

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0000005691	1 CLEAN AIR	Commande	81724	En commande	20023157	2024-11-04	(AO2024-74 - Nettoyage et balancement de systèmes de ventilation - Divers	141 873.42\$	119 913.19\$	
Total pour le fournisseur : 0000005691 - 1 CLEAN AIR :								141 873.42\$	119 913.19\$	
0000005727	9096-1491 QUEBEC INC.	Facture	17 DECEMBRE 24			2024-12-17	(AIDE FINANCIÈRE RÉOLUTION 2024-357	150 000.00\$	150 000.00\$	
Total pour le fournisseur : 0000005727 - 9096-1491 QUEBEC INC. :								150 000.00\$	150 000.00\$	
0000003765	9137-6228 QUEBEC INC.	Entente	80444	En commande	20003672	2024-08-26	(AOP 2024-45 - Entretien ménager - Station de ski Mont Ti-Basse	273 040.98\$	43 302.47\$	Appel d'offres publics
Total pour le fournisseur : 0000003765 - 9137-6228 QUEBEC INC. :								273 040.98\$	43 302.47\$	
0000000005	ACADEMIE DE DANSE BAIE-COMEAU	Facture	15 AVRIL 23			2024-04-15	(UTILISATION DU CENTRE DES ARTS ANNÉE 2024	6 000.00\$	6 000.00\$	
		Facture	15 AVRIL 24			2024-04-15	(NORMALISATION 2024	28 317.00\$	28 317.00\$	
		Facture	4 JUIN 24			2024-06-04	(SUBVENTION PROJET : ÉVEIL À LA DANSE (1ER VERSEMENT 90%)	4 500.00\$	4 500.00\$	
Total pour le fournisseur : 0000000005 - ACADEMIE DE DANSE BAIE-COMEAU :								38 817.00\$	38 817.00\$	
0000005574	ACCESSO PARADOX	Commande	79292	Complétée	20033575	2024-07-09	(FRAIS DE SERVICE DE MISE EN OUVRES	28 743.75\$	28 756.90\$	
		Commande	79293	Complétée		2024-07-09	(BUDGET DE PRÉVOYANCE - COÛT IMPRÉVU	7 185.94\$	- \$	
		Commande	79296	En commande	20033632	2024-07-09	(FRAIS DE SERVICE ANNUELS	95 812.50\$	28 743.75\$	
Total pour le fournisseur : 0000005574 - ACCESSO PARADOX :								131 742.19\$	57 500.65\$	
0000004863	ACTIVIS, VOTRE AGENCE WEB	Commande	76752	Complétée		2024-02-27	(CONFORMITÉ LOI 25 SITE INTERNET VILLE	2 278.74\$	2 278.74\$	
		Commande	77464	Complétée		2024-04-16	(BANQUE D'HEURES - SERVICE SUPPORT WEB	6 611.06\$	6 611.06\$	
		Commande	77662	Complétée		2024-04-23	(MISE EN PLACE ET ENTRETIEN ROBOT CONVERSATIONNEL AMI	6 323.63\$	6 323.63\$	
		Facture	INV-212108			2024-05-08	(FRAIS SUPPLÉMENTAIRE POUR SERVICE COURRIEL & SMS	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	78185	Complétée		2024-05-20	(Services de courriels et SMS	5 405.29\$	5 405.28\$	
		Commande	78223	Complétée		2024-05-21	(CONTRAT DE SERVICE ANNUEL DU SITE WEB DE LA VBC	2 918.07\$	2 918.07\$	
		Facture	INV-212215			2024-06-03	(Services de courriels et SMS	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	82370	Complétée		2024-12-03	(banque d'heures pour le service de support web	6 611.06\$	6 611.06\$	
Total pour le fournisseur : 0000004863 - ACTIVIS, VOTRE AGENCE WEB :								30 147.83\$	30 147.82\$	
0000000016	ADF DIESEL	Commande	78517	En commande		2024-06-04	(RÉPARATION GÉNÉRATRICE DU CAB	23 198.47\$	11 728.01\$	
		Facture	FA04-192229			2024-08-06	(IN AND OUT	(128.77\$)	(128.77\$)	
		Commande	82720	Complétée		2024-12-19	(V0702 / INJECTEUR	12 259.27\$	12 259.31\$	
Total pour le fournisseur : 0000000016 - ADF DIESEL :								35 328.97\$	23 858.55\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0000005528	AGENCE HULA HOOP INC.	Commande	78189	Complétée	1854736	2024-05-20	(AO 2023-68 - Infographie d'une trousse d'accueil pour nouveaux arrivants	80 381.89\$	80 381.93\$	Appel d'offres sur invitation
Total pour le fournisseur : 0000005528 - AGENCE HULA HOOP INC. :								80 381.89\$	80 381.93\$	
0000000022	AIR LIQUIDE CANADA INC	Commande	75948	Complétée		2024-01-16	(LIVRAISON CO2 05-01-2024	22 770.48\$	22 770.48\$	
		Commande	76317	Complétée	1843330	2024-01-31	(LIVRAISON CO2 DU 24-01-24	31 519.75\$	31 519.75\$	
		Commande	65829	Complétée	1843367	2024-03-28	(UTE / DIOXYDE DE CARBONE	37 258.58\$	37 258.58\$	
		Commande	65882	Complétée	1843380	2024-03-28	(UTE / DIOXYDE DE CARBONE	34 858.93\$	34 858.93\$	
		Commande	77195	Complétée		2024-03-28	(FOURNITURE DIOXYDE DE CARBONE / UTE	21 937.33\$	21 937.33\$	
		Commande	77578	Complétée	1843114	2024-04-19	(DIOXYDE DE CARBONNE, CO2, LIQUIDE EN VRAC	25 171.79\$	25 171.79\$	
		Commande	77819	Complétée	20039659	2024-05-01	(DIOXYDE DE CARBONNE, CO2, LIQUIDE EN VRAC	27 008.04\$	27 008.04\$	
		Commande	78192	Complétée	20039667	2024-05-20	(DIOXYDE DE CARBONNE, CO2, LIQUIDE EN VRAC	30 850.15\$	30 850.15\$	
		Commande	78357	Complétée	20039651	2024-05-28	(DIOXYDE DE CARBONNE, CO2, LIQUIDE EN VRAC LIV 22-05-2024	26 143.74\$	26 143.74\$	
		Commande	78851	Complétée		2024-06-17	(DIOXYDE DE CARBONE, CO2, LIQUIDE EN VRAC LIV 11-06-2024	23 319.31\$	23 319.31\$	
		Commande	79064	Complétée		2024-06-27	(DIOXYDE DE CARBONE, CO2, LIQUIDE EN VRAC LIV 25-06-2024	19 025.88\$	19 025.88\$	
		Commande	79501	Complétée	20031321	2024-07-17	(DIOXYDE DE CARBONE, CO2, LIQUIDE EN VRAC LIV 25-06-2024	38 453.25\$	38 453.25\$	
		Commande	79858	Complétée	20031304	2024-08-01	(DIOXYDE DE CARBONNE, CO2, LIQUIDE EN VRAC	27 140.78\$	27 140.78\$	
		Commande	80167	Complétée	20031216	2024-08-20	(DIOXYDE DE CARBONNE, CO2, LIQUIDE EN VRAC	30 823.60\$	30 823.60\$	
		Commande	80527	Complétée	200312215	2024-09-05	(UTE / DIOXIDE DE CARBONNE	35 010.84\$	35 010.84\$	
		Commande	81040	Complétée		2024-10-01	(dioxyde de carbone / ute	15 944.81\$	15 944.81\$	
		Commande	81181	Complétée		2024-10-08	(dioxyde de carbone ute	21 826.71\$	21 826.71\$	
		Commande	81602	En commande		2024-10-28	(dioxyde de carbone ute	17 975.75\$	- \$	
		Commande	81753	Complétée		2024-11-05	(dioxyde de carbone	17 975.75\$	17 975.75\$	
		Commande	82060	Complétée		2024-11-14	(dioxyde carbone	18 303.18\$	18 303.18\$	
		Commande	82321	Complétée	20051982	2024-12-02	(DIOXIDE DE CARBONNE	35 081.63\$	35 081.63\$	
		Commande	82812	Complétée		2024-12-18	(DIOXIDE DE CARBONE	25 100.98\$	25 100.98\$	
Total pour le fournisseur : 0000000022 - AIR LIQUIDE CANADA INC :								583 501.26\$	565 525.51\$	
0000004734	AMENAGEMENTS NORDIQUES INC. (LES)	Commande	78136	En commande		2024-05-21	(DD - Nettoyage dépotoir	25 000.00\$	24 980.22\$	
		Commande	80067	Complétée		2024-08-14	(Projet - Borne de recharge - Déboisement prolongement ligne distribution HQ	17 127.83\$	17 127.83\$	
		Commande	80553	Complétée	20033637	2024-09-05	(Déboisement ligne prêt rivièbre aux Anglais - Stéphane Caron	25 515.83\$	25 515.83\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 0000004734 - AMENAGEMENTS NORDIQUES INC. (LES) :								67 643.66\$	67 623.88\$	
0000004799	AMNOR INDUSTRIES	Commande	78099	Complétée		2024-05-15	(Pompage et disposition d'eau usée - Pierre Perron	22 945.69\$	5 510.35\$	
		Facture	86455			2024-06-20	(IN AND OUT	(1 338.90\$)	(1 338.90\$)	
		Commande	82264	Complétée		2024-11-28	(Vider 2 fosses de rétentions d'eau avec peinture ligne de rue - P. Perron	7 139.90\$	7 139.90\$	
Total pour le fournisseur : 0000004799 - AMNOR INDUSTRIES :								28 746.69\$	11 311.35\$	
0000000521	APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES LP	Facture	7028771629			2024-01-19	(FOURNITURE ATELIER	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	76267	En commande		2024-01-30	(pièces et accessoires	10 347.79\$	1 768.01\$	Gré a Gré sans comparaison
		Facture	7028850567			2024-01-30	(pièces et accessoires	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7028850663			2024-01-30	(pièces et accessoires	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7028913358			2024-02-07	(FOURNITURE ATELIER	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7028927119			2024-02-08	(pièces et accessoires	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7029064381			2024-02-27	(V-775 BEARING	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7029087090			2024-02-29	(Éclairage de rue - William Gagné	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7029147207			2024-03-08	(QUINCAILLERIE HYDRAULIQUE GARAGE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7029274934			2024-03-26	(Fiting hydraulique	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7029275013			2024-03-26	(Fiting hydraulique	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7029279094			2024-03-26	(PIECES USINE UTE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	77166	Complétée		2024-03-28	(V0129 / REMPLACER CYLINDRE DE ROLL-OFF	5 507.12\$	5 507.12\$	
		Facture	7029385003			2024-04-10	(10x O ring grandeur 10 pour Kit de O ring Boss	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7029428418			2024-04-16	(aADAPTEUR MALE/PIPE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7029513396			2024-04-26	(FILTRE P551423	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7030028752			2024-07-09	(v0794/ BEARING	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	79567	Complétée		2024-07-18	(v0116 REPARATION	17 895.86\$	17 895.86\$	
		Facture	7030398438			2024-08-29	(V0504 /ADAPTEUR	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7030476589			2024-09-11	(pièces et accessoires	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7030517762			2024-09-17	(FOURNITURE ATELEIR	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7030756772			2024-10-21	(va736 / fabriquer un cable	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	81451	Complétée		2024-10-22	(FOURNITURE ATELIER	2 580.62\$	2 580.62\$	
		Facture	7030768142			2024-10-22	(FOURNITURE ATELIER	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7030975207			2024-11-20	(fourniture d'atelier fiting	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	9000541972			2024-11-20	(FOURNITURE ATELIER CREDIT	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	7031047320			2024-12-03	(pièces et accessoires	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	82526	Complétée		2024-12-11	(FOURNITURE ATELIER CREDIT	(24.68\$)	(24.68\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 000000521 - APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES LP :								36 306.48\$	27 726.70\$	
000005404	ARBRE-EVOLUTION COOP.	Commande	81484	Complétée	20033664	2024-10-23	(ENV - Programme de reboisement social	27 039.82\$	27 039.82\$	
Total pour le fournisseur : 000005404 - ARBRE-EVOLUTION COOP. :								27 039.82\$	27 039.82\$	
000005504	ARDOISES ARCHITECTURE INC.	Commande	77054	En commande	1693535	2024-66	2024-03-18 (AO 2023-06 - SPA - Réf. extérieur et réam. intérieur - Biblio. Alice-Lane	147 742.88\$	15 521.60\$	Appel d'offres publics
		Facture	5582			2024-66	2024-11-30 (AO 2023-06 - SPA - Réf. extérieur et réam. intérieur - Biblio. Alice-Lane	(0.01\$)	(0.01\$)	
Total pour le fournisseur : 000005504 - ARDOISES ARCHITECTURE INC. :								147 742.87\$	15 521.59\$	
000000040	AREO-FEU	Commande	76523	Complétée		2024-02-13	(Apareils respiratoires	22 328.15\$	22 098.20\$	Demande de prix
		Commande	80910	Complétée		2024-09-24	(INSPECTION AREOFEUX P NORMAND	14 410.10\$	14 410.10\$	
Total pour le fournisseur : 000000040 - AREO-FEU :								36 738.25\$	36 508.30\$	
000000772	AREQ (ASSOCIATION REDISTRIBUTEURS ELECTRICITE DU QUEBEC	Commande	76227	Complétée		2024-01-29	(Cotisation annuelle des membres de l'AREQ 2024	13 412.56\$	13 412.56\$	
		Commande	81492	Complétée		2024-10-23	(Cotisation spéciales des membres de l'AREQ 2024	13 174.07\$	13 174.07\$	
Total pour le fournisseur : 000000772 - AREQ (ASSOCIATION REDISTRIBUTEURS ELECTRICITE DU QUEBEC :								26 586.63\$	26 586.63\$	
000000043	ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EN VRACS B.C INC	Commande	75091	Complétée	1843437	2024-01-01	(Commande ouverte déneigement 2024 *** AL	473 112.48\$	343 141.60\$	Gré a Gré LCV
		Commande	81268	Complétée		2024-10-14	(Transport de sel 18-09-2024 - Jean-Roch Côté	13 535.11\$	13 535.11\$	
		Facture	043632			2024-12-09	(Commande ouverte déneigement 2024 *** AL	(0.01\$)	(0.01\$)	
Total pour le fournisseur : 000000043 - ASSOCIATION DES TRANSPORTEURS EN VRACS B.C INC :								486 647.58\$	356 676.70\$	
000001027	ASSOCIATION HOCKEY MINEUR DE BAIE-COMEAU	Facture	15 AVRIL 24			2024-04-15	(NORMALISATION 2024	50 893.89\$	50 893.89\$	
Total pour le fournisseur : 000001027 - ASSOCIATION HOCKEY MINEUR DE BAIE-COMEAU :								50 893.89\$	50 893.89\$	
000004674	AUPOINT + LG4 ARCHITECTURES	Commande	81920	En commande	20033102	2024-11-12	(INV2024-72 - SPA - Réaménagement au 1010, rue de Mingan	34 384.42\$	12 244.84\$	Appel d'offres sur invitation
Total pour le fournisseur : 000004674 - AUPOINT + LG4 ARCHITECTURES :								34 384.42\$	12 244.84\$	
000000052	AUTO-CAM BAIE-COMEAU INC	Commande	76093	En commande		2024-01-23	(Pièces et accessoires	5 518.80\$	147.77\$	
		Commande	76818	Complétée		2024-03-04	(FOURNITURE ATELIER CREDIT	(23.63\$)	(23.63\$)	
		Commande	77038	Complétée		2024-03-18	(CRÉDIT DE FACTURE POUR RAIL VERTICAL	(255.20\$)	(255.20\$)	
		Facture	1-1191569			2024-03-20	(IN AND OUT	(59.56\$)	(59.56\$)	
		Facture	1-1192720			2024-04-08	(UTE / LOOP - TY-RAPP	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	1-1193462			2024-04-15	(IN AND OUT	(233.18\$)	(233.18\$)	
		Facture	1-1193586			2024-04-16	(DESODORISANT - AIR FRESHENER	(0.01\$)	(0.01\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	1-1193801				2024-04-17	(INV / RENOUELEMENT - RUPTURE DE STOCK	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	77564	Complétée			2024-04-18	(RETOUR DE FILTRES QUI NE SERVE PLUS	(102.29\$)	(102.29\$)	
	Facture	1-1194571				2024-04-24	(V0826 / PIECES REMORQUE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	1-1194617				2024-04-25	(V0826 / LAMES - 2 YEUX 2K23	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	77848	Complétée			2024-05-02	(credit balais d'essuie-glace	(24.41\$)	(24.41\$)	
	Commande	78469	Complétée	20039671		2024-06-03	(Achat d'une machine à laver - département mécanique - P. Normand	26 789.75\$	26 789.75\$	
	Facture	1-1198889				2024-06-04	(V0001/ETRIER AVEC QUIN	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	1-1200580				2024-06-19	(INV / FILTRE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	1-1200626				2024-06-19	(FOUNOTURE D'ATELIER	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	1-1200730				2024-06-20	((271.53\$)	(271.53\$)	
	Commande	79184	Complétée			2024-07-04	(CREDITV REF. 11988689	(57.49\$)	(57.49\$)	
	Commande	79303	En commande			2024-07-09	(V0607/ CREDIT	(128.31\$)	- \$	
	Commande	79467	En commande			2024-07-15	(V0049/ GALLIPER ARRIERE DROIT	(57.49\$)	- \$	
	Facture	1-1203750				2024-07-18	(INV/	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	79797	Complétée			2024-07-29	(V0052/ CREDIT REF 1204142	(157.08\$)	(157.08\$)	
	Facture	1-1206025				2024-08-09	(OUTILLAGE PLOMBIER	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	1-1206455				2024-08-15	(02.382.32.660 / SAVON ULTRA BRITE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	1-1206825				2024-08-19	(V0039/ COLLET A MUFFLEUR	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	80178	Complétée			2024-08-20	(V0115/KIT MANIFOLD	2 667.68\$	2 667.68\$	
	Facture	1-1207054				2024-08-21	(V0115/KIT MANIFOLD	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	1-1208938				2024-09-09	(INV/ FILTRE A L'HUILE+ V0017	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	80858	Complétée			2024-09-23	(V0504 QUICK FIST	(51.16\$)	(51.16\$)	
	Facture	1-1210736				2024-09-26	(INV/FILTRE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	81565	Complétée			2024-10-24	(CREDIT POUR PIECE SUR VEHICULE V0014	(1 899.07\$)	(1 899.07\$)	
	Facture	1-1215305				2024-11-12	(LUMIERE DE / INV	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	1-1217413				2024-12-04	(INV / FILTRE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	82751	Complétée			2024-12-20	(v0611 COMPRESSEUR CREDIT	(920.74\$)	(920.74\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000052 - AUTO-CAM BAIE-COMEAU INC :							30 734.90\$	25 549.67\$	
000002203	AXOR EXPERTS CONSEILS INC	Commande	75185	Complétée		2024-01-08	(2023-74 - Sondages et forages - Développement phase III - Parc J-N-T	14 371.88\$	14 371.88\$	Demande de prix
		Commande	78186	Complétée		2024-05-20	(Honoraire professionnel - Projet prolongement rue Jalbert	12 693.23\$	12 692.14\$	
	Total pour le fournisseur : 000002203 - AXOR EXPERTS CONSEILS INC :							27 065.11\$	27 064.02\$	
000002115	BAIE-COMEAU INFORMATIQUE	Facture	3004505			2024-04-09	(MICRO-CASQUE SANS FIL	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	78173	Complétée		2024-05-17	(ACQUISITION DE SURFACE MICROSOFT PRO 9	17 380.78\$	17 380.78\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	78187	Complétée			2024-05-20	(ÉCRANS LENOVO	2 381.02\$	2 381.02\$	
	Commande	78477	Complétée			2024-06-03	(ACHAT PORTABLES	14 269.15\$	14 269.15\$	
	Facture	3004513				2024-06-18	(ACHAT PORTABLES	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	3004514				2024-06-19	(IN AND OUT	(2 467.35\$)	(2 467.35\$)	
	Facture	3004515				2024-06-20	(IN AND OUT	2 467.35\$	2 467.35\$	
	Commande	79001	Complétée			2024-06-25	(ACHAT PORTABLES LENOVO	14 269.15\$	14 269.15\$	
	Facture	3004517				2024-06-28	(ACHAT PORTABLES LENOVO	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	79620	Complétée			2024-07-22	(ACHAT DE 5 PORTABLE LENOVO	14 270.24\$	14 270.24\$	
	Commande	80610	Complétée			2024-09-10	(10 ÉCRAN POUR LES BESOINS DES SERVICES	2 299.50\$	2 299.50\$	
	Commande	82483	Complétée			2024-12-09	(trois portables	6 114.24\$	6 114.24\$	
	Total pour le fournisseur : 000002115 - BAIE-COMEAU INFORMATIQUE :							70 984.05\$	70 984.05\$	
000000061	BANQUE NATIONALE DU CANADA	Facture	JANVIER 2024			2024-01-15	(NO COMPTE 5258 818500 334282	10 845.32\$	10 845.32\$	
		Facture	FEVRIER 2024			2024-02-15	(NO COMPTE 5258 818500 334282	11 107.44\$	11 107.44\$	
		Facture	MARS 2024			2024-03-24	(NO COMPTE 5258 818500 334282	5 785.56\$	5 785.56\$	
		Facture	AVRIL 2024			2024-04-15	(NO COMPTE 5258 818500 334282	12 203.21\$	12 203.21\$	
		Facture	MAI 2024			2024-05-15	(NO COMPTE 5258 818500 334282	8 457.50\$	8 457.50\$	
		Facture	JUIN 2024			2024-06-16	(NO COMPTE 5258 818500 334282	13 389.36\$	13 389.36\$	
		Facture	JUILLET 2024			2024-07-15	(NO COMPTE 5258 818500 334282	4 142.29\$	4 142.29\$	
		Facture	AOUT 2024			2024-08-15	(NO COMPTE 5258 818500 334282	8 535.01\$	8 535.01\$	
		Facture	SEPTEMBRE 24			2024-09-15	(NO COMPTE 5258 818500 334282	14 847.31\$	14 847.31\$	
		Facture	OCTOBRE 2024			2024-10-15	(NO COMPTE 5258 818500 334282	17 420.27\$	17 420.27\$	
		Facture	NOVEMBRE 24			2024-11-17	(NO COMPTE 5258 818500 334282	14 797.78\$	14 797.78\$	
		Facture	DECEMBRE 24			2024-12-15	(NO COMPTE 5258 818500 334282	8 156.71\$	8 156.71\$	
	Total pour le fournisseur : 000000061 - BANQUE NATIONALE DU CANADA :							129 687.76\$	129 687.76\$	
000000522	BANQUE ROYALE DU CANADA	Entente	81499	En commande	20019056	2024-362	2024-10-21 (AO 2024-69 - Financement crédit-bail - Camion autopompe	1 008 253.96\$	128 819.60\$	Appel d'offres publics
		Entente	81500	En commande	20019073	2024-363	2024-10-21 (AO 2024-70 - Financement crédit-bail - Camion combiné nettoyeur d'égout	1 254 526.37\$	160 284.67\$	Appel d'offres publics
	Total pour le fournisseur : 000000522 - BANQUE ROYALE DU CANADA :							2 262 780.33\$	289 104.27\$	
000005676	BENCO PIECES ET SERVICES	Entente	81736	En commande	20028516		2024-12-01 (Location tracteur articulé multifonctionnel	30 241.72\$	30 813.29\$	
		Commande	82572	Complétée			2024-12-12 (BENCO VITRE DE PORTE	4 593.22\$	4 593.22\$	
		Commande	82680	Complétée			2024-12-18 (FILTRE EQUIPEMENT DE LOCATION	2 154.71\$	2 154.71\$	
	Total pour le fournisseur : 000005676 - BENCO PIECES ET SERVICES :							36 989.65\$	37 561.22\$	
000000732	BETON PREFABRIQUE DU QUEBEC INC.	Commande	78766	Complétée			2024-06-12 (Réparation trottoir - béton - F. Brisson	6 938.17\$	6 938.17\$	
		Commande	78816	Complétée			2024-06-13 (Béton trottoir - 3 et 8 Martel De Brouage	6 163.01\$	6 163.01\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	79059	Complétée			2024-06-27	(Béton pour coffrage trottoir - Dave Harrison	4 788.08\$	4 788.08\$	
	Commande	79187	Complétée			2024-07-04	(Béton pour trottoir - Dave Harrison	8 419.71\$	8 419.71\$	
	Commande	79469	Complétée			2024-07-16	(Jersey de béton - Jean-Roch Côté - 02-320	4 656.49\$	4 656.49\$	
	Commande	79664	Complétée			2024-07-23	(Béton - Dave Harrison - trottoir	4 098.20\$	4 098.20\$	
	Commande	79716	Complétée			2024-07-24	(Trottoir rue Puyjalon - Dave Harrison	5 910.06\$	5 910.06\$	
	Commande	80182	Complétée			2024-08-20	(Livraison de béton - 3 Martel de Brouage - coffrage - TP	3 071.56\$	3 071.56\$	
	Commande	80300	Complétée			2024-08-26	(Béton pour trottoir - Dave Harrison	3 192.63\$	3 192.63\$	
	Commande	80710	Complétée			2024-09-16	(Béton pour coffrage - Projet de Bretagne - Dave Harrison	3 828.26\$	3 828.26\$	
	Commande	80877	Complétée			2024-09-24	(Coulage de trottoir - D. Harrison	6 498.74\$	6 498.74\$	
	Commande	81063	Complétée			2024-10-02	(Coulage trottoir rue Robin mingan - Dave Harrison	6 771.92\$	6 771.92\$	
	Commande	81463	Complétée			2024-10-22	(Coulage de béton 306 Jolliet et rue Mc Cormick + boitier - D. H	4 517.95\$	4 517.95\$	
	Commande	81514	Complétée			2024-10-23	(Béton pour trottoir Pavillon Mance (M.Girard)	4 707.08\$	4 707.08\$	
	Commande	81782	Complétée			2024-11-05	(Coulage de trottoir - divers secteurs - D. Harrison	2 755.95\$	2 755.95\$	
	Total pour le fournisseur : 000000732 - BETON PREFABRIQUE DU QUEBEC INC. :							76 317.81\$	76 317.81\$	
000000064	BETON PROVINCIAL LTEE	Commande	76925		Complétée	2024-03-08	(Fabrication base de béton - Éclairage de rue	3 104.33\$	3 104.33\$	
		Commande	73484		Complétée	2024-05-28	(REHAUSSE BETON / TROU D'HOMME	6 300.32\$	6 300.32\$	
		Commande	78520		Complétée	2024-06-04	(coffrage de trottoir - Legardeur -	2 251.48\$	2 251.48\$	
		Commande	78521		Complétée	2024-06-04	(coffrage trottoir - boul. LaSalle	2 845.71\$	2 845.71\$	
		Facture	57125			2024-06-05	(REHAUSSE BETON / TROU D'HOMME	(0.03\$)	(0.03\$)	
		Commande	79942		Complétée	2024-08-06	(Coffrage trottoir - coulage de béton - D. Harrison	5 474.28\$	5 474.28\$	
		Commande	80672		Complétée	2024-09-12	(Béton pour coffrage de trottoir - Projet De Bretagne D. Harrison - T. Caron	2 894.47\$	2 894.47\$	
		Commande	80917		Complétée	2024-09-24	(Béton pour trottoir - D. Harrison	2 896.44\$	2 896.44\$	
		Facture	65616			2024-10-02	(inv/ soulèvement DE BETON	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	81249		Complétée	2024-10-10	(inv/ soulèvement DE BETON	6 248.56\$	6 248.56\$	
		Commande	81633		Complétée	2024-10-29	(Coulage béton pour trottoir et bordure - D. Harrison - boul. Lafleche	2 753.61\$	2 753.61\$	
	Total pour le fournisseur : 000000064 - BETON PROVINCIAL LTEE :							34 769.16\$	34 769.16\$	
000000065	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC	Commande	76384	20052040	Complétée	2024-02-05	(Assurance - Installations électriques - Poste Bégin	185 184.46\$	185 184.46\$	UMQ
		Commande	77096		Complétée	2024-03-21	(Modification avenant - Cyberrisques suite commande 72276	3 553.40\$	3 553.40\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	77581	Complétée			2024-04-22	(RENOUVELLEMENT ASSURANCE - Protection des Élus 2024-2025	6 809.91\$	6 809.91\$	
	Commande	78543	En commande			2024-06-05	(Renouvel. Ass. Parcs rouli-roulant et BMX 2024-2029	3 233.79\$	3 233.79\$	
	Commande	79535	Complétée	20033727		2024-07-18	(Assurance Cyberrisques 2024-2025	31 315.21\$	31 315.21\$	
	Commande	82603	En commande			2024-12-16	(RENOUVELLEMENT - Assurance Protection des élus et frais juridiques	6 809.92\$	- \$	
Total pour le fournisseur : 000000065 - BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC :								236 906.69\$	230 096.77\$	
0000004902	BGLA ARCHITECTURE + DESIGN URBAIN	Commande	79557	En commande	20029555	2024-07-18	(AO INV2024-40 - SPA - Aménagement des installations curling - CHD	113 250.39\$	50 993.49\$	Appel d'offres sur invitation
Total pour le fournisseur : 0000004902 - BGLA ARCHITECTURE + DESIGN URBAIN :								113 250.39\$	50 993.49\$	
0000000073	BOULONS MANIC (1982) INC (LES)	Facture	F0447317			2024-01-15	(inv et fourniture atelier	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	F0447546			2024-01-18	(Casques + Crampons - Laurie Tremblay	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	F0447547			2024-01-18	(INV	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	76081	Complétée		2024-01-22	(Étagères en métal pour palette pour garage 02.381.31 - Fred B.	2 071.48\$	2 071.48\$	
		Commande	76268	En commande		2024-01-30	(Pièces, accessoires et vêtements	20 494.93\$	15 131.84\$	Gré a Gré sans comparaison
		Facture	F0448345			2024-02-05	(Pantalons - Inventaire	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Facture	F0448886			2024-02-14	(Pièces, accessoires et vêtements	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	76654	Complétée		2024-02-20	(Inventaire de gants, cartouches pour masque, etc. - AM	2 728.15\$	2 728.15\$	
		Commande	76779	Complétée		2024-02-29	(QUINCALLERIE ET BOULONNERIE / PETIT OUTILS	2 188.49\$	2 188.49\$	
		Commande	76811	Complétée		2024-03-01	(CRÉDIT -	(106.23\$)	(106.23\$)	
		Facture	F0449877			2024-03-07	(Mèche et vis à béton - Robin Gagnon	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	F0452094			2024-04-23	(DOUCHE OCULAIRE À GRAVITÉ 7 GALLONS POUR LE 881 ET PSNM	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Commande	77750	Complétée		2024-04-29	(Couvre-tout - Inventaire	5 748.51\$	5 748.51\$	
		Facture	F0452497			2024-04-30	(INV / MAGASIN	(0.03\$)	(0.03\$)	
		Facture	F0452498			2024-04-30	(QUINCALLERIE GARAGE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	F0452500			2024-04-30	(QUICAILLERIE ET BOULONS DE GARAGE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	F0452838			2024-05-06	(Mèche pour drill - Robin	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	78330	Complétée		2024-05-27	(Linge de sécurité nouveaux employés Parcs et espaces verts - C. Charest	2 128.74\$	2 128.74\$	
		Commande	78373	Complétée		2024-05-28	(Hose à pompier pour E7 - Frédéric Brisson	2 298.93\$	2 298.93\$	
		Facture	F0454606			2024-06-04	(Bottes nouveaux employés	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	F0454723			2024-06-05	(02.320 / RATEAU ET PELLE ASPHALTE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	F0455099			2024-06-11	(Cadenas en laiton et T-Shirt de sécurité	(0.01\$)	(0.01\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	F0455951				2024-06-25	(Couvre-tout - Inventaire	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0456056				2024-06-26	(Veste de Pluie - Jean-Simon et Justyn	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	79084	Complétée			2024-07-02	(LINGE SECURITE 02.412.00.650	3 543.46\$	3 543.46\$	
	Facture	F0457122				2024-07-15	(Gants et ruban à mesurer (MCS)	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	F0457389				2024-07-18	(INV	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0458434				2024-08-19	(Veste de pluie - Inventaire	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0458518				2024-08-20	(INV/	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	F0458871				2024-08-26	(BOULONS ET JEU D'EMBOUTS 54 MORCEAUX	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0458970				2024-08-27	(INV /PELLE CARRE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0459802				2024-09-10	(INV/	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0460351				2024-09-18	(Pour transformateurs sur socles 115 et 135 Comeau - Pascal Dufour	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	F0461499				2024-10-08	(courroie	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	81327	Complétée			2024-10-16	(Pantalons	2 310.81\$	2 310.81\$	
	Facture	F0462298				2024-10-22	(Achat bottes, dossard et lunettes sécurité (Pierre Olivier Lefrançois)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0462299				2024-10-22	(Pantalons	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	F0462408				2024-10-23	(BOTTES DE SECURITÉ	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	F0462689				2024-10-28	(Transfo HQ - Billy Caron	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	F0462865				2024-10-30	(INV	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Commande	81708	Complétée			2024-10-31	(Habit de travail pour mécaniciens garage - JF Rose	3 000.64\$	3 000.64\$	
	Facture	F0463399				2024-11-07	(INV/	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	F0464284				2024-11-21	(Gant et couvre bottes	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	82281	Complétée			2024-11-25	(EPI pour employés marcheurs devant souffleur	4 317.39\$	4 317.39\$	
	Facture	F0464546				2024-11-26	(Équipements sécurité gars transport (J.F. Gagnon)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	82309	Complétée			2024-11-29	(Vêtement de sécurité TP - AM	3 215.64\$	3 215.64\$	
	Commande	82316	Complétée			2024-12-02	(Équipements et linge de sécurité employés TP	2 785.85\$	2 785.85\$	
	Facture	F0465007				2024-12-03	(Masque	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	82472	En commande			2024-12-09	(Équipements de sécurité - TP	2 981.92\$	2 981.92\$	
	Facture	F0465360				2024-12-09	(INV /	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	82545	Complétée			2024-12-11	(Chaussures de sécurité (JP)	3 577.98\$	3 577.98\$	
	Commande	82612	Complétée			2024-12-16	(Manteau d'hiver - Contremaître TP	3 146.53\$	3 146.53\$	
	Facture	F0465971				2024-12-18	(6 x Mitaines pour gars d'aréna J.F.GANON	(0.01\$)	(0.01\$)	
Total pour le fournisseur : 000000073 - BOULONS MANIC (1982) INC (LES) :								66 432.74\$	61 069.65\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	78449	En commande			2024-06-03	(Entretien ménager - Bureau accueil touristique - Été 2024	3 348.81\$	3 348.65\$	
	Commande	79380	En commande			2024-07-11	(MÉNAGE BLOC SANITAIRE - PLACE PUBLIQUE MINGAN	9 945.34\$	8 653.03\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000092 - CENTRAP (MITIS) INC :							720 962.29\$	167 869.69\$	
0000005500	Commande	77180	Complétée	1830960	2024-104	2024-03-18	(DP2024-07 Acquisition d'une tondeuse frontale	47 713.48\$	47 713.48\$	Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 0000005500 - CENTRE AGRICOLE J.L.D. INC. :							47 713.48\$	47 713.48\$	
0000000094	Commande	76292	Complétée			2024-01-30	(Balayeuse mural pour shed de lavage bleue - Nettoyage des cubes - F.B.	3 529.32\$	3 529.32\$	
	Commande	76439	Complétée			2024-02-07	(Fact. ouverte - Location Tower Light du 21-12 au 18-03-2024 - D. Lagacé	3 637.82\$	3 637.82\$	
	Commande	76973	Complétée	1843087		2024-03-13	(Forme d'aluminium pour coffrage avec support - F. Brisson	26 962.37\$	26 557.66\$	
	Commande	77071	Complétée			2024-03-19	(Location Kart de golf Terrain balle Laval - Pierre Normand	2 966.36\$	2 966.37\$	
	Commande	77854	Complétée			2024-05-02	(Achat Huile et outils pour coffrage- 02-320 F. Brisson	3 780.13\$	3 780.13\$	
	Commande	78108	Complétée			2024-05-15	(Location tower light 4000W (MD)	2 298.58\$	2 134.40\$	
	Facture	103966				2024-05-22	(BOLT (0.01\$)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	80464	Complétée			2024-09-03	(LOCATION PELLE TAKEUCHI - 02.391	4 151.52\$	4 151.52\$	
	Commande	81618	En commande			2024-10-28	(Tower light 4000 Watt diesel - Divers bris aqueduc -	4 925.53\$	4 924.63\$	
	Commande	82044	Complétée			2024-11-14	(Location pelle takeushi TB235 pour 7 semaines - prix affiché - F. Gauthier	5 889.87\$	5 889.87\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000094 - CENTRE DE LOCATION COTE-NORD INC. :							58 141.49\$	57 571.71\$	
0000000479	Facture	6 JUIN 24				2024-06-06	(AJUSTEMENT TAXES 2022-2023-2024 (600, 630 BOUL. LAFLÈCHE)	115 322.39\$	115 322.39\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000479 - CENTRE REGIONAL MANICOUAGAN :							115 322.39\$	115 322.39\$	
0000004656	Commande	79703	Complétée	20031316		2024-07-24	(HONORAIRES PROFESSIONNELS - CÉVIMEC-BTF	25 741.56\$	25 741.56\$	
	Total pour le fournisseur : 0000004656 - CÉVIMEC-BTF :							25 741.56\$	25 741.56\$	
0000000103	Entente	75981	En commande	20010212		2024-01-01	(ENTRETIEN PANNEAU D'ALARME INCENDIE 2024 à 2026	84 477.00\$	29 067.99\$	Gré a Gré sans comparaison
	Facture	2460372				2024-03-28	(Étangs des bois Marquette (UTE) Batterie système d'alarme - K. Dufour	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	77789	En commande			2024-04-30	(MODERNISATION PANNEAU INCENDIE AU CDA	15 480.87\$	- \$	
	Commande	79585	Complétée			2024-07-22	(RACCORD HOTTE DU RESTO, DETECTEUR local 205, STATION MANUELLE COMPRESSEUR	2 002.81\$	2 002.81\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	80608	En commande	20033656		2024-09-10	(Remplacement système incendie (P.Mance - PSS - Centre des arts)	36 168.39\$	10 343.76\$	
	Facture	39828				2024-11-14	(IN AND OUT	(1 339.06\$)	(1 339.06\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000103 - CHUBB EDWARDS :							136 790.00\$	40 075.49\$	
000000104	CIMCO REFRIGERATION	Commande	76327	Complétée	1836426	2024-02-01	(Pièces, accessoires et main d'oeuvre	33 342.76\$	16 092.05\$	Gré a Gré sans comparaison
	Commande	76328	Complétée			2024-02-01	(Softstarter compresseur #3 CHL	8 353.75\$	8 353.75\$	Demande de prix
	Commande	77058	En commande	1843123		2024-03-19	(Maintenance sur échangeur du CHL	30 217.49\$	27 973.17\$	
	Facture	90913898				2024-03-21	(Pièces, accessoires et main d'oeuvre	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	77300	Complétée			2024-04-05	(Remplacement moteur C3 du CHL	2 844.25\$	2 844.25\$	
	Commande	78516	En commande			2024-06-04	(BARIL 205 LITRES D'HUILE CIMCO TYPE A COMPR. RÉFRIGÉRATION	4 177.92\$	3 603.04\$	
	Commande	81088	Complétée			2024-10-02	(Pièces pour éliminateurs de gouttelettes pour la tour d'eau (J.F. Gagnon)	3 368.61\$	3 368.61\$	
	Commande	82352	Complétée	20051954		2024-12-03	(Remise à niveau du compresseur à vis Frick 120L CHD Soumission DG240028	40 109.27\$	40 109.27\$	
	Total pour le fournisseur : 000000104 - CIMCO REFRIGERATION :							122 414.03\$	102 344.12\$	
000000135	CLUB DE GOLF BAIE-COMEAU INC	Facture	25 JANVIER 24			2024-01-25	(CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR FONCTIONNEMENT 2024	69 706.80\$	69 706.80\$	
	Facture	15 AVRIL 24				2024-04-15	(NORMALISATION 2024	7 066.51\$	7 066.51\$	
	Facture	95879				2024-09-06	(Tournoi de golf	(74.87\$)	(74.87\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000135 - CLUB DE GOLF BAIE-COMEAU INC :							76 698.44\$	76 698.44\$	
0000001555	CLUB DE GYMNASTIQUE BAIE-COMEAU	Facture	15 AVRIL 24			2024-04-15	(NORMALISATION 2024	27 677.22\$	27 677.22\$	
	Total pour le fournisseur : 0000001555 - CLUB DE GYMNASTIQUE BAIE-COMEAU :							27 677.22\$	27 677.22\$	
0000003818	CMI COTE-NORD	Commande	78135	Complétée	1834271	2024-194	2024-05-13 (AO 2024-14 - Prolongement rue Jalbert	268 167.55\$	268 167.55\$	Appel d'offres publics
	Commande	78392	Complétée	1834249	2024-209	2024-05-27	(AO 2024-18 - Démolition de divers bâtiments	185 508.77\$	185 508.77\$	
	Commande	78484	Complétée			2024-06-03	(Voyages de terre noire - Aménagement piste cyclable de Bretagne - P. Perron	19 775.70\$	19 775.70\$	
	Commande	78927	Complétée			2024-06-19	(Fourniture de terre noire pour divers terrain à réparer.	7 415.89\$	7 415.89\$	
	Facture	01.REV1 2024-14			2024-194	2024-06-28	(AO 2024-14 - Prolongement rue Jalbert	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	3652				2024-12-01	(IN AND OUT	15 176.70\$	15 176.70\$	
	Facture	3653				2024-12-01	(IN AND OUT	17 688.90\$	17 688.90\$	
	Facture	3671				2024-12-17	(IN AND OUT	(15 176.70\$)	(15 176.70\$)	
	Facture	3672				2024-12-17	(IN AND OUT	(17 688.90\$)	(17 688.90\$)	
	Total pour le fournisseur : 0000003818 - CMI COTE-NORD :							480 867.90\$	480 867.90\$	
0000002938	COLIMA INC	Commande	78320	En commande	20000528	2024-06-03	(AOI 2024-35 - Aménagement de sites de mise à l'eau	81 079.93\$	81 079.95\$	Appel d'offres sur invitation

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	82226	Complétée			2024-11-26	(Retrait du quai flottant pour l'hiver (GR)	2 207.52\$	2 207.52\$	
Total pour le fournisseur : 0000002938 - COLIMA INC :								83 287.45\$	83 287.47\$	
000000501	COMMISSION ADMINISTRATIVES DES REGIMES	Facture	PERIODE 1 A 4			2024-01-24	(COTISATIONS DE JANVIER 2024, RREM - Q9250689	4 330.20\$	4 330.20\$	
		Facture	PERIODE 5 A 9			2024-02-28	(COTISATIONS DE FÉVRIER 2024, RREM - Q9250689	5 564.35\$	5 564.35\$	
		Facture	PERIODE 10 A 13			2024-03-28	(COTISATIONS DE MARS 2024, RREM - Q9250689	4 451.48\$	4 451.48\$	
		Facture	PERIODE 14 A 17			2024-04-24	(COTISATIONS DE AVRIL 2024, RREM - Q9250689	4 451.48\$	4 451.48\$	
		Facture	PERIODES 18A22			2024-05-29	(COTISATIONS DE MAI 2024, RREM - Q9250689	5 564.35\$	5 564.35\$	
		Facture	PERIODE 23 A 26			2024-06-26	(COTISATIONS DE JUIN 2024, RREM - Q9250689	4 451.48\$	4 451.48\$	
		Facture	PERIODE 27 A 30			2024-07-24	(COTISATIONS DE JUILLET 2024, RREM - Q9250689	4 451.48\$	4 451.48\$	
		Facture	PERIODE 31 A 35			2024-08-28	(COTISATIONS DE AOÛT 2024, RREM - Q9250689	5 564.35\$	5 564.35\$	
		Facture	PERIODE 36 A 39			2024-09-25	(COTISATIONS DE SEPTEMBRE 2024, RREM - Q9250689	4 451.48\$	4 451.48\$	
		Facture	PERIODES 40 A44			2024-10-30	(COTISATIONS OCT. 24 RREM- Q9250689	5 564.35\$	5 564.35\$	
		Facture	PERIODE 45 A 48			2024-11-27	(COTISATIONS DE NOVEMBRE 2024 - RREM - Q9250689	4 451.48\$	4 451.48\$	
		Facture	PERIODE 49 A 52			2024-12-30	(COTISATIONS DÉCEMBRE 2024 / RREM- Q9250689	4 451.48\$	4 451.48\$	
Total pour le fournisseur : 000000501 - COMMISSION ADMINISTRATIVES DES REGIMES :								57 747.96\$	57 747.96\$	
000000116	COMMISSION SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE	Commande	75748			2024-01-08	(Formation SST (prévention blessures au travail 2-3-11 déc.)	2 466.21\$	2 466.21\$	
		Facture	C3-000592			2024-03-07	(Formation : Plomb - Prévention lors des travaux	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	77060			2024-03-19	(Location des plateaux - Janvier 2024 (MD)	8 765.00\$	8 765.00\$	
		Commande	77590			2024-04-22	(Utilisation des plateaux CSSE - Février (MD)	15 457.35\$	15 457.35\$	
		Commande	78349			2024-05-28	(Utilisation des plateaux CSSE - Mars (MD)	12 728.44\$	12 728.44\$	
		Facture	4 JUIN 24			2024-06-04	(SUBVENTION 2024 PROJET: RENCONTRES ÉTUDIANTES DU CINÉMA DE BAIE-COMEAU	4 500.00\$	4 500.00\$	
		Commande	78992			2024-06-25	(Utilisation des plateaux CSSE - Avril (MD)	14 517.10\$	14 517.10\$	
		Commande	79741			2024-07-25	(Protection contre chutes et Chariot élévateur (17-18-20 juin 2024)	2 295.48\$	2 295.48\$	
		Commande	79973			2024-08-08	(Utilisation des plateaux PDB et ESSB - Mai (MD)	9 326.64\$	9 326.64\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	80641	Complétée			2024-09-11	(Formation SST (nacelle plateforme et protection chutes)	5 071.55\$	5 071.55\$	
	Commande	81127	Complétée			2024-10-07	(Utilisation des plateaux CSSE - Juin et juillet (MD)	3 142.23\$	3 142.23\$	
	Facture	C4-000231				2024-10-23	(Formation - Protection contre les chutes - Leonel et Issam	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	82038	Complétée			2024-11-14	(Location plateaux PDB- ESSB - Août et septembre (MD)	6 738.07\$	6 738.07\$	
	Commande	82223	Complétée			2024-11-26	(Formations SST	4 862.87\$	4 862.87\$	
	Commande	82734	Complétée			2024-12-19	(Formation SST (chariot élévateur, nacelle, protection chutes)	2 365.04\$	2 365.04\$	
	Total pour le fournisseur : 000000116 - COMMISSION SCOLAIRE DE L'ESTUAIRE :							92 235.96\$	92 235.96\$	
000002233	CONSEILLER FORESTIER ROY INC	Entente	76377	En commande	1784341	2024-30	2024-01-22 (AOP 2023-79 Contrôle biologique des insectes piqueurs	302 365.52\$	143 273.11\$	Appel d'offres publics
	Total pour le fournisseur : 000002233 - CONSEILLER FORESTIER ROY INC :							302 365.52\$	143 273.11\$	
000005645	CONSTELLIO	Commande	81585	En commande	1843035	2024-302	2024-08-26 (AOP 2024-11 Acquisition et implantation solution de gestion documentaire	279 458.93\$	76 389.42\$	Appel d'offres publics
	Facture	INV-004528				2024-302	2024-10-31 (AOP 2024-11 Acquisition et implantation solution de gestion documentaire	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Total pour le fournisseur : 000005645 - CONSTELLIO :							279 458.91\$	76 389.40\$	
000004723	CORPORATION DE GESTION DU PORT DE BAIE-COMEAU	Commande	76368	Complétée			2024-02-02 (Quote-part déneigement quai Baie-Comeau - AL	15 557.68\$	15 557.68\$	
	Facture	30 AVRIL 24					2024-04-30 (CONTRIBUTION FINANCIÈRE 2024 (1ER VERSEMENT)	6 898.50\$	6 898.50\$	
	Facture	26 JUIN 24					2024-06-26 (CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR 2024 (2E VERSEMENT)	6 898.50\$	6 898.50\$	
	Total pour le fournisseur : 000004723 - CORPORATION DE GESTION DU PORT DE BAIE-COMEAU :							29 354.68\$	29 354.68\$	
000002184	CORPORATION EGLISE SAINTE-AMELIE	Facture	10 JANVIER 24				2024-01-10 (1ER VERSEMENT DE LA SUBVENTION (90%)	18 360.00\$	18 360.00\$	
	Facture	8 AVRIL 24					2024-04-08 (VERSEMENT 2024, CAMPAGNE DE FINANCEMENT (DERNIER VERSEMENT)	15 000.00\$	15 000.00\$	
	Facture	26 JUIN 24					2024-06-26 (AIDE FINANCIÈRE 2024, 10% (2E VERSEMENT)	2 040.00\$	2 040.00\$	
	Total pour le fournisseur : 000002184 - CORPORATION EGLISE SAINTE-AMELIE :							35 400.00\$	35 400.00\$	
000000125	CORPORATION GESTION SALLE DE SPECTACLE	Facture	1 FEVRIER 24				2024-02-01 (PARTICIPATION FINANCIÈRE 2024 (1ER VERSEMENT)	242 230.48\$	242 230.48\$	
	Facture	1 JUILLET 24					2024-07-01 (PARTICIPATION FINANCIÈRE 2024 (2E VERSEMENT)	242 230.48\$	242 230.48\$	
	Commande	79199	Complétée				2024-07-08 (Location salle soirée reconnaissance	2 726.55\$	2 726.55\$	
	Facture	31 OCTOBRE 24					2024-10-31 (SUBVENTION, PROJET : LES DIMANCHES DÉCOUVERTES, 1ER VERSEMENT (90%)	4 320.00\$	4 320.00\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 0000000125 - CORPORATION GESTION SALLE DE SPECTACLE :								491 507.51\$	491 507.51\$	
0000004942	Facture	04452860100220			2021-372	2024-01-04	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2022-PARKLAND	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	04452860100223			2021-372	2024-01-10	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2022-PARKLAND	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	04452860100241				2024-02-01	(Huile à chauffage CHD - HDV - 30 Dollars	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	76462	Complétée	1682487		2024-02-08	(Huile à chauffage CHD - HDV - 30 Dollars	157 515.75\$	133 866.63\$	Appel d'offres publics
	Facture	04452860100248				2024-02-12	(Huile à chauffage CHD - HDV - 30 Dollars	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	04452860100278			2021-372	2024-04-05	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2022-PARKLAND 2024-04-05	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	04452860100292			2021-372	2024-05-31	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2022-PARKLAND	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	04452860100294			2021-372	2024-06-13	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2022-PARKLAND	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	04452860100298			2021-372	2024-07-03	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2022-PARKLAND	(0.06\$)	(0.06\$)	
	Facture	04452860100305			2021-372	2024-08-08	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2022-PARKLAND	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	04452860100306			2021-372	2024-08-08	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2022-PARKLAND	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	83003	Complétée			2024-12-10	(Huile à chauffage bibliothèque	2 523.78\$	2 523.78\$	
	Facture	04452860100367			2021-372	2024-12-27	(Carburant en vrac - No de contrat : CAR-2022-PARKLAND	(0.01\$)	(0.01\$)	
Total pour le fournisseur : 0000004942 - CORPORATION PARKLAND :								160 039.37\$	136 390.25\$	
0000001096	Commande	78993	Complétée	20031329		2024-06-25	(Quote-part annuelle pour services rendus	34 492.50\$	34 492.50\$	
	Commande	81537	Complétée			2024-10-24	(Salaires des guides - Croisières Baie-Comeau (Tours patrimoniaux)	2 182.29\$	2 182.29\$	
	Commande	82706	Complétée			2024-12-19	(Audio-guides - Contribution de Tourisme Baie-Comeau	2 502.46\$	2 502.46\$	
Total pour le fournisseur : 0000001096 - CROISIERES BAIE-COMEAU :								39 177.25\$	39 177.25\$	
0000005612	Commande	80409	En commande	20016216	2024-284	2024-08-29	(Acquisition d'un bateau zodiac	33 802.69\$	33 526.70\$	Gré a Gré LCV
Total pour le fournisseur : 0000005612 - DESJARDINS SPORT :								33 802.69\$	33 526.70\$	
0000000164	Commande	76280	En commande	1835849		2024-01-30	(FRAIS ANNUELS DE POSTE POUR LE COMPTE DPOC #255889	39 091.51\$	37 711.84\$	Gré a Gré LCV
Total pour le fournisseur : 0000000164 - DIGITAL-POSTAGE-ON-CALL :								39 091.51\$	37 711.84\$	
0000002214	Commande	77091	Complétée			2024-03-20	(Transformateur de courant 1000:5 et 2000:5 - inventaire	2 997.75\$	2 996.72\$	
	Commande	70857	Complétée	1717955		2024-04-26	(Acquisition de compteurs électriques Demande de prix 2023-33	41 477.23\$	41 477.23\$	Demande de prix
	Commande	78881	Complétée			2024-06-18	(Compteur C1S Itron - Inventaire	13 762.51\$	13 762.51\$	Demande de prix
	Commande	82052	Complétée			2024-11-14	(Transformateur de potentiel - inventaire	2 873.75\$	2 873.76\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 000002214 - DISTRIBUTEURS GF TEC INC. (LES) :								61 111.24\$	61 110.22\$	
000000173	EVENISTERIE JIMMY INC	Facture 7943				2024-04-03	(ANNULATION	(103.02\$)	(103.02\$)	
		Facture 7928				2024-04-09	(ANNULATION	(94.17\$)	(94.17\$)	
		Facture 7951				2024-04-25	(ANNULATION	(288.19\$)	(288.19\$)	
		Commande 81943	Complétée			2024-11-12	(Matériel d'ébénisterie (Loge Alcoa) martin	4 610.01\$	4 610.01\$	
		Facture 8263				2024-11-12	(Matériel vis pattes etc. (stock) Martin	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 82650	Complétée			2024-12-17	(TEinture, formica, vernis, poignée, stratifié (Loge Alcoa) Martin	3 732.05\$	3 732.05\$	
		Facture 8329				2024-12-18	(IN AND OUT	3 484.86\$	3 484.86\$	
		Facture 8330				2024-12-18	(IN AND OUT	(3 484.86\$)	(3 484.86\$)	
		Commande 82719	Complétée			2024-12-19	(Matériel pour meubles - Vestiaire PSNM - Martin Girard	21 179.25\$	21 179.25\$	
Total pour le fournisseur : 000000173 - EBENISTERIE JIMMY INC :								29 035.92\$	29 035.92\$	
000005681	EDDYNET INC.	Commande 81686	Complétée	20028478		2024-10-30	(Achat d'un balai mécanique	64 736.67\$	64 736.67\$	
Total pour le fournisseur : 000005681 - EDDYNET INC. :								64 736.67\$	64 736.67\$	
000004697	EDILEX INC.	Commande 76338	En commande	1839193		2024-02-01	(ENTRETIEN D'UN SYSTEME D'APPEL D'OFFRE EN LIGNE	38 321.78\$	25 168.47\$	
Total pour le fournisseur : 000004697 - EDILEX INC. :								38 321.78\$	25 168.47\$	
000002703	ELECTROSAG	Commande 79564	Complétée			2024-07-18	(Projet HQ Installation pour bornes électrique - Stéphane Caron	23 190.46\$	22 531.65\$	
		Facture 37378				2024-08-08	(IN AND OUT	23 190.46\$	23 190.46\$	
		Facture 37380				2024-08-08	(IN AND OUT	(23 190.46\$)	(23 190.46\$)	
		Commande 80892	En commande	20003389	2024-313	2024-09-16	(Installation de poteaux et pose d'ancrages AO-2024-59	319 693.59\$	303 138.35\$	
		Commande 82306	En commande	20034667		2024-11-29	(DP2024-82 - Remplacement de transformateur de distribution aérienne	57 233.33\$	49 465.86\$	
Total pour le fournisseur : 000002703 - ELECTROSAG :								400 117.38\$	375 135.86\$	
000000186	ENTREPRISES JACQUES DUFOUR & FILS INC (LES)	Facture #3 A/O 2023-48			2023-298	2024-02-08	(Appel d'offres 2023-48 - Réfection de la chaussée boulevard Blanche	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 79483	Complétée	1856583	2024-261	2024-07-02	(AO 2024-44 - Réfection terrains tennis - Pavillon du Lac	204 742.94\$	204 742.94\$	Appel d'offres publics
		Commande 80106	Complétée			2024-08-15	(Agrégat 0-20 (MG-20)	2 013.50\$	2 013.50\$	
		Commande 80915	Complétée			2024-09-24	(Enrobé bitumineux - Divers endroits - 02-320	5 234.98\$	5 234.98\$	
		Commande 81580	Complétée			2024-10-24	(Pierre concassé 0-20 (MG-20) Projet De Bretagne et autres destinations	7 186.17\$	7 186.17\$	
		Commande 81783	Complétée	20030691		2024-11-05	(Enrobé bitumineux - De Bretagne et autres endroits	87 421.13\$	87 421.14\$	
		Commande 82290	Complétée			2024-11-28	(Enrobé bitumineux - Formulaire d'intégrité à venir	7 903.12\$	7 903.12\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 0000000186 - ENTREPRISES JACQUES DUFOUR & FILS INC (LES) :								314 501.83\$	314 501.84\$	
0000000187 ENTREPRISES LAURIEN JEAN INC (LES)	Commande	75732	Complétée			2024-01-05	(Loc. excavatrice Komatsu - Bris ave. Vaudreuil et Mont Tibasse - D.L.	7 501.66\$	7 501.66\$	
	Commande	75785	Complétée			2024-01-09	(Loc. camion Roll-off 2019 en rempl. V0129	11 198.87\$	11 198.87\$	
	Commande	75955	Complétée			2024-01-17	(Loc. Pelle Komatsu PC27MR-2- Bris rue Pauline Gagné - DL	2 193.26\$	2 193.26\$	
	Commande	76436	Complétée			2024-02-07	(Location d'une niveleuse en surplus - grosse tempête du 10-01-2024 -	3 513.64\$	3 513.64\$	
	Commande	76880	Complétée			2024-03-06	(Loc. Roll-off 12 Roues - V129 Brisé - Érik Caron	12 457.84\$	12 457.84\$	
	Commande	77050	Complétée			2024-03-18	(Broyage de béton - Érik Caron Proulx	6 323.63\$	6 323.63\$	
	Commande	77067	Complétée			2024-03-19	(Loc. 12 R Roll OFF remplacement du V00129 - Erik Proulx - D. Harrison	3 334.28\$	-	\$
	Commande	77218	Complétée			2024-04-02	(Location pépine fer à cheval - fred brisson	2 784.92\$	2 784.92\$	
	Commande	78060	Complétée			2024-05-13	(loc. chargeur drainage Parc d'Iberville 2 sem. et Terre noire Riv. Amédée.	6 064.70\$	6 065.62\$	
	Facture	038359				2024-05-31	(IN AND OUT	(160.97\$)	(160.97\$)	
	Commande	80151	Complétée			2024-08-19	(Pelle John Deer 180 pour remplacé V313 brisé 2 jours - DL	7 062.22\$	7 062.22\$	
	Commande	80866	Complétée			2024-09-23	(Loc. Paveuse Leeboy - Projet de Bretagne - É. Caron	14 705.53\$	14 705.53\$	
	Commande	80867	Complétée			2024-09-23	(Location compacteur Dynapac - Divers travaux asphalte - É. Caron	2 950.26\$	2 950.26\$	
	Commande	80868	Complétée			2024-09-23	(Loc. Camion 12 Roues - 02.413 Bris Lafèche MU010	3 368.08\$	3 368.08\$	
	Commande	81095	Complétée			2024-10-03	(Location 12 roues 23 au 25 septembre	5 084.41\$	5 084.29\$	
	Commande	81346	Complétée			2024-10-16	(Location excavatrice - 25 kv	3 845.22\$	3 845.22\$	
	Entente	81372	En commande			2024-10-17	(AO INV2024-68 Location d'une pelle et marteau	106 246.29\$	45 744.42\$	Appel d'offres sur invitation
	Facture	039166				2024-10-21	(IN AND OUT	2 545.55\$	2 545.55\$	
	Facture	039167				2024-10-28	(IN AND OUT	2 545.55\$	2 545.55\$	
	Commande	81645	Complétée			2024-10-29	(Loc. camion 12 roues pour 1 mois - divers travaux excavation - J-R Côté	24 217.97\$	24 217.97\$	
	Commande	81646	Complétée			2024-10-29	(Location Pelle Takeuchi TB240 - Divers travaux	10 776.48\$	10 776.48\$	
	Facture	039155				2024-10-31	(IN AND OUT	2 270.30\$	2 270.30\$	
	Facture	039156				2024-10-31	(IN AND OUT	(2 270.30\$)	(2 270.30\$)	
Facture	039168				2024-11-04	(IN AND OUT	2 545.55\$	2 545.55\$		
Commande	81863	Complétée			2024-11-07	(Loc. camion roll-off pour rue de la verendrye 5-6-7-8 nov. - JR Cote	3 368.08\$	3 368.08\$		
Facture	039169				2024-11-11	(IN AND OUT	2 545.55\$	2 545.55\$		
Facture	039277				2024-11-11	(IN AND OUT	(10 182.19\$)	(10 182.19\$)		

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	82058	Complétée			2024-11-14	(Excavatrice sur roues caterpillar -travaux vieux poste et Jolliet- J-R Côté	12 331.08\$	12 331.08\$	
	Commande	82214	Complétée			2024-11-26	(Location Roll-off pour bte à rebut - Rempl. du V0129 et V0122 - J-R Côté	8 052.67\$	8 052.67\$	
	Commande	82449	Complétée			2024-12-05	(Loc. Niveleuse pour Tempête de neige du jour - Rempl. V0317 -	13 143.08\$	13 143.08\$	
	Commande	82657	Complétée			2024-12-17	(Loc. 12 roues Freightliner colorado remplacement. V0129	3 508.95\$	3 508.95\$	
	Facture	039469				2024-12-31	(Excavatrice sur roues caterpillar -travaux vieux poste et Jolliet- J-R Côté	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000187 - ENTREPRISES LAURIEN JEAN INC (LES) :							273 872.15\$	210 036.80\$	
0000004640	EQUIPE COCHLEA INC.	Facture				2024-07-04	(1ER VERSEMENT SUBVENTION (50%) PROJET : RALLYE HISTORIQUE DÉAMBULATOIRE	13 423.33\$	13 423.33\$	
		Facture				2024-12-13	(2E VERSEMENT SUBVENTION (50%), PROJET : RALLYE HISTORIQUE DÉAMBULATOIRE	13 423.33\$	13 423.33\$	
	Total pour le fournisseur : 0000004640 - EQUIPE COCHLEA INC. :							26 846.66\$	26 846.66\$	
0000000080	EQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC	Commande	76155		En commande	2024-01-24	(Habit de combat Starfiel	20 331.03\$	17 146.81\$	Gré a Gré LCV
		Commande	76994		Complétée	2024-03-14	(V0504 - V0506 / VERIFICATION MACHOIR DE VIE (ARSENAL)	2 127.04\$	2 127.04\$	
		Commande	77352		Complétée	2024-04-10	(Lumière de scène portative	2 402.98\$	2 174.18\$	
		Commande	77633		Complétée	2024-04-23	(Support de séchage à ensemble de bunker	8 439.16\$	8 439.16\$	
		Commande	78940		Complétée	2024-06-20	(Boyau MTSS 1.75 X 50 jaune NPSH	6 927.25\$	6 473.38\$	
		Commande	79289		En commande	2024-07-09	(Lampes survivor Alkaline orange	4 116.11\$	3 828.10\$	
		Commande	79536		Complétée	2024-07-18	(ensembles bunker	5 375.08\$	5 375.08\$	
		Commande	81623		Complétée	2024-10-29	(LANCE THUNDERFOG 2.5" QST,DEBIT 95@250GPM,	3 506.74\$	3 304.96\$	
		Commande	82039		Complétée	2024-11-14	(Lance Thunderfog	3 449.25\$	3 449.25\$	
		Commande	82570		Complétée	2024-12-12	(Sangles multi-boucles LG	3 604.47\$	3 385.44\$	
		Commande	82737		Complétée	2024-12-19	(Casiers rack mobile rouge	21 120.91\$	21 120.91\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000080 - EQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC :							81 400.02\$	76 824.31\$	
0000000584	ESRI CANADA LIMITED	Commande	79868		Complétée	20031310	2024-08-01 (CONTRAT ESRI	39 827.34\$	39 827.34\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000584 - ESRI CANADA LIMITED :							39 827.34\$	39 827.34\$	
0000002627	FESTIVAL EAU GRAND AIR DE BAIE-COMEAU	Facture	20 MARS 24			2024-03-20	(1ER VERSEMENT DE LA SUBVENTION 2024 (90%)	26 100.00\$	26 100.00\$	
		Facture	2 OCTOBRE 24			2024-10-02	(2E VERSEMENT DE LA SUBVENTION 2024 (10%)	2 900.00\$	2 900.00\$	
	Total pour le fournisseur : 0000002627 - FESTIVAL EAU GRAND AIR DE BAIE-COMEAU :							29 000.00\$	29 000.00\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
0000000511 FOND DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (F.T.Q.)	Facture	PERIODE 1 A 4				2024-01-24	(COTISATIONS DU 17 DÉCEMBRE 2023 AU 13 JANVIER 2024	28 528.88\$	28 528.88\$	
	Facture	PERIODE 5 A 9				2024-02-28	(COTISATIONS DU 14 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2024	34 753.07\$	34 753.07\$	
	Facture	PERIODE 10 A 13				2024-03-28	(COTISATIONS DU 18 FÉVRIER AU 16 MARS 2024	26 680.82\$	26 680.82\$	
	Facture	PERIODE 14 A 17				2024-04-24	(COTISATIONS DU 17 MARS AU 13 AVRIL 2024	27 356.20\$	27 356.20\$	
	Facture	PERIODES 18A22				2024-05-29	(COTISATIONS DU 14 AVRIL AU 18 MAI 2024	37 520.23\$	37 520.23\$	
	Facture	PERIODE 23 A 26				2024-06-26	(29 206.94\$	29 206.94\$	
	Facture	PERIODE 27 A 30				2024-07-24	(COTISATIONS DU 16 JUIN AU 13 JUILLET 2024	29 830.40\$	29 830.40\$	
	Facture	PERIODE 31 A 35				2024-08-28	(COTISATIONS DU 14 JUILLET AU 17 AOÛT 2024	37 304.80\$	37 304.80\$	
	Facture	PERIODE 36 A 39				2024-09-25	(COTISATIONS DU 18 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2024	29 933.08\$	29 933.08\$	
	Facture	PERIODES 40 A44				2024-10-30	(COTISATIONS 15 SEPT. AU 19 OCT. 2024	38 102.90\$	38 102.90\$	
	Facture	PERIODE 45 A 48				2024-11-27	(COTISATIONS DU 20 OCTOBRE AU 16 NOVEMBRE 2024	30 320.03\$	30 320.03\$	
	Facture	PERIODE 49 A 51				2024-12-19	(COTISATIONS DU 17 NOVEMBRE AU 7 DÉCEMBRE 2024	24 268.63\$	24 268.63\$	
	Facture	PERIODE 49 A 52				2024-12-23	(COTISATIONS DU 8 AU 14 DÉCEMBRE 2024	7 180.60\$	7 180.60\$	
Total pour le fournisseur : 0000000511 - FOND DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC (F.T.Q.) :								380 986.58\$	380 986.58\$	
0000005679	GAGNON LINE CONSTRUCTION	Entente	81768	En commande	20028542	2024-11-05	(Location Camion nacelle International S40 2004	40 825.00\$	33 254.17\$	Gré a Gré LCV
Total pour le fournisseur : 0000005679 - GAGNON LINE CONSTRUCTION :								40 825.00\$	33 254.17\$	
0000000221	GALERIE DU TAPIS	Commande	76518	En commande		2024-02-13	(Pièces et accessoires (LT)	23 684.92\$	6 855.89\$	Gré a Gré sans comparaison
		Facture	362108			2024-02-26	(Mortier, buses de mélange et manchons (MD)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	77284	Complétée		2024-04-04	(Vestiaire Piscine St-Nom-de-Marie	5 691.26\$	5 691.26\$	
		Commande	77584	En commande		2024-04-22	(ASPIRATEUR VC 150-10X + ACCESSOIRES+ BUFFER	3 409.34\$	1 981.86\$	
		Facture	366045			2024-05-28	(MATÉRIEL POUR L'ENTRÉE DE GLACE AU CHD ET RACCORD BALAYEUSE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	80124	En commande		2024-08-19	(RECOUVREMENT PLANCHER CHAMBRE JOUEURS	4 701.33\$	- \$	
		Facture	369357			2024-08-27	(PINCEAUX,MANCHONS,BAC PLAST.PLINTHE,PEINTURE,SOUS FINI, APPRÊT	(0.01\$)	(0.01\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	369364				2024-08-27	(BUSE DE MÉLANGE HIT-ICE, SCELLANT POUR MAÇONNERIE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	81183	Complétée			2024-10-08	(SI-761 BOYAU CREDIT	(157.59\$)	(157.59\$)	
	Commande	81470	Complétée			2024-10-22	(Couvre plancher passage glace B (CHL)	4 107.48\$	4 107.48\$	
	Commande	81966	Complétée			2024-11-12	(Céramique et coulis - Vestiaire PSNM - Martin Girard	9 897.79\$	9 897.79\$	
	Commande	83082	Complétée			2024-12-17	(Peinture - PSNM - Martin Girard	3 162.13\$	3 162.13\$	
	Total pour le fournisseur : 000000221 - GALERIE DU TAPIS :							54 496.62\$	31 538.78\$	
000000222	GARAGE DIESEL COTE-NORD INC	Commande	76000	Complétée		2024-01-18	(V0128 CONNECTEUR + HARNESS INTERNE TRANSMISSION + SHIM	2 025.86\$	2 025.86\$	
	Facture	447229				2024-01-24	(INV	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	76625	Complétée			2024-02-19	(V0324 CAP CREDIT	(77.02\$)	(77.02\$)	
	Facture	448545				2024-03-07	(V0121 2x Fan pour moteur de chaufferette	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	65630	Complétée			2024-03-28	(V0105 / CREDIT PIECES	(3 013.01\$)	(3 013.01\$)	
	Facture	449338				2024-04-03	(V0128 / KIT FILTRE DEF	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	78121	Complétée			2024-05-15	(V0128 /	3 288.29\$	3 288.29\$	
	Facture	450780				2024-05-16	(V0105/TRANSMISSION	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	450879				2024-05-21	(INV / FILTRES	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	78234	Complétée			2024-05-22	(AIR DRYER	(389.26\$)	- \$	
	Facture	450943				2024-05-22	(v0128/ RESERVOIR A AIR	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	451216				2024-05-29	(v009/ LAME DE RESSORT A CHANGER	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	451642				2024-06-11	(INV/FILTREC50628	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	78849	Complétée			2024-06-17	(V0105/TRANSMISSION	5 293.28\$	5 293.28\$	
	Facture	027746				2024-06-19	(référence facture 027748	17 140.01\$	17 140.01\$	
	Facture	027746				2024-06-19	(PAS BON COMPTE ERREUR MICHEL MILLER 304	(17 140.01\$)	(17 140.01\$)	
	Facture	452009				2024-06-19	(facture référence 452011	(174.15\$)	(174.15\$)	
	Commande	79308	Complétée			2024-07-09	(V0129/CREDIT	(95.70\$)	(95.70\$)	
	Commande	79309	Complétée			2024-07-09	(V0129/ CREDIT	(127.06\$)	(127.06\$)	
	Commande	79324	En commande			2024-07-10	(v0105/ retour	(95.70\$)	- \$	
	Commande	79577	Complétée			2024-07-22	(V0120 SENSEUR VGT	2 779.78\$	2 779.78\$	
	Commande	79714	Complétée			2024-07-24	(INV /	2 419.24\$	2 419.24\$	
	Facture	25 JUILLET 24				2024-07-25	(ANNULATION D'UN CRÉDIT (RÉCEPTION D'UN CHÉQUE POUR SON REMBOURSEMENT)	17 140.01\$	17 140.01\$	
	Facture	454165				2024-08-28	(V0126/ TRAVAUX SUR LE CAMION	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	455812				2024-10-23	(INV/	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	82115	Complétée			2024-11-19	(V0102 SENSEUR FUEL PRESSURE + NOX INLET SENSEUR	3 146.32\$	3 146.32\$	
	Facture	456575				2024-11-19	(V0102 SENSEUR FUEL PRESSURE + NOX INLET SENSEUR	(0.01\$)	(0.01\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	456614				2024-11-20	(C V0511TUBE SONDE A L'HUILE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	456672				2024-11-21	(INV /	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	457052				2024-12-05	(INV / FILTRE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	82532	Complétée			2024-12-11	(V0102 NOX SENSOR CREDIT CORE	(215.00\$)	(215.00\$)	
	Facture	457227				2024-12-11	(V0102 CONNECTEUR ECM / INV	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	82973	Complétée			2024-12-31	(V0129 SWITCH PTO CREDIT	(46.18\$)	(46.18\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000222 - GARAGE DIESEL COTE-NORD INC :							31 859.53\$	32 344.49\$	
000000237	GRAYMONT (QC) INC	Facture			2022-279	2024-06-26	(Chaux calcique hydratée - No de contrat : CHI-20232024	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Entente	En commande	20042872	2025-18	2024-12-06	(Chaux calcique hydraté vrac - No de contrat: CHI-20252027	132 284.25\$	18 624.66\$	UMQ
	Total pour le fournisseur : 000000237 - GRAYMONT (QC) INC :							132 284.24\$	18 624.65\$	
0000004990	GROUPE ALTUS	Commande	Complétée	1811612		2024-01-24	(AO 2023-58 - Études de fuites commerciales	68 065.21\$	68 065.20\$	Appel d'offres sur invitation
	Total pour le fournisseur : 0000004990 - GROUPE ALTUS :							68 065.21\$	68 065.20\$	
000000712	GROUPE CADORET	Commande	Complétée			2024-02-13	(Lotissement d'un terrain	8 638.69\$	8 337.72\$	
		Commande	Complétée			2024-02-21	(Description technique conduite d'amenée d'eau	2 868.63\$	2 868.63\$	
		Commande	Complétée			2024-03-21	(Création d'un lot - Maison mobile rue Fafard	2 239.82\$	2 239.82\$	
		Commande	Complétée			2024-03-26	(Marie-Josée Paradis	6 892.75\$	6 892.75\$	
		Facture				2024-04-10	(Lotissement d'un terrain	(20.97\$)	(20.97\$)	
		Commande	Complétée			2024-04-17	(Service d'arpentage	2 264.82\$	2 264.82\$	
		Commande	Complétée			2024-09-26	(URB - Remplacement cadastral rue Morel	2 850.44\$	2 850.44\$	
	Total pour le fournisseur : 000000712 - GROUPE CADORET :							25 734.18\$	25 433.21\$	
0000005534	GROUPE CIVILIA INC.	Commande	Complétée	1854541		2024-05-27	(Mandat d'analyse des besoins de transport (projet 1154)	33 342.75\$	33 342.76\$	Gré a Gré LCV
	Total pour le fournisseur : 0000005534 - GROUPE CIVILIA INC. :							33 342.75\$	33 342.76\$	
0000002500	GROUPE CONSEIL NOVO SST INC	Commande	Complétée	1843197		2024-01-11	(Frais de gestion et fonds de défense	48 791.33\$	48 791.33\$	Gré a Gré LCV
		Commande	Complétée			2024-05-16	(Honoraires professionnels mandat SST	5 236.54\$	5 236.54\$	
		Facture				2024-08-30	(IN ANT OUT	(965.79\$)	(965.79\$)	
		Commande	Complétée			2024-09-11	(Frais de gestion et fonds de défense	4 819.96\$	4 819.96\$	
	Total pour le fournisseur : 0000002500 - GROUPE CONSEIL NOVO SST INC :							57 882.04\$	57 882.04\$	
000000238	GROUPE CONSEIL TDA	Commande	Complétée	1546328		2024-03-18	(2021-50 - SPI - Système de radiocommunication (suite commande 61515)	38 056.73\$	37 043.62\$	
		Commande	Complétée			2024-04-04	(Conversion 25 KV	13 337.11\$	13 337.11\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	79004	En commande			2024-06-25	(Réalisation de l'audit quinquennal de l'usine de production d'eau potable	22 995.00\$	22 305.15\$	
	Commande	79172	En commande			2024-07-04	(Support automatisation UTE - Ken Dufour - 02.412.00.419	11 497.50\$	8 165.56\$	
	Commande	82238	Complétée			2024-11-26	(banque de temps	3 288.29\$	3 288.29\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000238 - GROUPE CONSEIL TDA :							89 174.63\$	84 139.73\$	
0000000138	HOCKEY JUNIOR BAIE-COMEAU (DRAKKAR)	Facture	10 JANVIER 24			2024-01-10	(2E VERSEMENT (40%) SUBVENTION SAISON 2023-2024	200 961.58\$	200 961.58\$	
		Facture	3 DECEMBRE 24			2024-12-03	(1ER VERSEMENT SUBVENTION DRAKKAR. SAISON 2024-2025	307 466.15\$	307 466.15\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000138 - HOCKEY JUNIOR BAIE-COMEAU (DRAKKAR) :							508 427.73\$	508 427.73\$	
0000000250	HYDRO QUEBEC	Facture	613 602 915 745			2024-01-03	(NO COMPTE 299 054 446 586	2 829.92\$	2 829.92\$	
		Facture	613 602 915 746			2024-01-03	(NO COMPTE 299 054 446 842	8 184.98\$	8 184.98\$	
		Facture	613 602 915 747			2024-01-03	(NO COMPTE 299 054 447 139	6 199.32\$	6 199.32\$	
		Facture	613 602 915 748			2024-01-03	(NO COMPTE 299 054 447 956	2 601.96\$	2 601.96\$	
		Facture	613 602 915 749			2024-01-03	(NO COMPTE 299 054 448 103	21 603.34\$	21 603.34\$	
		Facture	613 602 915 750			2024-01-03	(NO COMPTE 299 054 454 481	6 115.77\$	6 115.77\$	
		Facture	613 602 915 751			2024-01-03	(NO COMPTE 299 054 454 549	3 854.55\$	3 854.55\$	
		Facture	634 302 831 374			2024-01-03	(NO COMPTE 299 002 369 518	5 346.35\$	5 346.35\$	
		Facture	632 503 089 195			2024-01-10	(NO COMPTE 299 054 457 914	3 357.96\$	3 357.96\$	
		Facture	657 702 777 617			2024-01-15	(NO COMPTE 299 003 698 295	15 482.25\$	15 482.25\$	
		Facture	688 302 618 899			2024-01-17	(NO COMPTE 299 054 448 244	17 883.15\$	17 883.15\$	
		Facture	690 102 586 679			2024-01-22	(NO COMPTE 299 053 091 342	4 525.19\$	4 525.19\$	
		Facture	0016 8673			2024-01-30	(NO COMPTE 134121 309014	2 238 846.37\$	2 238 846.37\$	
		Facture	647 802 806 965			2024-02-01	(NO COMPTE 299 002 369 518	4 811.69\$	4 811.69\$	
		Facture	678 402 704 132			2024-02-01	(NO COMPTE 299 054 446 586	3 231.01\$	3 231.01\$	
		Facture	678 402 704 133			2024-02-01	(NO COMPTE 299 054 446 842	6 667.73\$	6 667.73\$	
		Facture	678 402 704 134			2024-02-01	(NO COMPTE 299 054 447 139	4 499.66\$	4 499.66\$	
		Facture	678 402 704 135			2024-02-01	(NO COMPTE 299 054 447 956	3 114.39\$	3 114.39\$	
		Facture	678 402 704 136			2024-02-01	(NO COMPTE 299 054 448 103	22 908.54\$	22 908.54\$	
		Facture	678 402 704 137			2024-02-01	(NO COMPTE 299 054 454 481	6 985.06\$	6 985.06\$	
		Facture	678 402 704 138			2024-02-01	(NO COMPTE 299 054 454 549	4 570.33\$	4 570.33\$	
		Facture	654 102 798 291			2024-02-12	(NO COMPTE 299 054 457 914	3 626.73\$	3 626.73\$	
		Facture	646 003 078 233			2024-02-13	(NO COMPTE 299 003 698 295	15 904.69\$	15 904.69\$	
		Facture	654 102 801 325			2024-02-19	(NO COMPTE 299 054 448 244	18 077.07\$	18 077.07\$	
		Facture	659 503 062 842			2024-02-21	(NO COMPTE 299 053 091 342	4 402.40\$	4 402.40\$	
		Facture	0016 9157			2024-02-29	(NO COMPTE 134121 309014	2 160 022.95\$	2 160 022.95\$	
		Facture	635 202 860 643			2024-03-01	(NO COMPTE 299 054 446 586	2 864.29\$	2 864.29\$	
		Facture	635 202 860 644			2024-03-01	(NO COMPTE 299 054 446 842	6 132.50\$	6 132.50\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	635 202 860 645				2024-03-01	(5 064.28\$	5 064.28\$	
	Facture	635 202 860 646				2024-03-01	(NO COMPTE 299 054 447 956	2 798.49\$	2 798.49\$	
	Facture	635 202 860 647				2024-03-01	(NO COMPTE 299 054 448 103	20 345.77\$	20 345.77\$	
	Facture	635 202 860 648				2024-03-01	(NO COMPTE 299 054 454 481	6 150.05\$	6 150.05\$	
	Facture	635 202 860 649				2024-03-01	(NO COMPTE 299 054 454 549	4 026.59\$	4 026.59\$	
	Facture	680 202 705 364				2024-03-01	(NO COMPTE 299 002 369 518	4 195.71\$	4 195.71\$	
	Facture	670 302 760 088				2024-03-11	(NO COMPTE 299 054 457 914	3 280.03\$	3 280.03\$	
	Facture	641 503 099 446				2024-03-13	(NO COMPTE 299 003 698 295	12 916.41\$	12 916.41\$	
	Facture	657 702 806 162				2024-03-18	(NO COMPTE 299 054 448 244	17 158.51\$	17 158.51\$	
	Facture	624 402 889 215				2024-03-21	(NO COMPTE 299 053 091 342	3 747.65\$	3 747.65\$	
	Facture	0016 9682				2024-03-30	(NO COMPTE 134121 309014	2 029 967.70\$	2 029 967.70\$	
	Facture	682 902 697 812				2024-04-02	(NO COMPTE 299 054 446 842	8 509.77\$	8 509.77\$	
	Facture	682 902 697 813				2024-04-02	(NO COMPTE 299 054 447 139	6 132.10\$	6 132.10\$	
	Facture	682 902 697 814				2024-04-02	(NO COMPTE 299 054 447 956	2 578.75\$	2 578.75\$	
	Facture	682 902 697 816				2024-04-02	(NO COMPTE 299 054 454 481	5 476.45\$	5 476.45\$	
	Facture	682 902 697 817				2024-04-02	(NO COMPTE 299 054 454 549	3 602.80\$	3 602.80\$	
	Facture	682902697811				2024-04-02	(NO COMPTE 299 054 446 586	2 752.98\$	2 752.98\$	
	Facture	682902697815				2024-04-02	(NO COMPTE 299 054 448 103	22 314.37\$	22 314.37\$	
	Facture	691 003 050 698				2024-04-02	(NO COMPTE 299 002 369 518	4 757.26\$	4 757.26\$	
	Facture	669 402 778 614				2024-04-10	(NO COMPTE 299 054 457 914	3 010.43\$	3 010.43\$	
	Facture	645 102 848 432				2024-04-15	(NO COMPTE 299 003 698 295	10 581.69\$	10 581.69\$	
	Facture	668 503 068 083				2024-04-17	(NO COMPTE 299 054 448 244	18 326.35\$	18 326.35\$	
	Facture	663 102 800 964				2024-04-22	(NO COMPTE 299 053 091 342	3 640.38\$	3 640.38\$	
	Facture	0017 0051				2024-04-30	(NO COMPTE 1341210309014	2 015 198.63\$	2 015 198.63\$	
	Facture	638 802 882 289				2024-05-01	(NO COMPTE 299 054 446 586	2 549.51\$	2 549.51\$	
	Facture	638 802 882 290				2024-05-01	(NO COMPTE 299 054 446 842	8 172.46\$	8 172.46\$	
	Facture	638 802 882 291				2024-05-01	(NO COMPTE 299 054 447 139	7 825.49\$	7 825.49\$	
	Facture	638 802 882 293				2024-05-01	(NO COMPTE 299 054 448 103	15 408.11\$	15 408.11\$	
	Facture	638 802 882 294				2024-05-01	(NO COMPTE 299 054 454 481	5 207.17\$	5 207.17\$	
	Facture	638 802 882 295				2024-05-01	(NO COMPTE 299 054 454 549	2 957.61\$	2 957.61\$	
	Facture	678 402 742 186				2024-05-01	(NO COMPTE 299 002 369 518	6 247.86\$	6 247.86\$	
	Facture	677 503 071 795				2024-05-03	(NO COMPTE 299 054 457 914	4 087.35\$	4 087.35\$	
	Facture	646 003 117 302				2024-05-13	(NO COMPTE 299 003 698 295	9 149.27\$	9 149.27\$	
	Facture	651 402 849 162				2024-05-17	(NO COMPTE 299 054 448 244	17 332.77\$	17 332.77\$	
	Facture	642 402 875 962				2024-05-21	(NO COMPTE 299 053 091 342	3 185.00\$	3 185.00\$	
	Facture	0017 0488				2024-05-30	(NO COMPTE 134121 309014	1 646 972.32\$	1 646 972.32\$	
	Facture	616 302 936 963				2024-06-03	(NO COMPTE 299 002 369 518	5 828.17\$	5 828.17\$	
	Facture	627 102 915 913				2024-06-03	(NO COMPTE 299 054 446 842	9 121.65\$	9 121.65\$	
	Facture	627 102 915 914				2024-06-03	(NO COMPTE 299 054 447 139	5 940.63\$	5 940.63\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	627 102 915 916				2024-06-03	(NO COMPTE 299 054 448 103	7 822.02\$	7 822.02\$	
	Facture	627 102 915 917				2024-06-03	(NO COMPTE 299 054 454 481	4 743.07\$	4 743.07\$	
	Facture	627 102 915 923				2024-06-03	(NO COMPTE 299 054 457 914	2 443.39\$	2 443.39\$	
	Facture	658 602 845 898				2024-06-13	(NO COMPTE 299 003 698 295	8 493.61\$	8 493.61\$	
	Facture	669 402 807 818				2024-06-17	(NO COMPTE 299 054 448 244	19 008.88\$	19 008.88\$	
	Facture	691 003 087 358				2024-06-21	(NO COMPTE 299 053 091 342	2 318.52\$	2 318.52\$	
	Facture	0017 1343				2024-06-30	(NO COMPTE 134121 309014	1 462 293.65\$	1 462 293.65\$	
	Facture	647 802 873 574				2024-07-02	(NO COMPTE 299 054 446 842	11 823.19\$	11 823.19\$	
	Facture	647 802 873 575				2024-07-02	(NO COMPTE 299 054 447 139	5 509.47\$	5 509.47\$	
	Facture	647 802 873 577				2024-07-02	(NO COMPTE 299 054 448 103	12 738.12\$	12 738.12\$	
	Facture	647 802 873 578				2024-07-02	(NO COMPTE 299 054 454 481	5 199.26\$	5 199.26\$	
	Facture	647 802 873 583				2024-07-02	(NO COMPTE 299 054 457 559	3 921.62\$	3 921.62\$	
	Facture	692 802 592 059				2024-07-02	(NO COMPTE 299 002 369 518	4 912.26\$	4 912.26\$	
	Facture	695 503 080 643				2024-07-15	(NO COMPTE 299 003 698 295	8 463.10\$	8 463.10\$	
	Facture	665 802 833 283				2024-07-17	(NO COMPTE 299 054 448 244	17 096.92\$	17 096.92\$	
	Facture	0017 1408				2024-07-30	(NO COMPTE 134121 309014	1 412 271.68\$	1 412 271.68\$	
	Facture	619 902 959 959				2024-08-01	(NO COMPTE 299 002 369 518	5 021.77\$	5 021.77\$	
	Facture	622 602 953 343				2024-08-01	(NO COMPTE 299 054 446 842	13 515.56\$	13 515.56\$	
	Facture	622 602 953 344				2024-08-01	(NO COMPTE 299 054 447 139	5 395.65\$	5 395.65\$	
	Facture	622 602 953 346				2024-08-01	(NO COMPTE 299 054 448 103	17 234.39\$	17 234.39\$	
	Facture	622 602 953 347				2024-08-01	(NO COMPTE 299 054 454 481	4 220.78\$	4 220.78\$	
	Facture	688 302 706 433				2024-08-05	(NO COMPTE 299 054 457 559	3 121.72\$	3 121.72\$	
	Facture	676 602 797 744				2024-08-13	(NO COMPTE 299 003 698 295	8 493.61\$	8 493.61\$	
	Facture	637 003 187 059				2024-08-19	(NO COMPTE 299 054 448 244	17 725.08\$	17 725.08\$	
	Facture	0017 1837				2024-08-30	(NO COMPTE 134121 309014	1 508 178.33\$	1 508 178.33\$	
	Facture	646 003 178 078				2024-09-03	(NO COMPTE 299 054 446 842	13 737.56\$	13 737.56\$	
	Facture	646 003 178 079				2024-09-03	(NO COMPTE 299 054 447 139	5 516.71\$	5 516.71\$	
	Facture	646 003 178 081				2024-09-03	(NO COMPTE 299 054 448 103	16 593.13\$	16 593.13\$	
	Facture	646 003 178 082				2024-09-03	(NO COMPTE 299 054 454 481	4 281.33\$	4 281.33\$	
	Facture	646 003 178 087				2024-09-03	(NO COMPTE 299 054 457 559	3 625.41\$	3 625.41\$	
	Facture	669 402 852 177				2024-09-03	(NO COMPTE 299 002 369 518	4 541.52\$	4 541.52\$	
	Facture	625 302 975 132				2024-09-13	(NO COMPTE 299 003 698 295	8 533.97\$	8 533.97\$	
	Facture	628 902 978 580				2024-09-17	(NO COMPTE 299 054 448 244	16 402.45\$	16 402.45\$	
	Facture	612 703 066 150				2024-09-23	(NO COMPTE 299 053 091 342	2 316.25\$	2 316.25\$	
	Facture	0017 2294				2024-09-30	(NO COMPTE 134121 309014	1 533 344.62\$	1 533 344.62\$	
	Facture	646 902 943 850				2024-10-01	(NO COMPTE 299 002 369 518	4 178.77\$	4 178.77\$	
	Facture	663 102 891 323				2024-10-01	(NO COMPTE 299 054 446 842	11 321.26\$	11 321.26\$	
	Facture	663 102 891 324				2024-10-01	(NO COMPTE 299 054 447 139	5 250.61\$	5 250.61\$	
	Facture	663 102 891 326				2024-10-01	(NO COMPTE 299 054 448 103	21 236.28\$	21 236.28\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	663 102 891 327				2024-10-01	(NO COMPTE 299 054 454 481	4 161.57\$	4 161.57\$	
	Facture	647 802 939 654				2024-10-15	(NO COMPTE 299 003 698 295	9 552.90\$	9 552.90\$	
	Facture	679 302 830 217				2024-10-17	(NO COMPTE 299 054 448 244	15 896.30\$	15 896.30\$	
	Facture	628 902 996 879				2024-10-22	(NO COMPTE 299 053 091 342	3 302.86\$	3 302.86\$	
	Facture	0017 2755				2024-10-30	(NO COMPTE 134121 309014	1 626 559.44\$	1 626 559.44\$	
	Facture	582 003 174 640				2024-11-01	(NO COMPTE 299 054 446 842	9 438.42\$	9 438.42\$	
	Facture	582 003 174 643				2024-11-01	(NO COMPTE 299 054 448 103	22 305.98\$	22 305.98\$	
	Facture	674 802 858 545				2024-11-01	(NO COMPTE 299 002 369 518	4 849.02\$	4 849.02\$	
	Facture	682 003 174 639				2024-11-01	(NO COMPTE 299 054 446 586	2 151.32\$	2 151.32\$	
	Facture	682 003 174 641				2024-11-01	(NO COMPTE 299 054 447 139	6 249.06\$	6 249.06\$	
	Facture	682 003 174 642				2024-11-01	(NO COMPTE 299 054 447 956	2 024.58\$	2 024.58\$	
	Facture	682 003 174 644				2024-11-01	(NO COMPTE 299 054 454 481	3 954.38\$	3 954.38\$	
	Facture	682 003 174 645				2024-11-01	(NO COMPTE 299 054 454 549	2 952.63\$	2 952.63\$	
	Facture	537 003 239 378				2024-11-13	(NO COMPTE 299 003 698 295	11 197.94\$	11 197.94\$	
	Facture	666 702 896 534				2024-11-18	(NO COMPTE 299 054 448 244	15 602.15\$	15 602.15\$	
	Facture	690 102 732 381				2024-11-21	(NO COMPTE 299 053 091 342	3 970.92\$	3 970.92\$	
	Facture	0017 3519				2024-11-30	(NO COMPTE 134121 309014	1 936 802.59\$	1 936 802.59\$	
	Facture	618 103 034 671				2024-12-02	(NO COMPTE 299 054 448 103	18 882.25\$	18 882.25\$	
	Facture	618 103 034 672				2024-12-02	(NO COMPTE 299 054 454 481	5 970.24\$	5 970.24\$	
	Facture	618 103 034 673				2024-12-02	(NO COMPTE 299 054 454 549	4 278.09\$	4 278.09\$	
	Facture	618 103 034 678				2024-12-02	(NO COMPTE 299 054 457 914	2 139.60\$	2 139.60\$	
	Facture	656 802 937 070				2024-12-02	(NO COMPTE 299 002 369 518	4 828.95\$	4 828.95\$	
	Facture	688 302 773 339				2024-12-02	(NO COMPTE 299 054 446 586	2 286.79\$	2 286.79\$	
	Facture	688 302 773 340				2024-12-02	(NO COMPTE 299 054 446 842	7 609.87\$	7 609.87\$	
	Facture	688 302 773 341				2024-12-02	(NO COMPTE 299 054 447 139	6 138.81\$	6 138.81\$	
	Facture	688 302 773 342				2024-12-02	(NO COMPTE 299 054 447 956	2 078.06\$	2 078.06\$	
	Facture	655 003 204 691				2024-12-13	(NO COMPTE 299 003 698 295	14 072.93\$	14 072.93\$	
	Facture	519 903 040 869				2024-12-17	(NO COMPTE 299 054 448 244	16 143.62\$	16 143.62\$	
	Facture	691 902 720 415				2024-12-23	(NO COMPTE 299 053 091 342	4 344.04\$	4 344.04\$	
	Facture	0017 3616				2024-12-30	(NO COMPTE 134121 309014	2 184 555.94\$	2 184 555.94\$	
		Total pour le fournisseur : 000000250 - HYDRO QUEBEC :						22 748 315.44\$	22 748 315.44\$	
000005576	I.T.I. INTELLIGENCE TI	79374	Complétée			2024-07-10	(FRAIS DE SERVICE MICROSOFT 365, DEFENDER ET MIGRATION COURRIEL	22 707.56\$	22 707.56\$	
		82256	Complétée	20032465	2024-323	2024-11-01	(Microsoft Office 365	139 856.59\$	139 856.59\$	
		81864	Complétée			2024-11-07	(les frais de service de Commvault Cloud pour Microsoft 365	4 958.59\$	4 958.59\$	
		82120	En commande	20030858		2024-11-19	(Commvault Cloud (2024-11-01 au 2027-10-31)	49 826.50\$	41 448.96\$	
		F053349				2024-12-20	(Commvault Cloud (2024-11-01 au 2027-10-31)	(0.01\$)	(0.01\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 000000576 - I.T.I. INTELLIGENCE TI :								217 349.23\$	208 971.69\$	
000000264	J.A LARUE INC	Commande 76262	Complétée			2024-01-30	(v0302 CONVOYEUR DE SOUFFLEUR	6 351.06\$	6 351.06\$	
		Facture 1000079596				2024-02-06	(V0302 SWITCH DIRECTION ET INV	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 76839	Complétée			2024-03-05	(INV / CARRER V0302	17 893.61\$	17 893.61\$	
		Commande 80663	Complétée			2024-09-11	(V0604 CYLINDRE	2 022.87\$	2 022.87\$	
		Commande 81329	En commande			2024-10-16	(V0604 CYLINDRE EXTENSION AILE	2 022.87\$	- \$	
		Commande 81564	Complétée			2024-10-24	(INV /	2 289.95\$	2 289.95\$	
		Facture 1000083842				2024-10-24	(INV /	(0.01\$)	(0.01\$)	
Total pour le fournisseur : 000000264 - J.A LARUE INC :								30 580.34\$	28 557.47\$	
000000267	JEAN FOURNIER INC	Facture 15 JANVIER 24				2024-01-15	(REMB. TAXE D'EAU - ANNÉE 2023	6 989.85\$	6 989.85\$	
		Commande 77423	Complétée			2024-04-12	(Livraison de MG-20	2 602.76\$	2 602.76\$	
		Commande 77980	Complétée			2024-05-08	(Agrégat 0-5 mm et MG-20 - Divers endroits	4 689.38\$	4 689.37\$	
		Commande 78764	Complétée			2024-06-12	(Agrégat, disosition de pavage et béton - 02.320	4 719.87\$	4 719.87\$	
		Commande 79314	Complétée			2024-07-09	(Agrégat et disposition pavage et béton - Divers endroits	8 422.03\$	8 422.03\$	
		Facture 033498				2024-07-31	(Agrégat, Disposition béton, Pavage concassé - disposition de pavage	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 79994	Complétée			2024-08-08	(Agrégat, Disposition béton, Pavage concassé - disposition de pavage	7 947.16\$	7 947.16\$	
		Commande 80448	Complétée	1845954	2024-300	2024-08-26	(AOP 2024-32 - Prolongement avenue Fraser - Pavage et bordure	113 230.25\$	113 230.25\$	Appel d'offres publics
		Commande 80930	Complétée			2024-09-24	(Agrégat - Réparation sur divers lieux	6 419.32\$	6 419.32\$	
		Facture 033643				2024-09-30	(Agrégat, disp. pavage, pavage concassé et disp. béton -	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 81309	Complétée			2024-10-15	(Agrégat, disp. pavage, pavage concassé et disp. béton -	8 278.95\$	8 278.95\$	
		Commande 81670	Complétée	20034921		2024-10-30	(Location d'un tamiseur et convoyeur	44 828.76\$	44 828.76\$	
		Facture 033682				2024-10-31	(Agrégat + disposition béton et asphalte mois octobre - divers lieux -	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 81901	Complétée			2024-11-11	(Agrégat + disposition béton et asphalte mois octobre - divers lieux -	4 992.92\$	4 992.91\$	
		Commande 82592	Complétée			2024-12-12	(Agrégat divers endroits	12 257.89\$	12 257.89\$	
		Commande 82684	Complétée			2024-12-18	(Agrégat (hors saison)	4 268.16\$	4 268.16\$	
		Facture 033891				2024-12-31	(Location d'un tamiseur et convoyeur	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture 033891				2024-12-31	(CORRECTION APRÈS ANNULATION EN 2025	44 828.75\$	44 828.75\$	
		Facture 033891				2024-12-31	(ANNULATION	(44 828.75\$)	(44 828.75\$)	
Total pour le fournisseur : 000000267 - JEAN FOURNIER INC :								229 647.26\$	229 647.24\$	
000000491	JOURNAL LE MANIC	Commande 75814	Complétée			2024-01-10	(Commande annuelle - Publicité journal	2 615.68\$	2 283.40\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	75849	En commande			2024-01-11	Avis de parution des appels d'offres - Commande annuelle 2024	17 246.25\$	15 673.44\$	
	Commande	75967	Complétée			2024-01-17	Commande annuelle - Avis publics - Journaux	11 497.50\$	12 431.30\$	Gré a Gré LCV
	Commande	76802	Complétée			2024-03-01	Publicité journal - SDLF (EF)	2 437.47\$	2 437.47\$	
	Commande	77953	Complétée			2024-05-08	Annonce Journal Le Manic : Tourisme Baie-Comeau	2 437.47\$	2 437.47\$	
	Commande	78933	Complétée			2024-06-20	Partenariat Magazine ÉconomiQ	3 449.25\$	3 449.25\$	
	Commande	79390	Complétée			2024-07-11	Publicité - Consultation publique politique culturelle (MS)	2 231.95\$	2 231.95\$	
	Commande	81274	Complétée			2024-10-15	Partenariat Magazine ÉconomiQ	3 449.25\$	3 449.25\$	
	Total pour le fournisseur : 000000491 - JOURNAL LE MANIC :							45 364.82\$	44 393.53\$	
000000275	LAVOIE PROPANE	Commande	76588	Complétée	1824757	2024-02-15	Propane - Pièces et accessoires (LT)	63 466.21\$	61 588.27\$	Gré a Gré sans comparaison
		Facture	00092440979			2024-04-11	PROPANE CHAUFFAGE GARAGE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	10056674			2024-08-28	V0604/ RESERVOIR 20LBS	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000275 - LAVOIE PROPANE :							63 466.19\$	61 588.25\$	
000004933	LEFEBVRE INDUSTRI-AL	Facture	11 DECEMBRE 24			2024-12-11	AIDE FINANCIÈRE NON REMBOURSABLE	45 000.00\$	45 000.00\$	
	Total pour le fournisseur : 000004933 - LEFEBVRE INDUSTRI-AL :							45 000.00\$	45 000.00\$	
000004878	LES FONDS ALEX INC.	Facture	5 FEVRIER 24			2024-02-05	REMB. FINAL D'ÉLECTRICITÉ (14 ROMEO-VACHON #12)	6 988.45\$	6 988.45\$	
		Facture	23 MAI 24			2024-05-23	TAXES MUNICIPALES PAYÉES EN TROP SUR IMMEUBLES VENDUS	20 347.49\$	20 347.49\$	
	Total pour le fournisseur : 000004878 - LES FONDS ALEX INC. :							27 335.94\$	27 335.94\$	
000005758	LES REMORQUES MOND QUEBEC	Commande	82632	En commande	20047646	2024-12-17	DP2025-07 - Achat d'une remorque à bobine	47 478.93\$	-	\$ Demande de prix
	Total pour le fournisseur : 000005758 - LES REMORQUES MOND QUEBEC :							47 478.93\$	- \$	
000000278	LETTAGRAF	Commande	76316	Complétée		2024-01-31	(inv 50X 03830 (4X MARIE ÈVE 43571)	4 562.21\$	4 562.21\$	
		Commande	76618	Complétée		2024-02-19	LETTRAGE NOUVEAUX VEHICULES	2 540.34\$	2 540.34\$	
		Commande	77036	Complétée		2024-03-18	Pochette pour carte (CR)	4 212.68\$	4 212.68\$	
		Commande	78068	En commande		2024-05-13	DD-Articles promo B-comobilité	6 186.80\$	6 186.62\$	
		Commande	78089	Complétée		2024-05-15	Guide de la culture 2024-2025 (MS)	6 765.13\$	5 086.49\$	
		Commande	79015	Complétée		2024-06-26	Cartes de bibliothèque (JL)	2 621.43\$	2 621.43\$	
		Commande	79028	Complétée		2024-06-26	INV. (3830) / ENVELOPPE #10 19 MARQ. AVEC FENÊTRE PRÉ-TIMBRÉE	2 361.59\$	2 361.59\$	
		Commande	79168	Complétée		2024-07-04	V0529 /LETTRE DU CAMION	2 494.96\$	2 494.96\$	
		Commande	79415	Complétée		2024-07-11	Brochure SDLF (EF)	5 402.68\$	5 402.68\$	
		Commande	80107	Complétée		2024-08-15	Livrets de billets - Transport urbain et transport adapté	2 532.90\$	2 532.90\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	80908	Complétée			2024-08-29	(Laissez-passer 2025 pour le transport adapté et le transoirt urbain	2 139.69\$	2 139.69\$	
	Commande	81031	Complétée			2024-10-01	(inv/ enveloppe avec fenetre pré-timbré	8 218.41\$	8 219.56\$	
	Commande	81059	Complétée			2024-10-02	(Lutrin à 1 poteau (MA)	2 071.85\$	2 071.85\$	
	Commande	82180	Complétée			2024-11-22	(Cahier- Convention collective 2025 - Cols bleu	6 558.17\$	6 558.17\$	
	Facture	2733				2024-12-11	(Conception panneau des pistes de ski MTB (AG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000278 - LETTRAGRAF :							58 668.83\$	56 991.16\$	
000000279	LIBRAIRIE A à Z	Commande	76149	Complétée	1835327	2024-01-24	(Livres québécois adultes (JL)	25 114.98\$	23 513.34\$	Gré a Gré LCV
		Commande	76150	Complétée	1835366	2024-01-24	(Livres étrangers adultes (JL)	25 028.69\$	22 365.93\$	Gré a Gré LCV
		Commande	76151	Complétée		2024-01-24	(Livres numériques (DT)	22 995.00\$	22 363.16\$	
		Commande	76152	Complétée		2024-01-24	(Livres québécois jeunesse (DT)	15 842.48\$	15 762.50\$	Gré a Gré LCV
		Commande	76193	Complétée		2024-01-25	(Livres étrangers jeunesse (DT)	16 066.03\$	16 066.06\$	
		Facture	40172			2024-02-13	(Livres étrangers adultes (JL)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	40201			2024-02-14	(Livres étrangers jeunesse (DT)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	40334			2024-03-13	(Livres étrangers jeunesse (DT)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	40992			2024-06-14	(Livres québécois jeunesse (DT)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	41170			2024-07-19	(Livres étrangers jeunesse (DT)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	41171			2024-07-19	(Livres québécois jeunesse (DT)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	41177			2024-07-19	(Livres québécois jeunesse (DT)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	41560			2024-11-05	(Livres québécois jeunesse (DT)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	41717			2024-12-06	(Livres québécois jeunesse (DT)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	41756			2024-12-06	(Livres étrangers jeunesse (DT)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000279 - LIBRAIRIE A à Z :							105 047.08\$	100 070.89\$	
000000281	LIBRAIRIE COTE LTEE	Commande	75846	Complétée		2024-01-11	(Commande annuelle - Hamster (Librairie Côté)	4 599.00\$	2 292.04\$	
		Commande	75917	Complétée		2024-01-16	(Articles de bureau (SGC)	8 048.26\$	6 583.40\$	Gré a Gré LCV
		Commande	75961	Complétée		2024-01-17	(Articles de bureau et autres	3 449.25\$	2 393.66\$	
		Commande	76118	En commande		2024-01-23	(MATÉRIEL DE BUREAU - LIBRAIRIE CÔTÉ - COMMANDE ANNUELLE	2 874.38\$	2 579.56\$	
		Commande	76180	Complétée		2024-01-25	(Ameublement bureau - Claudie Brisson -Service Ing.	3 430.85\$	3 430.85\$	
		Commande	76282	Complétée		2024-01-30	(Ameublement bureau du 307 LaSalle	2 414.47\$	2 414.47\$	
		Facture	638627			2024-01-30	(Machine à plastifier + Tableau blanc	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	639100			2024-02-07	(Fournitures de bureau (Sonia)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	639397			2024-02-12	(Matériel de bureau (Kevin et Claudie,Sonia)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	639501			2024-02-13	(Matériel de bureau (Kevin et Claudie,Sonia)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	639725			2024-02-15	(IN AND OUT	(11.48\$)	(11.48\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	640118				2024-02-23	(Ameublement bureau - Claudie Brisson -Service Ing.	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	640119				2024-02-23	(Ameublement bureau du 307 LaSalle	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	640153				2024-02-23	(Fourniture de bureau - Marie-Eve	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	640528				2024-03-01	(Commande papier	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	640946				2024-03-08	(COMMANDE - LIBRAIRIE CÔTÉ - PAPIER	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	641630				2024-03-20	(IN AND OUT	(15.64\$)	(15.64\$)	
	Commande	77175	Complétée			2024-03-28	(Ajout d'ameublement bureau à Claudie	2 224.77\$	2 224.77\$	
	Facture	643024				2024-04-15	(Matériel de papeterie	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	643708				2024-04-25	(Inventaire TP - papeterie	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	644698				2024-05-13	(Fournitures de bureau	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	645060				2024-05-21	(Fournitures de bureau - Marie-Eve	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	78239	Complétée			2024-05-22	(Facture Hamster - Classeur latéral	2 023.55\$	2 023.55\$	
	Commande	78422	Complétée			2024-05-30	(Ameublement cuisine Service électrique	9 131.31\$	9 131.31\$	
	Facture	646131				2024-06-10	(fournitures de bureau - Commande Web no. W5623 - AL	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Facture	646537				2024-06-18	(AMEUBLEMENT BUREAU MARTIN GIRARD	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	79043	Complétée			2024-06-27	(AMEUBLEMENT BUREAU MARTIN GIRARD	4 080.47\$	4 080.47\$	
	Commande	79505	Complétée			2024-07-29	(Ameublement bureau 307, La Salle	6 753.61\$	6 753.61\$	Demande de prix
	Facture	649523				2024-08-12	(Fourniture de bureau - Ingénierie	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	651995				2024-08-29	(CLÉS USB 64GB ET DÉPOUSSIÉREUR	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	81053	Complétée	20031208		2024-10-02	(Meubles caserne Marquette	27 334.13\$	27 334.13\$	
	Commande	81459	Complétée			2024-10-22	(Ameublement de bureau pour le nouveaux commis Registre détaillé	4 075.86\$	4 075.86\$	
	Commande	81569	Complétée			2024-10-24	(10 chaises pour salle "dispatch" 881	2 592.69\$	2 592.69\$	
	Commande	82070	Complétée			2024-11-15	(Chaises ergonomiques	2 748.21\$	2 748.21\$	
	Commande	82179	Complétée			2024-11-21	(changement des roues de nos chaises	2 348.94\$	956.30\$	
	Commande	82195	Complétée			2024-11-25	(Fauteuils de bureau (MD)	2 368.46\$	2 368.46\$	
	Commande	82254	Complétée			2024-11-27	(AMEUBLEMENT BUREAU UTE	4 183.93\$	4 183.93\$	
	Commande	82516	Complétée			2024-12-10	(Vestiaires doubles	13 641.78\$	13 641.78\$	
	Commande	81960	Complétée			2024-12-18	(2 x chaises pour ingénierie	2 736.38\$	2 736.38\$	
	Total pour le fournisseur : 000000281 - LIBRAIRIE COTE LTEE :							111 032.96\$	104 518.09\$	
000002076	LIGNEC INC.	Commande	76683	En commande	1781824	2024-59	2024-02-19 (AO2023-76 Réfection et mise à niveau poste Bégin - Lot 2B	1 967 923.54\$	1 717 634.20\$	Appel d'offres publics
		Facture	#5RA A/02023-76			2024-59	2024-11-14 (AO2023-76 Réfection et mise à niveau poste Bégin - Lot 2B	(11.49\$)	(11.49\$)	
		Commande	82317	Complétée	20034662		2024-12-02 (2024-82 - Remplacement transformateurs de dist. aérienne	153 567.77\$	153 567.77\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 0000002076 - LIGNEC INC. :								2 121 479.82\$	1 871 190.48\$	
0000001793	LIMOTRIQUE INC.	Commande	78150		Complétée	2024-05-16	(Connecteur de ground 03-M-017-25 - Pascal Dufour	3 363.02\$	- \$	
		Commande	78681		Complétée	2024-06-11	(Pince d'amarrage latérale - Pascal	4 346.06\$	4 346.06\$	
		Commande	78774		Complétée	2024-06-13	(Coupe circuit et isolateur - Inventaire	12 335.38\$	12 335.38\$	Demande de prix
		Commande	80068		Complétée	2024-08-14	(Connecteur de ground 03-M-017-25 - Pascal Dufour (bonne commande)	3 363.02\$	3 363.02\$	
		Commande	81140		Complétée	2024-10-07	(03-M-017-25 Connecteur de ground pour conducteur - Pascal Dufour 25KV	3 363.02\$	3 363.02\$	
		Commande	82568		Complétée	2024-12-12	(Coupe-circuit inventaire #2897	2 667.42\$	2 667.42\$	
Total pour le fournisseur : 0000001793 - LIMOTRIQUE INC. :								29 437.92\$	26 074.90\$	
0000000283	LOCATION D'OUTILS SIMPLEX	Commande	76920		En commande	2024-03-08	(DIVERSES PIÈCES DE PLOMBERIE POUR LE CHL	3 778.23\$	- \$	
		Commande	76922		Complétée	2024-03-08	(LOCATION DE CLÔTURE 6'HX7'.2"L AU CDA	2 037.94\$	2 037.96\$	
		Commande	77186		Complétée	2024-03-28	(NACELLE INSTALLATION TOILE DE SCÈNE ET RACK PDL	2 150.77\$	2 150.77\$	
		Commande	78310		En commande	2024-05-23	(LOCATION NACELLE TÉLÉSCOPIQUE TERRAIN BALLE LAVAL	8 979.38\$	8 887.82\$	
		Commande	78806		Complétée	2024-06-13	(Location plate forme pour réparation toiture des étangs - M. Girard	2 296.14\$	2 296.14\$	
		Facture	1662097-31			2024-07-12	(Location clôture pour la scène de la place publique jusqu'en décembre (MG)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	80257		En commande	2024-08-22	(Location clôture pour la scène de la place publique jusqu'en décembre (MG)	9 325.16\$	5 049.29\$	
		Facture	W27516-31			2024-10-07	(VEA012/ CHANGER BATTERIE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	81547		En commande	2024-10-24	(Clôture de chantier pour travaux Parc Garneau - D. H.	4 912.81\$	4 366.96\$	
		Facture	1742812-31			2024-12-19	(Tuyau 8" VORTEX pour ventilateur M.Girard OUTIL	(0.01\$)	(0.01\$)	
Total pour le fournisseur : 0000000283 - LOCATION D'OUTILS SIMPLEX :								33 480.40\$	24 788.91\$	
0000000493	LOCATION HEWITT INC	Commande	77919		Complétée	2024-05-07	(Location balai à angle - Pierre Normand - pour mettre V306	3 757.95\$	3 757.61\$	
		Commande	78010	1847348	Complétée	2024-05-09	(2024-30 Location de rouleaux compresseurs	50 098.51\$	48 670.52\$	Demande de prix
		Facture	336002990			2024-06-03	(location ciseau lift - Projet Caserne marquette - William Larouche	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	336003175			2024-08-12	(IN AND OUT	182 074.41\$	182 074.41\$	
		Facture	C36003175			2024-08-14	(IN AND OUT	(182 074.41\$)	(182 074.41\$)	
		Commande	80684		Complétée	2024-09-12	(Location de nacelle 80 pieds pour PDP J.F Gagnon	2 658.22\$	2 658.22\$	
		Commande	81161		Complétée	2024-10-08	(Location chariot élévateur - service électrique - Pierre Normand	2 624.88\$	2 624.88\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	81524	Complétée			2024-10-23	(Achat Balai à Angle BA118 - Pierre Normand	5 748.75\$	5 748.75\$	
	Facture	336003508				2024-12-09	(IN AND OUT	(620.87\$)	(620.87\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000493 - LOCATION HEWITT INC :							64 267.43\$	62 839.10\$	
000000545	LOCATION SAUVAGEAU	Commande	76376	Complétée		2024-02-05	(Location camion cube - Signalisation (suite de la commande # 74019)	7 731.70\$	7 731.69\$	
	Commande	76569	En commande			2024-02-14	(Location camionnette Jean-François Gagnon (suite de la commande # 69434)	21 588.10\$	22 821.69\$	
	Commande	77454	Complétée	1821568		2024-04-15	(AO 2024-25 Location de camionnettes été 2024	79 154.54\$	75 740.43\$	Appel d'offres publics
	Commande	80267	En commande			2024-08-22	(Location cube 14 pieds V103 brisé - FG	20 657.53\$	16 706.99\$	
	Facture	M328496-04				2024-09-01	(AO 2024-25 Location de camionnettes été 2024	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	M331828-03				2024-10-01	(Location cube 14 pieds V103 brisé - FG	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	82582	En commande			2024-12-12	(Ford transit fourgonnette Div. Électricité - P. Normand	12 748.43\$	9 419.68\$	
	Commande	82602	En commande			2024-12-13	(Location Cube 16' remplacement du V0103 - P. Normand	3 897.65\$	3 702.78\$	
	Total pour le fournisseur : 000000545 - LOCATION SAUVAGEAU :							145 777.93\$	136 123.24\$	
000000531	LUCIE PAQUET, ARCHITECTE	Commande	78255	Complétée		2024-05-22	(Hono. professionnels - Réfection Pavillon PSNM	14 199.41\$	14 199.42\$	
	Commande	81137	En commande	20024166		2024-10-07	(INV2024-65 - Aménagement d'un parcours de décontamination - Caserne 85	79 943.22\$	25 615.86\$	
	Total pour le fournisseur : 000000531 - LUCIE PAQUET, ARCHITECTE :							94 142.63\$	39 815.28\$	
000000288	LUMEN	Commande	75883	En commande		2024-01-12	(Outillage Camion 046 - P-O	2 845.22\$	2 497.31\$	
	Commande	76137	Complétée			2024-01-23	(Poste Bégin - Arezki	2 348.03\$	2 348.02\$	
	Commande	76139	Complétée			2024-01-23	(Matériel Monteur - Pascal Dufour	2 503.88\$	2 503.89\$	
	Commande	76148	Complétée	1835313		2024-01-24	(Lot éclairage boul. Lasalle - Inventaire	28 105.64\$	28 105.64\$	
	Facture	28120103-00				2024-01-24	(Matériel Monteur - Pascal Dufour	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	76264	Complétée			2024-01-30	(Crédit matériel retourner - Arezki Chibah	(2 039.38\$)	(2 039.38\$)	
	Commande	76272	Complétée	1835841		2024-01-30	(Pièces et accessoires	41 391.03\$	33 402.28\$	Gré a Gré sans comparaison
	Commande	76494	Complétée			2024-02-09	(Outillage - Arezki	2 758.53\$	2 758.40\$	
	Facture	28203796-00				2024-02-14	(Gants AKKA - Local gants	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	76635	Complétée			2024-02-20	(Connecteur phase dr240-4/0-4/0 - Inventaire	2 114.11\$	2 114.11\$	
	Commande	76780	Complétée			2024-02-29	(Terminaison - 25 KV William Gagné	5 448.21\$	5 448.21\$	
	Commande	76781	Complétée			2024-02-29	(Detecteur de tension - 25 KV Williman Gagné	2 118.65\$	2 118.65\$	
	Facture	28390122-00				2024-03-13	(Pièces et accessoires	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	28245823-01				2024-03-15	(Pièces et accessoires	(0.01\$)	(0.01\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	77088	Complétée			2024-03-20	(Appareil de lecture électrique - Projet 25 KV William Gagne	22 361.48\$	22 361.48\$	
	Commande	77121	Complétée			2024-03-26	(EQUIPEMENT POUR LE CAMION 16013	6 107.83\$	6 107.83\$	
	Facture	28436419-00				2024-03-27	(Panneaux lum del plaf. 2x4 (CHL-BAL-MPATRI.-PM_	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	28436432-00				2024-03-27	(Pièces et accessoires	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	77169	Complétée			2024-03-28	(Diverses pièces CDA - Caserne Mingan - Imprimante Plombier	2 045.56\$	2 045.56\$	
	Commande	77193	Complétée			2024-03-28	(CONNECTEUR AMP PERFORATION - William Gagné	3 707.94\$	3 707.94\$	
	Facture	28468119-00				2024-04-03	(PANNEAU LUM.DEL 1X4,2X2,2X4,REGLETTES	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	77283	Complétée			2024-04-04	(Réseau - William Gagné	2 141.36\$	2 141.36\$	
	Facture	28468119-01				2024-04-04	(PANNEAU LUM.DEL 1X4,2X2,2X4,REGLETTES	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	28523326-00				2024-04-09	(Tube 48 pouces et lampe del 6w (bibliothèque)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	77434	Complétée			2024-04-15	(Panneaux lum del plaf. 2x4 (CHL-BAL-MPATRI.-PM_	4 768.61\$	4 768.61\$	
	Commande	77436	Complétée			2024-04-15	(Divers matériel pour enseigne pictogramme au PM	3 005.24\$	3 005.24\$	
	Commande	77523	Complétée			2024-04-17	(CONNECTEUR AMP PERFORATION - Pascal Dufour	3 707.94\$	3 707.94\$	
	Commande	77582	En commande			2024-04-22	(Enseigne pictogramme (Bibliothèque)	4 353.81\$	4 330.58\$	
	Commande	77589	Complétée			2024-04-22	(PANNEAU LUM.DEL 1X4,2X2,2X4,REGLETTES	2 186.84\$	2 186.85\$	
	Commande	77734	Complétée			2024-04-25	(Câble 12 TECK 600V- Projet Poste Bégin	2 194.60\$	2 194.60\$	
	Commande	77748	Complétée			2024-04-29	(RUSSELL LIGHTING (Hotel de ville)	2 528.53\$	2 528.53\$	
	Commande	77813	Complétée			2024-05-01	(OUTILS POUR MENUISIER	2 185.00\$	2 181.55\$	
	Commande	77949	Complétée			2024-05-08	(Matériel électrique pour PDP-CDA-CHL	2 060.34\$	2 060.34\$	
	Commande	78015	Complétée			2024-05-09	(Crédit pour touret de bois	(4 761.48\$)	(4 761.48\$)	
	Commande	78282	Complétée	1854492		2024-05-23	(DP2024-42 - Acquisition de luminaires - Parc Laval	58 493.53\$	58 493.53\$	Gré a Gré LCV
	Commande	78367	Complétée			2024-05-28	(Réseau - Billy Caron	2 809.83\$	2 809.82\$	
	Facture	28740403-00				2024-05-29	(Raccordement - Robin Gagnon	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	28767971-00				2024-05-29	(Réseau - Billy Caron	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	78414	Complétée			2024-05-30	(Fiche pour HQ installation bornes électrique - Arezki Chibah	2 155.32\$	2 155.32\$	
	Facture	28820818-00				2024-05-31	(Cosses - Robin	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	78482	Complétée			2024-06-03	(Matériel monteur - Pascal Dufour	6 461.51\$	6 461.51\$	
	Facture	28840695-00				2024-06-03	(PIÈCES POUR ÉCLAIRAGE TERRAIN DE BALLE LAVAL	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	78594	Complétée	20003298		2024-06-06	(DP 2024-28 Matériel projet ligne biterne	36 956.77\$	36 956.77\$	Demande de prix
	Facture	28501218-01				2024-06-06	(Réseau - William Gagné	(0.01\$)	(0.01\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	78689	Complétée			2024-06-11	(Terminaison 3 M - Projet 25 KV Pascal Dufour	6 810.25\$	6 810.25\$	
	Commande	78832	Complétée			2024-06-17	(PIÈCES POUR ÉCLAIRAGE TERRAIN DE BALLE LAVAL	3 006.01\$	3 006.05\$	
	Commande	78853	Complétée			2024-06-17	(Test de malt	2 858.05\$	2 858.05\$	
	Commande	78901	Complétée			2024-06-19	(Connecteur BT à perfo. - Réseau - Pascal Dufour	2 247.62\$	2 247.62\$	
	Commande	78902	Complétée			2024-06-19	(Connecteur de ground - Pascal Dufour 25KV	4 002.56\$	4 002.56\$	
	Facture	28954287-00				2024-06-20	(IN AND OUT	(551.32\$)	(551.32\$)	
	Facture	28968105-00				2024-06-25	(DIVERSES LUMIÈRES POMPIER MINGAN	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	79026	Complétée	20024306		2024-06-26	(Connecteur à coincement	29 110.29\$	29 110.29\$	
	Commande	79036	Complétée	20004117		2024-06-26	(DP 2024-46 - Câble moyenne tension	34 325.56\$	34 325.56\$	Demande de prix
	Commande	79063	En commande			2024-06-27	(Éclairage de rue - Arezki	2 601.88\$	2 014.36\$	
	Facture	28942303-02				2024-06-27	(DIVERSES LUMIÈRES POMPIER MINGAN	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	29010618-00				2024-07-03	(Outillage - Arezki	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	79160	Complétée			2024-07-04	(Cosses et terminaison 28KV - Projet 25 Kv	5 395.39\$	5 395.39\$	
	Commande	79273	Complétée			2024-07-09	(PIÈCES ÉLECTRIQUES PISCINE NPO	4 837.74\$	4 837.74\$	
	Commande	79282	Complétée			2024-07-09	(ENSEIGNE PICTO (MAISON DU PATRIMOINE)	2 455.87\$	2 455.87\$	
	Commande	79456	Complétée			2024-07-15	(DIVERSES LUMIÈRES POMPIER MINGAN	4 445.56\$	4 445.56\$	
	Commande	79765	Complétée			2024-07-25	(Réseau - Arezki	4 552.46\$	4 552.46\$	
	Commande	79880	Complétée			2024-08-05	(Éclairage de rue (fils) - Pascal Dufour	4 767.29\$	4 767.50\$	
	Facture	29089243-00				2024-08-05	(Éclairage de rue (fils) - Pascal Dufour	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	29142289-00				2024-08-05	(PICTO 6V 24w-COMBINÉ ACIER-GRADATEUR-INTERRUPTEUR (CHD)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	29001520-00				2024-08-12	(DP 2024-28 Matériel projet ligne biterne	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	29002886-00				2024-08-12	(DP 2024-28 Matériel projet ligne biterne	(0.04\$)	(0.04\$)	
	Commande	80180	Complétée			2024-08-20	(Cosse 2 trou cuivre - Projet HQ Borne de recharge - Pascal Dufour	4 427.92\$	4 427.92\$	
	Commande	80202	Complétée			2024-08-20	(Materiel monteur	3 228.14\$	3 228.14\$	
	Commande	80378	Complétée			2024-08-28	(BRAKER UTE	2 085.96\$	2 085.96\$	
	Commande	80452	Complétée			2024-09-03	(Connecteur air salin - Inventaire	7 415.89\$	7 415.89\$	
	Facture	29213990-00				2024-09-03	(BARRE LED 3 ET 4 PIEDS,POWER KIT,CABLE,ACCOUPLLEMENT	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	80539	Complétée			2024-09-05	(INTERR 60A 3P 600V 3W FUSIBLE HD	2 086.83\$	2 086.83\$	
	Commande	80568	Complétée			2024-09-09	(Matériel monteur	2 190.64\$	2 190.63\$	
	Facture	29340057-00				2024-09-10	(IN AND OUT	(1 835.09\$)	(1 835.09\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	29340100-00				2024-09-10	(IN AND OUT	(121.61\$)	(121.61\$)	
	Commande	80660	Complétée			2024-09-11	(Éclairage de rue - Stéphane Caron	4 805.04\$	4 805.04\$	
	Facture	29347851-00				2024-09-11	(Projet - 1011 - Réfection du poste Bégin - Arezki	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	82952	Complétée			2024-09-12	(Plafonnier rond et lumières - PSNM - Arezki	2 518.74\$	2 518.75\$	
	Facture	29375123-00				2024-09-16	(Matériel de lumière (CHL)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	80760	Complétée			2024-09-17	(Test diélectrique - Pascal Dufour	6 725.44\$	6 725.44\$	
	Facture	29324989-01				2024-09-19	(Matériel monteur	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	80957	Complétée			2024-09-25	(Matériel monteur	4 274.31\$	4 274.31\$	
	Facture	29490775-00				2024-10-03	(Testeur + pince - Issam	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	81226	Complétée			2024-10-09	(Matériel électrique (881 Amédée)	2 131.33\$	2 131.34\$	
	Commande	81227	Complétée			2024-10-09	(Élément chauffant (CHL)	4 697.70\$	4 697.70\$	
	Commande	81236	Complétée			2024-10-09	(Divers matériel pour le 881 Amédée	2 513.17\$	2 513.17\$	
	Commande	81253	Complétée			2024-10-10	(Câble haut parleur (MD)	2 110.94\$	2 110.94\$	
	Commande	82950	Complétée			2024-10-12	(Ventilateur et détecteur - PSNM - Arezki	3 445.29\$	3 445.29\$	
	Commande	81335	Complétée			2024-10-16	(Tête d'éclairage - Pascal Dufour	4 805.04\$	4 805.03\$	
	Facture	29528863-00				2024-10-18	(Visière arc flash - Pascal Dufour	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	81418	Complétée			2024-10-21	(Matériel monteur	3 273.78\$	3 273.64\$	
	Facture	29545420-01				2024-10-22	(Lumière multifonc. 3po-contour CFL-LED BLACK + conn teck (Loge Drakkar)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	81505	En commande			2024-10-23	(divers matériel électrique (Loge Drakkar)	2 505.61\$	1 656.95\$	
	Facture	29653909-00				2024-10-30	(plaque 1G-thermostat mural 120/240v blanc+recept 3P (881)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	81705	Complétée			2024-10-31	(Ancre à roc	4 919.90\$	4 919.90\$	
	Commande	81789	Complétée			2024-11-05	(Pancarte Led extérieur CHL et pancarte led Commanditaire CHL	2 093.82\$	2 093.82\$	
	Commande	81812	Complétée			2024-11-06	(Pascal -25 KV	4 482.78\$	4 482.80\$	
	Commande	81831	Complétée			2024-11-06	(barre led, powerkit,accouplement et cable (Pancarte led centraide)	3 326.73\$	3 326.73\$	
	Commande	82014	Complétée			2024-11-13	(Lum mural del (caserne marquette)Lum.del regl 48po(CHD),boite FSC	2 639.58\$	2 639.58\$	
	Commande	82142	Complétée			2024-11-20	(Matériel - Projet PSNM - Arezki Chibah	4 419.44\$	4 419.44\$	
	Commande	82193	Complétée			2024-11-22	(Projet SNM	2 219.76\$	2 219.85\$	
	Facture	29832316-01				2024-11-27	(Matériel électrique pour Caserne Mingan	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	82382	En commande			2024-12-03	(Inventaire - connecteur air salin #5252 - Pascal Dufour	2 558.88\$	1 693.70\$ UMQ	
	Commande	82931	Complétée			2024-12-04	(Tube de 4' tous les bâtiments+pièce élect.MTB-Caserne Min.-HDV	2 178.49\$	2 178.49\$	
	Facture	29802566-00				2024-12-05	(Sac outils Maxime	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	29802566-01				2024-12-05	(Sac outils Maxime	(0.02\$)	(0.02\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	82510	Complétée			2024-12-10	(drive sprecher + Schuh CHD glace B	4 395.99\$	4 395.99\$	
	Commande	82513	Complétée			2024-12-10	(chauffants , interrupteur, ens. chevil vis #10, lum. multi fonc(Loge Alcoa)	3 936.08\$	3 936.08\$	
	Facture	29802566-02				2024-12-10	(Sac outils Maxime	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	82542	En commande			2024-12-11	(Pièces pour canon à neige (Arezki)	3 612.36\$	3 598.26\$	
	Commande	82577	Complétée			2024-12-12	(Connecteur à gorge parallèle H matériel monteur - 25KV	3 202.95\$	3 202.98\$	
	Commande	82637	Complétée			2024-12-17	(Visseu air salin	3 925.25\$	3 925.25\$	
	Facture	29951893-00				2024-12-17	(Éclairage de rue Steeve Pigeon	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	82722	En commande			2024-12-19	(Outillage pour camion 13 - Service électrique - Arezki Chibah	17 482.64\$	15 946.52\$	
	Commande	82993	Complétée			2024-12-31	(Matériel élect. CHL + Hotel de Ville + Loge Alcoa	4 523.10\$	4 523.09\$	
	Total pour le fournisseur : 000000288 - LUMEN :							497 132.08\$	484 917.27\$	
000005152	LUSSIER	Commande	75636	Complétée	20052660	2024-01-01	(Assurance - RCR des employés de la Ville de Baie-Comeau	46 025.85\$	46 025.85\$	
	Total pour le fournisseur : 000005152 - LUSSIER :							46 025.85\$	46 025.85\$	
000002929	LVM DIVISION DE ENGLOBE CORP.	Commande	75882	Complétée		2024-01-12	(Mandat professionnel - Auscultation de chaussées pavées	23 914.80\$	23 914.80\$	
		Commande	74384	Complétée		2024-01-31	(Réalisation 9 forages - Rue Laval Laurie Tremblay	7 655.74\$	7 655.74\$	
		Commande	76433	Complétée		2024-02-07	(Études environnementales des sols - Dépôt Mingan et Marquette - F. Brisson	19 704.56\$	15 901.62\$	Gré a Gré sans comparaison
		Commande	78746	Complétée	20031445	2024-06-12	(Étude géotechnique - Intersection boulevard Pierre-Ouellet	30 129.19\$	30 129.20\$	
		Facture	00189307			2024-08-20	(Étude géotechnique - Intersection boulevard Pierre-Ouellet	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	80292	Complétée		2024-08-26	(Échantillonnage de l'air ambiant pour moisissures au 30 Dollard (M.G.)	3 127.32\$	3 127.32\$	
		Commande	82003	En commande	20033535	2024-11-14	(AO2024-77 - Études géotechniques caractérisation environnementale-Amédée	78 263.49\$	73 664.49\$	Appel d'offres sur invitation
		Commande	82661	Complétée		2024-12-18	(Avenant pour les coûts supplémentaires pour Loge Alcoa	3 759.68\$	3 759.68\$	
	Total pour le fournisseur : 000002929 - LVM DIVISION DE ENGLOBE CORP. :							166 554.77\$	158 152.84\$	
000000298	MALLETTE	Commande	77327	Complétée		2024-04-09	(Audit des opération pour exercice final CPAM (GR)	3 075.60\$	3 075.60\$	
		Commande	78621	Complétée		2024-06-10	(SERVICES PROFESSIONNELS - MALLETTE - TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF	2 079.11\$	2 079.11\$	
		Commande	80846	Complétée		2024-09-23	(SERVICES PROFESSIONNELS - MALLETTE - NORME SP 3280	2 445.70\$	2 445.70\$	
		Entente	82206	En commande	20020770	2024-11-18	(2024-43 - Audit rapport financier municipalité et ses organismes liés	360 771.00\$	4 024.13\$	Appel d'offres publics

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
Total pour le fournisseur : 000000298 - MALLETTTE :								368 371.41\$	11 624.54\$		
000000659	MATERIAUX MANIC INC	Commande	76269		En commande	2024-01-30	(Pièces et accessoires	20 695.51\$	1 598.93\$	Gré a Gré sans comparaison	
		Commande	78117		Complétée	2024-05-15	(Poudre pour marquage de lignes	2 045.87\$	2 045.87\$		
		Commande	80305		Complétée	2024-08-26	(MATÉRIEL POUR CHL (MADRIER DE CONST. PLAST.RECY. ET TRANSP.)	2 243.84\$	2 243.84\$		
		Facture	296609			2024-09-09	(Membrane autocollante 36x65pi et membrane synthétique 42pox286pi	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Facture	296612			2024-09-09	(Mystique 42 noir 2 tons - Dakota noir 2 tons - service de boom truck	(0.02\$)	(0.02\$)		
		Commande	80716		Complétée	2024-09-16	(Projet - Piscine Saint-Nom-de-Marie Martin Girard	4 400.16\$	4 400.16\$		
		Commande	80773		Complétée	2024-09-17	(Mystique 42 noir 2 tons - Dakota noir 2 tons - service de boom truck	3 632.84\$	3 632.84\$		
		Commande	80776		Complétée	2024-09-17	(PORTE DE GARAGE	3 446.95\$	3 446.95\$		
		Commande	80899		Complétée	2024-09-24	(PORTE GARAGE CONTENEUR	4 196.59\$	4 196.59\$		
		Facture	299167			2024-10-03	(Gypse 5/8 feu type x 4x12 + lot de portes (881 Amédée)	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Commande	81247		Complétée	2024-10-10	(Gypse 5/8 feu type x 4x12 + lot de portes (881 Amédée)	2 487.31\$	2 487.31\$		
		Facture	300388			2024-10-17	(Poignée de porte entrée (881)	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Commande	82835		Complétée	2024-11-26	(Portes et cadres - PSNM - Martin Girard	2 213.59\$	2 213.59\$		
		Commande	82658		Complétée	2024-12-17	(Gypse et panneau permabase - Vestiaire PSNM - Martin Girard	4 244.77\$	4 244.77\$		
Total pour le fournisseur : 000000659 - MATERIAUX MANIC INC :								49 607.38\$	30 510.80\$		
000000001	MATERIAUX MARQUETTE	Facture	110478			2024-01-16	(olfa 1` et laine isolante bris 997 Pauline Gagné	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Facture	110595			2024-01-18	(Balais - Simon Lessard	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Commande	76270		Complétée	1835815	2024-01-30	(Pièces et accessoires	29 318.65\$	10 179.28\$	Gré a Gré sans comparaison
		Facture	115505			2024-04-18	(IN AND OUT	(25.61\$)	(25.61\$)		
		Facture	115507			2024-04-18	(BUSE TUYAUISOLE INDUS	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Facture	115525			2024-04-18	(MANCHON GALVANISE 2XFERME	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Facture	117384			2024-05-09	(Rateaux - Pascal Dufour	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Facture	117400			2024-05-09	(OUTIL PINCE 2PC 6+10 BEC DROIT ET COLLE	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Facture	ANN-118901			2024-05-23	(ANNULATION DE LA FACTURE 118901 (PAYER PAR CARTE CADEAUX HOME)	(47.57\$)	(47.57\$)		
		Facture	127396			2024-08-27	(IN AND OUT	(263.60\$)	(263.60\$)		
		Facture	129841			2024-09-23	(Ruban cond rge , scellant sili. ge, Rallonge SJTW (PDP)	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Facture	129855			2024-09-23	(IN AND OUT	(69.41\$)	(69.41\$)		

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	130957				2024-10-07	(Laine R-12 881 Amédée + K3 5/8 M.Patrimoine	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000001 - MATERIAUX MARQUETTE :							28 912.38\$	9 773.01\$	
0000000304 MICHEL MILLER INC	Commande	77729	Complétée			2024-04-25	(Agrégat 0-3/4 MG-20	3 719.27\$	3 719.26\$	
	Entente	78191	En commande	1820841	2024-195	2024-05-13	(AO 2024-22 - Fourniture d'enrobés bitumineux	501 693.41\$	170 390.12\$	Appel d'offres publics
	Facture	027553				2024-05-13	(Agréga 0 3/4 - MG-20	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	027608				2024-05-27	(Agrégat travaux 02.415	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	027746				2024-06-19	(IN & OUT	17 140.01\$	17 140.01\$	
	Facture	027748				2024-06-19	(référence facture 027746	(17 140.01\$)	(17 140.01\$)	
	Commande	79768	Complétée			2024-07-25	(Transport de terre noire - rép. terrains de maison mobile VBC	2 230.52\$	2 230.52\$	
	Commande	79769	Complétée			2024-07-25	(Agrégat 0 3/4 MG-20	5 090.22\$	5 090.22\$	
	Facture	028059				2024-08-09	(Agrégat MG-20	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	028105				2024-08-09	(ANNULLATION FACTURE 28053	(274.31\$)	(274.31\$)	
	Commande	80201	Complétée			2024-08-20	(Agrégat MG-20	3 375.86\$	3 375.86\$	
	Commande	80349	Complétée			2024-08-27	(Agrégat MG-20	2 173.65\$	2 173.67\$	
	Commande	80350	Complétée			2024-08-27	(Rebutis d'asphalte - Différents endroits -	2 205.34\$	2 205.34\$	
	Commande	80501	En commande	20020994		2024-09-04	(AO INV2024-63 - Fourniture de sable tamisé	45 990.00\$	24 931.91\$	
	Commande	80586	Complétée			2024-09-09	(Agrégat MG-20	2 362.48\$	2 362.51\$	
	Commande	80793	Complétée			2024-09-18	(Rebutis d'asphalte F028260	4 827.09\$	4 827.09\$	
	Facture	028473				2024-10-18	(Agrégat MG-20	(0.27\$)	(0.27\$)	
	Commande	81576	Complétée			2024-10-24	(Agrégat MG-20	2 370.35\$	2 370.35\$	
	Commande	81861	Complétée			2024-11-07	(Agrégat MG-20 - Divers endroits	4 937.07\$	4 937.13\$	
	Facture	21 NOVEMBRE 24				2024-11-21	(RECOUVREMENT DES TAXES MUNICIPALES	(38 199.49\$)	(38 199.49\$)	
	Total pour le fournisseur : 0000000304 - MICHEL MILLER INC :							542 501.16\$	190 139.88\$	
0000000548 MICROSOFT CORPORATION	Commande	76558	Complétée			2024-02-14	(LICENCE WINDOWS POUR SERVEUR	4 311.29\$	4 311.29\$	
	Commande	78188	En commande	20039679		2024-05-20	(RENOUVELLEMENT LICENCES MICROSOFT	127 410.87\$	82 932.01\$	
	Total pour le fournisseur : 0000000548 - MICROSOFT CORPORATION :							131 722.16\$	87 243.30\$	
0000000464 MINISTRE DES FINANCES	Facture	23 JANVIER 24				2024-01-23	(REMISE POUR LE MOIS DE DÉCEMBRE 2023	24 341.50\$	24 341.50\$	
	Facture	23 JANVIER 24				2024-01-23	(CONTRIBUTIONS PÉNALES POUR L'ANNÉE 2023	29 801.00\$	29 801.00\$	
	Facture	9 FEVRIER 24				2024-02-09	(REMISE POUR LE MOIS DE JANVIER 2024 (REMISES BIA)	26 573.50\$	26 573.50\$	
	Facture	14 MARS 24				2024-03-14	(REMISE POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2024 (BIA)	29 031.00\$	29 031.00\$	
	Commande	77413	Complétée	20039701		2024-04-11	(DESSERTÉ POLICIÈRE 2024	3 179 107.00\$	3 179 107.00\$	Gré a Gré LCV

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	25 AVRIL 24				2024-04-25	(REMISE POUR LE MOIS DE MARS 2024 (REMISE BIA)	36 574.00\$	36 574.00\$		
	Facture	21 MAI 24				2024-05-21	(REMISES POUR LE MOIS D'AVRIL 2024 (REMISES BIA)	39 920.00\$	39 920.00\$		
	Facture	10 JUIN 24				2024-06-10	(REMISES POUR LE MOIS DE MAI 2024 (REMISES AU BIA)	38 158.00\$	38 158.00\$		
	Facture	10 JUILLET 24				2024-06-20	(CONSTAT # 655-63-000523-240 001	2 904.00\$	2 904.00\$		
	Facture	9 JUILLET 24				2024-07-09	(REMISE POUR LE MOIS DE JUIN 2024 (REMISES AU BIA)	32 885.00\$	32 885.00\$		
	Facture	27 AOÛT 24				2024-08-27	(REMISE POUR JUILLET 2024 (BIA)	31 141.00\$	31 141.00\$		
	Commande	80510	Complétée			2024-09-04	(Avis de réclamation Sanctions administratives pécuniaires - 402344002	3 500.00\$	3 500.00\$		
	Facture	13 SEPTEMBRE 24				2024-09-13	(REMISE POUR LE MOIS D'AOÛT 2024	41 986.00\$	41 986.00\$		
	Facture	9 OCTOBRE 24				2024-10-09	(REMISES POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2024 (REMISES AU BIA)	32 483.00\$	32 483.00\$		
	Facture	LBA207833-LBA				2024-11-01	(ANNULATION	(152.92\$)	(152.92\$)		
	Facture	26 NOVEMBRE 24				2024-11-26	(REMISE POUR LE MOIS DE OCTOBRE 2024 (REMISES AU BIA)	55 308.50\$	55 308.50\$		
		Total pour le fournisseur : 000000464 - MINISTRE DES FINANCES :							3 603 560.58\$	3 603 560.58\$	
000000515	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	PERIODE 2024-01				2024-01-04	(106 236.20\$	106 236.20\$		
		PERIODE 2024-02				2024-01-10	(126 640.68\$	126 640.68\$		
		PERIODE 2024-03				2024-01-17	(132 970.41\$	132 970.41\$		
		PERIODE 2024-04				2024-01-24	(146 668.60\$	146 668.60\$		
		PERIODE 2024-05				2024-01-31	(120 553.24\$	120 553.24\$		
		PERIODE 2024-06				2024-02-07	(122 154.17\$	122 154.17\$		
		PERIODE 2024-07				2024-02-14	(119 714.38\$	119 714.38\$		
		PERIODE 2024-08				2024-02-21	(119 675.04\$	119 675.04\$		
		27 FEVRIER 24				2024-02-27	(DÉCLARATION SOMMAIRE 2023. COTISATION FSS ET NORMES DU TRAVAIL	6 248.17\$	6 248.17\$		
		PERIODE 2024-09				2024-02-27	(117 867.15\$	117 867.15\$		
		PERIODE 2024-10				2024-03-06	(121 161.92\$	121 161.92\$		
		PERIODE 2024-11				2024-03-13	(120 508.39\$	120 508.39\$		
		PERIODE 2024-12				2024-03-20	(138 678.07\$	138 678.07\$		
		PERIODE 2024-13				2024-03-27	(126 530.38\$	126 530.38\$		
		PERIODE 2024-14				2024-04-03	(118 254.53\$	118 254.53\$		
		PERIODE 2024-15				2024-04-10	(122 930.31\$	122 930.31\$		
		PERIODE 2024-16				2024-04-17	(117 464.34\$	117 464.34\$		
		PERIODE 2024-17				2024-04-24	(118 118.38\$	118 118.38\$		
		PERIODE 2024-18				2024-05-01	(124 725.29\$	124 725.29\$		
		PERIODE 2024-19				2024-05-08	(123 559.12\$	123 559.12\$		

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	PERIODE 2024-20				2024-05-15	(146 086.02\$	146 086.02\$		
	Facture	PERIODE 2024-21				2024-05-22	(126 475.79\$	126 475.79\$		
	Facture	PERIODE 2024-22				2024-05-29	(126 552.78\$	126 552.78\$		
	Facture	PERIODE 2024-23				2024-06-05	(126 404.01\$	126 404.01\$		
	Facture	PERIODE 2024-24				2024-06-12	(133 104.95\$	133 104.95\$		
	Facture	PERIODE 2024-25				2024-06-19	(126 536.51\$	126 536.51\$		
	Facture	PERIODE 2024-26				2024-06-26	(128 536.41\$	128 536.41\$		
	Facture	PERIODE 2024-27				2024-07-03	(130 434.56\$	130 434.56\$		
	Facture	PERIODE 2024-28				2024-07-10	(131 447.78\$	131 447.78\$		
	Facture	PERIODE 2024-29				2024-07-17	(136 239.47\$	136 239.47\$		
	Facture	PERIODE 2024-30				2024-07-24	(126 701.65\$	126 701.65\$		
	Facture	PERIODE 2024-31				2024-07-31	(125 127.19\$	125 127.19\$		
	Facture	PERIODE 2024-32				2024-08-07	(126 375.68\$	126 375.68\$		
	Facture	PERIODE 2024-33				2024-08-14	(122 964.61\$	122 964.61\$		
	Facture	PERIODE 2024-34				2024-08-21	(120 595.47\$	120 595.47\$		
	Facture	PERIODE 2024-35				2024-08-28	(108 235.28\$	108 235.28\$		
	Facture	PERIODE 2024-36				2024-09-04	(106 925.01\$	106 925.01\$		
	Facture	PERIODE 2024-37				2024-09-11	(106 794.22\$	106 794.22\$		
	Facture	PERIODE 2024-38				2024-09-18	(110 644.19\$	110 644.19\$		
	Facture	PERIODE 2024-39				2024-09-25	(108 747.10\$	108 747.10\$		
	Facture	PERIODE 2024-40				2024-10-02	(107 539.01\$	107 539.01\$		
	Facture	PERIODE 2024-41				2024-10-09	(109 356.88\$	109 356.88\$		
	Facture	PERIODE 2024-42				2024-10-16	(101 878.80\$	101 878.80\$		
	Facture	PERIODE 2024-43				2024-10-23	(104 261.82\$	104 261.82\$		
	Facture	PERIODE 2024-44				2024-10-30	(102 527.30\$	102 527.30\$		
	Facture	PERIODE 2024-45				2024-11-06	(98 566.46\$	98 566.46\$		
	Facture	PERIODE 2024-46				2024-11-13	(100 381.44\$	100 381.44\$		
	Facture	PERIODE 2024-47				2024-11-20	(100 744.84\$	100 744.84\$		
	Facture	PERIODE 2024-48				2024-11-27	(102 352.20\$	102 352.20\$		
	Facture	PERIODE 2024-49				2024-12-04	(103 863.00\$	103 863.00\$		
	Facture	PERIODE 2024-50				2024-12-11	(185 952.65\$	185 952.65\$		
	Facture	PERIODE 2024-51				2024-12-19	(345 143.94\$	345 143.94\$		
	Facture	PERIODE 2024-52				2024-12-23	(95 970.09\$	95 970.09\$		
		Total pour le fournisseur : 000000515 - MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC :							6 484 125.88\$	6 484 125.88\$	
000005723	MITSUBISHI HC CAPITAL CANADA INC.	Entente	81612	En commande	20028680	2024-460	2024-12-11 (AO2024-79 Financement crédit-bail - Camion classe 5 à benne basculante	175 822.55\$	19 254.78\$		
		Total pour le fournisseur : 000005723 - MITSUBISHI HC CAPITAL CANADA INC. :							175 822.55\$	19 254.78\$	
000002271	MONTAGE TRANSPORTS PAR CABLES	Commande	79333	Complétée	20031324		2024-07-10 (Câble pour T-Bar	28 720.76\$	28 720.76\$		

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	33048				2024-09-12	(Câble pour T-Bar	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 000002271 - MONTAGE TRANSPORTS PAR CABLES :							28 720.75\$	28 720.75\$	
000000308	MOTO EXPERT BAIE-COMEAU	Commande	76630	Complétée		2024-02-20	(v0775 credit pieces	(97.93\$)	(97.93\$)	
		Facture	F0636152A			2024-02-20	(IN AND OUT	(153.89\$)	(153.89\$)	
		Commande	77047	Complétée		2024-03-18	(V0213 / LOCATION MOTONEIGE	3 679.20\$	3 679.20\$	
		Facture	F0637865A			2024-03-19	(FACTURE PAYÉE EN DOUBLE, ERREUR PAYÉ AVEC COPIE ÉVALUATION F00175499	(376.86\$)	(376.86\$)	
		Facture	F0638110A			2024-03-25	(FACTURE PAYÉE EN DOUBLE	(169.55\$)	(169.55\$)	
		Commande	78333	Complétée		2024-05-27	(Débroussailleuse et scie à chaîne - Parcs et espaces verts - F78333	3 430.33\$	3 430.33\$	
		Facture	F0644659A			2024-07-22	(Harnais et huile - C. Charest	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	82106	Complétée		2024-11-18	(Motoneige pour le Serv. des Incendies - Alain Miville - Pierre Normand	22 746.28\$	22 746.28\$	
	Total pour le fournisseur : 000000308 - MOTO EXPERT BAIE-COMEAU :							29 057.57\$	29 057.57\$	
000000495	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE MANICOUAGAN	Commande	76306	Complétée	1843399	2024-01-31	(QUOTES-PARTS - ANNÉE 2024 - MRC DE MANICOUAGAN	319 519.00\$	319 519.00\$	Gré a Gré sans comparaison
		Facture	88898			2024-08-15	(Bail de location Poste Bégin	(0.66\$)	(0.66\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000495 - MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE MANICOUAGAN :							319 518.34\$	319 518.34\$	
0000004163	MVA PUISSANCE INC.	Commande	76342	Complétée	1785973	2024-02-01	(2023-67 fourniture de câble AC et parafoudres 69 kV	240 597.97\$	240 597.97\$	Appel d'offres publics
	Total pour le fournisseur : 0000004163 - MVA PUISSANCE INC. :							240 597.97\$	240 597.97\$	
0000001802	N. HARRIS COMPUTER CORPORATION	Facture	ADVMN0000258			2024-04-30	(ANNUATION	(71 875.92\$)	(71 875.92\$)	
		Facture	ADVMN0000258			2024-04-30	(CIS INFINITY SUPPORT : 7/1/2024 TO 6/30/2025	71 875.92\$	71 875.92\$	
		Commande	77997	Complétée	20039689	2024-05-09	(Entretien annuel du logiciel d'électricité Avanced	71 875.92\$	71 875.92\$	
	Total pour le fournisseur : 0000001802 - N. HARRIS COMPUTER CORPORATION :							71 875.92\$	71 875.92\$	
0000000313	NEDCO QUEBEC	Commande	76463	En commande		2024-02-08	(Pièces et accessoires	14 946.75\$	1 902.55\$	Gré a Gré sans comparaison
		Commande	76548	Complétée		2024-02-14	(Chauffage CHL glace B	5 200.36\$	5 200.36\$	
		Facture	2230293			2024-03-06	(Pièces chauffe-eau du 30 Dollard	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	77981	Complétée	1847408	2024-05-08	(DP2024-24 Acquisition de câble moyenne tension monoconducteur	36 322.90\$	36 322.90\$	Demande de prix
		Facture	2294430			2024-06-18	(CÂBLES RÉSEAU (INVENTAIRE)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	2358478			2024-10-04	(Réseau - Arezki	(1.12\$)	(1.12\$)	
		Commande	81648	Complétée		2024-10-29	(Divers matériel pour HDV-PDP-CHL salle compresseur	2 037.78\$	2 037.78\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	82143	Complétée			2024-11-20	Matériel ÉCLAIRAGE - Projet PSNM - Arezki Chibah	4 787.49\$	4 787.49\$	
Total pour le fournisseur : 0000000313 - NEDCO QUEBEC :								63 294.14\$	50 249.94\$	
0000000320	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE BAIE-COMEAU	Facture	1 JANVIER 24			2024-01-01	1ER VERSEMENT 2024	45 272.00\$	45 272.00\$	
		Facture	1 AVRIL 24			2024-04-01	PARTICIPATION FINANCIÈRE 2024, 2E VERSEMENT	45 272.00\$	45 272.00\$	
		Facture	1 JUILLET 24			2024-07-01	3E VERSEMENT 2024	45 272.00\$	45 272.00\$	
		Facture	1 OCTOBRE 24			2024-10-01	4E VERSEMENT DE 2024	45 272.00\$	45 272.00\$	
Total pour le fournisseur : 0000000320 - OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE BAIE-COMEAU :								181 088.00\$	181 088.00\$	
0000000980	OS4 TECHNO, SERVICES TI INC.	Commande	75921			2024-01-16	RENOUVELLEMENT DU CONTRAT ENTRETIEN PARE-FEU	8 290.85\$	8 290.85\$	
		Commande	76438			2024-02-07	BANQUE D'HEURES SERVICE TECHNICIEN SÉNIOR	3 449.25\$	3 449.25\$	
		Commande	76851			2024-03-05	BANQUE DE TEMPS - SERVICES TECHNIQUES	3 449.25\$	3 449.25\$	
		Commande	76904			2024-03-07	CONTRAT D'ENTRETIEN 3 ANS PARE-FEU FORTIGATE HOTEL VILLE	2 771.12\$	2 771.12\$	
		Commande	77480			2024-04-16	REDONDANCE LICENCE FORTIAUTENTICATOR	3 034.07\$	3 034.07\$	
		Commande	78048			2024-05-13	Banque d'heures expertise TI	3 449.25\$	3 449.25\$	
		Commande	78322			2024-05-27	AJOUT DE LICENCES DANS PRIMAIRE ET REDONDANCE FORTIAUTENTICATOR	3 258.28\$	3 258.28\$	
		Commande	79315			2024-07-09	BANQUE D'HEURES POUR SERVICES PROFESSIONNEL	3 449.25\$	3 449.25\$	
		Commande	80055			2024-08-14	RENOUVELLEMENT COUVERTURE EQUIPEMENT FORTINET	4 189.12\$	4 189.12\$	
		Commande	80289			2024-08-26	BANQUE D'HEURE POUR SERVICE D'UN TECHNICIEN SENIOR	3 449.25\$	3 449.25\$	
		Commande	81856			2024-11-07	banque d'heures pour le service d'un technicien	3 449.25\$	3 449.25\$	
		Commande	81877			2024-11-08	contrat d'entretien un an de notre pare-feu Fortigate fournisseur de l'Hôte	6 943.51\$	6 943.51\$	
		Facture	F-013728			2024-11-13	contrat d'entretien un an de notre pare-feu Fortigate fournisseur de l'Hôte	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	82080		20033668	2024-11-15	renouvellement du contrat d'entretien de 3 ans sur nos pare-feu Forti-Web	39 887.13\$	39 887.13\$	
		Commande	82081		20033671	2024-11-15	mise à niveau de nos Parefeu (Internet) Fortiweb	26 591.42\$	26 591.42\$	
		Commande	82090			2024-11-18	heures de services professionnels en sécurité	3 587.22\$	3 587.22\$	
		Commande	82488			2024-12-09	banque d'heures pour le service d'un technicien senior	3 449.25\$	3 449.25\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 000000980 - OS4 TECHNO, SERVICES TI INC. :								122 697.46\$	122 697.46\$	
000005499	PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC.	Commande 77164	En commande	1791351	2024-102	2024-03-18	(AO2023-78 SP ingénierie - Aménagement intersection boul Pierre-Ouellet	113 095.18\$	52 917.29\$	Appel d'offres publics
		Commande 77163	En commande	1777180	2024-103	2024-03-27	(AOP 2023-70 - SPI - Développement phase III - Parc Jean-Noël-Tessier	303 890.43\$	154 440.18\$	Appel d'offres publics
Total pour le fournisseur : 000005499 - PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC. :								416 985.61\$	207 357.47\$	
000005414	PAVAGE BAIE-COMEAU INC.	Commande 79969	Complétée			2024-08-07	(Enrobé bitumineux ESG-10 - Projets divers	23 090.43\$	23 090.43\$	
		Commande 80928	Complétée	20031213		2024-09-24	(Enrobé bitumineux - Divers lieux	122 482.33\$	122 482.33\$	
		Commande 81176	Complétée	20031174		2024-10-08	(Enrobé F000021 - De Bretagne	54 146.09\$	54 146.09\$	
		Commande 81179	Complétée	20031184		2024-10-08	(Enrobé F000022 - De Bretagne	57 346.26\$	57 346.26\$	
		Commande 81182	Complétée			2024-10-08	(Enrobé F000024 - De Bretagne	9 681.31\$	9 681.31\$	
		Commande 81184	Complétée	20031188		2024-10-08	(Enrobé F000023 - De Bretagne	61 849.59\$	61 849.59\$	
		Commande 81219	Complétée			2024-10-09	(Enrobé F000025	24 003.91\$	24 003.91\$	
		Facture 000028				2024-10-31	(IN AND OUT	142 089.84\$	142 089.84\$	
		Facture 000030				2024-10-31	(IN AND OUT	(142 089.84\$)	(142 089.84\$)	
		Facture 000032				2024-10-31	(Enrobé bitumineux pour divers lieux	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 81951	Complétée	20052035		2024-11-12	(Enrobé bitumineux pour divers lieux	79 834.63\$	79 834.63\$	
		Commande 82099	Complétée	20052023		2024-11-18	(Enrobé bitumineux - Divers endroits	62 255.23\$	62 255.23\$	
		Commande 82590	Complétée	20051917		2024-12-12	(Enrobé bitumineux divers destinations -	79 439.96\$	79 439.96\$	
		Commande 82591	Complétée	20051930		2024-12-12	(Enrobé bitumineux divers endroits	40 315.70\$	40 315.70\$	
Total pour le fournisseur : 000005414 - PAVAGE BAIE-COMEAU INC. :								614 445.43\$	614 445.43\$	
000005613	PE BOISVERT AUTO LTEE.	Commande 80426	En commande	20002575	2024-282	2024-08-26	(AOP 2024-34 - Acquisition de fourgonnettes électriques	187 409.26\$	- \$	Appel d'offres publics
Total pour le fournisseur : 000005613 - PE BOISVERT AUTO LTEE. :								187 409.26\$	- \$	
000000336	PETROLES MB (PMB)	Commande 75829	Complétée			2024-01-11	(INV/	2 133.04\$	2 133.05\$	
		Commande 75830	Complétée			2024-01-11	(INV / RANDO HDZ 46 HUILE HYDRAULIQUE VOLVO	3 907.10\$	3 907.10\$	
		Facture 82009				2024-01-11	(INV/	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 76084	En commande			2024-01-22	(FOURNITURE ATELIER	2 799.46\$	165.37\$	
		Commande 74155	Complétée			2024-04-04	(INV / STATION L.V - DEF - ANTIGEL 4L.	2 926.12\$	2 926.12\$	
		Commande 77293	Complétée			2024-04-05	(INV / LIVRAISON HUILE HYDRAULIQUE EN VRAC CHV1000	2 587.03\$	2 587.03\$	
		Commande 77420	Complétée			2024-04-12	(INV / LIVRAISON HUILE HYDRAULIQUE RANDO 46	2 723.46\$	2 723.46\$	
		Commande 78052	Complétée			2024-05-13	(DIESEL COLORE UTE	11 548.95\$	11 548.95\$	
		Commande 79034	Complétée			2024-06-26	(INV / 15W40 VRAC	4 289.31\$	4 289.31\$	
		Commande 80679	Complétée			2024-09-12	(CREDIT/ V0126	(1 094.63\$)	(1 094.63\$)	
		Commande 82676	Complétée			2024-12-18	(DIESEL POUR UTE	3 506.32\$	3 506.32\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 0000003336 - PETROLES MB (PMB) :								35 326.15\$	32 692.07\$	
0000003336	PLOMBERIE 2M	Entente	82053	En commande	20030075	2024-11-14	(INV2024-41 - Inspection et relevé d'inventaire (DAR) - Divers bâtiments	36 750.00\$	7 174.44\$	
Total pour le fournisseur : 0000003336 - PLOMBERIE 2M :								36 750.00\$	7 174.44\$	
000000346	PLOMBERIE CHAUFFAGE O'MAX INC	Facture	85627			2024-01-17	(inv	(0.03\$)	(0.03\$)	
		Commande	76258	Complétée		2024-01-29	(Chauffe-eau et ligne d'eau garage 30 Dollard	16 809.35\$	16 809.35\$	Demande de prix
		Commande	76259	Complétée		2024-01-29	(Déboucher tuyauterie au PM	2 968.65\$	2 968.65\$	
		Facture	85814			2024-01-29	(DIVERSES PIÈCES PLOMBERIE POUR MTB	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	76271	En commande		2024-01-30	(Pièces et accessoires	21 270.38\$	7 578.65\$	Gré a Gré sans comparaison
		Commande	76584	Complétée	1811917	2024-02-15	(DP 2023-77 - Mesure de chlore en continu - Poste Le Gardeur	36 208.02\$	36 208.02\$	Demande de prix
		Commande	76917	Complétée		2024-03-08	(DIVERSES PIÈCES PLOMBERIE POUR MTB	2 031.68\$	2 031.68\$	
		Commande	76944	Complétée		2024-03-12	(RÉPARER FUITE SUR L'ENTRÉE EAU CHAUFFE-EAU DU CHL	3 263.74\$	3 263.74\$	
		Commande	77020	Complétée		2024-03-15	(Diverses pièces de plomberie pour le CHL	3 778.23\$	3 778.23\$	
		Commande	77142	Complétée		2024-03-27	(Drainage en abs pour 2 toilettes avec lavabos piscine SNM	10 018.92\$	10 018.92\$	
		Commande	77541	Complétée		2024-04-18	(PROBLÈME DE CHAUFFAGE CASERNE MARQUETTE	2 292.27\$	2 292.27\$	
		Commande	77958	Complétée		2024-05-08	(Rempl. réservoir expansion sur système chauffage CHD	5 264.71\$	5 264.71\$	
		Commande	78286	Complétée		2024-05-23	(TRAVAUX ENTRETIEN BOUILLOIR VOLCANO,MAZOUT, EAU CHAUDE	9 551.95\$	9 551.95\$	
		Commande	78436	Complétée		2024-05-30	(Coffrage de trottoir - Legardeur, Vaudreuil et Mance	2 251.48\$	- \$	
		Commande	78437	Complétée		2024-05-30	(Coffrage de trottoir - boul. LaSalle	2 845.71\$	- \$	
		Commande	78515	Complétée		2024-06-04	(Relocaliser 2 chauffe-eaux piscine NPO	13 267.20\$	13 267.20\$	
		Commande	78526	Complétée		2024-06-04	(Installation d'injecteurs - Poste de chloration St-Georges - 1010	3 511.94\$	3 511.94\$	
		Facture	90147			2024-06-27	(AJOUT 2 THERMOMÈTRE CHAUFFE-EAU PISCINE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	90356			2024-07-09	(DP 2023-77 - Mesure de chlore en continu - Poste Le Gardeur	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	79514	Complétée		2024-07-17	(PROBLÈME ÉGOÛT BÂTISSE SANITAIRE AU PDP	3 917.21\$	3 917.21\$	
		Commande	79580	Complétée		2024-07-22	(Réparation coude 6" évacuation et entretien annuel pompe à égout (2)	10 142.05\$	10 142.05\$	
		Facture	91068			2024-08-01	(PROBLÈME ÉGOÛT BÂTISSE SANITAIRE AU PDP	(0.01\$)	(0.01\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	90769				2024-08-05	(Réparation coude 6" évacuation et entretien annuel pompe à égout (2)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	80059	Complétée			2024-08-14	(Branchement à l'eau - 997 Pauline-Gagné - Dave Harrison	2 253.11\$	2 253.11\$	
	Facture	91732				2024-09-04	(02-413-00-649 REDUITS STANLESS	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	81530	En commande	20033684		2024-10-24	(Travaux bloc sanitaire - PSNM Martin Girard	30 614.93\$	- \$	
	Commande	81793	Complétée			2024-11-06	(Entretien annuel systèmes de chauffage mazout, élect. et eau chaude (BAL)	5 046.93\$	5 046.93\$	
	Commande	83447	Complétée			2024-12-02	(Matériel plomberie CHL Année 2024 (D.Gagné)	4 311.53\$	4 311.53\$	
	Commande	83440	Complétée			2024-12-05	(Plomberie ligne à eau 881 Amédée Année 2024	3 903.14\$	3 903.14\$	
	Commande	83438	Complétée			2024-12-09	(Plomberie Piscine Mingan ANNÉE 2024 (D.Gagné)	2 759.29\$	2 759.29\$	
	Commande	83437	Complétée			2024-12-12	(Matériel plomberie tous les bâtiments ANNÉE 2024	2 772.77\$	2 772.77\$	
	Commande	83435	Complétée			2024-12-15	(Pompe submersible Carrefour maritime Année 2024	8 717.00\$	8 717.00\$	
	Commande	83439	Complétée			2024-12-19	(Plomberie CHL ANNÉE 2024	5 430.52\$	5 430.52\$	
	Commande	83454	Complétée			2024-12-19	(Matériel plomberie Année 2024 MTB (D.Gagné)	4 442.85\$	4 442.85\$	
	Commande	83460	Complétée			2024-12-19	(Matériel de plomberie CHL Année 2024 (D.Gagné)	3 507.70\$	3 507.70\$	
	Commande	83480	Complétée			2024-12-19	(Matériel de plomberie ANNÉE 2024 pour CHL (D.Gagné)	2 942.44\$	2 942.44\$	
	Commande	83489	Complétée			2024-12-19	(Matériel plomberie ANNÉE 2024 pour compteurs d'eau MTB (D.Gagné)	9 011.86\$	9 011.86\$	
	Commande	83492	Complétée			2024-12-19	(Matériel de plomberie ANNÉE 2024 pour CHD (D.Gagné)	2 542.60\$	2 542.60\$	
	Facture	95119				2024-12-19	(Moteur 115V+ Robinet lavabo elect.à batterie Année 2024 Carrefour Maritime	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000346 - PLOMBERIE CHAUFFAGE O'MAX INC :							237 650.06\$	188 246.21\$	
0000002594	PNC EQUIPMENT FINANCE	Entente	En commande	1794482	2024-68	2024-02-19	(Financement crédit-bail - 2 niveleuses 4 x 6	1 327 814.10\$	363 481.95\$	Appel d'offres publics
	Total pour le fournisseur : 0000002594 - PNC EQUIPMENT FINANCE :							1 327 814.10\$	363 481.95\$	
0000004678	POMPES SAGUENAY	Commande	Complétée			2024-02-12	(Pièces moteur piscine NPO	7 273.15\$	7 273.15\$	Demande de prix
		Commande	Complétée			2024-12-19	(reparation de 2 pompe eau usée	18 252.69\$	18 252.69\$	
	Total pour le fournisseur : 0000004678 - POMPES SAGUENAY :							25 525.84\$	25 525.84\$	
0000000354	POSTES CANADA	Commande	Complétée	1799156		2024-01-09	(Timbres pour la facturation électrique - Année 2024	43 352.62\$	42 590.81\$	
		Commande	Complétée			2024-02-07	(INV 02186 ENVELOPPE CERTIFIÉ	4 623.89\$	4 623.89\$	
		Commande	Complétée			2024-06-19	(INV. (2186) / ENVELOPPE CERTIFIÉE 101780	7 074.27\$	7 074.27\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 000000354 - POSTES CANADA :								55 050.78\$	54 288.97\$	
000002892	PRAGTEC	Commande 81172	En commande	20022793		2024-10-08	(INV2024-71 Acquisition de panneaux de contrôle pour l'éclairage de rue	39 953.81\$	27 967.67\$	
Total pour le fournisseur : 000002892 - PRAGTEC :								39 953.81\$	27 967.67\$	
000000357	PRODUITS BCM LTEE	Commande 75792	Complétée			2024-01-09	(INV	3 465.54\$	3 465.54\$	
		Facture 537344				2024-01-10	(INV	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 76539	Complétée			2024-02-13	(inv	4 717.49\$	4 717.49\$	
		Commande 76703	En commande	1843072		2024-02-22	(Bouche d'égout et fournitures connexes	93 314.99\$	93 314.99\$	Demande de prix
		Commande 73546	Complétée			2024-04-04	(INV / TUYAU SDR6 ET SDR8 - PLUVIAL	4 463.06\$	4 463.06\$	
		Commande 64093	Complétée			2024-04-11	(INV / BUTILE - CIMENT - ETOUPE - RACCORD TRIDON	2 507.53\$	2 507.53\$	
		Facture 540316				2024-04-15	(Bouche d'égout et fournitures connexes	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 77652	Complétée			2024-04-23	(INV / TÊTE ET BASE DE BOITE DE VANNE - BOITE DE SERVICE	6 032.45\$	6 032.45\$	
		Commande 77771	Complétée			2024-04-29	(02.415 / LEVIER COUVERT DE REGARD + RETOUR MANCHON JM	(65.94\$)	(65.94\$)	
		Commande 77986	Complétée			2024-05-09	(INV / BOITE DE VANNE - ARRET L - PLQUE GUIDE	3 605.32\$	3 605.32\$	
		Commande 78375	Complétée			2024-05-28	(INVENTAIRE POUR AQUEDUC	4 333.73\$	4 333.73\$	
		Commande 78464	Complétée			2024-06-03	(INV/	4 028.08\$	4 028.09\$	
		Facture 543613				2024-06-04	(INVENTAIRE POUR AQUEDUC	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Commande 79319	Complétée			2024-07-09	(INV/ AQUEDUQUE	3 451.48\$	3 451.48\$	
		Commande 79461	Complétée			2024-07-15	(SELENO 24 POUCES	4 963.75\$	4 963.75\$	
		Commande 79462	Complétée			2024-07-15	(INV/PUISARD	4 751.24\$	4 751.24\$	
		Facture 546484				2024-07-16	(SELENO 24 POUCES	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande 79498	Complétée			2024-07-17	(INV /	3 866.06\$	3 866.06\$	
		Commande 79622	Complétée			2024-07-22	(INV/	4 619.21\$	4 619.21\$	
		Commande 79649	Complétée			2024-07-23	(INV /	2 609.93\$	2 609.93\$	
		Commande 79933	Complétée			2024-08-06	(INV/	4 478.27\$	4 478.27\$	
		Commande 79934	Complétée			2024-08-06	(SELF LEVEL	3 895.91\$	3 895.91\$	
		Commande 79936	Complétée			2024-08-06	(INV SELENO 24	3 837.10\$	3 837.10\$	
		Facture 547964				2024-08-13	(INV SELENO 24	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture 547965				2024-08-13	(IN AND OUT	4 910.19\$	4 910.19\$	
		Facture 547972				2024-08-13	(IN AND OUT	4 694.75\$	4 694.75\$	
		Facture 547973				2024-08-13	(IN AND OUT	3 641.55\$	3 641.55\$	
		Commande 80074	Complétée			2024-08-14	(INV/ AQUEDUQUE	4 126.91\$	4 126.91\$	
		Commande 80083	Complétée	1843072		2024-08-15	(INV/ CADRE ET NCOUVERT / REF. P.O. 76703	14 576.88\$	14 576.88\$	
		Facture 548097				2024-08-15	(IN AND OUT	(411.31\$)	(411.31\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	548098				2024-08-15	(IN AND OUT	(4 910.19\$)	(4 910.19\$)	
	Facture	548099				2024-08-15	(IN AND OUT	(919.07\$)	(919.07\$)	
	Facture	548100				2024-08-15	(IN AND OUT	(4 694.75\$)	(4 694.75\$)	
	Facture	548101				2024-08-15	(IN AND OUT	(3 641.55\$)	(3 641.55\$)	
	Facture	549694				2024-09-05	(SELF LEVEL	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	549712				2024-09-05	(INV/ SELF LEVEL	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	80698	Complétée			2024-09-16	(INV /	19 359.90\$	19 359.91\$	
	Commande	80765	Complétée			2024-09-17	(INV/ CADRE 600MM	4 517.51\$	4 517.51\$	
	Facture	551040				2024-09-24	(INV /	(0.03\$)	(0.03\$)	
	Commande	81141	Complétée			2024-10-07	(inv/ tuyau 2 pouce en cuivre	3 214.33\$	3 214.33\$	
	Facture	552112				2024-10-07	(inv/ tuyau 2 pouce en cuivre	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	552394				2024-10-10	(INV /	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	81341	Complétée			2024-10-16	(inv /	2 339.88\$	2 339.88\$	
	Commande	81461	Complétée			2024-10-22	(INV	3 955.07\$	3 955.07\$	
	Commande	81771	Complétée			2024-11-05	(inv/ aqueduque	3 766.52\$	3 766.52\$	
	Commande	82126	Complétée			2024-11-19	(INV/	3 390.77\$	3 390.77\$	
	Facture	555053				2024-11-22	(INV/	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	82248	Complétée			2024-11-27	(INV/ SDR	4 756.84\$	4 756.84\$	
	Facture	555553				2024-11-30	(INV/ SDR	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	82322	Complétée			2024-12-02	(CREDIT RETOUR	(1 537.82\$)	(1 537.82\$)	
	Commande	82361	Complétée			2024-12-03	(INV/ AQUEDUQUE	4 148.61\$	4 148.61\$	
	Facture	555735				2024-12-05	(INV/ AQUEDUQUE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	555736				2024-12-05	(INV/ AQUEDUQUE	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	79133	Complétée			2024-12-18	(INV/ AQUEDUQUE	3 823.38\$	3 823.37\$	
	Facture	556216				2024-12-18	(INV/	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	82708	Complétée			2024-12-19	(inv/	3 215.12\$	3 215.12\$	
							Total pour le fournisseur : 000000357 - PRODUITS BCM LTEE :	235 198.53\$	235 198.54\$	
0000004739	PRODUITS FORESTIERS TRANS-CANADA	Commande 82520	Complétée	20038360		2024-12-10	(Acquisition de poteaux électriques	28 693.16\$	28 693.16\$	
							Total pour le fournisseur : 0000004739 - PRODUITS FORESTIERS TRANS-CANADA :	28 693.16\$	28 693.16\$	
0000002710	PTS ELECTRIQUE LTEE	Commande 75904	Complétée			2024-01-15	(Matériel Monteur	4 868.04\$	4 868.04\$	
		Commande 75910	Complétée			2024-01-15	(Pince d'amarage matériel - Monteur - Livraison fin avril	2 340.66\$	2 340.66\$	
		Commande 76784	Complétée			2024-02-29	(Cosse et fiche couder - 25 KV William Gagné	4 105.07\$	4 105.07\$	
		Commande 77769	Complétée			2024-04-29	(Sectionneurs à lame	21 614.67\$	21 614.67\$	
		Commande 78687	Complétée			2024-06-11	(Fiche couder Hubell 25-28KV - Pascal Dufour	2 308.06\$	2 308.06\$	
		Commande 78775	Complétée			2024-06-13	(Coupe circuit et isolateur - Inventaire	17 859.67\$	17 859.67\$	CSPQ

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	78778	Complétée			2024-06-13	(Matériel monteur	21 479.88\$	21 479.86\$	
	Facture	170463				2024-06-21	(Matériel monteur	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	79122	Complétée			2024-07-02	(Coupe-circuit	5 670.14\$	5 670.14\$	
	Commande	80346	Complétée			2024-08-27	(Cadenas anti-glace - Projet 25 KV Pascal Dufour	11 918.20\$	11 918.20\$	
	Commande	80592	Complétée	20033641		2024-09-09	(Traverse fin course en fibre - Inventaire #4931	28 053.90\$	28 053.90\$	
	Commande	81659	Complétée			2024-10-29	(Ancrage au roc pour poteau bois - Inventaire	15 441.14\$	15 441.14\$	
	Commande	81817	Complétée			2024-11-06	(Matériel monteur	5 215.62\$	5 215.62\$	
	Facture	173243				2024-11-08	(Matériel monteur	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	82395	Complétée			2024-12-04	(Matériel monteur - Converion 25KV Pascal Dufour	15 888.16\$	15 888.16\$	
	Commande	82564	Complétée			2024-12-12	(Matériel monteur - conversion 25KV	6 906.67\$	6 906.67\$	
	Commande	82571	Complétée			2024-12-12	(Coupe-circuit inventaire #2897	4 880.81\$	4 880.81\$	
	Commande	82601	Complétée			2024-12-13	(Ancres a roc - matériel monteur	2 063.57\$	2 063.57\$	
	Total pour le fournisseur : 0000002710 - PTS ELECTRIQUE LTEE :							170 614.23\$	170 614.21\$	
0000000513	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	Facture	PERIODE 2024-01			2024-01-04	(7 308.73\$	7 308.73\$	
		Facture	PERIODE 2024-02			2024-01-10	(9 793.37\$	9 793.37\$	
		Facture	PERIODE 2024-03			2024-01-17	(12 575.78\$	12 575.78\$	
		Facture	PERIODE 2024-04			2024-01-24	(17 671.74\$	17 671.74\$	
		Facture	PERIODE 2024-05			2024-01-31	(11 583.47\$	11 583.47\$	
		Facture	PERIODE 2024-06			2024-02-07	(10 618.82\$	10 618.82\$	
		Facture	PERIODE 2024-07			2024-02-14	(9 524.91\$	9 524.91\$	
		Facture	PERIODE 2024-08			2024-02-21	(9 373.77\$	9 373.77\$	
		Facture	PERIODE 2024-09			2024-02-27	(9 235.52\$	9 235.52\$	
		Facture	PERIODE 2024-10			2024-03-06	(10 578.32\$	10 578.32\$	
		Facture	PERIODE 2024-11			2024-03-13	(9 266.90\$	9 266.90\$	
		Facture	PERIODE 2024-12			2024-03-20	(14 049.96\$	14 049.96\$	
		Facture	PERIODE 2024-13			2024-03-27	(12 335.13\$	12 335.13\$	
		Facture	PERIODE 2024-14			2024-04-03	(10 767.98\$	10 767.98\$	
		Facture	PERIODE 2024-15			2024-04-10	(10 046.79\$	10 046.79\$	
		Facture	PERIODE 2024-16			2024-04-17	(10 209.08\$	10 209.08\$	
		Facture	PERIODE 2024-17			2024-04-24	(10 870.82\$	10 870.82\$	
		Facture	PERIODE 2024-18			2024-05-01	(13 285.34\$	13 285.34\$	
		Facture	PERIODE 2024-19			2024-05-08	(12 555.67\$	12 555.67\$	
		Facture	PERIODE 2024-20			2024-05-15	(12 394.56\$	12 394.56\$	
		Facture	PERIODE 2024-21			2024-05-22	(15 054.50\$	15 054.50\$	
		Facture	PERIODE 2024-22			2024-05-29	(13 107.18\$	13 107.18\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	PERIODE 2024-23				2024-06-05	(15 372.08\$	15 372.08\$		
	Facture	PERIODE 2024-24				2024-06-12	(14 816.30\$	14 816.30\$		
	Facture	PERIODE 2024-25				2024-06-19	(15 312.17\$	15 312.17\$		
	Facture	PERIODE 2024-26				2024-06-26	(15 234.24\$	15 234.24\$		
	Facture	PERIODE 2024-27				2024-07-03	(14 879.58\$	14 879.58\$		
	Facture	PERIODE 2024-28				2024-07-10	(18 515.95\$	18 515.95\$		
	Facture	PERIODE 2024-29				2024-07-17	(20 384.78\$	20 384.78\$		
	Facture	PERIODE 2024-30				2024-07-24	(17 587.56\$	17 587.56\$		
	Facture	PERIODE 2024-31				2024-07-31	(17 593.24\$	17 593.24\$		
	Facture	PERIODE 2024-32				2024-08-07	(18 642.96\$	18 642.96\$		
	Facture	PERIODE 2024-33				2024-08-14	(18 074.13\$	18 074.13\$		
	Facture	PERIODE 2024-34				2024-08-21	(17 780.44\$	17 780.44\$		
	Facture	PERIODE 2024-35				2024-08-28	(14 529.70\$	14 529.70\$		
	Facture	PERIODE 2024-36				2024-09-04	(13 199.24\$	13 199.24\$		
	Facture	PERIODE 2024-37				2024-09-11	(11 982.18\$	11 982.18\$		
	Facture	PERIODE 2024-38				2024-09-18	(13 038.94\$	13 038.94\$		
	Facture	PERIODE 2024-39				2024-09-25	(12 839.96\$	12 839.96\$		
	Facture	PERIODE 2024-40				2024-10-02	(13 590.94\$	13 590.94\$		
	Facture	PERIODE 2024-41				2024-10-09	(14 642.27\$	14 642.27\$		
	Facture	PERIODE 2024-42				2024-10-16	(12 473.74\$	12 473.74\$		
	Facture	PERIODE 2024-43				2024-10-23	(13 748.42\$	13 748.42\$		
	Facture	PERIODE 2024-44				2024-10-30	(14 001.69\$	14 001.69\$		
	Facture	PERIODE 2024-45				2024-11-06	(14 024.86\$	14 024.86\$		
	Facture	PERIODE 2024-46				2024-11-13	(13 560.95\$	13 560.95\$		
	Facture	PERIODE 2024-47				2024-11-20	(14 202.58\$	14 202.58\$		
	Facture	PERIODE 2024-48				2024-11-27	(14 971.51\$	14 971.51\$		
	Facture	PERIODE 2024-49				2024-12-04	(15 443.41\$	15 443.41\$		
	Facture	PERIODE 2024-50				2024-12-11	(16 044.17\$	16 044.17\$		
	Facture	PERIODE 2024-51				2024-12-19	(66 217.40\$	66 217.40\$		
	Facture	PERIODE 2024-52				2024-12-23	(14 157.12\$	14 157.12\$		
		Total pour le fournisseur : 0000000513 - RECEVEUR GENERAL DU CANADA :							759 070.85\$	759 070.85\$	
0000000514	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	Facture				PERIODE 2024-01	2024-01-04	(34 329.90\$	34 329.90\$	
		Facture				PERIODE 2024-02	2024-01-10	(42 915.57\$	42 915.57\$	
		Facture				PERIODE 2024-03	2024-01-17	(42 546.57\$	42 546.57\$	
		Facture				PERIODE 2024-04	2024-01-24	(44 565.42\$	44 565.42\$	
		Facture				PERIODE 2024-05	2024-01-31	(36 738.77\$	36 738.77\$	
		Facture				PERIODE 2024-06	2024-02-07	(38 538.74\$	38 538.74\$	
		Facture				PERIODE 2024-07	2024-02-14	(38 486.79\$	38 486.79\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	PERIODE 2024-08				2024-02-21	(37 925.97\$	37 925.97\$	
	Facture	PERIODE 2024-09				2024-02-27	(37 881.65\$	37 881.65\$	
	Facture	PERIODE 2024-10				2024-03-06	(38 073.24\$	38 073.24\$	
	Facture	PERIODE 2024-11				2024-03-13	(39 577.72\$	39 577.72\$	
	Facture	PERIODE 2024-12				2024-03-20	(43 771.34\$	43 771.34\$	
	Facture	PERIODE 2024-13				2024-03-27	(38 783.46\$	38 783.46\$	
	Facture	PERIODE 2024-14				2024-04-03	(36 724.99\$	36 724.99\$	
	Facture	PERIODE 2024-15				2024-04-10	(40 070.67\$	40 070.67\$	
	Facture	PERIODE 2024-16				2024-04-17	(35 972.76\$	35 972.76\$	
	Facture	PERIODE 2024-17				2024-04-24	(36 413.58\$	36 413.58\$	
	Facture	PERIODE 2024-18				2024-05-01	(37 033.68\$	37 033.68\$	
	Facture	PERIODE 2024-19				2024-05-08	(36 660.63\$	36 660.63\$	
	Facture	PERIODE 2024-20				2024-05-15	(48 739.55\$	48 739.55\$	
	Facture	PERIODE 2024-21				2024-05-22	(35 625.01\$	35 625.01\$	
	Facture	PERIODE 2024-22				2024-05-29	(37 915.84\$	37 915.84\$	
	Facture	PERIODE 2024-23				2024-06-05	(35 346.11\$	35 346.11\$	
	Facture	PERIODE 2024-24				2024-06-12	(39 388.94\$	39 388.94\$	
	Facture	PERIODE 2024-25				2024-06-19	(35 428.57\$	35 428.57\$	
	Facture	PERIODE 2024-26				2024-06-26	(36 511.16\$	36 511.16\$	
	Facture	PERIODE 2024-27				2024-07-03	(38 594.38\$	38 594.38\$	
	Facture	PERIODE 2024-28				2024-07-10	(35 199.41\$	35 199.41\$	
	Facture	PERIODE 2024-29				2024-07-17	(36 192.75\$	36 192.75\$	
	Facture	PERIODE 2024-30				2024-07-24	(34 164.53\$	34 164.53\$	
	Facture	PERIODE 2024-31				2024-07-31	(34 447.97\$	34 447.97\$	
	Facture	PERIODE 2024-32				2024-08-07	(34 266.14\$	34 266.14\$	
	Facture	PERIODE 2024-33				2024-08-14	(32 723.65\$	32 723.65\$	
	Facture	PERIODE 2024-34				2024-08-21	(32 423.59\$	32 423.59\$	
	Facture	PERIODE 2024-35				2024-08-28	(30 315.82\$	30 315.82\$	
	Facture	PERIODE 2024-36				2024-09-04	(31 417.17\$	31 417.17\$	
	Facture	PERIODE 2024-37				2024-09-11	(32 423.40\$	32 423.40\$	
	Facture	PERIODE 2024-38				2024-09-18	(34 706.54\$	34 706.54\$	
	Facture	PERIODE 2024-39				2024-09-25	(33 886.20\$	33 886.20\$	
	Facture	PERIODE 2024-40				2024-10-02	(32 900.28\$	32 900.28\$	
	Facture	PERIODE 2024-41				2024-10-09	(33 542.65\$	33 542.65\$	
	Facture	PERIODE 2024-42				2024-10-16	(31 454.50\$	31 454.50\$	
	Facture	PERIODE 2024-43				2024-10-23	(31 801.13\$	31 801.13\$	
	Facture	PERIODE 2024-44				2024-10-30	(32 316.04\$	32 316.04\$	
	Facture	PERIODE 2024-45				2024-11-06	(29 812.01\$	29 812.01\$	
	Facture	PERIODE 2024-46				2024-11-13	(31 983.35\$	31 983.35\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	PERIODE 2024-47				2024-11-20	(31 967.49\$	31 967.49\$		
	Facture	PERIODE 2024-48				2024-11-27	(32 045.80\$	32 045.80\$		
	Facture	PERIODE 2024-49				2024-12-04	(33 753.43\$	33 753.43\$		
	Facture	PERIODE 2024-50				2024-12-11	(80 357.74\$	80 357.74\$		
	Facture	PERIODE 2024-51				2024-12-19	(125 246.40\$	125 246.40\$		
	Facture	PERIODE 2024-52				2024-12-23	(33 738.07\$	33 738.07\$		
	Total pour le fournisseur : 0000000514 - RECEVEUR GENERAL DU CANADA :								2 007 647.07\$	2 007 647.07\$	
0000000217	REFUGE ANIMAL LE CHAPITOU	Facture				2024-01-01	(SUBVENTION POUR LE MOIS DE JANVIER 2024	19 473.74\$	19 473.74\$		
		Facture				2024-01-16	(REMB. DES SOMMES PERÇUES POUR DÉCEMBRE 2023	2 604.18\$	2 604.18\$		
		Facture				2024-02-01	(SUBVENTION POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2024	19 473.74\$	19 473.74\$		
		Facture				2024-02-21	(REMB. DES SOMMES PERÇUES DE JANVIER 2024	4 644.99\$	4 644.99\$		
		Facture				2024-03-01	(SUBVENTION POUR LE MOIS DE MARS 2024.	19 473.74\$	19 473.74\$		
		Facture				2024-03-14	(REMB. DE SOMMES PERÇUES POUR FÉVRIER 2024	3 690.70\$	3 690.70\$		
		Facture				2024-04-01	(SUBVENTION POUR LE MOIS DE AVRIL 2024	19 473.74\$	19 473.74\$		
		Facture				2024-04-11	(REMB. DES SOMMES PERÇUES POUR MARS 2024.	4 771.46\$	4 771.46\$		
		Facture				2024-05-01	(SUBVENTION POUR LE MOIS DE MAI 2024	19 473.74\$	19 473.74\$		
		Facture				2024-06-01	(SUBVENTION POUR LE MOIS DE JUIN 2024	19 473.74\$	19 473.74\$		
		Facture				2024-06-04	(REMBOURSEMENT DES SOMMES PERÇUES POUR AVRIL 2024	4 874.94\$	4 874.94\$		
		Facture				2024-07-01	(SUBVENTION POUR LE MOIS DE JUILLET 2024	19 473.74\$	19 473.74\$		
		Facture				2024-07-02	(REMB. DES SOMMES PERÇUES POUR MAI 2024	4 622.00\$	4 622.00\$		
		Facture				2024-07-17	(REMB. SOMMES PERÇUES JUIN 24	5 645.28\$	5 645.28\$		
		Facture				2024-08-01	(SUBVENTION POUR LE MOIS AOÛT 2024	19 473.74\$	19 473.74\$		
		Facture				2024-08-26	(REMB. DES SOMMES PERÇUES POUR JUILLET 2024	5 472.81\$	5 472.81\$		
		Facture				2024-09-01	(SUBVENTION POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2024	19 473.74\$	19 473.74\$		
		Facture				2024-09-19	(REMBOURSEMENT DES SOMMES PERÇUES POUR AOÛT 2024	5 834.98\$	5 834.98\$		
		Facture				2024-10-01	(SUBVENTION POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2024	19 473.74\$	19 473.74\$		

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	28 OCTOBRE 24				2024-10-28	(REMBOURSEMENT SOMMES PERÇUES PÉRIODE 1ER SEPT. AU 30 SEPT. 24	4 731.22\$	4 731.22\$		
	Facture	1 NOVEMBRE 24				2024-11-01	(SUBVENTION POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2024	19 473.74\$	19 473.74\$		
	Facture	21 NOVEMBRE 24				2024-11-21	(REMBOURSEMENT DES SOMMES PERÇUES POUR OCTOBRE 2024	4 461.03\$	4 461.03\$		
	Facture	1 DECEMBRE 24				2024-12-01	(SUBVENTION POUR LE MOIS DE DECEMBRE 2024	19 473.74\$	19 473.74\$		
	Facture	23 DECEMBRE 24				2024-12-23	(REMB. SOMMES PERÇUES POUR NOVEMBRE 2024	3 851.67\$	3 851.67\$		
	Facture	24 JANVIER 25				2024-12-31	(REMB. DES SOMMES PERÇUES POUR DECEMBRE 2024	2 770.90\$	2 770.90\$		
		Total pour le fournisseur : 000000217 - REFUGE ANIMAL LE CHAPITOU :							291 661.04\$	291 661.04\$	
000000374	REGIE DE GESTION DES MATIERES RESIDUELLES	Commande	76014	Complétée	1843409	2024-01-18	(Quotepart 2024 - AL	2 528 753.64\$	2 528 753.64\$		
		Commande	78411	Complétée		2024-05-30	(Table géante (EF)	5 036.73\$	5 036.73\$		
		Total pour le fournisseur : 000000374 - REGIE DE GESTION DES MATIERES RESIDUELLES :							2 533 790.37\$	2 533 790.37\$	
000000500	REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE	Facture	PERIODE 1 A 4			2024-01-24	(COTISATIONS DE JANVIER 2024 / CONTRAT 13834-001	231 315.22\$	231 315.22\$		
		Facture	PERIODE 5 A 9			2024-02-28	(COTISATIONS DE FÉVRIER 2024/CONTRAT 13834-001	292 819.34\$	292 819.34\$		
		Facture	PERIODE 10 A 13			2024-03-28	(COTISATIONS DE MARS 2024 - CONTRAT 13834-001	235 674.76\$	235 674.76\$		
		Facture	PERIODE 14 A 17			2024-04-24	(COTISATIONS DE AVRIL 2024	239 032.98\$	239 032.98\$		
		Facture	PERIODES 18A22			2024-05-29	(COTISATIONS DE MAI 2024, CONTRAT 13834-001	311 970.92\$	311 970.92\$		
		Facture	PERIODE 23 A 26			2024-06-26	(COTISATIONS DE JUIN 2024 / VOLET COURANT 13834-001	241 186.72\$	241 186.72\$		
		Facture	PERIODE 27 A 30			2024-07-24	(COTISATIONS JUILLET 2024, VOLET COURANT 13834-001	239 159.38\$	239 159.38\$		
		Facture	PERIODE 31 A 35			2024-08-28	(COTISATIONS DE AOÛT 2024, VOLET COURANT 13834-001	299 850.37\$	299 850.37\$		
		Facture	PERIODE 36 A 39			2024-09-25	(COTISATIONS DE SEPTEMBRE 2024 / VOLET COURANT 13834-01	246 615.56\$	246 615.56\$		
		Facture	PERIODES 40 A44			2024-10-30	(COTISATIONS DE OCT. 24 VOLET COURANT 13834-001	303 164.56\$	303 164.56\$		
		Facture	PERIODE 45 A 48			2024-11-27	(COTISATIONS DE NOVEMBRE 2024- VOLET COURANT 13834-001	246 824.40\$	246 824.40\$		
		Facture	PERIODE 49 A 52			2024-12-30	(COTISATIONS DÉC. 2024. VOLET COURANT 13834-001	358 725.23\$	358 725.23\$		
		Total pour le fournisseur : 000000500 - REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE :							3 246 339.44\$	3 246 339.44\$	
000003748	REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE	Facture	4 MARS 24			2024-03-04	(COTISATION D'ÉQUILIBRE MARS 2024 / 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 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	27 MARS 24				2024-03-27	(COTISATION D'ÉQUILIBRE AVRIL 2024 /CONTRAT 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$		
	Facture	9 AVRIL 24				2024-04-09	(DROIT RÉSIDUEL DE M. STEVEN FERGUSON / 13834-002	15 058.67\$	15 058.67\$		
	Facture	30 AVRIL 24				2024-04-30	(COTISATION D'ÉQUILIBRE MAI 2024 / CONTRAT 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$		
	Facture	30 MAI 24				2024-05-30	(COTISATION D'ÉQUILIBRE JUIN 2024 / VOLET 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$		
	Facture	7 DECEMBRE 24				2024-06-25	(COTISATION D'ÉQUILIBRE JUILLET 2024/ VOLET 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$		
	Facture	22 JUILLET 24				2024-07-22	(COTISATION ÉQUILIBRE AOÛT 24/VOLET 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$		
	Facture	12 SEPTEMBRE 24				2024-09-12	(COTISATION D'ÉQUILIBRE SEPTEMBRE 2024 / VOLET 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$		
	Facture	16 SEPTEMBRE 24				2024-09-16	(COT. 2023-VOLET COURANT 13834-001 (RECONCILIATION COT. D'AON AU 31-12-24)	(2 906.29\$)	(2 906.29\$)		
	Facture	23 SEPTEMBRE 24				2024-09-23	(COTISATION D'ÉQUILIBRE OCTOBRE 2024 / VOLET 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$		
	Facture	25 OCTOBRE 24				2024-10-25	(COTISATION D'ÉQUILIBRE NOVEMBRE 2024 / VOLET 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$		
	Facture	25 NOVEMBRE 24				2024-11-25	(COTISATION D'ÉQUILIBRE DÉCEMBRE 2024 / VOLET 13834-002	115 865.00\$	115 865.00\$		
	Facture	6 DECEMBRE 24				2024-12-06	(DROIT RÉSIDUEL DE ME LOUISE MANSOUR/13834-002	20 282.00\$	20 282.00\$		
	Facture	6 DECEMBRE 24				2024-12-06	(DROIT RÉSIDUEL DE SUZANNE MORISSETTE / 13834-002	27 539.13\$	27 539.13\$		
		Total pour le fournisseur : 0000003748 - REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE :							1 218 623.51\$	1 218 623.51\$	
0000003782	REVENU QUEBEC	Facture				2024-02-29	(PAIEMENT COTISATION TVQ (VÉRIFICATION DE 2020 À 2022)	11 392.27\$	11 392.27\$		
		Facture				2024-02-29	(PAIEMENT COTISATION TPS (VÉRIFICATION 2020 À 2022)	4 772.36\$	4 772.36\$		
		Facture				2024-03-21	(CODE DE PAIEMENT : QB010 06396 93000 45002 . TPS ET TVQ , FÉVRIER 2024	294 503.21\$	294 503.21\$		
		Facture				2024-12-27	(DÉCLARATION DE LA TPS/TVH ET DE LA TVQ POUR NOVEMBRE 2024	50 007.14\$	50 007.14\$		
		Total pour le fournisseur : 0000003782 - REVENU QUEBEC :							360 674.98\$	360 674.98\$	
0000005596	RICOH CANADA INC.	Entente		En commande	20046101	2024-09-20	(Location photocopieur RICOH - Travaux publics	15 874.11\$	1 853.20\$		
		Entente		En commande	20046101	2024-09-20	(Location photocopieur RICOH - Trésorerie	17 070.96\$	1 501.62\$	Appel d'offres publics	
		Total pour le fournisseur : 0000005596 - RICOH CANADA INC. :							32 945.07\$	3 354.82\$	
0000001800	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC	Commande		Complétée		2024-01-09	(INV	2 471.86\$	2 471.86\$		
		Facture				2024-01-16	(INV /	(0.01\$)	(0.01\$)		

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Commande	75979	Complétée			2024-01-17	(INV /	2 864.05\$	2 864.03\$		
	Commande	76138	Complétée			2024-01-23	(INV /	2 836.38\$	2 836.15\$		
	Commande	76648	Complétée			2024-02-20	(INV / CREDIT	(860.59\$)	(860.59\$)		
	Commande	60159	Complétée			2024-03-19	(INV / LAME A BLOC - SABLEUR	3 338.87\$	3 338.87\$		
	Commande	80071	Complétée			2024-08-14	(V0316 COUTEAU GODET VOLVO	4 290.87\$	4 290.87\$		
	Commande	80620	Complétée			2024-09-10	(V0315 REPARATION	4 670.34\$	4 670.34\$		
	Commande	80802	Complétée			2024-09-18	(4 336.86\$	4 336.86\$		
	Facture	0000268605				2024-09-24	(V0316 COUTEAU GODET VOLVO	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Commande	80956	Complétée			2024-09-25	(INV /	3 012.09\$	3 012.05\$		
	Commande	81012	Complétée			2024-09-30	(INV /	3 260.69\$	3 260.69\$		
	Commande	81281	Complétée			2024-10-15	(LAME COURBEE NIVLEUSE	9 197.97\$	9 198.00\$		
	Commande	81682	Complétée			2024-10-30	(INV /	2 455.87\$	2 455.87\$		
	Commande	81762	Complétée			2024-11-05	(INV /	2 366.18\$	2 366.18\$		
	Commande	81829	Complétée			2024-11-06	(V0128 SABOT	(802.53\$)	328.82\$		
	Commande	81869	Complétée			2024-11-07	(INV/ LAME JOMA	4 730.07\$	4 730.07\$		
	Commande	81930	Complétée			2024-11-12	(COUTEAU JOMAS	4 684.08\$	4 684.08\$		
	Commande	82368	Complétée			2024-12-03	(INV/	2 342.04\$	2 342.04\$		
	Commande	82369	Complétée			2024-12-03	(INV/	2 941.06\$	2 941.06\$		
	Commande	82500	Complétée			2024-12-10	(INV/	4 400.10\$	4 400.10\$		
	Facture	0000274761				2024-12-10	(INV/	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Commande	82611	Complétée			2024-12-16	(INV /	3 195.73\$	3 195.73\$		
	Total pour le fournisseur : 000001800 - ROBITAILLE EQUIPEMENT INC :								65 731.96\$	66 863.05\$	
000000382	ROLAND MUNGER INC	Facture	25 JANVIER 24			2024-01-25	(AIDE FINANCIÈRE POUR RELOCALISATION 2024	50 983.65\$	50 983.65\$		
		Commande	78751			2024-06-12	(Location pelle volvo opérée pour incendie Lasalle - F. Brisson	3 204.93\$	3 204.93\$		
	Total pour le fournisseur : 000000382 - ROLAND MUNGER INC :								54 188.58\$	54 188.58\$	
000000383	ROLAND TREMBLAY & FILS INC	Commande	76063		1835200	2024-01-23	(Peinture à signalisation 2024	26 982.34\$	26 982.34\$	Demande de prix	
		Commande	76519		1841468	2024-02-13	(Pièces et accessoires	29 893.52\$	17 395.66\$	Gré a Gré sans comparaison	
		Commande	76913			2024-03-08	(PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR DIVERSES PORTES	2 060.12\$	2 060.12\$		
		Commande	76939			2024-03-12	(PROJET 1077 PISCINE ST-NOM-DE-MARIE	4 599.00\$	2 118.59\$		
		Facture	444418			2024-04-09	(OUTIL NIVEAU AU LASER CROIX	(0.01\$)	(0.01\$)		
		Commande	77355			2024-04-10	(CHL-Panneaux et quincaillerie porte garage glace B	4 271.32\$	4 271.32\$		
		Commande	77356			2024-04-10	(Diverses pièces pour réparer toutes les portes de garage	4 289.96\$	4 289.96\$		
		Commande	77583			2024-04-22	(Moteur porte garage CHL et 307	3 219.84\$	3 219.84\$		

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	445232				2024-04-23	(IN AND OUT	(333.20\$)	(333.20\$)	
	Facture	445282				2024-04-24	(MATÉRIEL DE BOIS POUR LE CHL	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	77902	Complétée			2024-05-06	(Compost - Paillis cedre - terreau - C. Charest	2 836.05\$	2 836.05\$	
	Facture	445965				2024-05-06	(MATÉRIEL POUR LE DRAKKAR (RDS)	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Facture	446166				2024-05-08	(Divers matériaux Roulotte des J1 au T.Publics	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	78179	En commande			2024-05-20	(Divers matériaux Roulotte des J1 au T.Publics	3 571.81\$	3 159.06\$	
	Facture	446920				2024-05-21	(Divers matériaux Roulotte des J1 au T.Publics	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	448934				2024-06-19	(MATÉRIEL PLANCHER DOUCHE PISCINE snm	(0.81\$)	(0.81\$)	
	Commande	78977	Complétée			2024-06-20	(Fournitures toiture Station pompage - T. Vigneault	2 937.50\$	2 937.50\$	
	Commande	78996	Complétée			2024-06-25	(ACHAT LOT SUPPORT HAUT/CENTRE	(0.04\$)	(0.04\$)	
	Facture	449456				2024-06-27	(Peinture à signalisation 2024	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	449530				2024-06-28	(Ancre, Forêts SDS, Ancre béton - M. de la Faune	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	79392	Complétée			2024-07-11	(Matériaux pour conteneur parc des Pionniers (GR)	7 028.07\$	7 197.76\$	
	Commande	79413	Complétée			2024-07-11	(Porte mobilflex (MA)	4 593.25\$	4 593.25\$	
	Facture	451000				2024-07-22	(Vis Met. - CHL	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	451714				2024-08-07	(RUBAN MASQUE ET PEINTURE LATEX (CHL)	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	80177	Complétée			2024-08-20	(Note de crédit # 451140	(367.38\$)	(367.38\$)	
	Facture	454386				2024-09-18	(Divers matériaux salle "dispatch" menuisiers 881 Amédée	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Facture	454908				2024-09-25	(Matériel pour salle "dispatch" 881 Amédée	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	81049	Complétée			2024-10-01	(Divers matériaux salle "dispatch" menuisiers 881 Amédée	3 046.02\$	3 046.02\$	
	Commande	81215	Complétée			2024-10-09	(Crédit - retour de palette de bois F455747	(120.72\$)	(120.72\$)	
	Facture	456044				2024-10-15	(Divers matériel pour salle "dispatch" au 881	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	81748	Complétée			2024-11-04	(Porte de garage CHD	7 243.41\$	7 243.41\$	
	Facture	457493				2024-11-04	(IN AND OUT	(107.28\$)	(107.28\$)	
	Facture	459328				2024-12-03	(Matériel pour pompier Mingan décontamination	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Commande	83006	Complétée			2024-12-11	(Operateur et tendeur 3/4HP 30 Dollard	5 380.80\$	5 380.80\$	
	Commande	82659	Complétée			2024-12-17	(Matériel vestiaire PSNM - Martin Girard	4 434.44\$	4 434.44\$	
	Commande	82682	Complétée			2024-12-18	(Porte - PSNM - Martin Girard	4 766.86\$	4 766.86\$	
	Commande	82683	Complétée			2024-12-18	(Matériaux - PSNM - Martin Girard	2 222.21\$	2 222.21\$	
	Facture	460226				2024-12-18	(Chaudières+couvercles,ciment plast,tape mesurer,chalumeau Piscine+CHL	(0.02\$)	(0.02\$)	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	460311				2024-12-19	(Pièces et accessoires	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000383 - ROLAND TREMBLAY & FILS INC :							122 446.91\$	107 225.58\$	
000000390	SANI-MANIC COTE-NORD INC	Commande	76532	Complétée		2024-02-13	(Déboucher tuyauterie au pavillon Mance	4 242.95\$	4 242.95\$	
		Commande	78113	Complétée		2024-05-15	(Location toilette chimique derrière PDB (ÉD)	3 311.28\$	3 311.25\$	
		Commande	78328	Complétée		2024-05-27	(Locatin toilette chimique - Parc Manicouagan - Parcs et espaces verts	7 300.92\$	7 042.16\$	
		Commande	78735	Complétée		2024-06-12	(Location 2 toilettes chimiques (Piscine SNM)	6 151.17\$	4 713.98\$	
		Facture	136447			2024-07-08	(Nettoyage de tuyauterie et inspection - CHL	(0.02\$)	(0.02\$)	
		Facture	136251			2024-07-31	(LOCATION TOILETTE CHIMIQUE (PARC PIONNIERS)	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	80027	Complétée		2024-08-13	(Nettoyage de tuyauterie et inspection - CHL	5 591.14\$	5 591.14\$	
		Facture	137286			2024-09-20	(IN AND OUT	(212.70\$)	(212.70\$)	
		Facture	137287			2024-09-20	(IN AND OUT	(212.70\$)	(212.70\$)	
		Commande	81336	Complétée		2024-10-16	(RESIDU DE BASSIN 02.414.00.521	17 532.31\$	17 532.31\$	
		Commande	81732	Complétée		2024-11-04	(Vidange de 2 fosses septiques McCormick - F. Brisson	4 693.88\$	4 693.88\$	
	Total pour le fournisseur : 000000390 - SANI-MANIC COTE-NORD INC :							48 398.22\$	46 702.24\$	
000000511	SERVICES ATOMIC WATER INC. (LES)	Commande	77686	Complétée	1840762	2024-151	2024-04-24 (AO 2024-17 - Remplacement filtreurs au sable - Piscine Napoléon-Paul-Otis	107 591.62\$	107 591.62\$	Appel d'offres sur invitation
	Total pour le fournisseur : 000000511 - SERVICES ATOMIC WATER INC. (LES) :							107 591.62\$	107 591.62\$	
000000547	SERVICES-CONSEILS AQUA INGENIUM INC.	Commande	78527	En commande	20000560		2024-06-04 (Serv. prof. ingénierie - Remplacement système traitement eaux usées - MTB	112 729.54\$	18 907.64\$	Gré a Gré LCV
	Total pour le fournisseur : 000000547 - SERVICES-CONSEILS AQUA INGENIUM INC. :							112 729.54\$	18 907.64\$	
000000404	SIGNEL SERVICES INC	Commande	77006	Complétée			2024-03-14 (Poteau pour panneau de signalisation camion signaleur de chantier - F. B.	2 909.33\$	2 909.33\$	
		Commande	78444	Complétée			2024-06-03 (Achat poteaux de signalisation - F. Brisson	3 584.35\$	3 584.35\$	
		Commande	78906	Complétée			2024-06-19 (INV/FLECHE POUR CAMION	3 518.24\$	3 518.24\$	
		Commande	79429	Complétée			2024-07-15 (Barrière et patte de métal (traiteaux) - F. Brisson	4 608.20\$	4 608.20\$	
		Commande	79846	Complétée			2024-07-31 (Clôture zone d'érosion bout de la rue Rouleau - F. Gauthier	14 418.78\$	14 418.78\$	
		Commande	80061	Complétée			2024-08-14 (Cones et pesées - F. Brisson	3 932.15\$	3 932.15\$	
		Commande	81752	Complétée			2024-11-04 (Poteau en U - Signalisation - F. Brisson - S. Lévesque	3 368.77\$	3 368.77\$	
	Total pour le fournisseur : 000000404 - SIGNEL SERVICES INC :							36 339.82\$	36 339.82\$	
0000001462	SOCIETE CANADIENNE DE SEL LIMITEE (LA)	Commande	79763	Complétée	20010254	2022-98	2024-07-25 (Fourniture de sel de déglacage des chaussées pour la saison 2024-2025	332 536.44\$	332 094.03\$	UMQ

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 0000001462 - SOCIETE CANADIENNE DE SEL LIMITEE (LA) :								332 536.44\$	332 094.03\$	
000000639	SOCIETE D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	Commande 76236	Complétée	1843207		2024-01-29	(Paiement de la TVQ à la SAAQ pour 5 nouveaux véhicules - P Normand-	44 170.63\$	44 170.63\$	
		Commande 76872	Complétée	1843355		2024-03-06	(Renouvellement immatriculation machinerie - P. Normand	109 906.19\$	109 906.19\$	
Total pour le fournisseur : 000000639 - SOCIETE D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC :								154 076.82\$	154 076.82\$	
000000866	SOCIETE DES TRAVERSIERS DU QUEBEC	Commande 82258	Complétée	20051994		2024-11-27	(Rampes d'embarquements	34 492.50\$	34 492.50\$	
Total pour le fournisseur : 000000866 - SOCIETE DES TRAVERSIERS DU QUEBEC :								34 492.50\$	34 492.50\$	
000000773	SOCIETE HISTORIQUE DE LA COTE-NORD	Facture 15 JANVIER 24				2024-01-15	(SUBVENTION 2024	27 280.26\$	27 280.26\$	
		Facture 22 AOUT 24				2024-08-22	(1ER VERSEMENT SUBVENTION, PROJET : CONCEPTION AIDE-MÉMOIRE HISTORIQUE	4 500.00\$	4 500.00\$	
		Facture 10 DECEMBRE 24				2024-12-10	(ANNULATION	(500.00\$)	(500.00\$)	
Total pour le fournisseur : 000000773 - SOCIETE HISTORIQUE DE LA COTE-NORD :								31 280.26\$	31 280.26\$	
000003739	SODROX CHIMIE LTÉE	Entente 76017	En commande		2023-217	2024-01-01	(Hydroxyde de sodium (soude caustique) - No de contrat : CHI-20242025	300 809.09\$	127 486.49\$	UMQ
Total pour le fournisseur : 000003739 - SODROX CHIMIE LTÉE :								300 809.09\$	127 486.49\$	
000000412	SOFTCHOICE CORPORATION	Commande 76412	Complétée			2024-02-06	(LICENCE WINDOWS POUR SERVEUR	4 311.29\$	- \$	
		Commande 76474	Complétée			2024-02-08	(RENOUELEMENT LICENCE TEAMVIEWER	2 742.15\$	2 742.15\$	
		Commande 76822	Complétée			2024-03-04	(CONTRAT ANNUEL LICENCES BACKUP EXEC VERITAS	4 038.92\$	4 038.92\$	
		Commande 76905	Complétée			2024-03-07	(GARANTIE PROLONGÉE POUR SERVEURS	2 988.43\$	2 988.43\$	
		Commande 78324	Complétée			2024-05-27	(MISE À NIVEAU SRVSCCM	8 680.62\$	8 680.62\$	
		Commande 78483	Complétée			2024-06-03	(GARANTIE PROLONGÉE DES SERVEURS SRVTRESOR 2020 ET SRVAD	2 473.72\$	2 473.72\$	
		Commande 78819	Complétée			2024-06-13	(ACHAT DE SURFACES	14 395.38\$	14 395.38\$	
		Commande 80288	Complétée			2024-08-26	(RENOUELEMENT DE LA GARANTIE - LIBRAIRIE CASSETTE	2 006.31\$	2 006.31\$	
		Commande 80524	Complétée			2024-09-05	(IMPRIMANTE ET SCANNERS CODE A BARRE	3 620.00\$	3 620.00\$	
		Commande 81142	Complétée			2024-10-07	(GARANTIE PROLONGÉE DES SERVEURS UTE-1, UTE-2 et UTE-3	4 475.36\$	4 475.36\$	
		Commande 81186	Complétée			2024-10-08	(licences Anti-virus Norton de Symantec	5 461.78\$	5 461.78\$	
		Commande 81460	Complétée			2024-10-22	(renouvellement du contrat annuel AirWatch	8 069.87\$	8 069.86\$	
		Commande 81808	Complétée			2024-11-06	(garantie prolongée des serveurs SRVclient2019 et srvhyperelec	2 747.58\$	2 747.58\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	82096	Complétée			2024-11-18	Garantie prolongée des serveurs	2 746.75\$	2 746.75\$	
Total pour le fournisseur : 0000000412 - SOFTCHOICE CORPORATION :								68 758.16\$	64 446.86\$	
0000001738	SSQ SOCIETE D'ASSURANCE VIE INC.	Facture	31 JANVIER 24			2024-01-31	FACTURATION DU MOIS DE FÉVRIER 2024	88 842.09\$	88 842.09\$	
		Facture	4 MARS 24			2024-03-04	FACTURATION DU MOIS DE MARS 2024	86 504.09\$	86 504.09\$	
		Facture	2 AVRIL 24			2024-04-02	FACTURATION DU MOIS D'AVRIL 2024	84 279.67\$	84 279.67\$	
		Facture	30 AVRIL 24			2024-04-30	FACTURATION DU MOIS DE MAI 2024	87 883.79\$	87 883.79\$	
		Facture	3 JUIN 24			2024-06-03	FACTURATION DU MOIS DE JUIN 2024	122 198.64\$	122 198.64\$	
		Facture	2 JUILLET 24			2024-07-02	FACTURATION DU MOIS DE JUILLET 2024	99 300.91\$	99 300.91\$	
		Facture	5 AOÛT 24			2024-08-05	FACTURATION AOÛT 2024	98 749.33\$	98 749.33\$	
		Facture	3 SEPTEMBRE 24			2024-09-03	FACTURATION DU MOIS DE SEPTEMBRE 2024	96 746.10\$	96 746.10\$	
		Facture	30 SEPTEMBRE 24			2024-09-30	FACTURATION DU MOIS DE OCTOBRE 2024	94 617.38\$	94 617.38\$	
		Facture	31 OCTOBRE 24			2024-10-31	FACTURATION DU MOIS DE NOVEMBRE 2024	94 819.58\$	94 819.58\$	
		Facture	4 DECEMBRE 24			2024-12-04	FACTURATION DU MOIS DE DÉCEMBRE 2024	94 453.77\$	94 453.77\$	
		Facture	18 DECEMBRE 24			2024-12-18	YVAN CARON 15Y41-4163567, RETOUR PAIEMENTS DES PRESTATIONS ASS. SALAIRE	27 533.33\$	27 533.33\$	
Total pour le fournisseur : 0000001738 - SSQ SOCIETE D'ASSURANCE VIE INC. :								1 075 928.68\$	1 075 928.68\$	
0000003296	STANTEC	Commande	80997	En commande	20025169	2024-10-15	SPI - Aménagement installations curling CHD	123 023.25\$	13 193.38\$	Gré a Gré sans comparaison
		Commande	82209	En commande	20006595	2024-11-18	2024-60 - SPI - Réfection station La Chasse et const. conduite eau brute	1 049 595.28\$	50 034.82\$	Appel d'offres publics
Total pour le fournisseur : 0000003296 - STANTEC :								1 172 618.53\$	63 228.20\$	
0000005606	STELLA-JONES INC.	Commande	80306	Complétée	20015435	2024-08-26	DP 2024-62 - Acquisition de poteaux de bois traités	89 906.78\$	89 906.64\$	Demande de prix
Total pour le fournisseur : 0000005606 - STELLA-JONES INC. :								89 906.78\$	89 906.64\$	
0000005513	SUNLOUVRE PERGOLAS	Commande	77699	Complétée	1843741	2024-04-24	1075- Projet sites de mise à l'eau rivière Amédée - Pergolas	29 146.16\$	29 146.16\$	
Total pour le fournisseur : 0000005513 - SUNLOUVRE PERGOLAS :								29 146.16\$	29 146.16\$	
0000005403	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE (SCFP)	Facture	PERIODE 1 A 4			2024-01-24	COTISATIONS DU 17 DÉC. 2023 AU 13 JANV. 2024 (LOCALE 2641)	6 633.85\$	6 633.85\$	
		Facture	PERIODE 1 A 4			2024-01-24	COTISATION DU 24 DÉC. 2023 AU 20 JANV. 2024 (LOCALE 2915)	8 951.67\$	8 951.67\$	
		Facture	PERIODE 5 A 9			2024-02-28	COTISATIONS DU 21 JANV. AU 24 FÉV. 2024 (LOCALE 2915)	11 639.42\$	11 639.42\$	
		Facture	PERIODE 5 A 9			2024-02-28	COTISATIONS DU 14 JAN. AU 17 FÉV. 2024 (LOCALE 2641)	9 400.54\$	9 400.54\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	PERIODE 10 A 13				2024-03-28	(COT. 18 FÉV. AU 16 MARS 2024 - SECTION LOCALE 26413 / BUREAU LOISIRS	7 633.34\$	7 633.34\$	
	Facture	PERIODE 10 A 13				2024-03-28	(COT. 25 FÉV. AU 23 MARS 2024 - SECTION LOCALE 2915	9 163.24\$	9 163.24\$	
	Facture	PERIODE 14 A 17				2024-04-24	(COTISATIONS DU 24 MARS AU 20 AVRIL 2024 /SECTION LOCALE 2915	8 926.27\$	8 926.27\$	
	Facture	PERIODE 14 A 17				2024-04-24	(COT. DU 17 MARS AU 13 AVRIL 2024, SECTION LOCALE 2641 /BUREAU LOISIRS	7 247.30\$	7 247.30\$	
	Facture	PERIODES 18A22				2024-05-29	(COT. DU 14 AVRIL AU 18 MAI 2024, SECTION LOCALE 2641/BUREAU,LOISIRS	9 297.21\$	9 297.21\$	
	Facture	PERIODES 18A22				2024-05-29	(COT. DU 21 AVRIL AU 25 MAI 2024, SECTION LOCALE 2915	12 351.42\$	12 351.42\$	
	Facture	PERIODE 23 A 26				2024-06-26	(COTISATIONS DU 19 MAI AU 15 JUIN 2024, LOCALE 2641 /BUREAU, LOISIRS	7 275.04\$	7 275.04\$	
	Facture	PERIODE 23 A 26				2024-06-26	(COTISATIONS DU 26 MAI AU 22 JUIN 2024, SECTION LOCALE 2915	10 658.41\$	10 658.41\$	
	Facture	PERIODE 27 A 30				2024-07-24	(COTISATIONS DU 16 JUIN AU 13 JUILLET 2024, LOCALE 2641/BUREAU LOISIRS	9 075.67\$	9 075.67\$	
	Facture	PERIODE 27 A 30				2024-07-24	(COTISATIONS DU 23 JUIN AU 20 JUILLET 2024, LOCALE 2915	10 439.27\$	10 439.27\$	
	Facture	PERIODE 31 A 35				2024-08-28	(COT. DU 14 JUILLET AU 17 AOÛT 2024, SECTION LOCALE 2641/ BUREAU, LOISIRS	11 564.53\$	11 564.53\$	
	Facture	PERIODE 31 A 35				2024-08-28	(COT. DU 21 JUILLET AU 24 AOÛT 2024, SECTION LOCALE 2915 MANUELS	13 075.48\$	13 075.48\$	
	Facture	PERIODE 36 A 39				2024-09-25	(COT. DU 18 AOÛT AU 14 SEPT. 2024 / SECTION LOCALE 2641 BUREAU, LOISIRS	6 815.43\$	6 815.43\$	
	Facture	PERIODE 36 A 39				2024-09-25	(COT. DU 25 AOÛT AU 21 SEPT.2024 / SECTION LOCALE 2915 MANUELS	9 568.11\$	9 568.11\$	
	Facture	PERIODES 40 A44				2024-10-30	(COTISATIONS 22 SEPT. AU 26 OCT. 24 SECTION LOCALE 2915 MANUELS	12 322.34\$	12 322.34\$	
	Facture	PERIODES 40 A44				2024-10-30	(COTISATIONS 15 SEPT. AU 19 OCT. 24 SECTION LOCALE 2641 BUREAU LOISIRS	9 655.62\$	9 655.62\$	
	Facture	PERIODE 45 A 48				2024-11-27	(COTISATIONS DU 20 OCT. AU 16 NOV. 2024, SECTION LOCALE 2641/BUREAU LOISIRS	7 905.71\$	7 905.71\$	
	Facture	PERIODE 45 A 48				2024-11-27	(COTISATIONS DU 27 OCT. AU 23 NOV. 2024 /SECTION LOCALE 2915 MANUELS	10 581.56\$	10 581.56\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	PERIODE 49 A 52				2024-12-30	(COTISATIONS 24 NOV. AU 21 DÉC. 2024. SECTION LOCALE 2915	25 559.19\$	25 559.19\$	
	Facture	PERIODE 49 A 52				2024-12-30	(COTISATIONS 17 NOV. AU 14 DÉC. 2024. SECTION LOCALE 2641/BUREAU, LOISIRS	7 735.86\$	7 735.86\$	
	Total pour le fournisseur : 000005403 - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE (SCFP) :							243 476.48\$	243 476.48\$	
000005572	TECHSPORT INC.	Commande	79334	En commande		2024-07-10	(Aménagement ruelle Lavoie	23 060.50\$	- \$	
		Commande	81444	Complétée	20022787	2024-10-22	(Aménagement ruelle Lavoie	25 254.26\$	25 254.26\$	
	Total pour le fournisseur : 000005572 - TECHSPORT INC. :							48 314.76\$	25 254.26\$	
000000432	TELUS	Facture	5413897267			2024-01-01	(NO COMPTE 05413897	5 436.05\$	5 436.05\$	
		Facture	5413897268			2024-02-01	(NO COMPTE 05413897	5 378.40\$	5 378.40\$	
		Facture	5413897269			2024-03-01	(NO COMPTE 05413897	5 489.02\$	5 489.02\$	
		Facture	5413897270			2024-04-01	(NO COMPTE 05413897	5 718.16\$	5 718.16\$	
		Facture	5413897271			2024-05-01	(NO COMPTE 05413897	4 018.81\$	4 018.81\$	
		Facture	5413897272			2024-06-01	(NO COMPTE 05413897	3 889.68\$	3 889.68\$	
		Facture	5413897273			2024-07-01	(NO COMPTE 05413897	3 465.13\$	3 465.13\$	
		Commande	79354	Complétée		2024-07-10	(LICENCES MANQUANTES SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE	5 968.56\$	2 984.28\$	
		Facture	5413897274			2024-08-01	(NO COMPTE 05413897	3 322.04\$	3 322.04\$	
		Facture	5413897275			2024-09-01	(NO COMPTE 05413897	3 372.53\$	3 372.53\$	
		Facture	5413897276			2024-10-01	(NO COMPTE 05413897	5 897.32\$	5 897.32\$	
		Facture	5413897277			2024-11-01	(NO COMPTE 05413897	5 718.22\$	5 718.22\$	
		Facture	5413897278			2024-12-01	(NO COMPTE 05413897	5 798.20\$	5 798.20\$	
	Total pour le fournisseur : 000000432 - TELUS :							63 472.12\$	60 487.84\$	
000000433	TELUS QUEBEC	Facture	1 JANVIER 24			2024-01-01	(NO COMPTE	6 634.63\$	6 634.63\$	
		Facture	1 FEVRIER 24			2024-02-01	(NO DE COMPTE 5095035677	6 227.36\$	6 227.36\$	
		Facture	1 MARS 24			2024-03-01	(NO COMPTE 5095035677	6 221.09\$	6 221.09\$	
		Facture	1 AVRIL 24			2024-04-01	(NO COMPTE 5095035677	6 222.32\$	6 222.32\$	
		Facture	1 MAI 24			2024-05-01	(NO COMPTE 5095035677	6 222.50\$	6 222.50\$	
		Facture	1 JUIN 24			2024-06-01	(NO COMPTE 5095035677	6 182.15\$	6 182.15\$	
		Facture	1 JUILLET 24			2024-07-01	(NO COMPTE 5095035677	6 201.15\$	6 201.15\$	
		Facture	2649135			2024-07-12	(REMPLACEMENT DES SERVEURS VOIX	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Facture	1 AOÛT 2024			2024-08-01	(NO COMPTE 5095035677	6 202.69\$	6 202.69\$	
		Facture	1 SEPTEMBRE 24			2024-09-01	(NO COMPTE 5095035677	6 202.93\$	6 202.93\$	
		Facture	1 OCTOBRE 24			2024-10-01	(NO COMPTE 5095035677	6 210.00\$	6 210.00\$	
		Commande	81111	Complétée		2024-10-04	(COMPACT SWITCH + 3Y TERM LISCENSE	4 396.85\$	4 396.85\$	
		Facture	1 NOVEMBRE 24			2024-11-01	(NO COMPTE 5095035677	6 198.21\$	6 198.21\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	1 DECEMBRE 24				2024-12-01	(NO COMPTE 5095035677	6 198.08\$	6 198.08\$	
	Commande	82428	Complétée			2024-12-05	(Règlement - Telus (Dommages matériels)	7 899.53\$	7 899.53\$	
	Commande	82451	Complétée			2024-12-05	(deux swtichs 24 ports pour nos infrastructures au carrefour Baie-Comeau	13 272.01\$	13 272.01\$	
	Total pour le fournisseur : 000000433 - TELUS QUEBEC :							100 491.49\$	100 491.49\$	
0000005263	TESSIER RECREO-PARC	Commande	77623	Complétée	1839981	2024-04-22	(AO 2024-13 - Fourniture d'équip. de jeux - Parcs Garneau et St-Nom-de-Marie	82 132.39\$	82 132.39\$	Appel d'offres sur invitation
		Commande	80810	Complétée		2024-09-19	(Bordures de polyéthylène pour Parc Robin - C. Charest	2 297.20\$	2 297.20\$	
		Commande	81345	Complétée		2024-10-16	(Siège couche pour bébé pour enfants 18 m à 5 ans - C. Charest	2 343.19\$	2 343.19\$	
	Total pour le fournisseur : 0000005263 - TESSIER RECREO-PARC :							86 772.78\$	86 772.78\$	
0000005706	TOILETTE MOBILE STAR SUITES	Commande	82192	En commande	20032867	2024-11-22	(Location remorque décontamination pour la sécurité publique	99 223.43\$	26 329.30\$	Gré a Gré LCV
		Facture	41997			2024-11-28	(Location remorque décontamination pour la sécurité publique	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 0000005706 - TOILETTE MOBILE STAR SUITES :							99 223.42\$	26 329.29\$	
000000247	TOROMONT CAT	Facture	PSQE0250794			2024-03-15	(IN AND OUT	(602.20\$)	(602.20\$)	
		Commande	77393	Complétée		2024-04-11	(V0335 / SUPPORT LUMIERE	2 361.66\$	2 361.66\$	
		Commande	78016	Complétée	1852528	2024-05-09	(2024-31 Location de chargeuse sur pneus	61 971.53\$	61 971.56\$	Demande de prix
		Commande	78509	Complétée		2024-06-04	(INV / CYLINDRE TOROMONT	2 189.86\$	2 189.86\$	
		Facture	PSQE0258406			2024-09-20	(V0336-337 FILLAGE M TREMBLAY	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	81503	Complétée		2024-10-23	(INV / OUTIL GARAGE	2 163.92\$	2 163.92\$	
		Commande	81728	Complétée		2024-11-04	(PROGRAMMATION TRANSFERT SWITCH 02.412.00.521	2 104.62\$	2 104.62\$	
		Facture	F3591108			2024-11-13	(IN AND OUT	8 853.08\$	8 853.08\$	
		Facture	F3591109			2024-12-11	(IN AND OUT	8 853.08\$	8 853.08\$	
		Facture	F25911081			2024-12-20	(IN AND OUT	(8 853.08\$)	(8 853.08\$)	
		Facture	F35911091			2024-12-20	(IN AND OUT	(8 853.08\$)	(8 853.08\$)	
		Commande	82770	En commande		2024-12-30	(INV /	4 436.99\$	3 690.16\$	
		Facture	PSQE0262735			2024-12-30	(INV /	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000247 - TOROMONT CAT :							74 626.36\$	73 879.56\$	
0000005013	TR3E EXPERTS CONSEILS INC.	Commande	76095	En commande	1693527	2024-01-23	(2023-07 - SPI - Réfection ext. et réaménagement int.- Bibliothèque A.-Lane	56 912.64\$	8 048.26\$	Appel d'offres publics
		Commande	80757	En commande	20022905	2024-09-12	(AO INV2024-57 - SPI - Aménagement parcours décontamination - Caserne 85	45 932.51\$	42 138.34\$	
		Commande	81921	En commande	20033110	2024-11-12	(INV2024-73 - SP1 - Réaménagement au 1010, rue de Mingan	33 917.63\$	3 776.93\$	Appel d'offres sur invitation
		Commande	82709	En commande		2024-12-19	(Remplacement des bandes et baies vitrées CHL - Pierre-Olivier Lefrancois	7 933.28\$	- \$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
Total pour le fournisseur : 0000005013 - TR3E EXPERTS CONSEILS INC. :								144 696.06\$	53 963.53\$	
000000441	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	Commande	75896	Complétée	1799438	2024-01-15	(Cotisation annuelle UMQ et Carrefour du capital humain 2024	26 606.40\$	26 606.40\$	Gré a Gré LCV
		Commande	76204	Complétée		2024-01-25	(Honoraires professionnels	14 339.91\$	14 339.91\$	
		Commande	76701	Complétée		2024-02-22	(Regroupement assurance générale UMQ	6 936.31\$	6 936.31\$	UMQ
		Commande	78243	Complétée		2024-05-22	(Honoraires professionnels	6 412.16\$	6 412.16\$	
		Commande	79532	Complétée		2024-07-18	(Honoraires professionnels	2 623.16\$	2 623.16\$	
		Commande	82182	Complétée		2024-11-22	(Honoraires professionnels	9 202.82\$	9 202.82\$	
		Commande	84200	Complétée		2024-12-31	(HONORAIRES PROFESSIONNELS - CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN	14 573.08\$	14 573.08\$	
Total pour le fournisseur : 0000000441 - UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC :								80 693.84\$	80 693.84\$	
0000002779	UNIVAR CANADA LTEE	Commande	76302	Complétée	1836398	2024-01-30	(PRODUIT CHIMIQUE UTE	57 487.50\$	43 997.18\$	
		Commande	77197	Complétée		2024-03-28	(CONTENANT CREDIT	(2 069.55\$)	(2 069.55\$)	
		Facture	52001352			2024-04-11	(PRODUIT CHIMIQUE UTE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	78012	Complétée		2024-05-09	(UTE / LIVRAISON PRODUITS CHIMIQUE	20 397.57\$	20 397.57\$	
		Commande	78974	Complétée		2024-06-20	(REMB. DÉPÔT CONTEN.	(1 034.78\$)	(1 034.78\$)	
		Commande	80619	Complétée		2024-09-10	(CONTENANT CREDIT	(2 069.55\$)	(2 069.55\$)	
		Commande	81747	Complétée		2024-11-04	(PRODUIT CHIMIQUE 02.412.00.635	13 224.96\$	13 224.96\$	
Total pour le fournisseur : 0000002779 - UNIVAR CANADA LTEE :								85 936.14\$	72 445.82\$	
000000442	USINAGE COTE-NORD INC	Facture	000881			2024-05-17	(FABRIQUER 5 PINE COMME MODELE	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	78489	Complétée		2024-06-03	(INV. / RONDELLE ACIER 1/2" X 40 X 24 (BEIGNE) #PRODUIT 04462	5 623.93\$	5 623.93\$	
		Commande	79609	Complétée		2024-07-22	(V0102/ USINAGE COTE-NORD	3 431.80\$	3 431.80\$	
		Commande	79610	Complétée		2024-07-22	(V0112/ USINAGE COTE-NORD	3 431.80\$	3 431.80\$	
		Commande	81521	Complétée		2024-10-23	(Fabrication de rack de protection pour borne Fontaine - F. Brisson	5 079.51\$	5 079.51\$	
		Commande	82340	Complétée		2024-12-02	(V0306 REPARATION BORIGNAGE	3 711.14\$	3 711.14\$	
		Commande	82986	Complétée		2024-12-31	(V0306 REPARATION	2 925.66\$	2 925.66\$	
		Commande	83560	Complétée		2024-12-31	(V0306 REPARATION QUICK ATTACHE	4 135.65\$	4 135.65\$	
Total pour le fournisseur : 0000000442 - USINAGE COTE-NORD INC :								28 339.48\$	28 339.48\$	
000000566	VILLA DES RETRAITES (LA)	Facture	24 JANVIER 24			2024-01-24	(PAIEMENT CRÉDIT DE TAXES ANNÉE 2024	60 452.50\$	60 452.50\$	
Total pour le fournisseur : 0000000566 - VILLA DES RETRAITES (LA) :								60 452.50\$	60 452.50\$	
000000448	VILLE DE BAIE-COMEAU	Facture	745017			2024-01-11	(4 252.09\$	4 252.09\$	
		Facture	745018			2024-01-11	(3 169.63\$	3 169.63\$	
		Facture	745756			2024-01-25	(8 407.01\$	8 407.01\$	
		Facture	745757			2024-01-25	(4 192.88\$	4 192.88\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	745758				2024-01-25	(8 667.57\$	8 667.57\$	
	Facture	745759				2024-01-25	(9 107.47\$	9 107.47\$	
	Facture	745760				2024-01-25	(3 988.94\$	3 988.94\$	
	Facture	745761				2024-01-25	(6 202.84\$	6 202.84\$	
	Facture	745763				2024-01-25	(58 540.49\$	58 540.49\$	
	Facture	745766				2024-01-25	(7 772.89\$	7 772.89\$	
	Facture	745767				2024-01-25	(2 111.00\$	2 111.00\$	
	Facture	745768				2024-01-25	(2 367.31\$	2 367.31\$	
	Facture	745769				2024-01-25	(4 143.26\$	4 143.26\$	
	Facture	745770				2024-01-25	(13 896.15\$	13 896.15\$	
	Facture	745773				2024-01-25	(3 776.53\$	3 776.53\$	
	Facture	745774				2024-01-25	(5 408.26\$	5 408.26\$	
	Facture	745787				2024-01-25	(3 524.14\$	3 524.14\$	
	Facture	745789				2024-01-25	(7 030.14\$	7 030.14\$	
	Facture	745790				2024-01-25	(2 023.47\$	2 023.47\$	
	Facture	745791				2024-01-25	(4 719.29\$	4 719.29\$	
	Facture	745793				2024-01-25	(13 091.45\$	13 091.45\$	
	Facture	745794				2024-01-25	(26 476.45\$	26 476.45\$	
	Facture	747462				2024-02-08	(2 450.94\$	2 450.94\$	
	Facture	747695				2024-02-08	(4 784.70\$	4 784.70\$	
	Facture	747696				2024-02-08	(3 929.10\$	3 929.10\$	
	Facture	748557				2024-02-22	(3 557.23\$	3 557.23\$	
	Facture	748558				2024-02-22	(3 097.21\$	3 097.21\$	
	Facture	748560				2024-02-22	(5 141.45\$	5 141.45\$	
	Facture	748561				2024-02-22	(2 668.10\$	2 668.10\$	
	Facture	748562				2024-02-22	(4 102.92\$	4 102.92\$	
	Facture	748564				2024-02-22	(37 445.88\$	37 445.88\$	
	Facture	748567				2024-02-22	(4 598.41\$	4 598.41\$	
	Facture	748571				2024-02-22	(8 690.90\$	8 690.90\$	
	Facture	748575				2024-02-22	(2 458.98\$	2 458.98\$	
	Facture	748588				2024-02-22	(2 325.14\$	2 325.14\$	
	Facture	748591				2024-02-22	(3 361.01\$	3 361.01\$	
	Facture	748592				2024-02-22	(2 623.54\$	2 623.54\$	
	Facture	748594				2024-02-22	(9 076.19\$	9 076.19\$	
	Facture	748595				2024-02-22	(14 503.15\$	14 503.15\$	
	Facture	749506				2024-02-29	(2 228.03\$	2 228.03\$	
	Facture	749515				2024-02-29	(2 240.72\$	2 240.72\$	
	Facture	749517				2024-02-29	(5 266.01\$	5 266.01\$	
	Facture	749749				2024-03-07	(4 706.22\$	4 706.22\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	749750				2024-03-07	(3 336.45\$	3 336.45\$	
	Facture	751483				2024-03-21	(4 653.10\$	4 653.10\$	
	Facture	751484				2024-03-21	(2 631.60\$	2 631.60\$	
	Facture	751485				2024-03-21	(2 862.29\$	2 862.29\$	
	Facture	751486				2024-03-21	(5 540.44\$	5 540.44\$	
	Facture	751487				2024-03-21	(2 530.31\$	2 530.31\$	
	Facture	751488				2024-03-21	(3 780.50\$	3 780.50\$	
	Facture	751490				2024-03-21	(36 373.33\$	36 373.33\$	
	Facture	751493				2024-03-21	(4 872.38\$	4 872.38\$	
	Facture	751496				2024-03-21	(2 306.07\$	2 306.07\$	
	Facture	751497				2024-03-21	(8 058.58\$	8 058.58\$	
	Facture	751514				2024-03-21	(2 079.18\$	2 079.18\$	
	Facture	751518				2024-03-21	(2 745.33\$	2 745.33\$	
	Facture	751520				2024-03-21	(7 942.90\$	7 942.90\$	
	Facture	751521				2024-03-21	(17 898.88\$	17 898.88\$	
	Facture	753212				2024-04-04	(2 113.83\$	2 113.83\$	
	Facture	753413				2024-04-04	(3 437.23\$	3 437.23\$	
	Facture	753414				2024-04-04	(2 987.60\$	2 987.60\$	
	Facture	754103				2024-04-18	(6 426.84\$	6 426.84\$	
	Facture	754104				2024-04-18	(2 089.09\$	2 089.09\$	
	Facture	754105				2024-04-18	(2 945.90\$	2 945.90\$	
	Facture	754106				2024-04-18	(4 608.69\$	4 608.69\$	
	Facture	754107				2024-04-18	(2 459.32\$	2 459.32\$	
	Facture	754108				2024-04-18	(3 403.81\$	3 403.81\$	
	Facture	754110				2024-04-18	(33 485.27\$	33 485.27\$	
	Facture	754113				2024-04-18	(3 965.70\$	3 965.70\$	
	Facture	754116				2024-04-18	(2 760.28\$	2 760.28\$	
	Facture	754117				2024-04-18	(8 792.98\$	8 792.98\$	
	Facture	754138				2024-04-18	(2 750.38\$	2 750.38\$	
	Facture	754140				2024-04-18	(8 210.89\$	8 210.89\$	
	Facture	754141				2024-04-18	(16 881.11\$	16 881.11\$	
	Facture	754636				2024-04-25	(3 429.03\$	3 429.03\$	
	Facture	756694				2024-05-09	(3 348.49\$	3 348.49\$	
	Facture	756695				2024-05-09	(2 002.66\$	2 002.66\$	
	Facture	756785				2024-05-16	(6 625.75\$	6 625.75\$	
	Facture	756787				2024-05-16	(2 547.73\$	2 547.73\$	
	Facture	756788				2024-05-16	(4 649.74\$	4 649.74\$	
	Facture	756790				2024-05-16	(2 675.88\$	2 675.88\$	
	Facture	756792				2024-05-16	(33 323.58\$	33 323.58\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	756795				2024-05-16	(6 735.67\$	6 735.67\$	
	Facture	756798				2024-05-16	(3 208.85\$	3 208.85\$	
	Facture	756799				2024-05-16	(6 142.40\$	6 142.40\$	
	Facture	756820				2024-05-16	(2 389.87\$	2 389.87\$	
	Facture	756822				2024-05-16	(6 427.08\$	6 427.08\$	
	Facture	756823				2024-05-16	(17 441.18\$	17 441.18\$	
	Facture	759309				2024-06-06	(2 457.87\$	2 457.87\$	
	Facture	759406				2024-06-13	(5 046.89\$	5 046.89\$	
	Facture	759408				2024-06-13	(4 963.02\$	4 963.02\$	
	Facture	759409				2024-06-13	(2 974.71\$	2 974.71\$	
	Facture	759413				2024-06-13	(27 356.65\$	27 356.65\$	
	Facture	759416				2024-06-13	(9 189.05\$	9 189.05\$	
	Facture	759419				2024-06-13	(2 143.13\$	2 143.13\$	
	Facture	759420				2024-06-13	(3 691.06\$	3 691.06\$	
	Facture	759443				2024-06-13	(4 545.09\$	4 545.09\$	
	Facture	759444				2024-06-13	(17 447.26\$	17 447.26\$	
	Facture	762118				2024-07-11	(4 735.86\$	4 735.86\$	
	Facture	762121				2024-07-11	(2 897.90\$	2 897.90\$	
	Facture	762123				2024-07-11	(3 083.38\$	3 083.38\$	
	Facture	762124				2024-07-11	(3 065.99\$	3 065.99\$	
	Facture	762125				2024-07-11	(16 056.29\$	16 056.29\$	
	Facture	762128				2024-07-11	(8 981.54\$	8 981.54\$	
	Facture	762132				2024-07-11	(3 579.60\$	3 579.60\$	
	Facture	762155				2024-07-11	(3 326.13\$	3 326.13\$	
	Facture	762156				2024-07-11	(16 496.90\$	16 496.90\$	
	Facture	765024				2024-08-15	(4 838.33\$	4 838.33\$	
	Facture	765027				2024-08-15	(3 292.77\$	3 292.77\$	
	Facture	765029				2024-08-15	(3 874.77\$	3 874.77\$	
	Facture	765030				2024-08-15	(6 678.08\$	6 678.08\$	
	Facture	765031				2024-08-15	(20 135.19\$	20 135.19\$	
	Facture	765034				2024-08-15	(10 611.44\$	10 611.44\$	
	Facture	765037				2024-08-15	(2 061.93\$	2 061.93\$	
	Facture	765038				2024-08-15	(4 312.46\$	4 312.46\$	
	Facture	765059				2024-08-15	(2 203.33\$	2 203.33\$	
	Facture	765061				2024-08-15	(4 143.22\$	4 143.22\$	
	Facture	765062				2024-08-15	(16 695.55\$	16 695.55\$	
	Facture	765547				2024-08-22	(2 895.74\$	2 895.74\$	
	Facture	767732				2024-09-12	(5 904.58\$	5 904.58\$	
	Facture	767735				2024-09-12	(3 025.13\$	3 025.13\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Facture	767737				2024-09-12	(2 809.35\$	2 809.35\$	
	Facture	767738				2024-09-12	(4 060.04\$	4 060.04\$	
	Facture	767739				2024-09-12	(26 617.40\$	26 617.40\$	
	Facture	767742				2024-09-12	(8 839.19\$	8 839.19\$	
	Facture	767745				2024-09-12	(2 034.92\$	2 034.92\$	
	Facture	767746				2024-09-12	(3 298.75\$	3 298.75\$	
	Facture	767767				2024-09-12	(2 462.20\$	2 462.20\$	
	Facture	767769				2024-09-12	(3 484.11\$	3 484.11\$	
	Facture	767770				2024-09-12	(13 445.88\$	13 445.88\$	
	Facture	771537				2024-10-10	(3 589.53\$	3 589.53\$	
	Facture	771540				2024-10-10	(4 145.08\$	4 145.08\$	
	Facture	771542				2024-10-10	(4 134.27\$	4 134.27\$	
	Facture	771544				2024-10-10	(28 575.79\$	28 575.79\$	
	Facture	771547				2024-10-10	(8 322.65\$	8 322.65\$	
	Facture	771551				2024-10-10	(4 870.62\$	4 870.62\$	
	Facture	771574				2024-10-10	(3 597.91\$	3 597.91\$	
	Facture	771575				2024-10-10	(12 342.83\$	12 342.83\$	
	Facture	774369				2024-11-07	(5 168.39\$	5 168.39\$	
	Facture	774371				2024-11-07	(2 052.52\$	2 052.52\$	
	Facture	774372				2024-11-07	(3 566.42\$	3 566.42\$	
	Facture	774374				2024-11-07	(4 385.72\$	4 385.72\$	
	Facture	774376				2024-11-07	(28 914.28\$	28 914.28\$	
	Facture	774379				2024-11-07	(8 474.36\$	8 474.36\$	
	Facture	774382				2024-11-07	(2 132.34\$	2 132.34\$	
	Facture	774383				2024-11-07	(6 120.45\$	6 120.45\$	
	Facture	774404				2024-11-07	(2 152.32\$	2 152.32\$	
	Facture	774406				2024-11-07	(5 158.62\$	5 158.62\$	
	Facture	774407				2024-11-07	(14 067.61\$	14 067.61\$	
	Facture	774899				2024-11-07	(2 526.79\$	2 526.79\$	
	Facture	775799				2024-12-05	(4 746.76\$	4 746.76\$	
	Facture	775801				2024-12-05	(2 323.05\$	2 323.05\$	
	Facture	775802				2024-12-05	(4 030.96\$	4 030.96\$	
	Facture	775804				2024-12-05	(5 927.59\$	5 927.59\$	
	Facture	775806				2024-12-05	(32 713.06\$	32 713.06\$	
	Facture	775809				2024-12-05	(7 792.08\$	7 792.08\$	
	Facture	775812				2024-12-05	(2 041.91\$	2 041.91\$	
	Facture	775813				2024-12-05	(6 571.69\$	6 571.69\$	
	Facture	775834				2024-12-05	(2 313.63\$	2 313.63\$	
	Facture	775836				2024-12-05	(6 754.46\$	6 754.46\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution	
	Facture	775837				2024-12-05	(17 173.47\$	17 173.47\$		
	Facture	775962				2024-12-05	(3 345.50\$	3 345.50\$		
	Facture	777208				2024-12-12	(2 440.93\$	2 440.93\$		
	Total pour le fournisseur : 000000448 - VILLE DE BAIE-COMEAU :								1 200 239.53\$	1 200 239.53\$	
000000449	VIP INFORMATIQUE										
	Facture	125144				2024-01-01	(PROLONGATION LOCATION RADIO ANALOGIQUE 2024	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	125145				2024-01-01	(RENOUVELLEMENT LOCATION DESPACE SITE VIP TELECOM	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	125147				2024-01-01	(CONTRAT ENTRETIEN DES CAMÉRAS DE SURVEILLANCE	(0.02\$)	(0.02\$)		
	Facture	125564				2024-02-01	(PROLONGATION LOCATION RADIO ANALOGIQUE 2024	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Commande	76566	Complétée	1824921		2024-02-14	(REMPLACEMENT POINTS D'ACCÈS GÉNÉRATION 6 D'UBIQUITI	33 917.62\$	33 917.62\$		
	Commande	76786	Complétée			2024-02-29	(GESTION REMISES ÉQUIEMENTS RADIOCOMMUNICATION	2 299.52\$	2 299.52\$		
	Facture	126014				2024-03-01	(PROLONGATION LOCATION RADIO ANALOGIQUE 2024	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Commande	77101	Complétée			2024-03-22	(ESSAI DE CONVERTURE SITE CROCHE	2 745.61\$	2 745.61\$		
	Facture	126423				2024-04-01	(PROLONGATION LOCATION RADIO ANALOGIQUE 2024	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	126844				2024-05-01	(PROLONGATION LOCATION RADIO ANALOGIQUE 2024	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Commande	77916	Complétée			2024-05-06	(PDI3 - REMPLACEMENT 5 POINDS D'ACCÈS, ANTENNE EXT. UBIQUITI	3 483.74\$	3 483.74\$		
	Facture	127364				2024-06-01	(PROLONGATION LOCATION RADIO ANALOGIQUE 2024	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	127365				2024-06-10	(ESSAI DE CONVERTURE SITE CROCHE	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	127405				2024-06-13	(CÂBLAGE DU POSTE DES MENUISIERS TRAVAUX PUBLICS	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	127738				2024-07-01	(PROLONGATION LOCATION RADIO ANALOGIQUE 2024 3 MOIS	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Commande	79256	Complétée			2024-07-08	(BOITIERS DE TRANSPORT POUR RADIO	2 301.63\$	2 301.63\$		
	Facture	128234				2024-08-01	(PROLONGATION LOCATION RADIO ANALOGIQUE 2024 3 MOIS	(0.01\$)	(0.01\$)		
	Facture	128227				2024-08-07	(CORRECTION FACTURE 127765	(7 751.61\$)	(7 751.61\$)		
	Commande	80825	Complétée			2024-09-19	(PROLONGATION LOCATION RADIO ANALOGIQUE 2024 3 MOIS	14 629.93\$	14 141.32\$		
	Facture	128783				2024-09-27	(BOITIERS DE TRANSPORT POUR RADIO	(0.02\$)	(0.02\$)		
	Commande	82021	Complétée			2024-11-13	(LOCATION ESPACE SITE TÉLÉCOM 2025	3 780.38\$	3 780.38\$		

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Commande	82025	En commande			2024-11-13	RENouvellement TELEAVERTISSEURS INCENDIE	20 178.11\$	8 407.55\$	
	Commande	82123	Complétée			2024-11-19	câblage au Carrefour Baie-Comeau	3 181.69\$	3 181.69\$	
	Commande	82125	Complétée			2024-11-19	temps au Carrefour Baie-Comeau	4 470.23\$	3 973.54\$	
	Commande	82170	Complétée			2024-11-21	l'entretien du réseau sans fil	12 237.94\$	12 237.94\$	
	Commande	82174	En commande			2024-11-21	téléavertisseurs administratifs	2 873.23\$	1 197.15\$	
	Commande	82177	Complétée			2024-11-21	l'installation d'une antenne de relève au Carrefour Baie-Comeau	2 201.61\$	2 201.61\$	
	Commande	82225	Complétée			2024-11-26	remplacement des antennes en fin de vie du réseau sans fil	6 538.63\$	6 538.63\$	
	Facture	129915				2024-11-30	GESTION REMISES ÉQUIPEMENTS RADIOCOMMUNICATION	(0.02\$)	(0.02\$)	
	Commande	82404	Complétée			2024-12-04	contrat d'entretien des caméras de surveillance	6 098.70\$	6 098.70\$	
	Facture	130048				2024-12-19	PROLONGATION LOCATION RADIO ANALOGIQUE 2024 3 MOIS	(0.01\$)	(0.01\$)	
	Total pour le fournisseur : 000000449 - VIP INFORMATIQUE :							113 186.78\$	98 754.84\$	
000001717	WAJAX SYSTEMES DE PUISSANCE	Facture				2024-01-03	IN AND OUT	4 896.81\$	4 896.81\$	
		Facture				2024-01-03	IN AND OUT	(4 896.81\$)	(4 896.81\$)	
		Commande	Complétée			2024-01-09	Location camion international V23-958 1/01-2024 au 31-01-2024	8 623.13\$	8 623.13\$	
		Commande	Complétée			2024-01-29	V0116-117-120 TESTE DE BAGUETTE	3 449.25\$	3 449.25\$	
		Facture				2024-02-13	IN AND OUT	8 623.13\$	8 623.13\$	
		Facture				2024-02-21	IN AND OUT	(8 623.13\$)	(8 623.13\$)	
		Commande	Complétée			2024-02-22	Transport camion location février 2024	2 480.83\$	2 480.83\$	
		Commande	Complétée			2024-06-19	V0116X1 1X INV	3 258.32\$	3 258.32\$	
		Commande	Complétée			2024-09-25	INSPECTION TEST DIELECTRIQUES	17 590.26\$	17 590.26\$	
		Commande	Complétée			2024-10-23	V0117 REPARATION/INSPECTION	2 724.96\$	2 724.96\$	
		Commande	En commande			2024-12-10	v0116 PIECES SUITE A INSPECTION	2 290.99\$	1 351.75\$	
	Total pour le fournisseur : 000001717 - WAJAX SYSTEMES DE PUISSANCE :							40 417.74\$	39 478.50\$	
000000002	XEROX CANADA LTEE	Facture				2024-01-31	Entretien photocopieur Urbanisme 2024	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	En commande			2024-02-14	Entretien photocopieur - Sécurité publique - 2024	2 299.50\$	1 467.08\$	
		Commande	Complétée			2024-02-14	Location photocopieur - Bibliothèque Alice-Lane - 2024	2 299.50\$	739.45\$	
		Commande	En commande			2024-02-14	Location photocopieur - Services techniques - 2024	3 978.14\$	1 986.28\$	
		Facture				2024-02-27	Entretien photocopieur Urbanisme 2024	(0.01\$)	(0.01\$)	
		Commande	En commande			2024-03-12	Location photocopieur 2024 - Département électrique (suite commande 69702)	2 330.17\$	1 149.20\$	

Ville de Baie-Comeau
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2024-01-01 au 2024-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	No. SEAO	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé	Mode d'attribution
	Entente	77032	En commande	20046040		2024-05-08	(Location et entretien du photocopieur - Service de l'urbanisme	19 370.19\$	3 290.18\$	
	Entente	77024	En commande	20046040		2024-05-09	(Location et entretien du photocopieur - Service de l'ingénierie	17 570.44\$	2 677.90\$	
	Entente	77026	En commande	20046040		2024-05-09	(Location et entretien du photocopieur - Service de l'électricité	19 370.19\$	2 926.00\$	
	Commande	78153	Complétée			2024-05-16	(Location photocopieur Xerox direction générale AtlasLink C8055	2 221.25\$	2 221.25\$	
	Entente	77028	En commande	20046040		2024-05-30	(Location et entretien du photocopieur - Direction générale	19 370.20\$	4 508.63\$	
	Entente	77030	En commande	20046040		2024-05-30	(Location et entretien du photocopieur - Bibliothèque Alice-Lane	17 795.39\$	2 375.77\$	
	Entente	77034	En commande	20046040		2024-05-30	(Location et entretien du photocopieur - Sécurité publique	17 795.39\$	2 372.31\$	
	Entente	79669	En commande			2024-09-23	(Location photocopieur XEROX - Développement économique	17 543.45\$	1 287.15\$	Appel d'offres publics
Total pour le fournisseur : 0000000002 - XEROX CANADA LTEE :								141 943.79\$	27 001.18\$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2024-01-01 au 2024-12-31								71 929 473.45\$	63 268 606.97\$	