (LES) :						40 000.00\$	40 000.00\$	
000000473	CORPORATION DE GESTION DU PORT DE BAIE-COMEAU	Facture	8 AVRIL 21		2021-04-08	(AVANCE DE FONDS (DEUXIEME PAIEMENT)	175 000.00\$	175 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 000000473 - CORPORATION DE GESTION DU PORT DE BAIE-COMEAU :						175 000.00\$	175 000.00\$	
0000002184	CORPORATION EGLISE SAINTE-AMELIE	Facture	22 MARS 21		2021-03-22	(AIDE FINANCIÈRE - CAMPAGNE DE FINANCEMENT	20 000.00\$	20 000.00\$	
		Facture	23 MARS 2021		2021-03-23	(SUBVENTION AU FONCTIONNEMENT	13 714.43\$	13 714.43\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	23 MARS 21			2021-03-23	(PREMIER VERSEMENT SUBVENTION ANNUELLE (90%)	18 000.00\$	18 000.00\$	
		Total pour le fournisseur : 0000002184 - CORPORATION EGLISE SAINTE-AMELIE :					51 714.43\$	51 714.43\$	
000000125	Facture	CORPORATION GESTION SALLE DE SPECTACLE			2021-02-01	(PARTICIPATION FINANCIÈRE 1ER VERSEMENT 2021	232 824.38\$	232 824.38\$	
	Facture	1 JUILLET 21			2021-07-01	(PARTICIPATION FINANCIÈRE 2021 (2E VERSEMENT)	232 824.38\$	232 824.38\$	
	Facture	20 OCTOBRE 21			2021-10-20	(EDC - PROJET : RÉSIDENCE DU THÉÂTRE PÂP, 1ER VERSEMENT	4 500.00\$	4 500.00\$	
		Total pour le fournisseur : 000000125 - CORPORATION GESTION SALLE DE SPECTACLE :					470 148.76\$	470 148.76\$	
000000126	Facture	CORPORATION PLEIN AIR MANICOUAGAN			2021-01-04	(CPAM-JARDIN DES GLACIERS 2.0- SUBVENTION 2021	146 556.00\$	146 556.00\$	
	Facture	14 JANVIER 21			2021-01-14	(SUBVENTION 2021 POUR FONCTIONNEMENT	241 447.50\$	241 447.50\$	
	Facture	18 JANVIER 21			2021-01-18	(PREMIER VERSEMENT 2021 POUR GESTION MONT TI-BASSE	85 081.50\$	85 081.50\$	
	Facture	856			2021-01-18	(VERSEMENT BUDGET 2021 (OPÉRATIONS MONT TI-BASSE)	268 198.73\$	268 198.73\$	
	Facture	19 JANVIER 21			2021-01-19	(2EME VERSEMENT 2020 POUR LA GESTION DU MONT TI-BASSE	44 265.38\$	44 265.38\$	
	Facture	20 SEPTEMBRE 21			2021-09-20	(2EME VERSEMENT POUR GESTION MONT-TI-BASSE	46 110.72\$	46 110.72\$	
		Total pour le fournisseur : 000000126 - CORPORATION PLEIN AIR MANICOUAGAN :					831 659.83\$	831 659.83\$	
000001096	Facture	CROISIERES BAIE-COMEAU			2021-01-14	(SUBVENTION 2021	377 347.95\$	377 347.95\$	
	Facture	28 JUILLET 21			2021-07-28	(SUBVENTION, ENTENTE DÉV. CULTUREL (1E VERSEMENT)	18 000.00\$	18 000.00\$	
	Commande	59992	Complétée		2021-09-27	(Honoraires professionnels - Plateforme numérique Anekdote	6 859.41\$	6 859.41\$	
	Commande	61495	Complétée		2021-12-16	(Honoraires professionnels - Plateforme numérique Anekdote	10 289.11\$	10 289.11\$	
		Total pour le fournisseur : 000001096 - CROISIERES BAIE-COMEAU :					412 496.47\$	412 496.47\$	
000000156	Commande	DEBOSELAGE D'AUTEUIL ENR	Complétée		2021-02-24	(V0122 REPEINTURER CAMION COMPLET	20 907.63\$	20 907.63\$	
	Commande	57139	Complétée		2021-03-23	(V0122 REPARATION DE BOITE	4 004.63\$	4 004.63\$	
	Commande	57768	Complétée		2021-04-27	(V0816 / TRAVAUX DE SANDBLAST ET PEINTURE	3 449.25\$	3 449.25\$	
	Commande	57894	En commande		2021-05-04	(V0816 REPARATION	3 449.25\$	- \$	
	Commande	58481	Complétée		2021-06-07	(v0001 REPARATION	5 340.37\$	5 340.37\$	
	Commande	58930	Complétée		2021-07-08	(V0503 / REPARATION SUR CARROSSERIE	3 289.39\$	3 289.39\$	
	Commande	59246	Complétée		2021-08-04	(V0302 / TRAVAUX DE REPARATION ET PEINTURE	30 383.21\$	30 383.21\$	Demande de prix
	Commande	60253	Complétée		2021-10-13	(V0815 REPARATION	6 005.19\$	6 005.19\$	
	Commande	60800	Complétée		2021-11-09	(V0013 PEINTURER LES BAS DE PORTES LES AILES ET LE PARE-CHOC	5 297.69\$	5 297.69\$	Demande de prix
	Commande	61054	Complétée		2021-11-24	(V0128 REPARATION	3 794.18\$	3 794.18\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	61420	Complétée		2021-12-14	(V0121 REPARATION	3 794.18\$	3 794.18\$	
	Total pour le fournisseur : 000000156 - DEBOSELAGE D'AUTEUIL ENR :						89 714.97\$	86 265.72\$	
000000164	DIGITAL-POSTAGE-ON-CALL	56663	Complétée		2021-02-18	(FRAIS DE POSTE POUR LE COMPTE DPOC # 255889	35 642.25\$	35 642.25\$	
	Total pour le fournisseur : 000000164 - DIGITAL-POSTAGE-ON-CALL :						35 642.25\$	35 642.25\$	
000002214	DISTRIBUTEURS GF TEC INC. (LES)	56953	Complétée		2021-03-09	(Compteurs Itron commerciaux	20 350.58\$	20 350.58\$	
	Commande	57406	Complétée		2021-04-07	(Compteur Itron 200A - 240V résidentiel	21 845.25\$	21 845.25\$	
	Commande	57893	Complétée		2021-05-04	(Transformateur de courant - MV7-917252 (400A. 2F) inventaire	3 403.88\$	3 403.88\$	Demande de prix
	Commande	60851	Complétée		2021-11-11	0 Transformateur de potentiel RITZ 360:120V - Inventaire	2 128.19\$	2 128.19\$	
	Total pour le fournisseur : 000002214 - DISTRIBUTEURS GF TEC INC. (LES) :						47 727.90\$	47 727.90\$	
000004697	EDILEX INC.	56594	En commande		2021-02-15	(ENTRETIEN D'UN SYSTEME D'APPEL D'OFFRES EN LIGNE	34 651.03\$	23 706.24\$	
	Total pour le fournisseur : 000004697 - EDILEX INC. :						34 651.03\$	23 706.24\$	
000000184	ENTREPRISE YVES M. CARON INC	56019	En commande		2021-01-18	(Pièces et accessoires (JG)	3 909.15\$	1 866.31\$	
	Commande	58630	En commande		2021-06-15	(Vitres pour sécurité des estrades (JG)	23 797.53\$	- \$	
	Commande	59306	Complétée		2021-08-12	(Vitres pour sécurité des estrades (JG)	23 797.53\$	23 797.53\$	
	Commande	60014	Complétée		2021-09-28	(Porte en aluminium - Gym Drakkar (JG)	2 069.55\$	2 069.55\$	
	Facture	080549			2021-10-25	((177.06\$)	(177.06\$)	
	Commande	61484	Complétée		2021-12-16	(Portes piscine NPO (JG)	9 123.27\$	9 123.27\$	Demande de prix
	Commande	61550	Complétée		2021-12-20	(Porte CHL (JG)	2 322.50\$	2 322.50\$	
	Total pour le fournisseur : 000000184 - ENTREPRISE YVES M. CARON INC :						64 842.47\$	39 002.10\$	
000000185	ENTREPRISES G.M. LAPLANTE	57987	En commande	2021-167	2021-05-17	(AO 2021-04 Poste de chloration d'appoint - secteur St-Georges	227 779.27\$	119 120.09\$	Appel d'offres publics
	Commande	61324	En commande	2021-395	2021-11-29	(2021-46 - Réaménagement 1000-1010 rue de Mingan	4 001 934.29\$	- \$	Appel d'offres publics
	Total pour le fournisseur : 000000185 - ENTREPRISES G.M. LAPLANTE :						4 229 713.56\$	119 120.09\$	
000000186	ENTREPRISES JACQUES DUFOUR & FILS INC (LES)	58266	Complétée		2021-05-25	(Fourniture d'enrobés bitumineux chauds	147 451.99\$	146 866.61\$	
	Commande	61102	Complétée		2021-11-27	(ENROBÉ BITUMINEUX	14 736.59\$	14 736.59\$	
	Commande	61631	Complétée		2021-12-26	(ENROBÉ BITUMINEUX	19 458.81\$	19 458.81\$	
	Total pour le fournisseur : 000000186 - ENTREPRISES JACQUES DUFOUR & FILS INC (LES) :						181 647.39\$	181 062.01\$	
000000187	ENTREPRISES LAURIEN JEAN INC (LES)	56665	Complétée		2021-02-18	(location roll off	6 282.67\$	6 282.67\$	
	Commande	57514	Complétée		2021-04-13	(Location pelle sur roues et marteau piqueur	22 901.87\$	22 901.87\$	
	Commande	57639	Complétée		2021-04-20	(Location pelle sur roues et pépène	2 391.48\$	2 391.48\$	
	Commande	57881	En commande		2021-05-04	(AO INV2021-11 Location balai de rue et rétrocaveuse - Balai de rue	34 492.50\$	30 353.40\$	Appel d'offres sur invitation

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	57884	En commande		2021-05-04	Location pelle sur roues et pépino	13 582.00\$	- \$	
	Commande	57887	Complétée		2021-05-04	Location camion 12 roues	93 855.23\$	94 010.45\$	Gré a Gré LCV
	Commande	58102	Complétée		2021-05-13	Location pelle sur roues et chargeur	10 184.55\$	10 184.55\$	
	Commande	58103	Complétée		2021-05-13	Location pelle sur roues, rétrocaveuse, roll-off	13 153.14\$	13 153.14\$	
	Commande	58185	En commande		2021-05-19	AO 2021-12 Location de machinerie lourde	44 244.29\$	33 183.24\$	Appel d'offres publics
	Commande	58426	Complétée		2021-06-02	Location de machinerie	22 499.82\$	22 499.82\$	Gré a Gré sans comparaison
	Facture	034260			2021-06-28		19 887.51\$	19 887.51\$	
	Facture	034265			2021-06-28		(19 887.51\$)	(19 887.51\$)	
	Facture	034266			2021-06-28		19 867.68\$	19 867.68\$	
	Facture	034280			2021-07-01		(19 867.68\$)	(19 867.68\$)	
	Commande	59300	Complétée		2021-08-11	Location pelle sur roues	3 885.93\$	3 885.93\$	
	Facture	034417			2021-08-17		3 885.93\$	3 885.93\$	
	Facture	034434			2021-08-20		(3 885.93\$)	(3 885.93\$)	
	Commande	60451	Complétée		2021-10-21	Location de pelle avec marteau	7 376.80\$	7 376.80\$	
	Commande	60491	Complétée		2021-10-25	Location pelle sur roues	2 007.73\$	2 007.73\$	
	Commande	60951	Complétée		2021-11-17	Location de machinerie	12 101.12\$	12 101.12\$	
	Commande	61149	Complétée		2021-11-29	LOCATION DU CAMION ROLL-OFF	9 868.02\$	9 205.43\$	
	Facture	034858			2021-11-30		3 687.04\$	3 687.04\$	
	Commande	61579	Complétée		2021-12-20	Location de machinerie	9 519.93\$	9 519.93\$	
	Facture	034871			2021-12-20		(3 687.04\$)	(3 687.04\$)	
	Commande	62288	En commande		2021-12-30	location niveleuse	9 657.90\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 0000000187 - ENTREPRISES LAURIEN JEAN INC (LES) :						318 004.98\$	279 057.56\$	
000000189	ENTREPRISES MECOME (LES)	Facture			2021-01-12	SUBVENTION DU PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC	20 000.00\$	20 000.00\$	
		Facture			2021-01-18	SUBVENTION PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC	20 000.00\$	20 000.00\$	
		Facture			2021-01-25	SUBVENTION PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC	6 450.29\$	6 450.29\$	
		Facture			2021-02-23	SUBVENTION PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC	5 855.10\$	5 855.10\$	
		Facture			2021-03-23	SUBVENTION PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC	5 580.72\$	5 580.72\$	
		Facture			2021-05-11	SUBVENTION PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC	20 000.00\$	20 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000189 - ENTREPRISES MECOME (LES) :						77 886.11\$	77 886.11\$	
0000004352	EQUIPE ROCHON INC.	Commande	Complétée		2021-04-07	Granules et remplissage terrain baseball synthétique (RC)	30 134.95\$	30 134.95\$	
	Total pour le fournisseur : 0000004352 - EQUIPE ROCHON INC. :						30 134.95\$	30 134.95\$	
0000000080	EQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC	Commande	Complétée		2021-11-01	Supporter X 2	2 314.44\$	2 314.44\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	61130	Complétée		2021-11-29	(Cagoules, gants et équipements	5 418.77\$	5 378.81\$	
	Commande	61229	Complétée		2021-12-02	(Ensemble machoires de vie	30 018.26\$	30 018.26\$	
	Commande	61604	Complétée		2021-12-21	(Gants Lion Victory Structural Fire Gloves	6 841.01\$	6 711.09\$	
	Total pour le fournisseur : 000000080 - EQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC :						44 592.48\$	44 422.60\$	
000000201	EQUIPEMENTS STINSON INC	Commande	55730	Complétée		2021-01-05 (KIT MENHOLE 24`` ET 28`` FRED B 02415	4 738.84\$	4 555.45\$	
		Facture	52165		2021-01-19	(KIT MENHOLE 24`` ET 28`` FRED B 02415	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	56211	Complétée		(INV PROCTEUR MANHOLE	2 654.27\$	2 654.27\$	
		Commande	57377	Complétée		(TAPEUX VOIRIE F.G INV 02-415	7 487.76\$	7 487.76\$	
		Facture	52590		2021-04-27	(TAPEUX VOIRIE F.G INV 02-415	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	58140	Complétée		(peinture a signalisation	6 910.44\$	6 910.44\$	Demande de prix
		Commande	59123	Complétée		(peinture signalisation jaune	6 297.77\$	6 297.77\$	
	Total pour le fournisseur : 000000201 - EQUIPEMENTS STINSON INC :						28 089.06\$	27 905.67\$	
000003963	EQUIPEMENTS VTC MFG INC.	Commande	55906	Complétée		(location tracteur multifonctionnel	13 797.00\$	13 797.00\$	Demande de prix
		Commande	60453	En commande		(Location tracteur multifonctionnel	17 246.25\$	10 347.75\$	
		Commande	61586	Complétée		(v0957 POMPE	2 041.98\$	2 041.98\$	
	Total pour le fournisseur : 000003963 - EQUIPEMENTS VTC MFG INC. :						33 085.23\$	26 186.73\$	
000000202	ERIC LIRETTE ARCHITECTE	Commande	56704	Complétée		(Bilan santé extérieure-Conformité	11 382.53\$	11 382.53\$	
		Commande	57671	Complétée	2021-115	(Aménagement Maison du Premier Ministre au Pavillon	22 420.13\$	22 420.13\$	
		Commande	57837	Complétée		(Ajout d'un étage au-dessus de la caserne - Hono	19 545.75\$	19 545.75\$	
		Commande	60163	En commande	2021-364	(INV2021-32 Réaménagement de la caserne	27 594.00\$	8 623.13\$	Appel d'offres sur invitation
	Total pour le fournisseur : 000000202 - ERIC LIRETTE ARCHITECTE :						80 942.41\$	61 971.54\$	
000000205	FABRICATION FRANSI INC	Commande	57650	Complétée		(INV 04462 ET 04461	3 626.17\$	3 626.17\$	
		Facture	DA-099517		2021-05-05	(V0615 ALU	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	58563	Complétée		(Fabrication et pose passerelle déshumidificateurs CHL	38 992.62\$	38 992.62\$	
		Commande	59233	Complétée		(INV PLATE ACIER 1/2	6 892.42\$	6 892.42\$	
		Commande	59733	Complétée		(ARMATURE PIECES ET MAIN D'OEUVRE /	2 484.61\$	2 484.61\$	
		Facture	60082		2021-09-22	(INV PLATE ACIER 1/2	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000205 - FABRICATION FRANSI INC :						51 995.80\$	51 995.80\$	
000000207	FERBLANTERIE COTE-NORD INC.	Commande	55965	En commande		(Pièces et accessoires (JG)	4 024.13\$	937.22\$	
		Commande	57062	Complétée	2021-77	(Ventilateur salle surpresseur - Station Mingan	34 325.78\$	34 325.78\$	
		Facture	69399		2020-227	(Deshumidificateurs	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	56741	En commande	2021-170	(remplacements equipements piscine Napoléon Paul	127 648.85\$	89 132.35\$	Appel d'offres publics
						Otis A/O 2020-23			

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	59238	Complétée		2021-08-03	(Machine à glace MTB (JG)	2 052.30\$	2 052.30\$	
	Commande	59811	Complétée		2021-09-16	(MOTEUR VENTILLATION 0241400649 S001-S0002	3 328.53\$	3 328.53\$	Gré a Gré LCV
	Total pour le fournisseur : 000000207 - FERBLANTERIE COTE-NORD INC. :						171 379.58\$	129 776.17\$	
0000004259	FOCUS	Commande	60022	En commande	2019-305	2021-09-28 (AO2019-16 ANNÉE-3 SYTEME INFORMATIQUE DE GESTION DE SUIVI VEHICULAIRE	25 425.60\$	8 989.20\$	Appel d'offres publics
	Total pour le fournisseur : 0000004259 - FOCUS :						25 425.60\$	8 989.20\$	
0000000511	FOND DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (F.T.Q.)	Facture	PERIODE 01 A 04		2021-01-27	(COTISATIONS DU 20 DÉCEMBRE AU 16 JANVIER 2021	18 580.40\$	18 580.40\$	
		Facture	PERIODE 5 A 7		2021-02-22	(COTISATIONS DU 17 JANVIER AU 6 FÉVRIER 2021	13 648.76\$	13 648.76\$	
		Facture	PERIODE 8		2021-02-24	(COTISATIONS DU 7 AU 13 FÉVRIER 2021	4 587.03\$	4 587.03\$	
		Facture	PERIODE 9 A 12		2021-03-24	(COTISATIONS DU 14 FÉVRIER AU 13 MARS 2021	19 081.20\$	19 081.20\$	
		Facture	PERIODE 13 A 17		2021-04-28	(COTISATIONS DU 14 MARS AU 17 AVRIL 2021	24 292.86\$	24 292.86\$	
		Facture	PERIODE 18 A 21		2021-05-26	(COTISATIONS DU 18 AVRIL AU 15 MAI 2021	18 624.31\$	18 624.31\$	
		Facture	PERIODE 22 A 25		2021-06-23	(COTISATIONS DU 16 MAI AU 12 JUIN 2021	20 678.16\$	20 678.16\$	
		Facture	PERIODE 26 A 30		2021-07-28	(COTISATIONS DU 13 JUIN AU 17 JUILLET 2021	26 341.00\$	26 341.00\$	
		Facture	PERIODE 31 A 34		2021-08-25	(COTISATIONS DU 18 JUILLET AU 14 AOÛT 2021	19 192.02\$	19 192.02\$	
		Facture	PERIODE 35 A 39		2021-09-29	(COTISATIONS DU 15 AOÛT AU 18 SEPTEMBRE 2021	24 102.52\$	24 102.52\$	
		Facture	PERIODE 40 A 43		2021-10-27	(COTISATIONS DU 19 SEPT. AU 16 OCT. 2021	19 732.80\$	19 732.80\$	
		Facture	PERIODE 44 A 47		2021-11-24	(COTISATIONS DU 17 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 2021	19 752.80\$	19 752.80\$	
		Facture	PERIODE 48 A 51		2021-12-22	(COTISATIONS DU 14 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE 2021	30 815.39\$	30 815.39\$	
		Facture	PERIODE 52		2021-12-29	(COTISATIONS DU 12 AU 18 DÉCEMBRE 2021	5 115.51\$	5 115.51\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000511 - FOND DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (F.T.Q.) :						264 544.76\$	264 544.76\$	
0000002838	FRANKLIN EMPIRE	Commande	56015	En commande		2021-01-18 (Pièces et accessoires (JG)	18 396.00\$	6 012.66\$	
		Commande	56039	Complétée		2021-01-19 (Remonter moteur 125HP au CHL (JG)	6 276.86\$	6 276.86\$	
		Commande	56581	Complétée		2021-02-15 (Éclairage de rue - Micheline Therrien	5 868.33\$	5 868.32\$	Demande de prix
		Commande	57492	Complétée		2021-04-12 (Matériel Électrique - Réf: William et Dominic Caron	9 414.15\$	9 414.17\$	
		Commande	58045	Complétée		2021-05-11 (Station Manicouagan UTE- Rac. contrôle de chaux sur génératrice	3 828.67\$	3 828.67\$	
	Total pour le fournisseur : 0000002838 - FRANKLIN EMPIRE :						43 784.01\$	31 400.68\$	
0000000221	GALERIE DU TAPIS	Commande	55860	En commande		2021-01-12 (Pièces et accessoires (JG)	35 642.29\$	25 581.03\$	
		Facture	317365			2021-02-22 (Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	57118	Complétée		2021-03-22 (Plancher Ramflex et céramique CHL (JG)	12 107.99\$	12 107.99\$	
		Commande	57119	Complétée		2021-03-22 (OUTILLAGE / PERFORATEUR - BATTERIE ET CHARGEUR	2 915.77\$	2 915.77\$	
		Commande	57805	Complétée		2021-04-29 (Toiles de fenêtres (CR)	6 095.80\$	6 095.80\$	
		Facture	329611			2021-11-08 (PIECES " RACK " A TUYAU " / 30 DOLLARD	(0.01\$)	(0.01\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	60885	Complétée		2021-11-15	(Ramflex-Plancher bar CABC (JG)	2 779.53\$	2 779.53\$	
	Commande	61717	Complétée		2021-12-21	(Couvre plancher CABC (JG)	9 508.43\$	9 508.43\$	
	Total pour le fournisseur : 000000221 - GALERIE DU TAPIS :						69 049.79\$	58 988.53\$	
000000227	GEMITECH INC	Entente	58568	En commande	2021-06-01	(AO 2021-14 - Maintenance des équipements - Station électrique poste Bégin	86 137.00\$	47 380.86\$	Appel d'offres publics
	Commande	59356	Complétée		2021-08-16	(Remplacement des dessiccateurs sur T3 et T4 - Stéphane Caron	8 830.38\$	8 830.38\$	
	Commande	59357	Complétée		2021-08-16	(Réparation fuite d'huile sur T3 - Stéphane Caron	10 738.80\$	588.67\$	
	Commande	59358	Complétée		2021-08-16	(Remplacement des transformateurs de courant - Stéphane Caron	12 654.39\$	12 654.39\$	
	Total pour le fournisseur : 000000227 - GEMITECH INC :						118 360.57\$	69 454.30\$	
000000675	GENDRON YVES	Facture	25 MAI 21		2021-05-25	(1ER VERSEMENT POUR RÉFECTION DE FRESQUES PATRIMONIALES	28 000.00\$	28 000.00\$	
	Facture	19 SEPTEMBRE 21			2021-09-19	(2E VERSEMENT POUR RÉFECTION DE FRESQUES PATRIMONIALES	7 000.00\$	7 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 000000675 - GENDRON YVES :						35 000.00\$	35 000.00\$	
000003207	GRAND RAPPEL (LE)	Facture	7 JUILLET 2021		2021-07-07	(ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL -PLACE MGR LABRIE	5 400.00\$	5 400.00\$	
	Facture	20 SEPTEMBRE 21			2021-09-20	(AIDE FINANCIERE	23 000.00\$	23 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 000003207 - GRAND RAPPEL (LE) :						28 400.00\$	28 400.00\$	
000000237	GRAYMONT (QC) INC	Commande	56808	Complétée	2021-02-26	(LIVRAISON DE CHAUX / UTE	26 334.89\$	26 334.89\$	
	Commande	57962	Complétée		2021-05-06	(LIVRAISON DE CHAUX USINE MANICOUAGAN	22 454.42\$	22 454.42\$	
	Commande	58607	Complétée		2021-06-14	(LIVRAISON DE CHAUX / UTE	21 953.02\$	21 953.02\$	
	Commande	59148	Complétée		2021-07-23	(LIVRAISON DE CHAUX / STATION MANICOUAGAN	22 225.52\$	22 225.52\$	
	Commande	59653	Complétée		2021-09-02	(LIVRAISON DE CHAUX EN VRAC / STATION MANICOUAGAN	21 179.10\$	21 179.10\$	
	Commande	59858	Complétée		2021-09-20	(LIVRAISON DE CHAUX / STATION MANICOUAGAN	22 759.62\$	22 759.62\$	UMQ
	Commande	60967	Complétée		2021-11-18	(LIVRAISON DE CHAUX / STATION MANICOUAGAN	22 007.52\$	22 007.52\$	
	Facture	613669			2021-11-28	(LIVRAISON DE CHAUX / STATION MANICOUAGAN	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000237 - GRAYMONT (QC) INC :						158 914.08\$	158 914.08\$	
000004725	GRENIER STRATEGIES INC.	Commande	57642	Complétée	2021-04-21	(PLAN D'ACTIONS - ZONE D'INNOVATION DE BAIE-COMEAU	4 311.57\$	4 311.57\$	
	Facture	20210630-02			2021-06-30	(SERVICES PROFESSIONNELS - ZONE INNOVATION	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	58893	En commande		2021-07-06	(SERVICES PROFESSIONNELS - ZONE INNOVATION	41 816.41\$	36 422.06\$	
	Total pour le fournisseur : 000004725 - GRENIER STRATEGIES INC. :						46 127.97\$	40 733.62\$	
000002500	GROUPE CONSEIL NOVO SST INC	Commande	56358	Complétée	2021-02-02	(Frais de gestion et fonds de défense	46 098.66\$	46 125.54\$	
	Commande	59755	Complétée		2021-09-14	(Frais de gestion et fonds de dépense	2 177.91\$	2 177.91\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 0000002500 - GROUPE CONSEIL NOVO SST INC :							48 276.57\$	48 303.45\$	
000000238	GROUPE CONSEIL TDA	56643	En commande		2021-02-17	(Refection piscine du parc St-Nom-de Marie - Honoraires prof.	24 927.39\$	18 695.54\$	
		57479	Complétée		2021-04-12	(TDA-Réaménagement et agrandissement bibliothèque (CP)	9 255.49\$	9 255.49\$	
		58587	En commande		2021-06-14	(Surveillance des travaux - Poste de chloration St-Georges	13 962.56\$	10 471.92\$	
		58726	Complétée	Regl. 2021-1023	2021-06-22	(Hono ingénierie - électricité et contrôle - Intersection boul. La Salle	10 347.75\$	10 347.75\$	Demande de prix
		58811	Complétée		2021-06-29	(Groupe conseil TDA - Étude Modification partie 69 KV poste Bégin	22 995.00\$	22 995.00\$	Gré a Gré sans comparaison
		58938	En commande		2021-07-12	(Modification poste Georges-Henri-Gagné - Proposition d'ingénierie	6 379.56\$	- \$	
		60170	En commande	2021-365	2021-10-04	(INV2021-33 Réaménagement caserne Marquette vers 16 Roméo-Vézina	57 430.01\$	8 278.20\$	Appel d'offres sur invitation
		61515	Complétée		2021-12-16	(2021-50 Services professionnels en ingénierie - Système de communication	22 995.00\$	22 995.00\$	Appel d'offres publics
Total pour le fournisseur : 000000238 - GROUPE CONSEIL TDA :							168 292.76\$	103 038.90\$	
000000239	GROUPE DE LA COTE INC	55850	En commande		2021-01-12	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	6 570.78\$	6 349.61\$	
		095611			2021-01-12	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		56036	En commande		2021-01-19	(Transport spécial - Transport adapté	19 545.75\$	9 772.88\$	
		56140	En commande		2021-01-21	(Commande annuelle - Contrat transport adapté	597 870.00\$	519 650.82\$	
		095690			2021-01-25	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		095874			2021-01-28	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		095875			2021-01-28	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		095881			2021-02-02	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.02\$)	(0.02\$)	
		096013			2021-02-02	(Nettoyage et réparation de vêtements 2021 - Division Électricité	(0.01\$)	(0.01\$)	
		095885			2021-02-04	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		095740			2021-02-10	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		096157			2021-02-11	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		095679			2021-02-14	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.02\$)	(0.02\$)	
		096201			2021-02-19	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.02\$)	(0.02\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	096202			2021-02-19	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	096233			2021-02-19	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	096094			2021-02-23	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	096345			2021-02-24	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	096212			2021-02-25	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	096087			2021-03-02	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	096403			2021-03-04	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	096454			2021-03-09	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	096455			2021-03-09	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	096458			2021-03-11	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	096262			2021-03-16	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	096459			2021-03-16	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	096545			2021-03-18	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	096547			2021-03-18	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	096616			2021-03-23	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	096769			2021-03-23	(Nettoyage et réparation de vêtements 2021 - Division Électricité	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	096621			2021-03-25	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	096630			2021-04-01	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	096787			2021-04-07	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	096941			2021-04-07	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	097395			2021-04-27	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	097544			2021-04-27	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	097383			2021-05-11	(Nettoyage et réparation de vêtements 2021 - Division Électricité	(0.01\$)	(0.01\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	097833			2021-05-27	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	097834			2021-05-27	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	097753			2021-06-01	(Nettoyage et réparation de vêtements 2022 - Division Électricité	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	097875			2021-06-01	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	097878			2021-06-08	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	097881			2021-06-08	(Nettoyage et réparation de vêtements 2021 - Division Électricité	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	098098			2021-06-10	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	098102			2021-06-15	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	098296			2021-06-22	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	0998316			2021-06-22	(Nettoyage et réparation de vêtements 2021 - Division Électricité	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	096368			2021-06-29	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	098111			2021-07-01	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	096479			2021-07-06	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	098366			2021-07-06	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	098300			2021-07-15	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	098437			2021-07-20	(Nettoyage et réparation de vêtements 2021 - Division Électricité	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	098658			2021-07-22	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	098659			2021-07-22	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	098726			2021-08-03	(Nettoyage et réparation de vêtements 2021 - Division Électricité	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	098728			2021-08-03	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	098932			2021-08-05	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	098744			2021-08-10	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	098745			2021-08-10	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.02\$)	(0.02\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	098748			2021-08-10	(Nettoyage et réparation de vêtements 2021 - Division Électricité	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	099027			2021-08-12	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	099087			2021-08-14	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	099063			2021-08-17	(Nettoyage et réparation de vêtements 2022 - Division Électricité	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	099123			2021-08-21	(Nettoyage et réparation de vêtements 2021 - Division Électricité	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	099116			2021-08-24	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	099148			2021-08-24	(Nettoyage et réparation de vêtements 2021 - Division Électricité	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	099189			2021-08-26	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	099174			2021-08-31	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	099349			2021-09-02	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	099357			2021-09-07	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	099358			2021-09-07	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	099919			2021-10-12	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	099920			2021-10-12	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	099419			2021-10-19	(Nettoyage et réparation de vêtements 2021 - Division Électricité	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	099993			2021-10-19	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	099994			2021-10-19	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	099421			2021-10-25	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	099422			2021-10-26	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	100155			2021-11-02	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	100184			2021-11-02	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	100185			2021-11-02	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	100277			2021-11-04	(Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.02\$)	(0.02\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	100319			2021-11-09	C Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	100287			2021-11-11	O Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.02\$)	(0.02\$)		
	Facture	099829			2021-11-16	C Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.02\$)	(0.02\$)		
	Facture	100296			2021-11-16	C Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	100553			2021-11-16	C Nettoyage et réparation de vêtements 2021 - Division Électricité	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	100578			2021-11-17	C Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	100579			2021-11-17	C Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	100412			2021-11-22	C Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	100300			2021-11-23	C Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	100638			2021-11-23	C Nettoyage et réparation de vêtements 2021 - Division Électricité	(0.02\$)	(0.02\$)		
	Facture	100716			2021-11-25	C Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.02\$)	(0.02\$)		
	Facture	100726			2021-11-30	C Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	100747			2021-12-02	C Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	100879			2021-12-07	C Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	100978			2021-12-09	C Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	100994			2021-12-14	C Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	100996			2021-12-14	C Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	100922			2021-12-25	C Nettoyage et réparations de vêtements 2021 - Travaux publics (AM)	(0.02\$)	(0.02\$)		
	Facture	101012			2021-12-31	C Nettoyage et réparation de vêtements 2021 - Division Électricité	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Total pour le fournisseur : 000000239 - GROUPE DE LA COTE INC :							623 985.23\$	535 772.01\$	
000000068	GROUPE ENVIRONEX INC	Commande	56479	En commande	2021-02-09	C ANALYSE EAU POTABLE	18 396.00\$	7 005.71\$		
		Commande	56482	En commande	2021-02-09	C ANALYSE EAU USÉES	15 406.65\$	8 880.71\$		
	Total pour le fournisseur : 000000068 - GROUPE ENVIRONEX INC :							33 802.65\$	15 886.42\$	
000001743	HARNOIS GROUPE PETROLIER	Commande	55723	Complétée	2021-01-05	C LIVRAISON CARBURANT DIESEL 30 DOLLARD	9 312.77\$	9 312.77\$		
		Commande	55827	En commande	2021-01-11	C Huile à chauffage CHD (JG)	103 477.50\$	97 828.22\$		

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	56068	Complétée		2021-01-20	(FUEL ET GAZ LIVRAISON DU 18-01-2021	16 949.85\$	16 949.85\$	
	Commande	56070	Complétée		2021-01-20	(LIVRAISON DU 20-01-2021	3 395.19\$	3 395.19\$	
	Commande	56128	Complétée		2021-01-21	(INV / LIVRAISON CARBURANT DIESEL - 30 DOLLARD	2 696.88\$	2 696.88\$	
	Commande	56280	Complétée		2021-01-28	(LIVRAISON DIESEL	29 026.17\$	29 026.17\$	
	Commande	56340	Complétée		2021-02-01	(LIVRAISON ESSENCE / DIESEL	6 560.92\$	6 560.92\$	
	Commande	56415	Complétée		2021-02-04	(INV /	18 981.47\$	18 981.47\$	
	Commande	56481	Complétée		2021-02-09	(FUEL MONTTIBASS	3 352.82\$	3 352.82\$	
	Commande	56616	Complétée		2021-02-16	(LIVRAISON DIESEL / ESSENCE	20 404.37\$	20 404.37\$	
	Commande	56711	Complétée		2021-02-22	(INV / CARBURANT MONT TI-BASSE	3 390.47\$	3 390.47\$	
	Commande	56760	Complétée		2021-02-24	(INV / LIVRAISON DIESEL 30 DOLLARD	9 015.15\$	9 015.15\$	
	Facture	28767635			2021-02-24	(INV / LIVRAISON DIESEL 30 DOLLARD	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	56823	Complétée		2021-03-01	(INV / LIVRAISON CARBURANT MONT TI-BASSE	3 383.44\$	3 383.44\$	
	Commande	56824	Complétée		2021-03-01	(INV / LIVRAISON CARBURANT 30 DOLLARD	11 515.72\$	11 515.72\$	
	Commande	56835	Complétée		2021-03-01	(INV / CARBURANT DIESEL MONT TI-BASSE	2 974.11\$	2 974.11\$	
	Commande	56896	Complétée		2021-03-04	(INV / LIVRAISON DE CARBURANT DIESEL ET S.P. / 30 DOLLARD	19 189.28\$	19 189.28\$	
	Facture	28883718			2021-03-05	(INV / LIVRAISON DE CARBURANT DIESEL ET S.P. / 30 DOLLARD	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	57005	Complétée		2021-03-12	(INV / LIVRAISON CARBURANT 30 RUE DOLLARD	14 169.16\$	14 169.16\$	
	Facture	28939650			2021-03-19	(Huile à chauffage CHD (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	57226	Complétée		2021-03-29	(INV / LIVRAISON CARBURANT DIESEL ET S.PLOMB	19 569.61\$	19 569.61\$	
	Facture	29018082			2021-04-02	(INV / CARBURANT DIESEL MONT TI-BASSE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	57386	Complétée		2021-04-07	(INV / LIVRAISON DE CARBURANT DIESEL - S.P. - 30 DOLLARD	14 014.36\$	14 014.36\$	
	Facture	29026845			2021-04-07	(INV / LIVRAISON DE CARBURANT DIESEL - S.P. - 30 DOLLARD	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	57600	Complétée		2021-04-19	(INV / LIVRAISON CARBURANT DIESEL ET S.P. / 30 DOLLARD	21 632.01\$	21 632.01\$	
	Facture	29118313			2021-04-21	(Huile à chauffage CHD (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	57830	Complétée		2021-04-29	(INV / LIVRAISON CARBURANT DIESEL	10 972.67\$	10 972.67\$	
	Facture	29152829			2021-04-30	(INV / LIVRAISON CARBURANT DIESEL	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	58007	Complétée		2021-05-10	(LIVRAISON CARBURANT DIESEL ET SANS PLOMB / 30 DOLLARD	20 017.66\$	20 017.66\$	
	Commande	58139	Complétée		2021-05-17	(INV / LIVRAISON CARBURANT D. ET S.P. / 30 DOLLARD	8 838.65\$	8 838.65\$	
	Commande	58409	Complétée		2021-06-02	(LIVRAISON DE CARBURENT DIESEL ET S.PLOMB / 30 DOLLARD	18 116.80\$	18 116.80\$	
	Commande	58631	Complétée		2021-06-15	(LIVRAISON DE CARBURANT / 30 DOLLARD	11 654.04\$	11 654.04\$	UMQ
	Commande	58686	Complétée		2021-06-19	(LIVRAISON CARBURANT DIESEL ET S.PLOMB / 30 DOLLARD	15 321.58\$	15 321.58\$	
	Commande	58983	Complétée		2021-07-13	(LIVRAISON DE CARBURANT / 30 DOLLARD	13 820.55\$	13 820.55\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	59141	Complétée		2021-07-22	(LIVRAISON DE CARBURANT / 30 DOLLARD	15 272.96\$	15 272.96\$	
	Commande	59254	Complétée		2021-08-05	(INV / LIVRAISON CARBURANT DIESEL ET S.PLOMB	11 740.17\$	11 740.17\$	
	Commande	59450	Complétée		2021-08-24	(LIVRAISON DE CARBURANT DIESEL ET SANS PLOMB - 30 DOLLARD	20 132.10\$	20 132.10\$	
	Commande	59741	Complétée		2021-09-13	(gaz et diesel SERGE PET LAROUCHE RECU LE 13-09-2021	18 328.15\$	18 328.15\$	
	Facture	30097459			2021-09-13	(gaz et diesel SERGE PET LAROUCHE RECU LE 13-09-2021	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	59999	Complétée		2021-09-27	(LIVRAISON DE DIESEL ET SANS PLOMB	24 684.52\$	24 684.52\$	
	Facture	30172943			2021-09-27	(LIVRAISON DE DIESEL ET SANS PLOMB	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	30291746			2021-10-13	(Huile à chauffage CHD (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	60338	Complétée		2021-10-18	(INV / LIVRAISON CARBURANT DIESEL ET SANS PLOMB	24 748.45\$	24 748.45\$	UMQ
	Commande	60643	Complétée		2021-11-02	(LIVRAISON DE CARBURANT DIESEL ET SANS-PLOMB	30 280.77\$	30 280.77\$	UMQ
	Facture	4909559			2021-11-02	(LIVRAISON DE CARBURANT DIESEL ET SANS-PLOMB	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	30526663			2021-11-11	(Huile à chauffage CHD (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	60864	Complétée		2021-11-15	(INV / LIVRAISON DE CARBURANT DIESEL ET SANS PLOMB	25 633.94\$	25 633.94\$	
	Commande	60927	Complétée		2021-11-17	(LIVRAISON DE CARBURANT	7 085.21\$	7 085.20\$	
	Commande	61198	Complétée		2021-12-01	(LIVRAISON CARBURANT DIESEL ET SANS-PLOMB	25 852.41\$	25 852.41\$	
	Commande	61217	Complétée		2021-12-01	(INV / LIVRAISON CARBURANT 30 DOLLARD	4 062.88\$	4 062.88\$	
	Commande	61272	Complétée		2021-12-03	(LIVRAISON CARBURANT DIESEL / 30 DOLLARD	12 954.23\$	12 954.23\$	
	Commande	61360	Complétée		2021-12-09	(INV / LIVRAISON DE CARBURANT DIESEL - 30 DOLLARD	16 706.03\$	16 706.02\$	
	Commande	61368	Complétée		2021-12-09	(LIVRAISON CARBURANT DIESEL / MONT TI-BASSE	2 652.91\$	2 652.91\$	
	Commande	61425	En commande		2021-12-14	(LIVRAISON DE CARBURANT DIESEL ET SANS-PLOMB	25 633.94\$	- \$	
	Commande	61577	Complétée		2021-12-20	(LIVRAISON CARBURANT DIESEL - 30 DOLLARD	11 711.20\$	11 711.20\$	
	Commande	61638	Complétée		2021-12-28	(LIVRAISON DE CARBURANT DIESEL - 30 DOLLARD	43 442.78\$	43 442.78\$	
	Commande	61641	Complétée		2021-12-28	(LIVRAISON CARBURANT DIESEL - MONT TI-BASSE	4 086.51\$	4 086.51\$	
	Facture	30849860			2021-12-29	(INV / LIVRAISON CARBURANT 30 DOLLARD	(0.01\$)	(0.01\$)	
						Total pour le fournisseur : 0000001743 - HARNOIS GROUPE PETROLIER :	756 762.23\$	725 478.99\$	
0000000138	HOCKEY JUNIOR BAIE-COMEAU (DRAKKAR)	25 JANVIER 21			2021-01-25	(1ER VERSEMENT SUBVENTION 2021	163 839.38\$	163 839.38\$	
		21 JUIN 21			2021-06-21	(SUBVENTION, 1ER VERSEMENT PLUS BONI À LA SIGNATURE	306 983.25\$	306 983.25\$	
		008037			2021-11-30	((580.00\$)	(580.00\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 0000000138 - HOCKEY JUNIOR BAIE-COMEAU (DRAKKAR) :							470 242.63\$	470 242.63\$	
000000250	HYDRO QUEBEC	Facture		617 202 335 325		2021-01-04 (NO COMPTE 299 054 446 842	5 599.88\$	5 599.88\$	
		Facture		617 202 335 326		2021-01-04 (NO COMPTE 299 054 447 139	6 423.13\$	6 423.13\$	
		Facture		617 202 335 327		2021-01-04 (NO COMPTE 299 054 447 956	3 685.96\$	3 685.96\$	
		Facture		617 202 335 328		2021-01-04 (NO COMPTE 299 054 448 244	15 131.24\$	15 131.24\$	
		Facture		617 202 335 329		2021-01-04 (NO COMPTE 299 054 454 481	6 709.14\$	6 709.14\$	
		Facture		617 202 335 330		2021-01-04 (NO COMPTE 299 054 454 549	3 102.67\$	3 102.67\$	
		Facture		617 202 335 336		2021-01-04 (NO COMPTE 299 054 457 914	2 938.76\$	2 938.76\$	
		Facture		631 602 302 336		2021-01-04 (NO COMPTE 299 054 448 103	22 404.21\$	22 404.21\$	
		Facture		665 802 220 846		2021-01-04 (NO COMPTE 299 002 369 518	5 884.96\$	5 884.96\$	
		Facture		627 102 316 700		2021-01-13 (NO COMPTE 299 003 698 295	13 919.29\$	13 919.29\$	
		Facture		681 102 157 939		2021-01-21 (NO COMPTE 299 053 091 342	4 496.94\$	4 496.94\$	
		Facture		0015 2065		2021-01-30 (NO COMPTE 134121 309014	1 660 479.42\$	1 660 479.42\$	
		Facture		623 502 565 021		2021-02-01 (NO COMPTE 299 002 369 518	5 809.20\$	5 809.20\$	
		Facture		685 602 132 007		2021-02-01 (NO COMPTE 299 054 446 586	2 011.00\$	2 011.00\$	
		Facture		685 602 132 008		2021-02-01 (NO COMPTE 299 054 446 842	4 429.96\$	4 429.96\$	
		Facture		685 602 132 009		2021-02-01 (NO COMPTE 299 054 447 139	4 252.67\$	4 252.67\$	
		Facture		685 602 132 010		2021-02-01 (NO COMPTE 299 054 447 956	3 613.39\$	3 613.39\$	
		Facture		685 602 132 011		2021-02-01 (NO COMPTE 299 054 448 244	15 735.03\$	15 735.03\$	
		Facture		685 602 132 012		2021-02-01 (NO COMPTE 299 054 454 481	6 578.22\$	6 578.22\$	
		Facture		685 602 132 013		2021-02-01 (NO COMPTE 299 054 454 549	3 124.03\$	3 124.03\$	
		Facture		685 602 132 019		2021-02-01 (NO COMPTE 299 054 457 914	3 013.41\$	3 013.41\$	
		Facture		672 102 204 900		2021-02-02 (NO COMPTE 299 054 448 103	18 073.96\$	18 073.96\$	
		Facture		643 302 299 573		2021-02-15 (NO COMPTE 299 003 698 295	15 379.84\$	15 379.84\$	
		Facture		677 502 506 555		2021-02-22 (NO COMPTE 299 053 091 342	4 632.29\$	4 632.29\$	
		Facture		0015 2546		2021-02-28 (NO COMPTE 134121 309014	1 591 237.98\$	1 591 237.98\$	
		Facture		613 602 408 171		2021-03-01 (NO COMPTE 299 002 369 518	4 680.49\$	4 680.49\$	
		Facture		695 502 489 497		2021-03-01 (NO COMPTE 299 054 446 842	4 101.09\$	4 101.09\$	
		Facture		695 502 489 498		2021-03-01 (NO COMPTE 299 054 447 139	4 539.05\$	4 539.05\$	
		Facture		695 502 489 499		2021-03-01 (NO COMPTE 299 054 447 956	3 224.21\$	3 224.21\$	
		Facture		695 502 489 500		2021-03-01 (NO COMPTE 299 054 448 103	17 950.30\$	17 950.30\$	
		Facture		695 502 489 501		2021-03-01 (NO COMPTE 299 054 448 244	14 642.94\$	14 642.94\$	
		Facture		695 502 489 502		2021-03-01 (NO COMPTE 299 054 454 549	3 135.99\$	3 135.99\$	
		Facture		695 502 489 508		2021-03-01 (NO COMPTE 299 054 457 914	2 990.95\$	2 990.95\$	
		Facture		610 902 424 473		2021-03-02 (NO COMPTE 299 054 454 481	6 399.20\$	6 399.20\$	
		Facture		691 002 507 934		2021-03-15 (NO COMPTE 299 003 698 295	13 233.00\$	13 233.00\$	
		Facture		679 302 197 608		2021-03-22 (NO COMPTE 299 053 091 342	4 424.23\$	4 424.23\$	
		Facture		0015 3005		2021-03-30 (NO COMPTE 134121 309014	1 559 802.72\$	1 559 802.72\$	
		Facture		649 602 293 842		2021-04-01 (NO COMPTE 299 002 369 518	4 814.72\$	4 814.72\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	684 702 165 429			2021-04-01	(NO COMPTE 299 054 446 842	6 118.93\$	6 118.93\$	
	Facture	684 702 165 430			2021-04-01	(NO COMPTE 299 054 447 139	5 182.96\$	5 182.96\$	
	Facture	684 702 165 431			2021-04-01	(NO COMPTE 299 054 447 956	3 528.03\$	3 528.03\$	
	Facture	684 702 165 432			2021-04-01	(NO COMPTE 299 054 448 244	17 435.17\$	17 435.17\$	
	Facture	684 702 165 433			2021-04-01	(NO COMPTE 299 054 454 481	6 509.05\$	6 509.05\$	
	Facture	684 702 165 434			2021-04-01	(NO COMPTE 299 054 454 549	3 222.64\$	3 222.64\$	
	Facture	684 702 165 440			2021-04-01	(NO COMPTE 299 054 457 914	2 812.11\$	2 812.11\$	
	Facture	612 702 437 245			2021-04-06	(NO COMPTE 299 054 448 103	20 710.23\$	20 710.23\$	
	Facture	624 402 360 230			2021-04-13	(NO COMPTE 299 003 698 295	12 000.81\$	12 000.81\$	
	Facture	639 702 327 953			2021-04-21	(NO COMPTE 299 053 091 342	3 369.86\$	3 369.86\$	
	Facture	0015 3442			2021-04-30	(NO COMPTE 134121 309014	1 350 775.37\$	1 350 775.37\$	
	Facture	692 802 068 977			2021-05-03	(NO COMPTE 299 002 369 518	4 882.13\$	4 882.13\$	
	Facture	694 601 917 488			2021-05-03	(NO COMPTE 299 054 446 842	8 070.98\$	8 070.98\$	
	Facture	694 601 917 489			2021-05-03	(NO COMPTE 299 054 447 139	6 308.93\$	6 308.93\$	
	Facture	694 601 917 490			2021-05-03	(2 679.87\$	2 679.87\$	
	Facture	694 601 917 491			2021-05-03	(NO COMPTE 299 054 448 244	15 160.38\$	15 160.38\$	
	Facture	694 601 917 492			2021-05-03	(NO COMPTE 299 054 454 481	5 291.92\$	5 291.92\$	
	Facture	694 601 917 493			2021-05-03	(2 131.49\$	2 131.49\$	
	Facture	694 601 917 499			2021-05-03	(NO COMPTE 299 054 457 914	2 072.50\$	2 072.50\$	
	Facture	674 802 236 323			2021-05-05	(NO COMPTE 299 054 448 103	15 109.92\$	15 109.92\$	
	Facture	628 902 368 993			2021-05-13	(NO COMPTE 299 003 698 295	8 593.20\$	8 593.20\$	
	Facture	637 902 351 157			2021-05-21	(2 712.88\$	2 712.88\$	
	Facture	0015 3880			2021-05-30	(NO COMPTE 134121 309014	1 119 995.42\$	1 119 995.42\$	
	Facture	619 902 391 888			2021-06-01	(NO COMPTE 299 002 369 518	4 919.71\$	4 919.71\$	
	Facture	687 402 171 644			2021-06-01	(NO COMPTE 299 054 446 842	8 379.65\$	8 379.65\$	
	Facture	687 402 171 645			2021-06-01	(NO COMPTE 299 054 447 139	5 454.01\$	5 454.01\$	
	Facture	687 402 171 646			2021-06-01	(NO COMPTE 299 054 447 956	2 650.16\$	2 650.16\$	
	Facture	687 402 171 647			2021-06-01	(NO COMPTE 299 054 448 103	7 877.34\$	7 877.34\$	
	Facture	687 402 171 648			2021-06-01	(NO COMPTE 299 054 448 244	16 627.78\$	16 627.78\$	
	Facture	687 402 171 649			2021-06-01	(NO COMPTE 299 054 454 481	5 032.96\$	5 032.96\$	
	Facture	687 402 171 650			2021-06-01	(NO COMPTE 299 054 454 549	2 189.73\$	2 189.73\$	
	Facture	683 802 210 651			2021-06-14	(NO COMPTE 299 003 698 295	8 999.14\$	8 999.14\$	
	Facture	647 802 332 794			2021-06-21	(NO COMPTE 299 053 091 342	2 106.69\$	2 106.69\$	
	Facture	00154327			2021-06-30	(NO COMPTE 134121 309014	1 039 550.10\$	1 039 550.10\$	
	Facture	619 002 675 189			2021-07-02	(NO COMPTE 299 002 369 518	4 221.27\$	4 221.27\$	
	Facture	689 202 160 091			2021-07-02	(NO COMPTE 299 054 446 842	9 724.15\$	9 724.15\$	
	Facture	689 202 160 092			2021-07-02	(NO COMPTE 299 054 447 139	4 635.74\$	4 635.74\$	
	Facture	689 202 160 093			2021-07-02	(NO COMPTE 299 054 447 956	2 298.57\$	2 298.57\$	
	Facture	689 202 160 094			2021-07-02	(NO COMPTE 299 054 448 103	11 212.84\$	11 212.84\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	689 202 160 095			2021-07-02	(NO COMPTE 299 054 448 244	16 405.75\$	16 405.75\$	
	Facture	689 202 160 096			2021-07-02	(NO COMPTE 299 054 454 481	4 009.89\$	4 009.89\$	
	Facture	626 202 393 290			2021-07-13	(NO COMPTE 299 003 698 295	7 749.64\$	7 749.64\$	
	Facture	0015 4766			2021-07-30	(NO COMPTE 134121 309014	970 203.63\$	970 203.63\$	
	Facture	619 002 693 447			2021-08-03	(NO COMPTE 299 002 369 518	4 720.56\$	4 720.56\$	
	Facture	642 402 375 725			2021-08-03	(NO COMPTE 299 054 446 842	10 974.19\$	10 974.19\$	
	Facture	642 402 375 726			2021-08-03	(NO COMPTE 299 054 447 139	5 359.39\$	5 359.39\$	
	Facture	642 402 375 727			2021-08-03	(NO COMPTE 299 054 447 956	2 432.38\$	2 432.38\$	
	Facture	642 402 375 728			2021-08-03	(NO COMPTE 299 054 448 103	16 244.31\$	16 244.31\$	
	Facture	642 402 375 729			2021-08-03	(NO COMPTE 299 054 454 481	4 239.02\$	4 239.02\$	
	Facture	691 002 578 494			2021-08-10	(NO COMPTE 299 054 448 244	14 965.46\$	14 965.46\$	
	Facture	641 502 636 335			2021-08-13	(NO COMPTE 299 003 698 295	8 015.00\$	8 015.00\$	
	Facture	0015 5199			2021-08-30	(NO COMPTE 134121 309014	998 785.79\$	998 785.79\$	
	Facture	682 002 599 407			2021-09-01	(NO COMPTE 299 054 446 842	9 916.88\$	9 916.88\$	
	Facture	682 002 599 408			2021-09-01	(NO COMPTE 299 054 447 139	3 850.27\$	3 850.27\$	
	Facture	682 002 599 409			2021-09-01	(NO COMPTE 299 054 447 956	2 052.76\$	2 052.76\$	
	Facture	682 002 599 410			2021-09-01	(NO COMPTE 299 054 448 103	14 674.69\$	14 674.69\$	
	Facture	682 002 599 411			2021-09-01	(NO COMPTE 299 054 454 481	3 676.93\$	3 676.93\$	
	Facture	682 902 255 184			2021-09-01	(NO COMPTE 299 002 369 518	3 789.51\$	3 789.51\$	
	Facture	622 602 446 993			2021-09-10	(NO COMPTE 299 054 448 244	15 393.08\$	15 393.08\$	
	Facture	615 402 460 271			2021-09-13	(NO COMPTE 299 003 698 295	7 663.52\$	7 663.52\$	
	Facture	0015 5656			2021-09-30	(NO COMPTE 134121 309014	1 028 032.05\$	1 028 032.05\$	
	Facture	668 502 627 385			2021-10-01	(NO COMPTE 299 002 369 518	4 356.16\$	4 356.16\$	
	Facture	693 702 094 076			2021-10-01	(NO COMPTE 299 054 446 842	10 776.35\$	10 776.35\$	
	Facture	693 702 094 077			2021-10-01	(NO COMPTE 299 054 447 139	4 859.33\$	4 859.33\$	
	Facture	693 702 094 078			2021-10-01	(NO COMPTE 299 054 447 956	2 482.63\$	2 482.63\$	
	Facture	693 702 094 079			2021-10-01	(NO COMPTE 299 054 448 103	17 175.82\$	17 175.82\$	
	Facture	693 702 094 080			2021-10-01	(NO COMPTE 299 054 454 481	4 674.39\$	4 674.39\$	
	Facture	676 602 309 573			2021-10-12	(NO COMPTE 299 054 448 244	15 503.39\$	15 503.39\$	
	Facture	626 202 452 011			2021-10-13	(NO COMPTE 299 003 698 295	7 573.91\$	7 573.91\$	
	Facture	658 602 389 205			2021-10-21	(NO COMPTE 299 053 091 342	2 270.02\$	2 270.02\$	
	Facture	658 602 393 211			2021-10-29	(NO COMPTE 299 054 448 244	9 319.13\$	9 319.13\$	
	Facture	0015 6146			2021-10-30	(NO COMPTE 134121 309014	1 068 170.42\$	1 068 170.42\$	
	Facture	619 002 749 195			2021-11-01	(NO COMPTE 299 002 369 518	4 410.51\$	4 410.51\$	
	Facture	660 402 385 575			2021-11-01	(NO COMPTE 299 054 446 842	8 143.18\$	8 143.18\$	
	Facture	660 402 385 576			2021-11-01	(NO COMPTE 299 054 447 139	5 591.12\$	5 591.12\$	
	Facture	660 402 385 577			2021-11-01	(NO COMPTE 299 054 447 956	2 676.41\$	2 676.41\$	
	Facture	660 402 385 578			2021-11-01	(NO COMPTE 299 054 454 481	5 595.11\$	5 595.11\$	
	Facture	659 502 656 125			2021-11-02	(NO COMPTE 299 054 448 103	19 740.45\$	19 740.45\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	641 502 690 448			2021-11-15	NO COMPTE 299 003 698 295	9 117.78\$	9 117.78\$	
	Facture	662 202 395 899			2021-11-22	NO COMPTE 299 053 091 342	3 103.04\$	3 103.04\$	
	Facture	641 502 696 890			2021-11-29	NO COMPTE 299 054 448 244	15 079.95\$	15 079.95\$	
	Facture	0015 6500			2021-11-30	NO COMPTE 134121 309014	1 336 983.19\$	1 336 983.19\$	
	Facture	626 202 474 317			2021-12-01	NO COMPTE 299 002 369 518	4 559.65\$	4 559.65\$	
	Facture	679 302 324 464			2021-12-01	NO COMPTE 299 054 446 842	7 766.50\$	7 766.50\$	
	Facture	679 302 324 465			2021-12-01	NO COMPTE 299 054 447 139	5 408.87\$	5 408.87\$	
	Facture	679 302 324 466			2021-12-01	NO COMPTE 299 054 447 956	3 276.68\$	3 276.68\$	
	Facture	679 302 324 467			2021-12-01	NO COMPTE 299 054 448 103	17 321.13\$	17 321.13\$	
	Facture	679 302 324 468			2021-12-01	NO COMPTE 299 054 454 481	5 197.03\$	5 197.03\$	
	Facture	679 302 324 469			2021-12-01	NO COMPTE 299 054 454 549	2 980.25\$	2 980.25\$	
	Facture	610 002 888 977			2021-12-13	NO COMPTE 299 003 698 295	13 399.81\$	13 399.81\$	
	Facture	661 302 402 473			2021-12-20	NO COMPTE 299 054 448 244	13 710.62\$	13 710.62\$	
	Facture	652 302 432 748			2021-12-21	NO COMPTE 299 053 091 342	3 588.54\$	3 588.54\$	
	Facture	0015 6973			2021-12-30	NO COMPTE 134121 309014	1 613 341.90\$	1 613 341.90\$	
	Total pour le fournisseur : 000000250 - HYDRO QUEBEC :						16 234 468.06\$	16 234 468.06\$	
000000255	IMAGEXPERT INC	Commande	56252	Complétée	2021-01-27	Design graphique-Publicité Facebook (CR)	7 933.28\$	7 933.28\$	
		Commande	59037	En commande	2021-07-15	Outils de communication Zone Innovation	15 995.91\$	11 540.63\$	Demande de prix
		Commande	59947	Complétée	2021-09-23	Banque de photos professionnelles - Zone industrialo-portuaire	3 204.36\$	3 204.35\$	
		Commande	60595	Complétée	2021-10-29	Service conseils et accompagnement (MS)	2 299.50\$	2 299.50\$	
		Commande	60879	Complétée	2021-11-15	Accompagnement projet: Réseaux sociaux culture et famille (MS)	2 299.50\$	2 299.50\$	
		Commande	61456	En commande	2021-12-14	2021-24 Outils de communication promotion Zone IP de Baie-Comeau	109 933.77\$	42 437.27\$	
		Commande	61544	Complétée	2021-12-20	Desgin gabarits d'affiches (GR)	2 529.45\$	2 529.45\$	
	Total pour le fournisseur : 000000255 - IMAGEXPERT INC :						144 195.77\$	72 243.98\$	
000001005	INNOVATION ET DEVELOPPEMENT(ID) MANICOUAGAN	Facture	8 AVRIL 21		2021-04-08	ANNULATION	(175 000.00\$)	(175 000.00\$)	
		Facture	8 AVRIL 21		2021-04-08	AVANCE DE FONDS (DEUXIÈME PAIEMENT)	175 000.00\$	175 000.00\$	
		Commande	60902	Complétée	2021-11-16	Entente IDM, VBC	66 751.20\$	66 751.20\$	
	Total pour le fournisseur : 000001005 - INNOVATION ET DEVELOPPEMENT(ID) MANICOUAGAN :						66 751.20\$	66 751.20\$	
000001599	INNOVISION±	Commande	55013	En commande	2021-01-27	Soutien technologique processus électoral	26 918.87\$	26 252.93\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 000001599 - INNOVISION± :						26 918.87\$	26 252.93\$	
000004070	INSPECVISION 3D INC.	Commande	57992	En commande	2021-168	2021-05-17 AO 2021-07 Inspection télévisée des conduites d'égout 2021	119 241.72\$	109 277.65\$	Appel d'offres publics
	Total pour le fournisseur : 000004070 - INSPECVISION 3D INC. :						119 241.72\$	109 277.65\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0000000263	ITRON CANADA INC	58240	Complétée		2021-05-25	(ENTRETIEN SYSTEME DE RELEVÉ D'ELECTRICITÉ (ITRON) 2021	4 760.31\$	4 760.31\$	
		58627	En commande		2021-06-15	(MISE À NIVEAU FC300 PROJET FACTURATION D'ÉLECTRICITÉ	53 843.97\$	12 076.07\$	
Total pour le fournisseur : 0000000263 - ITRON CANADA INC :							58 604.28\$	16 836.38\$	
0000000264	J.A LARUE INC	55887	Complétée		2021-01-13	(INV /	3 928.00\$	3 928.00\$	
		56969	Complétée		2021-03-10	(INV / SABOT ET LAME	2 623.81\$	2 623.81\$	
		1000056899			2021-03-11	(INV / SABOT ET LAME	(0.01\$)	(0.01\$)	
		57160	Complétée		2021-03-24	(V0302 AUGER BAS + BEARING + SEAL	5 369.05\$	5 369.05\$	
		57712	Complétée		2021-04-23	(V0604 SWITCH IGNITION ET MUFFLER	3 173.17\$	3 173.17\$	
		57728	Complétée		2021-04-26	(V0604 / CHENILLE GAUCHE ET DROITE	10 285.70\$	10 285.70\$	
		57754	Complétée		2021-04-27	(V0604 / PIECES DE TRACTION	15 620.24\$	15 620.24\$	
		58813	Complétée		2021-06-29	(V0301 BELLE HOUSING	6 323.63\$	6 323.63\$	
		58935	Complétée		2021-07-08	(V0301 / PIECES CHUTE A NEIGE	4 529.31\$	4 529.31\$	
		1000058814			2021-07-09	(V0301 / PIECES CHUTE A NEIGE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		1000059287			2021-08-12	(V0302 / CAGE - BEARING - SHAFT POUR AUGER + RETOUR	(0.01\$)	(0.01\$)	
		59588	En commande		2021-08-31	(V0302 PIECES DE DIFFERENTIEL CREDIT	(1 243.30\$)	- \$	
		61510	Complétée		2021-12-16	(INV / LAME SOUFFLEUR ET PALLETTE IMPELLER	2 650.87\$	2 650.87\$	
		1000061686			2021-12-20	(INV / LAME SOUFFLEUR ET PALLETTE IMPELLER	(0.01\$)	(0.01\$)	
Total pour le fournisseur : 0000000264 - J.A LARUE INC :							53 260.44\$	54 503.74\$	
0000003732	JAVEL BOIS FRANCS INC.	55847	Complétée		2021-01-12	(LIVRAISON HYPOCHLORITE / UTE	28 256.50\$	28 256.50\$	
		57699	Complétée		2021-04-23	(LIVRAISON HYPOCHLORITE / UTE	27 938.93\$	23 282.44\$	
		59153	Complétée		2021-07-23	(LIVRAISON HYPOCHLORITE / UTE	24 344.12\$	24 344.12\$	
		60302	Complétée		2021-10-14	(LIVRAISON HYPOCHLORITE / UTE	24 307.80\$	24 307.80\$	UMQ
Total pour le fournisseur : 0000003732 - JAVEL BOIS FRANCS INC. :							104 847.35\$	100 190.86\$	
0000000267	JEAN FOURNIER INC	57433	Complétée		2021-04-08	(AGRÉGAT 0-56 ET MG-20 ET PAVAGE CONCASSÉ	2 112.61\$	2 112.61\$	
		57434	Complétée		2021-04-08	(AGRÉGATS MG-20	2 397.21\$	2 397.21\$	
		58129	Complétée		2021-05-17	(AGRÉGATS - AQUEDUC - VOIRIE - SANITAIRE	15 515.64\$	15 515.64\$	
		58584	Complétée		2021-06-13	(AGRÉGATS ET DISPOSITION DE PAVAGE	7 940.47\$	7 940.47\$	
		58937	Complétée		2021-07-09	(INV / MG20 - 0-56 MM	3 579.64\$	3 579.64\$	
		52381	Complétée		2021-07-29	(DISPOSITION DE PAVAGE ET BETON + PIERRE CONCASSÉE	10 358.95\$	10 358.95\$	
		59449	Complétée		2021-08-24	(PIERRE CONCASSÉE MG20 - DISPOSITION BETON ET PAVAGE	6 703.33\$	6 703.33\$	
		13 SEPTEMBRE 21			2021-09-13	(REMB. TAXE D'EAU ANNÉE 2021	6 989.85\$	6 989.85\$	
60369	Complétée		2021-10-19	(AGRÉGATS - MG20 - 100-200 - 0-100 / DISPOSITION PAVAGE ET BETON	12 256.82\$	12 256.82\$			

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	61209	Complétée		2021-12-01	(AGRÉGATS - ASPHALTE RECYCLÉ	18 451.17\$	18 451.17\$	
	Commande	61212	Complétée		2021-12-01	(AGRÉGATS - ASPHALTE RECYCLÉ	6 882.38\$	6 882.38\$	
	Total pour le fournisseur : 000000267 - JEAN FOURNIER INC :						93 188.07\$	93 188.07\$	
000002064	JOLICOEUR SAVARD ASSURANCES INC.	Commande	59023	Complétée	2021-270	2021-07-14 (Ass. Centre de ski Mont Ti-Basse (renouvellement et prolongation 2021-2022)	9 424.89\$	9 424.89\$	
	Commande	61702	Complétée		2021-12-31	(Centre de ski Mont Ti-Basse - Renouvellement assurance 2021-2022	16 996.98\$	16 996.98\$	
	Total pour le fournisseur : 000002064 - JOLICOEUR SAVARD ASSURANCES INC. :						26 421.87\$	26 421.87\$	
000000491	JOURNAL LE MANIC	Commande	56192	En commande		2021-01-25 (Publication concours	8 853.09\$	8 708.34\$	
	Commande	56255	En commande		2021-01-27	(Commande annuelle - Avis publics -Journaux	15 000.00\$	9 868.32\$	
	Facture	114672			2021-08-18	((1 110.66\$)	(1 110.66\$)	
	Commande	59439	En commande		2021-08-24	(Commande pour avis publics élection municipale	9 198.00\$	8 409.86\$	
	Commande	59613	Complétée		2021-09-01	(Publication d'appels d'offres	5 046.26\$	5 050.82\$	
	Facture	115790			2021-10-20	(Publication d'appels d'offres	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	116256			2021-11-10	(Publication d'appels d'offres	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000491 - JOURNAL LE MANIC :						36 986.67\$	30 926.66\$	
000000001	JULIEN & FRERES	Commande	55820	Complétée		2021-01-11 (Pièces et accessoires (JG)	47 024.80\$	31 037.57\$	
	Facture	15565			2021-03-31	(MATÉRIAUX - BUTOIR - CROCHET / 19 MARQUETTE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	30890			2021-07-19	(CONTEPLAQUE / VOIRIE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	33557			2021-08-12	((383.70\$)	(383.70\$)	
	Facture	35697			2021-09-01	(5 446.19\$	5 446.19\$	
	Facture	35699			2021-09-01	((5 446.19\$)	(5 446.19\$)	
	Facture	36265			2021-09-08	((187.78\$)	(187.78\$)	
	Facture	37282			2021-09-17	((43.66\$)	(43.66\$)	
	Commande	61050	Complétée		2021-11-24	(INV / HUILE A MOTEUR EN VRAC ET ANTIGEL 50/50	4 155.38\$	- \$	
	Commande	62004	Complétée		2021-12-30	(Mélamine, contreplaqué, outils divers (JG)	3 868.63\$	3 868.63\$	
	Total pour le fournisseur : 000000001 - JULIEN & FRERES :						54 433.65\$	34 291.04\$	
000003753	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC. I&W MUNICIPAL	Commande	56107	Complétée		2021-01-20 (25000 KG PAX XL8 NOUVELLE USINE	22 975.50\$	22 975.50\$	
	Commande	56728	Complétée		2021-02-23	(LIVRAISON DE PAX-XL8 / UTE	23 012.79\$	23 012.79\$	
	Commande	57482	Complétée		2021-04-12	(LIVRAISON DE PAX-XL8 BULK / UTE	22 304.14\$	22 304.14\$	
	Commande	57701	Complétée		2021-04-23	(LIVRAISON COAGULANT / UTE	23 311.18\$	22 984.83\$	
	Commande	58389	Complétée		2021-06-01	(LIVRAISON DE PAX / UTE	22 742.38\$	22 742.38\$	
	Commande	58734	Complétée		2021-06-22	(LIVRAISON DE PAX--XL8 VRAC / UTE	23 311.18\$	22 816.99\$	
	Commande	59859	Complétée		2021-09-20	(25 000 KG COAGULANT PAX-XL8 POUR SEMAINE PROCHAINE	23 171.32\$	23 171.32\$	Gré a Gré sans comparaison
	Commande	60739	Complétée		2021-11-09	(PRODUITS CHIMIQUE PAX -XL8 / UTE	22 733.06\$	22 733.06\$	UMQ

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 0000003753 - KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC. I&W MUNICIPAL :							183 561.55\$	182 741.01\$	
000000272	LAFLECHE AUTO (1987) LTEE	Facture	FF12024			2021-02-12 (V013 HOSE RADIATIEUR	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	57418	En commande	2021-78	2021-03-15 (AO 2021-02 - Acquisition de camionnettes neuves et usagées	240 767.45\$	190 236.27\$	Appel d'offres publics
		Facture	FF14107			2021-09-02 (v0110 PIECES MOTEUR	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	FF14519			2021-10-12 (V042 GRILLE AV NOIR	(0.03\$)	(0.03\$)	
		Facture	FF14526			2021-10-13 (V0042 COIL + BOUGIE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	60730	Complétée		2021-11-08 (v0130 DISC AV	(270.84\$)	(270.84\$)	
		Facture	CD2107		2021-78	2021-12-06 (AO 2021-02 - Acquisition de camionnettes neuves et usagées	(0.01\$)	(0.01\$)	
Total pour le fournisseur : 000000272 - LAFLECHE AUTO (1987) LTEE :							240 496.54\$	189 965.36\$	
000000275	LAVOIE PROPANE	Commande	55925	En commande		2021-01-14 (Propane - Pièces et accessoires (JG)	52 486.09\$	50 786.71\$	
		Commande	54660	Complétée		2021-03-04 (PROPANE CHAUFFAGE GARAGE	5 748.75\$	5 417.08\$	
		Commande	61815	En commande		2021-12-30 (Propane CHD (JG)	4 599.00\$	1 650.42\$	
Total pour le fournisseur : 000000275 - LAVOIE PROPANE :							62 833.84\$	57 854.21\$	
000000279	LIBRAIRIE A à Z	Commande	56259	Complétée		2021-01-28 (Volumes québécois jeunesse (DT)	10 739.98\$	10 034.00\$	
		Commande	56262	Complétée		2021-01-28 (Livres québécois adultes (JL)	20 561.40\$	20 444.43\$	
		Commande	56265	En commande		2021-01-28 (Livres étrangers adultes (JL)	19 843.05\$	19 757.79\$	
		Commande	56271	En commande		2021-01-28 (Livres numériques (DT)	32 420.13\$	26 649.63\$	
		Commande	56273	Complétée		2021-01-28 (Volumes étrangers jeunesse (DT)	14 897.46\$	14 376.12\$	
		Facture	35706			2021-02-16 ((78.11\$)	(78.11\$)	
		Facture	35707			2021-02-16 ((26.43\$)	(26.43\$)	
		Facture	35767			2021-02-25 (Livres québécois adultes (JL)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	35932			2021-03-30 (Livres audio numériques (JL)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	57480	Complétée		2021-04-12 (Livres audio numériques (JL)	28 732.99\$	26 120.91\$	
		Facture	36177			2021-05-13 (Livres étrangers adultes (JL)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	36466			2021-06-28 (Volumes étrangers jeunesse (DT)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	36655			2021-09-20 (Volumes québécois jeunesse (DT)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	59892	En commande		2021-09-21 (Jeux (CR)	2 982.95\$	1 740.10\$	
		Facture	36694			2021-09-22 (Volumes étrangers jeunesse (DT)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	36780			2021-10-13 (Livres québécois adultes (JL)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	36877			2021-10-28 (Livres numériques (DT)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	36960			2021-11-17 (Volumes québécois jeunesse (DT)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	36998			2021-11-26 (Livres étrangers adultes (JL)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	36999			2021-11-26 (Livres québécois adultes (JL)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	37038			2021-12-07 (Livres québécois adultes (JL)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	37119			2021-12-21 (Livres québécois adultes (JL)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Total pour le fournisseur : 000000279 - LIBRAIRIE A à Z :							130 073.29\$

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
000000281 LIBRAIRIE COTE LTEE	Facture	563894			2021-01-11	Lot d'articles de bureau pour INV (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	55976	En commande		2021-01-15	MATÉRIEL DE BUREAU	2 299.51\$	1 793.72\$	
	Facture	565484			2021-02-09	Fournitures de bureau - Div. électricité	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	56570	En commande		2021-02-15	Articles de bureau (JA)	4 599.00\$	4 400.15\$	
	Commande	56699	Complétée		2021-02-22	chaise ergonomique	2 766.30\$	2 766.30\$	
	Facture	566453			2021-02-22		(66.49\$)	(66.49\$)	
	Facture	567061			2021-03-01	Marqueurs à tableau blanc et autres	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	568534			2021-03-23	commande papeterie Librairie Côté	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	568731			2021-03-25	matériel de bureau	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	568938			2021-03-29	Fournitures de bureau - Division Électrique	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	569153			2021-03-31	POST-IT ET RUBAN ADHESIF J.P. St-P	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	57302			2021-04-01		(52.33\$)	(52.33\$)	
	Facture	569464			2021-04-07	Fournitures bureau Division Électrique	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	571962			2021-05-11	fournitures de bureau	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	573291			2021-06-02	URBANISME- FOURNITURES DE BUREAU	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	573573			2021-06-09	Commande fournitures de bureau	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	574162			2021-06-18	Fournitures de bureau - Travaux publics (DM)	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	574676			2021-06-30	Articles de bureau	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	575311			2021-07-12	Fournitures de bureau	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	575986			2021-07-22	Support mural 10 compartiments et autres	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	577508			2021-08-10	Fournitures bureau	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	577645			2021-08-11	Fournitures de bureau	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	579496			2021-08-24	Cartables	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	580277			2021-08-30	URBANISME - Fournitures de bureau et approv.	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	581222			2021-09-07	Fournitures de bureau - Lucie Farley	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	581809			2021-09-13	Matériel pour élections municipales	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	581913			2021-09-13	Matériel pour élections municipales	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	582176			2021-09-15	Fournitures de bureau - Travaux publics (DM)	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	582207			2021-09-16	Fournitures de bureau	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	582537			2021-09-20		(58.89\$)	(58.89\$)	
	Facture	583347 - 583148			2021-09-27	Matériel électoral FACTURE NO 583347 ET 583148	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	584875			2021-10-20	Papeterie Gestion	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	60432	Complétée		2021-10-21	Ameublement de bureau - Lucie Farley/Dave Therrien	16 609.25\$	16 609.25\$	
	Facture	584995			2021-10-22	Fournitures de bureau	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	585279			2021-10-26	Fournitures de bureau - Travaux publics (DM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	585338			2021-10-27	Fournitures de bureau - Pascal Dufour /Micheline	(0.01\$)	(0.01\$)	
Facture	585801			2021-11-03	Articles de bureau	(0.02\$)	(0.02\$)		
Facture	587335			2021-11-24	Bandes élastiques #6 (¼ lb) et Étiquettes Avery 45008	(0.01\$)	(0.01\$)		
Facture	587697			2021-11-29	URBANISME - FOURNITURE DE BUREAU	(3.64\$)	(3.64\$)		

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	587712			2021-11-29	(MATÉRIEL DE BUREAU	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	587999			2021-12-02	(Claviers réduits et tablette ergonomique	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	588368			2021-12-08	(Fournitures de bureau - Travaux publics (DM)	(0.02\$)	(0.02\$)		
	Facture	588680			2021-12-13	(Fournitures de bureau - Travaux publics (DM)	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	588761			2021-12-14	(Ameublement de bureau - Lucie Farley/Dave Therrien	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	589059			2021-12-16	(Fournitures bureau - Électrique	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Total pour le fournisseur : 000000281 - LIBRAIRIE COTE LTEE :							26 092.27\$	25 387.63\$	
000000284	LOCATION DISCAM INC	Commande	57452	Complétée	2021-01-14	(Camionnettes département électrique	3 313.36\$	3 313.36\$		
		Commande	56143	Complétée	2021-01-21	(camionnettes département électrique	3 313.36\$	3 313.36\$		
		Commande	57575	Complétée	2021-02-13	(Camionnettes département électrique	3 313.36\$	3 313.36\$		
		Commande	57649	Complétée	2021-04-21	(Camionnettes département électrique	30 408.30\$	26 888.18\$		
		Facture	5914024192		2021-05-14	(Camionnettes département électrique	(12.70\$)	(12.70\$)		
		Facture	5914024198		2021-05-14	(Déplacement Steeve Parent	(9.92\$)	(9.92\$)		
	Total pour le fournisseur : 000000284 - LOCATION DISCAM INC :							40 325.76\$	36 805.64\$	
000000493	LOCATION HEWITT INC	Commande	57883	Complétée	2021-05-04	(AO INV2021-11 Location rétrocaveuse - Rétrocaveuse	34 800.63\$	34 760.39\$	Appel d'offres sur invitation	
		Commande	58315	En commande	2021-05-26	(Location rouleau compacteur	59 067.85\$	27 078.13\$		
		Commande	60205	Complétée	2021-10-11	(Location excavatrice 316	9 301.48\$	9 301.48\$		
	Total pour le fournisseur : 000000493 - LOCATION HEWITT INC :							103 169.96\$	71 140.00\$	
000000286	LOCATION ROGER SOUCY	Commande	56207	Complétée	2021-01-26	(location de camion transport de sable	2 299.50\$	2 299.50\$		
		Commande	57030	Complétée	2021-03-15	(location de camion	7 358.40\$	7 358.40\$		
		Commande	57353	Complétée	2021-04-01	(Location de camion	9 657.90\$	9 657.90\$		
		Commande	57870	En commande	2021-05-03	(Location de camion 10 roues	19 545.75\$	14 659.32\$	Gré a Gré LCV	
		Commande	58171	Complétée	2021-05-18	(Location Pelle cat-315	9 180.75\$	9 180.75\$		
	Total pour le fournisseur : 000000286 - LOCATION ROGER SOUCY :							48 042.30\$	43 155.87\$	
000000545	LOCATION SAUVAGEAU	Commande	56521	En commande	2021-02-10	(camionnette J F Gagnon	15 657.29\$	15 230.35\$		
		Commande	57885	Complétée	2021-05-04	(Location camionnette double roues	18 584.56\$	6 631.63\$	Demande de prix	
		Commande	58467	En commande	2021-06-03	(Location de camionnettes	50 202.76\$	49 885.64\$		
		Facture	M284335-02		2021-06-30	(Location camionnette double roues	(0.15\$)	(0.15\$)		
		Facture	M285580-01		2021-06-30	(Location de camionnettes	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Total pour le fournisseur : 000000545 - LOCATION SAUVAGEAU :							84 444.45\$	71 747.46\$	
000000288	LUMEN	Commande	55825	En commande	2021-01-11	(Pièces et accessoires (JG)	46 909.80\$	36 780.50\$		
		Commande	56600	Complétée	2021-02-15	(V0105 UNITÉ DE CHAUFFAGE	5 039.41\$	5 039.41\$		
		Commande	56705	Complétée	2021-02-22	(Boitier de contrôle chauffage CABG (JG)	3 131.59\$	3 131.59\$		
		Commande	56742	Complétée	2021-02-23	(Station Manicouagan - Contrôle pompe à vide - Syphon	2 501.07\$	2 501.08\$		
		Commande	57080	Complétée	2021-03-18	(Lumière signalisation rouge/vert - Caserne Mingan	2 728.82\$	2 728.82\$		

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	57206	Complétée		2021-03-25	(Presse Tool (JG)	4 784.11\$	4 784.11\$		
	Facture	22514198-00			2021-03-25	(PRODUITS ELECTRIQUES	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Commande	57547	En commande		2021-04-14	(Station Manicouagan - UTE	4 195.81\$	3 465.16\$		
	Facture	22561842-00			2021-04-14	(Outillage - Commande 22561842-00 Robin Gagnon	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Commande	57563	Complétée		2021-04-15	(CONN PERFOR ISOLATION - WILLIAM	9 782.07\$	9 782.07\$		
	Commande	57895	Complétée		2021-05-04	(Aérotherme - Frédéric Poste Bégin	2 167.05\$	2 167.05\$		
	Facture	22901359-00			2021-05-18	((337.29\$)	(337.29\$)		
	Commande	58067	En commande		2021-05-20	(AO 2021-09 Fourniture de lampadaires en aluminium	82 080.66\$		- \$ Appel d'offres publics	
	Commande	58271	Complétée		2021-05-25	(Éclairage de rue - Billy C.	2 572.81\$	2 572.81\$		
	Facture	22155864-00			2021-05-26	(Matériel Réseau - Pascal	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	22806879-00			2021-05-26	(Éclairage de rue - Billy C.	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	22821093-00			2021-05-26	(Poste police 1000 Mingan - Frédéric Boulianne	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	22978222-00			2021-06-14	(Matériels 30 Dollard - Steeve P	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Commande	58881	Complétée		2021-07-06	(Inspection matériel monteur - William	6 707.79\$	6 707.45\$		
	Facture	22859086-00			2021-07-06	(Inspection matériel monteur - William	(0.02\$)	(0.02\$)		
	Commande	58962	Complétée		2021-07-13	(OUTILLAGE / MENUISERIE - CHRISTIAN SANTERRE	3 573.70\$	3 476.97\$		
	Facture	23384334-00			2021-08-13	(Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Commande	59983	Complétée		2021-09-27	(Caméra Fluke	14 501.99\$	14 501.99\$	Demande de prix	
	Commande	60113	Complétée		2021-10-05	(Outils divers (JG)	2 179.24\$	2 179.24\$		
	Facture	23619623-00			2021-10-08	(Matériel électrique - 1000 Mingan	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	21846199-00			2021-11-01	(Poteau bois incident Mont-Ti-Basse	(0.02\$)	(0.02\$)		
	Commande	60738	Complétée		2021-11-09	(FOURNIR ET INSTALLER AÉROTHERME / UTE	2 203.58\$	2 203.58\$		
	Commande	60979	En commande		2021-11-19	(Pièces réparation canon à neige (JG)	4 665.97\$		- \$	
	Facture	23994372-00			2021-12-03	(Habit d'hiver - Billy C et Frédérick Belz.	(0.02\$)	(0.02\$)		
	Commande	61299	Complétée		2021-12-06	(TEST DIELECTRIQUE MATÉRIEL MONTEURS - MICHELINE	6 884.29\$	6 884.29\$		
	Commande	61553	Complétée		2021-12-20	(Rideau air 5000 W (JG)	3 989.91\$	3 989.92\$		
	Commande	61816	En commande		2021-12-30	(Pièces et articles électriques divers (JG)	4 713.98\$	3 538.68\$		
	Commande	61867	Complétée		2021-12-30	(Accessoires pour projecteur (JG)	7 181.11\$	7 181.11\$		
	Total pour le fournisseur : 000000288 - LUMEN :							222 157.33\$	123 278.40\$	
000002929	LVM DIVISION DE ENGLOBE CORP.	Commande	56996	En commande	2021-03-12	(Bilan de santé CHD (volet architecture)	22 592.59\$	5 576.29\$		
		Commande	60785	En commande	2021-11-09	(INV2021-43 Ébauche avant projet fosse septique Mont-Ti-Basse	7 760.81\$		- \$ Appel d'offres sur invitation	
		Commande	61728	En commande	2021-12-22	(ÉTUDE D'OPPORTUNITÉ	4 943.93\$	1 977.57\$		
		Commande	61706	En commande	2021-12-31	(ÉTUDE D'OPPORTUNITÉ	4 943.93\$	1 977.57\$		
	Total pour le fournisseur : 000002929 - LVM DIVISION DE ENGLOBE CORP. :							40 241.26\$	9 531.43\$	
000004713	MANICTION	Commande	57067	Complétée	2021-03-18	(Événement "La Manicouagan en mouvement" SDLF (EF)	5 748.75\$	5 748.75\$		

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	21 MAI 2021			2021-05-21	(AIDE FINANCIÈRE - LA MANICOUAGAN EN MOUVEMENT...	5 000.00\$	5 000.00\$	
	Facture	3 JUIN 21			2021-06-03	(SUBVENTION CHAMPIONNAT DE VÉLO SUR ROUTE (90%)	51 738.75\$	51 738.75\$	
	Facture	1 OCTOBRE 21			2021-10-01	(SUBVENTION CHAMPIONNAT DE VÉLO SUR ROUTE (VERSEMENT FINAL)	5 748.75\$	5 748.75\$	
	Total pour le fournisseur : 0000004713 - MANICTION :						68 236.25\$	68 236.25\$	
000000299	MARTECH SIGNALISATION INC	Facture			2021-01-07	(100X ESPACEURS TYPE 2 POTEAUX EN U BOBBY	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture			2021-01-13	(100X ESPACEURS TYPE 2 POTEAUX EN U BOBBY	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	Complétée		2021-02-01	(QUINCAILLERIE SIGNALISATION	2 000.56\$	2 000.56\$	
		Commande	Complétée		2021-04-26	(02.355 / SUPPORTS PANNEAUX SIGNALISATION	2 873.82\$	2 704.24\$	
		Commande	Complétée		2021-06-01	(INV / POTEAU RIB-BACK TYPE 3 12'	9 514.18\$	9 514.18\$	
		Facture			2021-06-01	(02.355 / SUPPORTS PANNEAUX SIGNALISATION	(0.03\$)	(0.03\$)	
		Commande	Complétée		2021-06-02	(INV / POTEAU TELESPAR 1.75 x 1.75 x 12GA	9 542.93\$	9 542.93\$	
		Facture			2021-06-10	(SIGNALISATION / QUINCAILLERIE	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Commande	Complétée		2021-06-19	(QUINCAILLERIE (ATTACHE) - SIGNALISATION	2 000.56\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 000000299 - MARTECH SIGNALISATION INC :						25 931.98\$	23 761.84\$	
000000659	MATERIAUX MANIC INC	Commande	Complétée		2021-01-11	(Pièces et accessoires (JG)	24 719.64\$	9 412.21\$	
		Commande	Complétée		2021-02-09	(Porte de garage MTB (JG)	3 909.15\$	3 909.15\$	
		Commande	En commande		2021-09-16	(PORTE GARAGE POUR CONTENEUR PNEU 0238231649	2 232.81\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 000000659 - MATERIAUX MANIC INC :						30 861.60\$	13 321.36\$	
000000304	MICHEL MILLER INC	Commande	Complétée		2021-04-14	(PIERRE CONCASSÉE 0-20MM	2 454.09\$	2 454.09\$	
		Commande	Complétée		2021-04-26	(0 - 20 MM AGREGATS	3 466.66\$	3 466.66\$	
		Commande	Complétée	2021-171	2021-05-17	(AO 2021-06 Fourniture d'enrobés bitumineux chauds	446 248.87\$	443 325.70\$	Appel d'offres publics
		Commande	Complétée		2021-06-19	(AGRÉGATS 0 - 20 MM	2 151.37\$	2 151.37\$	
		Commande	Complétée		2021-07-29	(AGRÉGATS - POUSSIÈRE DE PIERRE	3 073.67\$	3 073.67\$	
		Commande	Complétée		2021-08-30	(PIERRE CONCASSÉE 0 - 20 MM	2 638.52\$	2 638.52\$	
		Commande	Complétée		2021-09-12	(AGRÉGATS 0-20 MM / PROJET PISCINE	2 550.68\$	2 550.68\$	Appel d'offres publics
		Facture			2021-10-22	(AGRÉGATS - POUSSIÈRE DE PIERRE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	En commande		2021-11-13	(AGRÉGATS 0-20MM / 0-56MM / 4-8PO	2 996.25\$	2 993.40\$	
	Total pour le fournisseur : 000000304 - MICHEL MILLER INC :						465 580.10\$	462 654.08\$	
000000548	MICROSOFT CORPORATION	Commande	Complétée		2021-04-12	(POUR CONSERVER ENTENTE ENTREPRISE	46 130.27\$	46 130.27\$	
		Commande	En commande	2021-272	2021-06-07	(LICENSES AND SOFTWARE ASSURANCE (1 juin 2021 au 31 mai 2024)	252 198.12\$	91 708.42\$	
		Facture		2021-272	2021-09-06	(LICENSES AND SOFTWARE ASSURANCE (1 juin 2021 au 31 mai 2024)	(0.04\$)	(0.04\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000548 - MICROSOFT CORPORATION :						298 328.35\$	137 838.65\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
000000464	MINISTRE DES FINANCES	Facture			2021-01-14	(CONTRIBUTIONS PÉNALES DÉCEMBRE 2020 (IVAC)	2 256.00\$	2 256.00\$		
		Facture			2021-01-14	(REMISE MOIS DE DÉCEMBRE 2020 (REMISES AU BIA)	23 595.00\$	23 595.00\$		
		Commande	56072	Complétée		2021-01-20	(DESSERTS POLICIERE 2021	2 995 743.00\$	2 995 743.00\$	
		Facture				2021-02-09	(CONTRIBUTION PÉNALES JANVIER 2021 (IVAC)	2 274.00\$	2 274.00\$	
		Facture				2021-02-10	(REMISE POUR JANVIER 2021 (BIA)	28 104.00\$	28 104.00\$	
		Facture				2021-03-10	(REMISE MOIS DE FÉVRIER 2021 (REMISES AU BIA)	23 685.00\$	23 685.00\$	
		Facture				2021-03-10	(CONTRIBUTIONS PÉNALES FÉVRIER 2021 (IVAC)	2 999.00\$	2 999.00\$	
		Facture				2021-04-19	(CONTRIBUTION PÉNALES POUR MARS 2021 (IVAC)	2 290.00\$	2 290.00\$	
		Facture				2021-04-19	(REMISES POUR MARS 2021 (REMISES AU BIA)	26 017.00\$	26 017.00\$	
		Facture				2021-04-30	(ANNULATION	(118.00\$)	(118.00\$)	
		Facture				2021-05-18	(CONTRIBUTIONS PÉNALES POUR AVRIL 2021 (IVAC)	3 135.00\$	3 135.00\$	
		Facture				2021-05-18	(REMISE POUR LE MOIS D'AVRIL 2021 (BIA)	28 346.00\$	28 346.00\$	
		Facture				2021-06-08	(CONTRIBUTIONS PÉNALES POUR MAI 2021 (IVAC)	2 500.00\$	2 500.00\$	
		Facture				2021-06-09	(REMISE POUR LE MOIS DE MAI 2021 (REMISES AU BIA)	26 870.00\$	26 870.00\$	
		Facture				2021-07-15	(REMISE POUR JUIN 2021 (BIA)	34 460.00\$	34 460.00\$	
		Facture				2021-07-15	(CONTRIBUTIONS PÉNALES POUR JUIN 2021 (IVAC)	3 835.00\$	3 835.00\$	
		Facture				2021-08-24	(REMISES POUR JUILLET 2021 (BIA)	35 476.00\$	35 476.00\$	
		Facture				2021-08-24	(CONTRIBUTIONS PÉNALES POUR JUILLET 2021 (IVAC)	2 420.00\$	2 420.00\$	
		Facture				2021-09-15	(REMISES AOÛT 21	38 463.00\$	38 463.00\$	
		Commande	59951	Complétée		2021-09-23	(Restauration statue Colonel McCormick (MS)	17 690.05\$	17 690.05\$	
		Facture				2021-10-26	(CONTRIBUTIONS PÉNALES SEPTEMBRE 2021 (IVAC)	2 430.00\$	2 430.00\$	
		Facture				2021-10-26	(REMISE POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2021 (BIA)	29 997.00\$	29 997.00\$	
		Facture				2021-11-09	(Renouvellement carte apprenti - Benoit Desbiens (DM) ANNULATION	(59.25\$)	(59.25\$)	
		Facture				2021-11-15	(CONTRIBUTIONS PÉNALES OCTOBRE 2021 (IVAC)	2 744.00\$	2 744.00\$	
		Facture				2021-11-15	(REMISE POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2021 (BIA)	37 545.00\$	37 545.00\$	
		Facture				2021-12-14	(REMB. SOLDE NON UTILISÉ, AIDE FINANCIÈRE "LÉGALISATION DU CANNABIS"	45 733.11\$	45 733.11\$	
		Facture				2021-12-15	(REMISES NOVEMBRE 2021 (BIA)	39 685.00\$	39 685.00\$	
		Facture				2021-12-15	(CONTRIBUTIONS PÉNALES NOVEMBRE 2021 (IVAC)	2 742.00\$	2 742.00\$	
		Facture				2021-12-31	(CONTRIBUTIONS PÉNALES POUR DÉCEMBRE 2021 (IVAC)	2 169.00\$	2 169.00\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	31 DECEMBRE 21			2021-12-31	(REMISES POUR DÉCEMBRE 2021 (BIA)	29 275.50\$	29 275.50\$		
		Total pour le fournisseur : 000000464 - MINISTRE DES FINANCES :						3 492 301.41\$	3 492 301.41\$	
000000515	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	Facture	PERIODE 2021-01		2021-01-06	(104 096.02\$	104 096.02\$		
		Facture	PERIODE 2021-02		2021-01-13	(105 966.84\$	105 966.84\$		
		Facture	PERIODE 2021-03		2021-01-20	(89 568.69\$	89 568.69\$		
		Facture	PERIODE 2021-04		2021-01-27	(101 402.97\$	101 402.97\$		
		Facture	PERIODE 2021-05		2021-02-03	(107 713.28\$	107 713.28\$		
		Facture	PERIODE 2021-06		2021-02-09	(93 652.95\$	93 652.95\$		
		Facture	PERIODE 2021-07		2021-02-16	(92 470.70\$	92 470.70\$		
		Facture	PERIODE 2021-08		2021-02-24	(95 440.12\$	95 440.12\$		
		Facture	PERIODE 2021-09		2021-03-02	(97 202.16\$	97 202.16\$		
		Facture	PERIODE 2021-10		2021-03-10	(118 488.28\$	118 488.28\$		
		Facture	PERIODE 2021-11		2021-03-17	(94 082.86\$	94 082.86\$		
		Facture	PERIODE 2021-12		2021-03-24	(96 160.15\$	96 160.15\$		
		Facture	PERIODE 2021-13		2021-03-31	(104 793.96\$	104 793.96\$		
		Facture	PERIODE 2021-14		2021-04-07	(108 275.43\$	108 275.43\$		
		Facture	PERIODE 2021-15		2021-04-14	(101 465.00\$	101 465.00\$		
		Facture	PERIODE 2021-16		2021-04-21	(102 442.49\$	102 442.49\$		
		Facture	PERIODE 2021-17		2021-04-28	(100 189.12\$	100 189.12\$		
		Facture	PERIODE 2021-18		2021-05-05	(109 149.69\$	109 149.69\$		
		Facture	PERIODE 2021-19		2021-05-12	(96 846.53\$	96 846.53\$		
		Facture	PERIODE 2021-20		2021-05-19	(95 169.53\$	95 169.53\$		
		Facture	PERIODE 2021-21		2021-05-26	(100 817.94\$	100 817.94\$		
		Facture	PERIODE 2021-22		2021-06-02	(96 083.11\$	96 083.11\$		
		Facture	PERIODE 2021-23		2021-06-09	(107 337.27\$	107 337.27\$		
		Facture	PERIODE 2021-24		2021-06-16	(113 606.49\$	113 606.49\$		
		Facture	PERIODE 2021-25		2021-06-23	(98 221.87\$	98 221.87\$		
		Facture	PERIODE 2021-26		2021-06-30	(91 159.36\$	91 159.36\$		
		Facture	PERIODE 2021-27		2021-07-07	(94 857.10\$	94 857.10\$		
		Facture	PERIODE 2021-28		2021-07-14	(105 696.06\$	105 696.06\$		
		Facture	PERIODE 2021-29		2021-07-21	(97 929.77\$	97 929.77\$		
		Facture	PERIODE 2021-30		2021-07-28	(96 792.30\$	96 792.30\$		
		Facture	PERIODE 2021-31		2021-08-04	(98 324.02\$	98 324.02\$		
		Facture	PERIODE 2021-32		2021-08-11	(96 861.29\$	96 861.29\$		
		Facture	PERIODE 2021-33		2021-08-18	(95 415.65\$	95 415.65\$		
		Facture	PERIODE 2021-34		2021-08-25	(96 149.25\$	96 149.25\$		
		Facture	PERIODE 2021-35		2021-09-01	(84 981.71\$	84 981.71\$		
		Facture	PERIODE 2021-36		2021-09-08	(83 418.34\$	83 418.34\$		
		Facture	PERIODE 2021-37		2021-09-15	(80 886.89\$	80 886.89\$		

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	PERIODE 2021-38			2021-09-22	(83 208.31\$	83 208.31\$		
	Facture	PERIODE 2021-39			2021-09-29	(80 150.49\$	80 150.49\$		
	Facture	PERIODE 2021-40			2021-10-06	(79 811.90\$	79 811.90\$		
	Facture	PERIODE 2021-41			2021-10-13	(78 473.14\$	78 473.14\$		
	Facture	PERIODE 2021-42			2021-10-20	(82 730.66\$	82 730.66\$		
	Facture	PERIODE 2021-43			2021-10-27	(78 897.03\$	78 897.03\$		
	Facture	PERIODE 2021-44			2021-11-03	(83 639.21\$	83 639.21\$		
	Facture	PERIODE 2021-45			2021-11-10	(76 407.88\$	76 407.88\$		
	Facture	PERIODE 2021-46			2021-11-17	(83 167.73\$	83 167.73\$		
	Facture	PERIODE 2021-47			2021-11-24	(92 061.29\$	92 061.29\$		
	Facture	PERIODE 2021-48			2021-12-01	(76 815.23\$	76 815.23\$		
	Facture	PERIODE 2021-49			2021-12-08	(75 291.66\$	75 291.66\$		
	Facture	PERIODE 2021-50			2021-12-15	(140 944.36\$	140 944.36\$		
	Facture	PERIODE 2021-51			2021-12-22	(87 873.22\$	87 873.22\$		
	Facture	PERIODE 2021-52			2021-12-29	(79 740.82\$	79 740.82\$		
		Total pour le fournisseur : 000000515 - MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC :						4 932 328.12\$	4 932 328.12\$	
0000002271	Commande	59985	En commande		2021-09-27	(Câble pour télésiège (JG)	66 685.50\$	11 497.50\$		
		Total pour le fournisseur : 0000002271 - MONTAGE TRANSPORTS PAR CABLES :						66 685.50\$	11 497.50\$	
000000495	Facture	2 FEVRIER 21			2021-02-02	(REMB. AMENDES PERÇUES PAR LA COUR MUNICIPALITAIRE DU 1 JANV. AU 31 DÉC. 2020	4 600.00\$	4 600.00\$		
	Commande	56607	En commande		2021-02-15	(ENTRETIEN DU RÉSEAU - PAVILLON ST-SACREMENT ET ROUTE MARITIME	3 951.00\$	2 963.25\$		
	Commande	56625	Complétée		2021-02-16	(QUOTE-PARTS - ANNÉE 2021	313 695.00\$	313 695.00\$		
	Commande	61406	Complétée		2021-12-13	(Rapports d'extraction trimestriel de sable et de gravier - Période C (DM)	2 671.95\$	2 671.95\$		
		Total pour le fournisseur : 000000495 - MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE MANICOUAGAN :						324 917.95\$	323 930.20\$	
0000004163	Commande	59219	En commande	2021-154 2021-274	2021-07-29	(Appel d'offres 2020-43 fourniture de transformateurs sur socle	571 180.37\$		- \$ Appel d'offres publics	
		Total pour le fournisseur : 0000004163 - MVA PUISSANCE INC. :						571 180.37\$	- \$	
0000001802	Commande	57927	Complétée		2021-05-05	(ENTRETIEN ANNUEL DU LOGICIEL D'ÉLECTRICITÉ (CIS)	63 061.40\$	63 061.40\$		
		Total pour le fournisseur : 0000001802 - N. HARRIS COMPUTER CORPORATION :						63 061.40\$	63 061.40\$	
0000000313	Commande	55895	En commande		2021-01-13	(Pièces et accessoires (JG)	23 799.83\$	11 251.31\$		
	Commande	56113	Complétée		2021-01-20	(UNITÉ CHAUFFAGE 1000W 240V DE BRETAGNE MICHELINA T	3 302.90\$	3 302.90\$		
	Facture	9930058			2021-03-10	(Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	9997641			2021-06-02	(Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)		

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	58999	Complétée		2021-07-13	(INV2021-21 Fourniture de 4 sectionneurs	29 240.21\$	29 240.21\$	Appel d'offres sur invitation	
	Commande	59496	Complétée		2021-08-26	(Poste de police - Fred. Boulianne/Micheline Therrien	2 470.18\$	2 470.18\$		
	Commande	60308	Complétée		2021-10-15	(Disjoncteur - Poste Bégin Remp. T1-T2	2 662.71\$	2 662.71\$		
	Commande	61454	Complétée		2021-12-14	(Unités de chauffage Aérotherme 10KW 600W - Inventaire	7 791.86\$	7 791.86\$		
	Total pour le fournisseur : 000000313 - NEDCO QUEBEC :							69 267.67\$	56 719.15\$	
000000200	NORTRAX QUEBEC INC	Commande	56066	Complétée	2021-01-20	(V0322 COMPRESSEUR A/C	2 099.35\$	2 099.35\$		
		Facture	19 8804003		2021-02-05	(INV /	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Facture	19 8805334		2021-07-05	(V0308 PIECES	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Commande	59989	Complétée	2021-09-27	(V0307 REPARATION	2 703.65\$	2 706.20\$		
		Commande	60455	Complétée	2021-10-22	(V0322 / CRÉDIT DE FILTRE - NE SERT PLUS	(146.92\$)	(146.92\$)		
		Commande	61074	Complétée	2021-11-25	(V0307 MUFFLER + COLLET	3 312.22\$	3 312.22\$		
		Commande	61619	En commande	2021-12-22	(V0307 HOUSING ARR	32 193.00\$	40 816.13\$		
		Facture	5801162		2021-12-24	(V0307 REPARATION	(2.55\$)	(2.55\$)		
	Total pour le fournisseur : 000000200 - NORTRAX QUEBEC INC :							40 158.73\$	48 784.41\$	
000000320	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE BAIE-COMEAU	Facture	1 JANVER 21		2021-01-01	(PARTICIPATION FINANCIÈRE 2021 (23.75%)	46 083.00\$	46 083.00\$		
		Facture	1 AVRIL 21		2021-04-01	(PARTICIPATION FINANCIÈRE 2021 (2E VERSEMENT)	46 083.00\$	46 083.00\$		
		Facture	1 JUILLET 21		2021-07-01	(PARTICIPATION FINANCIÈRE 2021 (3E VERSEMENT)	46 083.00\$	46 083.00\$		
		Facture	14 SEPTEMBRE 21		2021-09-14	(REMB. TAXES MUNICIPALES PAYÉES EN TROP.	3 238.27\$	3 238.27\$		
		Facture	21 SEPTEMBRE 21		2021-09-21	(VERSEMENT FINAL 2020 (46 741\$) PROGRAMME PSL 2020 (32 963\$)	79 704.00\$	79 704.00\$		
		Facture	1 OCTOBRE 21		2021-10-01	(PARTICIPATION FINANCIÈRE 2021 (4E VERSEMENT)	46 083.00\$	46 083.00\$		
	Total pour le fournisseur : 000000320 - OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE BAIE-COMEAU :							267 274.27\$	267 274.27\$	
000000624	ORGANISME DE BASSINS VERSANTS MANICOUAGAN	Commande	58068	En commande	2021-05-12	(PLAN DE BVULNÉRABILITÉ	25 754.40\$	- \$		
	Total pour le fournisseur : 000000624 - ORGANISME DE BASSINS VERSANTS MANICOUAGAN :							25 754.40\$	- \$	
000000980	OS4 TECHNO, SERVICES TI INC.	Commande	55785	Complétée	2021-01-08	(CONTRAT D'ENTRETIEN DEUX FORTIGATE	6 203.62\$	6 203.62\$		
		Commande	55787	Complétée	2021-01-08	(CONTRAT D'ENTRETIEN DU FORTIWEB	3 251.25\$	3 251.25\$		
		Commande	56180	Complétée	2021-01-25	(INSTALLATION PARE-FEU STATION FAFARD	3 951.64\$	3 951.64\$		
		Commande	56915	Complétée	2021-03-08	(BANQUE D'HEURES - SERVICES TECHNICIENS (PAR SPECIALITÉ)	3 449.25\$	3 449.25\$		
		Commande	59604	Complétée	2021-08-31	(BANQUE D'HEURES POUR LE SERVICE TECHNICIEN SENIOR OS4	3 449.25\$	3 449.25\$		
		Facture	F-006723		2021-09-03	(AUTHENTIFICATION 2 FACTEURS PARE-FEU FORTIGATE HOTEL DE VILLE	(0.01\$)	(0.01\$)		

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	59796	Complétée		2021-09-15	(RENOUVELLEMENT CONTRAT ENTRETIEN PARE-FEU FORTIGATE	5 710.29\$	5 710.29\$	
	Facture	F-006945			2021-10-05	(RENOUVELLEMENT CONTRAT ENTRETIEN PARE-FEU FORTIGATE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	60155	Complétée		2021-10-07	(BANQUE D'HEURES POUR SERVICE TECHNICIEN SENIOR OS4	3 449.25\$	3 449.25\$	
	Commande	60970	Complétée		2021-11-18	(ENTRETIEN 3 ANS PARE-FEU FORTIGATE HOTEL DE VILLE	21 473.14\$	21 473.14\$	
	Total pour le fournisseur : 000000980 - OS4 TECHNO, SERVICES TI INC. :						50 937.67\$	50 937.67\$	
000003597	PERMAFIB	Commande	59400	En commande	2021-08-18	(Patinoire extérieure et accessoires - St-Georges	45 405.82\$	44 572.25\$	
	Total pour le fournisseur : 000003597 - PERMAFIB :						45 405.82\$	44 572.25\$	
000000336	PETROLES MB (PMB)	Commande	54407	Complétée	2021-03-02	(NE PAS ENVOYER REMPLACE 55494	2 365.36\$	2 365.36\$	
	Commande	56911	Complétée		2021-03-08	(INV / HUILE A MOTEUR DIESEL VRAC	4 072.00\$	4 072.00\$	
	Commande	58476	Complétée		2021-06-07	(INV / HUILE HYDRAULIQUE ET MOTEUR 15W40 EN VRAC	4 801.01\$	4 801.01\$	
	Commande	58578	Complétée		2021-06-11	(INV / HUILE MOTEUR - URÉE - HUILE HYDRAULIQUE - ANTIGEL	2 291.53\$	2 291.53\$	
	Facture	63430			2021-06-14	(INV / HUILE MOTEUR - URÉE - HUILE HYDRAULIQUE - ANTIGEL	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	58640	Complétée		2021-06-16	(INV / HUILE EN VRAC - ATF - 5W20	4 810.02\$	4 810.02\$	
	Commande	60061	Complétée		2021-09-29	(INV /	2 173.88\$	2 173.86\$	
	Commande	61067	Complétée		2021-11-25	(REMPLACE COMMANDE 61050 (ERREUR FOURNISSEUR) HUILE -	4 155.38\$	4 155.38\$	
	Commande	61618	Complétée		2021-12-22	(INV / URÉE EN 9.45L + HUILE ENGRENAGE 75W90-60L	2 002.88\$	2 002.88\$	
	Commande	61624	Complétée		2021-12-22	(INV / HUILE HYDRAULIQUE THF - EN VRAC	4 115.92\$	4 115.92\$	
	Facture	67702			2021-12-22	(REMPLACE COMMANDE 61050 (ERREUR FOURNISSEUR) HUILE -	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000336 - PETROLES MB (PMB) :						30 787.96\$	30 787.94\$	
000000338	PG SOLUTIONS	Facture	CESA41542		2021-04-22	(2 397.23\$	2 397.23\$	
	Facture	CESA41619			2021-05-06	((2 397.23\$)	(2 397.23\$)	
	Facture	CESA42244			2021-05-18	((918.85\$)	(918.85\$)	
	Commande	59939	Complétée		2021-09-23	(ENTRETIEN ACCEO JUSTICE 2022	19 740.06\$	19 740.06\$	
	Commande	59940	Complétée		2021-09-23	(ENTRETIEN ACCEO LOISIRS (LUDIK) 2022	12 947.34\$	12 947.34\$	
	Commande	59941	Complétée		2021-09-23	(ENTRETIEN ACCEO GENERAL 2022	4 812.85\$	4 812.85\$	
	Commande	59942	Complétée		2021-09-23	(ENTRETIEN FINANCES (SFM) 2022	95 290.15\$	95 290.15\$	
	Commande	59944	Complétée		2021-09-23	(ENTRETIEN PREMIERE LIGNE 2022	4 665.69\$	4 665.69\$	
	Commande	59945	Complétée		2021-09-23	(ENTRETIEN EN LIGNE (ACCES CITE-UEL) 2022	4 305.82\$	4 305.82\$	
	Commande	59946	Complétée		2021-09-23	(ENTRETIEN AC TERRITOIR SQL (SERVER) 2022	13 830.35\$	13 830.35\$	
	Commande	60795	En commande		2021-11-09	(SERVICE DE PORTAIL MUNICIPAL DES FOURNISSEURS	6 201.76\$	1 717.73\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	60813	En commande		2021-11-09	(TRANSMISSION ÉLECTRONIQUE DES DEMANDES DE PRIX ET ADDENDAS	9 408.41\$	7 994.22\$	
	Commande	61222	Complétée		2021-12-02	(BANQUE D'HEURES FORMATION IMPARTITION OU INSTALLATION	4 886.44\$	4 886.44\$	
	Total pour le fournisseur : 000000338 - PG SOLUTIONS :						175 170.02\$	169 271.80\$	
000000346	PLOMBERIE CHAUFFAGE O'MAX INC	Commande	55728	Complétée	2021-01-05	(FITTING COFFRE PURGEUR SANITAIRE 02-413 ET INV	2 310.74\$	2 310.74\$	
	Facture	55136			2021-01-07	(Pièces, accessoires et main d'oeuvre (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	55810	Complétée		2021-01-11	(Pièces, accessoires et main d'oeuvre (JG)	36 907.05\$	22 662.51\$	
	Commande	56553	Complétée		2021-02-12	(Tuyaux ABS-Terrain baseball synthétique (RC)	3 320.85\$	3 320.85\$	
	Commande	57803	Complétée		2021-04-29	(Pompe circulatrice (JG)	4 024.13\$	4 024.13\$	
	Facture	60673			2021-07-01	((1 216.30\$)	(1 216.30\$)	
	Commande	58924	En commande		2021-07-08	(Remplacement chauffe eau et pompes PDL (JG)	9 323.69\$	- \$	
	Commande	58931	Complétée		2021-07-08	(REPARER UNION ET TUYAU A EAU SOUS MAISON MOBILE -	4 940.90\$	4 940.90\$	
	Commande	58978	Complétée		2021-07-13	(Installation toilette et lavabo CHL (JG)	2 332.62\$	2 332.62\$	
	Commande	58979	Complétée		2021-07-13	(Entretien annuel bouilloire volcano (JG)	3 351.87\$	3 351.87\$	
	Commande	59307	Complétée		2021-08-12	(Remplacer chauffe-eau et pompes circulatrices (JG)	10 660.71\$	10 660.71\$	
	Facture	63586			2021-10-13	(Réparation tuyaux gicleurs CHD (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	60627	Complétée		2021-11-01	(Job 24354 889 puyjalon librairie coté	2 100.59\$	2 100.59\$	
	Commande	60888	Complétée		2021-11-15	(Réparation tuyaux gicleurs CHD (JG)	2 051.26\$	2 051.26\$	
	Commande	61124	Complétée		2021-11-29	(Déboucher tuyauterie - Restaurant St-James (JG)	3 723.67\$	3 723.67\$	
	Commande	61125	Complétée		2021-11-29	(Installation fontaines (JG)	4 051.42\$	4 051.42\$	
	Commande	61242	Complétée		2021-12-02	(Installation abreuvoirs CHL (JG)	10 223.64\$	2 362.80\$	
	Commande	61497	Complétée		2021-12-16	(Outils et matériel pour plombier (JG)	2 445.97\$	2 445.97\$	
	Total pour le fournisseur : 000000346 - PLOMBERIE CHAUFFAGE O'MAX INC :						100 552.79\$	69 123.72\$	
0000002594	PNC EQUIPMENT FINANCE	Entente	62154	En commande	2021-453	2021-12-13 (Financement crédit-bail 2 niveleuses 4x6 AO 2021-47	1 023 784.60\$	58 854.75\$	Appel d'offres publics
	Total pour le fournisseur : 0000002594 - PNC EQUIPMENT FINANCE :						1 023 784.60\$	58 854.75\$	
000000354	POSTES CANADA	Commande	55790	En commande	2021-01-11	(Timbre pour la facturation Électrique - ANNÉE 2021	33 335.85\$	32 827.65\$	
	Commande	55845	Complétée		2021-01-12	(enveloppes postes certifiée	2 595.80\$	2 595.80\$	
	Facture	9768464625			2021-03-01	(Timbre pour la facturation Électrique - ANNÉE 2021	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	58432	Complétée		2021-06-02	(Enveloppes poste certifiée	2 704.96\$	2 704.96\$	
	Commande	60074	Complétée		2021-09-29	(Enveloppes poste certifiée	3 048.00\$	3 048.00\$	
	Facture	9796081789			2021-10-04	(Timbre pour la facturation Électrique - ANNÉE 2021	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	9799706638			2021-11-01	(Timbre pour la facturation Électrique - ANNÉE 2021	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	61438	Complétée		2021-12-14	(ENVOI - AVIS D'ÉVALUATION	8 411.69\$	8 598.61\$	
	Total pour le fournisseur : 000000354 - POSTES CANADA :						50 096.27\$	49 774.99\$	
000000357	PRODUITS BCM LTEE	Commande	55830	Complétée	2021-01-11	(INVENTAIRE	3 168.28\$	3 168.29\$	
	Commande	56574	Complétée		2021-02-15	(INV / MANCHON REPARATION	2 615.48\$	2 615.48\$	

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	480853			2021-02-16	(INV / MANCHON REPARATION	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	56785	Complétée		2021-02-25	(INV / MACHON REPARATION 6 x 20 - 8 x 20	2 932.64\$	2 932.63\$	
	Facture	481530			2021-03-09	(INV AQUASTOP	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	57095	Complétée		2021-03-19	(INV	2 479.29\$	2 479.29\$	
	Commande	57167	Complétée		2021-03-24	(INV AQUEDUC	2 765.19\$	2 765.19\$	
	Facture	482345			2021-03-31	(INV	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	57495	Complétée		2021-04-12	(INV AQUEDUC FONTE	9 356.87\$	9 356.87\$	
	Commande	57496	Complétée		2021-04-12	(INV AQUEDUC SDR CUIVRE	7 640.43\$	7 640.43\$	
	Commande	57498	Complétée		2021-04-12	(INV AQUEDUC FONTE	6 116.22\$	6 116.22\$	
	Facture	483274			2021-04-20	(INV AQUEDUC SDR CUIVRE	(0.05\$)	(0.05\$)	
	Commande	57662	Complétée		2021-04-21	(INV ET CLAM4X8 CHRISTINE	4 344.52\$	4 344.52\$	
	Commande	57675	Complétée		2021-04-22	(INV 12X SELF LEVEL D.L	9 251.31\$	9 251.72\$	
	Commande	57684	Complétée		2021-04-22	(INV	2 170.03\$	2 170.03\$	
	Commande	57890	En commande		2021-05-04	(INV	2 615.99\$	2 442.47\$	
	Facture	484269			2021-05-05	(INV	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	57956	Complétée		2021-05-06	(INV AQUEDUC	9 091.49\$	9 091.50\$	
	Commande	58080	Complétée		2021-05-12	(INV	2 871.83\$	2 871.83\$	
	Commande	58300	Complétée		2021-05-26	(INV AQUEDUC	6 116.38\$	6 116.40\$	
	Facture	485658			2021-05-27	(INV AQUEDUC	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	58443	Complétée		2021-06-03	(INV AQUEDUC	2 148.98\$	2 148.97\$	
	Commande	58461	En commande		2021-06-03	(INV	2 148.98\$	- \$	
	Facture	486500			2021-06-08	(INV AQUEDUC	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	58570	En commande		2021-06-10	(INV AQUEDUC	2 215.86\$	2 674.94\$	
	Commande	58723	Complétée		2021-06-22	(INV AQUEDUC	5 981.60\$	5 981.60\$	
	Commande	58727	Complétée		2021-06-22	(INV FONTE	6 727.65\$	6 727.65\$	
	Facture	487721			2021-06-25	(INV AQUEDUC	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	58793	Complétée		2021-06-28	(INV AQUEDUC	8 246.77\$	8 246.77\$	
	Facture	487933			2021-06-28	(INV AQUEDUC	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Commande	58806	En commande		2021-06-29	(RÉPARATION ÉCOUTEUR AQUEDUC	2 908.32\$	2 732.01\$	
	Facture	488291			2021-06-30	(INV AQUEDUC	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	58953	Complétée		2021-07-12	(INV / COUVERT - GRILLE - TROUE HOMME VBC 24"	7 798.75\$	7 798.75\$	
	Facture	489322			2021-07-15	(INV / COUVERT - GRILLE - TROUE HOMME VBC 24"	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	59089	Complétée		2021-07-20	(INV	9 145.77\$	9 145.74\$	
	Facture	489603			2021-07-20	(INV	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	59155	Complétée		2021-07-26	(INV	5 269.58\$	5 269.58\$	
	Commande	59156	Complétée		2021-07-26	(INV	6 057.82\$	6 057.82\$	
	Facture	489753			2021-07-27	(INV	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	59183	Complétée		2021-07-28	(INV F.B	4 943.25\$	4 943.25\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	59208	Complétée		2021-07-29	(INV	5 735.22\$	5 735.22\$	
	Facture	489825			2021-07-30	(INV	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	59398	Complétée		2021-08-18	(INV	7 881.31\$	7 881.31\$	
	Commande	59428	En commande		2021-08-23	(INV	2 700.17\$	2 048.77\$	
	Commande	59455	Complétée		2021-08-24	(INV KIT CLOW WORLD2 A BOC + RÉHAUSSE	13 797.21\$	13 797.21\$	
	Facture	491752			2021-08-27	(INV KIT CLOW WORLD2 A BOC + RÉHAUSSE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	59816	Complétée		2021-09-16	(INV	6 572.06\$	6 572.06\$	
	Commande	59855	Complétée		2021-09-20	(PURGE AUTOMATIQUE VOIR OLIVIER CODE BUDGÉT 0241301649	6 768.84\$	6 768.84\$	
	Commande	59881	En commande		2021-09-20	(INV	5 623.96\$	4 450.22\$	
	Facture	493753			2021-09-23	(INV	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Commande	60290	Complétée		2021-10-14	(INV AQUEDUC	3 595.18\$	3 595.18\$	
	Commande	60343	Complétée		2021-10-18	(INV AQUEDUC	4 783.48\$	4 783.48\$	
	Commande	60346	Complétée		2021-10-18	(inv aqueduc	3 819.05\$	3 819.05\$	
	Commande	60354	Complétée		2021-10-19	(Feuilles de fonte 600mm livrés -Conduite 750 mm Boul. Comeau	9 938.46\$	9 938.46\$	
	Commande	60418	Complétée		2021-10-20	(INV AQUEDUC	3 018.36\$	3 018.36\$	
	Commande	60448	Complétée		2021-10-21	(inv égout	3 391.16\$	3 391.16\$	
	Commande	60504	Complétée		2021-10-26	(INVENTAIRE AQUEDUC ET ÉGOUT	4 703.62\$	4 703.62\$	
	Commande	60621	Complétée		2021-11-01	(inv aquedec et égout	2 213.62\$	2 213.59\$	
	Commande	60684	Complétée		2021-11-03	(INVENATIRE AQUEDUC ET ÉGOUT	4 005.55\$	4 005.55\$	
	Facture	497071			2021-11-09	(INVENATIRE AQUEDUC ET ÉGOUT	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	497988			2021-11-24	(bigo pehd inventaire	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	61214	Complétée		2021-12-01	(inv aqueduc	2 016.16\$	2 016.16\$	
	Commande	61295	Complétée		2021-12-06	(PIECES BRIS SANITAIRE DE BRETAGNE-JOLIET	4 926.53\$	4 926.53\$	
	Commande	61423	Complétée		2021-12-14	(inv	2 004.92\$	2 004.92\$	
	Facture	498928			2021-12-15	(inv	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000357 - PRODUITS BCM LTEE :						234 623.78\$	230 759.28\$	
000004739	PRODUITS FORESTIERS TRANS-CANADA	Commande	58284	Complétée	2021-05-25	(AO 2021-08 Poteaux de bois pour réseau électrique	68 312.39\$	68 312.40\$	Appel d'offres publics
		Facture	2871		2021-06-04	(AO 2021-08 Poteaux de bois pour réseau électrique	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 000004739 - PRODUITS FORESTIERS TRANS-CANADA :						68 312.38\$	68 312.39\$	
000002710	PTS ELECTRIQUE LTEE	Commande	57619	Complétée	2021-04-20	(Coupe circuits 100 A 12Ka - type casse fusible	21 610.24\$	21 610.24\$	
		Commande	58421	Complétée	2021-06-02	(Matériels réseau électrique - Pascal	2 412.40\$	2 412.40\$	
		Commande	58843	Complétée	2021-07-05	(Switch M3C 25KV 125 Bil 600A - Conversion 25KV	16 337.95\$	16 337.95\$	Demande de prix
		Commande	59305	Complétée	2021-08-11	(Quincaillerie électrique - Micheline Matériel monteur	3 440.64\$	3 440.64\$	
		Commande	59389	Complétée	2021-08-17	(Quincaillerie électrique - Micheline et William	12 812.48\$	12 812.48\$	
		Facture	150380		2021-08-20	(Quincaillerie électrique - Micheline et William	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	60041	En commande	2021-09-29	(Matériel électrique - Conversion 25 kV	2 799.89\$	1 912.85\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	151168			2021-09-29	(Matériel électrique - Conversion 25 kV	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	60793	Complétée		2021-11-09	(Quincaillerie électrique 25 KV - William Gagné	4 134.73\$	4 134.74\$	
	Commande	61311	En commande		2021-12-07	(Coupe-circuit 100 A polymere casse fusible - Inventaire	19 784.33\$	14 244.71\$	
	Commande	61382	Complétée		2021-12-10	(Quincaillerie Monteurs - William Gagné	3 544.28\$	3 544.28\$	
	Total pour le fournisseur : 000002710 - PTS ELECTRIQUE LTEE :						86 876.92\$	80 450.27\$	
000000371	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	Commande	61104	Complétée	2019-39	2021-11-29 (HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS	137 073.20\$	137 073.20\$	Gré a Gré LCV
	Total pour le fournisseur : 000000371 - RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON :						137 073.20\$	137 073.20\$	
000000513	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	Facture	PERIODE 2021-01		2021-01-06	(4 711.94\$	4 711.94\$	
	Facture	PERIODE 2021-02			2021-01-13	(5 033.79\$	5 033.79\$	
	Facture	PERIODE 2021-03			2021-01-20	(3 607.59\$	3 607.59\$	
	Facture	PERIODE 2021-04			2021-01-27	(4 870.50\$	4 870.50\$	
	Facture	PERIODE 2021-05			2021-02-03	(5 137.66\$	5 137.66\$	
	Facture	PERIODE 2021-06			2021-02-09	(4 039.44\$	4 039.44\$	
	Facture	PERIODE 2021-07			2021-02-16	(4 077.97\$	4 077.97\$	
	Facture	PERIODE 2021-08			2021-02-24	(4 789.43\$	4 789.43\$	
	Facture	PERIODE 2021-09			2021-03-02	(4 356.22\$	4 356.22\$	
	Facture	PERIODE 2021-10			2021-03-10	(8 824.88\$	8 824.88\$	
	Facture	PERIODE 2021-11			2021-03-17	(5 527.39\$	5 527.39\$	
	Facture	PERIODE 2021-12			2021-03-24	(4 327.72\$	4 327.72\$	
	Facture	PERIODE 2021-13			2021-03-31	(5 928.85\$	5 928.85\$	
	Facture	PERIODE 2021-14			2021-04-07	(6 416.78\$	6 416.78\$	
	Facture	PERIODE 2021-15			2021-04-14	(5 179.50\$	5 179.50\$	
	Facture	PERIODE 2021-16			2021-04-21	(5 816.29\$	5 816.29\$	
	Facture	PERIODE 2021-17			2021-04-28	(6 761.91\$	6 761.91\$	
	Facture	PERIODE 2021-18			2021-05-05	(6 458.11\$	6 458.11\$	
	Facture	PERIODE 2021-19			2021-05-12	(6 255.89\$	6 255.89\$	
	Facture	PERIODE 2021-20			2021-05-19	(6 402.48\$	6 402.48\$	
	Facture	PERIODE 2021-21			2021-05-26	(8 166.36\$	8 166.36\$	
	Facture	PERIODE 2021-22			2021-06-02	(7 489.17\$	7 489.17\$	
	Facture	PERIODE 2021-23			2021-06-09	(8 083.60\$	8 083.60\$	
	Facture	PERIODE 2021-24			2021-06-16	(8 205.99\$	8 205.99\$	
	Facture	PERIODE 2021-25			2021-06-23	(7 945.81\$	7 945.81\$	
	Facture	PERIODE 2021-26			2021-06-30	(6 991.53\$	6 991.53\$	
	Facture	PERIODE 2021-27			2021-07-07	(7 509.89\$	7 509.89\$	
	Facture	PERIODE 2021-28			2021-07-14	(10 669.90\$	10 669.90\$	
	Facture	PERIODE 2021-29			2021-07-21	(10 861.66\$	10 861.66\$	
	Facture	PERIODE 2021-30			2021-07-28	(10 734.01\$	10 734.01\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	PERIODE 2021-31			2021-08-04	(11 149.49\$	11 149.49\$		
	Facture	PERIODE 2021-32			2021-08-11	(10 773.45\$	10 773.45\$		
	Facture	PERIODE 2021-33			2021-08-18	(11 020.50\$	11 020.50\$		
	Facture	PERIODE 2021-34			2021-08-25	(11 452.62\$	11 452.62\$		
	Facture	PERIODE 2021-35			2021-09-01	(7 886.20\$	7 886.20\$		
	Facture	PERIODE 2021-36			2021-09-08	(7 760.65\$	7 760.65\$		
	Facture	PERIODE 2021-37			2021-09-15	(5 981.40\$	5 981.40\$		
	Facture	PERIODE 2021-38			2021-09-22	(7 610.15\$	7 610.15\$		
	Facture	PERIODE 2021-39			2021-09-29	(7 219.43\$	7 219.43\$		
	Facture	PERIODE 2021-40			2021-10-06	(8 326.18\$	8 326.18\$		
	Facture	PERIODE 2021-41			2021-10-13	(6 546.64\$	6 546.64\$		
	Facture	PERIODE 2021-42			2021-10-20	(8 845.12\$	8 845.12\$		
	Facture	PERIODE 2021-43			2021-10-27	(7 721.32\$	7 721.32\$		
	Facture	PERIODE 2021-44			2021-11-03	(8 412.12\$	8 412.12\$		
	Facture	PERIODE 2021-45			2021-11-10	(7 332.77\$	7 332.77\$		
	Facture	PERIODE 2021-46			2021-11-17	(10 174.71\$	10 174.71\$		
	Facture	PERIODE 2021-47			2021-11-24	(11 786.21\$	11 786.21\$		
	Facture	PERIODE 2021-48			2021-12-01	(7 174.44\$	7 174.44\$		
	Facture	PERIODE 2021-49			2021-12-08	(6 088.04\$	6 088.04\$		
	Facture	PERIODE 2021-50			2021-12-15	(7 155.08\$	7 155.08\$		
	Facture	PERIODE 2021-51			2021-12-22	(11 860.56\$	11 860.56\$		
	Facture	PERIODE 2021-52			2021-12-29	(8 338.93\$	8 338.93\$		
		Total pour le fournisseur : 0000000513 - RECEVEUR GENERAL DU CANADA :						385 798.27\$	385 798.27\$	
0000000514	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	Facture			PERIODE 2021-01	2021-01-06	(37 481.76\$	37 481.76\$	
		Facture			PERIODE 2021-02	2021-01-13	(37 317.90\$	37 317.90\$	
		Facture			PERIODE 2021-03	2021-01-20	(30 697.65\$	30 697.65\$	
		Facture			PERIODE 2021-04	2021-01-27	(35 426.96\$	35 426.96\$	
		Facture			PERIODE 2021-05	2021-02-03	(38 452.78\$	38 452.78\$	
		Facture			PERIODE 2021-06	2021-02-09	(32 748.19\$	32 748.19\$	
		Facture			PERIODE 2021-07	2021-02-16	(31 821.66\$	31 821.66\$	
		Facture			PERIODE 2021-08	2021-02-24	(32 282.73\$	32 282.73\$	
		Facture			PERIODE 2021-09	2021-03-02	(33 638.15\$	33 638.15\$	
		Facture			PERIODE 2021-10	2021-03-10	(39 472.21\$	39 472.21\$	
		Facture			PERIODE 2021-11	2021-03-17	(30 564.28\$	30 564.28\$	
		Facture			PERIODE 2021-12	2021-03-24	(32 933.01\$	32 933.01\$	
		Facture			PERIODE 2021-13	2021-03-31	(35 750.13\$	35 750.13\$	
		Facture			PERIODE 2021-14	2021-04-07	(37 034.82\$	37 034.82\$	
		Facture			PERIODE 2021-15	2021-04-14	(34 872.72\$	34 872.72\$	
		Facture			PERIODE 2021-16	2021-04-21	(34 227.96\$	34 227.96\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	PERIODE 2021-17			2021-04-28	(32 125.26\$	32 125.26\$		
	Facture	PERIODE 2021-18			2021-05-05	(36 985.05\$	36 985.05\$		
	Facture	PERIODE 2021-19			2021-05-12	(31 158.89\$	31 158.89\$		
	Facture	PERIODE 2021-20			2021-05-19	(30 399.59\$	30 399.59\$		
	Facture	PERIODE 2021-21			2021-05-26	(31 407.30\$	31 407.30\$		
	Facture	PERIODE 2021-22			2021-06-02	(29 696.15\$	29 696.15\$		
	Facture	PERIODE 2021-23			2021-06-09	(34 607.07\$	34 607.07\$		
	Facture	PERIODE 2021-24			2021-06-16	(37 675.83\$	37 675.83\$		
	Facture	PERIODE 2021-25			2021-06-23	(30 510.75\$	30 510.75\$		
	Facture	PERIODE 2021-26			2021-06-30	(28 068.50\$	28 068.50\$		
	Facture	PERIODE 2021-27			2021-07-07	(29 226.81\$	29 226.81\$		
	Facture	PERIODE 2021-28			2021-07-14	(31 633.22\$	31 633.22\$		
	Facture	PERIODE 2021-29			2021-07-21	(28 022.62\$	28 022.62\$		
	Facture	PERIODE 2021-30			2021-07-28	(27 957.32\$	27 957.32\$		
	Facture	PERIODE 2021-31			2021-08-04	(28 782.55\$	28 782.55\$		
	Facture	PERIODE 2021-32			2021-08-11	(28 944.97\$	28 944.97\$		
	Facture	PERIODE 2021-33			2021-08-18	(27 896.86\$	27 896.86\$		
	Facture	PERIODE 2021-34			2021-08-25	(28 120.72\$	28 120.72\$		
	Facture	PERIODE 2021-35			2021-09-01	(27 085.97\$	27 085.97\$		
	Facture	PERIODE 2021-36			2021-09-08	(27 524.58\$	27 524.58\$		
	Facture	PERIODE 2021-37			2021-09-15	(28 240.61\$	28 240.61\$		
	Facture	PERIODE 2021-38			2021-09-22	(28 197.25\$	28 197.25\$		
	Facture	PERIODE 2021-39			2021-09-29	(27 226.98\$	27 226.98\$		
	Facture	PERIODE 2021-40			2021-10-06	(26 151.69\$	26 151.69\$		
	Facture	PERIODE 2021-41			2021-10-13	(27 792.90\$	27 792.90\$		
	Facture	PERIODE 2021-42			2021-10-20	(28 443.50\$	28 443.50\$		
	Facture	PERIODE 2021-43			2021-10-27	(27 774.87\$	27 774.87\$		
	Facture	PERIODE 2021-44			2021-11-03	(29 025.40\$	29 025.40\$		
	Facture	PERIODE 2021-45			2021-11-10	(27 622.82\$	27 622.82\$		
	Facture	PERIODE 2021-46			2021-11-17	(27 238.05\$	27 238.05\$		
	Facture	PERIODE 2021-47			2021-11-24	(31 734.28\$	31 734.28\$		
	Facture	PERIODE 2021-48			2021-12-01	(29 325.94\$	29 325.94\$		
	Facture	PERIODE 2021-49			2021-12-08	(30 696.90\$	30 696.90\$		
	Facture	PERIODE 2021-50			2021-12-15	(67 596.29\$	67 596.29\$		
	Facture	PERIODE 2021-51			2021-12-22	(32 982.94\$	32 982.94\$		
	Facture	PERIODE 2021-52			2021-12-29	(32 578.99\$	32 578.99\$		
		Total pour le fournisseur : 0000000514 - RECEVEUR GENERAL DU CANADA :						1 665 182.33\$	1 665 182.33\$	
0000000217	REFUGE ANIMAL LE CHAPITOU	Facture	1 JANVIER 21		2021-01-01	(SUBVENTION POUR LE MOIS DE JANVIER 2021	18 102.15\$	18 102.15\$		
		Facture	1035		2021-01-31	(Cages trappe	(0.01\$)	(0.01\$)		

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	1 FEVRIER 21			2021-02-01	(SUBVENTION MOIS DE FÉVRIER 2021	18 102.15\$	18 102.15\$	
	Facture	2 FEVRIER 21			2021-02-02	(REMB. SOMMES PERÇUES DU 1 DÉC. AU 31 DÉC. 2020	2 581.19\$	2 581.19\$	
	Facture	1 MARS 2021			2021-03-01	(REMB. SOMMES PERÇUES 1 JANV. AU 31 JANV. 2021	3 569.98\$	3 569.98\$	
	Facture	1 MARS 21			2021-03-01	(SUBVENTION POUR LE MOIS DE MARS 2021	18 102.15\$	18 102.15\$	
	Facture	1 MARS 21			2021-03-01	(REMB. SOMMES PERÇUES DU 1 FÉV. AU 28 FÉV.2021	2 897.37\$	2 897.37\$	
	Facture	1 AVRIL 21			2021-04-01	(SUBVENTION MOIS DE AVRIL 2021	18 102.15\$	18 102.15\$	
	Facture	14 AVRIL 21			2021-04-14	(REMB. SOMMES PERÇUES DU 1 MARS AU 31 MARS 2021	3 909.15\$	3 909.15\$	
	Facture	1 MAI 21			2021-05-01	(SUBVENTION POUR MAI 2021	18 102.15\$	18 102.15\$	
	Facture	21 MAI 21			2021-05-21	(REMB. SOMMES PERÇUES POUR AVRIL 2021	4 288.57\$	4 288.57\$	
	Facture	1 JUIN 21			2021-06-01	(HONORAIRES DE GESTION JUIN 2021	18 102.15\$	18 102.15\$	
	Facture	30 JUIN 2021			2021-06-30	(REMB. SOMMES PERÇUES POUR MAI 2021	6 220.15\$	6 220.15\$	
	Facture	1 JUILLET 21			2021-07-01	(HONORAIRES DE GESTION, JUILLET 2021.	18 102.15\$	18 102.15\$	
	Facture	1 AOUT 21			2021-08-01	(HONORAIRES DE GESTION POUR AOÛT 2021	18 102.15\$	18 102.15\$	
	Facture	26 AOUT 2021			2021-08-26	(REMB. SOMMES PERÇUES JUILLET 2021	5 472.81\$	5 472.81\$	
	Facture	26 AOUT 21			2021-08-26	(REMB. SOMMES PERÇUES POUR JUIN 2021	5 702.76\$	5 702.76\$	
	Facture	1 SEPTEMBRE 21			2021-09-01	(HONORAIRES DE GESTION POUR SEPTEMBRE 2021	18 102.15\$	18 102.15\$	
	Facture	15 SEPTEMBRE 21			2021-09-15	(REMB. DES SOMMES PERÇUES POUR AOÛT 2021	5 208.37\$	5 208.37\$	
	Commande	59847	En commande		2021-09-18	(Location de cage trappe - commande annuelle	2 874.38\$	1 531.46\$	
	Facture	1 OCTOBRE 2021			2021-10-01	(HONORAIRES DE GESTION POUR OCTOBRE 2021	18 102.15\$	18 102.15\$	
	Facture	19 OCTOBRE 21			2021-10-19	(REMB. DES SOMMES PERÇUES DE SEPTEMBRE 2021	4 495.52\$	4 495.52\$	
	Facture	1 NOVEMBRE 21			2021-11-01	(HONORAIRES DE GESTION POUR NOVEMBRE 2021	18 102.15\$	18 102.15\$	
	Facture	15 NOVEMBRE 21			2021-11-15	(REMB. SOMMES PERÇUES POUR OCTOBRE 2021	4 771.46\$	4 771.46\$	
	Facture	1 DECEMBRE 21			2021-12-01	(HONORAIRES DE GESTION POUR DÉCEMBRE 2021	18 102.15\$	18 102.15\$	
	Facture	1109			2021-12-31	(location cqage trappe	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Total pour le fournisseur : 000000217 - REFUGE ANIMAL LE CHAPITOU :					269 217.49\$	267 874.57\$	
000000374	REGIE DE GESTION DES MATIERES RESIDUELLES	Commande	55833	Complétée	2021-01-11	(Quoteparts 2021 - Ordures, recyclage, traitement, collectes et écocentre	2 283 746.52\$	2 283 746.52\$	
						Total pour le fournisseur : 000000374 - REGIE DE GESTION DES MATIERES RESIDUELLES :	2 283 746.52\$	2 283 746.52\$	
000000500	REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE	Facture	PERIODE 01 A 04		2021-01-27	(COTISATIONS DU 20 DÉCEMBRE AU 16 JANVIER 2021	226 274.13\$	226 274.13\$	
		Facture	PERIODE 5 A 8		2021-02-24	(COTISATIONS DU 17 JANVIER AU 13 FÉVRIER 2021	230 469.53\$	230 469.53\$	
		Facture	PERIODE 9 A 12		2021-03-24	(COTISATIONS DU 14 FÉVRIER AU 13 MARS 2021	235 978.58\$	235 978.58\$	
		Facture	PERIODE 13 A 17		2021-04-28	(COTISATIONS DU 14 MARS AU 17 AVRIL 2021	294 872.54\$	294 872.54\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	PERIODE 18 A 21			2021-05-26	(COTISATIONS DU 18 AVRIL AU 15 MAI 2021	238 967.16\$	238 967.16\$	
	Facture	PERIODE 22 A 25			2021-06-23	(COTISATIONS DU 16 MAI AU 12 JUIN 2021	229 682.54\$	229 682.54\$	
	Facture	PERIODE 26 A 30			2021-07-28	(COTISATIONS DU 13 JUIN AU 17 JUILLET 2021	283 744.47\$	283 744.47\$	
	Facture	PERIODE 31 A 34			2021-08-25	(COTISATIONS DU 18 JUILLET AU 14 AOÛT 2021	230 878.02\$	230 878.02\$	
	Facture	PERIODE 35 A 39			2021-09-29	(COTISATIONS DU 15 AOÛT AU 18 SEPTEMBRE 2021	286 608.16\$	286 608.16\$	
	Facture	PERIODE 40 A 43			2021-10-27	(COTISATIONS DE OCTOBRE 2021	240 196.65\$	240 196.65\$	
	Facture	PERIODE 44 A 47			2021-11-24	(COTISATIONS DE NOVEMBRE 2021	235 234.74\$	235 234.74\$	
	Facture	PERIODE 48 A 52			2021-12-29	(COTISATIONS DE DÉCEMBRE 2021	288 994.70\$	288 994.70\$	
		Total pour le fournisseur : 0000000500 - REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE :					3 021 901.22\$	3 021 901.22\$	
000003748	REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE	Facture			26 JANVIER 21	(COTISATION D'ÉQUILIBRE POUR FÉVRIER 2021	115 865.00\$	115 865.00\$	
		Facture			11 FEVRIER 21	(INTÉRÊTS-DÉFICIT ACTUARIEL RÉGIME DE RETRAITE	57 800.00\$	57 800.00\$	
		Facture			24 FEVRIER 21	(COTISATION D'ÉQUILIBRE POUR MARS 2021	115 865.00\$	115 865.00\$	
		Facture			30 MARS 21	(COTISATION D'ÉQUILIBRE POUR AVRIL 2021	115 865.00\$	115 865.00\$	
		Facture			28 AVRIL 21	(COTISATION D'ÉQUILIBRE POUR MAI 2021	115 865.00\$	115 865.00\$	
		Facture			9 JUIN 21	(COTISATION D'ÉQUILIBRE POUR JUIN 2021	115 865.00\$	115 865.00\$	
		Facture			17 JUIN 21	(COTISATION D'ÉQUILIBRE JUILLET 2021.	115 865.00\$	115 865.00\$	
		Facture			15 JUILLET 21	(REMB. RENTES VERSÉES EN TROP DE SEPT. 2020 À AVRIL 2021	8 566.24\$	8 566.24\$	
		Facture			26 JUILLET 21	(COTISATION D'ÉQUILIBRE POUR AOÛT 2021	115 865.00\$	115 865.00\$	
		Facture			8 SEPTEMBRE 21	(COTISATION D'ÉQUILIBRE POUR SEPTEMBRE 2021	115 865.00\$	115 865.00\$	
		Facture			28 SEPTEMBRE 21	(COTISATION D'ÉQUILIBRE POUR OCTOBRE 2021	115 865.00\$	115 865.00\$	
		Facture			26 OCTOBRE 21	(115 865.00\$	115 865.00\$	
		Facture			17 NOVEMBRE 21	(DROITS RÉSIDUELS DE MME NATHALIE THIBEAULT	15 021.35\$	15 021.35\$	
		Facture			6 DECEMBRE 21	(DROITS RÉSIDUELS DE M. STEVE MICHAUD	15 899.02\$	15 899.02\$	
		Facture			8 DECEMBRE 21	(COTISATION D'ÉQUILIBRE POUR DÉCEMBRE 2021	115 865.00\$	115 865.00\$	
		Total pour le fournisseur : 000003748 - REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE :					1 371 801.61\$	1 371 801.61\$	
000003782	REVENU QUEBEC	Facture			22 FEVRIER 21	(TPS ET TVQ, JANVIER 2021	105 468.50\$	105 468.50\$	
		Facture			24 MAI 21	(DÉCLARATION TPS/TVH ET TVQ, AVRIL 2021	157 162.79\$	157 162.79\$	
		Total pour le fournisseur : 000003782 - REVENU QUEBEC :					262 631.29\$	262 631.29\$	
000001800	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC	Commande	Complétée		2021-01-04	(INV / LAMES D'AILE CHAMPION	3 166.41\$	3 166.41\$	
		Commande	Complétée		2021-02-02	(INV	2 354.69\$	2 354.69\$	
		Commande	Complétée		2021-02-04	(INV / LAME GODET L70 ET L90	2 559.35\$	2 231.67\$	
		Commande	Complétée		2021-02-15	(INV / LAME VAL. - LAME BLOC - COIN PROTECTEUR -	4 304.66\$	4 304.66\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	0000197871			2021-02-15	(INV / LAME GODET ET GRATTE NOUVEAU LOADER	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	56621	Complétée		2021-02-16	(INV 3X 04652 3X 03701 4X 04653 4X 04654	5 386.58\$	5 386.58\$	
	Commande	56664	Complétée		2021-02-18	(INV / LAME GODET ET GRATTE NOUVEAU LOADER	2 814.60\$	2 814.60\$	
	Facture	0000203167			2021-05-31	(INV / SHAFT SABLEUR 1-3/4 ET CHEMIN DE CLÉ	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	60336	Complétée		2021-10-18	(INV / LAMES GRATTE A NEIGE	2 666.27\$	2 666.27\$	
	Commande	60468	Complétée		2021-10-23	(RETOUR DE LAMES QUI NE SERVENT PLUS	(2 874.38\$)	(2 874.38\$)	
	Facture	0000210471			2021-11-08	(INV / SABOT SENS UNIQUE - LAME JOMA	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	60742	Complétée		2021-11-09	(INV / SABOT SENS UNIQUE - LAME JOMA	2 981.31\$	2 981.32\$	
	Facture	0000210744			2021-11-10	(INV / SABOT SENS UNIQUE - LAME JOMA	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	61048	Complétée		2021-11-24	(INV / LAME JOMA POUR GRATTE REVERSIBLE	2 012.06\$	2 012.06\$	
	Facture	0000213144			2021-12-13	(INV / CHAINE SABLEUR POUR GROS CONVOYEUR + MAILLE ET PIN	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	61511	Complétée		2021-12-16	(INV / LAME A BLOC ET LAME JOMA - SABLEUR	3 349.22\$	3 349.22\$	
	Commande	61627	Complétée		2021-12-22	(INV / LAME GRADER 1X5X48 ET 1X5X36	3 504.44\$	3 504.43\$	
	Total pour le fournisseur : 000001800 - ROBITAILLE EQUIPEMENT INC :						32 225.16\$	31 897.48\$	
000000382	ROLAND MUNGER INC	Commande	56454	Complétée	2021-02-08	(Location camion a benne	2 276.51\$	2 276.51\$	
		Commande	56687	Complétée	2021-02-22	(Location camion	2 276.51\$	2 276.51\$	
		Commande	56963	Complétée	2021-03-10	(location camion	3 794.18\$	3 794.18\$	
		Commande	56964	Complétée	2021-03-10	(location de camion a benne	2 972.10\$	2 972.10\$	
		Commande	57069	Complétée	2021-03-18	(location camion	2 276.51\$	2 276.51\$	
		Commande	57172	Complétée	2021-03-24	(location camion	2 276.51\$	2 276.51\$	
		Commande	57454	Complétée	2021-03-29	(Location de camion	4 047.12\$	4 047.12\$	
		Facture	036102		2021-03-29	(Location de camion	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	57312	Complétée	2021-03-30	(Location de camion	3 035.35\$	3 035.35\$	
		Commande	57631	Complétée	2021-04-06	(Location de camion	2 118.42\$	2 118.42\$	
		Commande	57681	Complétée	2021-04-22	(Location de camion	2 782.40\$	2 782.40\$	
		Commande	57763	Complétée	2021-04-27	(Location de camion	3 161.81\$	3 161.81\$	
		Commande	57869	Complétée	2021-05-03	(Location de camion	2 276.51\$	2 276.51\$	
		Commande	60095	Complétée	2021-09-29	(AO2021-37 Fourniture de sable tamisé	51 439.82\$	51 440.00\$	Appel d'offres publics
		Facture	17 DECEMBRE 21		2021-12-17	(VERSEMENT SUBVENTION RÉSOLUTION 2021-447	11 000.00\$	11 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 000000382 - ROLAND MUNGER INC :						95 733.74\$	95 733.92\$	
000000383	ROLAND TREMBLAY & FILS INC	Commande	55805	En commande	2021-01-11	(Pièces et accessoires (JG)	41 391.02\$	27 516.29\$	
		Facture	384878		2021-05-27	((26.36\$)	(26.36\$)	
		Facture	384916		2021-05-27	(Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	385242		2021-06-01	(Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	59949	Complétée	2021-09-23	(Porte mobilflex (JG)	2 436.32\$	2 436.32\$	
		Commande	61812	Complétée	2021-12-30	(Lave-vaisselle et réfrigérateur (JG)	2 397.23\$	2 397.23\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	62007	Complétée		2021-12-30	(Planches, robinets, outils et accessoires (JG)	3 971.42\$	3 971.43\$	
	Total pour le fournisseur : 000000383 - ROLAND TREMBLAY & FILS INC :						50 169.61\$	36 294.89\$	
000000390	SANI-MANIC COTE-NORD INC	Commande	57121	Complétée	2021-03-22	(DEVERSEMENT CAMION 127 30 DOLLARD	5 666.91\$	5 666.91\$	
	Commande	57420	Complétée		2021-04-07	(Déglaçage tuyaux CHL	2 937.61\$	2 937.61\$	
	Commande	57683	Complétée		2021-04-22	(Déversement d'huile	5 666.91\$	- \$	
	Commande	59445	Complétée		2021-08-24	(Nettoyer déversement réservoir d'huile CHD (JG)	3 138.25\$	3 138.25\$	
	Commande	61188	Complétée		2021-12-01	(VIDANGER STATION POMPAGE	15 145.12\$	15 145.12\$	
	Commande	61201	Complétée		2021-12-01	(VIDANGER FOSSE SEPTIQUE McCORMICK	3 190.56\$	3 190.56\$	
	Total pour le fournisseur : 000000390 - SANI-MANIC COTE-NORD INC :						35 745.36\$	30 078.45\$	
0000002469	SBP ENTREPRENEUR SPECIALISE	Commande	59866	Complétée	2021-169	2021-09-20 (PLANCHER CASERNE MINGAN	34 032.60\$	34 032.60\$	
	Total pour le fournisseur : 0000002469 - SBP ENTREPRENEUR SPECIALISE :						34 032.60\$	34 032.60\$	
000000638	SCHNEIDER CANADA INC	Commande	58060	En commande	2021-05-12	(Réf. Poste Bégin sys. numérique T1 - T2	48 497.60\$	- \$	
	Commande	61367	Complétée		2021-12-09	(Renouvellement du contrat de support PME 2021-2022	8 443.76\$	8 443.76\$	
	Total pour le fournisseur : 000000638 - SCHNEIDER CANADA INC :						56 941.36\$	8 443.76\$	
0000004439	SEL SCHWEITZER LABORATORIES	Commande	58256	Complétée	2021-05-25	(Poste Bégin - Remplacement protection T1 - T2 - Matériel	87 358.01\$	87 358.01\$	
	Facture	INV-CAN-005449			2021-06-10	(Poste Bégin - Remplacement protection T1 - T2 - Matériel	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 0000004439 - SEL SCHWEITZER LABORATORIES :						87 358.00\$	87 358.00\$	
0000004453	SERVICES FINANCIERS DE LAGE LANDEN CANADA INC.	Entente	56146	En commande	2021-01-07	(location photocopieur Canon C57401 Greffe	18 650.00\$	4 080.44\$	Demande de prix
	Entente	56409	En commande		2021-01-07	(Location photocopieur Canon Pavillon Mance	26 275.00\$	7 190.25\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 0000004453 - SERVICES FINANCIERS DE LAGE LANDEN CANADA INC. :						44 925.00\$	11 270.69\$	
000000401	SHD HYDRAULIQUE INC	Facture	89470-1		2021-01-28	(FACTURE 89470 DÉJÀ PAYÉ PAR UN EMPLOYÉ	(30.24\$)	(30.24\$)	
	Commande	56727	Complétée		2021-02-23	(POMPE A VIDE ET MOTEUR ELECTRIQUE / C.BEAUDOIN	4 538.78\$	4 538.78\$	
	Commande	56774	Complétée		2021-02-25	(Gear box T-Bar MTB - Installation (JG)	10 198.37\$	10 198.37\$	Demande de prix
	Commande	57617	Complétée		2021-04-20	(V0324 PTO	3 073.56\$	3 073.56\$	
	Commande	57698	Complétée		2021-04-23	(INSTALLATION DE POMPE A VIDE	2 255.48\$	2 255.48\$	
	Facture	90339			2021-06-29	(12 122.19\$	12 122.19\$	
	Facture	90745			2021-09-20	((12 122.19\$)	(12 122.19\$)	
	Commande	59902	Complétée		2021-09-21	(MODIFICATION APPAREILLE LEVAGE TUYAUX 02413-02415	11 371.95\$	11 371.97\$	
	Commande	60068	Complétée		2021-09-29	(V0128 REPARATION PINAGE	3 969.39\$	3 969.39\$	
	Total pour le fournisseur : 000000401 - SHD HYDRAULIQUE INC :						35 377.29\$	35 377.31\$	
0000002711	SNO INNOVATION INC	Commande	58735	En commande	2021-06-22	(V0209 CHENILLE ASSEMBLÉ	59 795.29\$	55 301.30\$	Demande de prix

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 0000002711 - SNO INNOVATION INC :							59 795.29\$	55 301.30\$	
0000001462	SOCIETE CANADIENNE DE SEL LIMITEE (LA)	Commande 61219	Complétée	2018-124	2021-12-01	(Sel de déglçage	126 811.07\$	126 811.07\$	UMQ
Total pour le fournisseur : 0000001462 - SOCIETE CANADIENNE DE SEL LIMITEE (LA) :							126 811.07\$	126 811.07\$	
0000000639	SOCIETE D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Commande 56844	Complétée		2021-03-02	(immatriculation véhicules	93 657.93\$	93 657.93\$	
Total pour le fournisseur : 0000000639 - SOCIETE D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC :							93 657.93\$	93 657.93\$	
0000000408	SOCIETE DES PARCS DE BAIE-COMEAU	Commande 56498	Complétée		2021-02-09	(Budget de fonctionnement - Année 2021 (AM)	684 456.49\$	684 456.49\$	
		Commande 59366	Complétée		2021-08-17	(Vêtements de sécurité étudiants - Été 2021 (DM)	2 884.44\$	2 884.44\$	
		Facture 1475			2021-11-22	(Bris de matériel - 1er janvier au 18 novembre 2021 (DM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 61019	Complétée		2021-11-23	(Bris de matériel - 1er janvier au 18 novembre 2021 (DM)	10 514.44\$	10 514.44\$	
		Commande 61020	Complétée		2021-11-23	(Abattage et plantation maisons mobiles 2021 - 1er jan. au 18 nov. 2021 (DM)	5 854.13\$	5 854.14\$	
		Commande 61394	Complétée		2021-12-13	(Abattage et plantation parcs et espaces verts 2021 (DM)	12 750.73\$	12 750.73\$	
		Commande 61395	Complétée		2021-12-13	(Réfection Jardin Alcoa (DM)	4 325.46\$	4 325.46\$	
Total pour le fournisseur : 0000000408 - SOCIETE DES PARCS DE BAIE-COMEAU :							720 785.68\$	720 785.69\$	
0000000773	SOCIETE HISTORIQUE DE LA COTE-NORD	Facture 23 MARS 21			2021-03-23	(SUBVENTION 2021	25 133.79\$	25 133.79\$	
Total pour le fournisseur : 0000000773 - SOCIETE HISTORIQUE DE LA COTE-NORD :							25 133.79\$	25 133.79\$	
0000003739	SODROX CHIMIE LTÉE	Commande 55783	Complétée		2021-01-08	(20000 LITRES SOUDE CAUSTIQUE	17 423.77\$	17 423.77\$	
		Commande 57702	Complétée		2021-04-23	(LIVRAISON SOUDE CAUSTIQUE / UTE	17 208.86\$	17 208.86\$	
		Commande 60417	Complétée		2021-10-20	(LIVRAISON DE SOUDE CAUSTIQUE	19 307.97\$	19 307.97\$	
Total pour le fournisseur : 0000003739 - SODROX CHIMIE LTÉE :							53 940.60\$	53 940.60\$	
0000000412	SOFTCHOICE CORPORATION	Commande 55731	Complétée		2021-01-05	(ENTRETIEN LIBRAIRIE DE CASSETTES IBM TS3100	2 313.53\$	2 313.53\$	
		Commande 56184	Complétée		2021-01-25	(LICENCE VERITAS ANNÉE 2021	6 297.17\$	6 297.17\$	
		Facture 90164370			2021-02-04	(CAMERA CONFERENCE LOGIECH BCC950	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 56717	Complétée		2021-02-23	(TEAM VIEWER CORPORATE SUBSCRIPTION	4 297.77\$	4 297.77\$	
		Commande 56923	Complétée		2021-03-08	(MISE A NIVEAU SRVAD2014-02 PROJET REVISION ARCHITECTURE	5 753.91\$	5 753.91\$	
		Commande 57036	Complétée		2021-03-17	(MISE A NIVEAU SRVHYPER PROJET REVISIONS DES INFRASTRUCTURE	5 869.47\$	5 869.47\$	
		Commande 57585	Complétée		2021-04-15	(AJOUT LICENCES ANTIVIRUS NORTON DE SYMANTEC	8 577.14\$	8 577.14\$	
		Commande 58212	Complétée		2021-05-20	(Mise à niveau SRVAD2014-01	5 753.91\$	5 753.91\$	
		Commande 58716	Complétée		2021-06-21	(QUATRE SURFACE PRO 7 POUR LE SERVICE INCENDIE	14 813.73\$	14 220.23\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	58770	Complétée		2021-06-28	(SURFACES PRO JOANIE PERRON ET YVES MONTIGNY	7 879.82\$	7 853.49\$	
	Commande	58988	Complétée		2021-07-13	(MISE À NIVEAU SERVEUR SRVBAKUP (SAN) ET UNITÉ DE SAUVEGARDE	30 013.06\$	30 013.93\$	
	Commande	59717	En commande		2021-09-09	(SURFACE PRO JOSÉE PARISÉE	3 904.74\$	3 791.51\$	
	Facture	90411917			2021-09-18	(MISE À NIVEAU SERVEUR SRVBAKUP (SAN) ET UNITÉ DE SAUVEGARDE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	60104	En commande		2021-10-04	(SURFACE PRO POUR CLÉMENCE RICHARD	3 866.24\$	3 418.54\$	
	Commande	60106	En commande		2021-10-04	(RENOUVELLEMENT ANNUEL DE AIR WATCH	7 345.53\$	7 039.45\$	Gré a Gré sans comparaison
	Commande	60146	Complétée		2021-10-06	(GARANTIE PROLONGÉE SERVEURS SRVEXCHANGE2013 ET ELEC04	2 069.38\$	2 069.38\$	
	Commande	60333	Complétée		2021-10-18	(AJOUT D'UN SERVEUR DE RELEVÉ ELC05	9 225.38\$	9 225.38\$	
	Total pour le fournisseur : 000000412 - SOFTCHOICE CORPORATION :						117 980.76\$	116 494.79\$	
0000004834	SOUCY AQUATIK INC.	Commande	60158	Complétée	2021-363	2021-10-04 (2021-10 Remplacement conduites souterraines piscine parc Napoléon-Paul-Otis	161 470.99\$	161 470.98\$	Appel d'offres publics
	Total pour le fournisseur : 0000004834 - SOUCY AQUATIK INC. :						161 470.99\$	161 470.98\$	
000000419	SOUUDURE MARCEL & FILS LTEE	Commande	55885	En commande		2021-01-13 (Pièces et accessoires-Main d'oeuvre (JG)	10 347.76\$	5 970.73\$	
		Commande	56433	Complétée		2021-02-08 (ÉCHELLE VANNE DE RÉDUCTION D.L	2 347.08\$	2 347.08\$	
		Facture	16977			2021-03-30 (FOURNITURE ATELIER	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	16996			2021-04-16 (Pièces et accessoires-Main d'oeuvre (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	16997			2021-04-16 (02.415 / FABRIQUER PLATE - DAN GAGNON	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	59146	Complétée		2021-07-22 (Fabrication base d'acier pour clôture terrain balle (RC)	6 539.21\$	6 539.21\$	
		Commande	61144	Complétée		2021-11-29 (Fabrication bases en acier pour clôture baseball (RC)	6 539.21\$	6 539.21\$	
	Total pour le fournisseur : 000000419 - SOUDURE MARCEL & FILS LTEE :						25 773.23\$	21 396.20\$	
000000420	SPI SANTE SECURITE INC	Commande	55915	En commande		2021-01-13 (Vêtements-bottes-équipement de sécurité (JG)	5 748.75\$	4 594.40\$	
		Facture	11067579-00			2021-03-10 ((185.05\$)	(185.05\$)	
		Facture	11100908-00			2021-04-08 (Gants pour INV (AM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	11119910-00			2021-04-30 (Gants de cuir, gants enduits et gants jetables - Travaux publics (DM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	58155	Complétée		2021-05-18 (Bottes de feux de brousse	2 471.96\$	2 471.96\$	
		Facture	11139221-00			2021-05-25 (Bouchons d'oreilles, lunettes de sécurité, gants - Travaux publics (DM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	11141639-00			2021-05-26 (Commande linge de sécurité - Micheline	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	11132378-00			2021-06-15 ((114.78\$)	(114.78\$)	
		Facture	11159012-00			2021-06-16 (Gants, lunettes de sécurité, dossards - Travaux publics (DM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	11164393-00			2021-06-23 (Gants de sécurité - électricité	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	11171046-01			2021-07-07 (Habit surveillant de chantier pour Catherine Lamarre - Lise Serv. techn	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	11179730-00			2021-07-15 (Gants de cuir - Travaux publics (DM)	(0.01\$)	(0.01\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	11182932-00			2021-07-20	(Linge de sécurité - Elsa Serv. Tech.	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	11181341-00			2021-07-28	((228.35\$)	(228.35\$)	
	Facture	11200819-00			2021-08-18	(Gants et vêtements de sécurité - Travaux publics (DM)	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	59680	En commande		2021-09-07	(Maintenance syst. supp. incendie et extincteurs (JG)	12 339.70\$	9 254.77\$	
	Commande	60013	Complétée		2021-09-28	(Maintenance syst supp incendie hottes restaurants (JG)	3 133.22\$	3 133.22\$	
	Facture	11233893-00			2021-09-30	(Gants - Travaux publics (DM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	60841	Complétée		2021-11-11	0 Habits de pluie pour les E-7 pour le nettoyyages des bassins (DM)	2 271.62\$	2 271.63\$	
	Commande	60910	Complétée		2021-11-16	(Gants de cuir, semi-doublés et doublés - Travaux publics (DM)	2 240.97\$	2 240.97\$	
	Facture	11272368-02			2021-11-24	(Gants de cuir, semi-doublés et doublés - Travaux publics (DM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	11283818-00			2021-11-29	(Bottes, manteau d'hiver et couvre-tout - Daniel Caron (DM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000420 - SPI SANTE SECURITE INC :						27 677.90\$	23 438.63\$	
000001738	SSQ SOCIETE D'ASSURANCE VIE INC.	Facture			2021-01-04	(FACTURATION DU MOIS DE JANVIER 2021	96 860.91\$	96 860.91\$	
		Facture			2021-02-02	(100 676.94\$	100 676.94\$	
		Facture			2021-03-09	(FACTURATION DU MOIS DE MARS 2021	99 273.97\$	99 273.97\$	
		Facture			2021-04-07	(FACTURATION DU MOIS D'AVRIL 2021	97 204.03\$	97 204.03\$	
		Facture			2021-05-04	(FACTURATION DU MOIS DE MAI 2021	95 646.30\$	95 646.30\$	
		Facture			2021-06-09	(FACTURATION DU MOIS DE JUIN 2021.	95 098.70\$	95 098.70\$	
		Facture			2021-06-30	(FACTURATION MOIS DE JUILLET 2021	95 893.91\$	95 893.91\$	
		Facture			2021-08-02	(FACTURATION DU MOIS DE AOÛT 2021	95 410.75\$	95 410.75\$	
		Facture			2021-09-07	(FACURATION DU MOIS DE SEPTEMBRE 2021	96 602.89\$	96 602.89\$	
		Facture			2021-10-05	(FACTURATION DU MOIS D'OCTOBRE 2021	97 670.69\$	97 670.69\$	
		Facture			2021-11-01	(FACTURATION DU MOIS DE NOVEMBRE 2021	97 757.25\$	97 757.25\$	
		Facture			2021-12-07	(FACTURATION DU MOIS DE DÉCEMBRE 2021	96 101.48\$	96 101.48\$	
	Total pour le fournisseur : 000001738 - SSQ SOCIETE D'ASSURANCE VIE INC. :						1 164 197.82\$	1 164 197.82\$	
000000502	SYNDICAT DES EMPLOYE DE BUREAU ET DES LOISIRS V.B.C.	Facture			2021-01-27	(COTISATIONS DU 20 DÉCEMBRE AU 16 JANVIER 2021	6 098.12\$	6 098.12\$	
		Facture			2021-02-24	(COTISATIONS DU 17 JANVIER AU 13 FÉVRIER 2021	5 832.00\$	5 832.00\$	
		Facture			2021-03-24	(COTISATIONS DU 14 FÉVRIER AU 13 MARS 2021	6 040.50\$	6 040.50\$	
		Facture			2021-04-28	(COTISATIONS DU 14 MARS AU 17 AVRIL 2021	7 660.82\$	7 660.82\$	
		Facture			2021-05-26	(COTISATIONS DU 18 AVRIL AU 15 MAI 2021	6 110.59\$	6 110.59\$	
		Facture			2021-06-23	(COTISATIONS DU 16 MAI AU 12 JUIN 2021	5 765.71\$	5 765.71\$	
		Facture			2021-07-28	(COTISATIONS DU 13 JUIN AU 17 JUILLET 2021	7 103.58\$	7 103.58\$	
		Facture			2021-08-25	(COTISATIONS DU 18 JUILLET AU 14 AOÛT 2021	5 920.51\$	5 920.51\$	
		Facture			2021-09-29	(COTISATIONS DU 15 AOÛT AU 18 SEPTEMBRE 2021	7 376.19\$	7 376.19\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	PERIODE 40 A 43			2021-10-27	(COTISATIONS DU 19 SEPT. AU 16 OCT. 2021	6 352.75\$	6 352.75\$	
	Facture	PERIODE 44 A 47			2021-11-24	(COTISATIONS DU 17 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 2021	6 328.37\$	6 328.37\$	
	Facture	PERIODE 48 A 52			2021-12-29	(COTISATIONS DU 14 NOVEMBRE AU 18 DÉCEMBRE 2021	8 113.98\$	8 113.98\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000502 - SYNDICAT DES EMPLOYE DE BUREAU ET DES LOISIRS V.B.C. :						78 703.12\$	78 703.12\$	
000000504	SYNDICAT DES EMPLOYEES ET EMPLOYES MANUELS V.B.C	Facture	PERIODE 01 A 04		2021-01-27	(COTISATIONS DU 27 DÉCEMBRE AU 23 JANVIER 2021	6 139.74\$	6 139.74\$	
		Facture	PERIODE 5 A 8		2021-02-24	(6 120.67\$	6 120.67\$	
		Facture	PERIODE 9 A 12		2021-03-24	(COTISATIONS DU 21 FÉVRIER AU 20 MARS	6 306.85\$	6 306.85\$	
		Facture	PERIODE 13 A 17		2021-04-28	(COTISATIONS DU 21 MARS AU 24 AVRIL 2021	8 115.94\$	8 115.94\$	
		Facture	PERIODE 18 A 21		2021-05-26	(COTISATIONS DU 25 AVRIL AU 22 MAI 2021	6 903.36\$	6 903.36\$	
		Facture	PERIODE 22 A 25		2021-06-23	(COTISATIONS DU 23 MAI AU 19 JUIN 2021	7 118.64\$	7 118.64\$	
		Facture	PERIODE 26 A 30		2021-07-28	(COTISATIONS DU 20 JUIN AU 24 JUILLET 2021	8 778.02\$	8 778.02\$	
		Facture	PERIODE 31 A 34		2021-08-25	(COTISATIONS DU 25 JUILLET AU 21 AOÛT 2021	7 160.22\$	7 160.22\$	
		Facture	PERIODE 35 A 39		2021-09-29	(COTISATIONS DU 22 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE 2021	8 788.34\$	8 788.34\$	
		Facture	PERIODE 40 A 43		2021-10-27	(COTISATIONS DU 26 SEPT. AU 23 OCT. 2021	7 154.65\$	7 154.65\$	
		Facture	PERIODE 44 A 47		2021-11-24	(COTISATIONS DU 24 OCTOBRE AU 20 NOVEMBRE 2021	7 163.75\$	7 163.75\$	
		Facture	PERIODE 48 A 52		2021-12-29	(COTISATIONS DU 21 NOVEMBRE AU 25 DÉCEMBRE 2021	8 229.09\$	8 229.09\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000504 - SYNDICAT DES EMPLOYEES ET EMPLOYES MANUELS V.B.C :						87 979.27\$	87 979.27\$	
000000432	TELUS	Facture	5413897231		2021-01-01	(NO COMPTE 05413897	4 420.57\$	4 420.57\$	
		Facture	5413897232		2021-02-01	(NO COMPTE 05413897	4 611.33\$	4 611.33\$	
		Facture	5413897233		2021-03-01	(NO COMPTE 05413897	4 536.68\$	4 536.68\$	
		Facture	5413897234		2021-04-01	(4 567.73\$	4 567.73\$	
		Facture	5413897235		2021-05-01	(NO COMPTE 05413897	4 339.83\$	4 339.83\$	
		Facture	5413897236		2021-06-01	(NO COMPTE 05413897	4 313.64\$	4 313.64\$	
		Facture	5413897237		2021-07-01	(NO COMPTE 05413897	4 323.53\$	4 323.53\$	
		Facture	5413897238		2021-08-01	(NO COMPTE 05413897	4 529.16\$	4 529.16\$	
		Facture	5413897239		2021-09-01	(NO COMPTE 05413897	4 399.02\$	4 399.02\$	
		Facture	5413897240		2021-10-01	(NO COMPTE 05413897	4 463.17\$	4 463.17\$	
		Facture	5413897241		2021-11-01	(NO COMPTE 05413897	4 754.52\$	4 754.52\$	
		Facture	5413897242		2021-12-01	(NO COMPTE 05413897	4 746.18\$	4 746.18\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000432 - TELUS :						54 005.36\$	54 005.36\$	
000000434	TELUS COMMUNICATION	Commande	55767	Complétée	2021-01-07	(APPAREIL CISCO 7841	2 131.40\$	2 131.40\$	
		Commande	56181	Complétée	2021-01-25	(SWITCH DANS LE CADRE DES INFRASTRUCTURE T.I.	5 313.78\$	5 313.78\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	56315	Complétée		2021-01-29	(SWITCHE RESEAU DANS LE CADRE DES INFRASTRUCTURE	2 485.49\$	2 485.49\$	
	Facture	2533419			2021-03-16	(SWITCH DANS LE CADRE DES INFRASTRUCTURE T.I.	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	58222	Complétée		2021-05-20	(Mise à niveau serveurs ISE Cisco	20 197.70\$	20 197.70\$	
	Commande	58510	Complétée		2021-06-08	(SWITCH POUR RÉSEAU INFORMATIQUE CISCO CATALYST	2 088.18\$	2 088.18\$	
	Commande	58653	Complétée		2021-06-16	(DEUX SWITCH MONT TI-BASSE POUR INFRASTRUCTURES TI	11 155.39\$	11 155.39\$	
	Facture	2547477			2021-07-20	(DEUX SWITCH MONT TI-BASSE POUR INFRASTRUCTURES TI	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	59793	Complétée		2021-09-15	(RENOUELEMENT CONTRAT ENTRETIEN ISE 60 MOIS	21 120.03\$	21 120.03\$	
	Facture	2555135			2021-10-04	(RENOUELEMENT CONTRAT ENTRETIEN ISE 60 MOIS	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	60721	En commande		2021-11-08	(DEUX SWITCH CENTRE DES ARTS INFRASTRUCTURE TI	10 936.56\$	- \$	
	Commande	61452	Complétée		2021-12-14	(CONTRAT D'ENTRETIEN ISE POUR PROTECTION DU RESEAU	4 668.00\$	4 668.00\$	
	Facture	2568018			2021-12-31	(CONTRAT D'ENTRETIEN ISE POUR PROTECTION DU RESEAU	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000434 - TELUS COMMUNICATION :						80 096.48\$	69 159.92\$	
000000433	TELUS QUEBEC	Facture			2021-02-01	(NO COMPTE 5095035677	6 137.19\$	6 137.19\$	
		Commande	Complétée		2021-02-08	(Loyer d'attaches sur poteau Télus - Année 2021	2 383.09\$	2 383.09\$	
		Facture			2021-03-01	(NO COMPTE 5095035677	5 558.57\$	5 558.57\$	
		Facture			2021-04-01	(NO COMPTE 5095035677	5 551.88\$	5 551.88\$	
		Facture			2021-05-01	(5 557.29\$	5 557.29\$	
		Facture			2021-06-01	(NO COMPTE 5095035677	5 551.44\$	5 551.44\$	
		Facture			2021-07-01	(NO COMPTE 5095035677	5 554.40\$	5 554.40\$	
		Facture			2021-08-01	(NO COMPTE 5095035677	5 556.75\$	5 556.75\$	
		Facture			2021-09-01	(NO COMPTE 5095035677	5 556.43\$	5 556.43\$	
		Facture			2021-10-01	(NO COMPTE 5095035677	6 208.12\$	6 208.12\$	
		Facture			2021-11-01	(NO COMPTE 5095035677	5 638.52\$	5 638.52\$	
		Facture			2021-12-01	(NO COMPTE 5095035677	5 665.75\$	5 665.75\$	
	Total pour le fournisseur : 000000433 - TELUS QUEBEC :						64 919.43\$	64 919.43\$	
000000247	TOROMONT CAT	Commande	Complétée		2021-01-11	(V0209 PIECES DE MOTEUR + MAINDOEUVRE	42 114.82\$	42 114.82\$	
		Commande	Complétée		2021-03-04	(V0306 SWITCH ET BOOTS 3X 1R0749 INV	2 368.18\$	2 368.18\$	
		Facture			2021-07-31	(INV / FILTRE CATERPILLAR	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	Complétée		2021-08-31	(REMPLACE COMMANDE 58452 - HOUSING FLYWHEEL	7 757.71\$	7 757.71\$	
		Facture			2021-12-23	(INV / FILTRES HUILE - NOUVELLES NIVELEUSES	(0.01\$)	(0.01\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 000000247 - TOROMONT CAT :							52 240.69\$	52 240.69\$	
0000003628	TRANSPORT BOULEAU	Commande 55889	En commande		2021-01-13	(Cueillette des ordures commerciales A/O INV2020-01	38 776.10\$	37 808.42\$	
Total pour le fournisseur : 0000003628 - TRANSPORT BOULEAU :							38 776.10\$	37 808.42\$	
0000000439	TROUPE CHAUD BIZZZZZZZ	Facture 23 AVRIL 21			2021-04-23	(1ER VERSEMENT SUBVENTION (90%)	45 000.00\$	45 000.00\$	
		Facture 6 OCTOBRE 21			2021-10-06	(2E VERSEMENT SUBVENTION (10%)	5 000.00\$	5 000.00\$	
		Commande 60239	Complétée		2021-10-13	(Utilisation du CABG (MS)	5 629.18\$	5 629.18\$	
Total pour le fournisseur : 0000000439 - TROUPE CHAUD BIZZZZZZZ :							55 629.18\$	55 629.18\$	
0000000441	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	Commande 56037	Complétée		2021-01-19	(Cotisation UMQ et Carrefour Capital Humain 2021	25 092.09\$	25 092.09\$	
		Facture 150663			2021-05-11	(Journée des approvisionneurs municipaux 2021	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture 150762			2021-05-17	(Journée des approvisionneurs municipaux 2021	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 55005	En commande		2021-07-27	(Redevance carburant	3 478.01\$	3 120.24\$	
		Commande 59267	Complétée		2021-08-10	(Honoraires professionnels	6 995.08\$	6 995.08\$	
		Commande 59407	Complétée		2021-08-19	(Honoraires UMQ (assurances générales) 2021-2022 Facture #151442	5 674.76\$	5 674.76\$	
		Commande 59803	Complétée		2021-09-16	(Structure organisationnelle TP et diagnostic	12 270.83\$	12 270.83\$	
Total pour le fournisseur : 0000000441 - UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC :							53 510.75\$	53 152.98\$	
0000002779	UNIVAR CANADA LTEE	Commande 56055	Complétée		2021-01-19	(BARIL PRODUIT CHIMIC 02.412.00.635 S0019	8 563.83\$	8 563.83\$	
		Commande 56518	Complétée		2021-02-10	(CREDIT BARIL CHRISTINE BEAUDOIN	(1 034.78\$)	(1 034.78\$)	
		Facture 1800855107			2021-02-10	(BARIL PRODUIT CHIMIC 02.412.00.635 S0019	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 58003	Complétée		2021-05-10	(02.412 / BARILS PRODUITS CHIMIQUE / UTE	8 152.93\$	8 152.93\$	
		Commande 59747	Complétée		2021-09-13	(BARIL PRODUIT CHIMIQUE \$10 924.45 0241200635 S0019 C.B	5 391.26\$	5 391.26\$	
		Commande 60320	Complétée		2021-10-15	(BARIL PRODUIT CHIMIQUE 02-412-00-635 S000019 OK ARRIVÉ C.B	5 172.88\$	5 172.88\$	
		Commande 60518	Complétée		2021-10-26	(PRODUITS CHIMIQUE	4 967.88\$	4 967.88\$	
		Facture 49644366			2021-11-25	(BISULFITE - ACIDE HYDROCHLORIQUE - ACIDE CITRIQUE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture 49665767			2021-12-03	(ACIDE CITRIQUE / UTE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 61327	Complétée		2021-12-08	(ACIDE CITRIQUE / UTE	11 379.25\$	11 379.25\$	
		Commande 61477	En commande		2021-12-16	(BISULFITE - ACIDE HYDROCHLORIQUE - ACIDE CITRIQUE	22 393.68\$	19 386.88\$	
		Facture 49716332			2021-12-22	(BISULFITE - ACIDE HYDROCHLORIQUE - ACIDE CITRIQUE	(0.01\$)	(0.01\$)	
Total pour le fournisseur : 0000002779 - UNIVAR CANADA LTEE :							64 986.89\$	61 980.09\$	
0000000566	VILLA DES RETRAITES (LA)	Facture 28 JANVIER 21			2021-01-28	(PAIEMENT CRÉDIT DE TAXES ANNÉE 2021	55 758.42\$	55 758.42\$	
Total pour le fournisseur : 0000000566 - VILLA DES RETRAITES (LA) :							55 758.42\$	55 758.42\$	
0000000448	VILLE DE BAIE-COMEAU	Facture 639429			2021-01-07	(4 249.95\$	4 249.95\$	
		Facture 639431			2021-01-07	(2 921.92\$	2 921.92\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	639432			2021-01-07	(2 212.58\$	2 212.58\$	
	Facture	639433			2021-01-07	(3 202.42\$	3 202.42\$	
	Facture	639435			2021-01-07	(2 804.87\$	2 804.87\$	
	Facture	639437			2021-01-07	(28 521.56\$	28 521.56\$	
	Facture	639440			2021-01-07	(2 692.10\$	2 692.10\$	
	Facture	639443			2021-01-07	(2 159.74\$	2 159.74\$	
	Facture	639444			2021-01-07	(3 744.81\$	3 744.81\$	
	Facture	639449			2021-01-07	(2 031.69\$	2 031.69\$	
	Facture	639464			2021-01-07	(3 652.91\$	3 652.91\$	
	Facture	639469			2021-01-07	(15 100.25\$	15 100.25\$	
	Facture	639894			2021-01-14	(4 184.79\$	4 184.79\$	
	Facture	642627			2021-02-04	(7 056.21\$	7 056.21\$	
	Facture	642628			2021-02-04	(2 481.39\$	2 481.39\$	
	Facture	642629			2021-02-04	(5 336.93\$	5 336.93\$	
	Facture	642630			2021-02-04	(4 812.24\$	4 812.24\$	
	Facture	642631			2021-02-04	(6 052.59\$	6 052.59\$	
	Facture	642632			2021-02-04	(3 685.68\$	3 685.68\$	
	Facture	642633			2021-02-04	(5 436.03\$	5 436.03\$	
	Facture	642635			2021-02-04	(47 643.87\$	47 643.87\$	
	Facture	642638			2021-02-04	(5 069.49\$	5 069.49\$	
	Facture	642640			2021-02-04	(2 198.55\$	2 198.55\$	
	Facture	642641			2021-02-04	(3 386.46\$	3 386.46\$	
	Facture	642642			2021-02-04	(7 870.44\$	7 870.44\$	
	Facture	642643			2021-02-04	(4 015.29\$	4 015.29\$	
	Facture	642646			2021-02-04	(3 504.77\$	3 504.77\$	
	Facture	642647			2021-02-04	(4 434.07\$	4 434.07\$	
	Facture	642661			2021-02-04	(4 084.49\$	4 084.49\$	
	Facture	642662			2021-02-04	(4 156.12\$	4 156.12\$	
	Facture	642663			2021-02-04	(6 118.57\$	6 118.57\$	
	Facture	642667			2021-02-04	(24 866.88\$	24 866.88\$	
	Facture	645126			2021-03-04	(3 785.97\$	3 785.97\$	
	Facture	645128			2021-03-04	(4 419.80\$	4 419.80\$	
	Facture	645129			2021-03-04	(3 939.42\$	3 939.42\$	
	Facture	645130			2021-03-04	(4 235.65\$	4 235.65\$	
	Facture	645131			2021-03-04	(2 626.21\$	2 626.21\$	
	Facture	645132			2021-03-04	(3 663.21\$	3 663.21\$	
	Facture	645134			2021-03-04	(31 967.16\$	31 967.16\$	
	Facture	645137			2021-03-04	(3 378.08\$	3 378.08\$	
	Facture	645141			2021-03-04	(5 941.80\$	5 941.80\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	645142			2021-03-04	(3 020.59\$	3 020.59\$	
	Facture	645160			2021-03-04	(2 997.19\$	2 997.19\$	
	Facture	645166			2021-03-04	(18 970.62\$	18 970.62\$	
	Facture	645514			2021-03-11	(4 390.06\$	4 390.06\$	
	Facture	647834			2021-04-01	(4 569.28\$	4 569.28\$	
	Facture	647836			2021-04-01	(4 388.31\$	4 388.31\$	
	Facture	647837			2021-04-01	(4 233.64\$	4 233.64\$	
	Facture	647838			2021-04-01	(4 321.18\$	4 321.18\$	
	Facture	647839			2021-04-01	(2 702.01\$	2 702.01\$	
	Facture	647840			2021-04-01	(3 433.14\$	3 433.14\$	
	Facture	647842			2021-04-01	(36 911.31\$	36 911.31\$	
	Facture	647845			2021-04-01	(3 424.90\$	3 424.90\$	
	Facture	647848			2021-04-01	(2 242.15\$	2 242.15\$	
	Facture	647849			2021-04-01	(4 644.45\$	4 644.45\$	
	Facture	647850			2021-04-01	(2 970.67\$	2 970.67\$	
	Facture	647868			2021-04-01	(2 966.42\$	2 966.42\$	
	Facture	647874			2021-04-01	(18 867.71\$	18 867.71\$	
	Facture	650950			2021-04-29	(5 940.97\$	5 940.97\$	
	Facture	650952			2021-04-29	(2 394.72\$	2 394.72\$	
	Facture	650953			2021-04-29	(3 158.91\$	3 158.91\$	
	Facture	650954			2021-04-29	(3 459.76\$	3 459.76\$	
	Facture	650956			2021-04-29	(2 751.36\$	2 751.36\$	
	Facture	650958			2021-04-29	(31 632.98\$	31 632.98\$	
	Facture	650961			2021-04-29	(5 902.17\$	5 902.17\$	
	Facture	650964			2021-04-29	(2 632.04\$	2 632.04\$	
	Facture	650965			2021-04-29	(3 267.79\$	3 267.79\$	
	Facture	650990			2021-04-29	(20 459.35\$	20 459.35\$	
	Facture	651348			2021-05-06	(4 667.06\$	4 667.06\$	
	Facture	651360			2021-05-06	(3 360.64\$	3 360.64\$	
	Facture	653739			2021-05-27	(4 359.99\$	4 359.99\$	
	Facture	653741			2021-05-27	(2 353.79\$	2 353.79\$	
	Facture	653742			2021-05-27	(2 067.52\$	2 067.52\$	
	Facture	653743			2021-05-27	(2 735.00\$	2 735.00\$	
	Facture	653745			2021-05-27	(2 053.19\$	2 053.19\$	
	Facture	653747			2021-05-27	(28 116.90\$	28 116.90\$	
	Facture	653750			2021-05-27	(6 641.59\$	6 641.59\$	
	Facture	653753			2021-05-27	(2 159.27\$	2 159.27\$	
	Facture	653754			2021-05-27	(2 496.44\$	2 496.44\$	
	Facture	653779			2021-05-27	(18 174.57\$	18 174.57\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	656615			2021-06-23	(4 439.95\$	4 439.95\$	
	Facture	656617			2021-06-23	(2 403.38\$	2 403.38\$	
	Facture	656622			2021-06-23	(4 069.49\$	4 069.49\$	
	Facture	656623			2021-06-23	(19 488.31\$	19 488.31\$	
	Facture	656626			2021-06-23	(6 556.85\$	6 556.85\$	
	Facture	656630			2021-06-23	(2 617.23\$	2 617.23\$	
	Facture	656655			2021-06-23	(13 078.77\$	13 078.77\$	
	Facture	659460			2021-07-29	(5 171.06\$	5 171.06\$	
	Facture	659462			2021-07-29	(2 452.74\$	2 452.74\$	
	Facture	659464			2021-07-29	(2 290.19\$	2 290.19\$	
	Facture	659466			2021-07-29	(2 169.49\$	2 169.49\$	
	Facture	659467			2021-07-29	(7 863.48\$	7 863.48\$	
	Facture	659468			2021-07-29	(14 677.60\$	14 677.60\$	
	Facture	659471			2021-07-29	(6 851.46\$	6 851.46\$	
	Facture	659475			2021-07-29	(2 689.86\$	2 689.86\$	
	Facture	659500			2021-07-29	(14 920.73\$	14 920.73\$	
	Facture	661978			2021-08-26	(3 988.73\$	3 988.73\$	
	Facture	661980			2021-08-26	(2 427.83\$	2 427.83\$	
	Facture	661984			2021-08-26	(2 302.37\$	2 302.37\$	
	Facture	661985			2021-08-26	(5 335.30\$	5 335.30\$	
	Facture	661986			2021-08-26	(21 792.49\$	21 792.49\$	
	Facture	661989			2021-08-26	(8 462.99\$	8 462.99\$	
	Facture	661993			2021-08-26	(2 177.77\$	2 177.77\$	
	Facture	662018			2021-08-26	(15 005.20\$	15 005.20\$	
	Facture	666963			2021-09-23	(4 365.58\$	4 365.58\$	
	Facture	666965			2021-09-23	(2 109.01\$	2 109.01\$	
	Facture	666967			2021-09-23	(2 063.91\$	2 063.91\$	
	Facture	666969			2021-09-23	(2 275.61\$	2 275.61\$	
	Facture	666971			2021-09-23	(25 916.82\$	25 916.82\$	
	Facture	666974			2021-09-23	(6 549.00\$	6 549.00\$	
	Facture	666978			2021-09-23	(2 569.07\$	2 569.07\$	
	Facture	667003			2021-09-23	(12 104.59\$	12 104.59\$	
	Facture	669145			2021-10-21	(4 295.60\$	4 295.60\$	
	Facture	669147			2021-10-21	(2 329.78\$	2 329.78\$	
	Facture	669148			2021-10-21	(2 025.51\$	2 025.51\$	
	Facture	669151			2021-10-21	(2 887.20\$	2 887.20\$	
	Facture	669153			2021-10-21	(25 957.94\$	25 957.94\$	
	Facture	669156			2021-10-21	(6 515.56\$	6 515.56\$	
	Facture	669160			2021-10-21	(4 600.75\$	4 600.75\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	669185			2021-10-21	(11 767.92\$	11 767.92\$		
	Facture	671811			2021-11-18	(5 296.00\$	5 296.00\$		
	Facture	671813			2021-11-18	(2 476.52\$	2 476.52\$		
	Facture	671814			2021-11-18	(2 203.08\$	2 203.08\$		
	Facture	671815			2021-11-18	(4 444.16\$	4 444.16\$		
	Facture	671817			2021-11-18	(2 493.57\$	2 493.57\$		
	Facture	671819			2021-11-18	(31 112.16\$	31 112.16\$		
	Facture	671822			2021-11-18	(6 382.85\$	6 382.85\$		
	Facture	671825			2021-11-18	(2 520.80\$	2 520.80\$		
	Facture	671826			2021-11-18	(4 665.80\$	4 665.80\$		
	Facture	671851			2021-11-18	(13 627.27\$	13 627.27\$		
	Facture	674423			2021-12-16	(5 371.91\$	5 371.91\$		
	Facture	674424			2021-12-16	(2 091.13\$	2 091.13\$		
	Facture	674425			2021-12-16	(3 322.58\$	3 322.58\$		
	Facture	674426			2021-12-16	(2 825.18\$	2 825.18\$		
	Facture	674427			2021-12-16	(3 821.77\$	3 821.77\$		
	Facture	674428			2021-12-16	(2 284.29\$	2 284.29\$		
	Facture	674429			2021-12-16	(3 772.20\$	3 772.20\$		
	Facture	674431			2021-12-16	(35 124.64\$	35 124.64\$		
	Facture	674434			2021-12-16	(4 475.93\$	4 475.93\$		
	Facture	674437			2021-12-16	(2 331.59\$	2 331.59\$		
	Facture	674438			2021-12-16	(5 921.34\$	5 921.34\$		
	Facture	674460			2021-12-16	(2 390.69\$	2 390.69\$		
	Facture	674463			2021-12-16	(11 714.55\$	11 714.55\$		
		Total pour le fournisseur : 000000448 - VILLE DE BAIE-COMEAU :						1 031 723.73\$	1 031 723.73\$	
000000449	VIP INFORMATIQUE	Commande	55884	Complétée	2021-01-13	(Liaison Caureq	10 991.52\$	10 991.52\$		
		Commande	55919	Complétée	2021-01-14	(ENTENTE TÉLÉ-AVERTISSEURS (6) 2021	2 537.27\$	2 537.27\$		
		Commande	55951	Complétée	2021-01-14	(entretien terminaux téléavestisseurs	3 118.12\$	3 118.08\$		
		Commande	55952	Complétée	2021-01-14	(Réseau ddu nord	2 373.08\$	2 373.12\$		
		Commande	55993	Complétée	2021-01-18	(Mobiles radios travaux publics	12 789.82\$	12 789.84\$	Gré a Gré sans comparaison	
		Commande	55994	Complétée	2021-01-18	(Acces réseau téléavertisseurs	16 556.40\$	16 556.40\$	Gré a Gré sans comparaison	
		Commande	55999	Complétée	2021-01-18	(hébergement site cegep et Maisonneuve	8 278.20\$	8 278.20\$		
		Commande	56016	Complétée	2021-01-18	(Mobiles radios département électrique	5 863.73\$	5 863.68\$		
		Commande	56129	Complétée	2021-01-21	(mobiles radios mesures d'urgence	7 077.86\$	7 077.84\$		
		Commande	56142	Complétée	2021-01-21	(mobiles radios loisirs	4 677.18\$	4 677.24\$		
		Commande	57098	Complétée	2021-03-19	(CABLAGE RESEAU HOTEL DE VILLE PAVILLON MANCE ET CHD	2 783.54\$	2 783.54\$		
		Facture	107878		2021-04-01	(2 537.27\$	2 537.27\$		

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	107915			2021-04-01	((2 537.27\$)	(2 537.27\$)		
	Facture	108507			2021-05-12	(ACCES INTERNET PISCINES EXTERIEURES BELANGER ET B.LAMONTAGNE	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Commande	58090	Complétée		2021-05-13	(Radios et antennes	2 846.79\$	2 846.79\$		
	Facture	108540			2021-05-17	(Radios et antennes	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Commande	58351	Complétée		2021-05-31	(Téléavertisseur Swissphone Squadx15	5 162.38\$	5 162.38\$		
	Commande	60203	Complétée		2021-10-11	(CAMÉRAS DE SURVEILLANCE STATION POMPAGE MANICOUAGAN	4 518.52\$	4 518.52\$		
	Facture	112511			2021-10-12	(Câblage et raccordement téléphonie poste MRC	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	111852			2021-11-01	(6 499.55\$	6 499.55\$		
	Facture	112003			2021-11-01	((6 499.55\$)	(6 499.55\$)		
	Commande	60797	Complétée		2021-11-09	(LOCATION D'ESPACE SITE VIP TELECOM 2022	3 104.33\$	3 104.33\$		
	Commande	60798	Complétée		2021-11-09	(ENTRETIEN DU RESEAU SANS FIL	15 425.05\$	15 425.05\$		
	Commande	60871	Complétée		2021-11-15	(ENTRETIEN CAMERAS DE SURVEILLANCE 2022	7 164.98\$	7 164.98\$		
	Facture	112037			2021-11-24	((206.27\$)	(206.27\$)		
	Facture	112038			2021-11-24	((206.27\$)	(206.27\$)		
	Facture	112480			2021-12-06	(CABLAGE DU MTB	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Commande	61376	En commande		2021-12-09	(Câblage et raccordement téléphonie poste MRC	3 332.67\$	3 050.57\$		
	Commande	61409	Complétée		2021-12-14	(Radios portatifs	3 559.63\$	3 559.63\$		
	Commande	61492	Complétée		2021-12-16	(Téléavertisseurs Quad X15	5 162.38\$	5 162.38\$		
	Total pour le fournisseur : 000000449 - VIP INFORMATIQUE :							126 910.87\$	126 628.78\$	
000000451	VISION CHRYSLER JEEP	Facture			2021-02-04	(v0025 REPARATION	(0.02\$)	(0.02\$)		
		Facture			2021-02-05	(V0020 REPARATION	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Commande	Complétée		2021-03-01	(V0050 CREDIT FITTING	(62.09\$)	(62.09\$)		
		Commande	Complétée	2021-78	2021-03-15	(AO 2021-02 - Acquisition de camionnettes neuves et usagées	30 706.37\$	30 706.37\$	Appel d'offres publics	
		Facture			2021-04-02	(V0024 CHANGEMENT D'HUILE	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Facture			2021-05-06	(V0046 REPARATION	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Commande	Complétée		2021-10-26	(v0047 REPARATION	4 025.92\$	4 025.92\$		
		Facture			2021-11-15	(V0025 REPARATION	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Facture			2021-12-15	(V0019 - V0020 - V0024 / MAINTENANCE ET ENTRETIENT	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Facture			2021-12-21	(V0019 - V0020 - V0024 / MAINTENANCE ET ENTRETIENT	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Total pour le fournisseur : 000000451 - VISION CHRYSLER JEEP :							34 670.12\$	34 670.12\$	
0000001717	WAJAX SYSTEMES DE PUISSANCE	Commande	En commande		2021-08-24	(ENTRETIEN ET INSPECTION PRÉVENTIVE - GÉNÉRATRICE - S010 - S019	6 105.58\$	5 193.24\$		
		Commande	Complétée		2021-11-01	(VERIFICATION TESTE DIELECTRIQUE	12 877.20\$	12 877.20\$		
		Commande	Complétée		2021-12-21	(REMPLACER CONTROLEUR URGENCE SUR GENERATRICE	9 146.08\$	9 146.08\$		

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2021-01-01 au 2021-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	VP8706			2021-12-23	(ENTRETIEN ET INSPECTION PRÉVENTIVE - GÉNÉRATRICE - S010 - S019	(0.01\$)	(0.01\$)	
Total pour le fournisseur : 0000001717 - WAJAX SYSTEMES DE PUISSANCE :							28 128.85\$	27 216.51\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2021-01-01 au 2021-12-31							67 134 758.18\$	56 980 065.42\$	