

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0000003765	Entente	9137-6228 QUEBEC INC.	72124	En commande	1715673	2023-207	2023-07-01 (Entretien ménager Complexe récréatif Henry-Leonard A/O 2023-17	921 152.00\$	118 562.46\$	
Total pour le fournisseur : 0000003765 - 9137-6228 QUEBEC INC. :								921 152.00\$	118 562.46\$	
0000000005	Facture	ACADEMIE DE DANSE BAIE-COMEAU	6 AVRIL 23			2023-04-06	(NORMALISATION 2023	28 466.65\$	28 466.65\$	
	Facture		1 MAI 23			2023-05-01	(LOYER DU CENTRE DES ARTS DE BAIE-COMEAU	6 898.50\$	6 898.50\$	
Total pour le fournisseur : 0000000005 - ACADEMIE DE DANSE BAIE-COMEAU :								35 365.15\$	35 365.15\$	
0000000022	Commande	AIR LIQUIDE CANADA INC	69794	Complétée			2023-03-06 (LIVRAISON DIOXYDE CARBONE CO2 19-02-2023	24 883.08\$	24 883.08\$	
	Commande		70178	Complétée			2023-03-27 (LIVRAISON CO2 DU 04-01-23 14321 KG	21 118.62\$	21 118.62\$	
	Commande		70248	Complétée	1712118		2023-03-29 (LIVRAISON CO2 07-02-23 UTE	25 169.63\$	25 169.63\$	Gré a Gré sans comparaison
	Commande		70249	Complétée	1712121		2023-03-29 (LIVRAISON CO2 DU 08-03-2023 UTE	33 990.82\$	33 990.82\$	Gré a Gré sans comparaison
	Commande		70631	Complétée	1716725		2023-04-18 (LIVRAISON DE CO2 DU 23-03-2023	34 799.81\$	34 799.90\$	
	Commande		70947	Complétée			2023-05-01 (LIVRAISON CO2 DU 19-04-2023 UTE	18 566.37\$	18 566.37\$	
	Commande		71239	Complétée			2023-05-15 (LIVRAISON CO2 DU 02-05-2023	20 839.08\$	20 839.09\$	
	Commande		71550	Complétée			2023-05-30 (LIVRAISON CO2 DU 15-05-2023	18 931.58\$	18 931.58\$	
	Commande		71605	Complétée	1731923		2023-05-31 (LIVRAISON CO2 DU 24-05-2023	30 991.91\$	30 991.91\$	
	Facture		76107304				2023-07-09 (LIVRAISON CO2 DU 23-07-2023	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande		72664	Complétée			2023-07-24 (LIVRAISON CO2 DU 14-06-2023	20 928.95\$	20 928.95\$	
	Commande		72665	Complétée			2023-07-24 (LIVRAISON CO2 DU 22-06-23	19 590.36\$	19 590.36\$	
	Commande		72847	Complétée			2023-08-01 (LIVRAISON CO2 DU 23-07-2023	24 116.14\$	24 116.14\$	
	Commande		72977	Complétée			2023-08-10 (LIVRAISON CO2 23-07-2023	24 880.26\$	24 880.27\$	
	Commande		73038	Complétée			2023-08-15 (LIVRAISON CO2 DU 01-08-2023	17 012.71\$	17 012.83\$	
	Commande		73122	Complétée	1771321		2023-08-21 (LIVRAISON CO2 DU 14-08-2023	35 335.07\$	35 335.07\$	
	Commande		73592	Complétée			2023-09-14 (LIVRAISON CO2 DU 04-09-2023	17 661.77\$	17 661.77\$	
	Commande		73635	Complétée			2023-09-19 (LIVRAISON CO2 12-09-2023	20 291.16\$	20 291.27\$	
	Facture		76396196				2023-09-28 (livarison CO2 DU 26-09-2023	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande		74308	Complétée	1789295		2023-10-19 (LIVRAISON CO2 DU 11-10-2023	33 921.99\$	33 921.99\$	
	Commande		74310	Complétée	1787378		2023-10-19 (livarison CO2 DU 26-09-2023	28 622.26\$	28 622.26\$	
	Commande		75136	Complétée	1789770		2023-11-28 (LIVRAISON CO2 DU 31/10/2023	15 317.41\$	15 317.41\$	
	Commande		75272	Complétée	1808343		2023-12-05 (LIVRAISON CO2 DU 14/11/2023	33 975.38\$	33 975.38\$	
Facture	76741769				2023-12-19 (livraison co2 06-12-2023	(0.01\$)	(0.01\$)			
Commande	75861	Complétée	1799117		2023-12-21 (LIVRAISON CO2 21-12-2023	27 412.84\$	27 412.84\$			
Commande	75771	Complétée	1799101		2023-12-31 (livraison co2 06-12-2023	30 174.39\$	30 174.40\$			
Total pour le fournisseur : 0000000022 - AIR LIQUIDE CANADA INC :								578 531.56\$	578 531.91\$	
0000000396	Commande	ALARME MICROTECHNIQUE	69448	En commande			2023-01-01 (Alarmes bâtiments loisirs 2023	3 392.50\$	1 442.10\$	
	Commande		69449	En commande			2023-01-01 (Alarmes bâtiments travaux publics 2023	3 904.28\$	1 301.36\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	68825	Complétée			2023-01-24	(Main d'oeuvre (JG)	5 516.55\$	2 421.27\$	
	Commande	69450	Complétée			2023-02-19	(Alarmes stations 2023	2 826.34\$	2 825.24\$	
	Commande	69714	En commande			2023-03-02	(Alarmes bâtiments loisirs 2023	3 392.50\$	1 949.90\$	
	Commande	69715	En commande			2023-03-02	(Alarmes bâtiments travaux publics 2023	3 904.28\$	2 602.72\$	
	Commande	70847	Complétée			2023-04-26	(Mise à jour système Babyware - Dominic Caron	2 516.80\$	2 516.80\$	
	Commande	70868	Complétée			2023-04-26	(Inspection/réparation/programmation du système incendie - 307 La Salle	2 348.94\$	2 348.94\$	
	Commande	72066	Complétée			2023-06-20	(INSTALLATION SYSTEME D'ALARME 0241200521 S0001 S0010	3 139.91\$	3 139.91\$	
	Facture	057439				2023-09-08	(IN AND OUT	(461.63\$)	(461.63\$)	
	Total pour le fournisseur : 0000000396 - ALARME MICROTECHNIQUE :							30 480.47\$	20 086.61\$	
0000004734	AMENAGEMENTS NORDIQUES INC. (LES)	Commande	72794	Complétée		2023-07-27	(Déboisement de la ligne électrique secteur Pierre-Ouellet	21 630.93\$	21 191.64\$	
	Commande	73564	Complétée	1771363		2023-09-13	(Nettoyage de dépotoirs clandestins en périphérie de la ville	25 000.00\$	24 744.67\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 0000004734 - AMENAGEMENTS NORDIQUES INC. (LES) :							46 630.93\$	45 936.31\$	
0000000030	AON HEWITT INC	Commande	70884	Complétée		2023-04-27	(HONORAIRES PROFESSIONNELS - AON - RAPPORT COMPTABLE	16 450.46\$	16 450.46\$	
	Commande	73480	Complétée			2023-09-11	(RAPPORT COMPTABLE POUR LA MUNICIPALITÉ - AON	10 635.19\$	10 635.19\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000030 - AON HEWITT INC :							27 085.65\$	27 085.65\$	
0000001601	AON PARIZEAU INC	Commande	68423	Complétée		2023-01-10	(Prolongation - Biens Avenant no. 4 Lloyd's	4 585.63\$	4 585.63\$	
	Commande	68425	Complétée	1683027		2023-01-10	(Renouvellement - Assurance des biens - Aviva/Swiss	96 469.36\$	96 469.36\$	
	Commande	68427	Complétée	1789405		2023-01-10	(Renouvellement - Biens Lloyd's	42 480.57\$	42 480.57\$	
	Commande	68429	Complétée			2023-01-10	(Renouvellement - Biens Lloyd's	15 810.45\$	15 810.45\$	
	Commande	68430	Complétée			2023-01-10	(Nouveau Renouvellement - Biens excédentaire Lloyd's	3 679.84\$	3 679.84\$	Gré a Gré sans comparaison
	Commande	68629	Complétée			2023-01-17	(Prolongation - Biens Avenant no. 4 - Aviva	7 572.23\$	7 572.23\$	
	Commande	69371	Complétée			2023-02-14	(Renouvellement - Biens excédentaires Lloyd's	7 155.85\$	7 155.85\$	
	Commande	73812	Complétée			2023-09-26	(PROLONGATION Multirisques accidents	4 294.60\$	4 294.60\$	
	Total pour le fournisseur : 0000001601 - AON PARIZEAU INC :							182 048.53\$	182 048.53\$	
0000000521	APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES LP	Commande	68545	Complétée		2023-01-13	(INV /	2 443.80\$	2 443.80\$	
	Commande	68603	Complétée			2023-01-16	(Inspection porte de garage Pompier Mingan - François Gauthier	3 943.64\$	3 943.64\$	
	Commande	68604	Complétée			2023-01-16	(Réparation des portes Pompier Mingan - François Gauthier	2 385.73\$	2 385.73\$	
	Facture	7026080174				2023-01-19	(ELINGUE - MICHELINE THERRIEN	(0.03\$)	(0.03\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	68961	Complétée			2023-01-27	(Pièces et accessoires (JG)	11 612.52\$	3 626.62\$	
	Commande	69193	Complétée			2023-02-07	(v0122 INSTALATION CYL	5 739.41\$	5 739.41\$	
	Commande	69281	Complétée			2023-02-10	(V0611 REPARATION	2 005.36\$	2 005.36\$	
	Commande	69336	Complétée			2023-02-13	(Réparation porte de garage 30 Dollard - FB	3 873.83\$	3 873.83\$	
	Facture	7026279527				2023-02-14	(INV /	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7026372752				2023-02-24	(changer ressort porte 4 caserne mingan	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	9000475687				2023-03-08	(fitting - outil pression simon - protecteurs hoses -	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7026505599				2023-03-14	(Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7026582819				2023-03-23	(v0310 2 barrures roues	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7026625679				2023-03-29	(FITTING FOURNITURE ATELIER	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7026670131				2023-04-04	(fourniture atelier hose hyd	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	70556	Complétée			2023-04-12	(Travaux caserne mingan porte #1 OP	6 260.39\$	6 260.39\$	
	Facture	7026900668				2023-05-03	(Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7026935922				2023-05-08	(V0615 FITTING HYDRAULIQUE OK RECU	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7026964374				2023-05-11	(INV / # 3225 # 0321	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	71330	Complétée			2023-05-16	(30 Dollard - Pose de porte de garage shed bleu - D. H.	7 237.68\$	7 237.68\$	
	Facture	7027093405				2023-05-29	(Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	71941	Complétée			2023-06-15	(FOURNITURE ATELIER	2 087.16\$	2 087.16\$	
	Facture	7027252472				2023-06-19	(NEEPEL INV ADAPTEUR 02415	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7027261514				2023-06-20	(FOURNITURE ATELIER	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7027265227				2023-06-20	(FOURNITURE ATELIER	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7027417251				2023-07-12	(Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7027509132				2023-07-25	(FOURNITURE ATELIER	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7027521128				2023-07-26	(FOURNITURE ATELIER	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7027720291				2023-08-22	(Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7028147159				2023-10-18	(Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7028211855				2023-10-26	(Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7028233534				2023-10-30	(v0604 BEARING	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7028254299				2023-11-01	(FOURNITURE ATELIER	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	74609	Complétée			2023-11-03	(FOURNITURE ATELIER	2 017.64\$	2 017.63\$	
	Facture	7028312824				2023-11-09	(FOURNITURE ATELIER	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7028316406				2023-11-09	(V0324 FITTING	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7028405790				2023-11-22	(V0957 roulement bearing	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7028640958				2023-12-29	(fourniture atelier	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	7028642401				2023-12-29	(FOURNITURE ATELIER FITTING	(0.01\$)	(0.01\$)	
Total pour le fournisseur : 000000521 - APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES LP :								49 606.86\$	41 620.95\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0000000038	AQUAM	Commande	68005			2023-01-01	(Câbles de piscine antivague (MCS)	4 442.25\$	4 442.25\$	
		Commande	71451	Complétée		2023-05-24	(Vêtements et matériel pour piscines (MCS)	6 544.03\$	6 544.03\$	
		Facture	401592			2023-10-10	(Matériel aquatique et chandails (MCS)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	401649			2023-10-11	(Chandails sauveteurs (MCS)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	401660			2023-10-11	(Matériel de premiers soins (MCS)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	74168	Complétée		2023-10-13	(Matériel pour piscines intérieures (MCS)	4 871.73\$	4 871.74\$	
		Commande	74210	Complétée		2023-10-17	(Matériel pour piscines extérieures (MCS)	4 872.90\$	4 691.47\$	
		Facture	402327			2023-10-17	(Matériel pour piscines intérieures (MCS)	(0.03\$)	(0.03\$)	
		Facture	402512			2023-10-19	(Matériel pour piscines extérieures (MCS)	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Facture	403074			2023-10-30	(Matériel pour piscines intérieures (MCS)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	403105			2023-10-30	(Matériel pour piscines extérieures (MCS)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	NCRVR0007192			2023-11-21	(IN AND OUT	(1 552.16\$)	(1 552.16\$)	
		Commande	75113	Complétée	1789740	2023-11-28	(Tremplin en aluminium 16' (MCS)	11 065.11\$	11 065.11\$	Gré a Gré sans comparaison
		Commande	75115	Complétée		2023-11-28	(Câbles antivague pour piscine (MCS)	4 576.13\$	4 576.13\$	
		Facture	406630			2023-12-08	(Câbles antivague pour piscine (MCS)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	406973			2023-12-14	(Coffres (ÉD)	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Total pour le fournisseur : 0000000038 - AQUAM :						34 819.87\$	34 638.45\$	
0000000043	ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EN VRACS B.C INC	Commande	68411	Complétée		2023-01-10	(Location camion - Bris d'eau ave. Berneval et Lafontaine - F.B.	5 696.32\$	5 696.32\$	
		Commande	68576	Complétée	1683316	2023-01-16	(Commande ouverte déneigement 2023	573 867.76\$	354 841.70\$	Gré a Gré LCV
		Commande	68612	Complétée		2023-01-17	(Location camion pour bris d'aqueduc rue Alexandre 17-01-2022- AI	3 424.13\$	3 424.13\$	
		Commande	68942	Complétée		2023-01-26	(Bris d'aqueduc - Location de camion - DL	9 183.01\$	9 183.01\$	
		Commande	69056	Complétée		2023-02-01	(Bris d'aqueduc rue Babel 01/02/2023	2 019.36\$	2 019.35\$	
		Facture	041388			2023-03-10	(Commande ouverte déneigement 2023	(0.01\$)	(0.01\$)	
				Total pour le fournisseur : 0000000043 - ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EN VRACS B.C INC :						594 190.57\$
0000001027	ASSOCIATION HOCKEY MINEUR DE BAIE-COMEAU	Facture	6 AVRIL 23			2023-04-06	(NORMALISATION 2023	47 816.95\$	47 816.95\$	
				Total pour le fournisseur : 0000001027 - ASSOCIATION HOCKEY MINEUR DE BAIE-COMEAU :						47 816.95\$
0000000713	ASSOCIATION RECREATIVE DU LAC MALFAIT	Facture	16 MARS 23			2023-03-16	(90% DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2023 (1ER VERSEMENT)	7 344.00\$	7 344.00\$	
		Facture	6 AVRIL 23			2023-04-06	(AIDE FINANCIÈRE 2023 À LA RÉSERVE EMMA DUNCAN-KERR,	18 396.00\$	18 396.00\$	
		Total pour le fournisseur : 0000000713 - ASSOCIATION RECREATIVE DU LAC MALFAIT :						25 740.00\$	25 740.00\$	
0000002052	ATELIER DEBOSELAGE GENEST	Commande	68840	Complétée		2023-01-24	(V0131 REPARATION	4 943.93\$	4 943.93\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	70080	Complétée			2023-03-22	(Transport de la Niveleuse et Asphalte - Pierre Normand	4 995.68\$	4 995.68\$	
	Facture	4633				2023-03-28	(Transport de la Niveleuse et Asphalte - Pierre Normand	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	72544	Complétée			2023-07-17	(v0318 REPARATION	2 874.38\$	2 874.38\$	
	Commande	72545	Complétée			2023-07-17	(V0319 REPARATION PEINTURE	2 874.38\$	2 874.38\$	
	Commande	73796	Complétée			2023-09-25	(v0222 REPARATION	2 989.35\$	2 989.35\$	
	Commande	73854	Complétée			2023-09-26	(v0130 reparation	9 312.98\$	9 312.98\$	
	Commande	74129	Complétée			2023-10-12	(V0509-605-606 REMORQUAGE	3 219.30\$	3 219.30\$	
	Total pour le fournisseur : 000002052 - ATELIER DEBOSELAGE GENEST :							31 209.98\$	31 209.98\$	
000004674	AUPOINT + LG4 ARCHITECTURES	Commande	69644	Complétée		2023-02-27	(Bilan de santé du pavillon du Lac AO 2022-86	22 880.03\$	22 880.02\$	Demande de prix
		Commande	71597	En commande	1787886	2023-05-31	(Réfection de toiture 1000 rue Mingan	35 538.77\$	35 538.78\$	
	Total pour le fournisseur : 000004674 - AUPOINT + LG4 ARCHITECTURES :							58 418.80\$	58 418.80\$	
000000054	AUTOBUS MANIC INC	Commande	71413	Complétée		2023-05-22	(Service de navette	10 692.68\$	10 692.69\$	
		Commande	72302	Complétée		2023-07-06	(Transport par autobus - Camp de jour (EF)	12 417.30\$	9 723.44\$	
		Commande	72328	En commande	1755329	2023-07-06	(Service de transport - CÉGEP	37 071.62\$	17 226.01\$	
		Facture	9631			2023-08-05	(Service de navette	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000054 - AUTOBUS MANIC INC :							60 181.59\$	37 642.13\$	
000002203	AXOR EXPERTS CONSEILS INC	Commande	68389	En commande		2023-01-09	(Mise au normes glace A Centre Henry-Leonard - continuité projet	5 426.82\$	- \$	
		Commande	69989	En commande	1684617	2023-02-27	(AO2023-09 Contrôle qualitatif des matériaux - Laval	90 732.52\$	66 373.00\$	Appel d'offres publics
	Total pour le fournisseur : 000002203 - AXOR EXPERTS CONSEILS INC :							96 159.34\$	66 373.00\$	
000002115	BAIE-COMEAU INFORMATIQUE	Commande	69941	Complétée		2023-03-14	(DP2023-20 ACQUISITION D'UN SERVEUR SRVHYPERV2023-2 POUR LE MTB	7 955.12\$	7 955.12\$	Demande de prix
		Commande	71324	Complétée		2023-05-16	(MISE A NIVEAU DE SRVHYPERVRELEVE POUR SITE DE RELEVE	7 955.12\$	7 955.12\$	
		Entente	71432	Complétée		2023-05-23	(Approvisionnement en ordinateurs AO 2023-43 LOT 2	15 659.14\$	6 263.65\$	Appel d'offres sur invitation
		Commande	73792	Complétée		2023-09-25	(PORTABLE T16 GEN 2	14 217.47\$	14 217.47\$	
		Commande	74489	Complétée		2023-10-27	(PORTABLE T16 GEN 2 R.D	2 843.49\$	2 843.49\$	
	Total pour le fournisseur : 000002115 - BAIE-COMEAU INFORMATIQUE :							48 630.34\$	39 234.85\$	
000000470	BANQUE HSBC CANADA	Entente	72275	En commande	1727784	2023-040	2023-07-21 (Financement crédit-bail d'un camion de type poste de commandement 2023-49	458 670.50\$	61 125.44\$	Appel d'offres publics
		Entente	74982	En commande	1771558	2023-402	2023-11-20 (AO 2023-69 - Financement crédit-bail - Chenillette 2023-63	337 029.62\$	31 600.76\$	Appel d'offres publics
	Total pour le fournisseur : 000000470 - BANQUE HSBC CANADA :							795 700.12\$	92 726.20\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0000000061	BANQUE NATIONALE DU CANADA	Facture		J.C. 02-2023		2023-02-19	(NO COMPTE 5258 803910 037485	2 328.63\$	2 328.63\$	
		Facture		J.C. 05 2023		2023-05-17	(NO COMPTE 5258 803910 037485	3 123.42\$	3 123.42\$	
		Facture		E.F. 08-2023		2023-08-17	(NO COMPTE 5258 803000 032552	2 213.37\$	2 213.37\$	
		Facture		15 NOVEMBRE 23		2023-11-15	(NO COMPTE 5258 818500 334282	2 937.37\$	2 937.37\$	
		Facture		F.C. 11-2023		2023-11-19	(NO COMPTE 5258 803910 037428	7 737.74\$	7 737.74\$	
		Facture		J.C. 11-2023		2023-11-19	(NO COMPTE 5258 803910 037485	4 884.80\$	4 884.80\$	
		Facture		DECEMBRE 2023		2023-12-17	(NO COMPTE 5258 818500 334282	11 353.27\$	11 353.27\$	
Total pour le fournisseur : 0000000061 - BANQUE NATIONALE DU CANADA :								34 578.60\$	34 578.60\$	
0000005024	BENEVA PAR LA CAPITALE, COMPAGNIE D'ASSURANCE	Commande		70883	Complétée	2023-04-27	(Règlement (Dégât d'eau) R2223-048	24 602.07\$	24 602.07\$	
		Commande		71167	Complétée	2023-05-10	(Prolongation d'ass. flotte véhicules (Beneva)	11 548.55\$	11 548.55\$	
		Commande		72396	Complétée	2023-07-11	(Règlement (Dégât d'eau) R2223-050	3 151.20\$	3 151.20\$	
		Commande		74230	Complétée	2023-10-17	(Prolongation d'ass. flotte véhicules (Beneva)	2 934.28\$	2 934.28\$	
		Commande		74912	En commande	2023-11-20	(Assurances automobile - Police no 88593801	272 334.32\$	272 334.32\$	UMQ
Total pour le fournisseur : 0000005024 - BENEVA PAR LA CAPITALE, COMPAGNIE D'ASSURANCE :								314 570.42\$	314 570.42\$	
0000000732	BETON PREFABRIQUE DU QUEBEC INC.	Commande		71465	Complétée	2023-05-24	(Béton pour trottoir rue Legardeur - Dave Harrison	3 889.95\$	3 889.95\$	
		Commande		71612	Complétée	2023-05-31	(Couler du béton pour trottoir 02.320 dave H	4 103.46\$	4 103.46\$	
		Commande		72239	Complétée	2023-07-04	(Béton pour trottoir - D.Harrison	6 517.42\$	6 517.42\$	
		Commande		72981	Complétée	2023-08-10	(Béton Trottoir et bordure - ave. Iberville et Ruelle anticosti - D. HARRIS	2 832.18\$	2 832.18\$	
		Commande		73181	Complétée	2023-08-23	(Réparation trottoir 37j, avenue De Ramesay - D. Harrison	2 802.35\$	2 802.35\$	
		Commande		73287	Complétée	2023-08-29	(Béton pour trottoir et bordure - D. Harrison	3 126.58\$	3 126.58\$	
		Commande		74099	Complétée	2023-10-11	(Béton pour trottoir 67 Legardeur - F. Brisson	3 603.09\$	3 603.09\$	
		Commande		74137	Complétée	2023-10-12	(Béton pour trottoir - 02-320	6 703.10\$	6 703.10\$	
		Commande		74138	Complétée	2023-10-12	(Béton trottoir rue Fafard - 02-320	7 033.71\$	7 033.71\$	
		Commande		74374	Complétée	2023-10-23	(Béton trottoir boul. Manicouagan - F. Brisson	5 269.76\$	5 269.76\$	
		Commande		74792	Complétée	2023-11-13	(Béton pour trottoir - 02-320-00-623	6 004.91\$	6 004.91\$	
		Commande		74794	Complétée	2023-11-13	(Béton pour trottoir - 02-320-00-623	5 285.52\$	5 285.52\$	
		Commande		74909	Complétée	2023-11-20	(Béton pour trottoir - fb	2 735.61\$	2 735.61\$	
Total pour le fournisseur : 0000000732 - BETON PREFABRIQUE DU QUEBEC INC. :								59 907.64\$	59 907.64\$	
0000000065	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC	Facture		614266		2023-03-20	(Ass. protection réputation vie privée des élus et frais juridique (C-21)	(680.90\$)	(680.90\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Entente	70122	En commande			2023-04-01	(Ass. protection réputation vie privée des élus et frais juridique (C-21)	18 837.69\$	7 490.82\$	
	Entente	72108	En commande			2023-06-01	(Renouvellement Ass. parcs rouli-roulant et pistes BMX	11 187.17\$	11 187.17\$	
	Entente	72296	En commande			2023-07-05	(Assurance pour cyberrisques 2023-2024	27 775.45\$	27 775.45\$	UMQ
	Total pour le fournisseur : 0000000065 - BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC :							57 119.41\$	45 772.54\$	
000002585	BHERER & ASS. S.E.N.C.	Commande 68464	Complétée			2023-01-11	(facture Caron Fournier avocats	7 243.43\$	7 243.43\$	
		Commande 68643	Complétée			2023-01-17	(Honoraires professionnels - Caron, Fournier, avocats	3 851.66\$	3 851.66\$	
		Commande 68828	Complétée			2023-01-24	(facture Caron Fournier	7 243.43\$	7 243.43\$	
		Commande 70233	Complétée			2023-03-29	(facture Caron Fournier, avocats	5 173.88\$	5 173.88\$	
		Commande 70559	Complétée			2023-04-13	(facture Caron Fournier	5 173.88\$	5 173.88\$	
		Commande 70793	Complétée			2023-04-25	(facture Caron Fournier	5 173.88\$	5 173.88\$	
		Commande 71313	Complétée			2023-05-16	(facture Caron Fournier	5 173.88\$	5 173.88\$	
		Commande 73917	Complétée			2023-09-29	(facture Caron Fournier	7 243.43\$	7 243.43\$	
		Commande 74333	Complétée			2023-10-20	(facture Caron Fournier	4 139.10\$	4 139.10\$	
		Commande 75192	Complétée			2023-11-30	(honoraires procureur cour municipale	4 139.10\$	4 139.10\$	
		Commande 75597	Complétée			2023-12-19	(Facture Caron Fournier	5 173.88\$	5 173.88\$	
	Total pour le fournisseur : 000002585 - BHERER & ASS. S.E.N.C. :							59 729.55\$	59 729.55\$	
000000073	BOULONS MANIC (1982) INC (LES)	Facture F0428456				2023-01-12	(Couvre-chaussures et semelles antidérapantes (JP)	(0.03\$)	(0.03\$)	
		Commande 67655	Complétée			2023-01-31	(Salopette pour employés garage 02.381.01.650	9 335.73\$	9 335.73\$	
		Commande 69005	Complétée	1788984		2023-01-31	(Pièces, accessoires et vêtements (JG)	34 377.60\$	24 564.41\$	
		Commande 69025	Complétée			2023-01-31	(OUTIL GARAGE	4 093.41\$	4 093.41\$	
		Facture F0429507				2023-02-06	(INV/	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 69321	Complétée			2023-02-13	(LOT PÉLLICULES POUR IMPRIMANTE SIGNALISATION 0235500649	11 573.37\$	11 573.37\$	
		Facture F0429911				2023-02-14	(Visière et coquille - Alexis et Raphaël	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture F0429964				2023-02-15	(Ruban DANGER	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture F0430041				2023-02-16	(Linge de sérucité - P.Drolet	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 68690	Complétée	1706384		2023-02-21	(Achat d'une remorque incluant une dégeleuse - Pierre Normand	38 820.98\$	38 820.98\$	
		Facture F0430429				2023-02-23	(INV /	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 69646	Complétée			2023-02-27	(3 x casiers double pour inventaire G5	2 926.37\$	2 926.37\$	
		Facture F0430842				2023-03-07	(INV /	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture F0431385				2023-03-20	(Pansements compressifs (AG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture F0432236				2023-04-06	(Couvre-tout + masque N95 - Fred Boulianne	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture F0433249				2023-04-27	(Casque et visière - Électriciens	(0.01\$)	(0.01\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	F0433327				2023-04-28	(LOT PÉLLICULES POUR IMPRIMANTE SIGNALISATION 0235500649	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	71293	Complétée			2023-05-15	(Linge de sécurité - SQ0041572	2 397.36\$	2 397.36\$	
	Facture	F0434338				2023-05-15	(ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ - TI S. ET C.	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0435029				2023-05-25	(INV /	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0436798				2023-06-20	(INV/	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	72215	Complétée			2023-07-03	(OUTIL GARAGE	3 460.13\$	3 460.13\$	
	Facture	F0437408				2023-07-03	(INV/	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	72279	Complétée			2023-07-05	(Vêtements - Inventaire	8 276.36\$	8 276.36\$	
	Facture	F0438497				2023-07-20	(INV/	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0439539				2023-08-16	(Outils pour garage - Pascal	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	73091	Complétée			2023-08-17	(Couvre-tout	7 261.20\$	7 261.20\$	
	Commande	73173	Complétée			2023-08-23	(Linge de sécurité - Christine Beaudoin UTE	3 952.57\$	3 952.57\$	
	Facture	F0440396				2023-08-31	(Vêtements - Catherine Lamarre	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0441026				2023-09-13	(6X EXTICTEUR PICKUP NEUF	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0441027				2023-09-13	(Équipement de sécurité pour purgeur Sanitaire- Vincent Parent	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	73622	Complétée			2023-09-18	(Gilet d'hiver TP - AL	2 254.88\$	2 254.88\$	
	Facture	F0441876				2023-09-28	(INV /	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0442572				2023-10-12	(inv /	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	74242	Complétée			2023-10-18	(Ligne de vie et accessoires (JG)	4 027.92\$	4 027.92\$	
	Facture	F0443531				2023-10-27	(INV /	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	F0444093				2023-11-07	(IN AND OUT	(234.24\$)	(234.24\$)	
	Facture	F0444592				2023-11-14	(Vêtements Hiver Arezki	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	74929	Complétée			2023-11-20	(Équipement marcheurs - 5 employés	2 321.00\$	2 321.00\$	
	Facture	F0445151				2023-11-22	(Semèle - Pascal Dufour	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0445897				2023-12-05	(Gants et compresses froides (VD)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0446126				2023-12-08	(INV/	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0446551				2023-12-18	(INV /	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Facture	F0446769				2023-12-21	(INV /	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000073 - BOULONS MANIC (1982) INC (LES) :							134 844.28\$	125 031.11\$	
000000078	BRIDGESTONE/FIRESTONE CANADA INC	Commande	74154	Complétée		2023-10-12	(V019 - V025 2X PICKUP NEUF LT265/70R17	4 633.60\$	4 633.60\$	
		Commande	74220	Complétée		2023-10-17	(PNEUS 016 - 507 - 052 1X PICKUP NEUF (ARSENAULT PNEU)	3 498.78\$	3 498.78\$	
		Commande	74221	Complétée	COMPTE NATIONA	2023-10-17	(PNEUS 012 LT275/65R18 (DIRECT) 014 - 029 - 044 LT245/70R17 INV VPNEU	6 902.08\$	6 902.08\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	74223	Complétée			2023-10-17	(PNEUS V003 - V008 - V013 - V022 FIRESTONE WINTERFORCE	4 142.96\$	4 142.96\$	
	Commande	74225	Complétée			2023-10-17	(PNEUS V026 - V027 - V042 INV LT245/75R17 C/N 246335 VPNEUS	3 107.22\$	3 107.22\$	
	Facture	6551457554				2023-11-30	(V019 - V025 2X PICKUP NEUF LT265/70R17	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	75489	Complétée			2023-12-14	(V0335 6 PNEUS 420387 (VPNEUS ISABELLE) A PASSER 2023	19 323.94\$	19 323.94\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000078 - BRIDGESTONE/FIRESTONE CANADA INC :							41 608.56\$	41 608.56\$	
0000003518	CAN-EXPLORE	Commande	70119	Complétée	1698080	2023-03-22	(AO2023-12 Inspection télévisée des conduites d'égout par caméra conventionn	97 064.29\$	97 064.29\$	Appel d'offres publics
	Total pour le fournisseur : 0000003518 - CAN-EXPLORE :							97 064.29\$	97 064.29\$	
0000005269	CARPELL SURFACES INC.	Commande	69765	Complétée	1787063	2023-05-29	(Réparation piste d'athlétisme suite au vandalisme (JG)	39 371.47\$	39 371.47\$	
	Total pour le fournisseur : 0000005269 - CARPELL SURFACES INC. :							39 371.47\$	39 371.47\$	
0000000090	CEGEP DE BAIE-COMEAU	Commande	68744	Complétée		2023-01-20	(Formation M3i - Modules 4-5-6	10 520.21\$	10 520.21\$	
	Facture	00039038				2023-01-20	(Ateliers d'animation scolaire (ZM)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	69438	Complétée			2023-02-17	(Ateliers d'animation scolaire (ZM)	3 150.01\$	3 150.01\$	
	Commande	70084	Complétée			2023-03-22	(Formation M3i - Modules 7-8 + Coaching 3	8 163.23\$	8 163.23\$	
	Commande	70236	Complétée			2023-03-29	(Ateliers pêche blanche et montage de mouches (CR)	3 104.33\$	3 104.33\$	
	Commande	71259	Complétée			2023-05-15	(Formation M3i	3 449.25\$	3 449.25\$	
	Commande	72042	Complétée			2023-06-20	(Cours de francisation - Ziba Mirzapour (GR)	8 424.80\$	8 424.80\$	
	Commande	73865	Complétée			2023-09-27	(Achat d'appareils d'exercice (CP)	4 599.00\$	4 599.00\$	
	Commande	73952	Complétée	1787981		2023-10-03	(Location des locaux SMS (CP)	62 040.51\$	62 040.51\$	
	Commande	74040	Complétée			2023-10-10	(Entretien appareils d'exercice (CP)	5 231.36\$	5 231.36\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000090 - CEGEP DE BAIE-COMEAU :							108 682.69\$	108 682.69\$	
0000000092	CENTRAP (MITIS) INC	Commande	69436	En commande	1796007	2023-01-01	(Entretien ménager - 1010 Mingan commande annuelle	29 818.77\$	24 848.90\$	
	Commande	69701	En commande			2023-01-01	(Entretien ménager UTE commande annuelle 2023	7 542.36\$	6 889.30\$	
	Commande	68560	Complétée			2023-01-13	(Entretien ménager - 3 Denonville (GR)	4 828.95\$	2 041.37\$	
	Commande	69433	Complétée			2023-02-16	(Entretien ménager - 1000 Mingan Magimuse	8 017.10\$	8 017.10\$	
	Commande	70721	Complétée			2023-04-21	(Entretien ménager Alternative - Hiver 2023 (MS)	2 348.56\$	2 348.55\$	
	Facture	00032456				2023-04-30	(Société des Parcs - Serv. d'entret. sanitaire - avril a déc. 23 C. Charest	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	70943	Complétée			2023-05-01	(Société des Parcs - Serv. d'entret. sanitaire - avril a déc. 23 C. Charest	5 626.08\$	5 626.18\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	00032693				2023-05-31	(Société des Parcs - Serv. d'entret. sanitaire - avril a déc. 23 C. Charest	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	00032841				2023-06-30	(Société des Parcs - Serv. d'entret. sanitaire - avril a déc. 23 C. Charest	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Entente	72301	En commande	1720321	2023-241	2023-07-04	(Entretien ménager 30 Dollard-Des Ormeaux (Travaux publics) 2023-40	239 770.54\$	25 484.55\$	Appel d'offres publics
	Facture	00033051				2023-07-31	(Société des Parcs - Serv. d'entret. sanitaire - avril a déc. 23 C. Charest	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	00033241				2023-08-31	(Société des Parcs - Serv. d'entret. sanitaire - avril a déc. 23 C. Charest	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	74329	Complétée			2023-10-20	(Entretien ménager Alternative (MS)	3 220.82\$	3 152.00\$	
	Entente	73427	En commande	1746601	2023-316	2023-12-01	(Appel d'offres 2023-60 - Entretien ménager - Centre Henry-Desjardins	474 341.77\$	15 053.68\$	Appel d'offres publics
	Total pour le fournisseur : 000000092 - CENTRAP (MITIS) INC :							775 514.85\$	93 461.53\$	
000000094	CENTRE DE LOCATION COTE-NORD INC.	Facture	101368			2023-01-30	(pompier scie toiture dome plate - chaine - filtre - bougie 2 SEMAINES LIV	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	70420			2023-04-04	(COMPACTEUR 0232000643	3 173.30\$	3 173.30\$	
		Commande	71178			2023-05-10	(Espace vert - Loc. Pelle mécanique terrassement boul. LaSalle - F. Gautier	24 006.78\$	17 665.91\$	
		Facture	101898			2023-05-15	(INV SCIE BÉTON K750 HUSQUARNA	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	75303	Complétée	1808343	2023-12-06	(Génératrice pour mesures d'urgence	86 093.28\$	86 093.28\$	
	Total pour le fournisseur : 000000094 - CENTRE DE LOCATION COTE-NORD INC. :							113 273.34\$	106 932.47\$	
000000097	CENTRE JARDIN TRUDEL INC	Commande	71424			2023-05-23	(Société des Parcs - Terre noir boul. LaSalle - C. Charest	4 363.30\$	4 363.30\$	
		Commande	71529			2023-05-29	(Soc. des Parcs - Terre noire - C. Charest	8 784.09\$	8 784.09\$	
		Commande	71799			2023-06-08	(Boul. LaSalle - Terre noire - C.Charest	2 299.50\$	2 299.50\$	
		Commande	71849			2023-06-12	(Terre noire boul. La Salle- Soc. des Parcs - C. Charest	3 518.21\$	3 518.21\$	
		Commande	72001			2023-06-19	(Voyage de terre pour 2 adresses - caroline	2 713.29\$	2 713.29\$	
		Commande	72036			2023-06-20	(6 voyages terre noire divers adresses BC	3 587.18\$	3 587.18\$	
		Commande	72386			2023-07-10	(Projet de plantation Communauté Formid'arbres - C. Charest - Soc. Parcs	5 725.42\$	5 725.42\$	
		Commande	72759			2023-07-26	(Engrais engraineur - Soc. des Parcs - C. Charest	3 620.68\$	3 620.68\$	
		Facture	1088654			2023-08-11	(Rouleau de gazon pour réparation bris aqueduc - Soc. des parcs - C. Charest	(5.99\$)	(5.99\$)	
		Commande	73691			2023-09-20	(Terre noire - Panneau bienvenu Mingan - Soc. Parcs - C. Charest	2 255.81\$	2 255.81\$	
		Commande	74051			2023-10-10	(Po pour Caroline Charest 02.391	2 253.51\$	2 253.51\$	
	Total pour le fournisseur : 000000097 - CENTRE JARDIN TRUDEL INC :							39 115.00\$	39 115.00\$	
000000103	CHUBB EDWARDS	Entente	67264	En commande	1692632	2023-01-01	(Entretien panneau d'alarme incendie 2023	25 268.00\$	15 160.92\$	Gré a Gré sans comparaison
		Facture	2103979			2023-01-03	(Panneau incendie carrefour Maritime (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	

* 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 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 0000000103 - CHUBB EDWARDS :								25 267.99\$	15 160.91\$	
0000000104	CIMCO REFRIGERATION	Commande 67998	Complétée			2023-01-01	(Remplacer soupapes de sûreté compresseur CHD (JG)	9 274.86\$	- \$	
		Commande 68554	Complétée			2023-01-13	(Remplacement tapis et démarrage curling (JG)	5 295.56\$	5 295.56\$	
		Commande 69024	Complétée	1789225		2023-01-31	(Pièces, accessoires et main d'oeuvre (JG)	33 342.76\$	13 242.25\$	
		Commande 69619	Complétée			2023-02-24	(2022-Travaux en extra-Démarrage glace A CHL (JG)	3 215.85\$	3 215.85\$	
		Commande 72641	Complétée			2023-07-20	(Soft start pour compresseur #2 - CHL (MG)	7 927.76\$	7 927.76\$	
		Facture 90884319				2023-08-28	(IN AND OUT	6 196.60\$	6 196.60\$	
		Commande 74455	Complétée			2023-10-26	(Analyse de vibrations compresseurs et pompes (JG)	2 926.12\$	2 926.12\$	
		Commande 75059	Complétée			2023-11-27	(Réparation compresseur PDL (JG)	2 514.25\$	2 514.25\$	
		Commande 75268	Complétée			2023-12-05	(Softstart compresseur #1 CHL (JG)	8 353.75\$	8 353.75\$	
		Facture 90899833				2023-12-12	(IN AND OUT	(6 196.60\$)	(6 196.60\$)	
Total pour le fournisseur : 0000000104 - CIMCO REFRIGERATION :								72 850.91\$	43 475.54\$	
0000000135	CLUB DE GOLF BAIE-COMEAU INC	Facture 16 MAI				2023-05-16	(SUBVENTION POUR FONCTIONNEMENT POUR 2023	68 340.00\$	68 340.00\$	
Total pour le fournisseur : 0000000135 - CLUB DE GOLF BAIE-COMEAU INC :								68 340.00\$	68 340.00\$	
0000001555	CLUB DE GYMNASIQUE BAIE-COMEAU	Facture 6 AVRIL 23				2023-04-06	(NORMALISATION 2023	26 146.63\$	26 146.63\$	
Total pour le fournisseur : 0000001555 - CLUB DE GYMNASIQUE BAIE-COMEAU :								26 146.63\$	26 146.63\$	
0000003818	CMI COTE-NORD	Commande 72464	Complétée	1755318		2023-07-12	(Fourniture de sable tamisé 2023-54	86 962.95\$	86 962.95\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 0000003818 - CMI COTE-NORD :								86 962.95\$	86 962.95\$	
0000000108	COENCORP CONSULTANT INC	Commande 68192	Complétée			2023-01-01	(ENTRETIEN SYSTEME DE GESTION DU CARBURANT	16 815.86\$	16 815.86\$	
		Facture 16424				2023-01-01	(ENTRETIEN SYSTEME DE GESTION DU CARBURANT	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Facture 16558				2023-01-26	(INVENTAIRE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture 16729				2023-04-28	(INV (4X KIT ESPACE VERT) OK RECU	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 73530	Complétée			2023-09-12	(INV / PIECES COENCORP	5 108.41\$	5 108.41\$	
		Facture 17012				2023-10-13	(INV / PIECES COENCORP	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Commande 74831	Complétée			2023-11-14	(ENTRETIEN DU SYSTÈME DE GESTION DU CARBURANT	17 690.25\$	17 690.25\$	
Total pour le fournisseur : 0000000108 - COENCORP CONSULTANT INC :								39 614.46\$	39 614.46\$	
0000000501	COMMISSION ADMINISTRATIVES DES REGIMES	Facture PERIODE 9 A 13				2023-03-29	(COTISATIONS DE MARS 2023	4 064.46\$	4 064.46\$	
		Facture PERIODE 14 A 17				2023-04-26	(COTISATIONS DE AVRIL 2023	4 134.80\$	4 134.80\$	
		Facture PERIODE 18 A 21				2023-05-24	(COTISATIONS DE MAI 2023	4 134.80\$	4 134.80\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	PERIODE 22 A 26				2023-06-28	(COTISATIONS DU 14 MAI AU 17 JUIN 2023	5 261.15\$	5 261.15\$	
	Facture	PERIODE 27 A 30				2023-07-26	(4 208.92\$	4 208.92\$	
	Facture	PERIODE 31A35				2023-08-30	(COTISATIONS DE AOÛT 2023, RREM-Q9250689	5 261.15\$	5 261.15\$	
	Facture	PERIODE 36 A 39				2023-09-27	(COTISATIONS DU 20 AOÛT AU 16 SEPT. 2023, RREM- Q9250689	4 208.92\$	4 208.92\$	
	Facture	PERIODE 40 A 43				2023-10-25	(COTISATIONS DE OCTOBRE 2023 / RREM - Q9250689	3 887.80\$	3 887.80\$	
	Facture	PERIODE 44 A 48				2023-11-29	(COTISATIONS DE NOVEMBRE 2023, RREM -Q9250689	4 859.75\$	4 859.75\$	
	Facture	PERIODE 49 A 52				2023-12-31	(COTISATIONS DE DÉCEMBRE 2023. RREM-Q9250689	3 887.80\$	3 887.80\$	
	Total pour le fournisseur : 000000501 - COMMISSION ADMINISTRATIVES DES REGIMES :							43 909.55\$	43 909.55\$	
000000116	COMMISSION SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE	Commande	68711	Complétée	1787574	2023-01-19	(Utilisation des locaux automne 2022 (GR)	61 385.60\$	61 385.60\$	
		Commande	69146	En commande		2023-02-06	(Formation chariot élévateur (RB, POD, AL, WM)	2 023.56\$	- \$	
		Commande	69503	Complétée		2023-02-21	(Formation SST - Chariot élévateur (2022-11-29)	2 023.56\$	2 023.56\$	
		Commande	69674	Complétée		2023-03-01	(Formation SST - Abattage manuel CNESST	3 764.11\$	3 764.11\$	
		Facture	2 MAI 2023			2023-05-02	(1ER VERSEMENT (90%) PROJET : RENCONTRES ÉTUDIANTES DU CINÉMA	4 500.00\$	4 500.00\$	
		Commande	72113	Complétée		2023-06-22	(Formation SST (auto sauvetage pompiers)	3 549.43\$	3 549.43\$	
		Commande	73256	Complétée	1771283	2023-08-29	(Utilisation des locaux de janvier à juin 2023 (GR)	88 190.03\$	88 190.03\$	
		Commande	74845	Complétée		2023-11-15	(Formation SST (abattage manuel/scie à chaîne 14 au 17 nov.)	7 535.18\$	7 535.18\$	
		Commande	75418	En commande		2023-12-12	(Examen pratique P1-S4	7 244.75\$	6 518.53\$	
		Commande	75656	Complétée		2023-12-20	(Formation en ligne	2 802.19\$	2 802.19\$	
		Commande	76221	Complétée	1808217	2021-71	2023-12-31 (Utilisation locaux CSSE - Juillet à décembre 2023 (MD)	48 241.77\$	48 241.77\$	Gré a Gré LCV
	Total pour le fournisseur : 000000116 - COMMISSION SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE :							231 260.18\$	228 510.40\$	
000000122	CONSTRUCTION GERARD MURRAY	Commande	70170	Complétée		2023-03-24	(Portes de garage - Caserne Mingan	12 179.38\$	12 179.38\$	Gré a Gré sans comparaison
		Commande	70171	Complétée		2023-03-24	(Porte de garage - 30 Dollard	15 665.34\$	15 665.34\$	
		Facture	#8 A/O 2022-35		2022-424	2023-09-19	(AQ2022-35 Réaménagement de la caserne Marquette - 16 Roméo-Vézina	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000122 - CONSTRUCTION GERARD MURRAY :							27 844.71\$	27 844.71\$	
0000004471	CONSTRUCTIONS H.D.F. INC.	Commande	73382	Complétée	1787135	2023-09-05	(Projet rue de Bretagne et Cartier - Planage d'enrobé bitumineux	38 421.78\$	38 421.78\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 0000004471 - CONSTRUCTIONS H.D.F. INC. :								38 421.78\$	38 421.78\$	
0000002184	Facture	16 JANVIER 23				2023-01-16	(SUBVENTION 2023 (1E VERSEMENT 90%)	18 000.00\$	18 000.00\$	
	Facture	3 MAI 23				2023-05-03	(CAMPAGNE DE FINANCEMENT, VERSEMENT 2023	20 000.00\$	20 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 0000002184 - CORPORATION EGLISE SAINTE-AMELIE :								38 000.00\$	38 000.00\$	
0000000125	Facture	1 FEVRIER 23				2023-02-01	(SUBVENTION ANNÉE 2023 (1ER VERSEMENT)	237 480.86\$	237 480.86\$	
	Facture	1 JUILLET 23				2023-07-01	(PARTICIPATION FINANCIÈRE 2023, 2E VERSEMENT	237 480.86\$	237 480.86\$	
	Facture	5057				2023-11-27	(Billets de spectacle - Semaine de la famille (EF)	(0.23\$)	(0.23\$)	
Total pour le fournisseur : 0000000125 - CORPORATION GESTION SALLE DE SPECTACLE :								474 961.49\$	474 961.49\$	
0000004942	Facture	04452860100080			2021-372	2023-01-09	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2022-PARKLAND	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	04452860100081			2021-372	2023-01-09	(Huile à chauffage Centre Henri-Desjardins (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	04452860100086			2021-372	2023-01-23	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2022-PARKLAND	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	68822	Complétée	1546575	2021-372	2023-01-24	(Huile à chauffage CHD (JG)	6 112.34\$	6 112.34\$	UMQ
	Commande	69013	Complétée	1682487	2021-372	2023-01-31	(Huile à chauffage Centre Henri-Desjardins (JG)	173 787.85\$	155 846.46\$	UMQ
	Commande	69088	Complétée	1546575	2021-372	2023-02-01	(mMAZOUT DOMESTIQUE LÉGER #1 30 DOLLARD	5 740.73\$		- \$ UMQ
	Commande	69123	Complétée			2023-02-02	(MAZOUT DOMESTIQUE LEGER #1	5 740.73\$	5 740.73\$	
	Facture	04452860100096			2021-372	2023-02-02	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2022-PARKLAND	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	04452860100151			2021-372	2023-02-10	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2022-PARKLAND	(0.20\$)	(0.20\$)	
	Facture	04452860100106			2021-372	2023-02-23	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2022-PARKLAND	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	04452860100110			2021-372	2023-03-02	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2022-PARKLAND	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	04452860100123			2021-372	2023-03-27	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2022-PARKLAND	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	04452860100131			2021-372	2023-04-14	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2022-PARKLAND	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	04452860100138			2021-372	2023-05-04	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2022-PARKLAND	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	04452860100137			2021-372	2023-05-12	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2022-PARKLAND	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	04452860100150			2021-372	2023-06-07	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2022-PARKLAND	(0.01\$)	(0.01\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	04452860100155			2021-372	2023-06-30	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2022-PARKLAND	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	04452860100156			2021-372	2023-06-30	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2022-PARKLAND	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Facture	04452860100159			2021-372	2023-07-18	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2022-PARKLAND	(0.09\$)	(0.09\$)	
	Facture	04452860100165			2021-372	2023-08-02	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2022-PARKLAND	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	04452860100167			2021-372	2023-08-21	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2022-PARKLAND	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	04452860100218			2021-372	2023-10-12	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2022-PARKLAND	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	04452860100216			2021-372	2023-11-07	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2022-PARKLAND	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	04452860100194			2021-372	2023-11-17	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2022-PARKLAND	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	04452860100197			2021-372	2023-11-22	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2022-PARKLAND	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	04452860100198			2021-372	2023-11-22	(Huile à chauffage Centre Henri-Desjardins (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	0445860100207			2021-372	2023-12-12	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2022-PARKLAND	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 0000004942 - CORPORATION PARKLAND :							191 381.13\$	167 699.01\$	
0000001096	CROISIERES BAIE-COMEAU	Facture				2023-04-24	(1ER VERSEMENT (2023), RESSOURCE MUTUALISÉE EN TOURISME	18 000.00\$	18 000.00\$	
		Commande	73939		Complétée	2023-10-03	(Salaires des guides - Croisières Baie-Comeau (Tours patrimoniaux)	2 310.86\$	2 310.86\$	
		Facture	18 OCTOBRE 23			2023-10-18	(CONTRIBUTION FINANCIÈRE, SAISON 2023	64 098.56\$	64 098.56\$	
	Total pour le fournisseur : 0000001096 - CROISIERES BAIE-COMEAU :							84 409.42\$	84 409.42\$	
0000000131	CTM	Commande	69733		Complétée	2023-01-01	(Système de communication mobile 2023	18 278.31\$	18 278.26\$	
		Commande	75568		Complétée	2023-12-18	(RENOUVELLEMENT DE SERVICE DU SYSTÈME DE RADIO ANALOGIQUE	9 830.36\$	3 323.30\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000131 - CTM :							28 108.67\$	21 601.56\$	
0000000156	DEBOSELAGE D'AUTEUIL ENR	Commande	70054		Complétée	2023-03-21	(v0115 REPARATION	9 859.69\$	9 859.69\$	
		Facture	45970Q			2023-04-28	(v0115 REPARATION	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	72523		Complétée	1787086	2023-07-13 (V0102/112 REPARATION BOITE	34 492.50\$	34 492.50\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000156 - DEBOSELAGE D'AUTEUIL ENR :							44 352.18\$	44 352.18\$	
0000000164	DIGITAL-POSTAGE-ON-CALL	Commande	69183		Complétée	1692653	2023-02-07 (FRAIS ANNUELS DE POSTE POUR LE COMPTE DPOC #255889	30 698.33\$	30 468.38\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000164 - DIGITAL-POSTAGE-ON-CALL :							30 698.33\$	30 468.38\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0000002703 ELECTROSAG	Commande	72170	En commande	1712591	2023-197	2023-06-27	(Installation de poteaux et pose d'ancrages AO-2023-29	155 971.53\$	125 632.36\$	Appel d'offres publics
	Facture	#1 A/O 2023-29			2023-197	2023-12-22	(Installation de poteaux et pose d'ancrages AO-2023-29	(0.03\$)	(0.03\$)	
Total pour le fournisseur : 0000002703 - ELECTROSAG :								155 971.50\$	125 632.33\$	
0000005373 ENTREPRISE CV DIONNE INC.	Commande	73665	En commande	1751670	2023-321	2023-09-19	(Appel d'offres 2023-61 - Réfection du revêtement de toiture - 1000 Mingan	524 924.72\$	519 635.64\$	Appel d'offres publics
Total pour le fournisseur : 0000005373 - ENTREPRISE CV DIONNE INC. :								524 924.72\$	519 635.64\$	
0000000184 ENTREPRISE YVES M. CARON INC	Commande	66886	Complétée			2023-01-01	(Achat de portes d'acier pour bâtiment piscine St-Nom-de-Marie	3 638.50\$		- \$ Demande de prix
	Commande	68827	Complétée			2023-01-24	(Pièces et accessoires (JG)	7 454.41\$	4 760.55\$	
	Commande	69911	Complétée			2023-03-10	(porte station de pompage	4 854.24\$	4 854.24\$	
	Commande	70481	Complétée			2023-04-11	(Portes d'acier - Piscine SNM (JG)	4 183.37\$	4 183.37\$	
	Commande	74795	Complétée			2023-11-13	(Plexiglass Abrisbus - N. Parent	3 311.28\$	3 311.28\$	
	Commande	75923	Complétée			2023-12-31	(Porte et quincaillerie- Pavillon du Lac (JG)	4 923.23\$	4 923.23\$	
Total pour le fournisseur : 0000000184 - ENTREPRISE YVES M. CARON INC :								28 365.03\$	22 032.67\$	
0000000185 ENTREPRISES G.M. LAPLANTE	Facture	# A/O 2022-30				2022-272	2023-05-31 (AO 2022-30 - Remplacement équipements - Piscine parc St-Nom-de-Marie	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	72224	Complétée			2023-07-03	(Réparation mur de brique 1000-1010 Mingan - O. Parent	13 794.51\$	13 794.51\$	
	Commande	73368	Complétée	1739708	2023-298	2023-08-29	(Appel d'offres 2023-56 - Réfection de la rampe de mise à l'eau Vieux-poste	188 309.53\$	188 309.52\$	Appel d'offres publics
	Commande	73459	En commande	1771398		2023-09-07	(Verdissement du 1000 Mingan - Air de jeux	77 059.51\$	61 656.12\$	
	Commande	75404	Complétée			2023-12-11	(Réaménagement 1000-1010 rue de Mingan - travaux hors contrat	4 176.86\$	4 176.86\$	
Total pour le fournisseur : 0000000185 - ENTREPRISES G.M. LAPLANTE :								283 340.39\$	267 936.99\$	
0000005253 ENTREPRISES GC. (LES)	Commande	70974	Complétée			2023-05-02	(Société des Parcs - Ramassage, nettoyage et abattage arbre - C. Charest	15 349.16\$	15 349.16\$	
	Commande	71677	Complétée			2023-06-05	(Abattage d'arbres dangereux ou tombés - Soc. des Parcs - C. Charest	20 465.55\$	20 465.55\$	
	Commande	72165	Complétée			2023-06-27	(Travaux d'abattages sur terrains de la Ville - Soc. Parcs - C. Charest	9 600.41\$	9 600.41\$	
	Commande	73758	Complétée			2023-09-21	(Service d'abattage et ramassage d'arbres - Soc. des Parcs - C. Charest	17 131.28\$	17 131.28\$	
	Commande	74054	Complétée			2023-10-10	(Nettoyage arbres déracibés dangereux suite aux vents - Soc. Parcs - C. Char	6 898.50\$	6 898.50\$	
Total pour le fournisseur : 0000005253 - ENTREPRISES GC. (LES) :								69 444.90\$	69 444.90\$	
0000000186 ENTREPRISES JACQUES DUFOUR & FILS INC (LES)	Commande	72886	Complétée			2023-08-03	(Enrobé bitumineux F0000062297	2 690.42\$	2 690.42\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	73366	En commande	1741369	2023-298	2023-08-29	(Appel d'offres 2023-48 - Réfection de la chaussée boulevard Blanche	1 773 065.58\$	1 773 065.57\$	Appel d'offres publics
	Commande	73371	Complétée	1771259		2023-08-31	(Enrobé bitumineux - F62578	36 246.10\$	36 246.10\$	
	Commande	73374	Complétée			2023-08-31	(Enrobé bitumineux -	2 071.62\$	2 071.62\$	
	Commande	74142	Complétée	1789281		2023-10-12	(Enrobé bitumineux -	28 234.87\$	28 234.87\$	
	Commande	74146	Complétée			2023-10-12	(Agrégat - 02-320	8 274.51\$	8 274.51\$	
	Commande	74371	Complétée	1787388		2023-10-23	(Enrobé bitumineux projet Resurfaçage De Bretagne -	94 323.88\$	94 323.88\$	
	Commande	75111	Complétée	1788039		2023-11-28	(Enrobé bitumineux pour projet De Bretagne -	39 364.91\$	39 364.91\$	
	Commande	75206	Complétée	1789801		2023-11-30	(Enrobé bitumineux -	24 019.20\$	24 019.20\$	
	Total pour le fournisseur : 000000186 - ENTREPRISES JACQUES DUFOUR & FILS INC (LES) :							2 008 291.09\$	2 008 291.08\$	
000000187	ENTREPRISES LAURIEN JEAN INC (LES)	Commande	69477	Complétée		2023-02-20	(Location 12 roues - V122 brisé	9 002.54\$	9 002.54\$	
		Commande	69740	Complétée		2023-03-03	(location pelle marteau bris aqueduc du 27-28-29 janvier - DL	5 648.82\$	5 648.82\$	
		Commande	66241	Complétée		2023-03-17	(Location 12 roues pour pavage de bretagne 1-2 journée	2 042.78\$	2 042.78\$	
		Commande	70124	Complétée		2023-03-22	(Location pelle mécanique PC220 pour bris aqueduc parc pionniers	4 070.10\$	4 070.10\$	
		Entente	70637	En commande	1697536	2023-132	(Location de balayeuse automotrice	249 663.00\$	45 033.41\$	Appel d'offres publics
		Entente	70954	En commande	1711013		(Location de pelle hydraulique sur chenilles AO 2023-35	80 694.00\$	34 448.51\$	Appel d'offres publics
		Commande	71092	Complétée		2023-05-04	(Location pelle JD50 18/04 02.320	4 164.02\$	4 164.02\$	
		Commande	72713	Complétée		2023-07-25	(location camion 12 roues - 02.320 FG	7 450.38\$	7 450.38\$	
		Commande	72982	Complétée		2023-08-10	(Location roll off non opéré pour le 11 et 13 juillet - FG-	3 262.07\$	3 262.07\$	
		Commande	72991	Complétée		2023-08-10	(Loc. camion Roll off période 3 au 7 juillet - F. Gauthier 02-320	3 555.08\$	3 555.08\$	
		Commande	73016	Complétée		2023-08-14	(Intervention 579, rue Chiasson - G. Gauthier / J. Caron	4 599.00\$	4 599.00\$	
		Commande	73206	Complétée		2023-08-24	(02-320 - Location camion - Transport de matériel - D. lagace	9 933.84\$	9 933.84\$	
		Commande	73605	Complétée		2023-09-18	(12 ROUES POUR 4 SEM. MINIMUM -Pavage Cartier et Bretagne - F.G.	4 966.92\$	4 966.92\$	
		Commande	73611	Complétée		2023-09-18	(ROLL OFF NON OPÉRÉ POUR LE 18-19 SEPT. REMPL. DU 129	3 564.23\$	3 564.23\$	
		Commande	73624	Complétée		2023-09-18	(Location 12 roues pour pavage De Bretagne (vert)	2 310.49\$	2 310.49\$	
		Commande	74217	Complétée		2023-10-17	(location roll off pour remplacer le V 129 17/10 au 27/10 env DL	3 334.28\$	3 334.28\$	
		Commande	74235	Complétée		2023-10-17	(Location pelle PC27 11 oct. Dave pour caroline budget arbres	3 558.60\$	3 558.60\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	74236	Complétée			2023-10-17	(Location Paveuse Leeboy 4/10 Dave pour projet Resurfaçage de Bretagne	4 259.82\$	4 259.82\$	
	Facture	037534				2023-10-17	(IN AND OUT	3 334.28\$	3 334.28\$	
	Facture	037537				2023-10-17	(IN AND OUT	(3 334.28\$)	(3 334.28\$)	
	Commande	74359	Complétée			2023-10-23	(Location 12 roues pour pavage cartier - Dave H	7 450.38\$	7 450.38\$	
	Commande	74361	Complétée			2023-10-23	(Paveuse leeboy loué 20-09-2023 ave. Cartier	11 236.80\$	11 236.80\$	
	Commande	74622	Complétée			2023-11-06	(Loc. Roll off 1 a 2 jrs en remplacement camion V0122 - D. H.	2 414.48\$	2 414.48\$	
	Commande	74707	Complétée			2023-11-08	(Location camion 12 roues Western star 2015. Loc. no. L110623-04 -	3 725.19\$	3 725.19\$	
	Commande	75365	Complétée			2023-12-08	(Locaiton 12 roues le 11-10-2023 - remplacement du V0122 - D. Harrison	2 627.93\$	2 627.93\$	
	Commande	75366	Complétée			2023-12-08	(Loc. Pelle JD180 le 31-10-2023 en remplacement du V0313 - D. Lagacé	4 572.33\$	4 573.24\$	
	Commande	75367	Complétée			2023-12-08	(Loc. Camion roll off le 21-11-23 en remplacement du V0129 - D. Lagacé	2 459.01\$	2 459.01\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000187 - ENTREPRISES LAURIEN JEAN INC (LES) :							440 566.09\$	189 691.92\$	
0000000080	EQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC	Commande	68960	Complétée		2023-01-27	(Support de séchage à bunker	7 674.59\$	7 674.59\$	
		Commande	70015	Complétée		2023-03-20	(Chain saw	3 443.50\$	3 042.52\$	
		Commande	70114	Complétée		2023-03-22	(V504/506 VERIFICATION ANNUEL MACHOIR DE VIE	2 127.04\$	2 127.04\$	
		Commande	71414	Complétée		2023-05-23	(Gant commander jaune et noir	5 352.09\$	5 170.43\$	
		Commande	71579	Complétée		2023-05-31	(Boyaux Nexus couplings	2 069.56\$	2 069.56\$	
		Facture	539541			2023-06-30	(Boyaux Nexus couplings	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	73163	Complétée		2023-08-23	(Boyau flash flood 400 1.5 po X 150 pi	2 552.45\$	2 322.50\$	
		Commande	73252	Complétée		2023-08-29	(Laveuse essoreuse commerciale	11 922.91\$	11 922.91\$	
		Commande	73737	Complétée		2023-09-21	(Chapeau LXT noir et visière	3 870.92\$	3 870.92\$	
		Commande	73951	Complétée	1787222	2023-10-03	(Bunkers - Pompiers	29 935.76\$	29 935.76\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000080 - EQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC :							68 948.81\$	68 136.22\$	
0000000198	EQUIPEMENTS JKL INC	Commande	69985	Complétée		2023-03-16	(V0310 PIECES DE MAINTENANCE	14 766.25\$	14 766.25\$	
		Commande	70391	Complétée		2023-04-04	(INV BALAIS ET LOT PIECES V0309	5 305.18\$	5 305.18\$	
		Commande	70392	Complétée		2023-04-04	(V0309 PIECES MAINTENANCES SIMON OK RECU	4 157.92\$	4 157.92\$	
		Facture	41446			2023-04-12	(V0309 PIECES MAINTENANCES SIMON OK RECU	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	41468			2023-04-19	(V0309 BEARING ET SWITCH	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	71045	Complétée		2023-05-03	(v0309 CADRAN / INV	4 347.35\$	4 347.35\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000198 - EQUIPEMENTS JKL INC :							28 576.68\$	28 576.68\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution		
0000000656	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE	Facture				2023-01-05	(V0209 KIT ORING QUICK COUPLER MALE-FEMELLE 2X	(0.01\$)	(0.01\$)			
		Facture				2023-01-11	(v0611 PIECES ATTACHEMENT V0611 PIECES SUSPENSION	(0.01\$)	(0.01\$)			
		Facture				2023-01-19	(V0212 PIECES WIPER PIECES RECU	(0.01\$)	(0.01\$)			
		Commande	69213	Complétée			2023-02-08	(v0611 PIECES ATTACHEMENT V0611 PIECES SUSPENSION	11 303.05\$	11 303.05\$		
		Commande	69232	Complétée			2023-02-08	(V0611 KIT ACCOUPPLEMENT	4 026.98\$	4 026.98\$		
		Commande	69387	En commande			2023-02-15	(INV 1X V0209 PNEUS AVANT 10 STUDS	2 176.96\$	1 088.48\$		
		Commande	69547	Complétée			2023-02-22	(INV / ROUE	3 183.12\$	3 183.12\$		
		Commande	69956	Complétée			2023-03-15	(V0209 PARE-BRISE	6 973.94\$	6 973.94\$		
		Commande	71353	Complétée			2023-05-17	(V0611 COUTEAU CREDIT	(372.39\$)	(372.39\$)		
		Commande	72937	Complétée			2023-08-09	(V0214 COUPLING HYD - VALVE - INTERRUPTEURS	2 314.57\$	2 314.58\$		
		Commande	73528	Complétée			2023-09-12	(V0214 SPROCKET \$2100.00 CH	4 840.05\$	4 840.05\$		
		Commande	73591	Complétée			2023-09-14	(v0209 PIECES DE MAINTENANCE SAISONNIERE	4 203.77\$	4 203.77\$		
		Commande	73615	En commande			2023-09-18	(V0209 TENDEUR CHENILLE 10 A 15 JOURS LIV	3 287.27\$	491.48\$		
		Commande	73645	Complétée			2023-09-19	(V0209 SPROCKET ET BEARING	4 215.32\$	4 215.32\$		
		Facture	FS86393				2023-09-19	(V0209 SPROCKET ET BEARING	(0.02\$)	(0.02\$)		
		Facture	FS86524				2023-09-27	(v0209 PIECE PLANETAIRE	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Facture	FS86393B				2023-09-28	(V0209 SPROCKET ET BEARING	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Facture	FS86523				2023-10-05	(v0209 PIECE PLANETAIRE	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Commande	74055	Complétée			2023-10-10	(V0209 CAPTEUR MOTEUR TRACTION	3 847.03\$	3 847.03\$		
		Commande	74218	En commande			2023-10-17	(V0209 CYLINDRE TENDEUR ET AUTRES	2 507.73\$	1 826.20\$		
		Facture	FS87031				2023-11-06	(v0611 PIECES WIPER	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Commande	74684	Complétée			2023-11-07	(V0611 PIECES ATTACHE RAPIDE	2 242.82\$	2 242.82\$		
		Facture	FS87110				2023-11-13	(v0611 PIECES WIPER	(0.02\$)	(0.02\$)		
		Facture	FS87113				2023-11-13	(v0209 PIECES DE MAINTENANCE CREDIT	(0.02\$)	(0.02\$)		
		Commande	74972	Complétée			2023-11-21	(v0209 PIECES DE MAINTENANCE CREDIT	(3 921.82\$)	(3 921.82\$)		
		Commande	75098	Complétée			2023-11-27	(V0210 PIECES D'EXHAUST	2 184.43\$	2 184.43\$		
		Commande	75253	Complétée			2023-12-04	(INV / ROUES	3 635.31\$	3 635.31\$		
		Facture	FS87611				2023-12-12	(v0209 PRIMING POMPE + GASKET	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Total pour le fournisseur : 0000000656 - EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE :								56 648.00\$	52 082.21\$	
		0000005426	EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC.	Commande	74991	Complétée	1782820	2023-11-22	(AO 2023-53 - Fourniture de structures de jeux - Parc Robin	32 193.00\$	32 193.00\$	Appel d'offres sur invitation
Total pour le fournisseur : 0000005426 - EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC. :								32 193.00\$	32 193.00\$			

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0000000202 ERIC LIRETTE ARCHITECTE	Facture	37113			2021-364	2023-04-29	(INV2021-32 Réaménagement de la caserne Marquette vers 16 Roméo-Vézina	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	72504	Complétée			2023-07-13	(SP en archit. remplacement de l'enveloppe ext. et réamén. Plaza des Rives	29 318.63\$	29 318.64\$	Demande de prix
	Facture	38574				2023-12-18	(SP en archit. remplacement de l'enveloppe ext. et réamén. Plaza des Rives	(0.01\$)	(0.01\$)	
Total pour le fournisseur : 0000000202 - ERIC LIRETTE ARCHITECTE :								29 318.61\$	29 318.62\$	
0000000584 ESRI CANADA LIMITED	Commande	73141	Complétée	1771285		2023-08-22	(RENOUELEMENT D'ENTENTE EA AVEC ESRI	39 022.52\$	39 022.52\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000584 - ESRI CANADA LIMITED :								39 022.52\$	39 022.52\$
0000004259 FOCUS	Commande	67903	En commande			2023-01-04	(CONTRAT SERVICE SYSTEME INFORMATIQUE GESTION SUIVI VEHICULAIRE	14 939.39\$	14 339.22\$	
	Commande	75652	En commande			2023-12-20	(CONTRAT SERVICE SYSTÈME INFORMATIQUE SUIVI VÉHICULAIRE	14 995.65\$	6 644.16\$	
	Total pour le fournisseur : 0000004259 - FOCUS :								29 935.04\$	20 983.38\$
0000000511 FOND DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (F.T.Q.)	Facture	PERIODE 1 A 4				2023-01-25	(COTISATIONS DU 18 DÉCEMBRE 2022 AU 14 JANVIER 2023	23 195.17\$	23 195.17\$	
	Facture	PERIODE 5 A 8				2023-02-22	(COTISATIONS DU 15 JANVIER AU 11 FÉVRIER 2023	24 751.64\$	24 751.64\$	
	Facture	PERIODE 9 A 13				2023-03-29	(COTISATIONS DU 12 FÉVRIER AU 18 MARS 2023	33 882.65\$	33 882.65\$	
	Facture	PERIODE 14 A 17				2023-04-26	(COTISATIONS DU 19 MARS AU 15 AVRIL 2023	27 068.14\$	27 068.14\$	
	Facture	PERIODE 18 A 21				2023-05-24	(COTISATIONS DU 16 AVRIL AU 13 MAI 2023	28 561.64\$	28 561.64\$	
	Facture	PERIODE 22 A 26				2023-06-28	(COTISATIONS DU 14 MAI AU 17 JUIN 2023	37 844.35\$	37 844.35\$	
	Facture	PERIODE 27 A 30				2023-07-26	(31 724.68\$	31 724.68\$	
	Facture	PERIODE 31A35				2023-08-30	(COTISATIONS DU 16 JUILLET AU 19 AOÛT 2023	39 221.22\$	39 221.22\$	
	Facture	PERIODE 36 A 39				2023-09-27	(COTISATIONS DU 20 AOÛT AU 16 SEPTEMBRE 2023	31 749.68\$	31 749.68\$	
	Facture	PERIODE 40 A 43				2023-10-25	(COTISATIONS DU 17 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2023	31 724.68\$	31 724.68\$	
	Facture	PERIODE 44 A 48				2023-11-29	(COTISATIONS DU 15 OCTOBRE AU 18 NOVEMBRE 2023	38 441.93\$	38 441.93\$	
	Facture	PERIODE 49 A 51				2023-12-20	(COTISATIONS DU 19 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE 2023	25 543.46\$	25 543.46\$	
	Facture	PERIODE 52				2023-12-31	(COTISATIONS DU 10 AU 16 DÉCEMBRE 2023	7 190.54\$	7 190.54\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 000000511 - FOND DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (F.T.Q.) :								380 899.78\$	380 899.78\$	
0000001272	FONDATION RUES PRINCIPALES	Commande	70477	En commande	1787606	2023-04-11	Contrat Projet-pilote Près du coeur	79 545.45\$	23 864.21\$	
Total pour le fournisseur : 0000001272 - FONDATION RUES PRINCIPALES :								79 545.45\$	23 864.21\$	
0000000221	GALERIE DU TAPIS	Commande	69022	Complétée	1789221	2023-01-31	Pièces et accessoires (JG)	57 142.93\$	45 223.16\$	
		Facture	347752			2023-02-13	Tapis absorbants - 1000 Mingan	(0.03\$)	(0.03\$)	
		Commande	69528	Complétée	1702533	2023-02-21	INV 2023-10 Peinture à signalisation	61 224.19\$	61 224.19\$	Appel d'offres sur invitation
		Commande	70892	Complétée		2023-04-27	Bâtiment 307 LaSalle - Bureau Laurie - C. Santerre	3 380.27\$	3 380.27\$	
		Commande	73030	Complétée		2023-08-15	Broyeur de diamant et meule (JG)	3 327.94\$	3 327.94\$	
		Commande	74318	Complétée		2023-10-20	Toiles solaires	3 152.61\$	3 152.61\$	
Total pour le fournisseur : 0000000221 - GALERIE DU TAPIS :								128 227.91\$	116 308.14\$	
0000000222	GARAGE DIESEL COTE-NORD INC	Facture	435069			2023-01-10	V0102 PIECES DPF	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	435275			2023-01-17	V0210 PLUG + GASKET	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	435517			2023-01-24	V0105 KNOB CHAUFFRETTE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	436754			2023-03-02	INV FILTRE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	436957			2023-03-09	INV DRAGLINK WESTERN 14-17347-000 LH 14-17324-000 RH	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	437426			2023-03-23	v0128 FITTING ANTIGEL DOZER A UREE	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Facture	437430			2023-03-23	V0128 PIECES DE SUSPENSION	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	437498			2023-03-27	V0128 PIECES DE SUSPENSION	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Facture	437864			2023-04-06	inv / filtre	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	437957			2023-04-11	V0108 INJECTEUR URÉE ET QUINCAILLERIE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	70638	Complétée		2023-04-18	V0108 GASKET ET COLLET DPF	2 956.90\$	2 956.90\$	
		Facture	438196			2023-04-20	V0108 RETAINER DE PANNAUX	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	438428			2023-04-27	V0210 SOLENOID SHUTT OFF	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	71184	Complétée		2023-05-10	V0108 CREDIT CORE	(252.95\$)	(252.95\$)	
		Facture	439391			2023-05-26	V0102 GASKET OIL PANNE + GASKET + BOULON	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	71585	Complétée		2023-05-31	v0128 BOITE ELECTRONIQUE	3 653.91\$	3 653.91\$	
		Facture	440241			2023-06-19	crédit annule facture 440237	(73.40\$)	(73.40\$)	
		Commande	72073	Complétée		2023-06-20	V0128 PIECES DE DPF	5 118.05\$	5 118.05\$	
		Commande	72334	Complétée		2023-07-10	v0107 REPARATION	2 090.28\$	2 090.28\$	
		Facture	440968			2023-07-11	v0129 PIN BUSHING SEAL SHACKLE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	72472	Complétée		2023-07-12	V0105 PIECES REPARATION SUITE AU PEP	3 798.72\$	3 798.39\$	
		Commande	72542	Complétée		2023-07-17	V0128 CONDENSEUR	(58.31\$)	(58.31\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	72585	Complétée			2023-07-18	(V0105 ACTUATOR TRANSMISSION ALISSON	3 166.94\$	3 166.94\$	
	Facture	441274				2023-07-20	(INV /	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	72804	Complétée			2023-07-31	(V0128 PENTURE HOOD ASS ET OLI PRESSUR SENSOR	2 185.15\$	2 185.15\$	
	Facture	441750				2023-08-03	(INV	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	442000				2023-08-10	(V0128 PENTURE HOOD ASS ET OLI PRESSUR SENSOR	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	73312	Complétée			2023-08-30	(V0129 CREDIT PIN + OIL SEAL	(41.13\$)	(41.13\$)	
	Commande	73341	Complétée			2023-08-31	(V0102 CREDIT CORE	(400.87\$)	(400.87\$)	
	Facture	443044				2023-09-12	(V0128 VALVE ACTUATOR FUEL	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	73764	Complétée			2023-09-21	(V0112 GASKET PAN ET BEARING CENTRE	2 261.56\$	2 261.56\$	
	Facture	444375				2023-10-23	(INV / FILTRE	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	444623				2023-10-30	(IN AND OUT	(172.48\$)	(172.48\$)	
	Commande	74574	Complétée			2023-11-02	(V0324 REPARATION	2 753.26\$	2 753.26\$	
	Commande	74631	Complétée			2023-11-06	(V0108 COLLET CREDIT	(170.35\$)	(170.35\$)	
	Facture	445130				2023-11-14	(INV	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	445548				2023-11-27	(V0324 FILTRE CREDIT	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	75151	Complétée			2023-11-29	(V0301 PIECES DE MOTEUR	3 205.64\$	3 205.64\$	
	Commande	75211	Complétée			2023-11-30	(V0301 POMPE A L'HUILE	3 269.60\$	3 269.60\$	
	Commande	75259	Complétée			2023-12-04	(V0324 FILTRE CREDIT	(24.65\$)	(24.65\$)	
	Facture	445863				2023-12-05	(V0301 PIECES DE MOTEUR	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Commande	75316	Complétée			2023-12-06	(V0105 MOTEUR DE SHIFTER	3 047.51\$	3 047.51\$	
	Facture	445929				2023-12-07	(V0105 MOTEUR DE SHIFTER	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	446257				2023-12-18	(V0209 RELEIVE VALVE FUEL	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	75614	Complétée			2023-12-19	(V0301 COUDE CREDIT	(320.98\$)	(320.98\$)	
	Facture	446439				2023-12-21	(INV	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000222 - GARAGE DIESEL COTE-NORD INC :							35 992.08\$	35 991.75\$	
000000227	GEMITECH INC	Commande	71502	Complétée	1787004	2023-05-25	(Entretien poste Bégin 2023	48 806.89\$	48 806.89\$	
		Facture	G13394			2023-07-13	(IN AND OUT	50 504.15\$	50 504.15\$	
		Facture	G13394-NC			2023-07-13	(IN AND OUT	(50 504.15\$)	(50 504.15\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000227 - GEMITECH INC :							48 806.89\$	48 806.89\$	
000005351	GENERAL MOTORS DU CANADA	Commande	73228	En commande	1761513	2023-300	2023-09-05 (Achat de véhicules légers - 7 Camionnettes Silverado 1500 RST 2023 - CAG	509 301.31\$	363 786.65\$	
	Total pour le fournisseur : 000005351 - GENERAL MOTORS DU CANADA :							509 301.31\$	363 786.65\$	
000000237	GRAYMONT (QC) INC	Entente	68130	En commande	1673086	2022-279	2022-10-21 (Chaux calcique hydratée - No de contrat : CHI-20232024	235 399.82\$	147 997.98\$	UMQ

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	12-663131			2022-279	2023-11-08	C Chaux calcique hydratée - No de contrat : CHI-20232024	(0.01\$)	(0.01\$)	
Total pour le fournisseur : 000000237 - GRAYMONT (QC) INC :								235 399.81\$	147 997.97\$	
000000712	GROUPE CADORET	Commande	68508	Complétée		2023-01-12	C Coûts d'arpentage - Radiation servitude TELUS	7 238.83\$	7 013.48\$	
		Commande	72324	Complétée	1743385	2023-07-06	C Arpentage primitif station de pompage	31 997.54\$	31 997.54\$	
		Commande	74619	Complétée		2023-11-03	C Arpentage de la nouvelle rampe de mise à l'eau au vieux-poste	3 391.76\$	3 391.76\$	
Total pour le fournisseur : 000000712 - GROUPE CADORET :								42 628.13\$	42 402.78\$	
000002500	GROUPE CONSEIL NOVO SST INC	Commande	69150	Complétée		2023-02-06	C Visites NOVO interventions supplémentaires	2 832.98\$	2 832.98\$	
		Commande	69697	Complétée	1698746	2023-03-02	C Frais de gestion et fonds de défense	45 648.48\$	45 648.48\$	Gré a Gré sans comparaison
		Commande	73250	Complétée		2023-08-29	C Frais de gestion et fonds de défense	5 776.34\$	5 776.37\$	
Total pour le fournisseur : 000002500 - GROUPE CONSEIL NOVO SST INC :								54 257.80\$	54 257.83\$	
000000238	GROUPE CONSEIL TDA	Facture	22306349		2022-56	2023-04-11	C 2021-55 Services professionnels - Réfection et modernisation du poste Bégin	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	70610	En commande		2023-04-18	C Évaluation environnementale de site - Phase 1	3 443.50\$	- \$	
		Facture	22307568			2023-04-26	C Refection piscine du parc St-Nom-de Marie - Honoraires prof.	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	70949	Complétée	Réf: C 46463	2023-05-02	C UTE - Mise en réseau du groupe électrogène - services professionnels	4 871.32\$	4 871.32\$	
		Commande	71390	En commande	1729149	2023-05-18	C Evaluation des impacts apports eaux de lixiviation de PFR sur station SMarq	45 817.54\$	22 414.38\$	Demande de prix
		Commande	74640	En commande	1789316	2023-11-06	C Service professionnel -valuation capacité résiduelle s. épuration Marquette	52 313.63\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 000000238 - GROUPE CONSEIL TDA :								106 445.97\$	27 285.68\$	
000001860	GROUPE LE CORRE & ASSOCIES INC.	Commande	72391	Complétée		2023-07-11	C Honoraires juridiques	6 082.76\$	6 082.76\$	
		Commande	72912	Complétée		2023-08-08	C Honoraires professionnels	11 116.36\$	11 116.36\$	
		Commande	73343	Complétée		2023-08-31	C Honoraires professionnels	2 749.05\$	2 749.05\$	
		Commande	73999	Complétée		2023-10-05	C Honoraires professionnels	4 285.70\$	4 285.70\$	
		Commande	74453	Complétée		2023-10-26	C Honoraires professionnels	3 311.28\$	3 311.28\$	
		Commande	75067	Complétée		2023-11-27	C Honoraires professionnels	4 221.88\$	4 221.88\$	
Total pour le fournisseur : 000001860 - GROUPE LE CORRE & ASSOCIES INC. :								31 767.03\$	31 767.03\$	
000000138	HOCKEY JUNIOR BAIE-COMEAU (DRAKKAR)	Facture	13 JANVIER 23			2023-01-13	C 2E VERSEMENT (40%) SUBVENTION 2022-2023	197 021.16\$	197 021.16\$	
		Facture	28 MARS 2023			2023-03-28	C AVANCE SELON RESOLUTION 2023-44 ADDENDA PROTOCOLE SIGNE 17 MARS 2023	200 000.00\$	200 000.00\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	5 MAI 23				2023-05-05	(AVANCE DE FOND SELON	75 000.00\$	75 000.00\$	
	Facture	27 JUIN 23				2023-06-27	(1ER VERSEMENT SUBVENTION DE	301 442.37\$	301 442.37\$	
	Commande	74898	Complétée			2023-11-17	(Soirée cadres et conseillers - Match du	2 575.44\$	2 575.44\$	
							Drakkar 8 novembre 2023			
	Total pour le fournisseur : 0000000138 - HOCKEY JUNIOR BAIE-COMEAU (DRAKKAR) :							776 038.97\$	776 038.97\$	
0000000250	HYDRO QUEBEC	Facture				2023-01-03	(NO COMPTE 299 054 446 586	3 329.25\$	3 329.25\$	
		Facture				2023-01-03	(NO COMPTE 299 054 446 842	5 088.28\$	5 088.28\$	
		Facture				2023-01-03	(NO COMPTE 299 054 447 139	6 060.61\$	6 060.61\$	
		Facture				2023-01-03	(NO COMPTE 299 054 447 956	2 717.00\$	2 717.00\$	
		Facture				2023-01-03	(NO COMPTE 299 054 454 481	7 158.26\$	7 158.26\$	
		Facture				2023-01-03	(NO COMPTE 299 054 454 549	3 579.92\$	3 579.92\$	
		Facture				2023-01-03	(NO COMPTE 299 002 369 518	4 876.86\$	4 876.86\$	
		Facture				2023-01-03	(NO COMPTE 299 054 457 914	3 142.12\$	3 142.12\$	
		Facture				2023-01-05	(NO COMPTE 299 054 448 103	19 074.45\$	19 074.45\$	
		Facture				2023-01-13	(NO COMPTE 299 003 698 295	14 601.17\$	14 601.17\$	
		Facture				2023-01-17	(NO COMPTE 299 054 448 244	14 256.45\$	14 256.45\$	
		Facture				2023-01-23	(NO COMPTE 299 053 091 342	4 016.04\$	4 016.04\$	
		Commande	Complétée	1686323	2022-361	2023-01-24	(Démantèlement équipements station	99 925.92\$	99 925.92\$	
							pompage - Barrage Manic 1			
		Facture				2023-01-30	(NO COMPTE 134121 309014	1 632 795.53\$	1 632 795.53\$	
		Facture				2023-02-01	(NO COMPTE 299 054 446 586	3 468.14\$	3 468.14\$	
		Facture				2023-02-01	(NO COMPTE 299 054 446 842	5 086.91\$	5 086.91\$	
		Facture				2023-02-01	(NO COMPTE 299 054 447 139	4 217.78\$	4 217.78\$	
		Facture				2023-02-01	(NO COMPTE 299 054 447 956	3 073.73\$	3 073.73\$	
		Facture				2023-02-01	(NO COMPTE 299 054 448 103	16 015.91\$	16 015.91\$	
		Facture				2023-02-01	(NO COMPTE 299 054 454 481	6 817.86\$	6 817.86\$	
		Facture				2023-02-01	(NO COMPTE 299 054 454 549	3 772.43\$	3 772.43\$	
		Facture				2023-02-01	(NO COMPTE 299 054 457 914	3 389.07\$	3 389.07\$	
		Facture				2023-02-10	(NO COMPTE 299 002 369 518	4 277.96\$	4 277.96\$	
		Facture				2023-02-13	(NO COMPTE 299 003 698 295	16 669.46\$	16 669.46\$	
		Facture				2023-02-17	(NO COMPTE 299 054 448 244	17 223.55\$	17 223.55\$	
		Facture				2023-02-21	(NO COMPTE 299 053 091 342	4 426.83\$	4 426.83\$	
		Facture				2023-02-28	(NO COMPTE 134121 309014	1 664 506.86\$	1 664 506.86\$	
		Facture				2023-03-01	(NO COMPTE 299 054 446 842	4 590.75\$	4 590.75\$	
		Facture				2023-03-01	(NO COMPTE 299 054 447 139	4 909.20\$	4 909.20\$	
		Facture				2023-03-01	(NO COMPTE 299 054 447 956	3 051.54\$	3 051.54\$	
		Facture				2023-03-01	(NO COMPTE 299 054 448 103	18 651.84\$	18 651.84\$	
		Facture				2023-03-01	(NO COMPTE 299 054 454 481	6 255.10\$	6 255.10\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	681 102 519 251				2023-03-01	(NO COMPTE 299 054 454 549	3 921.75\$	3 921.75\$	
	Facture	681 102 519 254				2023-03-01	(NO COMPTE 299 054 457 914	3 255.94\$	3 255.94\$	
	Facture	642 402 664 109				2023-03-02	(NO COMPTE 299 054 446 586	3 332.17\$	3 332.17\$	
	Facture	612 702 783 023				2023-03-10	(NO COMPTE 299 002 369 518	3 349.22\$	3 349.22\$	
	Facture	646 002 908 583				2023-03-13	(NO COMPTE 299 003 698 295	12 763.03\$	12 763.03\$	
	Facture	660 402 622 774				2023-03-17	(NO COMPTE 299 054 448 244	16 049.37\$	16 049.37\$	
	Facture	677 502 873 679				2023-03-21	(NO COMPTE 299 053 091 342	3 233.53\$	3 233.53\$	
	Facture	0016 4066				2023-03-30	(NO COMPTE 134121 309014	1 410 464.77\$	1 410 464.77\$	
	Facture	678 402 555 486				2023-04-03	(NO COMPTE 299 054 446 586	2 988.78\$	2 988.78\$	
	Facture	678 402 555 487				2023-04-03	(NO COMPTE 299 054 446 842	4 753.79\$	4 753.79\$	
	Facture	678 402 555 488				2023-04-03	(NO COMPTE 299 054 447 139	5 282.08\$	5 282.08\$	
	Facture	678 402 555 489				2023-04-03	(NO COMPTE 299 054 447 956	2 579.86\$	2 579.86\$	
	Facture	678 402 555 490				2023-04-03	(NO COMPTE 299 054 448 103	20 141.38\$	20 141.38\$	
	Facture	678 402 555 491				2023-04-03	(NO COMPTE 299 054 454 481	5 417.84\$	5 417.84\$	
	Facture	678 402 555 492				2023-04-03	(NO COMPTE 299 054 454 549	3 188.76\$	3 188.76\$	
	Facture	678 402 555 497				2023-04-03	(NO COMPTE 299 054 457 914	2 869.92\$	2 869.92\$	
	Facture	629 802 700 756				2023-04-11	(NO COMPTE 299 002 369 518	3 641.99\$	3 641.99\$	
	Facture	632 502 951 788				2023-04-13	(NO COMPTE 299 003 698 295	12 361.47\$	12 361.47\$	
	Facture	688 302 484 032				2023-04-17	(NO COMPTE 299 054 448 244	17 267.21\$	17 267.21\$	
	Facture	695 502 865 243				2023-04-21	(NO COMPTE 299 053 091 342	3 191.06\$	3 191.06\$	
	Facture	0016 4638				2023-04-30	(NO COMPTE 134121 309014	1 346 399.13\$	1 346 399.13\$	
	Facture	645 102 677 387				2023-05-01	(NO COMPTE 299 054 446 586	2 753.32\$	2 753.32\$	
	Facture	645 102 677 389				2023-05-01	(NO COMPTE 299 054 448 103	13 623.78\$	13 623.78\$	
	Facture	645 102 677 390				2023-05-01	(NO COMPTE 299 054 454 481	5 374.08\$	5 374.08\$	
	Facture	645 102 677 391				2023-05-01	(NO COMPTE 299 054 454 549	2 728.71\$	2 728.71\$	
	Facture	645 102 677 395				2023-05-01	(NO COMPTE 299 054 457 914	2 264.58\$	2 264.58\$	
	Facture	610 003 126 344				2023-05-02	(NO COMPTE 299 054 446 842	6 724.55\$	6 724.55\$	
	Facture	610 003 126 345				2023-05-02	(NO COMPTE 299 054 447 139	7 028.08\$	7 028.08\$	
	Facture	621 702 727 452				2023-05-02	(NO COMPTE 299 002 369 518	5 119.86\$	5 119.86\$	
	Facture	643 302 692 076				2023-05-15	(NO COMPTE 299 003 698 295	10 669.81\$	10 669.81\$	
	Facture	680 202 561 927				2023-05-15	(NO COMPTE 299 054 446 842	6 724.55\$	6 724.55\$	
	Facture	680 202 561 928				2023-05-15	(NO COMPTE 299 054 447 139	7 028.08\$	7 028.08\$	
	Facture	689 202 480 438				2023-05-17	(NO COMPTE 299 054 448 244	16 580.85\$	16 580.85\$	
	Facture	692 802 409 482				2023-05-23	(NO COMPTE 299 053 091 342	2 529.88\$	2 529.88\$	
	Facture	0016 5045				2023-05-30	(NO COMPTE 134121 309014	1 119 708.34\$	1 119 708.34\$	
	Facture	615 402 756 904				2023-06-01	(NO COMPTE 299 002 369 518	5 407.31\$	5 407.31\$	
	Facture	658 602 661 923				2023-06-01	(NO COMPTE 299 054 457 310 (ANNULATION)	(197.92\$)	(197.92\$)	
	Facture	664 902 633 834				2023-06-01	(NO COMPTE 299 054 446 586	2 167.75\$	2 167.75\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	664 902 633 835				2023-06-01	(NO COMPTE 299 054 446 842	2 015.18\$	2 015.18\$	
	Facture	664 902 633 835				2023-06-01	(NO COMPTE 299 054 446 842	8 739.73\$	8 739.73\$	
	Facture	664 902 633 835				2023-06-01	(NO COMPTE 299 054 446 842 (ANNULATION)	(8 739.73\$)	(8 739.73\$)	
	Facture	664 902 633 838				2023-06-01	(NO COMPTE 299 054 448 103	6 885.67\$	6 885.67\$	
	Facture	664 902 633 839				2023-06-01	(NO COMPTE 299 054 454 481	5 314.24\$	5 314.24\$	
	Facture	651 402 680 586				2023-06-13	(NO COMPTE 299 003 698 295	10 272.74\$	10 272.74\$	
	Facture	651 402 680 586				2023-06-13	(ANNULATION ERREUR DE CODE BUDGÉTAIRE	(10 272.74\$)	(10 272.74\$)	
	Facture	651 402 680 586				2023-06-13	(NO COMPTE 299 003 698 295	10 272.74\$	10 272.74\$	
	Facture	663 102 651 830				2023-06-26	(NO COMPTE 299 054 448 244	17 001.63\$	17 001.63\$	
	Facture	0016 5570				2023-06-30	(NO COMPTE 134121 309014	1 017 266.48\$	1 017 266.48\$	
	Facture	688 302 515 910				2023-07-03	(NO COMPTE 299 054 446 842	13 032.80\$	13 032.80\$	
	Facture	688 302 515 911				2023-07-03	(NO COMPTE 299 054 447 139	5 301.52\$	5 301.52\$	
	Facture	688 302 515 913				2023-07-03	(NO COMPTE 299 054 448 103	10 709.99\$	10 709.99\$	
	Facture	688 302 515 914				2023-07-03	(NO COMPTE 299 054 454 481	4 004.59\$	4 004.59\$	
	Facture	688 302 515 919				2023-07-03	(NO COMPTE 299 054 457 559	3 586.11\$	3 586.11\$	
	Facture	693 702 366 540				2023-07-03	(NO COMPTE 299 002 369 518	4 842.34\$	4 842.34\$	
	Facture	668 502 928 514				2023-07-13	(NO COMPTE 299 033 698 295	9 901.72\$	9 901.72\$	
	Facture	631 602 748 544				2023-07-26	(NO COMPTE 299 054 448 244	15 628.70\$	15 628.70\$	
	Facture	0016 6011				2023-07-30	(NO COMPTE 134121 309014	1 022 260.57\$	1 022 260.57\$	
	Facture	613 602 831 458				2023-08-01	(NO COMPTE 299 002 369 518	4 973.62\$	4 973.62\$	
	Facture	621 702 770 420				2023-08-01	(NO COMPTE 299 054 446 842	12 243.78\$	12 243.78\$	
	Facture	621 702 770 421				2023-08-01	(NO COMPTE 299 054 447 139	4 545.38\$	4 545.38\$	
	Facture	621 702 770 423				2023-08-01	(NO COMPTE 299 054 448 103	14 565.71\$	14 565.71\$	
	Facture	621 702 770 424				2023-08-01	(NO COMPTE 299 054 454 481	4 288.24\$	4 288.24\$	
	Facture	645 102 720 449				2023-08-02	(NO COMPTE 299 054 457 559	3 250.58\$	3 250.58\$	
	Facture	681 102 595 342				2023-08-14	(NO COMPTE 299 003 698 295	11 156.02\$	11 156.02\$	
	Facture	643 302 741 744				2023-08-17	(NO COMPTE 299 054 448 244	16 632.01\$	16 632.01\$	
	Facture	0016 6460				2023-08-30	(NO COMPTE 134121 309014	1 191 727.31\$	1 191 727.31\$	
	Facture	648 702 735 911				2023-09-01	(NO COMPTE 299 002 369 518	5 541.93\$	5 541.93\$	
	Facture	663 102 693 085				2023-09-01	(NO COMPTE 299 054 446 842	11 016.82\$	11 016.82\$	
	Facture	663 102 693 086				2023-09-01	(NO COMPTE 299 054 447 139	6 360.88\$	6 360.88\$	
	Facture	663 102 693 088				2023-09-01	(NO COMPTE 299 054 448 103	13 617.66\$	13 617.66\$	
	Facture	673 002 960 193				2023-09-01	(NO COMPTE 299 054 454 481	4 645.39\$	4 645.39\$	
	Facture	629 802 777 576				2023-09-05	(NO COMPTE 299 054 457 559	4 583.25\$	4 583.25\$	
	Facture	654 102 727 035				2023-09-13	(NO COMPTE 299 003 698 295	10 234.33\$	10 234.33\$	
	Facture	637 003 030 260				2023-09-18	(NO COMPTE 299 054 448 244	16 428.00\$	16 428.00\$	
	Facture	0016 7021				2023-09-30	(NO COMPTE 134121 309014	1 306 750.87\$	1 306 750.87\$	
	Facture	619 003 092 091				2023-10-02	(NO COMPTE 299 002 369 518	4 352.91\$	4 352.91\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	656 802 729 203				2023-10-02	(NO COMPTE 299 054 446 842	10 167.38\$	10 167.38\$		
	Facture	656 802 729 204				2023-10-02	(NO COMPTE 299 054 447 139	5 222.53\$	5 222.53\$		
	Facture	656 802 729 206				2023-10-02	(NO COMPTE 299 054 448 103	17 670.09\$	17 670.09\$		
	Facture	656 802 729 207				2023-10-02	(NO COMPTE 299 054 454 481	4 419.35\$	4 419.35\$		
	Facture	619 902 828 837				2023-10-13	(NO COMPTE 299 003 698 295	9 978.53\$	9 978.53\$		
	Facture	670 302 697 123				2023-10-17	(NO COMPTE 299 054 448 244	16 038.33\$	16 038.33\$		
	Facture	0016 7326				2023-10-30	(NO COMPTE 134121 309014	1 372 507.32\$	1 372 507.32\$		
	Facture	0016 7326				2023-10-30	(ANNULATION	(1 440 758.39\$)	(1 440 758.39\$)		
	Facture	0016 7326				2023-10-30	(NO COMPTE 134121 309014	1 440 758.39\$	1 440 758.39\$		
	Facture	646 902 775 318				2023-10-30	(NO COMPTE 299 053 091 342	2 431.33\$	2 431.33\$		
	Facture	611 802 906 831				2023-11-01	(NO COMPTE 299 054 446 586	2 325.02\$	2 325.02\$		
	Facture	611 802 906 832				2023-11-01	(NO COMPTE 299 054 446 842	10 406.30\$	10 406.30\$		
	Facture	611 802 906 833				2023-11-01	(NO COMPTE 299 054 447 139	5 659.75\$	5 659.75\$		
	Facture	611 802 906 835				2023-11-01	(NO COMPTE 299 054 448 103	19 652.25\$	19 652.25\$		
	Facture	611 802 906 836				2023-11-01	(NO COMPTE 299 054 454 481	4 777.66\$	4 777.66\$		
	Facture	661 302 734 429				2023-11-01	(NO COMPTE 299 002 369 518	4 784.61\$	4 784.61\$		
	Facture	651 402 767 390				2023-11-13	(NO COMPTE 299 003 698 295	11 578.46\$	11 578.46\$		
	Facture	662 202 747 976				2023-11-17	(NO COMPTE	15 702.60\$	15 702.60\$		
	Facture	659 503 024 604				2023-11-21	(NO COMPTE 299 053 091 342	3 457.27\$	3 457.27\$		
	Facture	0016 7802				2023-11-30	(NO COMPTE 134121 309014	1 902 606.67\$	1 902 606.67\$		
	Facture	633 402 818 405				2023-12-01	(NO COMPTE 299 002 369 518	4 662.74\$	4 662.74\$		
	Facture	678 402 678 722				2023-12-01	(NO COMPTE 299 054 446 586	2 783.13\$	2 783.13\$		
	Facture	678 402 678 723				2023-12-01	(NO COMPTE 299 054 446 842	8 816.44\$	8 816.44\$		
	Facture	678 402 678 724				2023-12-01	(NO COMPTE 299 054 447 139	5 706.98\$	5 706.98\$		
	Facture	678 402 678 725				2023-12-01	(NO COMPTE 299 054 447 956	2 239.54\$	2 239.54\$		
	Facture	678 402 678 726				2023-12-01	(NO COMPTE 299 054 448 103	21 310.01\$	21 310.01\$		
	Facture	678 402 678 727				2023-12-01	(NO COMPTE 299 054 454 481	5 717.53\$	5 717.53\$		
	Facture	678 402 678 728				2023-12-01	(NO COMPTE 299 054 454 549	3 841.93\$	3 841.93\$		
	Facture	674 802 699 573				2023-12-11	(NO COMPTE 299 054 457 914	2 838.44\$	2 838.44\$		
	Facture	616 302 862 475				2023-12-13	(NO COMPTE 299 003 698 295	13 878.76\$	13 878.76\$		
	Facture	655 902 780 819				2023-12-18	(NO COMPTE 299 054 448 244	16 653.00\$	16 653.00\$		
	Facture	615 402 866 531				2023-12-21	(NO COMPTE 299 053 091 342	4 367.96\$	4 367.96\$		
	Facture	0016 8286				2023-12-30	(NO COMPTE 134121 309014	2 095 875.08\$	2 095 875.08\$		
		Total pour le fournisseur : 0000000250 - HYDRO QUEBEC :							18 116 731.40\$	18 116 731.40\$	
0000000255	IMAGEXPERT INC	Commande	69458		Complétée	2023-02-20	(Montage vidéo - Recrutement emplois d'été (EF)	3 104.33\$	3 104.33\$		
		Commande	70375		Complétée	2023-04-04	(Publicité Facebook et heures de création (CR)	2 701.91\$	2 701.91\$		
		Commande	70376		Complétée	2023-04-04	(Design graphique et photos (CR)	5 346.34\$	5 346.34\$		

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	73100	Complétée			2023-08-21	(Conception image de marque	5 788.99\$	5 788.99\$	Appel d'offres sur invitation
	Commande	73517	Complétée			2023-09-12	(Design graphique et création événement Facebook (CR)	5 317.59\$	5 317.59\$	
	Commande	75593	Complétée			2023-12-19	(Écosystème entrepreneurial	5 788.99\$	5 788.99\$	
	Total pour le fournisseur : 000000255 - IMAGEXPERT INC :							28 048.15\$	28 048.15\$	
000000264	J.A LARUE INC	Commande	68839	Complétée		2023-01-24	(V0305 CHAINE ASS - GOUTIERE	3 184.43\$	3 184.43\$	
		Facture	1000070834			2023-01-24	(V0305 CHAINE ASS - GOUTIERE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	1000071362			2023-02-03	(INV /	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	69418	Complétée		2023-02-16	(V0316 JOY STICK	2 165.93\$	2 165.93\$	
		Commande	69522	Complétée		2023-02-21	(CYL DE CHUTE / INV	3 054.68\$	3 054.68\$	
		Facture	1000072470			2023-03-02	(INV	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	69781	Complétée		2023-03-06	(V0813 FUSIL COLLASSE CREDIT	(614.62\$)	(614.62\$)	
		Commande	69816	Complétée		2023-03-07	(V0302 BOYAU CREDIT	(37.37\$)	(37.37\$)	
		Commande	73751	Complétée		2023-09-21	(INV	6 579.48\$	6 579.48\$	
		Commande	74252	Complétée		2023-10-18	(V0302 PIECES DE MAINTENANCES	13 634.10\$	13 634.10\$	
		Commande	74766	Complétée		2023-11-09	(V0305 RADIATEUR ASSY + PIECES	7 896.87\$	7 896.87\$	
		Commande	75141	Complétée		2023-11-28	(INV /	3 059.68\$	3 059.68\$	
		Facture	1000077702			2023-11-29	(INV /	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000264 - J.A LARUE INC :							38 923.14\$	38 923.14\$	
0000005264	JAKARTA CARTOGRAPHIE 3D	Commande	71222	Complétée	1725358	2023-05-11	(PROJET D'ACQUISITION DE DONNÉES D'UN SYSTÈME GÉOMATIQUE	93 451.69\$	93 451.69\$	
	Total pour le fournisseur : 0000005264 - JAKARTA CARTOGRAPHIE 3D :							93 451.69\$	93 451.69\$	
0000003732	JAVEL BOIS FRANCS INC.	Entente	68126	Complétée	1673086	2022-279	2022-10-21 (Hypochlorite de sodium - No de contrat : CHI-20232024	154 066.50\$	123 205.44\$	UMQ
	Total pour le fournisseur : 0000003732 - JAVEL BOIS FRANCS INC. :							154 066.50\$	123 205.44\$	
000000267	JEAN FOURNIER INC	Commande	71357	Complétée		2023-05-17	(Agrégats Avril 2023	14 459.04\$	14 459.04\$	
		Commande	71757	Complétée		2023-06-07	(Agrégats mai 2023	21 966.05\$	21 966.05\$	
		Commande	71894	Complétée		2023-06-13	(Pavage Asphalte 53 de Bernaval 02.320 F.Gauthier	8 287.40\$	8 287.40\$	
		Commande	71945	Complétée		2023-06-15	(Location pelle caterpillar 329D - 02-320 - François Gauthier	4 185.09\$	4 185.09\$	
		Commande	72434	Complétée		2023-07-12	(Agrégats F032635 juin 2023	8 698.91\$	8 698.91\$	
		Commande	72927	Complétée		2023-08-08	(Agrégats juillet 2023 - F032688	7 225.13\$	7 225.13\$	
		Commande	73701	Complétée		2023-09-20	(Agrégat, disposition de béton et de pavage	6 448.04\$	6 448.04\$	
		Commande	74058	Complétée		2023-10-10	(Agrégats F032788 pour septembre 2023	4 960.23\$	4 960.23\$	
		Facture	032882			2023-10-31	(Agrégat -	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	74816	Complétée		2023-11-14	(Location 12 roues - 02-320-00-516 (pour une sem. minimum et plus)	2 615.68\$	2 615.68\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	74838	Complétée			2023-11-14	(Agrégat -	12 134.02\$	12 134.02\$	Gré a Gré sans comparaison
	Commande	74923	Complétée			2023-11-20	(Location fardier pour déplacer Benne à Béton - D. Harrison	3 186.23\$	3 186.23\$	
	Facture	032984				2023-11-30	(Agrégat, enrobé bitumineux, disposition de pavage et de béton	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	75407	Complétée	1791334		2023-12-11	(Agrégat, enrobé bitumineux, disposition de pavage et de béton	34 744.60\$	34 744.60\$	
	Commande	75800	Complétée			2023-12-31	(Agrégat AB-10 et 2.5 - 5 mm décembre 2023 -	2 087.42\$	2 087.42\$	
	Total pour le fournisseur : 000000267 - JEAN FOURNIER INC :							130 997.82\$	130 997.82\$	
000002064	JOLICOEUR SAVARD ASSURANCES INC.	Commande	71552	Complétée		2023-05-30	(Renouvellement Ass. biens & resp. Exc. ASSQ Lloyd's	12 119.66\$	12 119.66\$	
		Commande	75434	Complétée	1791330	2023-12-12	(Assurances - Centre de ski Mont Ti-Basse	37 849.05\$	37 849.05\$	
	Total pour le fournisseur : 000002064 - JOLICOEUR SAVARD ASSURANCES INC. :							49 968.71\$	49 968.71\$	
000000491	JOURNAL LE MANIC	Commande	68404	En commande		2023-01-09	(Avis de parution des appels d'offres - Commande annuelle 2023	18 281.03\$	17 750.18\$	
		Commande	68742	Complétée		2023-01-20	(Publication des concours - Journal Le Manic (commande annuelle)	5 173.88\$	2 049.43\$	
		Commande	69019	En commande		2023-01-31	(Commande annuelle - Avis publics - Journaux	15 521.63\$	13 341.74\$	
		Facture	F23001617			2023-04-19	(Avis de parution des appels d'offres - Commande annuelle 2023	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	F23004712			2023-06-28	(IN AND OUT	(91.98\$)	(91.98\$)	
		Commande	73893	Complétée		2023-09-28	(Publicités - Journées de la culture (MS)	2 237.41\$	1 961.47\$	
		Commande	73941	Complétée		2023-10-03	(Publicité journal	2 819.40\$	2 819.41\$	
		Commande	75537	Complétée		2023-12-15	(Pages de journal - Temps des fêtes (MS)	2 646.72\$	2 646.72\$	
	Total pour le fournisseur : 000000491 - JOURNAL LE MANIC :							46 588.08\$	40 476.96\$	
000005213	KANATRAC	Commande	69557	Complétée	1706390	2023-02-22	(Côte-à-côte pour le Mont-Tibasse - P. Normand	39 890.58\$	39 890.58\$	
		Commande	71007	Complétée		2023-05-03	(V0616 PIECES MAINTENANCE SAISONNIERE	2 705.99\$	2 705.99\$	
		Commande	71116	Complétée		2023-05-08	(881 Amédée - Réparation tracteur Kubota - C. Charest	9 626.65\$	9 626.58\$	
		Commande	72264	Complétée		2023-07-05	(réparation tracteur à gazon - Soc. des Parcs - C. Charest	2 212.91\$	2 212.91\$	
		Commande	72555	Complétée		2023-07-17	(V0616 REPARATION	2 968.90\$	2 968.90\$	
		Commande	73839	Complétée		2023-09-26	(Réparation tracteur - Soc. des Parcs - Caroline Charest	2 175.31\$	2 175.31\$	
		Commande	73995	Complétée		2023-10-05	(REMORQUE DE TRANSPORT POUR BOITE A NEIGE	4 938.18\$	4 938.18\$	
		Commande	74048	En commande		2023-10-10	(nouvelle tondeuse et kit d'entretien 02.391	3 133.07\$	- \$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	W01518				2023-10-10	(Réparation tracteur - Soc. des Parcs - Caroline Charest	(0.02\$)	(0.02\$)	
Total pour le fournisseur : 000005213 - KANATRAC :								67 651.57\$	64 518.43\$	
000003753	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC. I&W MUNICIPAL	Entente	68128	En commande	1673086	2022-279	2022-10-21 (PAX-XL8 - No de contrat : CHI-20232024	458 980.20\$	300 840.38\$	UMQ
Total pour le fournisseur : 000003753 - KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC. I&W MUNICIPAL :								458 980.20\$	300 840.38\$	
000000272	LAFLECHE AUTO (1987) LTEE	Facture	FF19289				2023-01-04 (V029 RESSORT ARRIERE UBOLTS	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	FF20615				2023-05-04 (V0507 PIECES SUSPENSION	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	FF20786				2023-05-18 (v0507 KIT GASKET DE TETE COURROIE TIMING	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	72048	Complétée			2023-06-20 (V0110 REPARATION	7 471.39\$	7 471.39\$	
		Commande	73430	Complétée			2023-09-06 (V0131 HUILE TRANSMISSION CREDIT	(78.99\$)	(78.99\$)	
		Commande	73643	Complétée			2023-09-19 (V0124 CREDIT OLD CORE ALTERNATEUR	(120.72\$)	(120.72\$)	
		Commande	73877	Complétée			2023-09-27 (V0131 CREDIT PIECES	(157.98\$)	(157.98\$)	
		Commande	74910	En commande	1771545	2023-403	2023-11-20 (AO 2023-65 - Acquisition de deux camionnettes	164 786.10\$		- \$ Appel d'offres publics
		Commande	75292	Complétée			2023-12-06 (V0124 LAMP CREDIT	(76.57\$)	(76.57\$)	
Total pour le fournisseur : 000000272 - LAFLECHE AUTO (1987) LTEE :								171 823.20\$	7 037.10\$	
000000275	LAVOIE PROPANE	Commande	69102	Complétée	1688280		2023-02-02 (Propane - Pièces et accessoires (JG)	59 384.59\$	56 695.17\$	
		Commande	70820	Complétée			2023-04-25 (PROPANE GARAGE MUNICIPALE	2 362.36\$	2 362.36\$	
Total pour le fournisseur : 000000275 - LAVOIE PROPANE :								61 746.95\$	59 057.53\$	
000000278	LETTRAGRAF	Commande	68123	Complétée			2023-01-20 (Laissez-passer et billets pour le transport adapté 2023	2 573.44\$	1 938.32\$	
		Commande	69136	Complétée			2023-02-03 (Conception impression brochure SDLF (EF)	6 532.04\$	6 531.85\$	
		Commande	69486	Complétée			2023-02-20 (inv 03830 et 13 pqts Juile Banville ok recu	5 577.44\$	5 577.44\$	
		Commande	69767	Complétée			2023-03-06 (Brochure programmation SDLF (EF)	5 394.22\$	5 394.06\$	
		Commande	70083	Complétée			2023-03-22 (Plaquettes d'aluminium	3 608.12\$	3 608.12\$	
		Facture	26316				2023-04-05 (Cartes de visite - Préventionnistes	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	70688	Complétée			2023-04-20 (Polos et vestes pour surveillants de bâtisses (MD)	5 126.33\$	5 126.33\$	
		Commande	70694	Complétée			2023-04-20 (Tasses réutilisables VBC	4 361.23\$	4 361.23\$	
		Commande	70778	Complétée			2023-04-24 (V002 REMOQUE LOISIR ET 4 CAMIONNETTE ESPACE VERT	2 012.69\$	2 012.69\$	
		Commande	71304	Complétée			2023-05-15 (PAD RONDE DE SÉCURITÉ 04481 OK RECU 10000 FOIS	3 214.70\$	3 214.70\$	
		Commande	69112	Complétée			2023-05-29 (Panneaux signalétiques et toile pour enseigne CHL (JP)	3 037.08\$	2 064.56\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	71814	Complétée			2023-06-12	(Impression du Guide de la culture 2023 (MS)	2 451.06\$	2 451.27\$	
	Facture	26772				2023-06-15	(Installation visuels sur panneaux en aluminium - Bureau Tourisme B-C	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	74078	Complétée			2023-10-11	(Comm. annuelle de livret, laissez-passer, dépliants transport urbain/adapté	7 087.52\$	7 082.61\$	
	Commande	74087	Complétée			2023-10-11	(INV pad ronde sécurité	3 248.37\$	3 248.04\$	
	Commande	74849	Complétée			2023-11-15	(Babillards SST (17)	14 116.54\$	14 116.53\$	
	Facture	27531				2023-11-28	(Comm. annuelle de livret, laissez-passer, dépliants transport urbain/adapté	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	27617				2023-12-14	(Panneaux en aluminium (ÉD)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	75561	Complétée			2023-12-18	(Lot de 4 oriflammes - Brian Mulrone	2 402.42\$	2 402.42\$	
	Total pour le fournisseur : 000000278 - LETTRAGRAF :							70 743.14\$	69 130.11\$	
000000279	LIBRAIRIE A à Z	Commande	68745	Complétée		2023-01-20	(Livres numériques (DT)	6 352.73\$	6 352.73\$	
		Commande	68748	Complétée		2023-01-20	(Livres étrangers adultes (JL)	20 000.00\$	19 878.58\$	
		Commande	68749	Complétée		2023-01-20	(Livres québécois adultes (JL)	20 017.25\$	19 460.55\$	
		Commande	68750	Complétée		2023-01-20	(Livres étrangers jeunesse (DT)	12 680.46\$	12 589.41\$	
		Commande	68751	Complétée		2023-01-20	(Livres québécois jeunesse (DT)	10 500.00\$	10 415.72\$	
		Commande	68752	Complétée		2023-01-20	(Livres numériques (DT)	22 995.00\$	20 267.55\$	
		Facture	38830			2023-03-17	(Livres étrangers adultes (JL)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	38908			2023-04-05	(Livres québécois jeunesse (DT)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	38962			2023-04-19	(Livres étrangers adultes (JL)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	39048			2023-05-11	(Livres étrangers jeunesse (DT)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	39325			2023-08-25	(Livres étrangers adultes (JL)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	39534			2023-10-19	(Livres québécois adultes (JL)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	75055	Complétée		2023-11-27	(Livres québécois jeunesse (DT)	3 150.00\$	2 104.20\$	
		Commande	75056	Complétée		2023-11-27	(Livres étrangers jeunesse (DT)	3 150.00\$	2 097.14\$	
		Commande	75119	Complétée		2023-11-28	(Livres étrangers adultes (DT)	4 830.00\$	4 730.06\$	
		Commande	75120	Complétée		2023-11-28	(Livres québécois adultes (JL)	3 675.00\$	2 732.89\$	
		Commande	75842	Complétée		2023-12-31	(Livres numériques (JL)	9 211.47\$	9 211.47\$	
	Total pour le fournisseur : 000000279 - LIBRAIRIE A à Z :							116 561.85\$	109 840.24\$	
000000281	LIBRAIRIE COTE LTEE	Facture	614596			2023-01-10	(Fournitures de bureau - Marie-Eve	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Facture	615008			2023-01-16	(Inventaire TP	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Commande	68642	Complétée		2023-01-17	(MATÉRIEL DE BUREAU - LIBRAIRIE CÔTÉ - COMMANDE ANNUELLE	5 173.89\$	4 318.43\$	
		Commande	68652	Complétée		2023-01-17	(Chaise ergonomique Air Centric et support de bureau pour nom (AM)	4 493.52\$	4 434.97\$	
		Commande	68675	Complétée		2023-01-18	(Articles de bureau (JL)	12 241.15\$	6 968.99\$	
		Facture	615196			2023-01-18	(Division électrique - Marie-Eve	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	68777	Complétée		2023-01-23	(Ameublement 30 Dollard - AL	14 356.93\$	14 207.46\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	615885				2023-01-30	(Articles de bureau	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	616074				2023-02-01	(Papeterie -Service électrique	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	69218	En commande			2023-02-08	(Commande annuelle - Librairie Côté	3 888.55\$	5 097.50\$	
	Facture	618358				2023-03-07	(Fourniture de bureau - Service technique et électrique	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Facture	618801				2023-03-14	(commande papeterie	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	619576				2023-03-27	(IN AND OUT	(37.24\$)	(37.24\$)	
	Facture	619577				2023-03-27	(IN AND OUT	(36.66\$)	(36.66\$)	
	Facture	619729				2023-03-29	(Fournitures de bureau - Division électrique	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	70706	Complétée			2023-04-20	(2 CHAISE ERGONOMIQUE AIRCENTRIC POUR C. ET S.	2 460.44\$	2 460.44\$	
	Facture	621042				2023-04-20	(commande Librairie Côté	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	71013	Complétée			2023-05-03	(Ameublement bureau secrétaire 307 La Salle	15 337.67\$	12 819.71\$	
	Facture	622848				2023-05-23	(Piles - Inventaires	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	625436				2023-07-11	(Urbanisme - Librairie Côté	(5.44\$)	(5.44\$)	
	Facture	628298				2023-08-17	(Articles de bureau (JL)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	73446	Complétée			2023-09-06	(Mobilier - Katherine Castonguay	8 042.50\$	8 042.50\$	
	Commande	73960	Complétée			2023-10-03	(URB - Mobilier	2 563.92\$	2 563.92\$	
	Commande	74368	Complétée			2023-10-23	(Bâtiment 30 Dollard - Ameublement de bureau - O. Parent	9 690.09\$	9 690.09\$	
	Facture	633401				2023-10-25	(Fournitures de bureau - Service Technique	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	633523				2023-10-26	(Fourniture de bureau - AL	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	635443				2023-11-29	(IN AND OUT	(112.35\$)	(112.35\$)	
	Facture	635697				2023-12-04	(Chariots de table et supports pour revues (EF)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000281 - LIBRAIRIE COTE LTEE :							78 056.78\$	70 412.13\$	
0000005313	LOCATION GLOBAL CANADA ULC	Commande	72428	Complétée		2023-07-12	(Location remorque à touret - Projet 25 KV	15 923.95\$	15 631.45\$	
		Commande	72429	Complétée	1771230	2023-07-12	(Location Grue tarière - Projet 25 KV	43 358.28\$	43 402.72\$	
		Facture	228462			2023-12-08	(Location Grue tarière - Projet 25 KV	(44.44\$)	(44.44\$)	
	Total pour le fournisseur : 0000005313 - LOCATION GLOBAL CANADA ULC :							59 237.79\$	58 989.73\$	
0000000493	LOCATION HEWITT INC	Commande	70872	Complétée		2023-04-26	(Location d'un rouleau compresseur - Demande de prix 2023-37	8 575.99\$	8 575.99\$	Demande de prix
		Commande	70873	Complétée	1718396	2023-04-26	(Location d'un rouleau compresseur avec remorque Demande de prix 2023-38	27 406.59\$	27 406.12\$	Demande de prix
		Commande	71008	Complétée	1722401	2023-05-03	(Location chargeuse sur pneus (type chargeuse-rétrocaveuse)	31 091.54\$	31 006.47\$	Gré a Gré sans comparaison
		Commande	71816	Complétée		2023-06-12	(Location nacelle articulée PDP (JG)	2 450.12\$	2 006.77\$	
		Facture	336002296			2023-06-13	(Location d'un rouleau compresseur avec remorque Demande de prix 2023-38	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	73922	Complétée		2023-10-02	(Location nacelle articulée (JG)	3 089.38\$	- \$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	74921	Complétée			2023-11-20	(Roulau Asphalte - Retour + fin de loc. - Réf: AO-2023-37	2 891.76\$	2 891.76\$	
	Commande	75616	Complétée			2023-12-19	(Location retrocaveuse du 27-09 au 25-10-2023	5 173.88\$	5 173.88\$	
	Total pour le fournisseur : 000000493 - LOCATION HEWITT INC :							80 679.25\$	77 060.98\$	
000000545	LOCATION SAUVAGEAU	Commande	69434	En commande		2023-01-01	(Location camionnette Jean-François Gagnon	17 080.69\$	15 657.29\$	
	Commande	70057	En commande	1694877		2023-03-21	(Location de camionnettes - Appel d'offres 2023-15	147 392.69\$	143 204.73\$	Appel d'offres publics
	Commande	70888	Complétée			2023-04-27	(Location pick-up remplacement V0008 2 sem.	2 288.00\$	2 288.00\$	
	Facture	T312439-01				2023-05-30	(PARTIE PAYÉ PAR L'ASSURANCE	(2 089.25\$)	(2 089.25\$)	
	Commande	73756	Complétée			2023-09-21	(Facture pour dommage sur camion de location Unit.35669 - Soc. Parcs	3 008.92\$	3 008.92\$	
	Commande	74019	En commande			2023-10-05	(Location d'un camion cube 14' Ford transit 250XL	12 886.40\$	4 796.54\$	
	Commande	75978	Complétée			2023-12-31	(Panneau arrière a été changé suite a un bris par les TP- AL	3 204.08\$	3 204.08\$	
	Total pour le fournisseur : 000000545 - LOCATION SAUVAGEAU :							183 771.53\$	170 070.31\$	
0000005345	LOUE FROID	Commande	73096	En commande	1771325	2023-08-17	(Location d'un tapis réfrigéré amovible AO 2023-51 - Curling	68 315.12\$	54 429.97\$	Appel d'offres sur invitation
	Total pour le fournisseur : 0000005345 - LOUE FROID :							68 315.12\$	54 429.97\$	
000000288	LUMEN	Facture	26163535-00			2023-01-23	(Plaque 2G interr. - Robin Gagnon	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	26195838-00				2023-01-23	(Matériel électrique - William Morin	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	26212351-00				2023-01-23	(Outillage - William Morin	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	69006	Complétée	1789180		2023-01-31	(Pièces et accessoires (JG)	86 666.50\$	67 733.03\$	
	Commande	69073	Complétée			2023-02-01	(Connecteur à coincement - Inventaire	5 830.15\$	5 830.15\$	
	Commande	69163	Complétée			2023-02-06	(Visseu air salin - connecteur - matériel monteur	4 446.08\$	4 446.08\$	
	Commande	69177	Complétée			2023-02-07	(TEST DIELECTRIQUE MATÉRIEL MONTEURS	7 195.27\$	7 195.27\$	
	Facture	26237820-00				2023-02-09	(Fusibles - éclairage de rue	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	69366	Complétée			2023-02-14	(Connecteur amp. perforation 4/0 - Inventaire	10 462.73\$	10 462.73\$	
	Facture	26328862-00				2023-02-16	(Ensemble outil usage mul - Micheline Therrien	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	69453	Complétée			2023-02-20	(CASIER KEN DUFOUR	3 561.38\$	3 561.38\$	
	Commande	69524	Complétée			2023-02-21	(Luminaire Del Miniview	5 278.73\$	5 278.73\$	
	Commande	69642	En commande			2023-02-27	(Quincaillerie matériel monteur - Electrique	6 793.81\$	6 793.80\$	
	Facture	26354169-01				2023-03-13	(Quincaillerie matériel monteur - Electrique	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	70100	Complétée			2023-03-22	(ARMOIRE 0241400649 S003-4-5-6	2 006.01\$	2 006.01\$	
	Facture	26231041-00				2023-03-28	(Matériel électrique - 30 Dollards	(0.01\$)	(0.01\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	26350504-00				2023-03-28	(Réseau - William	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	26399549-00				2023-03-28	(USI - William Morin	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	26464573-00				2023-03-28	(Caserne Mingan - Steeve Pigeon	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	26467635-00				2023-03-28	(Matériel Caserne Mingan - PO Deschenes	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	26491074-00				2023-03-28	(USI - William Morin	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	26525088-00				2023-03-28	(Éclairage de rue - Fred B.	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	70254	Complétée			2023-03-29	(Câble 4WG 7 brins - William Gagné	2 132.79\$	2 132.79\$	
	Commande	70285	Complétée			2023-03-29	(Matériel électrique 307 La Salle	2 099.54\$	2 099.54\$	
	Facture	26538328-01				2023-04-03	(30 Dollars - Dominic Caron	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	70442	Complétée			2023-04-05	(Câble 4/0 neutre 2/0 NSF75 600V - Inventaire	13 674.91\$	13 674.91\$	
	Commande	70466	Complétée			2023-04-06	(Sertisseur Milwaulkee - Outillage monteur de ligne	6 013.20\$	6 013.20\$	
	Facture	26514363-00				2023-04-19	(Die - William Gagné	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	70748	Complétée			2023-04-24	(30 Dollars - Dominic Caron	2 503.74\$	2 503.72\$	
	Commande	70849	Complétée	1717915		2023-04-26	(Acquisition de poteaux de bois traités Demande de prix 2023-32	40 702.76\$	40 702.76\$	Demande de prix
	Facture	26557143-02				2023-04-26	(Maison de la faune - Micheline Therrien	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	70891	Complétée			2023-04-27	(Clamps ground - matériel Réfection et modernisation poste Bégin	4 069.78\$	4 069.78\$	
	Facture	26724177-00				2023-05-01	(Maison de la faune - Micheline Therrien	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	26647088-00				2023-06-06	(Lampe 19 Marquette - Robin	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	26898527-01				2023-06-19	(Matériel électrique projet - Orion William	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	26898527-02				2023-06-27	(Matériel électrique projet - Orion William	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	72300	Complétée			2023-07-05	(Vérification sicame équipements monteur de lignes	5 971.19\$	5 971.19\$	
	Commande	72380	Complétée			2023-07-10	(Terrain de balle - Steeve Pigeon	2 346.94\$	2 346.94\$	
	Commande	72451	Complétée			2023-07-12	(Matériel pour Marché de Noël (MD)	3 401.74\$	2 570.53\$	
	Commande	72557	Complétée	1771222		2023-07-17	(Câble ASC 477 Cosmos	25 521.77\$	25 521.77\$	
	Commande	72563	Complétée			2023-07-18	(Pièces pour chauffage radiant glaces CHL (JG)	11 195.93\$	11 195.93\$	
	Commande	72655	Complétée			2023-07-24	(Chauffe-eau pour piscines extérieures (JG)	14 252.31\$	14 252.30\$	
	Facture	27196066-00				2023-08-01	(Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	72894	Complétée			2023-08-03	(Matériel monteur - M-Eve	2 650.13\$	2 650.08\$	
	Commande	73045	Complétée			2023-08-15	(Reseau - Pascal Dufour	4 760.17\$	4 760.17\$	
	Commande	73046	Complétée			2023-08-15	(Cuivre nu - Pascal Dufour	4 997.96\$	4 997.96\$	
	Commande	73067	Complétée			2023-08-16	(Connecteur à coincement - Ampact - Inventaire	14 036.14\$	14 036.14\$	
	Facture	27201933-00				2023-08-17	(Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	27032623-00				2023-08-21	(IN AND OUT	3 882.09\$	3 882.09\$	
	Facture	27141973-00				2023-08-21	(Vérification nappe isolante - monteur	(0.01\$)	(0.01\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	27200862-00				2023-08-21	(Outilsages - William Morin	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	2722156-00				2023-08-24	(Reseau - Pascal Dufour	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	73272	Complétée			2023-08-29	(Éclairage de rue - Alexis Lebreux	2 869.50\$	2 869.49\$	
	Commande	73277	Complétée			2023-08-29	(Matériel - Projet Orion - William Morin	3 882.09\$	3 882.09\$	
	Commande	73569	Complétée			2023-09-13	(Hotel de Ville - Steeve Pigeon	2 400.91\$	2 400.91\$	
	Commande	73713	Complétée			2023-09-20	(Matériel délestage hopital Boisvert - Willam Morin	3 249.45\$	3 249.45\$	
	Commande	73726	Complétée			2023-09-20	(CHAUFFAGE VANNE REDUCTION WSP	4 130.53\$	4 130.53\$	
	Facture	26611771-01				2023-09-20	(Câble 4/0 neutre 2/0 NSF75 600V - Inventaire	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	27460524-00				2023-09-21	(IN AND OUT	(3 882.09\$)	(3 882.09\$)	
	Facture	27459622-00				2023-10-02	(Orion 2 - William Morin	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	27511611-00				2023-10-11	(Caserne Migan - Steeve Pigeon	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	27519749-00				2023-10-11	(Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	74213	Complétée			2023-10-17	(Lumières DEL et matériel électrique MTB (JG)	2 364.29\$	2 364.29\$	
	Commande	74426	Complétée			2023-10-25	(Éclairage de rue - Alexis Lebreux	2 063.80\$	2 063.80\$	
	Facture	27562935-00				2023-10-25	(Orion - William Morin	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Facture	27655597-00				2023-10-25	(Lumières DEL et ballast CHD (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	74487	Complétée			2023-10-27	(Matériel monteur	2 661.10\$	2 661.10\$	
	Commande	74692	Complétée			2023-11-07	(Éclairage de rue - Stephane Caron	4 805.96\$	4 805.96\$	
	Facture	27187081-03				2023-11-13	(Matériel délestage hopital Boisvert - Willam Morin	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	74965	Complétée			2023-11-21	(Étang Migan - K. Dufour	9 192.25\$	9 192.25\$	
	Commande	75247	Complétée			2023-12-04	(Matériel électrique 307 LaSalle - Arezki Chibah	2 092.13\$	2 092.14\$	
	Facture	27914180-00				2023-12-06	(Matériel électrique 307 LaSalle - Arezki Chibah	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	75331	Complétée			2023-12-07	(CHAUFFAGE STATION MANICOUAGAN	3 451.44\$	3 451.44\$	
	Commande	75341	Complétée			2023-12-07	(Matériel réseau - Délestage - Arezki Chiba	5 956.56\$	5 596.87\$	
	Commande	75555	Complétée			2023-12-18	(Vérification Sicame - Matériel monteur	10 679.67\$	10 679.67\$	
	Facture	27924454-00				2023-12-29	(Réseau - Steeve Pigeon	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000288 - LUMEN :							352 370.96\$	332 246.50\$	
0000002929	LVM DIVISION DE ENGLOBE CORP.	00118683				2023-03-15	(28 140.13\$	28 140.13\$	
		00120755				2023-04-04	(CRÉDIT POUR LA FACTURE 00118683	(28 140.13\$)	(28 140.13\$)	
		71102	En commande	1684969	SU003	2023-05-08	(Plan d'adaptation aux changements climatiques Appel d'offres 2023-11	91 549.01\$	51 587.99\$	Appel d'offres publics
		72058	Complétée			2023-06-20	(Produits contaminés sur chantier rue Laval	6 832.49\$	6 832.49\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	72938	En commande	1715140		2023-08-09	(2023-42 SP - Plan directeur de verdissement et inv. des arbres municipaux	99 201.58\$	43 447.91\$	Gré a Gré LCV	
	Commande	74384	En commande			2023-10-24	(Réalisation 9 forages - Rue Laval Laurie Tremblay	4 139.10\$	- \$		
	Facture	00148443				2023-11-07	(2023-42 SP - Plan directeur de verdissement et inv. des arbres municipaux	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Total pour le fournisseur : 0000002929 - LVM DIVISION DE ENGLOBE CORP. :							201 722.17\$	101 868.38\$		
0000000298	MALLETTE	Commande	69838	Complétée		2023-03-08	(CONSULTATION EN FISCALITÉ - MALLETTE	3 313.86\$	3 313.86\$		
	Commande	69949	Complétée	1307054		2023-03-14	(AUDIT DU RAPPORT FINANCIER - MALLETTE	41 649.69\$	41 649.69\$		
	Commande	70164	Complétée			2023-03-24	(HONORAIRES PROFESSIONNELS - MALLETTE - REDDITION DE COMPTE	4 219.30\$	4 219.30\$		
	Commande	70650	Complétée			2023-04-19	(CONSULTATION EN FISCALITÉ - MALLETTE	5 281.67\$	5 281.67\$		
	Commande	74325	Complétée			2023-10-20	(Services professionnels - Projections financières	5 173.88\$	5 173.88\$		
	Total pour le fournisseur : 0000000298 - MALLETTE :							59 638.40\$	59 638.40\$		
0000000659	MATERIAUX MANIC INC	Commande	69008	Complétée	1789190	2023-01-31	(Pièces et accessoires (JG)	27 068.56\$	2 271.20\$		
	Commande	69995	Complétée			2023-03-16	(Bâtiment 307 La Salle - Serv. Technique - Dave T	3 272.87\$	3 272.87\$		
	Commande	70815	Complétée			2023-04-25	(Porte de garage pour shop signalisation - tommy caron	3 253.79\$	3 253.79\$		
	Commande	71075	Complétée			2023-05-04	(Bâtiment 307 La Salle - Bureau Dave - C. Santerre	5 479.42\$	5 479.42\$		
	Commande	74394	Complétée			2023-10-24	(Coupe froid pour porte de garage pour inventaire menuisiers T. Caron	2 557.51\$	2 557.51\$		
	Commande	74395	Complétée			2023-10-24	(Portes de garage pour 881 amédée - fred. brisson - passation fait	7 228.42\$	7 228.42\$		
	Commande	75114	Complétée			2023-11-28	(881 Amédée (3 moteurs) Inventaire (3 moteurs - T. Caron - F. Brisson	4 466.78\$	4 466.78\$		
	Commande	75480	Complétée			2023-12-13	(3 moteurs côté gauche en inventaire - F. Boucher	4 466.78\$	4 466.78\$		
	Total pour le fournisseur : 0000000659 - MATERIAUX MANIC INC :							57 794.13\$	32 996.77\$		
0000000001	MATERIAUX MARQUETTE	Commande	69009	Complétée	1789195	2023-01-31	(Pièces et accessoires (JG)	52 893.90\$	25 953.66\$		
	Facture	84967				2023-03-28	(IN AND OUT	(48.18\$)	(48.18\$)		
	Facture	84969				2023-03-28	(IN AND OUT	(48.18\$)	(48.18\$)		
	Facture	85125				2023-03-29	(IN AND OUT (F-85124)	(415.98\$)	(415.98\$)		
	Commande	70406	Complétée			2023-04-04	(MATERIAUX 307 LASALLE CREDIT REF 69820	(102.47\$)	(102.47\$)		
	Facture	90257				2023-05-22	(IN AND OUT	(147.08\$)	(147.08\$)		

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	74645	Complétée			2023-11-06	02.320 TARVEL CREDIT	(56.29\$)	(56.29\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000001 - MATERIAUX MARQUETTE :							52 075.72\$	25 135.48\$	
0000002274	MC ASPHALTE INDUSTRIES LTEE	Commande	70317		Complétée	2023-03-30	(Voirie - Collasse RC-30 cutback - François Gauthier	11 911.41\$	11 911.41\$	
	Commande	73227		Complétée	2023-08-28	(3000 litres RC-30 Butback (tote de 1000 L) - D. Harrison	9 312.98\$	9 312.98\$		
	Commande	73849		Complétée	2023-09-26	(4 tôtes de collasse RC-30 Dave Harrison	11 152.58\$	11 152.58\$		
	Total pour le fournisseur : 0000002274 - MC ASPHALTE INDUSTRIES LTEE :							32 376.97\$	32 376.97\$	
000000304	MICHEL MILLER INC	Entente	71921		En commande	2023-157	2023-05-15 (Fourniture d'enrobés bitumineux 2023-27	468 351.81\$	599 084.24\$	Appel d'offres publics
	Commande	71604		Complétée	2023-05-31	(Poussière de pierre - F. Gauthier	3 172.34\$	3 172.34\$		
	Commande	71942		Complétée	2023-06-15	(Terre noire divers adresses à Baie-Comeau 02.320 - É. caron	3 679.20\$	3 679.20\$		
	Commande	71946		Complétée	2023-06-15	(Agrégat - 0-3/4 (MG-20)	4 339.39\$	4 339.33\$		
	Commande	71947		Complétée	2023-06-15	(Agrégat 0-56mm	4 622.66\$	4 622.60\$		
	Facture	025968			2023-06-16	(Agrégat - 0-56 MM 02.320.00.621	(0.06\$)	(0.06\$)		
	Facture	026018		2023-157	2023-06-22	(Fourniture d'enrobés bitumineux 2023-27	(0.02\$)	(0.02\$)		
	Commande	72289		Complétée	2023-07-05	(Agrégat 0-3/4 (MG-20)	3 487.91\$	3 487.97\$		
	Commande	72290		Complétée	2023-07-05	(Agrégat - 0-56 MM 02.320.00.621	4 576.28\$	4 576.28\$		
	Commande	73072		Complétée	2023-08-16	(Agrégats F026379	2 484.92\$	2 484.97\$		
	Commande	73203		Complétée	2023-08-24	(MG-20 - 02-413	2 303.02\$	2 303.05\$		
	Facture	026713		2023-157	2023-09-25	(Fourniture d'enrobés bitumineux 2023-27	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Commande	74032		Complétée	2023-10-09	(Agrégats 0-3/4 mm F026715	2 876.69\$	2 876.69\$		
	Commande	74034		Complétée	2023-10-09	(Agrégats 0-3/4 F026819	4 366.78\$	4 366.78\$		
	Facture	026860			2023-10-10	(Agrégat -	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Commande	74184		Complétée	2023-10-13	(Agrégat -	2 859.04\$	2 859.04\$		
	Commande	74370		Complétée	2023-10-23	(Agrégat 20 MM	8 920.76\$	8 920.77\$		
	Facture	026946		2023-157	2023-10-23	(Fourniture d'enrobés bitumineux 2023-27	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	027033			2023-10-31	(Agrégat 0 3/4	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Commande	74653		Complétée	2023-11-06	(Agrégat 0 3/4	5 720.70\$	5 720.76\$		
	Total pour le fournisseur : 000000304 - MICHEL MILLER INC :							521 761.38\$	652 493.90\$	
000000305	MICHELIN AMERIQUE DU NORD CANADA INC	Facture	DA0009206407			2023-01-12	(V0120 1 PNEU 11R22.5 RÉCAP + 4 POSES	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	68787		Complétée	2023-01-23	(V0103 6X PNEUS 245/70R19.5 (GARO)	2 975.60\$	2 975.60\$		
	Commande	69111		Complétée	2023-02-02	(V0117 4 PNEUS 11R22.5 XDS5	3 272.79\$	3 272.79\$		
	Commande	70592		Complétée	2023-04-17	(V0103 4X PNEUS VIELLE FACTURE 2021 DEMANDÉ PAR ANNICK LEBLANC	2 229.11\$	2 229.11\$		
	Commande	70640		Complétée	2023-04-18	(v0108 PNEU ARR	2 204.49\$	2 204.49\$		
	Facture	DA0009347837			2023-04-26	(v0108 PNEU ARR	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Commande	71396		Complétée	2023-05-18	(INV 6X 11R22.5	2 091.21\$	2 091.21\$		

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	71660	Complétée			2023-06-01	(INV PNEUS BALAIS 2X ARRIERES 1X AVANT	2 194.72\$	2 194.72\$	
	Commande	71934	Complétée			2023-06-14	(INV	2 650.79\$	2 650.79\$	
	Commande	72242	Complétée			2023-07-04	(V0125 2X INV / 2X	3 290.82\$	3 290.82\$	
	Facture	DA0009474714				2023-07-10	(V0125 2X INV / 2X	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	DA0009481519				2023-07-13	(V0125 2 PNEUS	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	72620	Complétée			2023-07-19	(INV /	7 649.89\$	7 649.89\$	
	Commande	73534	Complétée			2023-09-12	(inv 11r22.5 récap sans carcasse (GARO)	3 852.95\$	3 852.95\$	
	Commande	73547	Complétée			2023-09-12	(INV 11R22.5 RÉCAP + CARCASSE	3 852.95\$	3 852.95\$	
	Commande	74702	Complétée			2023-11-08	(V0111 PNEUS	2 411.07\$	2 411.07\$	
	Commande	75031	Complétée			2023-11-24	(INV / PNEU	2 202.21\$	2 202.21\$	
	Total pour le fournisseur : 000000305 - MICHELIN AMERIQUE DU NORD CANADA INC :							40 878.56\$	40 878.56\$	
000000464	MINISTRE DES FINANCES	Facture	16 FEVRIER 23			2023-02-16	(REMISES POUR LE MOIS DE JANVIER 2023 (REMISES BIA)	33 373.00\$	33 373.00\$	
		Commande	69530			2023-02-21	(Demande d'autorisation - mise à l'eau Vieux poste	2 082.99\$	2 082.99\$	
		Commande	70403	1712625		2023-04-04	(DESSERTS POLICIERE 2023	3 116 771.00\$	3 116 771.00\$	Gré a Gré LCV
		Facture	12 AVRIL 23			2023-04-12	(REMISES FÉVRIER (24 777.00\$), MARS (21 558.00 \$) CONSTAT 2 X 340 \$	47 015.00\$	47 015.00\$	
		Facture	11 MAI 23			2023-05-11	(REMISE POUR LE MOIS D'AVRIL 2023 (REMISE BIA)	34 363.00\$	34 363.00\$	
		Commande	71467			2023-05-24	(Contribution financière - intervention milieu humide - Poste Bégin	5 852.76\$	5 852.76\$	
		Facture	12 JUIN 23			2023-06-12	(REMISE POUR LE MOIS DE MAI 2023 (REMISE BIA)	57 671.00\$	57 671.00\$	
		Facture	6 JUIL. 2023			2023-07-06	(ANNULATION Transfert de bail - Vallée des coquillages	(433.46\$)	(433.46\$)	
		Facture	13 JUILLET 2023			2023-07-13	(Remise pour le mois de mai 2023 (remise BIA)	37 456.00\$	37 456.00\$	
		Facture	28 AOUT 23			2023-08-28	(REMISE POUR LE MOIS DE JUILLET 2023 (REMISES BIA)	34 855.00\$	34 855.00\$	
		Facture	19 SEPTEMBRE 23			2023-09-19	(REMISE POUR LE MOIS D'AOUT 2023 (REMISES BIA)	38 988.00\$	38 988.00\$	
		Facture	13 NOVEMBRE 23			2023-11-13	(REMISES SEPTEMBRE (35 355,00\$) ET OCTOBRE (41 080.00\$) 2023	76 435.00\$	76 435.00\$	
		Commande	75387			2023-12-11	(Partage des couts travaux voie cyclable sur la route 138 Facture finale	4 178.91\$	4 178.91\$	
		Facture	14 DECEMBRE 23			2023-12-14	(REMISE POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2023 (REMISES BIA)	38 837.00\$	38 837.00\$	
	Total pour le fournisseur : 000000464 - MINISTRE DES FINANCES :							3 527 445.20\$	3 527 445.20\$	
000000515	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	Facture	PERIODE 2023-01			2023-01-04	(112 828.28\$	112 828.28\$	
		Facture	PERIODE 2023-02			2023-01-11	(138 192.04\$	138 192.04\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	PERIODE 2023-03				2023-01-18	(135 918.79\$	135 918.79\$	
	Facture	PERIODE 2023-04				2023-01-25	(131 088.90\$	131 088.90\$	
	Facture	PERIODE 2023-05				2023-02-01	(127 170.47\$	127 170.47\$	
	Facture	PERIODE 2023-06				2023-02-08	(123 287.21\$	123 287.21\$	
	Facture	PERIODE 2023-07				2023-02-15	(133 980.01\$	133 980.01\$	
	Facture	21 FEVRIER 23				2023-02-21	(DÉCLARATION SOMMAIRE 2022. COTISATIONS FSS ET NORMES DU TRAVAIL 2022	3 863.31\$	3 863.31\$	
	Facture	PERIODE 2023-08				2023-02-22	(120 045.26\$	120 045.26\$	
	Facture	PERIODE 2023-09				2023-03-01	(118 597.16\$	118 597.16\$	
	Facture	PERIODE 2023-10				2023-03-08	(127 739.26\$	127 739.26\$	
	Facture	PERIODE 2023-11				2023-03-15	(116 485.36\$	116 485.36\$	
	Facture	PERIODE 2023-12				2023-03-22	(115 728.93\$	115 728.93\$	
	Facture	PERIODE 2023-13				2023-03-28	(114 494.59\$	114 494.59\$	
	Facture	PERIODE 2023-14				2023-04-05	(120 951.07\$	120 951.07\$	
	Facture	PERIODE 2023-15				2023-04-12	(118 425.48\$	118 425.48\$	
	Facture	PERIODE 2023-16				2023-04-19	(116 718.42\$	116 718.42\$	
	Facture	PERIODE 2023-17				2023-04-26	(110 134.17\$	110 134.17\$	
	Facture	PERIODE 2023-18				2023-05-03	(121 209.28\$	121 209.28\$	
	Facture	PERIODE 2023-19				2023-05-10	(119 661.10\$	119 661.10\$	
	Facture	PERIODE 2023-20				2023-05-17	(124 632.08\$	124 632.08\$	
	Facture	PERIODE 2023-21				2023-05-24	(123 194.86\$	123 194.86\$	
	Facture	PERIODE 2023-22				2023-05-31	(123 631.92\$	123 631.92\$	
	Facture	PERIODE 2023-23				2023-06-07	(116 626.23\$	116 626.23\$	
	Facture	PERIODE 2023-24				2023-06-14	(125 058.49\$	125 058.49\$	
	Facture	PERIODE 2023-25				2023-06-21	(129 597.76\$	129 597.76\$	
	Facture	PERIODE 2023-26				2023-06-28	(117 925.95\$	117 925.95\$	
	Facture	PERIODE 2023-27				2023-07-05	(116 251.92\$	116 251.92\$	
	Facture	PERIODE 2023-28				2023-07-12	(129 678.58\$	129 678.58\$	
	Facture	PERIODE 2023-29				2023-07-19	(117 634.21\$	117 634.21\$	
	Facture	PERIODE 2023-30				2023-07-26	(117 758.18\$	117 758.18\$	
	Facture	PERIODE 2023-31				2023-08-02	(111 481.42\$	111 481.42\$	
	Facture	PERIODE 2023-32				2023-08-09	(122 997.42\$	122 997.42\$	
	Facture	PERIODE 2023-33				2023-08-16	(109 425.93\$	109 425.93\$	
	Facture	PERIODE 2023-34				2023-08-23	(109 927.93\$	109 927.93\$	
	Facture	PERIODE 2023-35				2023-08-30	(123 973.52\$	123 973.52\$	
	Facture	PERIODE 2023-36				2023-09-05	(99 587.90\$	99 587.90\$	
	Facture	PERIODE 2023-37				2023-09-13	(97 515.40\$	97 515.40\$	
	Facture	PERIODE 2023-38				2023-09-20	(100 949.38\$	100 949.38\$	
	Facture	PERIODE 2023-39				2023-09-27	(100 052.44\$	100 052.44\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	PERIODE 2023-40				2023-10-04	(108 205.73\$	108 205.73\$		
	Facture	PERIODE 2023-41				2023-10-10	(100 449.77\$	100 449.77\$		
	Facture	PERIODE 2023-42				2023-10-18	(92 252.62\$	92 252.62\$		
	Facture	PERIODE 2023-43				2023-10-25	(96 345.29\$	96 345.29\$		
	Facture	PERIODE 2023-44				2023-11-01	(91 336.46\$	91 336.46\$		
	Facture	PERIODE 2023-45				2023-11-08	(88 375.09\$	88 375.09\$		
	Facture	PERIODE 2023-46				2023-11-15	(90 877.32\$	90 877.32\$		
	Facture	PERIODE 2023-47				2023-11-22	(86 498.41\$	86 498.41\$		
	Facture	PERIODE 2023-48				2023-11-29	(90 132.88\$	90 132.88\$		
	Facture	PERIODE 2023-49				2023-12-06	(93 009.08\$	93 009.08\$		
	Facture	PERIODE 2023-50				2023-12-13	(155 537.16\$	155 537.16\$		
	Facture	PERIODE 2023-51				2023-12-20	(85 247.57\$	85 247.57\$		
	Facture	PERIODE 2023-52				2023-12-28	(88 199.97\$	88 199.97\$		
	Total pour le fournisseur : 0000000515 - MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC :								5 910 887.96\$	5 910 887.96\$	
000000495	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE MANICOUAGAN	Commande 68713	Complétée	1787935		2023-01-19	(QUOTES-PARTS - ANNÉE 2023 - MRC DE MANICOUAGAN	320 485.00\$	320 485.00\$		
		Commande 70606	Complétée			2023-04-17	(Rapport d'extraction annuel 2022-2023	3 365.75\$	3 365.75\$		
		Facture 88058				2023-08-25	(Bail Poste Bégin	(0.98\$)	(0.98\$)		
	Total pour le fournisseur : 0000000495 - MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE MANICOUAGAN :								323 849.77\$	323 849.77\$	
000001802	N. HARRIS COMPUTER CORPORATION	Commande 71323	Complétée	1727711		2023-05-16	(ENTRETIEN ANNUEL DU LOGICIEL ÉLECTRICITÉ AVANCED	68 787.48\$	68 787.37\$	Gré a Gré LCV	
	Total pour le fournisseur : 000001802 - N. HARRIS COMPUTER CORPORATION :								68 787.48\$	68 787.37\$	
000000313	NEDCO QUEBEC	Commande 69016	Complétée	1789217		2023-01-31	(Pièces et accessoires (JG)	37 136.94\$	11 503.83\$		
		Facture 2064581				2023-06-07	(Porte de garage - 30 dollars	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Facture 2109706				2023-08-23	(Câbles Réseau	(0.02\$)	(0.02\$)		
		Facture 2188436				2023-12-18	(Câble Réseau pour inventaire	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Commande 62969	En commande	1793240		2023-12-20	(DP2023-81 - Fourniture de câble conducteur nu 477 AAL Cosmos	57 159.32\$		- \$ Demande de prix	
		Facture 2190222				2023-12-20	(Hotel de ville - Micheline Therrien	(0.02\$)	(0.02\$)		
	Total pour le fournisseur : 000000313 - NEDCO QUEBEC :								94 296.20\$	11 503.77\$	
000000320	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE BAIE-COMEAU	Facture 1 JANVIER 23				2023-01-01	(PARTICIPATION FINANCIÈRE 2023 (1ER VERSEMENT)	50 854.00\$	50 854.00\$		
		Facture 30 JANVIER 23				2023-01-30	(VERSEMENT FINAL 2021 (16 082 \$) ET PROG. PSL 2021 (33 143 \$)	49 225.00\$	49 225.00\$		
		Facture 1 AVRIL 2023				2023-04-01	(PARTICIPATION FINANCIÈRE 2023 - 2E VERSEMENT	50 854.00\$	50 854.00\$		
		Facture 1 JUILLET 23				2023-07-01	(PARTICIPATION FINANCIÈRE 2023, 3E VERSEMENT	50 854.00\$	50 854.00\$		
		Facture 1 OCTOBRE 23				2023-10-01	(PARTICIPATION FINANCIÈRE 2023, 4E VERSEMENT	50 854.00\$	50 854.00\$		

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	29 NOVEMBRE 23				2023-11-29	VERSEMENT FINAL 2022 (28 115 \$) ET PROG. PSL 2022 (30115 \$)	58 230.00\$	58 230.00\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000320 - OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE BAIE-COMEAU :							310 871.00\$	310 871.00\$	
0000000980	OS4 TECHNO, SERVICES TI INC.	Commande	68494		Complétée	2023-01-11	CONTRAT D'ENTRETIEN PARE_FEU FORTIWEB HOTEL DE VILLE	8 390.94\$	8 390.94\$	
		Commande	69815		Complétée	2023-03-07	BANQUE D'HEURE TECHNICIEN SENIOR	3 449.25\$	3 449.25\$	
		Facture	F-010335			2023-05-12	CONTRAT ENTRETIEN PARE-FEU A LA STATION POMPAGE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	73140		Complétée	2023-08-22	RENOUVELLEMENT DE LICENCE FORTI EMS	4 140.79\$	4 140.79\$	
		Commande	74471		Complétée	2023-10-26	BANQUE DE TEMPS - SERVICES TECHNIQUE	3 449.25\$	3 449.25\$	
		Commande	75089		Complétée	2023-11-27	SOUSSION POUR FORTIGATE FORINET	2 228.81\$	2 228.81\$	
		Commande	75308		Complétée	2023-12-06	BANQUE D'HEURE POUR SERVICE	3 449.25\$	3 449.25\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000980 - OS4 TECHNO, SERVICES TI INC. :							25 108.28\$	25 108.28\$	
0000005414	PAVAGE BAIE-COMEAU INC.	Commande	74826	1785965	Complétée	2023-11-14	Enrobé bitumineux	49 090.57\$	49 090.58\$	
	Total pour le fournisseur : 0000005414 - PAVAGE BAIE-COMEAU INC. :							49 090.57\$	49 090.58\$	
0000000336	PETROLES MB (PMB)	Facture	75267			2023-01-17	INV /	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	69470		Complétée	2023-02-20	diesel colorée station pompage mois février 0241200631	4 955.90\$	4 955.90\$	
		Commande	69961		Complétée	2023-03-15	INV /	2 047.75\$	2 047.75\$	
		Commande	70068		Complétée	2023-03-21	FOURNITURE ATELIER	2 517.95\$	2 517.95\$	
		Commande	70336		Complétée	2023-03-30	INV / #0466	6 313.51\$	6 313.51\$	
		Commande	72788		Complétée	2023-07-27	REMPLIR TOTE HUILE 15W40 559 LITRES	3 676.30\$	3 676.30\$	
		Commande	73548		Complétée	2023-09-12	INV 5W20V	4 267.20\$	4 267.20\$	
		Commande	74875		Complétée	2023-11-16	FUEL EAU POTABLE UTE KEN DUFOUR	6 944.35\$	6 944.35\$	
		Facture	81378			2023-11-16	inv /	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	75012		Complétée	2023-11-23	INV / HUILE TDH	4 426.54\$	4 426.54\$	
		Commande	75027		Complétée	2023-11-23	STATION DE LAVE-VITRE	7 839.86\$	7 839.86\$	
		Commande	75036		En commande	2023-11-27	FOURNITURE ATELIER LAVE-VITRE VRAC	2 381.92\$	2 216.55\$	
		Commande	75598		Complétée	2023-12-19	FOURNITURE ATELIER	2 634.09\$	2 346.88\$	
		Commande	75600		Complétée	2023-12-19	INV /	4 603.60\$	4 610.18\$	
		Commande	75693		Complétée	2023-12-21	FOURNITURE ATELIER	2 517.28\$	2 517.28\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000336 - PETROLES MB (PMB) :							55 126.23\$	54 680.23\$	
0000000338	PG SOLUTIONS	Entente	67231		En commande	2023-01-01	Entretien et soutien annuel AccessCité Territoire	90 372.00\$	37 835.98\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Entente	67251	En commande			2023-01-01	(Entretien annuel et soutien AccesCité Finances (SFM)	504 899.00\$	209 842.02\$	
	Entente	67260	En commande			2023-01-01	(Entretien et soutien ACCEO Loisirs	77 734.00\$	32 544.82\$	
	Entente	67265	En commande			2023-01-01	(Entretien et soutien ACCEO Justice	133 996.75\$	56 097.47\$	
	Facture	STD51216				2023-01-09	(IN AND OUT	(1 465.93\$)	(1 465.93\$)	
	Commande	68493	Complétée			2023-01-11	(BANQUE DE SERVICE PREPAYES	2 931.86\$	2 931.86\$	
	Commande	68909	Complétée			2023-01-25	(BANQUE D'HEURE PRÉPAYÉS	4 886.44\$	4 886.44\$	
	Commande	73867	Complétée			2023-09-27	(BANQUE DE TEMPS SERVICES PRÉPAYÉS	5 748.75\$	5 748.75\$	
	Total pour le fournisseur : 000000338 - PG SOLUTIONS :							819 102.87\$	348 421.41\$	
000000346	PLOMBERIE CHAUFFAGE O'MAX INC	68436	Complétée			2023-01-10	(Matériel de plomberie (JG)	4 698.99\$	4 698.99\$	
		68437	Complétée			2023-01-10	(Déboucher et réinstaller pompe parc Pionniers (JG)	3 350.53\$	3 350.53\$	
		68438	Complétée			2023-01-10	(Pompe bibliothèque (JG)	2 308.99\$	2 308.99\$	
		68531	Complétée			2023-01-12	(71 BABEL EXCAVATION DANIEL LAGACÉ 02415	2 451.27\$	2 451.27\$	
		68735	Complétée			2023-01-19	(REMPLACER TUYAU 2 POMPE DIESEL	4 199.43\$	4 199.43\$	
		69010	Complétée	1789206		2023-01-31	(Pièces et accessoires (JG)	62 235.91\$	47 046.74\$	
		76363				2023-02-07	(SIEGE DE TOILETTE 2X ROBINET HOTEL DE VILLE C SANTERRE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		76775				2023-02-22	(Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		69570	Complétée			2023-02-23	(Entretien bouilloire au mazout CHD (JG)	3 806.07\$	3 806.07\$	
		69574	Complétée			2023-02-23	(Chauffe-eau 100 gallons - CABC (JG)	10 439.20\$	10 439.20\$	
		69681	Complétée			2023-03-01	(29 DE VERCHERE DÉBOUCHER ÉGOUT	3 029.99\$	3 029.99\$	
		69689	Complétée			2023-03-01	(Déplacement chauffe-eau - Poste de Chloration St-Georges	2 896.60\$	2 896.60\$	
		70440	Complétée			2023-04-05	(Drainage et alimentation eau caserne mingan	2 575.88\$	2 575.88\$	
		71290	Complétée			2023-05-15	(Eau gelée 3141 Albanel - Daniel L.	2 611.32\$	2 611.32\$	
		71388	Complétée			2023-05-18	(POMPE EAU DE CHAUX 0241200649 S00008	11 409.18\$	11 409.18\$	
		80010				2023-05-25	(Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		73064	Complétée			2023-08-16	(entrée d'eau et drainage 29 vercheres -02.415 DL	3 333.62\$	3 333.62\$	
		73115	Complétée			2023-08-21	(réparation conduite 02412	2 079.11\$	2 079.11\$	
		82243				2023-08-31	(Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		73969	Complétée			2023-10-04	(Pompe centrifuge HP - Piscine extérieure (JG)	2 929.09\$	2 929.09\$	
		83135				2023-10-12	(NEEPEL PURGEUR SANITAIRE	(0.02\$)	(0.02\$)	
		75423	Complétée			2023-12-12	(Entretien chauffage PSS (JG)	4 208.56\$	4 209.02\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 000000346 - PLOMBERIE CHAUFFAGE O'MAX INC :								128 563.68\$	113 374.97\$	
000002302	POMPACTION INC.	Commande 68627	Complétée			2023-01-17	(REPARATION POMPE EAUX RÉSIDUAIRES 0241400521 S0019	5 927.29\$	5 927.29\$	
		Commande 68738	Complétée	1684363		2023-01-19	(POMPE SUBMÉRISBLE METTRE EN INVENTAIRE CHRISTINE BEAUDOIN	26 863.91\$	26 863.91\$	
		Commande 69030	Complétée			2023-01-31	(REPARATION POMPE 0241200521 S0019	5 617.86\$	5 617.86\$	
		Commande 70331	Complétée			2023-03-30	(pieces pompe	3 024.37\$	3 024.37\$	
Total pour le fournisseur : 000002302 - POMPACTION INC. :								41 433.43\$	41 433.43\$	
000004678	POMPES SAGUENAY	Commande 73074	Complétée			2023-08-16	(RÉPARER POMPE 0241400521 S0003	24 329.99\$	24 329.99\$	
		Commande 74115	Complétée			2023-10-11	(RÉPARER POMPE	5 703.31\$	5 703.31\$	
Total pour le fournisseur : 000004678 - POMPES SAGUENAY :								30 033.30\$	30 033.30\$	
000006066	PORTES ET FENETRES BOILY & ASSOCIES INC	Commande 68443	En commande			2023-01-10	(Porte de garage - 30 dollard	23 897.55\$	- \$	
		Commande 70711	Complétée			2023-04-20	(Bâtiment Caserne Mingan -	3 014.64\$	3 014.64\$	
Total pour le fournisseur : 000006066 - PORTES ET FENETRES BOILY & ASSOCIES INC :								26 912.19\$	3 014.64\$	
000000354	POSTES CANADA	Commande 68455	Complétée	1680663		2023-01-10	(Timbres pour la facturation électrique - Année 2023	43 375.88\$	39 123.72\$	
		Commande 69211	Complétée			2023-02-08	(INV 200X 02186	3 387.95\$	3 387.95\$	
		Commande 72767	Complétée			2023-07-26	(enveloppe certifié 250x 02186 ok recu 02-08-2023	3 926.66\$	3 926.66\$	
		Commande 74144	Complétée			2023-10-12	(inv 02186 enveloppe certifié	4 329.05\$	4 329.05\$	
Total pour le fournisseur : 000000354 - POSTES CANADA :								55 019.54\$	50 767.38\$	
000000357	PRODUITS BCM LTEE	Commande 68460	Complétée			2023-01-10	(INV CRÉDIT OUTIL COUTEAUX 3/4 A 2''	(2 176.34\$)	(2 176.34\$)	
		Commande 68587	Complétée			2023-01-16	(inv	3 069.14\$	3 069.14\$	
		Commande 68702	Complétée			2023-01-18	(INVENTAIRE	2 414.64\$	2 414.66\$	
		Facture 518728				2023-01-30	(invenaire	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 69235	Complétée			2023-02-08	(inv	2 726.94\$	2 726.94\$	
		Facture 519077				2023-02-09	(inv	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 70185	Complétée			2023-03-27	(inv	4 671.88\$	4 671.88\$	
		Commande 70190	Complétée			2023-03-27	(inv	4 525.26\$	4 525.26\$	
		Facture 520628				2023-03-27	(inv	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Commande 70415	Complétée			2023-04-04	(inv 2x kit clow	10 778.49\$	10 778.49\$	
		Commande 70489	Complétée			2023-04-11	(INV AQUEDUC	2 338.22\$	2 338.20\$	
		Commande 70495	Complétée			2023-04-11	(inv tuyaux	3 047.67\$	3 047.67\$	
		Commande 70852	Complétée			2023-04-26	(inventaire	4 482.97\$	4 482.97\$	
		Facture 521978				2023-04-28	(inventaire	(0.01\$)	(0.01\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	70936	Complétée			2023-05-01	(calvette 750mm FRANCOIS G JOB ST-GEORGE	3 924.07\$	3 924.07\$	
	Commande	70957	En commande			2023-05-02	(INV CALVETTE 750MM	2 616.05\$	3 190.93\$	
	Commande	71022	Complétée			2023-05-03	(INV	3 190.00\$	3 190.00\$	
	Commande	71197	Complétée			2023-05-10	(INV BF	4 984.22\$	4 984.22\$	
	Commande	71220	Complétée			2023-05-11	(INV	4 839.48\$	4 839.48\$	
	Commande	71349	Complétée			2023-05-17	(INV BF	4 984.22\$	4 984.22\$	
	Commande	71368	Complétée			2023-05-17	(inv	3 042.06\$	3 042.06\$	
	Commande	71371	Complétée			2023-05-17	(inv	4 681.13\$	4 681.13\$	
	Commande	71374	En commande			2023-05-17	(inv	4 983.41\$	3 921.45\$	
	Commande	71380	Complétée			2023-05-18	(INV	4 173.90\$	4 173.90\$	
	Facture	523478				2023-05-24	(inv	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	71609	Complétée			2023-05-31	(6X TUYAUX CALVETTES 600MM JOB GDCN	8 340.87\$	8 340.87\$	
	Commande	71624	Complétée			2023-06-01	(inv	3 804.98\$	3 804.98\$	
	Commande	71648	Complétée			2023-06-01	(INV	4 294.44\$	4 294.43\$	
	Commande	71746	Complétée			2023-06-07	(INV	4 598.60\$	4 598.55\$	
	Commande	72379	Complétée			2023-07-10	(02.415 PIECES DANIEL LEGACE	4 588.98\$	4 588.98\$	
	Commande	72656	Complétée			2023-07-24	(inv aqueduc	4 543.23\$	4 543.23\$	
	Commande	72659	Complétée			2023-07-24	(inv aqueduc	4 115.63\$	4 115.63\$	
	Commande	72660	Complétée			2023-07-24	(inv self level	4 881.10\$	4 881.10\$	
	Commande	72690	Complétée			2023-07-24	(inv self level	4 881.10\$	4 881.10\$	
	Commande	72691	Complétée			2023-07-24	(inv égout	4 606.72\$	4 606.72\$	
	Commande	72792	Complétée			2023-07-27	(INV	4 876.44\$	4 876.44\$	
	Commande	72795	Complétée			2023-07-27	(inv	4 688.11\$	4 688.11\$	
	Commande	72796	Complétée			2023-07-27	(INV	4 624.88\$	4 624.88\$	
	Facture	527821				2023-07-27	(inv self level	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	527886				2023-07-27	(inv self level	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	72805	Complétée			2023-07-31	(INV	4 264.48\$	4 264.48\$	
	Commande	72807	Complétée			2023-07-31	(BF	4 984.22\$	4 984.22\$	
	Commande	72812	Complétée			2023-07-31	(inv	3 313.01\$	3 313.01\$	
	Commande	72871	Complétée			2023-08-02	(inv	4 463.44\$	4 463.44\$	
	Commande	72872	Complétée			2023-08-02	(inv	4 605.63\$	4 605.63\$	
	Facture	528070				2023-08-07	(INV	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	528088				2023-08-07	(INV	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	72923	Complétée			2023-08-08	(inv	4 652.94\$	4 652.94\$	
	Commande	72946	Complétée			2023-08-09	(INV	4 965.42\$	4 965.42\$	
	Commande	73018	Complétée			2023-08-14	(inv bf	4 984.22\$	4 984.22\$	
	Commande	73049	Complétée			2023-08-15	(INV	4 649.91\$	4 649.91\$	
	Facture	528757				2023-08-15	(INV	(0.01\$)	(0.01\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	528952				2023-08-17	(INV	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	529706				2023-08-25	(INV	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	73295	En commande			2023-08-29	(INV	4 446.55\$	3 738.57\$	
	Commande	73300	Complétée			2023-08-29	(inv	4 881.10\$	4 881.10\$	
	Commande	73409	Complétée			2023-09-05	(INV	4 984.22\$	4 984.22\$	
	Commande	73410	Complétée			2023-09-05	(INV	4 737.15\$	4 737.15\$	
	Facture	530413				2023-09-05	(inv	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	73454	Complétée			2023-09-07	(INV	4 825.09\$	4 825.09\$	
	Facture	531591				2023-09-19	(INV	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	73887	Complétée			2023-09-27	(inv /	2 491.51\$	2 491.51\$	
	Commande	74035	Complétée			2023-10-09	(inv	3 491.32\$	3 491.32\$	
	Commande	74296	Complétée			2023-10-19	(INV	4 527.79\$	4 527.79\$	
	Commande	74300	Complétée			2023-10-19	(inv	4 984.22\$	4 984.22\$	
	Commande	74305	Complétée			2023-10-19	(inv	4 835.40\$	4 835.40\$	
	Facture	534004				2023-10-23	(INV	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	534982				2023-11-07	(inv et purgeur GUY GAGNON	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	75390	Complétée			2023-12-11	(INV	4 179.26\$	4 179.26\$	
	Commande	75534	Complétée			2023-12-15	(inv	4 859.65\$	4 859.65\$	
	Commande	75545	Complétée			2023-12-15	(INV	2 781.23\$	2 781.23\$	
	Facture	536999				2023-12-18	(INV	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000357 - PRODUITS BCM LTEE :							237 050.05\$	235 854.93\$	
000002710	PTS ELECTRIQUE LTEE	Commande	68459	Complétée		2023-01-10	(Cheville pour traverse tige longue - Inventaire	3 597.34\$	3 597.34\$	
		Facture	159719			2023-01-12	(IN AND OUT	(507.29\$)	(507.29\$)	
		Commande	68599	Complétée		2023-01-16	(Gants - William et Micheline	2 554.16\$	2 554.16\$	
		Facture	159810			2023-01-18	(Réseau Électrique Formation gants - Micheline Therrien	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	68795	Complétée		2023-01-23	(Pince de dérivation - matériel monteur	2 086.11\$	2 086.11\$	
		Facture	160073			2023-02-01	(Tendeur à rochet courroie - Matériel 25 KV	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	69555	Complétée		2023-02-22	(Matériel monteur	12 565.39\$	12 565.42\$	
		Facture	160547			2023-02-24	(Matériel monteur	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Facture	160548			2023-02-24	(Matériel monteur - William Gagné	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	69862	Complétée		2023-03-08	(Matériel électrique - William Gagne	2 173.03\$	2 173.03\$	
		Commande	70127	Complétée		2023-03-22	(Coupe-circuit 100 A casse fusible - Inventaire	21 431.34\$	21 431.34\$	
		Facture	161651			2023-04-14	(Gants - William et Micheline	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Commande	71203	Complétée		2023-05-10	(Matériel Monteur - Marie-Eve	5 562.64\$	5 562.64\$	
		Commande	71377	Complétée		2023-05-18	(Traverse en fibre de verre 3 braquets - Inventaire JB	10 844.44\$	10 844.44\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	71697	Complétée			2023-06-06	(Matériel Monteur Orion - Micheline Therrien	2 483.46\$	2 483.46\$	
	Commande	71778	Complétée			2023-06-08	(Matériel liste monteur	10 564.37\$	10 564.37\$	
	Commande	71825	Complétée			2023-06-12	(Cheville pour traverse inventaire 4110	3 597.34\$	3 597.34\$	
	Facture	163354				2023-07-04	(Matériel liste monteur (0.01\$)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	72501	Complétée			2023-07-13	(Support à coupe circuit - Liste monteur	2 415.39\$	2 415.39\$	
	Commande	72575	Complétée			2023-07-18	(Coupe-circuit 100 A casse fusible - Inventaire	17 145.07\$	17 145.07\$	
	Commande	72650	Complétée			2023-07-20	(Cheville pour traverse galv. longue tige tête nylon - Inventaire	3 597.34\$	3 597.34\$	
	Commande	72860	Complétée			2023-08-02	(Matériel Monteur	4 838.15\$	4 838.15\$	
	Commande	72862	Complétée			2023-08-02	(Matériel monteur	5 134.41\$	5 134.41\$	
	Commande	72895	Complétée			2023-08-03	(Matériel Monteur	4 551.40\$	4 551.40\$	
	Commande	73351	Complétée			2023-08-31	(Matériel Monteur	4 986.67\$	4 986.67\$	
	Commande	73370	En commande			2023-08-31	(Matériel monteur	4 510.48\$	4 510.48\$	
	Facture	164604				2023-09-05	(Matériel monteur (0.01\$)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	73654	Complétée			2023-09-19	(Isolateur polymère - Inventaire	4 221.88\$	4 221.88\$	
	Commande	73663	Complétée			2023-09-19	(Pince de dérivation	5 683.44\$	5 683.44\$	
	Commande	73696	Complétée	1771359		2023-09-20	(Sectionneurs 900 AMP	28 630.80\$	28 630.80\$	
	Facture	164968				2023-09-20	(IN AND OUT (2 841.72\$)	(2 841.72\$)	(2 841.72\$)	
	Facture	164969				2023-09-20	(IN AND OUT	2 841.72\$	2 841.72\$	
	Commande	74531	Complétée			2023-10-31	(Malt simple - Monteur - Pascal Dufour	4 622.75\$	4 622.75\$	
	Commande	74566	Complétée			2023-11-01	(Connecteur en X - Poste Bégin	14 874.90\$	14 874.90\$	
	Commande	75411	Complétée			2023-12-11	(Sectionneur omni-rupteur - Inventaire - Stéphane Caron	19 109.95\$	19 109.95\$	
	Total pour le fournisseur : 000002710 - PTS ELECTRIQUE LTEE :							201 274.87\$	201 274.90\$	
000000513	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	Facture	PERIODE 2023-01			2023-01-04	(8 608.81\$	8 608.81\$	
		Facture	PERIODE 2023-02			2023-01-11	(11 231.08\$	11 231.08\$	
		Facture	PERIODE 2023-03			2023-01-18	(12 522.28\$	12 522.28\$	
		Facture	PERIODE 2023-04			2023-01-25	(12 462.15\$	12 462.15\$	
		Facture	PERIODE 2023-05			2023-02-01	(12 499.41\$	12 499.41\$	
		Facture	PERIODE 2023-06			2023-02-08	(11 700.80\$	11 700.80\$	
		Facture	PERIODE 2023-07			2023-02-15	(12 737.64\$	12 737.64\$	
		Facture	PERIODE 2023-08			2023-02-22	(10 865.66\$	10 865.66\$	
		Facture	PERIODE 2023-09			2023-03-01	(10 129.83\$	10 129.83\$	
		Facture	PERIODE 2023-10			2023-03-08	(11 292.51\$	11 292.51\$	
		Facture	PERIODE 2023-11			2023-03-15	(11 542.21\$	11 542.21\$	
		Facture	PERIODE 2023-12			2023-03-22	(8 914.42\$	8 914.42\$	
		Facture	PERIODE 2023-13			2023-03-28	(9 720.61\$	9 720.61\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	PERIODE 2023-14				2023-04-05	(10 715.50\$	10 715.50\$	
	Facture	PERIODE 2023-15				2023-04-12	(10 027.77\$	10 027.77\$	
	Facture	PERIODE 2023-16				2023-04-19	(8 747.05\$	8 747.05\$	
	Facture	PERIODE 2023-17				2023-04-26	(9 231.54\$	9 231.54\$	
	Facture	PERIODE 2023-18				2023-05-03	(11 318.41\$	11 318.41\$	
	Facture	PERIODE 2023-19				2023-05-10	(11 636.49\$	11 636.49\$	
	Facture	PERIODE 2023-20				2023-05-17	(11 391.54\$	11 391.54\$	
	Facture	PERIODE 2023-21				2023-05-24	(12 222.72\$	12 222.72\$	
	Facture	PERIODE 2023-22				2023-05-31	(11 386.68\$	11 386.68\$	
	Facture	PERIODE 2023-23				2023-06-07	(10 929.91\$	10 929.91\$	
	Facture	PERIODE 2023-24				2023-06-14	(12 410.63\$	12 410.63\$	
	Facture	PERIODE 2023-25				2023-06-21	(13 019.79\$	13 019.79\$	
	Facture	PERIODE 2023-26				2023-06-28	(11 208.11\$	11 208.11\$	
	Facture	PERIODE 2023-27				2023-07-05	(11 258.68\$	11 258.68\$	
	Facture	PERIODE 2023-28				2023-07-12	(15 874.67\$	15 874.67\$	
	Facture	PERIODE 2023-29				2023-07-19	(15 350.52\$	15 350.52\$	
	Facture	PERIODE 2023-30				2023-07-26	(15 380.09\$	15 380.09\$	
	Facture	PERIODE 2023-31				2023-08-02	(15 120.38\$	15 120.38\$	
	Facture	PERIODE 2023-32				2023-08-09	(15 102.28\$	15 102.28\$	
	Facture	PERIODE 2023-33				2023-08-16	(14 961.78\$	14 961.78\$	
	Facture	PERIODE 2023-34				2023-08-23	(16 008.97\$	16 008.97\$	
	Facture	PERIODE 2023-35				2023-08-30	(21 262.47\$	21 262.47\$	
	Facture	PERIODE 2023-36				2023-09-05	(10 670.02\$	10 670.02\$	
	Facture	PERIODE 2023-37				2023-09-13	(9 771.70\$	9 771.70\$	
	Facture	PERIODE 2023-38				2023-09-20	(10 873.30\$	10 873.30\$	
	Facture	PERIODE 2023-39				2023-09-27	(11 855.26\$	11 855.26\$	
	Facture	PERIODE 2023-40				2023-10-04	(16 006.52\$	16 006.52\$	
	Facture	PERIODE 2023-41				2023-10-10	(11 866.68\$	11 866.68\$	
	Facture	PERIODE 2023-42				2023-10-18	(11 129.54\$	11 129.54\$	
	Facture	PERIODE 2023-43				2023-10-25	(12 650.57\$	12 650.57\$	
	Facture	PERIODE 2023-44				2023-11-01	(12 574.42\$	12 574.42\$	
	Facture	PERIODE 2023-45				2023-11-08	(11 563.30\$	11 563.30\$	
	Facture	PERIODE 2023-46				2023-11-15	(12 021.93\$	12 021.93\$	
	Facture	PERIODE 2023-47				2023-11-22	(11 126.87\$	11 126.87\$	
	Facture	PERIODE 2023-48				2023-11-29	(12 413.55\$	12 413.55\$	
	Facture	PERIODE 2023-49				2023-12-06	(11 779.70\$	11 779.70\$	
	Facture	PERIODE 2023-50				2023-12-13	(9 874.87\$	9 874.87\$	
	Facture	PERIODE 2023-51				2023-12-20	(10 099.99\$	10 099.99\$	
	Facture	PERIODE 2023-52				2023-12-28	(10 496.14\$	10 496.14\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 0000000513 - RECEVEUR GENERAL DU CANADA :								625 567.75\$	625 567.75\$	
0000000514	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	Facture	PERIODE 2023-01			2023-01-04	(35 070.59\$	35 070.59\$	
		Facture	PERIODE 2023-02			2023-01-11	(44 076.38\$	44 076.38\$	
		Facture	PERIODE 2023-03			2023-01-18	(43 127.74\$	43 127.74\$	
		Facture	PERIODE 2023-04			2023-01-25	(39 430.48\$	39 430.48\$	
		Facture	PERIODE 2023-05			2023-02-01	(37 462.79\$	37 462.79\$	
		Facture	PERIODE 2023-06			2023-02-08	(36 684.46\$	36 684.46\$	
		Facture	PERIODE 2023-07			2023-02-15	(41 112.45\$	41 112.45\$	
		Facture	PERIODE 2023-08			2023-02-22	(35 741.69\$	35 741.69\$	
		Facture	PERIODE 2023-09			2023-03-01	(35 701.48\$	35 701.48\$	
		Facture	PERIODE 2023-10			2023-03-08	(39 002.46\$	39 002.46\$	
		Facture	PERIODE 2023-11			2023-03-15	(33 316.01\$	33 316.01\$	
		Facture	PERIODE 2023-12			2023-03-22	(35 390.35\$	35 390.35\$	
		Facture	PERIODE 2023-13			2023-03-28	(34 212.07\$	34 212.07\$	
		Facture	PERIODE 2023-14			2023-04-05	(36 390.44\$	36 390.44\$	
		Facture	PERIODE 2023-15			2023-04-12	(36 061.85\$	36 061.85\$	
		Facture	PERIODE 2023-16			2023-04-19	(36 462.98\$	36 462.98\$	
		Facture	PERIODE 2023-17			2023-04-26	(32 362.48\$	32 362.48\$	
		Facture	PERIODE 2023-18			2023-05-03	(35 440.17\$	35 440.17\$	
		Facture	PERIODE 2023-19			2023-05-10	(35 159.52\$	35 159.52\$	
		Facture	PERIODE 2023-20			2023-05-17	(37 063.10\$	37 063.10\$	
		Facture	PERIODE 2023-21			2023-05-24	(35 351.71\$	35 351.71\$	
		Facture	PERIODE 2023-22			2023-05-31	(36 649.71\$	36 649.71\$	
		Facture	PERIODE 2023-23			2023-06-07	(33 752.59\$	33 752.59\$	
		Facture	PERIODE 2023-24			2023-06-14	(36 572.36\$	36 572.36\$	
		Facture	PERIODE 2023-25			2023-06-21	(37 913.01\$	37 913.01\$	
		Facture	PERIODE 2023-26			2023-06-28	(33 961.54\$	33 961.54\$	
		Facture	PERIODE 2023-27			2023-07-05	(34 815.00\$	34 815.00\$	
		Facture	PERIODE 2023-30			2023-07-06	(32 693.67\$	32 693.67\$	
		Facture	PERIODE 2023-28			2023-07-12	(37 934.84\$	37 934.84\$	
		Facture	PERIODE 2023-29			2023-07-19	(32 283.18\$	32 283.18\$	
		Facture	PERIODE 2023-31			2023-08-02	(30 844.39\$	30 844.39\$	
		Facture	PERIODE 2023-32			2023-08-09	(36 450.72\$	36 450.72\$	
		Facture	PERIODE 2023-33			2023-08-16	(30 659.41\$	30 659.41\$	
		Facture	PERIODE 2023-34			2023-08-23	(29 770.76\$	29 770.76\$	
		Facture	PERIODE 2023-35			2023-08-30	(31 619.46\$	31 619.46\$	
		Facture	PERIODE 2023-36			2023-09-05	(31 129.06\$	31 129.06\$	
		Facture	PERIODE 2023-37			2023-09-13	(31 457.30\$	31 457.30\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	PERIODE 2023-38				2023-09-20	(32 301.33\$	32 301.33\$		
	Facture	PERIODE 2023-39				2023-09-27	(31 327.73\$	31 327.73\$		
	Facture	PERIODE 2023-40				2023-10-04	(33 962.86\$	33 962.86\$		
	Facture	PERIODE 2023-41				2023-10-10	(33 786.74\$	33 786.74\$		
	Facture	PERIODE 2023-42				2023-10-18	(30 306.14\$	30 306.14\$		
	Facture	PERIODE 2023-43				2023-10-25	(31 934.85\$	31 934.85\$		
	Facture	PERIODE 2023-44				2023-11-01	(29 186.57\$	29 186.57\$		
	Facture	PERIODE 2023-45				2023-11-08	(29 414.55\$	29 414.55\$		
	Facture	PERIODE 2023-46				2023-11-15	(30 744.73\$	30 744.73\$		
	Facture	PERIODE 2023-47				2023-11-22	(29 305.63\$	29 305.63\$		
	Facture	PERIODE 2023-48				2023-11-29	(30 690.67\$	30 690.67\$		
	Facture	PERIODE 2023-49				2023-12-06	(33 970.37\$	33 970.37\$		
	Facture	PERIODE 2023-50				2023-12-13	(70 644.76\$	70 644.76\$		
	Facture	PERIODE 2023-51				2023-12-20	(31 740.69\$	31 740.69\$		
	Facture	PERIODE 2023-52				2023-12-28	(33 789.90\$	33 789.90\$		
	Total pour le fournisseur : 000000514 - RECEVEUR GENERAL DU CANADA :								1 826 235.72\$	1 826 235.72\$	
000000372	REFRIGERATION GAGNON INC	Commande 69137	Complétée			2023-02-03	(Pièces et main d'oeuvre (JG)	12 992.20\$	3 734.77\$		
		Facture 096531				2023-03-01	(Pièces et main d'oeuvre (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Commande 70545	Complétée			2023-04-12	(Climatisation - Micheline Thérien	8 788.69\$	8 788.69\$		
		Commande 72233	Complétée			2023-07-04	(Réparation unité au 1300 Blanche AC4 - Micheline Therrien	7 663.29\$	7 663.29\$		
		Commande 72234	Complétée			2023-07-04	(Réparation unité au 1300 Blanche AC3 - Micheline Therrien	4 618.46\$	4 618.46\$		
		Commande 74481	Complétée	1789302		2023-10-27	(Thermopompe - Jardin des Glaciers (JG)	55 808.87\$	48 553.71\$		
		Commande 74521	Complétée			2023-10-31	(Compresseur-évaporateur chambre réfrigérée CHD (JG)	7 258.37\$	7 258.37\$		
	Total pour le fournisseur : 000000372 - REFRIGERATION GAGNON INC :								97 129.87\$	80 617.28\$	
000000217	REFUGE ANIMAL LE CHAPITOU	Facture 1 JANVIER 23				2023-01-01	(SUBVENTION POUR LE MOIS DE JANVIER 2023	19 091.90\$	19 091.90\$		
		Facture 1 FEVRIER 23				2023-02-01	(SUBVENTION POUR LE MOIS DE FEVRIER 2023	19 091.90\$	19 091.90\$		
		Facture 15 FEVRIER 23				2023-02-15	(REMB. DES SOMMES PERÇUES POUR JANVIER 2023	3 730.94\$	3 730.94\$		
		Facture 1 MARS 23				2023-03-01	(SUBVENTION POUR LE MOIS DE MARS 2023	19 091.90\$	19 091.90\$		
		Facture 15 MARS 23				2023-03-15	(REMB. SOMMES PERÇUES POUR FEVRIER 2023	3 432.00\$	3 432.00\$		
		Facture 1 AVRIL 23				2023-04-01	(SUBVENTION POUR LE MOIS DE AVRIL 2023	19 091.90\$	19 091.90\$		
		Facture 13 AVRIL 23				2023-04-13	(REMB. DES SOMMES PERÇUES POUR MARS 2023	5 007.16\$	5 007.16\$		

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	1 MAI 23				2023-05-01	(SUBVENTION POUR LE MOIS DE MAI 2023	19 091.90\$	19 091.90\$		
	Facture	29 MAI 23				2023-05-29	(REMB. SOMMES PERÇUES POUR AVRIL 2023	4 334.56\$	4 334.56\$		
	Facture	1 JUIN 23				2023-06-01	(SUBVENTION POUR LE MOIS DE JUIN 2023	19 091.90\$	19 091.90\$		
	Facture	27 JUIN 23				2023-06-27	(REMB. DES SOMMES PERÇUES POUR MAI 2023	4 817.46\$	4 817.46\$		
	Facture	1 JUILLET 23				2023-07-01	(SUBVENTION POUR LE MOIS DE JUILLET 2023	19 091.90\$	19 091.90\$		
	Facture	1 AOÛT 2023				2023-08-01	(SUBVENTION POUR LE MOIS D'AOÛT 2023	19 091.89\$	19 091.89\$		
	Facture	16 AOUT 23				2023-08-16	(REMB DES SOMMES PERÇUES POUR JUIN 2023	4 984.17\$	4 984.17\$		
	Facture	24 AOUT 23				2023-08-24	(REMB. SOMMES PERÇUES POUR JUILLET 2023	4 943.93\$	4 943.93\$		
	Facture	1 SEPTEMBRE 23				2023-09-01	(SUBVENTION POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2023	19 091.90\$	19 091.90\$		
	Facture	18 SEPTEMBRE 23				2023-09-18	(REMB. DES SOMMES PERÇUES POUR AOÛT 2023	6 243.14\$	6 243.14\$		
	Facture	1 OCTOBRE 23				2023-10-01	(SUBVENTION POUR LE MOIS DE OCTOBRE 2023	19 091.90\$	19 091.90\$		
	Facture	18 OCTOBRE 23				2023-10-18	(REMB. DES SOMMES PERÇUES POUR SEPTEMBRE 2023	4 369.05\$	4 369.05\$		
	Facture	1 NOVEMBRE 23				2023-11-01	(SUBVENTION POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2023	19 091.90\$	19 091.90\$		
	Facture	1 DECEMBRE 23				2023-12-01	(SUBVENTION POUR DÉCEMBRE 2023	19 091.90\$	19 091.90\$		
	Facture	5 DECEMBRE 23				2023-12-05	(REMB. DES SOMMES PERÇUES POUR OCTOBRE 2023	4 616.25\$	4 616.25\$		
	Facture	6 DECEMBRE 23				2023-12-06	(REMB. DES SOMMES PERÇUES POUR NOVEMBRE 2023	3 443.50\$	3 443.50\$		
		Total pour le fournisseur : 000000217 - REFUGE ANIMAL LE CHAPITOU :							279 024.95\$	279 024.95\$	
000000374	REGIE DE GESTION DES MATIERES RESIDUELLES	Commande	68597	Complétée	1682345	2023-01-16	(Quotepart 2023- Ordure, recyclage, traitement, collecte écocentre	2 454 791.52\$	2 454 791.52\$		
		Total pour le fournisseur : 000000374 - REGIE DE GESTION DES MATIERES RESIDUELLES :							2 454 791.52\$	2 454 791.52\$	
000000500	REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE	Facture	PERIODE 1 A 4			2023-01-25	(COTISATIONS DE JANVIER 2023 / CONTRAT 13834-001	251 260.14\$	251 260.14\$		
		Facture	PERIODE 5 A 8			2023-02-23	(COTISATIONS DE FÉVRIER 2023 / CONTRAT 13834-001	258 082.51\$	258 082.51\$		
		Facture	PERIODE 9 A 13			2023-03-29	(COTISATIONS DE MARS 2023 /CONTRAT 13834-001	315 859.00\$	315 859.00\$		
		Facture	PERIODE 14 A 17			2023-04-26	(COTISATIONS DE MARS 2023 / CONTRAT 13834-001	257 188.28\$	257 188.28\$		
		Facture	PERIODE 18 A 21			2023-05-24	(COTISATIONS DE MAI 2023 / CONTRAT 13834-001	271 823.32\$	271 823.32\$		

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	PERIODE 22 A 26				2023-06-28	(COTISATIONS DE JUIN 2023 / CONTRAT 13834-01	329 584.66\$	329 584.66\$		
	Facture	PERIODE 27 A 30				2023-07-26	(264 583.00\$	264 583.00\$		
	Facture	PERIODE 31A35				2023-08-30	(COTISATIONS DE AOÛT 2023 / CONTRAT 13834-001	340 817.80\$	340 817.80\$		
	Facture	PERIODE 36 A 39				2023-09-27	(COTISATIONS DU 20 AOÛT AU 16 SEPTEMBRE 2023	271 194.76\$	271 194.76\$		
	Facture	PERIODE 40 A 43				2023-10-25	(COTISATIONS DE OCTOBRE 2023 / CONTRAT 13834-001	273 412.54\$	273 412.54\$		
	Facture	PERIODE 44 A 48				2023-11-30	(COTISATIONS DE NOVEMBRE 2023 / CONTRAT 13834-001	342 374.84\$	342 374.84\$		
	Facture	PERIODE 49 A 52				2023-12-31	(COTISATIONS DE DÉCEMBRE 2023/ CONTRAT 13834-001	272 144.38\$	272 144.38\$		
		Total pour le fournisseur : 0000000500 - REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE :							3 448 325.23\$	3 448 325.23\$	
000003748	REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE	Facture				2023-01-01	(COTISATION D'ÉQUILIBRE JANVIER 2023 / CONTRAT 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$		
		Facture				2023-01-30	(COTISATION D'ÉQUILIBRE FÉVRIER 2023 / CONTRAT 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$		
		Facture				2023-03-08	(DROIT RÉSIDUEL MATHIEU ARSENAULT 13834-001	3 189.91\$	3 189.91\$		
		Facture				2023-03-28	(COTISATION D'ÉQUILIBRE AVRIL 2023 / CONTRAT 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$		
		Facture				2023-03-28	(COTISATION D'ÉQUILIBRE MARS 2023/CONTRAT 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$		
		Facture				2023-04-06	(DROIT RÉSIDUEL DE M. DANY AUBUT 13834-002	22 177.87\$	22 177.87\$		
		Facture				2023-04-06	(DROIT RÉSIDUEL DE M. ERIC CAPDELAINE 13834-001	3 352.24\$	3 352.24\$		
		Facture				2023-04-11	(INTÉRÊTS 2022 + DÉFICIT ACTUARIEL DU RÉGIME DE RETRAITE	55 404.00\$	55 404.00\$		
		Facture				2023-04-12	(INTÉRÊTS 2023 + DÉFICIT ACTUARIEL DU RÉGIME DE RETRAITE	53 004.00\$	53 004.00\$		
		Facture				2023-04-25	(COTISATION D'ÉQUILIBRE MAI 2023 / CONTRAT 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$		
		Facture				2023-05-29	(COTISATION D'ÉQUILIBRE JUIN 2023 / CONTRAT 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$		
		Facture				2023-06-19	(COTISATION D'ÉQUILIBRE JUILLET 2023, CONTRAT 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$		
		Facture				2023-07-04	(AJUSTEMENT COTISATIONS EMPLOYEUR 2022/ 13834-001	4 666.96\$	4 666.96\$		
		Facture				2023-07-04	(DROIT RÉSIDUEL DE MARISE SAVARD 13834-002	21 839.93\$	21 839.93\$		
		Facture				2023-07-26	(COTISATION ÉQUILIBRE AOÛT 2023	115 865.00\$	115 865.00\$		
		Facture				2023-08-29	(COTISATION D'ÉQUILIBRE SEPTEMBRE 2023 / CONTRAT 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$		

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	21 SEPTEMBRE 23				2023-09-21	(DROIT RÉSIDUEL DE MÉLANIE RINGUETTE 13834-002	3 101.38\$	3 101.38\$	
	Facture	21 SEPTEMBRE 23				2023-09-21	(DROIT RÉSIDUEL DE RICHARD OUELLET - 13834-002	196 270.68\$	196 270.68\$	
	Facture	22 SEPTEMBRE 23				2023-09-22	(COTISATION D'ÉQUILIBRE OCTOBRE 2023 /CONTRAT 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$	
	Facture	26 OCTOBRE 23				2023-10-26	(COTISATION D'ÉQUILIBRE NOVEMBRE 2023 / CONTRAT 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$	
	Facture	1 DECEMBRE 23				2023-12-07	(COTISATION D'ÉQUILIBRE DÉCEMBRE 2023/CONTRAT 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$	
	Facture	7 DECEMBRE 23				2023-12-07	(COTISATION D'ÉQUILIBRE-JANVIER 2024/ CONTRAT 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$	
	Facture	7 DECEMBRE 23				2023-12-07	(DÉFICIT ACTUARIEL DU RÉGIME VOLET ANT. 13834-002 , CAPITAL 38 604 + INT.	50 604.00\$	50 604.00\$	
	Facture	FEVRIER 2024				2023-12-07	(COTISATION D'ÉQUILIBRE FÉVRIER 2024 / CONTRAT 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$	
	Facture	28 DECEMBRE 23				2023-12-28	(DROIT RÉDISUEL DE SYLVAIN LAROCQUE JUNIOR / 13834-002	7 952.80\$	7 952.80\$	
	Facture	28 DECEMBRE 23				2023-12-28	(DROIT RÉSIDUEL DE DANY HAREL/13834-002	58 409.58\$	58 409.58\$	
	Total pour le fournisseur : 0000003748 - REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE :							2 102 083.35\$	2 102 083.35\$	
000002292	REBOURRAGE ANDRÉ BOSSÉ	Commande	69568	Complétée		2023-02-23	(Abri hivernal pour l'entrée JDG (JG)	7 715.05\$	7 715.05\$	
		Commande	71512	Complétée		2023-05-29	(Réparation de toiles (JG)	3 449.26\$	1 448.69\$	
		Commande	73460	Complétée		2023-09-07	(1000 Mingan - Abris temporaire - Devis 1413	2 443.22\$	2 443.22\$	
		Commande	73540	Complétée	1771376	2023-09-12	(Abri sur mesure pour garderie 1000 Mingan - Devis 1412	25 777.32\$	25 777.32\$	Gré a Gré LCV
	Total pour le fournisseur : 000002292 - REBOURRAGE ANDRÉ BOSSÉ :							39 384.85\$	37 384.28\$	
000003782	REVENU QUEBEC	Facture	17 FEVRIER 2023			2023-02-17	(DÉCLARATION DE LA TPS/TVH ET DE LA TVQ POUR JANVIER 2023	112 146.68\$	112 146.68\$	
	Total pour le fournisseur : 000003782 - REVENU QUEBEC :							112 146.68\$	112 146.68\$	
000001800	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC	Facture	0000236464			2023-01-11	(INV / #4656 + #5026	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	68802	Complétée		2023-01-24	(INV	9 977.53\$	9 977.53\$	Gré a Gré LCV
		Commande	69368	Complétée		2023-02-14	(INV/	3 552.72\$	3 552.72\$	
		Commande	69541	Complétée		2023-02-22	(INV / CREDIT	(2 058.05\$)	(2 058.05\$)	
		Commande	69854	Complétée		2023-03-08	(INV	4 546.11\$	4 546.11\$	
		Commande	70039	Complétée		2023-03-20	(V0335 LAME A BIT CREDIT	(648.46\$)	(648.46\$)	
		Commande	70313	Complétée		2023-03-30	(INV / FOURNITURE ATELIER	4 667.42\$	4 667.42\$	
		Commande	74785	Complétée		2023-11-13	(INV	4 684.08\$	4 684.08\$	
		Commande	74786	Complétée		2023-11-13	(INV/	2 693.53\$	2 693.53\$	
		Commande	74830	Complétée		2023-11-14	(INV / V0102 CHAINE	2 770.90\$	2 770.90\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	0000251911				2023-11-14	(INV/	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	75069	Complétée			2023-11-27	(INV /	2 644.43\$	2 644.43\$	
	Facture	0000253005				2023-11-28	(INV /	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	75284	Complétée			2023-12-05	(INV /	4 109.20\$	4 109.21\$	
	Commande	75301	Complétée			2023-12-06	(INV/	2 836.43\$	2 836.43\$	
	Commande	75641	Complétée			2023-12-19	(INV/	4 646.14\$	4 646.14\$	
	Total pour le fournisseur : 0000001800 - ROBITAILLE EQUIPEMENT INC :							44 421.95\$	44 421.96\$	
0000000382	ROLAND MUNGER INC	Facture				2023-02-14	(AIDE FINANCIÈRE POUR RELOCALISATION 2023	64 617.48\$	64 617.48\$	
		Commande	70787	Complétée		2023-04-24	(Broyage de béton avec cisaille opéré par Munger - F. Gauthier	5 027.29\$	5 027.29\$	
		Commande	69769	Complétée		2023-06-21	(Sable tamisé - Volleyball de plage CHD (AG)	2 299.50\$	2 299.50\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000382 - ROLAND MUNGER INC :							71 944.27\$	71 944.27\$	
0000000383	ROLAND TREMBLAY & FILS INC	Commande	68625	Complétée		2023-01-17	(2 FRIGIDAIRE 02.382.32.527 F BRISSON	2 104.04\$	2 104.04\$	
		Commande	69011	Complétée	1686338	2023-01-31	(Pièces et accessoires (JG)	58 987.54\$	44 826.48\$	
		Commande	69274	Complétée		2023-02-10	(1X PALETTE CALCIUM	2 328.14\$	2 328.14\$	
		Facture	420085			2023-02-15	(HOSE ET PISTOLET A EAU	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	69475	Complétée		2023-02-20	(Asphalte froide - réparation nid de poule	3 291.09\$	3 291.08\$	
		Facture	420392			2023-02-22	(CORDERON SILICON FAN 0238211649	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	69575	Complétée		2023-02-23	(PORTE GARDE ROBE ET ROULETTE 0238211649	(16.41\$)	(16.41\$)	
		Facture	421623			2023-03-17	(Caserne Mingan - TC	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	70737	Complétée		2023-04-24	(Bâtiment 307 laSalle - Nicolas Parent	2 792.99\$	2 792.99\$	
		Facture	423733			2023-04-24	(Bâtiment 307 laSalle - Nicolas Parent	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	423908			2023-04-25	(IN AND OUT	(16.05\$)	(16.05\$)	
		Commande	70863	Complétée		2023-04-26	(Caserne Marquette - Tommy Caron	2 296.97\$	2 296.97\$	
		Commande	71533	Complétée		2023-05-29	(Paillis cèdre noir - Soc. des Parcs - C. Charest	5 575.13\$	5 575.13\$	
		Commande	74509	Complétée		2023-10-30	(Asphalte froide pour réparation bris - frédéric Brisson	2 862.92\$	2 862.92\$	
		Facture	437559			2023-11-15	(Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	437634			2023-11-16	(Pièces et accessoires (JG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	74895	Complétée		2023-11-17	(ENV - Composteur	9 623.41\$	9 623.41\$	
		Commande	74939	Complétée		2023-11-21	(02-320 - Asphalte froide - Voirie - D. Harrison	3 024.07\$	3 024.07\$	
		Facture	439578			2023-12-20	(IN AND OUT	(284.57\$)	(284.57\$)	
	Total pour le fournisseur : 0000000383 - ROLAND TREMBLAY & FILS INC :							92 569.21\$	78 408.14\$	
0000000390	SANI-MANIC COTE-NORD INC	Commande	70794	Complétée		2023-04-25	(Dégeler conduite d'égout - Carrefour Maritime (JG)	5 714.17\$	5 714.17\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	71902	Complétée			2023-06-14	(Toilette chimique - Parc Manicouagan - Soc. des Parcs - C. Charest	5 087.58\$	5 116.35\$	
	Commande	71999	Complétée			2023-06-19	(NETTOYAGE STATION POMPAGE ROUTE DU QUAI	2 230.97\$	2 230.97\$	
	Commande	72259	Complétée			2023-07-05	(Location toilettes chimiques - PSNM (JG)	4 254.08\$	- \$	
	Commande	72455	Complétée			2023-07-12	(Déboucher conduites Carrefour Maritime (JG)	3 464.78\$	3 464.78\$	
	Facture	132232				2023-10-10	(Toilette chimique - Parc Manicouagan - Soc. des Parcs - C. Charest	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	74516	Complétée			2023-10-31	(Nettoyage des Bassins - 02-415-00-521	7 997.01\$	7 997.01\$	
	Commande	74932	Complétée			2023-11-21	(Nettoyage drain de fondation - maison de la faune	5 194.00\$	5 194.00\$	
	Total pour le fournisseur : 000000390 - SANI-MANIC COTE-NORD INC :							33 942.58\$	29 717.27\$	
0000004439	SEL SCHWEITZER LABORATORIES	Commande	70547	Complétée	1714748	2023-04-12	(SEL-487B/351/2730M - Réf. et mise à niveau Poste Bégin - S. Caron	66 790.07\$	66 790.07\$	Gré a Gré sans comparaison
		Facture	INV-CAN-017363			2023-06-21	(SEL-487B/351/2730M - Réf. et mise à niveau Poste Bégin - S. Caron	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 0000004439 - SEL SCHWEITZER LABORATORIES :							66 790.06\$	66 790.06\$	
0000005427	SERVICE SANITAIRE FRONTENAC LTEE	Entente	74984	En commande	1761421	2023-386	2023-11-20 (AO 2023-39 - Entretien ménager - 307 La Salle	216 644.07\$	- \$	Appel d'offres publics
	Total pour le fournisseur : 0000005427 - SERVICE SANITAIRE FRONTENAC LTEE :							216 644.07\$	- \$	
000000404	SIGNEL SERVICES INC	Commande	69492	Complétée		2023-02-21	(INV /	2 248.91\$	2 248.91\$	
		Commande	71163	Complétée		2023-05-09	(Cônes pour signalisation soumission 59004 - Dave Harrison	2 958.31\$	2 958.31\$	
		Commande	72126	Complétée		2023-06-26	(Clôture à installation sur Jersey - Jean-Roch Côté	2 961.67\$	2 961.67\$	
		Commande	72870	Complétée		2023-08-02	(INV 2 FLECHES	2 360.44\$	2 360.44\$	
		Commande	73544	Complétée		2023-09-12	(3X fleches ass pickup neufs	4 766.85\$	4 766.85\$	
		Commande	73589	Complétée		2023-09-14	(PICK UP NEUF PIERRE NORMAND	4 766.86\$	4 766.86\$	
		Commande	74889	Complétée		2023-11-16	(Barrière de signaleur avec signalisation - fred brisson	8 970.12\$	8 970.12\$	
		Commande	75385	Complétée		2023-12-11	(Signalisation - 02-355	3 282.54\$	3 282.54\$	
	Total pour le fournisseur : 000000404 - SIGNEL SERVICES INC :							32 315.70\$	32 315.70\$	
0000002711	SNO INNOVATION INC	Commande	73153	Complétée	1771318	2023-08-22	(V0214 KIT CHENILLES NEUVES \$56529.92	64 995.28\$	64 995.28\$	
	Total pour le fournisseur : 0000002711 - SNO INNOVATION INC :							64 995.28\$	64 995.28\$	
0000001462	SOCIETE CANADIENNE DE SEL LIMITEE (LA)	Commande	72591	Complétée	1771184	2022-98	2023-06-16 (Fourniture de sel de déglacage des chaussées pour la saison 2023-2024	406 850.48\$	406 850.48\$	UMQ
	Total pour le fournisseur : 0000001462 - SOCIETE CANADIENNE DE SEL LIMITEE (LA) :							406 850.48\$	406 850.48\$	
0000000639	SOCIETE D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Commande	69360	Complétée	1693275	2023-02-14	(Immatriculation des véhicules - PN	99 789.46\$	99 789.46\$	Gré a Gré LCV

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 0000000639 - SOCIETE D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC :								99 789.46\$	99 789.46\$	
0000000408	Commande	69857	Complétée	1704068		2023-03-08	(Dépenses d'exploitation Janvier et février 2023 - CAROLINE CHAREST	64 549.26\$	64 549.26\$	Gré a Gré LCV
	Commande	70702	Complétée			2023-04-20	(Dépenses d'exploitation Mars 2023	14 135.28\$	14 135.28\$	
	Commande	71148	Complétée			2023-05-09	(Disposition matériel en inventaire - C. Charest	11 444.75\$	11 444.75\$	
	Commande	71153	Complétée			2023-05-09	(Soc. des Parcs - Disposition immobilisation corporelles - C. Charest	6 804.22\$	6 804.22\$	
	Commande	71154	Complétée			2023-05-09	(Société des Parcs - Dépenses d'exploitation Avril 2023 - C. Charest	16 407.69\$	16 407.69\$	
Total pour le fournisseur : 0000000408 - SOCIETE DES PARCS DE BAIE-COMEAU :								113 341.20\$	113 341.20\$	
0000000773	Facture	16 JANVIER 23				2023-01-16	(SUBVENTION 2023 (1E VERSEMENT 90%)	26 460.00\$	26 460.00\$	
Total pour le fournisseur : 0000000773 - SOCIETE HISTORIQUE DE LA COTE-NORD :								26 460.00\$	26 460.00\$	
0000003739	Entente	69200	Complétée	1689075		2022-01-01	(Hydroxyde de sodium (soude caustique) - No de contrat : CHI-20222023	66 070.38\$	135 334.20\$	UMQ
	Facture	R175133				2023-10-18	(Hydroxyde de sodium (soude caustique) - No de contrat : CHI-20222023	(0.01\$)	(0.01\$)	
Total pour le fournisseur : 0000003739 - SODROX CHIMIE LTÉE :								66 070.37\$	135 334.19\$	
0000000412	Commande	69257	Complétée			2023-02-09	(CONTRAT ANNUEL LICENCES BACKUP EXEC DE VERITAS	6 437.29\$	6 437.29\$	
	Facture	90938632				2023-02-24	(CONTRAT ANNUEL LICENCES BACKUP EXEC DE VERITAS	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Facture	90941175				2023-02-28	(ARM DE FACTURE NO 0090864919	(258.29\$)	(258.29\$)	
	Commande	69759	Complétée			2023-03-06	(LICENCE TEAMVIEWER	2 736.41\$	2 736.41\$	
	Commande	69776	Complétée			2023-03-06	(PORTABLE SURFACE PRO DT	3 516.68\$	3 516.68\$	
	Commande	69845	Complétée			2023-03-08	(SURFACE PRO 9 CC	3 516.68\$	3 516.70\$	
	Commande	69856	Complétée			2023-03-08	(PORTABLE POUR REMPLACEMENT P.	2 721.22\$	2 720.99\$	
	Facture	90952654				2023-03-14	(1 LENOVO THINKPAD T16 GEN 1 - 16" - CORE I5	(2 345.95\$)	(2 345.95\$)	
	Facture	90952675				2023-03-14	(2 LENOVO THINKPAD T16 GEN 1 - 16" - CORE I5	(4 691.90\$)	(4 691.90\$)	
	Commande	70002	Complétée			2023-03-17	(PORTABLE POUR NOUVEL EMPLOYÉ TI	2 720.99\$	2 720.99\$	
	Entente	71236	Complétée			2023-05-11	(Approvisionnement en ordinateurs - Appel d'offres sur invitation 2023-43	55 152.08\$	50 752.04\$	Appel d'offres sur invitation
	Commande	72092	Complétée			2023-06-21	(Achat de deux portables pour l'approvisionnement	5 911.10\$	5 911.10\$	
	Commande	72314	Complétée			2023-07-06	(ENSEMBLE MEETING OWL 3 POUR LA SALLE DU CONSEIL	3 271.73\$	3 271.73\$	
	Commande	72413	Complétée			2023-07-11	(Approvisionnement en ordinateurs - Appel d'offres sur invitation 2022-11	(7 037.85\$)	(7 037.85\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	72704	Complétée			2023-07-25	(ACHAT DE 4 PORTABLE LENOVO	12 190.07\$	- \$	
	Commande	73798	Complétée			2023-09-25	(LICENCE SYMANTEC	5 461.78\$	5 461.78\$	
	Commande	74307	Complétée			2023-10-19	(RENOUELEMENT GANRANTI SERVEUR UTE-1 , UTE-2 ET UTE-3	4 187.60\$	4 187.60\$	
	Commande	74697	Complétée			2023-11-08	(RENOUELEMENT CONTRAT ANNUEL AIRWATCH	7 724.95\$	7 724.95\$	
	Facture	91208926				2023-11-21	(RENOUELEMENT CONTRAT ANNUEL AIRWATCH	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	75210	Complétée			2023-11-30	(PORTABLE T16 GEN 2 POUR J.A ET J.S	4 301.43\$	4 301.43\$	
	Commande	75309	Complétée			2023-12-06	(ABONNEMENTS LOGICIELS ADOBE 7 LICENCES	3 782.68\$	3 782.68\$	
	Commande	75353	Complétée			2023-12-07	(GARANTIE PROLONGEE DES SERVEURS SRVHYPER2021 ET SRVDLO	2 746.75\$	2 746.75\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000412 - SOFTCHOICE CORPORATION :							112 045.41\$	95 455.09\$	
0000000419	SOUDEURE MARCEL & FILS LTEE	Commande	68364	Complétée		2023-01-06	(Bases en acier pour clôture baseball (SB)	3 966.64\$	3 966.64\$	
		Commande	68927	Complétée		2023-01-26	(Pièces et accessoires-Main d'oeuvre (JG)	14 258.34\$	7 136.08\$	
		Facture	582			2023-02-06	(V0102 FER	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	69613	Complétée		2023-02-24	(Coffres, réparation grilles et rampes (JG)	3 905.71\$	3 905.71\$	
		Facture	20230514			2023-05-14	(V0107 FABRIQUER COVER ALUMINIUM	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	636			2023-05-14	(v0119 fabriquer covert batteries	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	74807	Complétée		2023-11-13	(Cribleur pour le sable - D. Harrison	3 259.41\$	3 259.41\$	
		Facture	749			2023-12-12	(V0108 PLATE / VO105 PLATE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 0000000419 - SOUDURE MARCEL & FILS LTEE :							25 390.06\$	18 267.80\$	
0000001738	SSQ SOCIETE D'ASSURANCE VIE INC.	Facture	9 JANVIER 23			2023-01-09	(FACTURATION DU MOIS DE JANVIER 2023	80 261.88\$	80 261.88\$	
		Facture	31 JANVIER 23			2023-01-31	(FACTURATION DE FÉVRIER 2023	82 740.12\$	82 740.12\$	
		Facture	8 MARS 23			2023-03-08	(FACTURATION DU MOIS DE MARS 2023	83 356.73\$	83 356.73\$	
		Facture	3 AVRIL 23			2023-04-03	(FACTURATION DU MOIS DE AVRIL 2023.	83 315.00\$	83 315.00\$	
		Facture	28 AVRIL 23			2023-04-28	(FACTURATION DU MOIS DE MAI 2023	88 005.79\$	88 005.79\$	
		Facture	31 MAI 23			2023-05-31	(FACTURATION DU MOIS DE JUIN 2023	89 777.04\$	89 777.04\$	
		Facture	4 JUILLET 23			2023-07-04	(FACTURATION DU MOIS DE JUILLET 2023	87 618.41\$	87 618.41\$	
		Facture	1 AOÛT 23			2023-08-01	(FACTURATION DU MOIS DE AOÛT 2023	90 346.82\$	90 346.82\$	
		Facture	22 AOÛT 23			2023-08-22	(ASSURANCE-SALAIRE REÇUES EN TROP 15Y42-4358147 (ERIK DURAND)	2 573.55\$	2 573.55\$	
		Facture	11 SEPTEMBRE 23			2023-09-11	(FACTURATION DU MOIS DE SEPTEMBRE 2023	88 872.02\$	88 872.02\$	
		Facture	2 OCTOBRE 23			2023-10-02	(FACTURATION DU MOIS D'OCTOBRE 2023	87 846.65\$	87 846.65\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	31 OCTOBRE 23				2023-10-31	(FACTURATION DU MOIS DE NOVEMBRE 2023	89 198.97\$	89 198.97\$	
	Facture	30 NOVEMBRE 23				2023-11-30	(FACTURATION DU MOIS DE DÉCEMBRE 2023	86 758.52\$	86 758.52\$	
	Facture	28 DECEMBRE 23				2023-12-28	(FACTURATION DU MOIS DE JANVIER 2024	88 012.75\$	88 012.75\$	
	Total pour le fournisseur : 000001738 - SSQ SOCIETE D'ASSURANCE VIE INC. :							1 128 684.25\$	1 128 684.25\$	
000003296	STANTEC	Commande	69640	Complétée		2023-02-27	(SP en ingénierie - Mise à niveau électricité et mécanique CHD Volet 1	28 283.85\$	28 283.86\$	Appel d'offres publics
	Total pour le fournisseur : 000003296 - STANTEC :							28 283.85\$	28 283.86\$	
000000424	STELEM INC	Commande	66987	Complétée		2023-01-30	(2x manometres électroniques FRED B 0241300649 ok recu	2 724.91\$	2 724.91\$	
	Commande	69234	Complétée			2023-02-08	(inv	2 485.76\$	2 485.76\$	
	Facture	295233000256				2023-02-15	(INV BF (1 DE CHAQUE VOIR DANY GAGNÉ)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	69727	Complétée			2023-03-02	(scie carbure aqueduc 0241300643	5 562.49\$	5 562.49\$	
	Commande	70120	Complétée			2023-03-22	(NUT VANNES FRED B ok recu	3 604.47\$	3 604.47\$	
	Facture	295233000540				2023-03-23	(2x crochets man hold (1X P1 1X DANY BANVILLE)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	71517	Complétée			2023-05-29	(batterie corrélateur ET INV REHAUSSE BF	2 335.14\$	2 335.14\$	
	Facture	295233001943				2023-08-15	(INV BF + un levier V0324	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	295233001947				2023-08-15	(INV BF + un levier V0324	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	73094	En commande			2023-08-17	(INV	4 791.02\$	4 451.84\$	
	Commande	73134	Complétée			2023-08-22	(PIECES BF RUE CONAN GUY GAGNON	4 500.36\$	4 500.36\$	
	Facture	295233002279				2023-09-21	(INV	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	295233003066				2023-11-30	(PIECES BF RUE CONAN GUY GAGNON	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000424 - STELEM INC :							26 004.08\$	25 664.90\$	
000000559	STRONGCO INC	Commande	69209	Complétée		2023-02-08	(INV /	7 000.26\$	7 000.26\$	
	Commande	69585	Complétée			2023-02-23	(INV / SENSEUR VOLVO	3 828.63\$	3 828.63\$	
	Commande	69687	Complétée			2023-03-01	(INV	3 327.37\$	3 327.38\$	
	Commande	70134	Complétée			2023-03-23	(V0320 MIROIR	(199.07\$)	(199.07\$)	
	Commande	70177	Complétée			2023-03-24	(v0315 REPARATION	2 124.72\$	2 124.72\$	
	Facture	92311200				2023-03-29	(v0315 REPARATION	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	71497	Complétée			2023-05-25	(V0321 SIEGE + braquette	7 044.27\$	7 044.27\$	
	Commande	71804	Complétée			2023-06-08	(v0321 SUPPORT DE SIEGE CREDIT	(1 081.77\$)	(1 081.77\$)	
	Commande	71853	Complétée			2023-06-12	(V0313 ET INV	2 405.02\$	2 405.02\$	
	Facture	92343755				2023-06-13	(V0319 SEAL RING BOOM	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	92343756				2023-06-13	(V0313 ET INV	(0.02\$)	(0.02\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	92344433				2023-06-14	(V0313 ET INV	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	92344434				2023-06-14	(V0319 SEAL RING BOOM	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	92382306				2023-09-18	(V0314 STEP + POIGNÉE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	73648	Complétée			2023-09-19	(v0313 SENSEUR QUALITÉ URÉE	2 672.39\$	2 672.39\$	
	Commande	74510	Complétée			2023-10-30	(V0313 CLUTCH PACK FAN DRIVE	3 839.20\$	3 839.20\$	
	Commande	75143	Complétée			2023-11-28	(V0315 REPARATION	2 138.59\$	2 138.59\$	
	Commande	75104	Complétée			2023-11-29	(V317 kit sensor qualité d'uré et collier de serrage	2 718.40\$	2 718.40\$	
	Facture	92417912				2023-12-12	(V0333 TIE ROD + SPRING	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	75565	En commande			2023-12-18	(INV /	2 007.45\$	1 580.54\$	
	Facture	92422234				2023-12-21	(inv /	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000559 - STRONGCO INC :							37 825.34\$	37 398.44\$	
0000004644	SUPERIEUR PROPANE	Facture				2023-01-19	(Caserne Marquette - F42500133	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture				2023-04-18	(livraison propane 17-04-2023 16 vézina caserne marquette	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Entente	En commande			2023-07-04	(Équipement et approvisionnement en carburant - Caserne	36 792.00\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 0000004644 - SUPERIEUR PROPANE :							36 791.98\$	(0.02\$)	
0000005403	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE (SCFP)	Facture				2023-10-25	(SECTION LOCALE 2915. COT. DU 24 SEPT. AU 21 OCT. 2023	10 226.90\$	10 226.90\$	
		Facture				2023-10-25	(SECTION LOCALE 2641. COT. DU 17 SEPT. AU 14 OCT. 2023	7 036.19\$	7 036.19\$	
		Facture				2023-11-30	(SECTION LOCALE 2641, COT. DU 15 OCT. AU 18 NOV. 2023	8 682.33\$	8 682.33\$	
		Facture				2023-11-30	(SECTION LOCALE 2915, COT. DU 22 OCT. AU 25 NOV. 2023	13 211.81\$	13 211.81\$	
		Facture				2023-12-31	(COTISATIONS DU 19 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE 2023 (LOCALE 2641)	7 041.23\$	7 041.23\$	
		Facture				2023-12-31	(COTISATIONS DU 26 NOVEMBRE AU 23 DÉCEMBRE 2023 (LOCALE 2915)	9 323.25\$	9 323.25\$	
	Total pour le fournisseur : 0000005403 - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE (SCFP) :							55 521.71\$	55 521.71\$	
000000502	SYNDICAT DES EMPLOYE DE BUREAU ET DES LOISIRS V.B.C.	Facture				2023-01-25	(COTISATIONS DU 18 DÉCEMBRE 2022 AU 14 JANVIER 2023	5 887.61\$	5 887.61\$	
		Facture				2023-02-22	(COTISATIONS DU 15 JANVIER AU 11 FÉVRIER 2023	6 785.41\$	6 785.41\$	
		Facture				2023-03-29	(COTISATIONS DU 12 FÉVRIER AU 18 MARS 2023	8 517.92\$	8 517.92\$	
		Facture				2023-04-26	(COTISATIONS DU 19 MARS AU 15 AVRIL 2023	6 623.85\$	6 623.85\$	
		Facture				2023-05-24	(COTISATIONS DU 16 AVRIL AU 13 MAI 2023	6 961.13\$	6 961.13\$	
		Facture				2023-06-28	(COTISATIONS DU 14 MAI AU 17 JUIN 2023	8 612.04\$	8 612.04\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	PERIODE 27 A 30				2023-07-26	(8 150.40\$	8 150.40\$	
	Facture	PERIODE 31A35				2023-08-30	(COTISATIONS DU 16 JUILLET AU 19 AOÛT 2023	10 576.44\$	10 576.44\$	
	Facture	PERIODE 36 A 39				2023-09-27	(COTISATIONS DU 20 AOÛT AU 16 SEPTEMBRE 2023	6 696.34\$	6 696.34\$	
	Total pour le fournisseur : 000000502 - SYNDICAT DES EMPLOYE DE BUREAU ET DES LOISIRS V.B.C. :							68 811.14\$	68 811.14\$	
000000504	SYNDICAT DES EMPLOYEES ET EMPLOYES MANUELS V.B.C	Facture	PERIODE 1 A 4			2023-01-25	(COTISATIONS DU 25 DÉCEMBRE 2022 AU 21 JANVIER 2023	8 974.33\$	8 974.33\$	
		Facture	PERIODE 5 A 8			2023-02-22	(COTISATIONS DU 22 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2023	9 273.18\$	9 273.18\$	
		Facture	PERIODE 9 A 13			2023-03-29	(COTISATIONS DU 12 FÉVRIER AU 18 MARS 2023	11 625.78\$	11 625.78\$	
		Facture	PERIODE 14 A 17			2023-04-26	(COTISATIONS DU 26 MARS AU 22 AVRIL 2023	8 938.67\$	8 938.67\$	
		Facture	PERIODE 18 A 21			2023-05-24	(COTISATIONS DU 23 AVRIL AU 20 MAI 2023	9 905.81\$	9 905.81\$	
		Facture	PERIODE 22 A 26			2023-06-28	(COTISATIONS DU 21 MAI AU 24 JUIN 2023	12 961.83\$	12 961.83\$	
		Facture	PERIODE 27 A 30			2023-07-26	(11 045.91\$	11 045.91\$	
		Facture	PERIODE 31A35			2023-08-30	(COTISATIONS DU 16 JUILLET AU 19 AOÛT 2023	13 399.10\$	13 399.10\$	
		Facture	PERIODE 36 A 39			2023-09-27	(COTISATIONS DU 27 AOÛT AU 23 SEPTEMBRE 2023	10 226.90\$	10 226.90\$	
	Total pour le fournisseur : 000000504 - SYNDICAT DES EMPLOYEES ET EMPLOYES MANUELS V.B.C. :							96 351.51\$	96 351.51\$	
000001162	T.D.S.INSPECTION INC.	Commande	71789	Complétée	1712962	2023-06-05	(Service d'inspection et retraitement de poteaux de bois AO 2023-31	101 528.68\$	101 528.68\$	Appel d'offres publics
		Facture	22130			2023-11-09	(Service d'inspection et retraitement de poteaux de bois AO 2023-31	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 000001162 - T.D.S.INSPECTION INC. :							101 528.67\$	101 528.67\$	
000000562	TELECON	Commande	70029	Complétée	1712173	2023-03-20	(RACCORDEMENT FIBRE HÔTEL DE VILLE VERS JARDIN GLACIERS	47 004.72\$	47 004.72\$	
		Facture	INV178538			2023-08-21	(RACCORDEMENT FIBRE HÔTEL DE VILLE VERS JARDIN GLACIERS	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000562 - TELECON :							47 004.71\$	47 004.71\$	
000000432	TELUS	Facture	5413897255			2023-01-01	(NO COMPTE 05413897	5 125.22\$	5 125.22\$	
		Facture	5413897256			2023-02-01	(NO COMPTE 05413897	4 962.81\$	4 962.81\$	
		Facture	5413897257			2023-03-01	(NO COMPTE 05413897	5 082.96\$	5 082.96\$	
		Commande	69939	Complétée		2023-03-14	(DP2023-19 ACQUISITION DE DEUX COMMUTATEURS RÉSEAU CHD	14 711.24\$	14 711.24\$	Demande de prix
		Commande	70345	Complétée		2023-03-31	(ACQUISITION DE TROIS COMMUTATEURS RÉSEAU JDG	21 850.88\$	21 850.88\$	
		Facture	5413897258			2023-04-01	(NO COMPTE 05413897	5 281.34\$	5 281.34\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	5413897259				2023-05-01	(NO COMPTE 05413897	5 346.72\$	5 346.72\$	
	Facture	5413897260				2023-06-01	(NO COMPTE 05413897	6 112.33\$	6 112.33\$	
	Facture	5413897261				2023-07-01	(NO COMPTE 05413897	5 401.90\$	5 401.90\$	
	Facture	5413897262				2023-08-01	(NO COMPTE 05413897	5 709.82\$	5 709.82\$	
	Facture	5413897263				2023-09-01	(NO COMPTE 05413897	5 535.87\$	5 535.87\$	
	Facture	2624431				2023-09-28	(ACHAT 10 LICENCES CISCO IP	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Entente	73402	En commande			2023-10-01	(Forfait illimité 100 5G+ CAN-US- 100GO - wifi pour transport urbain	10 627.00\$	1 552.09\$	
	Facture	5413897264				2023-10-01	(NUMÉRO DE COMPTE 05413897	5 678.66\$	5 678.66\$	
	Facture	5413897265				2023-11-01	(NO COMPTE 05413897	5 514.60\$	5 514.60\$	
	Facture	5413897266				2023-12-01	(NO COMPTE 054113897	5 513.25\$	5 513.25\$	
	Total pour le fournisseur : 000000432 - TELUS :							112 454.59\$	103 379.68\$	
000000433	TELUS QUEBEC	Facture				2023-01-01	(NO COMPTE 5095035677	5 670.46\$	5 670.46\$	
		Facture				2023-02-01	(NO COMPTE 5095035677	5 668.81\$	5 668.81\$	
		Commande	69173	Complétée		2023-02-07	(Loyer d'attaches sur poteau Télus - Année 2023	2 383.09\$	2 383.09\$	
		Facture	1 MARS 23			2023-03-01	(NO COMPTE 5095035677	5 666.53\$	5 666.53\$	
		Facture	1 AVRIL 23			2023-04-01	(NO COMPTE 5095035677	6 338.45\$	6 338.45\$	
		Facture	1 MAI 23			2023-05-01	(NO COMPTE 5095035677	6 491.82\$	6 491.82\$	
		Facture	1 JUIN 23			2023-06-01	(NO COMPTE 5095035677	6 184.68\$	6 184.68\$	
		Facture	1 JUILLET 23			2023-07-01	(NO COMPTE 5095035677	6 189.61\$	6 189.61\$	
		Facture	1 AOUT 23			2023-08-01	(NO COMPTE 5095035677	6 187.27\$	6 187.27\$	
		Facture	1 SEPTEMBRE 23			2023-09-01	(NO COMPTE 5095035677	6 190.26\$	6 190.26\$	
		Facture	1 OCTOBRE 23			2023-10-01	(NO DE COMPTE 5095035677	6 186.12\$	6 186.12\$	
		Facture	1 NOVEMBRE 23			2023-11-01	(NO COMPTE 5095035677	6 184.74\$	6 184.74\$	
		Facture	1 DECEMBRE 23			2023-12-01	(NO COMPTE 5095035677	5 722.84\$	5 722.84\$	
		Commande	75607	En commande		2023-12-19	(REMPLACEMENT DES PASSERELLES VOIX	11 613.48\$	- \$	
		Commande	75612	En commande	1799047	2023-12-19	(REMPLACEMENT DES SERVEURS VOIX	34 503.45\$	- \$	
		Commande	75613	En commande		2023-12-19	(MISE A NIVEAU DE LINFRASTRUCTURE	42 696.26\$	- \$	
	Total pour le fournisseur : 000000433 - TELUS QUEBEC :							163 877.87\$	75 064.68\$	
000000247	TOROMONT CAT	Commande	69430	Complétée		2023-02-16	(INV /	7 201.64\$	7 201.64\$	
		Commande	69481	Complétée		2023-02-20	(Formation niveleuse - francois gauthier	7 588.35\$	7 588.35\$	
		Commande	69586	Complétée		2023-02-23	(INV / PIECES D'USURE CIRCLE	2 619.52\$	2 619.52\$	
		Commande	70040	Complétée		2023-03-20	(V0306 FOURCHES ET CARRIER	3 381.09\$	3 381.11\$	
		Facture	WOQE0408260			2023-05-29	(IN AND OUT	9 247.63\$	9 247.63\$	
		Commande	72257	Complétée		2023-07-04	(V0335 REPARATION TRANSMISSION	12 842.31\$	12 842.31\$	
		Commande	72747	Complétée		2023-07-26	(V0335 REPARATION	3 723.61\$	3 723.61\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	73608	Complétée			2023-09-18	(V0337 REPARATION TRANSMISSION	7 297.65\$	7 297.65\$		
	Facture	WOQE0409327				2023-09-18	(IN AND OUT	(9 247.63\$)	(9 247.63\$)		
	Commande	73786	Complétée			2023-09-25	(INV / LAME COURBÉE CAT	10 478.82\$	10 478.82\$		
	Facture	PSQE0244347				2023-10-06	(INV/	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	PSQE0244348				2023-10-06	(INV/	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Commande	74959	Complétée			2023-11-21	(INV /	2 896.27\$	2 896.27\$		
	Commande	75131	Complétée			2023-11-28	(V0335 CYLINDRE	8 116.13\$	8 116.13\$		
	Facture	PSQE0247133				2023-12-15	(INV (2X CH V0335 STEEVE MICHAUD)	(0.02\$)	(0.02\$)		
	Commande	75623	Complétée			2023-12-19	(V0335 / INV	2 780.58\$	2 782.88\$		
	Total pour le fournisseur : 000000247 - TOROMONT CAT :								68 925.93\$	68 928.25\$	
0000005013	TR3E EXPERTS CONSEILS INC.	Commande	68875	Complétée		2023-01-25	(Expertise dalle structurale Jardin des glaciers (CP)	4 541.51\$	4 541.51\$		
	Commande	69202	Complétée			2023-02-07	(SP en ingénierie bilan de sante pavillon du Lac	14 889.27\$	14 889.27\$		
	Facture	001284				2023-11-06	(SP en ingénierie bilan de sante pavillon du Lac	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Commande	75086	En commande	1788049		2023-11-27	(2023-22 remplacement systeme électrique de remontée mécanique	25 122.04\$	23 627.36\$	Demande de prix	
	Commande	75157	Complétée	1789782		2023-11-29	(Plans et devis réparation dalles béton JDG (GR)	13 164.64\$	13 164.64\$	Demande de prix	
	Total pour le fournisseur : 0000005013 - TR3E EXPERTS CONSEILS INC. :								57 717.45\$	56 222.77\$	
0000000439	TROUPE CHAUD BIZZZZZZZ	Facture	12 JANVIER 23			2023-01-12	(1ER VERSEMENT (90%) SUBVENTION	45 000.00\$	45 000.00\$		
	Facture	5 JUILLET 23				2023-07-05	(SUBVENTION PROJET : JOURNÉE DE LA RELÈVE - 1ER VERSEMENT 90%	4 500.00\$	4 500.00\$		
	Facture	18 OCTOBRE 23				2023-10-18	(2E VERSEMENT DE LA SUBVENTION 2023 (10%)	5 000.00\$	5 000.00\$		
	Total pour le fournisseur : 0000000439 - TROUPE CHAUD BIZZZZZZZ :								54 500.00\$	54 500.00\$	
0000000441	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	Commande	68571	Complétée	1683023	2023-01-13	(Cotisation annuelle UMQ et Carrefour du capital humain 2023	26 105.88\$	26 105.88\$		
	Commande	69495	Complétée			2023-02-21	(Honoraires professionnels	12 241.39\$	12 241.39\$		
	Commande	71242	Complétée			2023-05-15	(Honoraires professionnels	6 412.16\$	6 412.16\$		
	Facture	168579				2023-06-12	(Inscription - Formation Webinaire UMQ - Octobre 2023	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	169464				2023-07-20	(FACTURE EN DOUBLE # 166492, CHÈQUE DE REMB. REÇU	(6 412.16\$)	(6 412.16\$)		
	Facture	6 NOVEMBRE 23				2023-07-20	(ANNULATION CRÉDIT, SUITE À LA RECEPTION D'UN CHÈQUE DE REMB.	6 412.16\$	6 412.16\$		
	Commande	72914	Complétée			2023-08-08	(Honoraires professionnels	6 412.16\$	6 412.16\$		
	Commande	73127	Complétée			2023-08-22	(Assurance générale UMQ	5 900.50\$	5 900.50\$		
	Commande	74840	Complétée			2023-11-15	(Honoraires professionnels	2 421.37\$	2 421.37\$		
	Total pour le fournisseur : 0000000441 - UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC :								59 493.45\$	59 493.45\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0000002779 UNIVAR CANADA LTEE	Commande	69002	Complétée			2023-01-30	(CRÉDIT BARIL ANNÉE 2021 A TRAITÉ 2023 ANNICK LEBLANC	(258.69\$)	(258.69\$)	
	Commande	69214	Complétée	1785500		2023-02-08	(Commande annuel UTE - Contrat de Barils	94 416.67\$	94 416.63\$	
	Commande	66137	Complétée			2023-03-17	(UTE - Produits chimiques - C. Beaudoin	11 541.34\$	11 541.34\$	
	Commande	70573	Complétée			2023-04-13	(crédit baril	(1 034.78\$)	(1 034.78\$)	
	Commande	71548	Complétée			2023-05-30	(CRÉDIT BARIL	(1 034.78\$)	(1 034.78\$)	
	Commande	73121	Complétée			2023-08-21	(CRÉDIT BARIL 0241200635	(1 034.78\$)	(1 034.78\$)	
	Commande	74172	Complétée			2023-10-13	(CRÉDIR BARIL	(1 724.63\$)	(1 724.63\$)	
Total pour le fournisseur : 0000002779 - UNIVAR CANADA LTEE :								100 870.35\$	100 870.31\$	
000000649 VALLEE INC	Facture	00099909				2023-04-17	(INV 1X / V0307 1X CYL	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	71956	Complétée			2023-06-15	(QUICK ATTACHE UNITÉ VOLVO LOADER	13 509.10\$	13 509.10\$	
	Commande	73902	Complétée			2023-09-28	(PANIER A NEIGE	24 195.80\$	24 195.80\$	
Total pour le fournisseur : 000000649 - VALLEE INC :								37 704.89\$	37 704.89\$	
0000001516 VAR INC	Commande	72203	En commande	1713266	2023-209	2023-06-28	(Réfection et mise à niveau poste Bégin - Lot 2A 2023-36	1 446 770.67\$	689 266.91\$	Appel d'offres publics
Total pour le fournisseur : 0000001516 - VAR INC :								1 446 770.67\$	689 266.91\$	
000000566 VILLA DES RETRAITES (LA)	Facture	30 JANVIER 23				2023-01-30	(PAIEMENT CRÉDIT DE TAXES ANNÉE 2023	57 517.70\$	57 517.70\$	
Total pour le fournisseur : 000000566 - VILLA DES RETRAITES (LA) :								57 517.70\$	57 517.70\$	
000000448 VILLE DE BAIE-COMEAU	Facture	709884				2023-01-19	(6 365.06\$	6 365.06\$	
	Facture	709885				2023-01-19	(2 849.10\$	2 849.10\$	
	Facture	709886				2023-01-19	(4 767.04\$	4 767.04\$	
	Facture	709887				2023-01-19	(5 443.05\$	5 443.05\$	
	Facture	709888				2023-01-19	(3 095.06\$	3 095.06\$	
	Facture	709889				2023-01-19	(6 377.86\$	6 377.86\$	
	Facture	709891				2023-01-19	(49 254.81\$	49 254.81\$	
	Facture	709894				2023-01-19	(4 177.31\$	4 177.31\$	
	Facture	709896				2023-01-19	(2 179.27\$	2 179.27\$	
	Facture	709897				2023-01-19	(2 971.57\$	2 971.57\$	
	Facture	709898				2023-01-19	(6 480.30\$	6 480.30\$	
	Facture	709902				2023-01-19	(3 339.67\$	3 339.67\$	
	Facture	709915				2023-01-19	(2 705.84\$	2 705.84\$	
	Facture	709916				2023-01-19	(3 271.04\$	3 271.04\$	
	Facture	709918				2023-01-19	(2 994.70\$	2 994.70\$	
	Facture	709919				2023-01-19	(3 926.77\$	3 926.77\$	
	Facture	709921				2023-01-19	(11 010.73\$	11 010.73\$	
	Facture	709922				2023-01-19	(21 927.68\$	21 927.68\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	710022				2023-01-19	(4 407.51\$	4 407.51\$	
	Facture	710023				2023-01-19	(3 221.70\$	3 221.70\$	
	Facture	712964				2023-02-16	(4 161.96\$	4 161.96\$	
	Facture	712965				2023-02-16	(3 514.07\$	3 514.07\$	
	Facture	712966				2023-02-16	(5 897.34\$	5 897.34\$	
	Facture	712967				2023-02-16	(7 132.18\$	7 132.18\$	
	Facture	712968				2023-02-16	(3 409.26\$	3 409.26\$	
	Facture	712969				2023-02-16	(5 499.35\$	5 499.35\$	
	Facture	712971				2023-02-16	(40 571.08\$	40 571.08\$	
	Facture	712974				2023-02-16	(4 055.83\$	4 055.83\$	
	Facture	712976				2023-02-16	(2 120.59\$	2 120.59\$	
	Facture	712977				2023-02-16	(2 126.68\$	2 126.68\$	
	Facture	712978				2023-02-16	(9 844.01\$	9 844.01\$	
	Facture	712982				2023-02-16	(2 166.56\$	2 166.56\$	
	Facture	712995				2023-02-16	(2 375.80\$	2 375.80\$	
	Facture	712996				2023-02-16	(3 486.80\$	3 486.80\$	
	Facture	712998				2023-02-16	(2 402.76\$	2 402.76\$	
	Facture	712999				2023-02-16	(2 572.46\$	2 572.46\$	
	Facture	713001				2023-02-16	(14 145.56\$	14 145.56\$	
	Facture	713002				2023-02-16	(19 425.33\$	19 425.33\$	
	Facture	713418				2023-02-16	(4 391.95\$	4 391.95\$	
	Facture	713419				2023-02-16	(3 601.42\$	3 601.42\$	
	Facture	713521				2023-02-23	(2 597.85\$	2 597.85\$	
	Facture	713531				2023-02-23	(2 271.84\$	2 271.84\$	
	Facture	713532				2023-02-23	(2 141.41\$	2 141.41\$	
	Facture	713534				2023-02-23	(4 887.83\$	4 887.83\$	
	Facture	715609				2023-03-16	(3 646.48\$	3 646.48\$	
	Facture	715610				2023-03-16	(3 136.78\$	3 136.78\$	
	Facture	715611				2023-03-16	(4 450.36\$	4 450.36\$	
	Facture	715612				2023-03-16	(5 020.89\$	5 020.89\$	
	Facture	715613				2023-03-16	(2 653.01\$	2 653.01\$	
	Facture	715614				2023-03-16	(4 690.24\$	4 690.24\$	
	Facture	715616				2023-03-16	(39 677.30\$	39 677.30\$	
	Facture	715619				2023-03-16	(3 494.35\$	3 494.35\$	
	Facture	715621				2023-03-16	(2 014.96\$	2 014.96\$	
	Facture	715623				2023-03-16	(7 516.56\$	7 516.56\$	
	Facture	715640				2023-03-16	(2 186.36\$	2 186.36\$	
	Facture	715641				2023-03-16	(3 158.94\$	3 158.94\$	
	Facture	715644				2023-03-16	(2 058.70\$	2 058.70\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	715646				2023-03-16	(9 842.36\$	9 842.36\$	
	Facture	715647				2023-03-16	(17 322.61\$	17 322.61\$	
	Facture	716135				2023-03-16	(3 857.11\$	3 857.11\$	
	Facture	716136				2023-03-16	(3 431.08\$	3 431.08\$	
	Facture	718813				2023-04-13	(4 331.80\$	4 331.80\$	
	Facture	718814				2023-04-13	(2 070.32\$	2 070.32\$	
	Facture	718815				2023-04-13	(2 937.76\$	2 937.76\$	
	Facture	718816				2023-04-13	(4 036.93\$	4 036.93\$	
	Facture	718817				2023-04-13	(2 036.44\$	2 036.44\$	
	Facture	718818				2023-04-13	(3 706.86\$	3 706.86\$	
	Facture	718820				2023-04-13	(33 785.60\$	33 785.60\$	
	Facture	718823				2023-04-13	(2 962.74\$	2 962.74\$	
	Facture	718827				2023-04-13	(6 816.17\$	6 816.17\$	
	Facture	718845				2023-04-13	(2 039.73\$	2 039.73\$	
	Facture	718850				2023-04-13	(7 658.21\$	7 658.21\$	
	Facture	718851				2023-04-13	(15 801.86\$	15 801.86\$	
	Facture	718952				2023-04-13	(4 056.58\$	4 056.58\$	
	Facture	718953				2023-04-13	(2 999.39\$	2 999.39\$	
	Facture	719385				2023-04-20	(2 413.11\$	2 413.11\$	
	Facture	719388				2023-04-20	(3 351.73\$	3 351.73\$	
	Facture	724106				2023-05-11	(7 037.47\$	7 037.47\$	
	Facture	724108				2023-05-11	(2 812.90\$	2 812.90\$	
	Facture	724109				2023-05-11	(4 128.00\$	4 128.00\$	
	Facture	724111				2023-05-11	(3 116.74\$	3 116.74\$	
	Facture	724113				2023-05-11	(30 745.37\$	30 745.37\$	
	Facture	724116				2023-05-11	(3 321.56\$	3 321.56\$	
	Facture	724119				2023-05-11	(3 275.18\$	3 275.18\$	
	Facture	724120				2023-05-11	(7 003.64\$	7 003.64\$	
	Facture	724141				2023-05-11	(2 076.06\$	2 076.06\$	
	Facture	724143				2023-05-11	(7 651.61\$	7 651.61\$	
	Facture	724144				2023-05-11	(17 607.41\$	17 607.41\$	
	Facture	724247				2023-05-18	(3 922.45\$	3 922.45\$	
	Facture	724248				2023-05-18	(2 154.12\$	2 154.12\$	
	Facture	726321				2023-06-08	(4 625.68\$	4 625.68\$	
	Facture	726323				2023-06-08	(2 331.41\$	2 331.41\$	
	Facture	726324				2023-06-08	(3 816.24\$	3 816.24\$	
	Facture	726326				2023-06-08	(2 649.46\$	2 649.46\$	
	Facture	726328				2023-06-08	(26 146.01\$	26 146.01\$	
	Facture	726331				2023-06-08	(7 622.69\$	7 622.69\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	726334				2023-06-08	(2 020.65\$	2 020.65\$	
	Facture	726335				2023-06-08	(4 099.82\$	4 099.82\$	
	Facture	726358				2023-06-08	(5 582.45\$	5 582.45\$	
	Facture	726359				2023-06-08	(15 719.94\$	15 719.94\$	
	Facture	727226				2023-06-15	(2 166.82\$	2 166.82\$	
	Facture	729024				2023-07-13	(2 111.78\$	2 111.78\$	
	Facture	729489				2023-07-13	(4 556.94\$	4 556.94\$	
	Facture	729491				2023-07-13	(2 947.98\$	2 947.98\$	
	Facture	729492				2023-07-13	(3 175.54\$	3 175.54\$	
	Facture	729494				2023-07-13	(2 848.84\$	2 848.84\$	
	Facture	729496				2023-07-13	(21 077.92\$	21 077.92\$	
	Facture	729499				2023-07-13	(10 487.03\$	10 487.03\$	
	Facture	729502				2023-07-13	(2 093.12\$	2 093.12\$	
	Facture	729503				2023-07-13	(3 914.03\$	3 914.03\$	
	Facture	729526				2023-07-13	(4 425.67\$	4 425.67\$	
	Facture	729527				2023-07-13	(19 294.24\$	19 294.24\$	
	Facture	731721				2023-08-17	(7 808.86\$	7 808.86\$	
	Facture	731723				2023-08-17	(2 921.02\$	2 921.02\$	
	Facture	731724				2023-08-17	(4 416.61\$	4 416.61\$	
	Facture	731726				2023-08-17	(4 582.28\$	4 582.28\$	
	Facture	731728				2023-08-17	(21 381.51\$	21 381.51\$	
	Facture	731731				2023-08-17	(10 426.23\$	10 426.23\$	
	Facture	731734				2023-08-17	(2 248.62\$	2 248.62\$	
	Facture	731735				2023-08-17	(4 640.16\$	4 640.16\$	
	Facture	731756				2023-08-17	(2 815.19\$	2 815.19\$	
	Facture	731758				2023-08-17	(5 325.98\$	5 325.98\$	
	Facture	731759				2023-08-17	(15 996.36\$	15 996.36\$	
	Facture	732246				2023-08-24	(2 944.66\$	2 944.66\$	
	Facture	734288				2023-09-07	(2 008.26\$	2 008.26\$	
	Facture	734381				2023-09-14	(6 244.58\$	6 244.58\$	
	Facture	734383				2023-09-14	(2 519.45\$	2 519.45\$	
	Facture	734384				2023-09-14	(3 202.89\$	3 202.89\$	
	Facture	734386				2023-09-14	(3 743.67\$	3 743.67\$	
	Facture	734388				2023-09-14	(22 950.40\$	22 950.40\$	
	Facture	734391				2023-09-14	(7 969.16\$	7 969.16\$	
	Facture	734394				2023-09-14	(2 330.76\$	2 330.76\$	
	Facture	734395				2023-09-14	(3 459.34\$	3 459.34\$	
	Facture	734418				2023-09-14	(3 849.25\$	3 849.25\$	
	Facture	734419				2023-09-14	(13 444.69\$	13 444.69\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	738155				2023-10-19	(5 888.84\$	5 888.84\$	
	Facture	738157				2023-10-19	(2 841.10\$	2 841.10\$	
	Facture	738158				2023-10-19	(5 412.92\$	5 412.92\$	
	Facture	738160				2023-10-19	(4 410.32\$	4 410.32\$	
	Facture	738162				2023-10-19	(34 694.79\$	34 694.79\$	
	Facture	738165				2023-10-19	(10 050.97\$	10 050.97\$	
	Facture	738169				2023-10-19	(6 615.03\$	6 615.03\$	
	Facture	738190				2023-10-19	(2 394.55\$	2 394.55\$	
	Facture	738192				2023-10-19	(5 690.90\$	5 690.90\$	
	Facture	738193				2023-10-19	(17 970.27\$	17 970.27\$	
	Facture	740514				2023-11-16	(4 686.96\$	4 686.96\$	
	Facture	740516				2023-11-16	(2 705.76\$	2 705.76\$	
	Facture	740517				2023-11-16	(4 083.46\$	4 083.46\$	
	Facture	740519				2023-11-16	(3 156.82\$	3 156.82\$	
	Facture	740521				2023-11-16	(33 789.69\$	33 789.69\$	
	Facture	740524				2023-11-16	(7 481.57\$	7 481.57\$	
	Facture	740527				2023-11-16	(2 512.75\$	2 512.75\$	
	Facture	740528				2023-11-16	(6 878.36\$	6 878.36\$	
	Facture	740551				2023-11-16	(6 256.22\$	6 256.22\$	
	Facture	740552				2023-11-16	(12 886.34\$	12 886.34\$	
	Facture	742420				2023-12-07	(3 233.73\$	3 233.73\$	
	Facture	742421				2023-12-07	(2 379.72\$	2 379.72\$	
	Facture	743092				2023-12-14	(3 987.60\$	3 987.60\$	
	Facture	743094				2023-12-14	(2 972.25\$	2 972.25\$	
	Facture	743095				2023-12-14	(4 259.96\$	4 259.96\$	
	Facture	743096				2023-12-14	(2 134.03\$	2 134.03\$	
	Facture	743097				2023-12-14	(3 368.05\$	3 368.05\$	
	Facture	743099				2023-12-14	(34 483.72\$	34 483.72\$	
	Facture	743102				2023-12-14	(5 220.72\$	5 220.72\$	
	Facture	743106				2023-12-14	(7 996.14\$	7 996.14\$	
	Facture	743110				2023-12-14	(2 113.54\$	2 113.54\$	
	Facture	743125				2023-12-14	(3 339.15\$	3 339.15\$	
	Facture	743127				2023-12-14	(2 724.82\$	2 724.82\$	
	Facture	743129				2023-12-14	(7 908.04\$	7 908.04\$	
	Facture	743130				2023-12-14	(14 747.22\$	14 747.22\$	
	Facture	743541				2023-12-14	(11 413.85\$	11 413.85\$	
	Facture	743620				2023-12-21	(3 154.34\$	3 154.34\$	
Total pour le fournisseur : 0000000448 - VILLE DE BAIE-COMEAU :								1 226 370.51\$	1 226 370.51\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
000000449	VIP INFORMATIQUE	Commande	67352	Complétée		2023-01-01	(LOCATION D'ESPACE SITE VIP TELECOM	3 104.33\$	3 104.33\$		
	Commande	67766	Complétée			2023-01-01	(ENTRETIEN ET SOUTIEN CAMERAS DE SURVEILLANCES 2023	8 172.81\$	8 172.84\$		
	Commande	67866	Complétée			2023-01-01	(ENTRETIEN RESEAU SANS FIL VBC	10 195.98\$	10 195.98\$		
	Facture	119107				2023-01-01	(RÉFÉRENCE FACTURE ANNULÉ 119188	15 425.05\$	15 425.05\$		
	Facture	119108				2023-01-01	(ENTRETIEN ET SOUTIEN CAMERAS DE SURVEILLANCES 2023	(0.02\$)	(0.02\$)		
	Facture	119161				2023-01-16	(Radios portatifs NX1200 Kenwood (MD)	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	119188				2023-01-17	(ANNULE FACTURE 119107	(15 425.05\$)	(15 425.05\$)		
	Commande	69037	Complétée			2023-01-31	(ENTENTE DE SERVICE TELEAVERTISSEUR (5)	2 459.32\$	2 459.32\$		
	Commande	69718	Complétée		1702599		2023-03-02	(Système de communication mobile	39 934.39\$	39 934.41\$	
	Facture	120188					2023-03-09	(CABLAGE BUREAU HÔTEL DE VILLE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	120196					2023-03-14	(WIFI HOPITAL BOISVERT et la PRISON /NOTRE RESEAU VIS TOUR TQS	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	120674					2023-04-01	(FORFAIT ACCÈS INTERNET PISCINES EXTÉRIEURS BÉLANGER ET BLANCHES	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	70363	Complétée				2023-04-03	(RELÈVE WIFI DU JARDIN DES GLACIERS TI	5 692.41\$	5 692.41\$	
	Commande	70956	Complétée				2023-05-02	(CABLAGE CASERNE MARQUETTE	5 057.75\$	5 057.75\$	
	Facture	121159					2023-05-02	(3X ANTENNES 2X FOUETTES	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	71009	Complétée				2023-05-03	(CABLAGE RESEAU ÉGLISE DE ST-GEORGE	10 454.67\$	10 454.67\$	
	Commande	71230	Complétée				2023-05-11	(RENOUVELLEMENT D'UNE BANQUE D'HEURE - TRAVAUX CABLAGE	3 449.25\$	3 449.25\$	
	Entente	71629	En commande		1662900	2023-158	2023-06-01	(2022-39 - Fourniture et installation d'un système de radiocommunication	1 391 644.20\$	292 214.27\$	Appel d'offres publics
	Commande	72567	Complétée		1771252		2023-07-01	(Système de communication mobile du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023	39 997.85\$	39 997.87\$	
	Commande	75084	Complétée				2023-11-27	(BANQUE D'HEURE	3 449.25\$	3 449.25\$	
	Commande	75101	Complétée				2023-11-27	(RENOUVELLEMENT LOCATION DESPACE SITE VIP TELECOM	4 539.22\$	4 539.22\$	
	Commande	75110	Complétée				2023-11-27	(CONTRAT ENTRETIEN DES CAMÉRAS DE SURVEILLANCE	8 172.81\$	8 172.81\$	
	Commande	75124	Complétée		1789765		2023-11-28	(ENTRETIEN RESEAU PMP MICRO-ONDE VBC	12 900.18\$	12 900.18\$	
	Facture	124755					2023-12-05	(Système de communication mobile	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	124756					2023-12-05	(Système de communication mobile du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	75425	En commande				2023-12-12	(PROLONGATION LOCATION RADIO ANALOGIQUE 2024	29 234.81\$	14 617.44\$	
	Commande	75617	En commande				2023-12-19	(RENOUVELLEMENT TÉLÉAVERTISSEUR ADMINISTRATIF	2 700.76\$	675.21\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	75620	En commande			2023-12-19	(RENOUVELLEMENT TELEAVERTISSEURS INCENDIE	20 178.11\$	5 044.53\$	
	Commande	75644	Complétée			2023-12-19	(Location de flotte de radio - Travaux publics	7 460.73\$	7 460.73\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000449 - VIP INFORMATIQUE :							1 608 798.73\$	477 592.37\$	
0000001717	Commande	74793	Complétée			2023-05-03	(Location camion international V23-958 1/12/2023 au 31/12-2023	10 726.67\$	10 726.67\$	
	Commande	72064	Complétée			2023-06-20	(V714 REPARATION	3 296.51\$	3 296.51\$	
	Commande	73892	Complétée			2023-09-28	(116-117-118-120 TESTE DIELECTRIQUE	17 964.14\$	17 964.14\$	
	Commande	73967	Complétée			2023-10-04	(v0503 HARNESS 29542686 + KIT GASKET	2 148.66\$	2 148.66\$	
	Commande	74818	Complétée			2023-11-14	(INSPECTION GENERATRICE EAU POTABLE	2 605.92\$	2 605.92\$	
	Total pour le fournisseur : 0000001717 - WAJAX SYSTEMES DE PUISSANCE :							36 741.90\$	36 741.90\$	
0000002521	Commande	70750	Complétée			2023-04-24	(UTE - Maîtrise de la végétation 2023 - C. Beaudoin	12 739.23\$	9 554.42\$	
	Commande	71419	Complétée			2023-05-23	(Évaluation du potentiel énergétique site du barrage de la Rivière-aux-Angl.	24 949.58\$	24 949.58\$	
	Facture	20057116				2023-11-29	(2022-71 SP - Analyse de la flotte de véhicules municipaux	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 0000002521 - WSP CANADA INC :							37 688.80\$	34 503.99\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2023-01-01 au 2023-12-31								65 770 850.58\$	59 191 191.65\$	