

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
1C0273	164019 Canada inc. (Déneigement N.C.- Excavation Rimouski)						
	Commande	72356	Complétée	2019-227	2019-09-11	Concassage béton et asphalte - décompte #2	5 659.80 \$
	Commande	72742	Complétée	2019-227	2019-10-02	Concassage béton et asphalte - décomptes #3 et 4	15 756.88 \$
	Commande	73622	Complétée	2019-227	2019-11-13	Concassage béton et asphalte	46 589.28 \$
Total pour le fournisseur : 1C0273 - 164019 Canada inc. (Déneigement N.C.-Excavation Rimouski) :							68 005.96 \$
1M0273	2948-1108 Québec Inc. - Matane Hyundai						
	Commande	69486	Complétée	2019-187	2019-04-17	Achat d'un véhicule KONA de HYUNDAI - Traitement des eaux (FDR-160)	30 999.50 \$
	Facture	20190603			2019-06-03	Achat Hyundai Ioniq Argenté platine	32 784.14 \$
	Facture	20190605			2019-06-05	Achat Hyundai Ioniq Blanc	32 784.14 \$
Total pour le fournisseur : 1M0273 - 2948-1108 Québec Inc. - Matane Hyundai :							96 567.78 \$
1C0454	9105-7208 - Conciergerie Les Anciens de la Baie-James						
	Commande	67931	Complétée		2019-01-22	Entretien ménager caserne et biblio (10-12-2018 au 18-01-2019)	4 828.95 \$
	Facture	2651			2019-02-01	GICUM -Conciergerie janvier 2019	2 065.03 \$
	Commande	69187	Complétée		2019-04-01	Conciergerie Bilbio et caserne - 21-01-2019 au 29-03-2019	9 657.90 \$
	Entente	72200	En commar	2019-283	2019-06-10	Entretien ménager du bâtiment administratif et du Garage municipal	26 646.27 \$
	Commande	70619	Complétée		2019-06-11	Conciergerie Bilbio et caserne - 01-04-2019 au 07-06-2019	9 657.90 \$
	Commande	72058	Complétée		2019-08-29	Conciergerie Bilbio et Caserne - 10-06-2019 au 16-08-2019	8 571.39 \$
	Commande	73320	Complétée		2019-10-31	Conciergerie Biblio et caserne (19-08-2019 au 25-10-2019)	8 450.67 \$
Total pour le fournisseur : 1C0454 - 9105-7208 - Conciergerie Les Anciens de la Baie-James :							69 878.11 \$
1C0257	9125-5455 Québec Inc. - Construction Béton 4 Saisons						
	Commande	70345	Complétée	2019-229	2019-05-30	Réfection extérieure de la tour du Phare - VM-308-H	205 047.57 \$
	Facture	DEC.#3-3741			2019-12-09	Déc.#3 -Réfection extéieure Phare bureau d'accueil	108 450.17 \$
Total pour le fournisseur : 1C0257 - 9125-5455 Québec Inc. - Construction Béton 4 Saisons :							313 497.74 \$
1E0144	9324-1677 Québec Inc.						
	Facture	20190130			2019-01-30	Contrat entretien chemins hiver - Janvier 2019	9 985.58 \$
	Facture	20190228			2019-02-28	Contrat entretien des chemins hiver - Février 2019	9 985.58 \$
	Facture	20190328		2018-355	2019-03-28	Contrat entretien des chemins hiver - mars 2019	9 985.57 \$
	Facture	20190430			2019-04-30	Contrat entretien chemins hiver 2018-2019	9 985.57 \$
	Facture	20191130			2019-11-30	Contrat entretien chemins d'hiver saison 2019-2020	9 985.58 \$
	Facture	2019-12-31			2019-12-31	Contrat entretien chemins hiver décembre 2019	9 985.58 \$
Total pour le fournisseur : 1E0144 - 9324-1677 Québec Inc. :							59 913.46 \$

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
1J0007 9347-1415 Québec inc.	Commande	69785	Complétée		2019-05-03	172 ramonages	4 736.28 \$
	Commande	70006	Complétée		2019-05-14	170 ramonages	4 681.21 \$
	Commande	70007	Complétée		2019-05-14	107 ramonages	2 946.40 \$
	Commande	70008	Complétée		2019-05-14	150 ramonages	4 130.48 \$
	Commande	70010	Complétée		2019-05-14	118 ramonages	3 249.31 \$
	Commande	70129	Complétée		2019-05-21	125 ramonages	3 442.07 \$
	Commande	70130	Complétée		2019-05-21	130 ramonages	3 579.75 \$
	Commande	70131	Complétée		2019-05-21	108 ramonages	2 973.94 \$
	Commande	70175	Complétée		2019-05-23	128 ramonages	3 524.67 \$
	Commande	70254	Complétée		2019-05-27	150 ramonages	4 130.48 \$
	Commande	70347	Complétée		2019-05-30	97 ramonages	2 671.04 \$
	Commande	70348	Complétée		2019-05-30	109 ramonages	3 001.48 \$
	Commande	70349	Complétée		2019-05-30	91 ramonages	2 505.82 \$
	Commande	70351	Complétée		2019-05-30	91 ramonages	2 505.82 \$
	Commande	70352	Complétée		2019-05-30	129 ramonages	3 552.21 \$
	Commande	70429	Complétée		2019-06-04	82 ramonages	2 258.00 \$
	Commande	70621	Complétée		2019-06-11	116 ramonages	3 194.24 \$
	Commande	70622	Complétée		2019-06-11	116 ramonages	3 194.24 \$
	Commande	70853	Complétée		2019-06-19	170 ramonages	4 681.21 \$
	Commande	72532	Complétée		2019-09-23	106 ramonages	2 918.88 \$
Total pour le fournisseur : 1J0007 - 9347-1415 Québec inc. :							67 877.53 \$
1A0226 ABCP Architecture	Commande	69530	Complétée	2018-546	2019-01-31	Services professionnels - Constrction Complexe aquatique (VM-307-A)	22 995.00 \$
	Commande	69531	Complétée	2018-546	2019-02-28	Services professionnels - Constrction Complexe aquatique (VM-307-A)	28 594.28 \$
	Commande	69368	Complétée	2018-546	2019-04-09	Services professionnels - Constrction Complexe aquatique (VM-307-A)	23 040.99 \$
	Commande	70445	Complétée	2018-546	2019-06-04	Services professionnels - Constrction Complexe aquatique (VM-307-A)	176 245.18 \$
	Commande	71153	Complétée	2018-546	2019-07-08	Services professionnels - Constrction Complexe aquatique (VM-307-A)	73 538.01 \$
	Commande	71502	Complétée	2018-546	2019-07-23	Services professionnels - Constrction Complexe aquatique (VM-307-A)	147 076.02 \$
	Commande	72318	Complétée	2018-546	2019-09-11	Services professionnels - Constrction Complexe aquatique (VM-307-A)	55 153.51 \$
	Commande	72471	Complétée	2018-546	2019-09-19	Services professionnels - Constrction Complexe aquatique (VM-307-A)	55 153.51 \$
	Commande	73407	Complétée	218-546	2019-11-05	Services professionnels - Constrction Complexe aquatique (VM-307-A)	41 080.57 \$

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
	Commande	74391	Complétée	2018-546	2019-12-23	Services professionnels - Constrcution Complexe aquatique (VM-307-A)	4 311.56 \$
Total pour le fournisseur : 1A0226 - ABCP Architecture :							627 188.63 \$
1A0233	AECOM Consultants inc.	Commande	74397	En commar	2019-12-27	2019-406 Services professionnels - Réfection aéroport (VM-310-C)	40 701.15 \$
Total pour le fournisseur : 1A0233 - AECOM Consultants inc. :							40 701.15 \$
1A0218	Aerzen Canada	Commande	71588	Complétée	2019-07-26	Démarrage soufflante - Réfection usine traitement des eaux (VM-294-G)	68 465.31 \$
Total pour le fournisseur : 1A0218 - Aerzen Canada :							68 465.31 \$
1B0026	Allan Blais Arpenteur-Géomètre Inc.	Commande	68868	Complétée	2019-03-14	Rapport de volumétrie LET 2018	2 069.55 \$
		Commande	69118	Complétée	2019-03-27	Obtention et installation de logiciel et «firmware» - Génie	6 151.16 \$
		Commande	69268	Complétée	2019-04-03	Détermination d'élévation secteur Polyvalente-Cégep- St-Rédempteur (VM-309)	2 759.40 \$
		Commande	70670	Complétée	2019-06-12	Relevé LET par drone pour volumétrie pré-travaux	2 190.27 \$
		Commande	72714	Complétée	2019-10-01	Relevés topographiques réseau de drainage - Aéroport (VM-310-C)	14 234.49 \$
		Commande	73029	Complétée	2019-10-16	Arpentage par drone LET, CET 1 à 5	3 725.19 \$
Total pour le fournisseur : 1B0026 - Allan Blais Arpenteur-Géomètre Inc. :							31 130.06 \$
1C0470	Allen Entrepreneur général Inc.	Facture	DEC.#1-001	2019-316	2019-07-31	DÉC. #1 Réfection avenue St-Rédempteur	133 497.48 \$
		Facture	DEC.#2-002		2019-08-28	Déc. #2 -Réfection avenue St-Rédempteur	1 433 844.61 \$
		Facture	DEC.#3-003		2019-09-30	Déc.#3 -Réfection avenue Saint-Rédempteur	1 273 177.39 \$
		Facture	DEC.#4-004	RES 2019-316	2019-10-29	Déc.#4 -Réfection avenue Saint-Rédempteur	1 468 048.03 \$
		Facture	DEC.#5-005	RES 2019-316	2019-12-09	Déc.#5 -Réfection avenue Saint-Rédempteur	505 591.01 \$
		Facture	DEC.#6-006		2019-12-31	Déc#6 -Réfection avenue Saint-Rédempteur	88 790.59 \$
Total pour le fournisseur : 1C0470 - Allen Entrepreneur général Inc. :							4 902 949.11 \$
1a0091	Aqua Data Inc	Commande	68385	Complétée	2018-547	2019-02-14 Analyse nouv. scénarios hydraulique - Dysfonctionnement aqueduc (VM-270-I)	2 323.93 \$
		Commande	69396	Complétée	2018-547	2019-04-10 Analyse nouv. scénarios hydrauliques - Réfection St-Rédempteur (VM-309)	4 744.15 \$
		Commande	72056	Complétée		2019-08-29 Formation - Logiciel aquaGEO (J. Thibeault)	4 828.95 \$
		Commande	72344	En commande		2019-09-11 Validation de débitmètre - Débitmètres (VM-222-F)	3 485.18 \$
		Commande	73358	Complétée		2019-11-01 Contrat de service du logiciel aquaGEO - Services techniques	11 922.91 \$
Total pour le fournisseur : 1a0091 - Aqua Data Inc :							27 305.12 \$
1A0336	Aréo-Feu Limitée	Commande	68392	Complétée	2019-02-14	écarteur hydraulique	14 481.10 \$
		Commande	69819	Complétée	2019-05-06	outils désincarsération	19 534.25 \$

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé	
Total pour le fournisseur : 1A0336 - Aréo-Feu Limitée :							34 015.35 \$	
1A0221	Atelier 5	Commande	67853	Complétée		2019-01-16	Plans et devis caserne hotel de ville Atelier 5	18 970.88 \$
		Commande	68223	En comman	2018-609	2019-02-07	Étude d'avant-projet pour construction nouveau garage municipal - FDR-152	14 644.94 \$
		Commande	68401	Complétée		2019-02-14	Avenants #1, #4 et #6 - Réfection de l'Hôtel de Ville (VM-281-M)	39 689.38 \$
		Commande	69190	Complétée		2019-04-01	Avenants en architecture #2 et #3 - Réfection de l'Hôtel de Ville -VM-281-M	26 472.99 \$
		Commande	71132	Complétée		2019-06-13	Avenant en architecture #5 - Réfection de l'Hôtel de Ville (VM-281-M)	7 070.96 \$
		Commande	71762	Complétée		2019-08-12	Surveillance, Réunion et visite de chantier- Réf. Hôtel de Ville (VM-281-M)	19 100.24 \$
		Facture	3196		RES 2018-609	2019-10-03	Étude avant-projet construction nouveau garage mun.	6 680.05 \$
Total pour le fournisseur : 1A0221 - Atelier 5 :							132 629.44 \$	
1A0022	Automation & Électricité Gaspésie	Commande	68261	Complétée		2019-02-08	Installation lampes DEL - Station de pompage (SP3, SP6, SP7, SP8 et SP10)	2 214.44 \$
		Commande	69227	Complétée		2019-04-02	Changement du contrôle de ventilation P2-3 - Appro de l'eau	3 587.14 \$
		Commande	70550	Complétée		2019-06-07	Cabinet série 4000 - Traitement et Distribution de l'eau	3 213.55 \$
		Commande	71142	Complétée		2019-07-08	Installation variateur de vitesse - Distribution en eau	5 788.99 \$
		Commande	72730	Complétée		2019-10-02	Installation de luminaires extérieurs - Usine et LET	2 677.84 \$
		Commande	73925	Complétée		2019-11-29	Installation panneau électrique (SP-9) - Station de pompage	10 873.95 \$
		Commande	74546	Complétée		2019-12-27	Changement d'écrans - Station de pompage	2 382.29 \$
Total pour le fournisseur : 1A0022 - Automation & Électricité Gaspésie :							30 738.20 \$	
1B0146	Béton Provincial Limitée	Commande	69508	Complétée	2019-188	2019-04-18	PRODUITS DE BÉTON PRÉFABRIQUÉS - INVENTAIRE	25 731.13 \$
		Commande	69896	Complétée		2019-05-09	PIERRE CONCASSÉE TAMISÉE MG-20 - Bois-Joli, Trottoirs et Aqueduc (voirie)	8 675.71 \$
		Commande	70017	Complétée		2019-05-14	Tuyaux de béton armé «pluvial» sans garniture 1350mm - VM-308-I	10 225.22 \$
		Commande	70053	Complétée		2019-05-15	Pierre nette 20-40mm et gravier MG-20 - Piste cyclable des Iles (VM-308-I)	3 361.18 \$
		Commande	70249	Complétée		2019-05-27	PIERRE CONCASSÉE TAMISÉE MG-20 - Rue Bois-Joli (VM-293-B)	6 385.62 \$
		Commande	70365	Complétée		2019-05-31	Béton 35 mPa - Trottoirs, Entretien cond. sanitaires et Bois-Joli VM-293-B	3 853.40 \$
		Commande	70408	Complétée		2019-06-03	Béton 35 mPa - Rue Bois-Joli (VM-293-B)	4 977.26 \$

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
	Commande	70888	Complétée		2019-06-20	Béton 35 mPa (boul. Dion) - Nouvelles entrées	2 090.85 \$
	Commande	71265	Complétée		2019-07-11	Béton 35 mPa (Quimper, Lebel, Collin) - Trottoirs	2 373.09 \$
	Commande	71287	Complétée		2019-07-12	PIERRE CONCASSÉE TAMISÉE MG-20 - Voirie et Réparation pavage	5 828.60 \$
	Commande	71345	Complétée		2019-07-15	BASE ET EXTENSION DE REGARD 900 - Inventaire	3 042.24 \$
	Commande	71381	Complétée		2019-07-16	Béton 35 mPa (rue St-Georges) - Trottoirs	2 269.61 \$
	Commande	71493	Complétée		2019-07-23	Béton 35 mPa - Trottoirs et Réparation de pavage	2 223.07 \$
	Commande	71580	Complétée		2019-07-26	PIERRE CONCASSÉE TAMISÉE MG-20 - Trottoirs et Aqueduc (Voirie)	3 046.61 \$
	Commande	71691	Complétée		2019-08-01	Regard complet 900mm - Coop Saint-Luc	2 196.56 \$
	Commande	71582	Complétée		2019-08-12	Béton 35 mPa, rue de Champlain et Boucher - Trottoirs et Rép. de pavage	5 063.49 \$
	Commande	72038	Complétée		2019-08-28	Béton 35 mPa, rue Bernier - Réparation pavage et bordure et Trottoirs	2 039.66 \$
	Commande	72115	Complétée		2019-09-04	PIERRE CONCASSÉE TAMISÉE MG-20 - Nouvelles entrées	5 098.97 \$
	Commande	72738	Complétée		2019-09-10	Béton 35 mPa, rte 195 et ch. du Golf - Travaux avant pavage MTQ (VM-308-B)	2 811.73 \$
	Commande	72379	Complétée		2019-09-16	PIERRE CONCASSÉE TAMISÉE MG-20 - Golf	3 209.57 \$
	Commande	72561	Complétée		2019-09-24	Regard complet 1800mm pour R4 - Débitmètres (VM-222-F)	7 922.99 \$
	Commande	73196	Complétée		2019-10-28	Crédit sur palette de bois retournable - Voirie	(265.59) \$
	Total pour le fournisseur : 1B0146 - Béton Provincial Limitée :						112 160.97 \$
1B0313	Bouffard Sanitaire Inc.						
	Facture	20190120			2019-01-20	Période du 21-12-2018 au 20 janvier 2019	35 515.20 \$
	Facture	20190220			2019-02-20	Période du 21-01-2019 au 20-02-2019	35 515.20 \$
	Facture	20190320			2019-03-20	Période du 21-02-2019 au 20-03-2019	35 515.20 \$
	Commande	69450	Complétée		2019-04-15	Collecte des matières résiduelles_Arbres de Noël	2 739.16 \$
	Facture	20190420			2019-04-20	Période du 21-03-2019 au 20-04-2019	36 365.90 \$
	Facture	20190520			2019-05-20	Période du 21-04- au 20-05-2019	36 365.89 \$
	Commande	70706	Complétée		2019-06-12	Clause carburant contrat de collecte avril 2018 à mars 2019	2 344.12 \$
	Commande	70707	Complétée		2019-06-12	Collecte résidus verts printemps 2019	4 663.31 \$
	Commande	70708	Complétée		2019-06-12	Collecte objets volumineux printemps 2019	19 915.58 \$
	Facture	20190620			2019-06-20	Période du 21 mai au 20 juin 2019	36 365.89 \$
	Commande	71258	Complétée		2019-07-10	Collecte des matières résiduelles_Centre hospitalier	2 104.90 \$
	Facture	20190717			2019-07-17	Cueillette ordures du 21 juin au 20 juillet 2019	36 365.89 \$
	Facture	20190820			2019-08-20	Période du 21 juillet au 20 août 2019	36 365.89 \$
	Facture	20190920			2019-09-20	Période du 21 août au 20 septembre 2019	36 365.89 \$

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
	Facture	20191020			2019-10-20	Période du 21-09-2019 au 20-10-2019	36 365.89 \$
	Facture	20191120			2019-11-20	Période du 21 octobre au 20 novembre 2019	36 365.89 \$
	Commande	74179	Complétée	2016-075	2019-12-10	Collectes spéciales matières résiduelles - automne 2019	24 578.88 \$
	Commande	74203	Complétée		2019-12-11	Compensation pour traitement des matières recyclables - janv-octobre 2019	75 380.10 \$
	Facture	20191220			2019-12-20	Période du 21-11-2019 au 20-12-2019	36 365.89 \$
	Total pour le fournisseur : 1B0313 - Bouffard Sanitaire Inc. :						565 564.67 \$
Brenda Murray & Construction Réjean Audy	Facture	P-1036162			2019-12-20	Programme Pad - P-1036162	33 000.00 \$
	Total pour le fournisseur : - Brenda Murray & Construction Réjean Audy :						33 000.00 \$
1C0792	Commande	67681	Complétée		2019-01-07	Civil 3D 2019 Abonnement annuel - Olivier Durette	2 328.24 \$
	Commande	67914	En commande		2019-01-22	Renouvellement garantie 2019-2020	6 560.73 \$
	Commande	68222	Complétée	2019-052	2019-02-06	Station robotisée S5 incluant carnet TSC3 - Service technique (FDR-154)	39 919.32 \$
	Commande	72535	Complétée		2019-09-23	Carnet Trimble TSC3 - Service technique	12 929.15 \$
	Commande	72615	Complétée		2019-09-26	Licences Autocad - Services Techniques	16 487.42 \$
	Commande	73193	Complétée		2019-10-25	Remboursement de frais de transport - Service technique	(23.00) \$
	Total pour le fournisseur : 1c0792 - Cansel Survey Equipement Inc. :						78 201.86 \$
1c0377	Commande	74671	Complétée		2019-01-20	Crédit de location véhicule # 31	(399.43) \$
	Commande	67965	Complétée		2019-01-23	Location véhicule mois décembre 2018 F-191735	139 263.55 \$
	Commande	67967	Complétée		2019-01-23	Réparation mécanique taux horaire F-137457	28 702.19 \$
	Commande	67969	Complétée		2019-01-23	Réparation mécanique taux horaire décembre 2018 F-137458	3 839.11 \$
	Commande	68373	Complétée		2019-02-13	Location véhicule janvier 2019 F-192848	139 190.49 \$
	Commande	68375	Complétée		2019-02-13	Ajustement de location # 78 pour décembre 2019	(73.07) \$
	Commande	68403	Complétée		2019-02-14	Réparation taux horaire janvier 2019 F-137892	5 923.47 \$
	Commande	68944	Complétée		2019-03-19	Location de véhicule février 2019 F-193374	140 092.57 \$
	Commande	68947	Complétée		2019-03-19	Réparation taux horaire février 2019 F-138152	11 080.05 \$
	Commande	68955	Complétée		2019-03-19	Réparation mécanique taux horaire février 2019 F-138153	7 192.79 \$
	Commande	69626	Complétée		2019-04-29	Location de véhicules mois de mars 2019 F-193889	143 278.90 \$
	Commande	69628	Complétée		2019-04-29	Crédit de location février 2019 F-194288	(191.86) \$
	Commande	69672	Complétée		2019-04-30	Réparation taux horaire mars 2019 F-138543	19 055.38 \$
	Commande	69677	Complétée		2019-04-30	Réparation taux horaire mars 2019 F-138544	9 132.83 \$
	Commande	69679	Complétée		2019-04-30	Réparation taux horaire mars 2019 F-138545	2 478.86 \$

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
	Commande	70038	Complétée		2019-05-14	Réparation mécanique taux horaire avril 2019	2 191.89 \$
	Commande	70055	Complétée		2019-05-15	Réparation taux horaire avril 2019 F-138856	13 336.86 \$
	Commande	70058	Complétée		2019-05-15	Réparation taux horaire avril 2019 F-138855	7 399.55 \$
	Commande	70060	Complétée		2019-05-15	Location de véhicule avril 2019 F-194742	137 482.17 \$
	Commande	70769	Complétée		2019-06-14	Facture de location CGER mai 2019 f-192276	117 762.63 \$
	Commande	70773	Complétée		2019-06-14	Facture note de crédit mai 2019 f-138955	(631.80) \$
	Commande	70778	Complétée		2019-06-17	Réparation taux horaire mai 2019 F-139139	6 388.80 \$
	Commande	70787	Complétée		2019-06-17	Travaux a taux horaire Mai 2019 Facture f-139140	5 805.21 \$
	Commande	71314	Complétée		2019-07-15	Crédit ajustement de location avril 2019 véh. 87-15	(43.66) \$
	Commande	71320	Complétée		2019-07-15	Location véhicule Juin 2019 F-195987	115 952.01 \$
	Commande	71323	Complétée		2019-07-15	Crédit ajustement de location mai 2019 F-196222 véh. 87-15	(43.66) \$
	Commande	71324	Complétée		2019-07-15	Crédit erreur facturation véh. 02 F-139282	(152.20) \$
	Commande	71325	Complétée		2019-07-15	Réparation taux horaire juin 2019 F-139441	11 614.13 \$
	Commande	71335	Complétée		2019-07-15	Réparation taux horaire juin 2019 F-139442	4 113.23 \$
	Commande	71865	Complétée		2019-08-20	Réparation taux horaire juillet 2019 F-139722	3 652.09 \$
	Commande	71868	Complétée		2019-08-20	Réparation taux horaire juillet 2019 F-139721	2 682.28 \$
	Commande	71875	Complétée		2019-08-20	Réparation taux horaire juillet 2019 F-139720	3 696.46 \$
	Commande	71878	Complétée		2019-08-20	Location de véhicule juillet 2019 F-196857	118 246.05 \$
	Commande	72404	Complétée		2019-09-17	Location véhicule Août 2019 et crédit	118 703.33 \$
	Commande	72408	Complétée		2019-09-17	Réparation taux horaire août 2019 F-139974	2 541.67 \$
	Commande	72939	Complétée		2019-10-15	Compteur excédentaire mars 2019	2 323.99 \$
	Commande	72949	Complétée		2019-10-15	Réparation taux horaire sept. 2019 F-140256	4 135.53 \$
	Commande	72970	Complétée		2019-10-15	Correction erreur de facturation ,note de crédit. F-140118	(103.76) \$
	Commande	72971	Complétée		2019-10-15	Correction erreur de facturation F-140116	(91.70) \$
	Commande	72974	Complétée		2019-10-15	Location véhicule septembre 2019 F-198028	118 915.50 \$
	Commande	72975	Complétée		2019-10-15	Ajustement location Juillet 2019 F-198027	(262.64) \$
	Commande	72976	Complétée		2019-10-15	Ajustement de location août 2019 F-197937	(4 888.50) \$
	Commande	73554	Complétée		2019-11-12	Location de véhicule octobre 2019 F-198997	118 915.50 \$
	Commande	73557	Complétée		2019-11-12	Réparation taux horaire octobre 2019 F-140561	3 396.41 \$
	Commande	73560	Complétée		2019-11-12	Réparation taux horaire octobre 2019 F-140562	2 285.71 \$
	Commande	74675	Complétée		2019-11-20	Crédit de réparation zamboni nov. 2019 F-141045	(85.37) \$
	Commande	74210	Complétée		2019-12-11	Réparation taux horaire novembre 2019 F-140902	6 201.24 \$
	Commande	74216	Complétée		2019-12-11	Réparation taux horaire novembre 2019 f-140901	6 146.20 \$
	Commande	74217	Complétée		2019-12-12	Crédit erreur de taux novembre 2019 F-140758	(27.59) \$

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
	Commande	74218	Complétée		2019-12-12	Correction erreur de taux horaire sept. 2019 F-140755	(80.48) \$
	Commande	74226	Complétée		2019-12-12	Location véhicule novembre 2019 F-199462	140 779.61 \$
	Commande	74227	Complétée		2019-12-12	Ajustement location oct. 2019 F-199760	2 611.13 \$
	Commande	74672	Complétée		2019-12-20	Location véhicule CGER décembre 2019 F-200623	140 296.77 \$
	Commande	74674	Complétée		2019-12-20	Crédit réparation chargeuse # 77	(147.90) \$
	Commande	74678	Complétée		2019-12-20	Réparation taux horaire déc. 2019 F-141207	7 817.40 \$
	Commande	74686	Complétée		2019-12-20	Réparation taux horaire décembre 2019 F-141208	11 828.10 \$
	Total pour le fournisseur : 1c0377 - Centre de Gestion de L'Équipement du Roulant :						1 879 228.02 \$
1C0224	CIMA+ s.e.n.c.	Commande	67851	Complétée	2019-01-16	Plans et devis incluant CA - Marina - Cima+	4 014.42 \$
		Commande	68879	Complétée	2018-662 2019-03-14	Réfection des murs de la Marina - VM-270-L	5 078.45 \$
		Commande	71193	Complétée	2019-156 2019-07-09	Réfection des murs de la Marina - VM-270-L	7 818.30 \$
		Commande	72646	Complétée	2019-09-30	Avis technique - Abolition de l'usage du sifflet au PAN sur Yves-Bérubé	13 567.06 \$
	Total pour le fournisseur : 1C0224 - CIMA+ s.e.n.c. :						30 478.23 \$
1C0170	Club de Golf de Matane	Facture	20190116		2019-01-16	Selon entente	30 000.00 \$
		Facture	rés. 2019-330	2019-330	2019-06-18	Offre publicitaire tournoi de golf amateur au mois d'août 2019	3 000.00 \$
		Commande	72397	Complétée	2019-09-17	Factures Hydro-Québec - Janvier à avril 2019	7 469.24 \$
	Total pour le fournisseur : 1C0170 - Club de Golf de Matane :						40 469.24 \$
1C0100	Club de Natation Nautilus de Matane Inc	Facture	20190904	2019-413	2019-09-04	Subvention selon CP-2019-489	37 500.00 \$
	Total pour le fournisseur : 1C0100 - Club de Natation Nautilus de Matane Inc :						37 500.00 \$
1C0662	Club de Patinage Artistique "le Tourbillon"	Facture	20190527	2019-263	2019-05-27	Subvention 2019	57 600.00 \$
	Total pour le fournisseur : 1C0662 - Club de Patinage Artistique "le Tourbillon" :						57 600.00 \$
1C0497	Comité Centre-Ville de Matane	Facture	20190122		2019-01-22	Avance de fonds sur l'entente 2019	25 000.00 \$
		Facture	20190318		2019-03-18	Versement 2 de l'entente	25 000.00 \$
		Facture	20190527-1		2019-05-27	Festin de rue 2019	5 000.00 \$
	Total pour le fournisseur : 1C0497 - Comité Centre-Ville de Matane :						55 000.00 \$
1C0192	Commission Scolaire des Monts-et-Marées	Facture	20190201		2019-02-01	Loyer Février 2019	3 530.41 \$
		Facture	20190221		2019-02-21	Taxes scolaires - matricule: 9911721553	7 311.62 \$
		Facture	201900301		2019-03-01	Loyer Mars 2019	3 530.41 \$
		Facture	20190328		2019-03-28	Loyer avril 2019	3 530.41 \$
		Facture	20190429		2019-04-29	Loyer Mai 2019	3 530.41 \$

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé		
	Facture	20190514			2019-05-14	Location bâtiment Marie-Guyart - période du 15-04-2019 au 14-05-2019	3 120.00 \$		
	Facture	20190515			2019-05-15	Loyer du 611, St-Rédempteur - période 15-05-2019 au 14-06-2019	3 120.00 \$		
	Facture	20190601			2019-06-01	Loyer Juin 2019	3 530.41 \$		
	Facture	20190615			2019-06-15	Loyer 611, St-Rédempteur - 2019-06-15 au 2019-07-14	3 120.00 \$		
	Facture	20190701			2019-07-01	Loyer du 01-07-2019	3 601.02 \$		
	Facture	20190718			2019-07-15	Loyer période du 15-07-2019 au 14-08-2019	3 120.00 \$		
	Facture	20190801			2019-08-01	Loyer Août 2019	3 601.02 \$		
	Facture	20190814			2019-08-14	Loyer 15-07-2019 au 14-08-2019 - bâtisse 611, St-Rédempteur	3 120.00 \$		
	Facture	20190901			2019-09-01	Loyer Septembre 2019	3 601.02 \$		
	Facture	20190915			2019-09-15	Loyer bâtiment du 611, St-Rédempteur - 15-09 au 14-10-2019	3 120.00 \$		
	Facture	15-06 au 31-10			2019-10-01	Bail du 15 juin au 31 octobre 2019	7 987.17 \$		
	Facture	20191001			2019-10-01	Location Marie-Guyart octobre 2019	3 601.02 \$		
	Facture	20191015			2019-10-15	Loyer période du 2019-10-15 au 2019-11-14	3 120.00 \$		
	Facture	20191030			2019-10-30	Paieement reçu 2019-10-30 - 18, Ch. Talbot - 0913-75-3686	2 322.27 \$		
	Facture	20191101			2019-11-01	Loyer Novembre 2019 - École Marie-Guyart	3 601.02 \$		
	Facture	20191115			2019-11-15	Loyer Marie-Guyart/La ville de Matane - 2019-11-15 au 2019-12-14	3 120.00 \$		
	Facture	20191201			2019-12-01	Loyer décembre 2019	3 601.02 \$		
	Facture	20191210			2019-12-10	Loyer 611 ave St-Rédempteur 15/12/2019 au 14/01/2020	3 120.00 \$		
		Total pour le fournisseur : 1C0192 - Commission Scolaire des Monts-et-Marées :					84 959.23 \$		
1C0590	Construction C.E.G. Inc.	Commande	69000	Complétée	2017-398	2019-03-22	Morcellement du couvert de glace de la rivière Matane 2019	55 992.83 \$	
				Total pour le fournisseur : 1C0590 - Construction C.E.G. Inc. :					55 992.83 \$
1C0228	Construction DJL inc.	Commande	71180	Complétée		2019-07-09	Asphalte 9 au 12 juillet 2019	17 160.49 \$	
		Commande	71383	Complétée		2019-07-17	Asphalte 17 et 18 juillet 2019	4 292.14 \$	
		Commande	71564	Complétée		2019-07-26	Asphalte du 30 juillet 2019	4 201.15 \$	
		Commande	72242	En commande		2019-09-10	Asphalte - 9 au 13 septembre 2019	1 807.86 \$	
				Total pour le fournisseur : 1C0228 - Construction DJL inc. :					27 461.64 \$
1C0104	Constructions Réjean Audy Inc.	Commande	69106	Complétée	2019-117	2019-03-26	Aménagement du sous-sol au Bureau d'accueil touristique - FDR-156	32 997.85 \$	
		Commande	70443	Complétée	2019-117	2019-06-04	Retenue 5% et extra - Sous-sol Bureau touristique - FDR-156	1 633.79 \$	

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 1C0104 - Constructions Réjean Audy Inc. :							34 631.64 \$
1C0327	Corporation Gestion Récréo-Touristique Matane Inc.	Facture			20190116	2019-01-16 Entente de gestion 1 - 2019	206 955.00 \$
		Facture			20190116-1	2019-01-16 Entente de gestion 2 - 2019	8 623.13 \$
		Commande	Complétée		67934	2019-01-22 Salaires des brigadiers (27 août au 21 déc. 2018)	7 576.27 \$
		Facture			20190329	2019-03-29 Versement selon entente 2019	2 874.38 \$
		Facture			20180502	2019-05-02 Versement du mois de mai selon entente Parc Multirécréatif	2 874.38 \$
		Facture			20190502	2019-05-02 Versement mai 2019 - Parc des Iles	6 496.09 \$
		Facture			20190502-1	2019-05-02 Versement mai 2019 - Camping	22 995.00 \$
		Facture			20190527	2019-05-27 2ième versement selon le protocole d'entente-Camping	22 995.00 \$
		Facture			20190527-1	2019-05-27 2ième versement selon protocole entente - Parc des Iles	2 299.50 \$
		Facture			20190703-1	2019-07-03 Subvention Parc multirécréatif	2 874.38 \$
		Facture			20190703-2	2019-07-03 Subvention Camping	22 995.00 \$
		Facture			20190703-3	2019-07-03 Subvention Parc des Îles	2 299.50 \$
		Commande	Complétée		71109	2019-07-04 Salaires des brigadiers (8 janvier 2019 au 21 juin 2019)	9 514.65 \$
		Facture			20190906	2019-09-06 Versement selon entente 2019	22 995.00 \$
		Facture			20190906-1	2019-09-06 Selon entente 2019	4 599.00 \$
		Facture			20191104	2019-11-04 Dernier versement 2019 selon entente en vigueur	8 048.25 \$
		Commande	Complétée		74439	2019-12-20 Salaire des brigadiers scolaires (28 août au 31 décembre 2019)	7 305.88 \$
Total pour le fournisseur : 1C0327 - Corporation Gestion Récréo-Touristique Matane Inc. :							364 320.41 \$
1C0376	Cse Incendie Et Sécurité Inc.	Commande	Complétée		69191	2019-04-01 apria	62 086.50 \$
		Commande	Complétée		73698	2019-11-18 entretien annuel apria	4 446.13 \$
Total pour le fournisseur : 1C0376 - Cse Incendie Et Sécurité Inc. :							66 532.63 \$
1D0172	Dancause Conseil en Stratégie d'affaires	Commande	Complétée		70835	2019-06-18 Planification stratégique - Honoraires	22 661.57 \$
		Commande	Complétée		71135	2019-07-08 Planification stratégique - Honoraires	5 253.21 \$
		Commande	Complétée		72867	2019-10-08 Planification stratégique - Frais de déplacements	3 474.54 \$
		Commande	Complétée		73713	2019-11-18 Planification stratégique - honoraires professionnels	8 428.82 \$
Total pour le fournisseur : 1D0172 - Dancause Conseil en Stratégie d'affaires :							39 818.14 \$
1D0055	Danovar Inc.	Commande	Complétée	2019-226	70050	2019-05-15 Pièces de remplacement pour pompes de marque Flygt	28 678.78 \$
		Commande	Complétée		71104	2019-07-04 Pièces de remplacement pour pompe Flygt 3" 2620 - Station de pompage	2 746.67 \$

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
	Facture	17942		RES 2019-226	2019-07-10	Crédit réf : Pièces remplacement pompes marque Flygt	(201.21) \$
Total pour le fournisseur : 1D0055 - Danovar Inc. :							31 224.24 \$
1d0117	Desroches Groupe Pétroliers	Commande 67655	Complétée		2019-01-08	Pétrole diésel	5 741.24 \$
		Commande 67741	Complétée		2019-01-10	Pétrole diésel	6 640.63 \$
		Commande 67816	Complétée		2019-01-15	Pétrole diésel matane	7 889.42 \$
		Commande 67817	Complétée		2019-01-15	Pétrole sans-plomb	3 074.81 \$
		Commande 67818	Complétée		2019-01-15	Pétrole diésel Saint-Luc	2 204.74 \$
		Commande 67884	Complétée		2019-01-17	Pétrole diésel Matane	8 985.84 \$
		Commande 67910	Complétée		2019-01-21	Pétrole diésel Matane	6 028.07 \$
		Commande 67923	Complétée		2019-01-22	Pétrole diésel garage matane	7 673.39 \$
		Commande 67924	Complétée		2019-01-22	Sans-plomb garage matane	4 407.77 \$
		Commande 67926	Complétée		2019-01-22	Diesel coloré	2 701.41 \$
		Commande 68035	Complétée		2019-01-25	Pétrole diésel garage matane	4 887.74 \$
		Commande 68054	Complétée		2019-01-28	Pétrole diésel garage	8 363.49 \$
		Commande 68148	Complétée		2019-01-31	Pétrole diésel matane	9 784.23 \$
		Commande 68149	Complétée		2019-01-31	Pétrole sans-plomb	3 623.87 \$
		Commande 68151	Complétée		2019-01-31	Pétrole diésel Saint-luc	2 435.37 \$
		Commande 68176	Complétée		2019-02-04	Pétrole diésel Matane	5 972.94 \$
		Commande 68226	Complétée		2019-02-07	Pétrole diésel Matane	8 995.88 \$
		Commande 68268	Complétée		2019-02-11	Pétrole diésel matane	6 483.67 \$
		Commande 68379	Complétée		2019-02-14	Pétrole diésel Saint-Luc	2 329.21 \$
		Commande 68380	Complétée		2019-02-14	Diésel Matane	8 042.23 \$
		Facture 851555-CR			2019-02-14	Crédit réf : 851555 Diésel	(25.54) \$
		Commande 68436	Complétée		2019-02-18	Pétrole diesel garage Matane	8 698.88 \$
		Commande 68513	Complétée		2019-02-21	Pétrole diésel garage matane	9 667.36 \$
		Commande 68518	Complétée		2019-02-21	Pétrole sans-plomb	4 860.11 \$
		Commande 68519	Complétée		2019-02-21	Pétrole Diesel Saint-Luc	2 449.98 \$
		Commande 68567	Complétée		2019-02-25	Diésel Matane	8 526.29 \$
		Commande 68652	Complétée		2019-02-28	Pétrole Diesel Matane	9 509.52 \$
		Commande 68682	Complétée		2019-03-01	Réservoir no 3 Diesel brute	6 021.02 \$
		Commande 68686	Complétée		2019-03-01	Réservoir no 2 Diesel brute	7 225.04 \$
		Commande 68711	Complétée		2019-03-05	Diesel clair St-Luc	2 521.18 \$
		Commande 68714	Complétée		2019-03-05	Diesel clair Matane	5 412.54 \$
		Commande 68715	Complétée		2019-03-05	Essence Matane	5 274.36 \$
		Commande 68758	Complétée		2019-03-07	Diesel clair Matane	6 942.89 \$

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
	Commande	68881	Complétée		2019-03-14	Pétrole Saint-Luc	2 417.46 \$
	Commande	68884	Complétée		2019-03-14	Pétrole diésel matane	10 878.95 \$
	Commande	68948	Complétée		2019-03-19	Pétrole diésel garage Matane	7 914.20 \$
	Commande	69018	Complétée		2019-03-22	Pétrole diésel rés. 2	6 557.34 \$
	Commande	69020	Complétée		2019-03-22	Pétrole sans-plomb	4 776.01 \$
	Commande	69021	Complétée		2019-03-22	Erreur de prix diésel com.: 68948	(7 914.20) \$
	Commande	69022	Complétée		2019-03-22	Correction com.: 68948	7 876.49 \$
	Commande	69166	Complétée		2019-03-28	Pétrole diésel St-Luc	2 424.49 \$
	Commande	69168	Complétée		2019-03-28	Pétrole diésel garage Matane	7 722.20 \$
	Commande	69193	Complétée		2019-04-01	Pétrole diésel rés. #2	7 908.94 \$
	Commande	69194	Complétée		2019-04-01	Diésel rés. # 3	3 325.84 \$
	Commande	69382	Complétée		2019-04-09	Pétrole sans-plomb correction de la commande # 69192	5 291.34 \$
	Commande	69400	Complétée		2019-04-10	Pétrole diésel réservoir #2	5 301.32 \$
	Commande	69401	Complétée		2019-04-10	Pétrole diésel réservoir #3	2 377.11 \$
	Commande	69494	Complétée		2019-04-18	Pétrole diésel St-Luc	2 377.58 \$
	Commande	69758	Complétée		2019-05-02	Pétrole diésel	8 069.61 \$
	Commande	69759	Complétée		2019-05-02	Pétrole sans-plomb	7 914.00 \$
	Commande	70170	Complétée		2019-05-23	Pétrole sans-plomb	6 577.82 \$
	Commande	70171	Complétée		2019-05-23	Diésel réservoir #2	6 223.07 \$
	Commande	70172	Complétée		2019-05-23	Diésel réservoir 3	2 905.58 \$
	Commande	70551	Complétée		2019-06-07	Pétrole sans-plomb	7 208.01 \$
	Commande	70552	Complétée		2019-06-07	Pétrole diésel rés. 2	7 048.46 \$
	Commande	70553	Complétée		2019-06-07	Pétrole diésel rés. 3	4 766.14 \$
	Commande	70717	Complétée		2019-06-12	Pétrole diésel rés. 2	8 147.86 \$
	Commande	70718	Complétée		2019-06-12	Pétrole sans-plomb	7 103.51 \$
	Commande	71311	Complétée		2019-07-15	Pétrole sans-plomb	4 144.74 \$
	Commande	71312	Complétée		2019-07-15	Pétrole diésel rés. 2	7 130.13 \$
	Commande	71313	Complétée		2019-07-15	Pétrole diesel rés. 3	3 796.67 \$
	Commande	71670	Complétée		2019-07-30	Pétrole sans-plomb	2 938.27 \$
	Commande	71671	Complétée		2019-07-30	Pétrole diésel rés. 2	5 316.74 \$
	Commande	71702	Complétée		2019-08-02	Pétrole sans-plomb	6 969.88 \$
	Commande	71703	Complétée		2019-08-02	Diésel réservoir 2	7 216.06 \$
	Commande	71704	Complétée		2019-08-02	Diésel réservoir 3	2 091.53 \$
	Commande	72177	Complétée		2019-09-09	Pétrole sans-plomb	5 368.00 \$
	Commande	72178	Complétée		2019-09-09	Pétrole diésel rés. 2	7 993.16 \$

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
	Commande	72829	Complétée		2019-10-07	Pétrole sans-plomb	6 922.95 \$
	Commande	72830	Complétée		2019-10-07	Pétrole diésel rés. #2	10 302.76 \$
	Commande	72831	Complétée		2019-10-07	Pétrole diésel rés. #3	2 115.59 \$
	Commande	73411	Complétée		2019-11-06	Pétrole sans-plomb	4 846.09 \$
	Commande	73412	Complétée		2019-11-06	Pétrole diésel rés. 2	8 781.35 \$
	Commande	73419	Complétée		2019-11-06	Pétrole diésel St-Luc	2 130.43 \$
	Commande	73434	Complétée		2019-11-07	Pétrole sans-plomb	3 178.49 \$
	Commande	73435	Complétée		2019-11-07	Diésel rés. 2	7 262.57 \$
	Commande	73436	Complétée		2019-11-07	Pétrole diésel rés. 3	4 098.77 \$
	Commande	73644	Complétée		2019-11-14	Diésel pour génératrice - Puits, réservoirs, station pompage et mobile	6 043.47 \$
	Commande	73751	Complétée		2019-11-20	Pétrole diesel rés. 2	4 140.64 \$
	Commande	73752	Complétée		2019-11-20	Pétrole diesel rés. 3	2 925.03 \$
	Commande	73881	Complétée		2019-11-27	Pétrole sans-plomb	3 319.35 \$
	Commande	73883	Complétée		2019-11-27	Pétrole diésel rés. 2	4 388.33 \$
	Commande	73884	Complétée		2019-11-27	Pétrole diesel rés. 3	5 497.13 \$
	Commande	73979	Complétée		2019-12-04	Pétrole sans-plomb	2 556.64 \$
	Commande	73980	Complétée		2019-12-04	Pétrole diésel rés. 2	4 016.57 \$
	Commande	74194	Complétée		2019-12-11	Pétrole diésel	4 303.12 \$
	Commande	74195	Complétée		2019-12-11	Pétrole diésel	2 462.92 \$
	Commande	74308	Complétée		2019-12-18	Pétrole sans-plomb	4 177.11 \$
	Commande	74309	Complétée		2019-12-18	Pétrole diésel rés. 2	4 217.70 \$
	Commande	74310	Complétée		2019-12-18	Pétrole diésel rés. 3	2 162.81 \$
						Total pour le fournisseur : 1d0117 - Desroches Groupe Pétroliers :	481 363.71 \$
1D0425	Dickner Inc	Commande	68938	Complétée	2019-03-18	Réparation de la pompe #2 de SP7 - Station de pompage	18 665.89 \$
		Commande	72907	Complétée	2019-10-10	Pompe Flygt 3" 2.4HP/1.8KW 230V 1PH - Travaux publics	5 271.23 \$
						Total pour le fournisseur : 1D0425 - Dickner Inc :	23 937.12 \$
1d0097	Dilicontracto Inc.	Commande	70032	Complétée	2019-05-14	Gestion et exploitation écocentre et opération LET	60 925.59 \$
		Facture	4192		2019-12-31	Gestion et exploitation écocentre LET - décembre 2019	62 050.53 \$
		Facture	4171		2019-11-30	Gestion exploitation écocentre et LET - novembre 2019	61 375.56 \$
		Facture	4143		2019-10-31	Gestion et exploitation écocentre et LET -octobre 2019	69 962.13 \$

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé	
	Facture	4116			2019-09-30	Gestion et exploitation écocentre et LET -septembre 2019	83 587.03 \$	
	Facture	4094			2019-08-31	Gestion et exploitation écocentre et LET -août 2019	82 191.88 \$	
	Facture	4072			2019-07-31	Gestion,exploitation écocentre et LET -juillet 2019	70 082.83 \$	
	Facture	4051			2019-06-30	Gestion et exploitation écocentre et exploitation LET - juin 2019	74 871.23 \$	
	Facture	4033			2019-05-31	Gestion,exploitation écocentre et LET -mai 2019	64 544.86 \$	
	Facture	3979			2019-03-31	Gestion,exploitation écocentre et LET -mars 2019	61 038.58 \$	
	Facture	3958			2019-02-01	Gestion et exploitation écocentre et LET -février 2019	61 172.14 \$	
	Facture	3940			2019-01-31	Gestion et exploitation écocentre et exploitation LET - janvier 2019	59 172.62 \$	
	Facture	3918			2018-12-31	Gestion et exploitation écocentre et exploitation LET - décembre 2018	63 535.05 \$	
	Facture	3902			2018-11-30	Gestion,exploitation écocentre,exploitation LET - nov.2018	64 752.31 \$	
	Total pour le fournisseur : 1d0097 - Dilicontracto Inc. :						939 262.34 \$	
1D0098	Duotech Construction Inc.	Commande	68396	Complétée	2019-02-14	Paiement no. 3 - Réfection de l'usine de traitement des eaux (VM-294-G)	242 931.86 \$	
		Commande	68859	Complétée	2019-03-13	Paiement no. 4 - Réfection de l'usine de traitement des eaux (VM-294-G)	350 989.89 \$	
		Facture	DEC. #5		RES 2018-427	2019-04-02	Déc.#5 -Réfection stat.épuration eaux usées rue Savard	316 438.17 \$
		Facture	DEC.#6-2158		RES 2018-427	2019-04-30	Déc.#6 -Réfection station épuration eaux usées rue Savard	427 793.63 \$
		Commande	71253	Complétée	2019-07-10	Paiement no. 7 - Réfection de l'usine de traitement des eaux (VM-294-G)	181 106.68 \$	
		Facture	DEC.#8-2205			2019-08-28	Déc.#8 -Réfection station épuration eaux usées rue Savard	51 849.36 \$
		Facture	DEC.#9-2226			2019-10-02	Déc.#9 -Réfection station épuration eaux usées rue Savard	49 275.80 \$
	Total pour le fournisseur : 1d0098 - Duotech Construction Inc. :						1 620 385.39 \$	
1E0143	Emco Corporation	Commande	69788	Complétée	2019-05-03	Pièces de fonte regard, puisard et boîte de vanne - Inventaire	14 067.15 \$	
		Commande	70430	Complétée	2019-06-04	CADRE DE TROU D'HOMME 22 ½" et ADAPTATEUR JM 6" - Inventaire	2 774.37 \$	
		Commande	70959	Complétée	2019-06-26	Couvercle 30-½" pluvial et Cadre ajustable 30-½" - Inventaire	4 800.60 \$	
		Commande	71003	Complétée	2019-06-28	Crédit grille de puisard 14x24 (brisée) - Inventaire	(156.21) \$	
		Commande	71397	Complétée	2019-07-17	PARTIE INF ET SUP BV, CADRE 30.5X4 ET GRILLE P-3V - Inventaire	4 602.52 \$	

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
	Commande	71541	Complétée		2019-07-25	CADRE ET COUVERCLE 30.5" ET GUIDE BV - Inventaire	5 377.18 \$
	Commande	71823	Complétée		2019-08-15	CADRE ET COUVERCLE 30-1/2", GRILLE 22-1/2" et PARTIE SUP BV - Inventaire	6 872.46 \$
	Commande	72141	Complétée		2019-09-05	COUVERCLE, PARTIE INF ET SUP DE BV - Inventaire	3 815.76 \$
	Commande	72425	Complétée		2019-09-18	Cadres ajustables 30-1/2x10-5/8" et Grille de puisard 14x24 - Inventaire	2 515.23 \$
	Commande	73100	Complétée		2019-10-21	Couvercles et cadres 30-1/2" et 22-1/2" - Inventaire	2 360.44 \$
	Total pour le fournisseur : 1E0143 - Emco Corporation :						47 029.50 \$
1E0277	Entreprise d'Électricité JMN Inc.						
	Commande	69972	Complétée	2019-193	2019-05-13	Installation d'une entrée électrique à Place des Générations - FDR-155	21 270.38 \$
	Commande	71095	Complétée		2019-07-04	Aérotherme vertical 25kW et circuit de commande 120V - Garage	4 057.46 \$
	Commande	71263	Complétée		2019-07-11	Articles électriques panneau de branchement - Complexe modulaire (VM-308-C)	10 093.44 \$
	Commande	72591	Complétée		2019-09-25	Luminaire surface LED RAB 2' et 4' - Camping	2 980.15 \$
	Commande	73127	Complétée		2019-10-23	Poteaux de béton gris lisse 9,9M et 10,36M et verte jade 10,67M- Inventaire	30 167.82 \$
	Commande	73312	Complétée		2019-10-30	Aérotherme vertical 25kW et circuit de commande 120V - Garage	4 057.46 \$
	Commande	73785	Complétée		2019-11-21	Travaux électriques - Effroyable soirée	2 964.70 \$
	Total pour le fournisseur : 1E0277 - Entreprise d'Électricité JMN Inc. :						75 591.41 \$
1E0480	Entreprises Construction Saint-Raymond Inc. (Les)						
	Commande	67772	Complétée		2019-01-14	Location de camion pour transport de neige - 11 et 22 au 25 janvier 2019	5 502.10 \$
	Commande	68093	Complétée		2019-01-29	Location de camion pour transport de neige - 28 janvier au 1 février 2019	3 318.72 \$
	Commande	68629	Complétée		2019-02-26	Location de camion pour transport de neige - 26 février au 1er mars 2019	4 716.08 \$
	Commande	68886	Complétée		2019-03-14	Location pelle et marteau, bris rue Savard - Aqueduc (div. Voirie)	2 127.04 \$
	Commande	68952	Complétée		2019-03-19	Location pelle hydraulique, dégagement des fossés - Cours d'eau	11 533.45 \$
	Commande	70188	Complétée		2019-05-23	Location pelle hydraulique CAT350 - Entretien conduites sanitaires	8 366.74 \$
	Commande	71445	Complétée	2019-371	2019-07-19	Démolition de trois (3) résidences secteur Ch. Louis-Dubé- Mesure d'urgence	27 438.78 \$
	Commande	73023	En commande		2019-10-16	Déneigement stationnement boulevard Dion	1 147.84 \$
	Commande	73648	Complétée		2019-11-14	Location de camion pour transport de neige - 13 au 15 novembre 2019	3 739.77 \$

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
	Commande	73742	Complétée		2019-11-19	Location de camion pour transport de neige - 18 au 22 novembre 2019	3 264.87 \$
Total pour le fournisseur : 1E0480 - Entreprises Construction Saint-Raymond Inc. (Les) :							71 155.39 \$
1E0046	Entreprises D'Auteuil & Fils inc. (Les)	Commande	67769	Complétée	2019-01-14	Location de camion pour transport de neige - 3, 4 et 11 janvier 2019	2 634.68 \$
		Commande	67986	Complétée	2019-01-23	Location de camion pour transport de neige - 22 au 25 janvier 2019	2 634.68 \$
		Commande	69834	Complétée	2019-05-07	Location de machinerie - Rue Bois-Joli (VM-293-B)	20 539.60 \$
		Commande	70810	Complétée	2019-06-17	Location pelle mécanique - Aéroport (VM-310-C)	5 245.76 \$
		Facture	DEC#1-7799	RES 2019-375	2019-09-10	Déc.#1 -Réfection trottoirs du pont de la Grève	42 000.00 \$
		Commande	73688	Complétée	2019-11-18	Location pelle hydraulique sur chenille - (Sondages) Aéroport (VM-310-C)	2 104.04 \$
Total pour le fournisseur : 1E0046 - Entreprises D'Auteuil & Fils inc. (Les) :							75 158.76 \$
1E0157	Entreprises Jean-Guy Senez Inc. (Les)	Commande	72430	En commande	2019-09-18	Fourniture et installation câble remontée #2 - Mont-Castor (FDR-166)	14 346.58 \$
Total pour le fournisseur : 1E0157 - Entreprises Jean-Guy Senez Inc. (Les) :							14 346.58 \$
1E0013	Équiparc Équipement De Parcs Inc.	Commande	73148	Complétée	2019-10-24	Banc 71" Ipé, Panier double et Support Vélos-Piste cyclable, Parcs, Marina	31 644.56 \$
Total pour le fournisseur : 1E0013 - Équiparc Équipement De Parcs Inc. :							31 644.56 \$
1F0079	FIDEL-Fond innovation développement économique	Facture	20190301		2019-03-01	Premier versement 2019	50 000.00 \$
		Facture	20191001		2019-10-01	Deuxième versement 2019	50 000.00 \$
Total pour le fournisseur : 1F0079 - FIDEL-Fond innovation développement économique :							100 000.00 \$
1F0222	Fiducie Desjardins Inc	Facture	20190416		2019-04-16	Contribution au fonds post-fermeture LET 1-01-2019 au 31-03-2019	17 050.37 \$
		Facture	317304		2019-05-25	Honoraires annuels période du 24-05-2019 au 23-05-2020	3 240.00 \$
		Facture	20190712		2019-07-12	Contribution au fonds post-fermeture LET 1-04-2019 au 30-06-2019	26 545.13 \$
		Facture	20191011		2019-10-11	Période du 01-07-2019 au 30-09-2019	27 836.61 \$
Total pour le fournisseur : 1F0222 - Fiducie Desjardins Inc :							74 672.11 \$
1G0088	Gestion Immeuble Culturel de Matane	Facture	2019-000001		2019-01-03	Loyer Janvier 2019	15 202.00 \$
		Facture	2019-000005		2019-02-01	Loyer Février 2019	15 538.87 \$
		Facture	2019-000008		2019-03-01	Loyer mars 2019	15 538.87 \$
		Facture	2019-000011		2019-04-01	Loyer mars 2019	15 538.87 \$
		Facture	2019-000014		2019-05-01	Loyer Mai 2019	15 538.87 \$

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé	
	Facture	20190601			2019-06-01	Loyer Juin 2019	15 538.87 \$	
	Facture	2019-000020			2019-07-01	Loyer juillet 2019	15 538.87 \$	
	Facture	2019-000023			2019-08-01	Loyer août 2019	15 538.87 \$	
	Facture	2019-000026			2019-09-01	Loyer Septembre 2019	15 538.87 \$	
	Facture	2019-000029			2019-10-01	Loyer Octobre 2019	15 538.87 \$	
	Facture	2019-000032			2019-11-01	Loyer pour le mois de novembre 2019	15 538.87 \$	
	Facture	2019-000036			2019-12-01	Loyer décembre 2019	15 538.87 \$	
	Total pour le fournisseur : 1G0088 - Gestion Immeuble Culturel de Matane :						186 129.57 \$	
110300	GHD Consultants Ltée	Commande	67856	Complétée		2019-01-17	Vérification des biogaz caserne hotel de ville GHD	8 203.47 \$
		Commande	67867	Complétée		2019-01-17	Contrôle qualitatif réfection phare ouest	6 467.34 \$
		Commande	67879	Complétée	2018-271	2019-01-17	Honoraires - Travaux de pavage - Diverses rues	4 182.21 \$
		Commande	68387	Complétée		2019-02-14	Étude géotechnique complémentaire - Complexe aquatique (VM-307-A)	10 462.73 \$
		Commande	68883	Complétée	2018-271	2019-03-14	Facture progressive no. 5 - Réfection de l'usine de traitement (VM-294-G)	2 000.57 \$
		Commande	69489	Complétée		2019-03-27	Étude géotechnique complémentaire - Réfection St-Rédempteur (VM-309)	7 289.42 \$
		Facture	364537		RES 2019-195	2019-05-25	Études géotechniques (Facture progressive #1) - Piste cyclable (VM-308-K)	26 767.22 \$
		Commande	70465	Complétée	2019-195	2019-06-05	Études géotechniques (Facture progressive #1) - Ave Desjardins (VM-308-K)	40 338.99 \$
		Facture	364537 B		RES 2019-195	2019-06-11	Crédit réf : 364537 Piste cyclable	(26 767.22) \$
		Facture	364920		RES 2019-195	2019-06-11	Etudes géotechniques piste cyclable	27 571.01 \$
		Commande	70684	Complétée		2019-06-12	Étude géotechnique complémentaire - Réfection St-Rédempteur (VM-309)	18 683.44 \$
		Commande	70685	Complétée	2019-195	2019-06-12	Études géotechniques (Facture progressive #1) - Ave Desjardins (VM-308-K)	15 435.41 \$
		Commande	70686	Complétée		2019-06-12	Évaluation de stabilité de pente, rue de la Falaise (100%) - VM-293-D	3 592.97 \$
		Commande	71195	Complétée	2019-195	2019-07-09	Études géotechniques (Facture finale) - Piste cyclable (VM-308-I)	5 317.59 \$
		Commande	71196	Complétée	2019-195	2019-07-09	Études géotechniques (Facture finale) - Ave Desjardins (VM-308-K)	7 185.94 \$
		Commande	71197	Complétée	2019-195	2019-07-09	Caractérisation environnementale des sols - Piste cyclable (VM-308-I)	6 751.34 \$
		Commande	71198	Complétée	2019-195	2019-07-09	Caractérisation environnementale des sols - Ave Desjardins (VM-308-K)	11 403.22 \$
		Commande	71199	Complétée	2019-195	2019-07-09	Études géotechniques (Facture finale) - Ave Desjardins (VM-308-K)	6 754.78 \$
		Commande	71481	Complétée	2019-195	2019-07-22	Surveillance divers projets et études géotechniques - Pavage (VM-308-A)	11 774.02 \$

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé	
	Commande	71557	Complétée	2019-319	2019-07-25	Étude géotechnique - Réfection de la piste, tarmac, bâtiment - Aéroport	54 268.16 \$	
	Commande	71891	Complétée	2019-195	2019-08-21	Surveillance divers projets et études géotechniques - Bois-Joli (VM-293-B)	10 484.00 \$	
	Commande	71895	Complétée		2019-08-21	Étude géotechnique compl. - Réfection piste, tarmac, bâtiment - Aéroport	6 668.55 \$	
	Commande	72319	Complétée	2019-195	2019-09-11	Surveillance divers projets et études géotechniques - Pavage (VM-308-A)	4 953.70 \$	
	Commande	73340	Complétée		2019-10-31	Surveillance divers projets et études géotechniques - St-Rédempteur VM-309	13 348.60 \$	
	Commande	73453	Complétée	2019-295	2019-11-07	Surveillance des travaux de construction cellules 4 et 5 - LET (VM-282)	4 015.50 \$	
	Commande	73914	Complétée	2019-195	2019-11-28	Surveillance divers projets et études géotechniques - St-Rédempteur VM-309	14 384.53 \$	
	Commande	74077	En commande		2019-12-09	Contrôle qualitatif matériaux - Surveillance travaux Hôtel Ville et Caserne	13 354.36 \$	
	Commande	74190	Complétée	2019-295	2019-12-11	Surveillance des travaux de construction cellules 4 et 5 - LET (VM-282)	3 204.35 \$	
	Total pour le fournisseur : 110300 - GHD Consultants Ltée :						318 096.20 \$	
1G0108	Groupe Ferti	Entente	69566	En comman	2019-185	2019-04-25	Tonte gazon et taille-bordure - Installations traitement des eaux 2019-2020	17 108.30 \$
	Total pour le fournisseur : 1G0108 - Groupe Ferti :						17 108.30 \$	
1G0062	Groupe Roger Faguy Inc. (Le)	Entente	69560	En comman	2019-184	2019-04-25	Entretien préventif des électrogènes 2019-2020	16 844.62 \$
	Total pour le fournisseur : 1G0062 - Groupe Roger Faguy Inc. (Le) :						16 844.62 \$	
1H0008	Habitat Construction Matane (1986) Inc.	Commande	71154	Complétée	2019-294	2019-07-08	Demande de paiement #1 - Mise aux normes de l'H. de Ville et Caserne	96 375.88 \$
		Commande	71760	Complétée		2019-08-12	Demande de paiement #2 - Mise aux normes de l'H. de Ville et Caserne	140 145.14 \$
		Facture	DEC#3-19004-003			2019-08-30	Déc.#3 -Mise aux normes Hôtel Ville et Caserne	389 845.45 \$
		Facture	DEC#4-19004-004			2019-09-27	Déc.#4 -Mise aux normes Hôtel Ville et Caserne	642 134.18 \$
		Facture	DEC#5-190040005			2019-10-31	Déc.#5 -Réfection Hôtel Ville et Caserne	908 035.34 \$
		Facture	DEC#6-19004-006			2019-11-30	Déc.#6 -Mise normes Hôtel de Ville et Caserne	883 859.73 \$
		Facture	DEC#7-19004-007			2019-12-31	Déc.#7 -Mise normes Hôtel de Ville et Caserne	775 313.99 \$
	Total pour le fournisseur : 1H0008 - Habitat Construction Matane (1986) Inc. :						3 835 709.71 \$	
1H0033	Habitations Mont-Carleton (Les)	Commande	69297	Complétée	2019-154	2019-04-04	Fourniture et installation d'un complexe modulaire - VM-308-C	205 291.10 \$
	Total pour le fournisseur : 1H0033 - Habitations Mont-Carleton (Les) :						205 291.10 \$	
1H0100	Hockey Matane	Facture	20190527		2019-263	2019-05-27	Subvention 2019	107 700.00 \$

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
Total pour le fournisseur : 1H0100 - Hockey Matane :							107 700.00 \$
1H0088	Hydro-Québec	Facture		641 502 169 953	2019-01-03	576, avenue St-Jérôme - 790086	3 892.74 \$
		Facture		641 502 169 954	2019-01-03	50, avenue St-Jérôme - 790144	10 765.62 \$
		Facture		641 502 169 957	2019-01-03	230, avenue St-Jérôme - 790458	3 224.54 \$
		Facture		641 502 169 958	2019-01-03	220, avenue St-Jérôme - 790557	9 061.95 \$
		Facture		641 502 169 960	2019-01-03	1664, rue de Matane-sur-Mer - 790763	2 970.75 \$
		Facture		641 502 169 961	2019-01-03	300, avenue du Phare Est - 790854	4 449.32 \$
		Facture		641 502 169 962	2019-01-03	610, avenue St-Rédempteur - 790953	8 321.05 \$
		Facture		641 502 169 963	2019-01-03	610, avenue St-Rédempteur - 791001	5 701.70 \$
		Facture		634 301 944 905	2019-01-07	Rues globales - Ville de Matane - 800554	9 673.89 \$
		Facture		634 301 944 906	2019-01-07	85, rue Savard - 801560	7 483.02 \$
		Facture		634 301 944 907	2019-01-07	Face au 1393, route du Grand-Détour - 801685	8 261.94 \$
		Facture		695 502 121 068	2019-01-21	321, rue du Bon-Pasteur - 794716	29 272.36 \$
		Facture		610 902 056 895	2019-01-23	1383, route du Grand-Détour - 100001	4 706.10 \$
		Facture		621 701 981 101	2019-01-23	GICUM -520 ave Saint-Jérôme -576 535	7 858.50 \$
		Facture		654 101 906 627	2019-01-23	80, Chemin des Bassins - 479172	2 069.13 \$
		Facture		638 801 952 897	2019-02-01	576, avenue St-Jérôme - 790086	3 145.43 \$
		Facture		638 801 952 898	2019-02-01	50, avenue St-Jérôme - 790144	12 330.71 \$
		Facture		638 801 952 901	2019-02-01	230, avenue St-Jérôme - 790458	3 463.75 \$
		Facture		638 801 952 902	2019-02-01	220, avenue St-Jérôme - 790557	10 218.37 \$
		Facture		638 801 952 904	2019-02-01	1664, rue de Matane-sur-Mer - 790763	2 956.87 \$
		Facture		638 801 952 905	2019-02-01	300, avenue du Phare Est - 790854	4 289.48 \$
		Facture		638 801 952 906	2019-02-01	610, avenue St-Rédempteur - 790953	8 651.45 \$
		Facture		638 801 952 907	2019-02-01	610, avenue St-Rédempteur - 791001	5 780.75 \$
		Facture		638 801 952 909	2019-02-01	Rues globales - Ville de Matane - 800554	9 271.76 \$
		Facture		633 401 960 927	2019-02-07	85, rue Savard - 801560	6 295.42 \$
		Facture		633 401 960 928	2019-02-07	Face au 1393, du Grand-Détour - 801685	8 750.54 \$
		Facture		664 002 173 442	2019-02-21	321, du Bon-Pasteur - 794 716	29 880.53 \$
		Facture		673 002 162 501	2019-02-25	GICUM -520 ave Saint-Jérôme -576 535	7 800.00 \$
		Facture		686 502 152 327	2019-02-25	1383, rte du Grand-Détour - 100 001	4 101.94 \$
		Facture		674 801 862 158	2019-03-01	576, St-Jérôme - 790 086	3 616.36 \$
		Facture		674 801 862 159	2019-03-01	50, St-Jérôme - 790 144	11 849.62 \$
		Facture		674 801 862 162	2019-03-01	230, St-Jérôme - 790 458	2 969.08 \$
		Facture		674 801 862 163	2019-03-01	220, St-Jérôme - 790 557	8 956.79 \$
		Facture		674 801 862 166	2019-03-01	300, du Phare Est - 790 854	3 614.49 \$
		Facture		674 801 862 167	2019-03-01	610, St-Rédempteur - 790 953	7 875.93 \$

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
	Facture	674 801 862 168			2019-03-01	610, St-Rédempteur - 791 001	5 309.81 \$
	Facture	674 801 862 180			2019-03-01	rue globale - 800 554	8 012.33 \$
	Facture	637 002 203 224			2019-03-07	85, rue Savard - 801 560	5 643.78 \$
	Facture	637 002 203 225			2019-03-07	Face au 1393, Grand-Détour - 801 685	6 534.23 \$
	Facture	695 502 148 149			2019-03-21	321, rue du Bon-Pasteur - 794 716	27 064.11 \$
	Facture	613 602 066 000			2019-03-25	GICUM -520 ave St-Jérôme -576 535	6 496.88 \$
	Facture	623 502 220 151			2019-03-25	1383, route du Grand-Détour - 100001	3 943.12 \$
	Facture	660 401 924 222			2019-04-01	576, avenue St-Jérôme - 790086	4 076.82 \$
	Facture	660 401 924 223			2019-04-01	50, avenue St-Jérôme - 790144	9 764.20 \$
	Facture	660 401 924 226			2019-04-01	230, avenue St-Jérôme - 790458	3 116.12 \$
	Facture	660 401 924 227			2019-04-01	220, avenue St-Jérôme - 790557	8 047.48 \$
	Facture	660 401 924 229			2019-04-01	1664, rue de Matane-sur-Mer - 790763	2 623.57 \$
	Facture	660 401 924 230			2019-04-01	300, avenue du Phare Est - 790854	4 406.37 \$
	Facture	660 401 924 231			2019-04-01	610, avenue St-Rédempteur - 790953	8 947.62 \$
	Facture	660 401 924 232			2019-04-01	610, avenue St-Rédempteur - 791001	5 330.06 \$
	Facture	623 502 223 920			2019-04-02	Rues globales - Ville de Matane - 800554	8 873.64 \$
	Facture	686 502 171 207			2019-04-08	Face au 1393, route du Grand-Détour - 801685	7 943.24 \$
	Facture	641 502 216 237			2019-04-15	85, rue Savard - 801560	4 964.75 \$
	Facture	613 202 079 019			2019-04-23	GICUM -520 ave est-Jérôme -576 535	6 306.47 \$
	Facture	617 202 031 787			2019-04-23	321, rue du Bon-Pasteur - 794716	29 104.85 \$
	Facture	665 801 919 478			2019-04-23	1383, route du Grand-Détour - 100001	5 137.75 \$
	Facture	664 901 918 584			2019-05-01	576, avenue St-Jérôme - 790086	4 116.33 \$
	Facture	664 901 918 585			2019-05-01	50, avenue St-Jérôme - 790144	6 138.82 \$
	Facture	664 901 918 588			2019-05-01	230, avenue St-Jérôme - 790458	2 758.56 \$
	Facture	664 901 918 589			2019-05-01	220, avenue St-Jérôme - 790557	6 098.19 \$
	Facture	664 901 918 591			2019-05-01	1664, rue de Matane-sur-Mer - 790763	3 426.24 \$
	Facture	664 901 918 592			2019-05-01	300, avenue du Phare Est - 790854	4 419.86 \$
	Facture	664 901 918 593			2019-05-01	610, avenue St-Rédempteur - 791001	4 715.75 \$
	Facture	669 401 910 830			2019-05-01	Rues globales - Ville de Matane - 800554	8 684.58 \$
	Facture	630 702 005 788			2019-05-02	610, av. St-Rédempteur - 790953	8 423.48 \$
	Facture	630 702 008 002			2019-05-08	Face au 1393, route du Grand-Détour - 801685	7 505.67 \$
	Facture	631 602 009 751			2019-05-16	Chemin de la Forge - 479453	2 233.31 \$
	Facture	682 002 189 497			2019-05-21	321, rue du Bon-Pasteur - 794716	18 513.07 \$
	Facture	655 002 214 719			2019-05-23	GICUM -520 ave Saint-Jérôme -576 535	5 584.58 \$
	Facture	672 101 906 288			2019-05-23	1383, route du Grand-Détour - 100001	5 708.19 \$
	Facture	652 301 975 423			2019-06-03	576, avenue St-Jérôme - 790086	3 975.01 \$

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
	Facture	652 301 975 424			2019-06-03	50, avenue St-Jérôme - 790144	3 771.03 \$
	Facture	652 301 975 427			2019-06-03	230, avenue St-Jérôme - 790458	2 186.16 \$
	Facture	652 301 975 428			2019-06-03	220, avenue st-Jérôme - 790557	4 148.59 \$
	Facture	652 301 975 430			2019-06-03	1664, rue de Matane-sur-Mer - 790763	3 250.87 \$
	Facture	652 301 975 431			2019-06-03	300, avenue du Phare Est - 790854	5 243.93 \$
	Facture	652 301 975 432			2019-06-03	610, avenue St-Rédempteur - 790953	10 065.16 \$
	Facture	652 301 975 433			2019-06-03	610, avenue St-Rédempteur - 791001	3 705.13 \$
	Facture	652 301 975 435			2019-06-03	Rues globales - Ville de Matane - 800554	8 974.05 \$
	Facture	612 702 113 347			2019-06-07	85, rue Savard - 801560	15 737.05 \$
	Facture	612 702 113 348			2019-06-07	1393, route du Grand-Détour - 801685	7 871.08 \$
	Facture	638 802 016 070			2019-06-25	1383, route Grand-Détour - 100001	5 863.77 \$
	Facture	646 901 994 954			2019-06-25	GICUM -520 ave St-Jérôme -576 535	5 523.25 \$
	Facture	630 702 029 166			2019-06-26	321, Bon-Pasteur - 794716	13 162.52 \$
	Facture	645 101 998 670			2019-07-02	576, avenue Saint-Jérôme - 790086	3 567.07 \$
	Facture	645 101 998 671			2019-07-02	50, avenue Saint-Jérôme - 790144	3 178.28 \$
	Facture	645 101 998 676			2019-07-02	300, avenue du Phare E - 790854	3 991.63 \$
	Facture	645 101 998 677			2019-07-02	610, avenue Saint-Rédempteur - 790953	8 881.25 \$
	Facture	645 101 998 678			2019-07-02	610, avenue Saint-Rédempteur - 791001	3 079.44 \$
	Facture	664 002 228 978			2019-07-03	Éclairage public - 800554	8 684.58 \$
	Facture	611 802 130 850			2019-07-04	1664, rue de Matane-sur-mer - 790763	2 835.22 \$
	Facture	695 502 194 778			2019-07-08	85, rue Savard - 801560	7 554.81 \$
	Facture	628 002 265 634			2019-07-10	Face au 1393, route du Grand-Détour - 801685	7 956.44 \$
	Facture	618 102 068 544			2019-07-22	321, rue du Bon-Pasteur - 794716	13 006.56 \$
	Facture	614 502 264 744			2019-07-23	GICUM -520 ave St-Jérôme -576 535	5 937.25 \$
	Facture	646 002 257 026			2019-07-23	1383, route du Grand-Détour - 100001	5 246.46 \$
	Facture	661 301 977 986			2019-08-01	576, avenue Saint-Jérôme - 790086	3 648.82 \$
	Facture	661 301 977 987			2019-08-01	50, avenue Saint-Jérôme - 790144	2 900.10 \$
	Facture	661 301 977 992			2019-08-01	1664, rue de Matane-sur-Mer - 790763	2 282.87 \$
	Facture	661 301 977 993			2019-08-01	300, avenue du Phare Est - 790854	5 263.29 \$
	Facture	661 301 977 994			2019-08-01	610, avenue St-Rédempteur - 791001	2 834.39 \$
	Facture	661 301 977 996			2019-08-01	Éclairage public - 800554	8 974.05 \$
	Facture	656 801 982 392			2019-08-02	610, avenue Saint-Rédempteur - 790953	6 531.21 \$
	Facture	664 002 249 724			2019-08-07	85, rue Savard - 801560	8 622.03 \$
	Facture	664 002 249 725			2019-08-07	Face au 1393, route du Grand-Détour - 801685	6 691.61 \$
	Facture	664 002 260 561			2019-08-21	321, rue du Bon-Pasteur - 794716	23 361.92 \$
	Facture	637 902 049 780			2019-08-23	GICUM -520 ave St-Jérôme -576 535	5 585.81 \$

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
	Facture	667 601 967 248			2019-08-23	1383, route du Grand-Détour - 100001	5 565.34 \$
	Facture	630 702 051 245			2019-08-28	358, rue Yves-Bérubé - 101769	(39.56) \$
	Facture	647 802 026 400			2019-09-03	576, avenue St-Jérôme - 790086	3 541.26 \$
	Facture	647 802 026 401			2019-09-03	50, avenue St-Jérôme - 790144	2 900.10 \$
	Facture	647 802 026 407			2019-09-03	300, avenue du Phare Est - 790854	3 619.15 \$
	Facture	647 802 026 408			2019-09-03	610, avenue St-Rédempteur - 790953	5 647.09 \$
	Facture	647 802 026 409			2019-09-03	610, avenue St-Rédempteur - 791001	2 168.15 \$
	Facture	682 002 248 318			2019-09-04	Éclairage public - 800554	8 974.05 \$
	Facture	634 302 065 378			2019-09-09	85, rue Savard - 801560	8 568.07 \$
	Facture	634 302 065 379			2019-09-09	Face au 1393, route du Grand-Détour - 801685	6 975.82 \$
	Facture	611 802 184 718			2019-09-23	GICUM -520 ave St-Jérôme -576 535	5 817.81 \$
	Facture	618 102 113 959			2019-09-23	321, rue du Bon-Pasteur - 794716	28 727.32 \$
	Facture	653 202 037 763			2019-09-23	1383, route du Grand-Détour - 100001	4 902.59 \$
	Facture	638 802 077 965			2019-10-01	576, avenue St-Jérôme - 790086	3 613.39 \$
	Facture	638 802 077 966			2019-10-01	50, avenue St-Jérôme - 790144	3 209.50 \$
	Facture	638 802 077 971			2019-10-01	1664, rue de Matane-sur-Mer - 790763	2 257.89 \$
	Facture	638 802 077 972			2019-10-01	300, avenue du Phare Est - 790854	3 850.64 \$
	Facture	638 802 077 973			2019-10-01	610, avenue St-Rédempteur - 791001	3 089.84 \$
	Facture	638 802 077 975			2019-10-01	Éclairage public - 800554	8 684.58 \$
	Facture	673 901 982 226			2019-10-03	610, avenue St-Rédempteur - 790953	7 297.63 \$
	Facture	691 002 264 465			2019-10-07	85,rue Savard - 801560	6 825.47 \$
	Facture	691 002 264 466			2019-10-07	Face au 1393, route du Grand-Détour - 801685	6 506.34 \$
	Facture	650 502 304 954			2019-10-21	321, rue du Bon-Pasteur - 794716	28 939.76 \$
	Facture	614 502 323 000			2019-10-23	GICUM -520 ave St-Jérôme -576 535	5 789.07 \$
	Facture	676 601 970 182			2019-10-23	1383, route du Grand-Détour - 100001	4 650.09 \$
	Facture	661 302 032 890			2019-11-01	576, avenue St-Jérôme - 790086	3 895.07 \$
	Facture	661 302 032 891			2019-11-01	50, avenue St-Jérôme - 790144	4 076.40 \$
	Facture	661 302 032 894			2019-11-01	230, avenue St-Jérôme - 790458	3 386.25 \$
	Facture	661 302 032 896			2019-11-01	1664, rue de Matane-sur-Mer - 790763	2 688.33 \$
	Facture	661 302 032 897			2019-11-01	300, avenue du Phare Est - 790854	4 111.50 \$
	Facture	661 302 032 898			2019-11-01	610, avenue St-Rédempteur - 791001	3 464.17 \$
	Facture	664 902 017 876			2019-11-01	Éclairage public - 800554	8 974.05 \$
	Facture	664 002 301 457			2019-11-04	610, avenue St-Rédempteur - 790953	9 919.50 \$
	Facture	628 002 335 533			2019-11-07	85, rue Savard - 801560	5 991.10 \$
	Facture	628 002 335 534			2019-11-07	Face au 1393, route du Grand-Détour - 801685	6 559.42 \$
	Facture	650 502 319 030			2019-11-21	321, rue du Bon-Pasteur - 794716	29 236.40 \$

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé	
	Facture	619 902 136 744			2019-11-25	GICUM -520 ave St-Jérôme -576 535	6 724.29 \$	
	Facture	620 802 136 735			2019-11-25	1383, route du Grand-Détour - 100001	4 772.44 \$	
	Facture	631 602 114 379			2019-12-02	576 ave St-Jérôme -790 086	3 820.81 \$	
	Facture	631 602 114 380			2019-12-02	50 ave St-Jérôme -790 144	6 368.85 \$	
	Facture	631 602 114 384			2019-12-02	1664 rue de Matane-sur-Mer -790 763	2 683.76 \$	
	Facture	631 602 114 385			2019-12-02	300 ave du Phare Est -790 854	4 448.09 \$	
	Facture	631 602 114 386			2019-12-02	610 ave St-Rédempteur -790 953	9 673.91 \$	
	Facture	631 602 114 387			2019-12-02	610 ave St-Rédempteur -791 001	4 438.04 \$	
	Facture	641 502 335 078			2019-12-03	Eclairage public -800 554	8 684.58 \$	
	Facture	677 502 299 711			2019-12-09	85, rue Savard - 801560	7 439.79 \$	
	Facture	677 502 299 712			2019-12-09	Face au 1393, route du Grand-Détour - 801685	6 672.91 \$	
	Facture	645 102 089 605			2019-12-11	220, avenue St-Jérôme - 790557	2 326.02 \$	
	Facture	685 601 944 707			2019-12-17	532, chemin de la Grève - 479651	2 018.28 \$	
	Facture	615 402 157 024			2019-12-23	GICUM -520 ave St-Jérôme -576 535	6 949.03 \$	
	Facture	632 502 348 830			2019-12-23	321, rue du Bon-Pasteur - 794716	29 302.10 \$	
	Facture	653 202 077 770			2019-12-23	1383, route du Grand-Détour - 100001	3 991.54 \$	
	Facture	627 102 138 250			2019-12-31	85, rue Savard - 801560	7 464.83 \$	
	Facture	627 102 138 251			2019-12-31	Face au 1393, route du Grand-Détour - 801685	7 246.48 \$	
	Facture	628 902 136 890			2019-12-31	Éclairage public - 800554	8 974.05 \$	
	Facture	640 602 104 881			2019-12-31	576, avenue Saint-Jérôme - 790086	3 955.76 \$	
	Facture	640 602 104 882			2019-12-31	50, avenue St-Jérôme - 790144	8 030.08 \$	
	Facture	640 602 104 886			2019-12-31	1664, rue de Matane-sur-Mer - 790763	2 260.42 \$	
	Facture	640 602 104 887			2019-12-31	300, avenue du Phare Est - 790854	4 527.49 \$	
	Facture	640 602 104 888			2019-12-31	610, avenue St-Rédempteur - 790953	8 545.39 \$	
	Facture	640 602 104 889			2019-12-31	610, avenue St-Rédempteur - 791001	5 442.77 \$	
		Total pour le fournisseur : 1H0088 - Hydro-Québec :					1 198 743.69 \$	
1J0333	J. A. Larue Inc.	Commande	68114	Complétée	2019-01-29	Pièces d'embrayage souffleur # 136	8 688.23 \$	
		Commande	68613	Complétée	2019-02-26	Couteau et sabot souffleur	2 471.39 \$	
		Commande	68639	Complétée	2019-02-27	Pièces pour souffleur #136	5 322.02 \$	
		Commande	69036	Complétée	2019-03-25	Pièces souffleur # 136	2 332.20 \$	
		Entente	73540	En comman	2019-11-01	LOCATION SOUFFLEUSE AMOVIBLE D55-4C (OPTION D'ACHAT)	27 558.12 \$	
			Total pour le fournisseur : 1J0333 - J. A. Larue Inc. :					46 371.96 \$
1L0141	Laboratoire d'expertises de Rivière-du-Loup inc.	Commande	73758	En commande	2019-11-20	Réalisation d'études géotechniques - Plateforme de compostage (VM-239)	17 326.73 \$	

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
	Commande	74359	Complétée	2019-615	2019-12-19	Réalisation études géotechniques - Réf. rues Bernier et Caouette (VM-324-F)	21 096.48 \$
	Commande	74393	En comman	2019-612	2019-12-23	Réalisation études géotechniques supplémentaires - Aéroport (VM-310-C)	5 501.55 \$
	Total pour le fournisseur : 1L0141 - Laboratoire d'expertises de Rivière-du-Loup inc. :						43 924.76 \$
1I0060	Commande	70280	Complétée		2019-05-28	Panneau traverse piétonnière P-270-2-D LED - Feux de circulation	8 163.23 \$
	Commande	71483	Complétée		2019-07-23	Panneaux lumineux au LED - Traverse pour zone scolaire P-270-1-D (VM-309)	5 403.83 \$
	Commande	72892	Complétée		2019-10-09	Panneaux lumineux au LED - Traverse pour zone scolaire P-270-1-D	16 797.85 \$
	Total pour le fournisseur : 1I0060 - LED Concept Inc. :						30 364.91 \$
1q0112	Commande	72440	Complétée		2019-09-18	Confection de ligne sur la chaussée 2019	33 163.48 \$
	Commande	72441	Complétée		2019-09-18	Confection de ligne de chaussée - Piste cyclable	2 103.01 \$
	Total pour le fournisseur : 1Q0112 - Lignes Maska - (9254-8753 Qc Inc.) :						35 266.49 \$
1L0002	Commande	73796	En comman	2019-575	2019-11-25	Composantes marque Allen-Bradley-Télémetrie VM-283-C et Cellules 4-5 VM-282	21 879.32 \$
	Total pour le fournisseur : 1L0002 - Lumen Division de Sonepar Canada inc. :						21 879.32 \$
1A0195	Facture	Achat terrain		2018-568	2019-04-09	Acquisition du lot 6 257 447	36 727.00 \$
	Facture	10570000637			2019-05-02	Versement initial entente démolition résidence Marco Caron	75 000.00 \$
	Facture	10570000660			2019-05-15	1er versement l'allocation départ René Ouellet	43 537.90 \$
	Facture	20190529			2019-05-29	1er versement allocation départ Réal Denis/Louise Truchon	89 841.30 \$
	Facture	4408			2019-06-28	Hon.prof. -Achat du terrain du Cégep de Matane compl.aquat.	(18.57) \$
	Commande	71015	Complétée		2019-07-02	Achat du terrain du Cégep de Matane (Complexe aquatique)	3 470.53 \$
	Commande	71060	Complétée		2019-07-03	Honoraires et déboursés - dossier Marco Caron et René Ouellet	3 422.81 \$
	Facture	10570000736			2019-07-24	Référence: 0010570000736 - Ajustement Marco Caron	29 868.84 \$
	Facture	4499		RES 2018-416	2019-09-20	Cession par Jeannot Boulanger (Ch. Gérard-Marquis)	(18.57) \$
	Facture	10570000785			2019-11-15	111, Chemin Louis-Dubé - 0209-24-7090	35 133.31 \$
	Facture	10570000793			2019-11-15	115, Chemin Louis-Dubé - 0209-24-8941	16 974.77 \$
	Total pour le fournisseur : 1A0195 - Me Annie Soucy, notaire Inc. :						333 939.32 \$

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé	
1B0014	Me Helene Bouffard, En Fiducie	Facture			38520000191	2019-05-16	Achat lot 2 752 881	34 492.50 \$
Total pour le fournisseur : 1B0014 - Me Helene Bouffard, En Fiducie :							34 492.50 \$	
1M0809	Mines Seleine	Commande	71561	Complétée	2018-227	2019-07-26	Sel de déglçage (Chlorure de sodium) Saison 2019-2020 - Inventaire	226 734.70 \$
		Commande	72023	Complétée	2018-227	2019-08-28	Sel de déglçage (Chlorure de sodium) Saison 2019-2020 - Livré pour abrasif	18 874.85 \$
Total pour le fournisseur : 1M0809 - Mines Seleine :							245 609.55 \$	
1M0532	Ministre des Finances	Facture			S280418969-2	2019-01-07	Contribution financement étude milieux humides-Contrat bureau écologie appl	6 602.90 \$
		Facture			20190320	2019-03-20	Remboursement CAVAC janvier à mars 2019	2 080.00 \$
		Facture			101476	2019-03-28	1er versement Sûreté du Québec - réf: 101476-1	862 739.00 \$
		Facture			20190415	2019-04-15	Demande CA pour fins de construction caserne incendie	3 396.00 \$
		Facture			Redevance	2019-04-17	Période du 01-01-2019 au 31 mars 2019	78 327.26 \$
		Facture			20190614	2019-06-14	Période du 2019-03-19 au 2019-06-14	3 040.00 \$
		Facture			20190712	2019-07-12	Redevances élimination matières résid. 1-04-2019 au 30-06-2019	121 945.02 \$
		Facture			20191011	2019-10-11	Période du 01-07-2019 au 30-09-2019	127 877.93 \$
		Facture			101476-2	2019-10-16	2ième versement - échéance 31-10-2019	862 738.00 \$
		Facture			20191205	2019-12-05	Vente non paiement taxes - 0306-19-3547	3 000.00 \$
		Facture			20191231	2019-12-31	Période du 01-10-2019 au 31-12-2019	116 345.01 \$
Total pour le fournisseur : 1M0532 - Ministre des Finances :							2 188 091.12 \$	
1M0651	Municipalité Régionale de Comté de la Matanie	Commande	67633	Complétée		2019-01-07	Services professionnels Évaluation foncière 1 au 30 nov 2018	2 017.79 \$
		Commande	67634	Complétée		2019-01-07	Services en évaluation foncière Décembre 2018	10 490.10 \$
		Commande	68358	Complétée		2019-02-13	Services en évaluation foncière Janvier 2019	11 804.32 \$
		Commande	68359	Complétée		2019-02-13	Équilibrage du rôle 2020-2021-2022	15 547.00 \$
		Commande	68440	Complétée		2019-02-18	Visite inspection en évaluation foncière MAJ 15 février 2019	5 184.94 \$
		Facture	10540			2019-02-19	1er versement quote-part 2019	277 411.50 \$
		Commande	68792	Complétée		2019-03-11	Équilibrage du rôle 2020-2021-2020	15 547.00 \$
		Commande	68794	Complétée		2019-03-11	Services en évaluation foncière - Février 2019	14 645.54 \$
		Facture	10714			2019-03-31	Contrat service conseillère comm. -01/01 au 31/03/2019	7 440.00 \$
		Commande	69284	Complétée		2019-04-04	Services en évaluation foncière - Mars 2019	11 717.09 \$
		Commande	69285	Complétée		2019-04-04	Équilibrage du rôle 2020-2021-2022	15 547.00 \$
		Commande	69523	Complétée		2019-04-23	Visites inspection évaluation foncière	5 606.97 \$
		Commande	69783	Complétée		2019-05-03	Équilibrage du rôle 2020-2021-2022	15 547.00 \$

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
	Commande	69813	Complétée		2019-05-06	Services évaluation foncière Avril 2019	11 685.09 \$
	Facture	10800			2019-05-29	2ième versement quote-part 2019	277 411.50 \$
	Commande	70474	Complétée		2019-06-05	Équilibrage du rôle 2020-2021-2022	15 547.00 \$
	Commande	70475	Complétée		2019-06-05	Services en évaluation foncière Mai 2019	11 797.09 \$
	Commande	70476	Complétée		2019-06-05	Demande de révision dépôt rôle 2017	5 946.64 \$
	Facture	10854			2019-06-13	Location 10 cases stationnement bureau accueil touristique	2 099.75 \$
	Facture	10964			2019-06-30	Conseillère communications -01/04 au 30/06/2019	7 621.26 \$
	Commande	71471	Complétée		2019-07-22	Visite inspection évaluation foncière - MAJ 28 juin 2019	16 519.46 \$
	Commande	71472	Complétée		2019-07-22	équilibrage du rôle 2020-2021-2022	15 547.00 \$
	Commande	71473	Complétée		2019-07-22	Services en évaluation foncière Juin 2019	11 817.09 \$
	Commande	71474	Complétée		2019-07-22	Maintien inventaire et Requête TAQ dépôt rôle 2017	6 237.71 \$
	Commande	71718	Complétée		2019-08-05	Service en évaluation foncière - Juillet 2019	11 797.09 \$
	Commande	71719	Complétée		2019-08-05	Équilibrage du rôle 2020-2021-2022	15 547.00 \$
	Commande	72146	Complétée		2019-09-05	Services en évaluation foncière	4 394.49 \$
	Commande	72148	Complétée		2019-09-05	Services en évaluation foncière - Août 2019	11 713.09 \$
	Commande	72150	Complétée		2019-09-05	Équilibrage du rôle 2020-2021-2022	15 547.00 \$
	Facture	11172			2019-09-30	Contrat serv.prof.conseillère communic. 01/07 - 30/09/2019	7 440.00 \$
	Commande	72857	Complétée		2019-10-08	Services en évaluation foncière MAJ Septembre 2019	11 749.09 \$
	Commande	72858	Complétée		2019-10-08	Équilibrage du rôle 2020-2021-2022	15 547.00 \$
	Commande	73416	Complétée		2019-11-06	Services en évaluation foncière - Octobre 2019	11 793.09 \$
	Commande	73417	Complétée		2019-11-06	Équilibrage du rôle 2020-2021-2022	15 547.00 \$
	Commande	74040	Complétée		2019-12-06	Services éval. foncière Nov. 2019 - Requêtes TAQ - visites - Avis mutation	16 512.57 \$
	Commande	74042	Complétée		2019-12-06	Équilibrage du rôle 2020-2021-2022	15 547.00 \$
	Commande	74318	Complétée		2019-12-18	Visite inspection évaluation foncière MAJ du 3 décembre 2019	2 532.18 \$
	Commande	74362	Complétée		2019-12-19	Partage des frais du réseau de communication commun pour 2019	7 338.00 \$
	Facture	11353			2019-12-31	Serv.prof. conseillère communications 01/10 au 31/12/2019	7 440.00 \$
	Facture	11367			2019-12-31	Quote-part Inforoute frais annuels	2 598.27 \$
	Total pour le fournisseur : 1M0651 - Municipalité Régionale de Comté de la Matanie :						963 778.71 \$
1e0035	Nortrax Québec Inc.	Commande	67729	Complétée	2019-01-10	Kit de départ complet Joma6000	5 215.35 \$
		Commande	68494	Complétée	2019-02-21	Couteau joma de rechange	4 656.49 \$

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
	Commande	69409	Complétée		2019-04-10	Crédit pour bris et perte de temps causé par souffleuse détachable D55	(4 024.13) \$
	Commande	69524	Complétée		2019-04-23	Crédit mauvais test port réf.: 69029	(68.84) \$
	Commande	69937	Complétée	2019-116	2019-05-10	Chargeuse sur roues John Deere 624K 2019 (FDR-157)	309 724.38 \$
	Commande	70664	Complétée		2019-06-12	Kit couteau métal pless avec sabot d'aile	5 766.94 \$
	Total pour le fournisseur : 1e0035 - Nortrax Québec Inc. :						321 270.19 \$
1O0267	Office Municipal D'Habitation de Matane	Facture	20190501		2019-05-01	Supplément loyer 2019	12 500.00 \$
		Facture	20191201-1		2019-12-01	Particip.programme supplément loyer 2019 -Les logements adaptés	14 401.00 \$
		Facture	20191201-2		2019-12-01	Particip.progr.supplément loyer 2019 -Maison L'Entre-Temps	4 021.90 \$
		Facture	2019-657	2019-657	2019-12-19	Contribution financière suite au budget révisé 2019	17 665.00 \$
	Total pour le fournisseur : 1O0267 - Office Municipal D'Habitation de Matane :						48 587.90 \$
1O0268	Office Municipal D'Habitation de Matane	Facture	20190501		2019-05-01	Premier versement du déficit d'exploitation 2019	37 988.00 \$
		Facture	RES 2019-359	RES 2019-359	2019-07-16	Montant supplémentaire déficit 2016	8 228.00 \$
		Facture	20190822		2019-08-22	2ième versement déficit d'exploitation 2019	37 988.00 \$
		Facture	2019-656	2019-656	2019-12-19	Déficit supplémentaire pour l'année 2018	15 812.00 \$
	Total pour le fournisseur : 1O0268 - Office Municipal D'Habitation de Matane :						100 016.00 \$
1P0173	Papeterie Bloc-Notes Inc.	Commande	72011	Complétée	2019-08-28	Ameublements des bureaux et salle de réunion-Complexe modulaire (VM-308-C)	27 375.59 \$
		Commande	73224	Complétée	2019-10-28	Modification du poste de réception - Travaux publics	4 599.00 \$
	Total pour le fournisseur : 1P0173 - Papeterie Bloc-Notes Inc. :						31 974.59 \$
1P0422	Pavages des Monts	Facture	DÉC.#1-	2019-228	2019-08-13	DÉC.#1 - Revêtement béton bitumineux préparé et posé à chaud 2019	372 841.60 \$
		Facture	DÉC.#3-	2018-230	2019-08-13	DÉC.#3 Revêtement béton bitumineux préparé et posé à chaud 2018	194 418.10 \$
		Facture	DEC4-5-10600670		2019-09-10	Déc. #4-5 -Revêtement béton bitumineux	310 220.94 \$
		Facture	DEC#5-106006868		2019-12-11	Déc.#5 -Revêtement béton préparé et posé à chaud 2018	28 867.14 \$
	Total pour le fournisseur : 1P0422 - Pavages des Monts :						906 347.78 \$
1P0421	Pavages des Monts inc.	Commande	70230	En commande	2019-05-27	Asphalte - 24 et 27 au 31 mai 2019	1 870.14 \$
		Commande	70485	Complétée	2019-06-06	Asphalte - 3 au 7 juin 2019	12 808.48 \$
		Commande	70609	Complétée	2019-06-10	Asphalte - 10 au 14 juin 2019	8 466.95 \$

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé	
	Commande	70809	Complétée		2019-06-17	Asphalte - 17 au 21 juin 2019	12 099.20 \$	
	Commande	70927	Complétée		2019-06-25	Asphalte - 25 au 28 juin 2019	13 031.48 \$	
	Commande	71006	Complétée		2019-07-02	Asphalte - 2 au 5 juillet 2019	9 747.96 \$	
	Commande	71158	Complétée		2019-07-08	Asphalte - 8 au 12 juillet 2019	12 810.14 \$	
	Commande	71346	Complétée		2019-07-15	Asphalte - 15 au 19 juillet 2019	8 268.74 \$	
	Commande	71465	Complétée		2019-07-22	Asphalte - 22 au 26 juillet 2019	4 760.52 \$	
	Commande	71572	Complétée		2019-07-26	Asphalte - 29 juillet au 2 août 2019	5 738.15 \$	
	Commande	71573	Complétée		2019-07-26	Asphalte - 5 au 9 août 2019	9 215.12 \$	
	Commande	71778	Complétée		2019-08-13	Asphalte du 12 au 16 août 2019	17 493.92 \$	
	Commande	71860	Complétée		2019-08-20	Asphalte - 19 au 23 août 2019	13 107.87 \$	
	Commande	71961	Complétée		2019-08-27	Asphalte - 26 au 30 août 2019	7 658.14 \$	
	Commande	72105	Complétée		2019-09-04	Asphalte - 3 au 6 septembre 2019	9 105.38 \$	
	Commande	72196	Complétée		2019-09-09	Asphalte - 9 au 13 septembre 2019	9 234.18 \$	
	Commande	72466	Complétée		2019-09-19	Asphalte - 16 au 20 septembre 2019	3 514.52 \$	
	Commande	72546	Complétée		2019-09-23	Asphalte - 23 au 27 septembre 2019	2 872.28 \$	
	Commande	72684	Complétée		2019-09-30	Asphalte - 30 septembre au 4 octobre 2019	6 853.15 \$	
	Commande	73095	Complétée		2019-10-21	Asphalte - 21 au 25 octobre 2019	4 660.90 \$	
	Commande	73604	Complétée		2019-11-13	LOT DE GRAVIER ET SEL MELANGÉS (abrasif mixte) - Inventaire	28 216.67 \$	
						Total pour le fournisseur : 1P0421 - Pavages des Monts inc. :	201 533.89 \$	
1P0184	Pétrosol Inc.	Commande	71176	Complétée	2018-576	2019-07-09	Travaux de démantèlement des équipements pétroliers - RockTenn	69 899.59 \$
							Total pour le fournisseur : 1P0184 - Pétrosol Inc. :	69 899.59 \$
1P0177	PG Solutions Inc.	Commande	66583	Complétée		2019-01-01	Contrat d'entretien et soutien des applications - SFM comptabilité	44 725.28 \$
		Commande	66585	Complétée		2019-01-01	Contrat d'entretien et soutien des applications - Urbanisme	9 859.11 \$
		Commande	66586	Complétée		2019-01-01	Contrat d'entretien et soutien des applications - UEL et Voilà	9 123.27 \$
		Commande	66587	Complétée		2019-01-01	Contrat d'entretien et soutien des applications - Caserne	2 494.96 \$
		Commande	66588	Complétée		2019-01-01	Contrat d'entretien et soutien des applications - AccèsCité Urbanisme	4 955.42 \$
		Commande	68179	Complétée	2019-017	2019-02-04	Serveur pour les logiciels comptables	25 980.24 \$
		Commande	72926	Complétée		2019-10-11	Comptes de taxes 2020 et enveloppes, Relevé de compte sans personnalisa	3 088.52 \$
		Facture	CESA33157			2019-12-01	Contrat entretien -Hôtel de Ville	46 064.74 \$
		Facture	CESA33713			2019-12-01	Contrat entretien -Urb.et Serv.tech.	14 262.65 \$

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
	Facture	CESA33920			2019-12-01	Contrat entretien -Serv.tech.	5 104.89 \$
	Facture	CESA34130			2019-12-01	Contrat entretien -UJEL et Voilà	9 393.46 \$
	Facture	CESA34720			2019-12-01	Contrat entretien -Première Ligne	2 569.69 \$
	Facture	CESA35428			2019-12-03	Crédit réf : CESA 33920 contrat entretien	(5 104.89) \$
	Total pour le fournisseur : 1P0177 - PG Solutions Inc. :						172 517.34 \$
1P0352	Plomberie G & D Gauthier Inc.						
	Commande	69370	Complétée		2019-04-09	Installation d'un compteur d'eau 6" (STQ) - Débitmètres (VM-222-F)	6 293.97 \$
	Commande	69605	Complétée		2019-04-29	Profilé à fentes inox, Serre-tube, Tuyau, coude et raccord cuivre - Aréna	4 309.49 \$
	Commande	70400	Complétée		2019-06-03	Installation d'une ligne et d'une conduite d'égout - Complexe modulaire	5 489.80 \$
	Commande	71425	Complétée		2019-07-18	Tuyau 14" SS, Stub end 14" et boulonnerie (R2) - Appro en eau	3 770.62 \$
	Facture	012793			2019-07-24	Crédit réf :012704 Tuyau 14" SS, Stub end 14" et boulonnerie (R2)	(4 037.83) \$
	Facture	12704			2019-07-24	Tuyau 14" SS,Stub end 14",boulonnerie (R2) -Appro eau	4 037.83 \$
	Commande	72530	Complétée		2019-09-23	Accessoires de ventilation - Camping	2 030.78 \$
	Commande	72573	Complétée		2019-09-25	Installation de trappes d'accès - Garage municipal	2 566.24 \$
	Commande	73076	Complétée		2019-10-18	H46C1166 Déhumidistat Honeywell et installation ventilation - Camping	2 771.94 \$
	Total pour le fournisseur : 1P0352 - Plomberie G & D Gauthier Inc. :						27 232.84 \$
1S0287	Sadc de la Région de Matane						
	Facture	1649			2019-04-30	Contr.:Vision Plan stratégique Matane (50% 03-046)A.Pierre Thibeault	2 874.38 \$
	Facture	1654			2019-06-13	Contr.:Vision Plan stratégique Matane (50% 04-075)A.Pierre Thibeault	3 736.69 \$
	Commande	72453	Complétée		2019-09-19	Service de développement économique pour 2019	114 975.00 \$
	Total pour le fournisseur : 1S0287 - Sadc de la Région de Matane :						121 586.07 \$
1K0077	Signalisation Kalitec Inc.						
	Commande	68492	Complétée	2019-074	2019-02-20	Afficheur de vitesse radar PREMIUM et Traverse piétonnière Kali-Flash	19 499.99 \$
	Commande	70850	Complétée	2018-623	2019-06-19	Fabrication lutrin 1500x600x3.2mm - Jardin fruitier (FDR-151)	106.36 \$
	Commande	71953	Complétée	CP-2019-397	2019-08-26	Panneau et structure de parcs - Fonds de parc	15 153.70 \$
	Commande	72095	Complétée		2019-09-03	Panneau contour sur lutrin 610x410x3.2mm (Engin Price et Orme) - Parcs	2 672.95 \$
	Total pour le fournisseur : 1K0077 - Signalisation Kalitec Inc. :						37 433.00 \$
1S0053	SNC-Lavalin Inc.						
	Commande	67850	Complétée		2019-01-16	Étude électrification Mont-Castor - SNC-Lavalin	5 269.74 \$
	Commande	67852	Complétée		2019-01-16	Surveillance SNC-Lavalin - Usine épuration	13 463.57 \$

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé	
	Commande	68386	Complétée	2018-034	2019-02-14	Honoraires professionnels- Réfection usine traitement eaux usées (VM-294-G)	7 737.82 \$	
	Commande	69269	Complétée	2018-034	2019-04-03	Honoraires professionnels- Réfection usine traitement eaux usées (VM-294-G)	4 024.13 \$	
	Commande	69690	Complétée	2018-034	2019-04-30	Honoraires professionnels- Réfection usine traitement eaux usées (VM-294-G)	4 024.13 \$	
	Commande	70672	Complétée	2018-034	2019-06-12	Honoraires professionnels- Réfection usine traitement eaux usées (VM-294-G)	2 012.06 \$	
	Commande	70691	Complétée		2019-06-12	Étude électrification Mont-Castor - Rapport et Surveillance - FDR-133	4 365.22 \$	
	Commande	71192	Complétée	2018-034	2019-07-09	Honoraires professionnels- Réfection usine traitement eaux usées (VM-294-G)	18 425.89 \$	
	Commande	72040	En comman	2019-295	2019-08-28	Étude électrification Mont-Castor- Accompagnement demandes subv.- FDR-133	4 260.47 \$	
	Commande	72715	Complétée	2018-034	2019-10-01	Honoraires professionnels- Réfection usine traitement eaux usées (VM-294-G)	2 012.06 \$	
	Commande	73339	Complétée		2019-10-31	Honoraires professionnels- Réfection usine traitement eaux usées (VM-294-G)	2 012.06 \$	
	Commande	74187	Complétée		2019-12-11	Réfection des murs longeant la rivière Matane - Étude d'impact (VM-308-K)	25 409.48 \$	
	Total pour le fournisseur : 1S0053 - SNC-Lavalin Inc. :						93 016.63 \$	
1S0258	Société d'Histoire et de Généalogie de Matane (La)	Facture			2019-01-29	Selon entente Picher	5 000.00 \$	
		Commande	68363	Complétée		2019-02-13	Deuxième et dernier versement projet mise en ligne des archives - Ent. cult	30 000.00 \$
		Facture	20190306			2019-03-06	Versement selon l'entente	5 000.00 \$
		Facture	20190527			2019-05-27	Subvention 2019	25 000.00 \$
		Facture	20190625			2019-06-25	Subvention 2019	30 000.00 \$
		Facture	20191120			2019-11-20	Entente de dével. culturel - premier versement 2019	4 500.00 \$
		Facture	2ième vers.2019			2019-12-27	Entente développement culture 2019 - 2ième versement	4 500.00 \$
	Total pour le fournisseur : 1S0258 - Société d'Histoire et de Généalogie de Matane (La) :						104 000.00 \$	
1S0044	SSQ- Société d'assurance-vie inc.	Facture	1624305			2019-01-01	Période du 2019-01-01 au 2019-01-31	22 841.42 \$
		Facture	1629896			2019-01-30	Période du 2019-02-01 au 2019-02-28	22 842.57 \$
		Facture	1634234			2019-03-06	Période du 2019-03-01 au 2019-03-31	23 409.97 \$
		Facture	1639051			2019-03-28	Période 2019-04-01 au 2019-04-30	23 234.98 \$
		Facture	1644228			2019-04-29	Période du 2019-05-01 au 2019-05-31	24 001.51 \$
		Facture	725752			2019-06-01	Période du 2019-06-01 au 2019-06-30	23 613.55 \$
		Facture	730655			2019-07-03	Période du 01-07-2019 au 31-07-2019	23 613.55 \$
		Facture	735720			2019-08-01	Période 2019-08-01 au 2019-08-31	23 618.64 \$

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
	Facture	739556			2019-09-01	Période du 2019-09-01 au 2019-09-30	23 545.35 \$
	Facture	744586			2019-10-01	Période du 2019-10-01 au 2019-10-31	23 038.41 \$
	Facture	749352			2019-11-01	Période du 2019-11-01 au 2019-11-30	23 635.70 \$
	Facture	753798			2019-12-01	Période de décembre 2019	23 280.86 \$
	Total pour le fournisseur : 1S0044 - SSQ- Société d'assurance-vie inc. :						280 676.51 \$
1S0104	Commande	68194	En commande		2019-02-05	Programme fonctionnel et technique relocalisation - Garage et Bur. adm.	1 149.75 \$
	Commande	68388	Complétée	2017-310	2019-02-14	Remplacement de 5 lampadaires rue Druillette - VM-284	2 069.55 \$
	Commande	71194	En comman	2019-024	2019-07-09	Réfection St-Rédempteur, ingénierie pour lampadaire - VM-309	7 300.91 \$
	Total pour le fournisseur : 1S0104 - Stantec Experts-conseils Ltée :						10 520.21 \$
1S0162	Facture	20190131			2019-01-31	Cotisations Janvier 2019	4 384.68 \$
	Facture	20190228			2019-02-28	Cotisations février 2019	3 850.47 \$
	Facture	20190328			2019-03-28	Cotisations de mars 2019	3 832.83 \$
	Facture	20190502			2019-05-02	Cotisations Avril 2019	4 238.96 \$
	Facture	20190530			2019-05-30	Cotisations Mai 2019	3 635.41 \$
	Facture	20190627			2019-06-27	Cotisations Juin 2019	3 780.92 \$
	Facture	20190801			2019-08-01	Cotisations Juillet 2019	4 819.83 \$
	Facture	20190829			2019-08-29	Cotisations du mois d'août 2019	3 814.31 \$
	Facture	20191003			2019-10-03	Cotisations septembre 2019	4 894.97 \$
	Facture	20191031			2019-10-31	Cotisations Octobre 2019	3 308.80 \$
	Facture	20191128			2019-11-28	Cotisations novembre 2019	3 475.61 \$
	Facture	20191226			2019-12-26	Cotisation syndicale décembre 2019	4 581.84 \$
	Total pour le fournisseur : 1S0162 - Syndicat des Employés Municipaux de Matane :						48 618.63 \$
1T0081	Facture	20190113-2333			2019-01-13	Dépenses de communications - 562-2333	3 864.08 \$
	Facture	20190213-2333			2019-02-13	Dépenses de communications - 562-2333	3 875.61 \$
	Facture	20190413-2333			2019-04-13	Dépenses de communications - 562-2333	3 478.84 \$
	Facture	20190513-2333			2019-05-13	Dépenses de communications - 562-2333	4 628.96 \$
	Facture	20190613-2333			2019-06-13	Dépenses de communications - 562-2333	3 481.29 \$
	Facture	20190713-2333			2019-07-13	Dépenses de communications - 562-2333	3 476.41 \$
	Facture	20190813-2333			2019-08-13	Dépenses de communications - 562-2333	3 435.58 \$
	Facture	20191913-2333			2019-09-13	Dépenses de communication - 562-2333	3 463.06 \$
	Facture	20191013-2333			2019-10-13	Dépenses de communications - 562-2333	3 463.68 \$
	Facture	20191113-2333			2019-11-13	Dépenses de communication - 562-2333	3 642.61 \$

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé	
	Facture	20191213-2333			2019-12-13	Dépenses de communications - 562-2333	3 718.16 \$	
	Facture	20200113-2333			2019-12-31	Dépenses de communications - 562-2333	3 636.44 \$	
	Total pour le fournisseur : 1T0081 - Télus Québec :						44 164.72 \$	
1T0214	Terexcavation Grant Inc.	Commande	67877	Complétée	2019-01-17	GRAVILLON 2.5-5MM (CG-14) - Distribution de l'eau (Voirie)	2 017.81 \$	
		Facture	DEC.#2-7631		2019-02-13	Déc.#2 -Aménagement tapis convoyeur pente Mont-castor	39 885.21 \$	
		Facture	DEC.#3-7630		2019-02-13	Déc.#3 -Prolongement aqueduc égout rue de Matane-sur-Mer	89 760.39 \$	
		Facture	DEC.#4-7645		2019-03-11	Déc.#4 -Prolongement réseau égout aqueduc Matane-sur-Mer	161 010.48 \$	
		Facture	DEC.#3-7665		2019-04-24	Déc.#3 -Aménagement tapis convoyeur Mont-Castor	15 884.39 \$	
		Commande	69947	Complétée	2019-05-13	GRAVILLON 2.5-5MM (CG-14) - Distribution de l'eau (Voirie)	2 690.41 \$	
		Commande	70149	Complétée	2019-05-22	GRAVILLON 2.5-5MM (CG-14) - Rue Bois-Joli (VM-293-B)	2 017.81 \$	
		Commande	70546	Complétée	2019-06-07	Gravier classe «A» (MG-112) - Bois-Joli (VM-293-B)	4 759.97 \$	
		Commande	70790	Complétée	2019-191	2019-06-17	Aménagement stationnement public Boul. Dion - STA-1	15 487.13 \$
		Commande	70996	Complétée	2019-06-28	GRAVILLON 2.5-5MM (CG-14) - Entretien conduites sanitaires	2 522.26 \$	
		Facture	DEC.#5-7714		2019-07-09	Déc.#5 -Plongement réseau égout san.aqueduc rue Matane-surr-Mer	12 925.34 \$	
		Commande	71260	Complétée	2019-231	2019-07-10	Construction des cellules 4 et 5 et recouvrement final LET - décompte #1	327 897.66 \$
		Facture	DÉC.#2-7719		2019-231	2019-08-07	DÉC.#2 - Construction cellules 4A, 4B, 5 et recouvrement partiel LET	356 469.16 \$
		Commande	71805	Complétée	2019-231	2019-08-13	Construction cellules 4A, 4B, 5 et recouvrement partiel LET - décompte #2	- \$
		Commande	71832	Complétée	2019-08-15	GRAVILLON 2.5-5MM (CG-14) - Aqueduc et Entretien cond. sanitaires	3 363.02 \$	
		Commande	72372	Complétée	2019-231	2019-09-11	Cellules 4 et 5 LET- décompte #3	596 860.72 \$
		Facture	DEC.#1-7787		RES 2019-404	2019-11-27	Déc.#1 -Accès et motorisation Poma 2 Mont-Castor	201 190.93 \$
		Facture	DEC#6-7798			2019-12-05	Déc.#6 -Prolongement réseau égout,aqueduc Matane-sur-Mer	10 991.74 \$
	Total pour le fournisseur : 1T0214 - Terexcavation Grant Inc. :						1 845 734.43 \$	
1T0046	Tetra Tech QI Inc.	Commande	67830	Complétée	2019-01-16	Plan et devis incluant CA - Réparation des piles passerelle piétonne	7 950.52 \$	
		Commande	68644	Complétée	2018-332	2019-02-27	Réparation des piles de la passerelle piétonne du Parc des Iles (VM-293-H)	3 518.24 \$

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
	Commande	69641	Complétée	2018-332	2019-04-29	Réparation des piles passerelle piétonne du Parc des Iles - VM-293-H	4 771.47 \$
	Commande	70444	Complétée		2019-06-04	Réfection des services sur l'avenue St-Rédempteur (VM-309)	4 635.78 \$
	Commande	70655	Complétée		2019-06-12	Réfection des services sur l'avenue St-Rédempteur (VM-309)	14 315.85 \$
	Commande	71806	Complétée		2019-08-13	Réfection des services sur l'avenue St-Rédempteur (VM-309)	3 744.46 \$
	Commande	71897	En commande		2019-08-21	Réfection des services sur l'avenue St-Rédempteur (VM-309)	5 472.48 \$
	Commande	74207	En comman	2019-505	2019-12-11	Amélioration installations eau potable P-2-P3, P-4 (VM-308-G)	3 586.94 \$
	Total pour le fournisseur : 1T0046 - Tetra Tech QI Inc. :						47 995.74 \$
1U0059	Facture	20190110			2019-01-10	Assises annuelles 2019 - préinscription 7 personnes	5 708.53 \$
	Commande	71527	Complétée		2019-07-24	Mutuelle de prévention SST - final 2018 et initial 2019	17 434.35 \$
	Facture	145104			2019-10-24	Renouvellement 2020	17 741.86 \$
	Total pour le fournisseur : 1U0059 - Union des Municipalités du Québec :						40 884.74 \$
1V0075	Veolia Services à l'environnement Canada						
	Commande	68220	Complétée		2019-02-06	Dégelage conduite pluviale, rue Yves-Bérubé- Réparation regards et puisards	2 139.18 \$
	Commande	68329	Complétée		2019-02-12	Cueillette eaux usées drain de plancher - Caserne	2 060.12 \$
	Commande	68650	Complétée		2019-02-28	Dégelage conduite pluviale, rue Yves-Bérubé - Cours d'eau	4 968.48 \$
	Commande	68856	Complétée		2019-03-13	Vidange caniveau et dispo d'eau et boue huileuses - Garage et Mont-Castor	5 326.09 \$
	Commande	73035	Complétée		2019-10-16	Vidange de caniveau - Caserne et Mont-Castor	4 397.90 \$
	Commande	73281	Complétée		2019-10-29	Nettoyage et pompage préventif des conduites LET	3 090.27 \$
	Commande	73966	Complétée		2019-12-04	Vidange séparateur garage - Garage municipal	2 230.26 \$
	Commande	74097	Complétée		2019-12-10	Vidange de caniveau - Garage	5 374.00 \$
	Total pour le fournisseur : 1V0075 - Veolia Services à l'environnement Canada :						29 586.30 \$
1W0128	Commande	68150	Complétée		2019-01-31	Lampadaire Lumec complet (Fut et luminaire) - Déneigement et éclairage	6 006.29 \$
	Commande	68445	Complétée		2019-02-18	Luminaire RAB SMW4-DEL48-B-4K-WHT - Garage et entrepôt	2 851.53 \$
	Commande	71539	Complétée		2019-07-25	Commande d'articles, 25 juillet 2019 - Inventaire	2 372.18 \$

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
	Commande	72648	Complétée		2019-09-30	Luminaire Eaton NFFLD-L-C100-T - Garage municipal	7 188.24 \$
	Commande	73263	Complétée		2019-10-29	Crédit sur retour de marchandise - Aéroport	(220.75) \$
	Total pour le fournisseur : 1W0128 - Wesco Distribution-Canada Inc :						18 197.49 \$
1W0902	Wolseley Canada Inc.						
	Commande	69414	Complétée		2019-04-11	Tuyau fonte et accessoires - Réfection usine traitement des eaux (VM-294-G)	13 393.64 \$
	Commande	69897	Complétée		2019-05-09	Manchon de réparation, Sellette, acc. de boîte de service - Inventaire	2 216.36 \$
	Commande	69987	Complétée		2019-05-14	Bornes-fontaines 7', 8' et 9' de tranchée - Inventaire	31 211.49 \$
	Commande	70997	Complétée		2019-06-28	Accessoires pour la fonte et tuyau PVC DR-18 10" - Inventaire	3 952.12 \$
	Commande	71100	Complétée		2019-07-04	TUYAU DE PVC 5" SDR28 ÉGOUT (4.27m) - Inventaire	2 640.04 \$
	Commande	71290	Complétée		2019-07-12	Vanne papillon 14" (R2) - Approvisionnement en eau	4 650.80 \$
	Commande	71826	Complétée		2019-08-15	ALLONGE BV, MANCHON RÉPARATION SS et VANNE FD 6" - Inventaire	3 784.52 \$
	Facture	977947			2019-09-17	Crédit réf : Fourniture et borne-fontaine	(925.14) \$
	Facture	986114			2019-11-07	Crédit réf : 32404 Coude PVC 5" X 22-½° MxF, Y PVC	(268.90) \$
	Total pour le fournisseur : 1W0902 - Wolseley Canada Inc. :						60 654.93 \$
1W0003	WSP Canada Inc.						
	Commande	69549	Complétée		2019-04-24	Mesures de mitigation pour les travaux prévues Caserne et Hôtel - VM-281-M	7 035.03 \$
	Commande	72359	Complétée		2019-09-11	Plateforme de compostage - services professionnels - décompte #1	13 710.77 \$
	Commande	73621	Complétée	2019-192	2019-11-13	Plateforme de compostage - services professionnels - décompte #2	11 503.25 \$
	Commande	74206	Complétée		2019-12-11	Plateforme de compostage - Services professionnels - décompte #3	11 520.50 \$
	Total pour le fournisseur : 1W0003 - WSP Canada Inc. :						43 769.55 \$
1x0004	XYZ Technologie Culturelle Inc.						
	Facture	DEC.#1 - I-7831			2019-10-18	Déc. #1 -Projet Centre-Ville illuminé éclairage architectural	197 124.64 \$
	Total pour le fournisseur : 1x0004 - XYZ Technologie Culturelle Inc. :						197 124.64 \$
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2019-01-01 au 2019-12-31							28 452 239.11 \$

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Matane
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2019-01-01 au 2019-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant facturé
--------------------	-------------	------------------	---------------	-------------------	-------------	--------------------	------------------------