

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
10684210 CANADA INC (MÉTRO MÉDIA/BEAUPORT EXPRESS/CHARLESBOURG EXPRESS)				
BC	3450703	2020-01-14	2019 - Publicité - Ça va là - Café et sapins - Décembre	\$4 475,48
BC	3452039	2020-01-22	2020 - Publicité - Ça va là	\$8 239,75
BC	3465079	2020-04-23	Placement Métro-Média	\$9 681,57
BC	3467263	2020-05-11	Publicité - Collecte des feuilles 06, 13 et 2 mai 2020	\$21 666,92
BC	3473063	2020-06-22	Collecte des encombrants	\$4 551,00
BC	3494185	2020-11-11	Publication - 21 octobre 2020 - Campagne publicitaire BPRSTC	\$4 971,99
BC	3498373	2020-12-03	CAMPAGNE PUBLICITAIRE ÇA VA LÀ - DÉCEMBRE 2020	\$21 332,00
BC	3498776	2020-12-07	Hebdos pour la publication des voeux des élus	\$4 649,00
Facture	184613	2020-01-13	CAMPAGNE PGMR	\$2 239,71
Facture	193625	2020-06-16	MAIZERETS ET LAIRET (MRU RCA1VQ391 ET RCA1VQ393)	\$2 154,64
Facture	193321	2020-06-23	PUBLICATION ÉDITION L'APPEL DU 3 JUIN	\$2 239,71
Facture	193999	2020-07-08	PASSERELLES PIETONNES PARC DE LA RIVIÈRE BEAUPORT	\$2 038,51
Facture	192805	2020-09-21	CAMPAGNE MONOXYDE DE CARBONE	\$2 724,92
Facture	198889	2020-10-06	PARUTIONS CONSEILS DE QUARTIER DANS 4 HEBDOS	\$3 668,87
Facture	199523	2020-10-21	PARUTIONS AGA HSC, CHA, SFSCR, RIV	\$2 603,07
Facture	199749	2020-10-29	PUBLICATION - DIVERS JOURNAUX - 14 OCTOBRE 2020	\$4 398,92
Facture	200436	2020-11-17	PUBLICATION - L'ACTUEL-L'APPEL-BEAUPORT EXPRESS 18 NOVEMBRE 2020	\$3 541,21
Facture	200768	2020-11-17	PUBLICATION - CHARLESBOURG EXPRES-QUÉBEC EXPRESS 4 NOVEMBRE 2020	\$2 175,33
Facture	202058	2020-12-08	PUBLICATION - L'APPEL 2 DÉCEMBRE 2020	\$2 239,71
Facture	202059	2020-12-08	PUBLICATION - L'ACTUEL 2 DÉCEMBRE 2020	\$2 281,10
Facture	202060	2020-12-08	PUBLICATION - BEAUPORT EXPRESS 2 DÉCEMBRE 2020	\$2 038,51
Facture	202061	2020-12-08	PUBLICATION - CHARLESBOURG EXPRESS 2 DÉCEMBRE 2020	\$2 038,51

11355562 CANADA INC (POINTAGE-PRO)

BC	3494669	2020-11-12	Mise à jour du tableau indicateur de l'aréna Réjean-Lemelin avec l'ajout des noms électroniques	\$4 346,00
BC	3499524	2020-12-09	2020 CP - Achat de tableau indicateur de pointage	\$17 887,00
BC	3500122	2020-12-11	2020 CP - Achat de tableau indicateur de pointage - Parc Vachon	\$9 678,00
BC	3501394	2020-12-15	Acquisition d'un tableau de pointage pour le terrain de balle Maurice-Lortie	\$10 570,00
Facture	204	2020-11-30	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN ENSEMBLE DE LUMIÈRES DE BUTS GL-H6 ET SES COMPOSANTES SANS FIL	\$4 650,74

129157 CANADA INC (ACCESSOIRES DE MOTO ADM / ADM SPORT)

BC	3456085	2020-02-18	Fourniture de vêtements et équipements - unité moto et VTT	\$6 990,92
CA	F2374601A	2020-01-07	C.A. 8983	\$2 523,93
CA	f2396229A	2020-04-07	C.A. 11652	\$2 873,03
CA	F2456338a	2020-08-20	CA11589 - VÊTEMENTS MOTO ET VTT	\$2 737,52

141273 CANADA INC (MONETTE EXPRESS QUÉBEC)

Entente	3446996	2020-01-10	Services de déménagement et/ou d'installation du mobilier de bureau et panneaux acoustiques - Lot 4	\$24 250,00
Facture	61076	2020-02-13	SEMAINE DU 22 AU 26 JUILLET 2019	\$2 421,37
Facture	62088	2020-02-13	SEMAINE DU 30-09 AU 4-10	\$2 603,72
Facture	65412	2020-07-02	DÉMÉNAGEMENT_HARFANG	\$2 224,77

183318 CANADA INC (HONDA CHARLESBOURG)

BC	3471250	2020-06-09	Acquisition d'une automobile berline neuve (73581)	\$24 976,78
----	---------	------------	--	-------------

2436-7583 QUÉBEC INC

BC	3457036	2020-02-24	Travaux d'élagage de grands arbres et cas spéciaux - Contrat #1 - 2020	\$4 250,00
BC	3465646	2020-04-28	Abattage de frênes à prix unitaires - Printemps 2020	\$9 274,10
CA	243450	2020-12-11	INSTALLATION ET LOCATION DÉCORATION FESTIVE	\$3 590,67
Facture	FC166819	2020-03-18	ÉMONDAGE, TRAVAUX D'URGENCE ÉVÈNEMENT DU 10 MARS.	\$3 880,41

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
2851-9288 QUÉBEC INC (VITRERIE QUÉBEC ENR) (VITRERIE BÉLAIR)				
Facture	22310	2020-06-12	FOURNIR ET INSTALLER 1 PORTE ACIER ET THERMOS - U.T.E.P. DE LA FAUNE	\$4 819,75
2952-7520 QUÉBEC INC (DISTRIBUTION SERGE MONICO ENR)				
Facture	12957	2020-03-24	DEPLIANTS DES CHATELS+ST-SACREMENT+LORETTEVILLE	\$2 148,66
Facture	12978	2020-06-16	CHANGEMENT DANS LES MODALITÉS DE COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES .CHANGEMENT DANS LES MODALITÉS DE COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES	\$2 525,84
Facture	13007	2020-07-08	DISTRIBUTION AVIS INGÉNIERIE - TRAVAUX ROUTIERS	\$2 138,54
2968-8280 QUÉBEC INC (THIBAUT & ASSOCIÉS - L'ARSENAL)				
BC	3462394	2020-03-30	10610 b Gagnon kit de barre de torsion gauche 2051523	\$8 943,65
BC	3467382	2020-05-12	6 X ceinture de sécurité arrière (J-F Filion 05600 2070802)	\$2 061,00
BC	3473532	2020-06-25	02670 b ganon cooler exchanger 2097332	\$2 946,00
BC	3473927	2020-06-29	11626 b gagnon pièces e suspension tak4 2095600	\$2 047,00
BC	3492239	2020-11-02	10610 b gagnon pieces de suspension tak4 ball joint haut , bas et boost 2112737	\$4 286,00
BC	3496868	2020-11-26	11626 module cpc low coolant 2121983	\$3 785,50
BC	3498269	2020-12-03	4 X ARMORTISEUR KONI(JF FILION 11626 2167172	\$2 505,00
BC	3498571	2020-12-04	ENCODEUR, (POUR CONDUITE DE CAMION INCENDIE, OSHKOSH, MODELE H25D-SS-SB-12NB-S3-CW-SCS180-DT06AS)	\$3 781,50
3083080 CANADA INC (PAGNET CANADA)				
Facture	1085905303	2020-01-09	PAGET VDQ	\$2 321,19
Facture	1086853932	2020-02-04	PAGNET 16/12 AU 31/01/2020	\$2 571,79
Facture	1087779789	2020-03-04	PAGET VDQ	\$2 491,80
Facture	1088692791	2020-04-06	PAGET VDQ	\$2 611,86
Facture	1089583411	2020-05-21	PAGNET VDQ AU 1ER MAI 2020	\$2 576,47
Facture	1090436120	2020-06-03	PAGET VDQ	\$2 465,16
Facture	1092180882	2020-08-06	TÉLÉAVERTISSEURS VDQ	\$2 432,64
Facture	1093025102	2020-09-02	PAGET VDQ	\$2 516,98
Facture	1093894663	2020-10-08	PAGET VDQ	\$2 516,98
Facture	1094754452	2020-11-05	PAGET VDQ	\$2 516,98
Facture	1095611420	2020-12-04	PAGET VDQ	\$2 471,04
3834310 CANADA INC (LE SOLEIL / LE DROIT / LE QUOTIDIEN / PROGRÈS-DIMANCHE / LE NOUVELLISTE)				
BC	3450721	2020-01-14	2019 - Campagne ça va là	\$18 480,00
Facture	39259	2020-09-29	PUBLICATION - LE SOLEIL - 19 SEP. 2020	\$2 069,55
Facture	39504	2020-09-29	PUBLICATION - LE SOLEIL - 26 SEP. 2020	\$2 069,55
4488601 CANADA INC (BOULEVARD TOYOTA)				
BC	3469165	2020-05-26	DPE - Acquisition d'une automobile berline neuve, marque Toyota, modèle Corolla SE (73587)	\$22 899,93
4536631 CANADA INC (RONA QUÉBEC / QUINCAILLERIE DURAND / RÉNO-DÉPÔT)				
BC	3487408	2020-10-02	Revêtement canexel - Parc St-Mathieu B0054	\$4 649,00
CA	610125	2020-03-12	MATÉRIEL PATIN. ARC EN CIEL	\$3 698,74
CA	611444	2020-10-27	MATÉRIEAUX DIVERS - PARC FÉNÉLON	\$2 150,29
7762763 CANADA INC (LES ENTREPRISES KEPASC)				
Entente	3459067	2020-03-09	Essouchement sans remise en état du terrain - Printemps et été 2020 (73179) - Lot 2	\$24 800,00

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------

9003-2012 QUÉBEC INC (POMPES R FONTAINE)

BC	3451310	2020-01-16	IMPULSEUR DE POMPE VORTEX RECOUVERT D'UN TRAITEMENT AU CARBURE DE TUNGSTÈNE	\$5 500,00
BC	3462168	2020-03-27	IMPULSEUR DE POMPE VORTEX RECOUVERT D'UN TRAITEMENT AU CARBURE DE TUNGSTÈNE	\$8 250,00
BC	3487489	2020-10-02	ROUE DE POMPE FONTAINE BLEU FBT	\$5 941,08
BC	3495923	2020-11-20	ROUE IMPELLER, POMPE FONTAINE BLEU FBT	\$8 700,00
BC	3502744	2020-12-23	MANCHON DE JOINT MECANIQUE RECOUVERT DE CHROME, INT 1-1/4PO, EXT 1-1/2PO, LONG 3PO	\$4 722,80

9025-4616 QUÉBEC INC (BOURASSA BRODEUR BELLEMARE ET ASSOCIÉS)

BC	3450506	2020-01-14	Serv. prof. - Évaluation psychométrique - CADRR-047-2019 Directeur Division du développement communautaire et social et CADRR-042-2019 Directeur Division prévention et du contrôle environnemental	\$3 045,00
BC	3450513	2020-01-14	Serv. prof. - Évaluation psychométrique - CADRR-049-2019 Directeur Division de l'arpentage et de la géomatique	\$2 235,00
BC	3451897	2020-01-21	Évaluation psychométrique - CADRT-052-2019 Directeur Arrondissement de La Cité-Limoilou	\$3 250,00
BC	3451931	2020-01-21	Serv. prof. - Évaluation psychométrique - CADRT-041-2019 directeur du Service de la gestion des équipements motorisés	\$5 075,00
BC	3464799	2020-04-21	Service professionnel - Évaluation psychométrique- CADRR-015-2020 Directeur de la Division de la gestion du cadre bâti	\$2 235,00
BC	3464801	2020-04-21	Service professionnel - Évaluation psychométrique - pour trois concours (PROFR-006-2020, CADRR-011-2020 et CADRR-013-2010)	\$6 175,00
BC	3464809	2020-04-21	Service professionnel - Évaluation psychométrique - CADRR-009-2020 Contremaître aux équipements récréatifs et urbains	\$4 185,00
BC	3464810	2020-04-21	Service professionnel - Évaluation psychométrique - CADRT-016-2020	\$9 600,00
BC	3467289	2020-05-11	Services professionnels - Évaluation psychométrique - CADRR-007-2020 Directeur adjoint - Office du tourisme de Québec	\$2 400,00
BC	3469571	2020-05-28	Évaluation psychométrique - Contremaître aqueduc, égout et voirie (CADRR-017-2020)	\$3 980,00
BC	3474339	2020-07-02	Évaluation psychométrique - CADRR-024-2020 Directeur de la Section de la facturation et de la perception	\$2 195,00
BC	3474344	2020-07-02	Évaluation psychométrique - CADRT-010-2020 Directeur d'ExpoCité	\$2 235,00
BC	3478165	2020-07-28	Évaluation psychométrique - CADRR-021-2020 Responsable d'équipements	\$3 190,00
BC	3480917	2020-08-24	Services professionnels - Évaluation psychométrique et rétroaction - CADRR-031-2020 Directeur de la Division des inventaires et des magasins	\$2 235,00
BC	3490169	2020-10-20	Services professionnels - Évaluation psychométrique - CADRR-034-2020 Dir. de la Section des permis aux projets majeurs et CADRR-035-2020 Dir de la Section permis commerciaux et industriels	\$2 480,00
BC	3492107	2020-10-30	Services professionnels - Évaluation psychométrique - CADRR-042-2020 Directeur de la Section des magasins périphérie	\$3 105,00
BC	3492108	2020-10-30	Services professionnels - Évaluation psychométrique - CADRR-039-2020 Contremaître à l'opération du traitement des eaux	\$3 720,00
BC	3492109	2020-10-30	Services professionnels - Évaluation psychométrique - CADRR-043-2020 Directeur de section TI	\$4 890,00
BC	3497492	2020-11-30	Services professionnels - Évaluation psychométrique - CADRR-047-2020 Directeur de la Section de la planification des travaux d'entretien	\$2 070,00

9038-6418 QUÉBEC INC (ETALTECH/PRO TECHNIQUE QUÉBEC)

Facture	28532	2020-12-14	CALIBRATEUR DE PROCEDE FLUKE 725US	\$4 052,87
---------	-------	------------	------------------------------------	------------

9042-7154 QUÉBEC INC (USINAGE DTG)

BC	3491131	2020-10-26	11765 GB - Réparer boom de loader JCB cassé en deux	\$4 800,00
BC	3494112	2020-11-11	11765 - LG - Réparation unité d'un boom de loader JBC	\$6 350,00
Facture	16144	2020-04-09	08722 GB - SOUDER ET MACHINER 10 TROUS POUR PINES DE 80 MM	\$2 155,78

9045-1824 QUÉBEC INC (FORMULA TECH / CRÉAPUB DESIGN)

BC	3494104	2020-11-11	Gourde simple paroi en inox, 25 onces de couleur rouge avec bec basculant.	\$5 887,50
Entente	3463243	2020-04-06	Tuques et casquettes avec logo Ville de Québec	\$12 456,00

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
9059-1280 QUÉBEC INC (MULTI ACCES)				
Facture	127860	2020-01-27	INSTALLATION OPÉRATEUR DE PORTE - LA SABLÈRE	\$2 495,24
Facture	127944	2020-02-12	TRAVAUX SUR PORTE - CENTRE FERLAND	\$2 842,47
Facture	128171	2020-03-12	OUVRE PORTE - JEAN-PAUL NOLIN B0154	\$2 686,10
Facture	128289	2020-06-29	GÂCHE ÉLECTRIQUE - ASCENSEUR DU FAUBOURG	\$2 628,61
9079-6095 QUÉBEC INC (ENGRENAGE L.B. INC)				
BC	3468728	2020-05-22	Réparation boîtier engrenage	\$12 150,00
BC	3501505	2020-12-16	Démonter, nettoyer, remonter et ajuster gearbox	\$4 214,99
Facture	30236	2020-01-10	RECONDITIONNER PLANÉTAIRE, DÉMONTER, NETTOYER, REMONTER ET AJUSTER, FABRIQUER 7 ENGRENAGES TREMPÉES	\$4 346,06
9116-0648 QUÉBEC INC (ZIEBART VANIER)				
BC	3468030	2020-05-15	Acquisition et application de traitements antirouille pour véhicules légers DT-20-73	\$7 495,00
9116-5506 QUÉBEC INC (LOCATION ET SERVICES CS)				
BC	3466408	2020-05-04	Peinture de la piscine de l'Apprenti-Sage	\$21 600,00
Facture	10197	2020-06-29	SANDBLAST - MARINA SAINT-ROCH	\$4 828,95
Facture	10199	2020-07-10	RÉPARATION SURFACE - ARÉNA BARDY	\$2 644,43
911PRO INC				
BC	3462759	2020-04-01	Nettoyant à mains - Covid-19	\$17 900,00
BC	3466268	2020-05-01	COVID-19 - lot de désinfectant à mains	\$2 900,00
BC	3469114	2020-05-26	COVID-19 - 4l de désinfectant à mains	\$4 115,00
BC	3470131	2020-06-02	COVID-19 - 160x contenants de purell 4l et pompe pour ouverture PVE	\$12 930,00
BC	3474088	2020-06-30	covid-19 - désinfectant à main	\$12 930,00
9163-5128 QUÉBEC INC (GESTION RÉCRÉATIF DE LA CAPITALE/ SOLUTIONS MBG)				
Facture	7867	2020-07-14	LIVRAISON ET MONTAGE DE CABANE DE BOIS AU GRAND MARCHÉ	\$3 578,60
9196-5095 QUÉBEC INC (ARBORETUM EXPERTS / DÉCORATIONS EXPERTS)				
BC	3492555	2020-11-03	Décorations festives - Places d'Youville et Palais Montcalm - 2020-2021	\$13 292,28
BC	3492562	2020-11-03	Décorations festives -2020-2021- Place de la FAO et Honoré-Mercier	\$12 718,81
BC	3492567	2020-11-03	Décorations festives -2020-2021- Divers Sites - Basse-Ville	\$11 892,00
BC	3492618	2020-11-03	Décorations festives - Divers sites Haute-Ville - 2020-2021	\$11 456,20
9201-6500 QUÉBEC INC (ÉPANDAGES ROBERT)				
BC	3467303	2020-05-11	Fourniture de fibre de bois haute performance destinée aux aires de jeux 2020	\$23 064,00
9204-4940 QUÉBEC INC (PATRI-ARCH)				
BC	3481247	2020-08-25	Offres de services - Cimetière Belmont à Québec - Caractérisation et évaluation patrimoniale	\$21 500,00
9219-4463 QUÉBEC INC (A1-LIGNES JAUNES)				
BC	3488525	2020-10-08	Marquage - Projet 20km - Rues partagées - * COVID *	\$15 500,00
9222-1035 QUÉBEC INC (SURPLUS D'ARMÉE PONT-ROUGE / SMPR TACTIQUE ET PLEIN-AIR)				
BC	3483588	2020-09-10	Bottes de combat	\$5 479,81
CA	220000021762	2020-05-26	CA13347 - LOWA COMBAT BOOT	\$4 299,23
CA	220000026659	2020-07-06	CA14629 - BOTTES SALOMON ET LOWA	\$4 516,05

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Date de dernière exécution : 19 janvier 2021

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
9246-9394 QUEBEC INC (LA CAGE - TRAITEUR ÉVÉNEMENTIEL)				
BC	3450011	2020-01-10	Cérémonie remise de médailles services distingués	\$9 453,12
BC	3482017	2020-08-28	Comité d'évaluation de l'appel de qualification	\$17 833,30
Facture	01063	2020-01-16	FORMATION	\$3 243,16
Facture	01095	2020-02-06	SALLE - FORMATIONS DÉV. DURABLE	\$2 267,88
Facture	01099	2020-03-19	FORMATION DEV. DURABLE	\$2 108,25
Facture	01319	2020-10-06	DÉPLACER NOURRITURE CHAMBRES FROIDES - CENTRE DE FOIRES	\$2 301,02

9263-0995 QUEBEC INC (COACHING LEITMOTIV)

BC	3451763	2020-01-22	Serv. prof. - Accompagnement en coaching professionnel de gestion - Martin Galameau	\$4 607,50
BC	3466320	2020-05-04	Honoraires professionnels - Support au développement des compétences	\$10 000,00
BC	3471255	2020-06-10	Services professionnels - Formation en coaching professionnel de gestion	\$10 800,00
BC	3502489	2020-12-21	Services professionnels - 2020 - Coaching Aquatique et sports	\$9 200,00

9300-4877 QUÉBEC INC (GESTION BL)

CA	F-FH-Ville-Qc-823	2020-05-06	CA12984 - DIVERS DÉPLACEMENT TECHNIQUES POUR PRÉPARATION ANCIENNE CASERNE 6, CASERNE 10 ET DIVERS TRAVAUX POUR ÉQUIPEMENTS QMSP.	\$2 145,04
CA	F-K-Ville-Qc-830	2020-05-12	CA13314 - DIVERS DÉPLACEMENTS ET DÉMÉNAGEMENTS EN LIEN AVEC L'ÉVACUATION D'UREGNCE DE LA CASERNE 10	\$4 522,06
CA	F-FG-Ville-Qc-822	2020-05-19	CA12993 - DÉMENTELEMMENT ET RÉAMÉNAGEMENT D'ÉQUIPEMENTS DES SERVICES SPÉCIALISÉS POUR PRÉPARATION DES TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE LA PATROUILLE.	\$2 617,12
CA	F-I-Ville-Qc-825	2020-05-19	CA13313 - DIVERS DÉMÉNAGEMENTS EN LIEN AVEC LA RESTRUCTURATION DE LA PATROUILLE ET LA COVID-19	\$3 627,15
CA	F-FO-Ville-Qc-844	2020-07-07	CA14799 - TRANSPORTS, DÉMÉNAGEMENTS RELIÉS AU RÉAMÉNAGEMENTS CASERNES 3 ET 11.	\$2 074,53
CA	F-FN-Ville-Qc-843	2020-07-14	CA14798 - TRANSPORTS, DÉMÉNAGEMENTS RELIÉS AU TRAVAUX DANS LE CADRE DE LA RESTRUCTURATION DE LA PATROUILLE DIFFÉRENTS ARRONDISSEMENTS.	\$3 018,17
CA	F-FP-Ville-Qc-845	2020-07-14	CA14797 - TRANSPORTS, DÉMÉNAGEMENTS RELIÉS AU TRAVAUX DANS LE CADRE DE LA RESTRUCTURATION DE LA PATROUILLE ET CVSO	\$2 000,23
CA	F-FQ-Ville-Qc-850	2020-07-30	CA14962 - DIVERS DÉPLACEMENTS D'ÉQUIPEMENTS DE GYM ENTRE LA CASERNE 10 ET L'ANCIENNE 6. AINSI QUE LE TRANSFERT D'UN NOUVEAU DUO DE LAVEUSE / SÉCHEUSE À LA CASERNE 3	\$2 347,96

9300-4901 QUEBEC INC (MCKINNON MULTI-SERVICES / MCKINNON SÉCURITÉ)

BC	3473726	2020-06-26	Service de signaleurs routiers à l'écocentre de Val-Bélaïr	\$20 068,50
Facture	FACT11649	2020-06-29	DES RIVIÈRES - SIGNALISATION - SIGNALEUR - CAMION FLÈCHE	\$4 962,15

9342-6146 QUÉBEC INC (GID DESIGN INDUSTRIEL / TWIST PRODUCTION)

BC	3494556	2020-11-12	Achat de décorations festives - Noël 2020	\$3 414,00
BC	3501413	2020-12-15	MOBILIER PISCINES EXTÉRIEURS	\$4 000,00

9347-5754 QUÉBEC INC (MONO-LINO INC)

BC	3467557	2020-05-13	Impression d'autocollants pour la campagne sur la relance économique	\$11 340,00
BC	3473083	2020-06-22	Production d'affiches pour les camions de collecte	\$4 400,00
BC	3486655	2020-09-30	Panneaux collecge de feuilles pour les camions de poubelle	\$8 640,00
BC	3499212	2020-12-08	HOUSSES POUR CLÔTURES ET IMPRESSION SUR HOUSSES	\$6 237,50
BC	3501665	2020-12-16	SSR - Autocollants statiques	\$15 690,00
Facture	003940	2020-02-19	AFFICHES-IMPRESSIONS DE 24X48 SUR CORO	\$2 920,37
Facture	004293	2020-08-13	AUTOCOLLANTS POUR EXTÉRIEUR PLACES ÉPHÉMÈRES 2020	\$4 753,91
Facture	004433	2020-10-16	PANNEAUX D'AFFICHAGE PLACES ÉPHÉMÈRES	\$3 138,82
Facture	004455	2020-10-23	1015 ÉTIQUETTES	\$2 912,32

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------

9393-0584 QUÉBEC INC (SERVICE PROAXION QUÉBEC)

BC	3490454	2020-10-21	Pulvérisateur électrostatique Epix360	\$4 542,00
BC	3494572	2020-11-12	Fusil électrostatique Epix360	\$2 671,95
Facture	39	2020-10-16	DÉSINFECTANT POUR SURFACE DURES ET FUSIL ÉLECTROSTATIQUE	\$3 072,07
Facture	79	2020-12-18	FUSIL ÉLECTROSTATIQUE	\$2 586,94

9411-8296 QUÉBEC INC (ALU MC3)

BC	3482709	2020-09-02	NNA - Achat de caissons BT5 gris terre d'ombre PEP200545	\$13 778,55
----	---------	------------	--	-------------

ABC RÉCRÉATION QUÉBEC INC (ABC RÉCRÉATION)

Facture	0000196-IN	2020-07-21	PARC ST-ALBERT, GLISSOIRE	\$2 267,18
---------	------------	------------	---------------------------	------------

AB TECH SERVICES POLYTECHNIQUES INC

BC	3451998	2020-01-22	Abonnement au logiciel Cyclone Publisher	\$8 855,00
BC	3465767	2020-04-28	CCP - Mises à jour pour 1 an (Ingénierie)	\$9 400,05
BC	3488871	2020-10-13	PST200704 - TS-10 station totale	\$13 080,00
CA	69941	2020-08-07	DÉTECTEUR DE MÉTAL POUR LOCALISER BOITE DE SERVICE. CAMION 09474	\$2 035,21
CA	73964	2020-09-15	MATÉRIEL ARPENTAGE	\$2 997,40
Facture	67709	2020-02-20	PROGRAMMES POUR CONTRÔLEUR	\$3 796,47

ACCÈS TRANSPORTS VIABLES

BC	3454646	2020-02-07	Escouades d'information RSTC	\$9 196,25
BC	3471322	2020-06-10	Réalisation et animation de l'Évènement « La Virée, Parcours cyclomusical » en 2020	\$3 563,00

ACKLANDS GRAINGER INC

CA	1371989371	2020-01-30	Échelles roulantes (2-3 marches et 1-10 marches)	\$2 079,46
CA	9423610204	2020-02-13	Achat douche oculaire piscine - F-X Drolet	\$4 703,58
CA	9452865323	2020-03-17	MATÉRIEL - 5548, ST-JACQUES	\$4 185,32
CA	9453099310	2020-03-23	FX DROLET, SST, VISIÈRE, LAMPES, SACS	\$4 980,30
CA	9453099336	2020-03-23	FX DROLET, MASQUES SST	\$2 759,88
CA	9452855415	2020-04-28	OUTILLAGE	\$2 069,95
CA	9528142871	2020-06-02	MATÉRIEL - 5548, ST-JACQUES	\$3 476,80
CA	9528284715	2020-06-09	MATÉRIEL - PATRICK-POULIN	\$4 139,91
CA	9528284723	2020-06-09	MATÉRIEL - ARÉNA GAÉTAN-DUCHESNE	\$3 444,88
CA	9528253512	2020-06-12	LAVE-YEUX - 210 ST-SACREMENT	\$2 424,25
CA	9650920870	2020-09-24	RÉFRIGÉRATION -MICHEL-LABADIE	\$2 479,70
CA	958677279	2020-10-21	CALIBRATION DES DÉTECTEURS DE GAZ	\$2 017,42

ACKLANDS-GRAINGER INC

BC	3459825	2020-03-12	Fusées routière	\$6 479,64
BC	3461016	2020-03-19	COVID-19 - lot de masque et cartouche	\$14 637,80
BC	3465737	2020-04-28	BASE DE CALIBRATION ET DE TEST AUTOMATIQUE, GX2 MSA, POUR ALTAIR 4X;BASE POUR CYLINDRE DE GAZ, GX2 MSA, POUR ALTAIR 4X	\$3 838,61
BC	3470085	2020-06-02	COVID-19 - 2000x purell 236ml (# BEL24050: 5.87\$/ch)	\$11 763,48
BC	3470119	2020-06-02	DÉTECTEUR DE GAZ ALTAIR 4XR(4 GAZ) COULEUR CHARCOAL	\$4 027,86
BC	3476431	2020-07-15	Covid - lot EPI, masques, habits tyvek, harnais de tête	\$2 559,51
BC	3480520	2020-08-19	Poteaux à rubans double avec base magnétique pour la patinoire internationale sud du Centre de glaces	\$13 439,52
BC	3494563	2020-11-12	Achat d'un détecteur multigaz	\$7 599,24
CA	9560293574	2020-09-14	REPLACEMENT DE CAPTEURS	\$2 098,21
CA	9724870622	2020-11-30	RÉFRIGÉRATION - ARÉNA MICHEL-LABADIE	\$4 005,00
CA	9737660085	2020-12-14	Aréna P-Poulin	\$2 816,88
Facture	9480494989	2020-04-20	MASQUE COMPLET	\$2 773,11
Facture	9540903052	2020-06-08	VQ-6214 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 759,33

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
ACOUSTI-PLUS INC				
BC	3458491	2020-03-03	Matériaux pour cloisons 5S - 3100 Blaise-Pascal B0134	\$6 737,30
BC	3487850	2020-10-05	Matériaux divers 22-3100 Blaise-Pascal	\$5 535,89
BC	3494939	2020-11-16	Maso 3280161 - Charnière et frais transport	\$3 490,21
CA	18022955	2020-01-16	Préventif - Marcel-Bédard	\$2 341,56
CA	18023231	2020-02-27	TUILES PLAFOND - BLAISE-PASCAL	\$3 443,73
CA	18023432	2020-05-05	Panneaux acoustique - Centrale Victoria	\$2 207,52

ADEMCO III LTD

CA	NG52TP05	2020-09-08	INVENTAIRE SYST. ALARME - ST-JACQUES	\$3 537,40
----	----------	------------	--------------------------------------	------------

ADF DIESEL QUÉBEC INC

BC	3449752	2020-01-09	09671 s Desrosiers turbo complet et gasket 2016807	\$6 954,32
BC	3452503	2020-01-24	1 XPOMPE INJECTION (A. CHAREST 08702(2028832)	\$2 485,43
BC	3458381	2020-03-03	J.Gauthier - 08770 - Diagnostiquer véhicule, remplacer pompe à injection A.B	\$4 582,46
BC	3464996	2020-04-23	6 X injecteur avec kit o'ring gasket de couvert de valve (D.Madore 07660 2069888)	\$6 273,12
BC	3466947	2020-05-07	09680 - SB - FUEL RAIL PUMP - 2069984	\$3 116,50
BC	3473507	2020-06-25	08501 d charest egr cooler et tuyau egr a l'exhaust 2108081	\$2 511,71
BC	3481837	2020-08-28	09612 d charest pompe h-p fuel et kit de gasket 2116275	\$2 535,00
BC	3486660	2020-09-30	Turbo complet avec gasket (L.Landry 10602 2134390)	\$2 403,31
BC	3487770	2020-10-07	1 X TURBO ET POMPE FUEL PRIMAIRE COMPLET (JP GRAVEL 08640 2112760)	\$4 932,87
BC	3493837	2020-11-10	1 X POMPE COMMUN RAIL PERKINS (JP GRAVEL 09743 2162072)	\$2 766,62
BC	3494256	2020-11-11	08474 - YD - ECM - 2138831	\$2 685,00
BC	3494840	2020-11-13	09618 l landry kit de coller egr 1872759c1 2113628	\$2 713,70
BC	3499665	2020-12-09	Ouest ECM ordi de LCF # 08475	\$2 685,00

ADRÉNALINE SPORTS INC (ADRÉNALINE SPORTS EXTRÊMES)

BC	3486678	2020-09-30	Acquisition d'une motoneige utilitaire, neuve DT-20-78	\$16 156,00
BC	3490768	2020-10-22	19160-fi-moteur complet 850cc	\$3 886,98
CA	AQS500	2020-01-20	Achat souffleuse Honda	\$3 782,68

AFFICHAGE ARTPUBLIX INC

BC	3472645	2020-06-18	Achat de deux structures pour expositions extérieures	\$6 625,00
BC	3473093	2020-06-22	Mise en place temporaire de structures d'exposition dans différents parcs de la Ville	\$16 575,00
BC	3478664	2020-07-31	Structures d'exposition de photos	\$21 720,00

AGAT LABORATOIRE LTEE

BC	3468724	2020-05-22	SERVICE D'ANALYSE DES MÉTAUX PRÉCIEUX DANS LES CENDRES DE GRILLES - INCINÉRATEUR	\$3 474,00
----	---------	------------	--	------------

AGENCES W PELLETIER (1980) INC (LES AGENCES R CANTIN / APA)

CA	2619770-00	2020-06-25	PORTES ET CADRES - 395 DESROCHERS	\$4 611,14
CA	2619679-00	2020-07-21	MATÉRIEL - CENTRE JB-LAFRANCE	\$2 575,44
CA	2624906-00	2020-09-11	Aréna Marcel-Bédard	\$4 028,96
CA	2628859-00	2020-10-27	Aréna Réjean Lemelin - Porte	\$2 275,60
CA	2634545-00	2020-11-06	7575 Henri-Bourassa - Quincaillerie	\$2 046,25
CA	2628871-00	2020-11-29	Portes - 415 Raymond	\$2 657,32
CA	2628871-00 2020-10-06	2020-11-29	Portes - 415 Raymond	\$2 657,32
CA	2633177-00	2020-12-11	50 Marie-de-l'Incarnation - Porte	\$4 369,05

AGIRO (ASS PROTECTION ENVIRONNEMENT LAC SAINT-CHARLES ET DES MARAIS DU NORD)

BC	3468652	2020-05-22	Services professionnels - Appui à l'application des normes ouvertes pour l'élaboration du plan régional des milieux humides et hydriques	\$21 130,50
BC	3477882	2020-07-27	Aménagement de la forêt nourricière de Lac-St-Charles	\$16 375,00

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------

AIREAU QUALITÉ CONTRÔLE INC

CA	69640	2020-05-26	BOYAU - 52 MARIE DE L'INCARNATION	\$2 897,37
CA	71585	2020-12-11	CASERNE 2, TEMPÉRATURE	\$3 942,49
CA	71720	2020-12-11	1235, HUMIDIFICATEUR	\$3 003,15

AIR LIQUIDE CANADA INC

BC	3466766	2020-05-06	Acquisition de 4 machines à souder - Type TIG pour réparation des brûleurs	\$3 515,09
Entente	3464163	2020-04-17	Fourniture de gaz de soudage (49182) - Lot 1	\$12 077,70
Entente	3464164	2020-04-17	Fourniture de gaz spéciaux - (49182) Lot 2	\$23 084,03
Facture	71241886	2020-03-31	LG - LOC. ANNUELLE 67 CYLINDRES POUR GAZ SOUDURE - 52 M-I	\$2 287,12

ALCO PRÉVENTION CANADA INC

BC	3465670	2020-04-28	APC-1319 / Masques 3 plis - Boite de 50 unités - COVID-19	\$21 449,95
----	---------	------------	---	-------------

ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC (CWA MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ / LA CIE WILFRID ALLEN)

BC	3465536	2020-04-27	Achats de matériel de plomberie chez le fournisseur Emco par CWA (Allen Entrepreneur) - Facture 035436	\$2 063,77
Facture	036679	2020-12-12	TUYAU POMPE 3	\$2 343,63

ALLIANCE DE L'INDUSTRIE TOURISTIQUE DU QUÉBEC

BC	3491777	2020-10-29	Projet de cartographie motoneige de la FCMQ	\$11 632,00
Facture	201321	2020-02-10	MISSION QUÉBEC ORIGINAL	\$3 449,25

AMBIONER INC

BC	3494503	2020-11-12	Services professionnels - B0112, B1546, B1547, B1549, B0631 et B0552 Étude d'efficacité énergétique pour les bâtiments des matières résiduelles (CBMO, CRMO, incinérateur)	\$18 600,00
----	---------	------------	--	-------------

AMEUBLEMENTS TANGUAY INC

CA	02-2118479	2020-01-13	CA8945 - ACHAT DE 3 FRIGOS ET UN LAVE-VAISSELLE POUR LES NOUVEAUX LOCAUX DU GTI AU 1615 JEAN-TALON	\$4 402,23
CA	16111480	2020-06-10	Frigos pour salle à diner employés manuels	\$2 529,42
CA	19-0002173	2020-06-23	CA14747 - 6 FAUTEUILS DE CASERNE POUR REMPLACEMENT (DÉGÂTS D'EAU CAS 10)	\$4 019,93
Facture	02-2140302	2020-11-17	ACHAT DE RÉFRIGÉRATEURS LABO- MOINS ACCOMPTE DE 97.34\$	\$2 662,04

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
ANDRÉ FILION & ASSOCIÉS INC				
BC	3450504	2020-01-14	Service professionnel - Évaluation du potentiel - CADRR-045-2019 Directeur Division de la Section de la collecte des matières résiduelles	\$7 600,00
BC	3454892	2020-02-10	Serv. prof. - Évaluations du potentiel - CADRR-050-2019 Directeur de la Section à la gestion et la valorisation des matières résiduelles	\$4 300,00
BC	3476580	2020-07-16	Services professionnels - Évaluations - CADRR-023-2020 directeur de la Division de la gestion du parc véhiculaire	\$6 200,00
BC	3476585	2020-07-16	Services professionnels - Évaluations - CADRR-020-2020 directeur de la Division des ateliers de l'Est	\$4 050,00
BC	3480626	2020-08-20	Services professionnels - Évaluation - CADRR-027-2020 Directeur de la Division de la planification et de la conception routière	\$3 800,00
BC	3490171	2020-10-21	Services professionnels - Évaluations des compétences - CADRR-041-2020 Directeur du Bureau de la sécurité civile	\$9 300,00
BC	3494585	2020-11-12	Services professionnels - Évaluations des compétences - CADRR-040-2020 Directeur de Section des subventions aux bâtiments	\$4 300,00
BC	3495354	2020-11-18	Services professionnels - Évaluations des compétences - CADRR-045-2020 contremaître - ateliers	\$2 700,00
BC	3502669	2020-12-22	Honoraires professionnels - Facture 059112	\$2 150,00
CA	056930	2020-03-24	Frais pour représentation à la fonction	\$2 155,78
Facture	057874	2020-03-12	MANDAT DE COACHING À L'INTENTION DE MONSIEUR MARTIN BOUCHARD 1DE3	\$3 257,62
Facture	057900	2020-03-18	RENCONTRES - DOSSIER QGC12544	\$2 299,50
Facture	057879	2020-07-21	COACHING POUR UN EMPLOYÉ	\$2 586,94
Facture	058543	2020-08-27	COACHING POUR UN EMPLOYÉ	\$2 586,94

ANDREI TAILORS LTD

BC	3453909	2020-02-04	Uniforme d'apparat	\$5 640,00
CA	AT1475	2020-09-17	CA15194 - TUNIQUES	\$2 446,50

ANGLOCOM INC

Entente	3453333	2020-01-30	Traduction de documents administratifs et promotionnels pour l'Office du tourisme de Québec	\$21 743,86
Facture	83985	2020-12-08	TRADUCTION EN ANGLAIS DE FICHIERS PROJET: ZONE D'INNOVATION LITTORAL EST	\$3 575,72

ANIXTER CANADA INC (TRI-ED)

BC	3458632	2020-03-04	Lot de pièces et accessoires de télécommunication pour l'inventaire du magasin du 50A Marie de l'Incarnation.	\$19 606,75
BC	3473357	2020-06-23	Batterie Pack Eaton 9SX 96 TOWER EBM et UPS Powerware 9SX 3000 120V TOWER	\$3 630,00
BC	3475181	2020-07-08	VOIP compact stainless steel panel phone	\$3 307,60
BC	3489184	2020-10-14	CAMERA 720P PANORAMIQUE EXTERIEURE, FONCTION ROTATION/ INCLINAISON/ZOOM, DOME DE PROTECTION, CONNECTEUR RJ45, ALIMENTATION 120/240VAC	\$3 643,00
BC	3495095	2020-11-16	CONTROLEUR RBMS, 1 CABLES D'ALIMENTATION, 1 CABLE RESEAU CAT5-7, 1 CABLE USB, 4 SONDAS BS3B-12-4-EQ, 4 CABLES RESEAUX POUR LA CONNEXION DES SONDAS(MODELE PBT-RBMS PLUS-12-4-4)	\$14 441,25
BC	3501348	2020-12-15	SYSTEME D'ALIMENTATION SANS INTERRUPTION (UPS)	\$2 068,00
CA	769279148	2020-12-03	FILS POUR MONTAGES POTENCES	\$2 064,38
Facture	7692777238	2020-11-06	PIÈCES - CHANNEL 1 5/8" X 1 5/8"	\$2 553,02
Facture	769278501	2020-11-16	OUTILS ET PIÈCES	\$4 633,26
Facture	769279412	2020-12-07	OUTIL TEST COMM.	\$2 345,49
Facture	769279411	2020-12-07	VÉRIFICATION DE POE	\$4 311,56

ANRITSU ELECTRONICS LTD

BC	3502283	2020-12-21	Acquisition d'équipements de radiocommunication	\$21 317,05
CA	43066	2020-01-29	SITEMASTER VNA SPA 6 GHz	\$3 560,82

AON PARIZEAU INC

BC	3501374	2020-12-15	Assurance oeuvres Le Cycle, impulsion et entre les rangs	\$12 862,00
----	---------	------------	--	-------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Date de dernière exécution : 19 janvier 2021

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES CANADA ULC				
BC	3452861	2020-01-28	réapro incinérateur t me chain017 et t me godet003 chaine et godets	\$17 972,70
BC	3456136	2020-02-18	4 X CASE . BEARIN , SLEEVE ET SEAL (JP GRAVEL 10606 2045435)	\$2 351,52
BC	3466043	2020-04-30	RÉAPRO INCINÉRATEUR T HY POMP 012 POMPE VICKERS	\$4 949,26
BC	3500950	2020-12-14	pompe a piston Vickers variable pression 10gmp t hy pompe012	\$5 349,96
Facture	7018389389	2020-04-11	VQ-6052 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 021,10

AQUAM SPÉCIALISTE AQUATIQUE INC

BC	3453563	2020-01-31	Câble anti 10cm 25 M+ tensionneur; enrouleur de câble de luxe, transport et manutention - Piscine Lucien Borne.	\$4 552,13
BC	3476609	2020-07-20	Divers achats matériel programmation et surveillance	\$21 411,17
BC	3501358	2020-12-15	2020 Achat d'équipements pour la nouvelle piscine Victorin-Beaucage	\$16 916,32
BC	3501633	2020-12-16	ACHATS DE DIVERS ACCESSOIRES POUR PISCINES EXTÉRIEURES	\$17 635,86
Facture	306192	2020-01-09	ACHAT MATÉRIEL PAR JOANNIE BERNIER	\$4 013,14
Facture	307094	2020-01-28	ACHAT PIÈCES PISCINES/ BLAISE PASCAL	\$2 075,63
Facture	305778	2020-03-13	CHAISE CLUB PARAFLYTE ET ANCRAGE	\$4 689,60
Facture	309563	2020-06-08	VÊTEMENTS PERSONNEL AQUATIQUE	\$3 397,89
Facture	318964	2020-09-04	COLLECTION VESTIMENTAIRE-AQUATIQUE-VILLE	\$4 798,49
Facture	311297	2020-09-24	155 DES CÈDRES, CABLES PISCINE	\$3 200,51

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
AQUA ZACH INC				
BC	3452882	2020-01-28	Chlorateur 1030 Power Base Accutab	\$10 794,00
BC	3453059	2020-01-29	Achat de deux filtres et deux valves - Piscine Parc Guillaume-Mathieu	\$5 262,42
BC	3454057	2020-02-04	09640 I pageau kit de seal de pompe myers e80-20I	\$2 905,80
BC	3460850	2020-03-19	Garniture mécanique a cartouche pour pompe en acier	\$3 014,00
BC	3462615	2020-03-31	Achat d'un chlorateur de Accutab - Centre municipal Mgr-Laval	\$10 794,00
BC	3462732	2020-04-01	Piscine Saint-Louis-de-France - Installation d'un chauffe piscine	\$13 329,00
BC	3464947	2020-04-22	Achat d'une pompe Paco complète #3070-7 VL avec moteur 20HP 3500 RPM	\$4 649,00
BC	3467637	2020-05-13	Fournir et installer un système de CO2 pour la piscine et la pataugeoire - Pavillon piscines Parc de Saint-Sacrement	\$6 845,00
BC	3467999	2020-05-15	BROME (BRIQUE), EN CONTENANT 18 KILOS	\$5 829,60
BC	3476764	2020-07-17	Pièces pour pompes	\$3 410,25
BC	3490194	2020-10-21	Achat d'un chlorateur Accutab - Piscine municipale du Bourg-Royal	\$5 397,00
BC	3494973	2020-11-16	Pompes et pièces	\$8 307,16
BC	3502676	2020-12-23	Robot magnum PVA118' fils avec charriot	\$15 570,00
CA	72198	2020-01-10	POLICE VICTORIA, POMPE PUISARD	\$3 617,40
CA	72414	2020-01-30	ARPIDROME, PIÈCE POUR POMPE	\$3 156,03
CA	72415	2020-01-30	ARPIDROME, PIÈCE POUR POMPE	\$3 156,03
CA	72253	2020-02-10	GARNITURE MÉCANIQUE CARTOUCHE	\$4 432,05
CA	72120	2020-02-14	CLAPET A BILLE + TUYAU	\$4 647,50
CA	72368	2020-03-09	SEAL MECANIQUE CARTOUCHE TYPE	\$4 432,05
CA	72769	2020-03-13	FX DROLET, RÉPARATION POMPE	\$2 014,88
CA	72985	2020-04-20	PISCINE - ARPIDROME	\$2 782,30
CA	72986	2020-04-20	PISCINE - MGR-LAVAL	\$2 358,42
CA	72996	2020-05-05	FILTRATION PISC NOTRE-DAME-DE-FOY	\$2 832,12
CA	72983	2020-05-07	LUCIEN BORNE, POMPE FILTRATION	\$3 046,09
CA	72699	2020-06-17	BACK PRESSURE,GUAUGE ISOLATOR PVC	\$3 785,57
CA	72733	2020-06-22	RESERVOIR FERMÉ,RESERVOIR OUVERT	\$2 293,49
CA	72596.1	2020-06-23	PUIT,POMPE	\$4 932,71
CA	73038	2020-06-23	MOTEUR 115V,POLYPRO.PUMP	\$2 001,71
CA	74632	2020-07-06	POMPE - JP NOLIN	\$2 992,48
CA	74875	2020-07-10	FILTRE À POCHE - RÉJEAN-LEMELIN	\$2 469,66
CA	74871	2020-07-15	RÉP FONTAINE - 1130 ÉGLISE	\$2 026,97
CA	75008	2020-07-16	ATELIER, PISCINES DIVERS	\$2 003,85
CA	73001	2020-08-28	PISCINE LUCIEN-BORNE	\$2 306,38
CA	76180	2020-10-08	PISCINE GIFFARD, POMPE	\$4 763,59
CA	73540	2020-11-13	12 CARTOUCHES (FILTRES) - PISCINE LEBOURGNEUF	\$3 862,05
CA	76932	2020-11-24	RÉFRIGÉRATION - PISCINE LEBOURGNEUF	\$2 694,74
Facture	72175	2020-01-08	PISCINE ST-BENOIT, SABLE	\$4 943,93
Facture	72250	2020-01-31	RÉPARATION ROBOT PISCINE	\$2 544,68
Facture	72576	2020-02-17	APPAREIL POUR PRENDRE LES TESTS QUALITÉ EAU GÉNÉRAL PISCINES EXTÉRIEURES	\$3 081,56
Facture	72594	2020-02-24	RÉPARATION ROBOT	\$2 227,59
Facture	72416	2020-02-27	POMPE 2" BRONZE PÉDESTAL	\$2 316,85
Facture	72596	2020-04-20	POMPE MOTEUR	\$4 932,71
Facture	73468	2020-05-28	RÉPARATION DE ROBOT PISCINE SYLVIE BERNIER	\$2 408,32
Facture	74275	2020-06-22	RÉPARATION ROBOT DE PISCINE EXTÉRIEUR LA CITÉ-LIMOILOU	\$3 020,47
Facture	74777	2020-07-08	AJOUT PRODUITS CHIMIQUES - PISCINES LEBOURGNEUF ET STE-MONIQUE	\$4 317,31
Facture	74849	2020-07-21	RÉPARATIONS FILTRE - PISCINE COURVILLE	\$4 989,92
Facture	74885	2020-07-23	ACHAT MATÉRIEL PISCINE - TERRASSE BON-AIR	\$4 703,63
Facture	74094	2020-08-11	RÉP PISC JP NOLIN	\$4 879,15
Facture	75558	2020-09-03	ACHAT 3 SPIN TOUCH POUR PISCINES- LABADIE - JOS A LACHANCE ET 1 POUR VICKY DUFRESNE	\$4 722,02
Facture	76324	2020-10-08	POMPE - NOTRE-DAME-DE-LA-GARDE	\$3 446,95
Facture	77113	2020-12-11	JEUX D'EAU HOTEL DE VILLE	\$4 989,67

ARBORÉAL QUÉBEC LTÉE

BC	3479454	2020-08-10	Plantation de 25 ormes d'Amérique (hors entente selon dimensions)	\$6 000,00
----	---------	------------	---	------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------

ARBO SYLVO INC

BC	3457887	2020-02-28	Arboriculture à prix unitaires - Parcs 2020 - LOT 7	\$10 524,75
BC	3457888	2020-02-28	Arboriculture à prix unitaires - Parcs 2020 - LOT 5	\$8 034,75
Entente	3461302	2020-03-23	Arboriculture à prix unitaires - Rues 2020 (73157) Lot 7	\$10 798,00
Facture	3810	2020-03-30	SERVICE D'ARBORICULTURE ET D'ÉLAGAGE SECTEUR DUBERGER.	\$2 987,91

ARDEL ÉLECTRIQUE INC

Facture	938990	2020-02-10	RÉPARATION CONDUITE ÉLECTRIQUE PRIVÉ DÛ À U BRIS D'AQUEDUC	\$2 280,40
---------	--------	------------	--	------------

ARÉO-FEU LTÉE

BC	3456314	2020-02-19	Sac de transport pour bunker	\$11 000,00
BC	3465383	2020-04-24	1 x shock koni 99T3194 (JF MORN 15600 2069211)	\$3 259,02
BC	3497538	2020-11-30	1 X PARE BRISE ROSENBAUER (B. GAGNON 15601 2166751)	\$2 407,50
CA	F0018451	2020-02-14	CA8417 COMMANDE SPÉCIAL POUR 2 PAIRES DE BOTTES GLOBE POUR GROS MOLLET WIDE CALF DOMINIC CÔTÉ ET JEAN-B COUTURE	\$2 191,42
CA	F0020982	2020-06-02	CA31594 BOTTES EN CUIR GLOBE POUR LE COMMISSARIAT DES INCENDIES MARC CLAVET, YVES PELLETIER, DORIS PAGE, MARIO PELLETIER	\$2 920,37
CA	F0022672	2020-10-05	CA15639 - CASIERS POUR SPÉCIALITÉ NAUTIQUE CAS.16	\$2 586,94
CA	F0024704	2020-11-18	CA14900 BUNKER POUR ANNIE AUDET AUTORISATION PAR YVES ÉMOND	\$2 924,54
Facture	F0017776	2020-01-08	CA9018 FACTURATION DES BOTTES EN CUIRS KIT ESSAYAGE RESTANTES	\$2 920,37
Facture	F0017615	2020-01-10	CA8849 - CASQUES XF1	\$4 863,44
Facture	F0017706	2020-01-10	CA8029 - 12 GAFFES DE NY ET 6 GAFFES À GYPSE	\$2 931,86
Facture	F0025501	2020-11-25	CA15694 - PIÈCES APRIA	\$4 206,94
Facture	F0026115	2020-12-10	CA16172 - PIÈCES POUR PREMAIR GRIMP	\$4 126,17
Facture	F0026488	2020-12-14	CA16446 - KIT COPAIN MSA G1	\$4 497,82

ARMECO INC

BC	3492507	2020-11-03	CYLINDRE HUMIDIFICATEUR	\$5 350,00
CA	20191008	2020-01-15	MAINTENANCE HUMIDIFICATEUR - ST-JACQUES	\$2 358,14
Facture	117838	2020-02-13	PROTECTION MURALE CGMI	\$2 753,65
Facture	118052	2020-03-05	CASERNE 15, HUMIDIFICATEUR	\$3 851,66
Facture	118018	2020-03-05	MAISON HAMEL BRUNEAU, HUMIDIFICATEUR	\$2 943,36
Facture	118210	2020-03-12	HUMIDIFICATEUR ARÉNA BARDY	\$3 851,66
Facture	120214	2020-12-09	CYLINDRES POUR HUMIDIFICATEURS - ST-JACQUES	\$4 139,10

ART-DEM INC (DÉMOLITION ART-DÉM INC)

Facture	8721	2020-12-14	LOCATION CLÔTURE - 54 POINTE-AUX-LIÈVRES	\$2 827,42
Facture	8722	2020-12-14	LOCATION CLÔTURE OCTOBRE 2020 - 76 POINTE-AUX-LIÈVRES	\$2 955,94

ARTÉFACT URBAIN INC

BC	3479447	2020-08-10	Offre de services professionnels - 1065 estimate par artéfact urbain	\$20 600,00
BC	3500059	2020-12-10	Mandat honoraires professionnels - Concept d'événement en patrimoine par Artéfact	\$21 000,00

ARTHUR ROUSSEL INC

BC	3472238	2020-06-16	Blocs de béton de style Jersey	\$18 500,00
BC	3485802	2020-09-24	50 blocs de béton style Jersey 12'	\$18 250,00
Facture	10039	2020-07-27	MENAGE AVEC GRUE, 52 M.-DE-L'INCARNATION	\$2 052,30
Facture	10360	2020-10-27	JERSEYS USAGÉS	\$4 196,59

ASCENSEUR QUÉBEC INC

Facture	003122	2020-04-16	AJOUT BUTOIRS - GRAND MARCHÉ	\$3 932,15
---------	--------	------------	------------------------------	------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------

ASSOCIATION FORESTIÈRE DES DEUX RIVES

Facture	20-05-29-06	2020-06-17	ACHAT DE PUBLICITÉ - CAHIER SPÉCIAL DANS LE JOURNAL LE SOLEIL	\$2 195,35
---------	-------------	------------	---	------------

ASTRAL MEDIA AFFICHAGE SEC

BC	3465204	2020-04-23	Publicité collecte des feuilles	\$21 045,82
BC	3476374	2020-07-15	Campagne d'affichage pour la collecte des encombrants	\$23 864,00
BC	3491780	2020-10-29	Collecte des feuilles - automne 2020	\$21 171,00
BC	3498773	2020-12-07	Campagne RÉCONFOT	\$15 000,00
BC	3502778	2020-12-23	Publicité - Abribus et Panobus	\$5 108,00
Facture	AST1139199	2020-04-09	PUBLICITÉ SAINT-PATRICK	\$4 598,87

ATELIER D'USINAGE CHAUVEAU INC

BC	3493430	2020-11-06	Achat d'isolateurs (connecteurs)	\$4 625,00
CA	129035	2020-02-27	RÉPARATION DU MARTEAU PNEUMATIQUE DE LA PELLE 10775	\$2 458,17
CA	069193	2020-04-06	RÉPARÉ ET REFAIRE LE GODET DE LA 03703.	\$4 355,72
CA	069515	2020-04-16	réparation et refaire plancher du remorque 13801.	\$4 943,93
CA	069516	2020-04-16	réparation plancher de la remorque 17810	\$3 670,55
CA	069645	2020-05-14	MODIFICATION DE LA REMORQUE DE 18849	\$4 943,93
CA	130940	2020-05-26	FABRICATION UNITÉ HYDRAULIQUE POUR REMORQUE 18849.	\$4 966,92
CA	069664	2020-06-18	INSTALLATION UNITÉ HYDR. SUR REMORQUE 18849	\$4 700,18
CA	131211	2020-06-18	ENTRETIEN ET RÉPARRATION MACHINE A PRECÉ 82605.	\$4 978,42
CA	1003508303-2	2020-09-02	ISOLATEURS	\$3 881,84

ATELIER D'USINAGE DE LA CAPITALE INC

BC	3477354	2020-07-22	Réparation pompe #6 plage St-Laurent	\$20 659,00
BC	3483164	2020-09-08	Seal kit	\$2 695,00
BC	3494110	2020-11-11	Réparer pompe Armstrong 4030 40HP en urgence	\$2 573,70
CA	47451	2020-01-15	FABRICATION SUPPORT EN ACIER POUR SUPPORT	\$3 564,23
CA	47548	2020-02-17	FABRICATION POIGNEES SPÉCIAL EN ACIER POUR ENLEVER MANHOLE DE PUISARD	\$2 756,18
CA	47646	2020-03-13	SOUDAGE DE TUYAU POUR ÉCUREUR	\$2 943,20
CA	47789	2020-05-15	ECAIRES À CAISSON.	\$3 219,02
CA	48100	2020-07-27	20 X CROCHETS POUR COUVERCLÉ.	\$2 756,18
CA	48780	2020-11-18	PLAQUES D'ACIER	\$2 500,00
CA	48780-1	2020-11-18	PLAQUES D'ACIER	\$2 412,71
Facture	47415	2020-01-10	POMPE TURBINE VERTICAL NO. 7 CAP ROUGE	\$2 032,21
Facture	48307	2020-08-14	DÉMONTER POMPE EN URGENCE - POSTE BOCAGE	\$4 943,93

ATELIER PLASTICA INC

BC	3459617	2020-03-11	Commande de présentoirs pour LSVC	\$17 416,70
CA	59815	2020-05-14	PLEXIGLASS COVID - BLAISE PASCAL	\$2 759,40
CA	59612	2020-05-19	POLYCARBONATE - POLICE	\$3 707,94
CA	59650	2020-06-09	PLEXIGLASS - ST-JACQUES	\$2 253,51
CA	60635	2020-06-30	Polycarbonate - F-X Drolet	\$4 622,00
CA	69354	2020-07-21	PLEXIGLASS - 5548, ST-JACQUES	\$3 363,02
CA	60866	2020-12-07	Centrale Victoria - Polycarbonate Covid	\$4 749,62
CA	61283	2020-12-07	Atelier menuiserie - Polycarbonate Covid	\$4 874,94
Facture	62656	2020-12-09	DECOUPE LASER IMPRESSION	\$2 138,82

ATELIERS TAQ INC (GROUPE TAQ)

BC	3491277	2020-10-27	Prix pour impression recto/verso, carton gloss CH 8,495.0000 8,495.00\$ - Format 6 X 9	\$11 938,21
----	---------	------------	--	-------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
ATLANTIS POMPE STE-FOY INC				
BC	3457781	2020-02-27	COUDE DE JET D'ARROSOIR 90°, 3 3/8" N.F EXT. PRISE D'EAU 2-1/2" INT..., ALUMINIUM, ;BRIDE DE JET D'ARROSOIR, 3 3/8" N.F. EXT., PRISE D'EAU 2-1/2" INT.,BRASS	\$2 234,00
BC	3461327	2020-03-23	JEU D'ANNEAUX DE JET D'ARROSOIR	\$2 163,96
BC	3462728	2020-04-01	COUDE DE JET D'ARROSOIR 90°, 3 3/8" N.F EXT. PRISE D'EAU 2-1/2" INT..., ALUMINIUM,	\$2 356,50
BC	3462941	2020-04-02	BRIDE DE JET D'ARROSOIR, 3 3/8" N.F. EXT., PRISE D'EAU 2-1/2" INT.,BRASS	\$2 300,00
BC	3464956	2020-04-22	ENSEMBLE DE REPARATION DE POMPE KSB (POUR MODELE K200-281/206XG POUR LE BASSIN DE ST-SACREMENT)	\$3 162,15
BC	3476267	2020-07-15	laveuse à pression karcher incinérateur	\$9 300,00
BC	3498121	2020-12-02	Achat de pièces et de pompes, jeux d'eau à l'hôtel de ville de Québec, 2 rue des Jardins	\$18 625,00
CA	776498	2020-01-10	1252 CANARDIÈRE, CHAUFFAGE	\$3 853,61
CA	779624	2020-02-13	POMPES	\$2 771,69
CA	786416	2020-06-01	50 M-I, PLOMBERIE	\$2 177,56
CA	787221	2020-06-16	CA14639 - PIÈCES ET ÉQUIPEMENTS POUR NOUVELLE INSTALLATION CASERNE #	\$2 115,28
CA	796586	2020-07-08	PIÈCES	\$2 342,04
CA	800033	2020-08-13	PLOMBERIE - PARC VÉGA	\$2 156,93
CA	815239	2020-12-07	PLOMBERIE - ARÉNA GAÉTAN-DUCHESNE	\$4 046,66
Facture	787220	2020-05-28	DÉVIDOIRS GARAGE 1615 JEAN-TALON (PROJET TACHE LISE BORDELEAU)	\$3 985,58

AUTOBUS AUGER INC

BC	3495069	2020-11-16	Frais pour bus promotionnel du RSTC	\$22 193,14
----	---------	------------	-------------------------------------	-------------

AUTOMATISATION CADENCE INC

BC	3451614	2020-01-20	INTERFACE OPERATEUR, 6", ALIMENTATION 24 VDC, QUICK PANEL, MONTAGE EN FACADE	\$4 116,48
BC	3451691	2020-01-20	réapro eau potable Québec 701-1043 Interface GE	\$2 081,24
BC	3454060	2020-02-04	CPU, 34K, 2 PORTS SERIES, INTERFACE ETHERNET, POUR AUTOMATE GE, MODELE VERSAMAX	\$5 415,36
BC	3456576	2020-02-20	INTERFACE OPERATEUR, 6", ALIMENTATION 24 VDC, QUICK PANEL, MONTAGE EN FACADE	\$4 116,48
BC	3457587	2020-02-26	MODULE SORTIES ANALOGIQUES, 8 CANAUX, 4-20 MA, 13 BITS COURANT, POUR AUTOMATE GE, MODELE VERSAMAX	\$2 811,84
BC	3485791	2020-09-24	ENTREE (INPUT) ANALOGIQUE, VOLTAGE 16 BIT, (POUR GE VERSAMAX)	\$3 150,96
BC	3487650	2020-10-05	ENTREE (INPUT) ANALOGIQUE, VOLTAGE 16 BIT, (POUR GE VERSAMAX)	\$2 426,41
BC	3489977	2020-10-19	INTERFACE OPERATEUR, 7PO, ALIMENTATION 24 VDC, QUICK PANEL, MONTAGE EN FACADE	\$4 936,77
BC	3502660	2020-12-22	CPU, INTERFACE ETHERNET, 2 PORTS SERIE, POUR AUTOMATE GE VERSAMAX	\$5 415,36
Facture	129414	2020-06-23	VQ-6324 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 688,65
Facture	130490	2020-11-10	VQ-6786 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 220,19

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
AUTOMATISATION EVEREST INC (EVEREST AUTOMATION INC) (AUTOMATISATION EVERMARK)				
BC	3449769	2020-01-09	réapro incinérateur sonde abb Patrick morin	\$8 644,00
BC	3455341	2020-02-12	réapro eau potable Québec 701-1368-1696 sondes et adaptateur	\$5 629,00
BC	3457175	2020-02-25	RÉAPRO. EAU POTABLE UTE CHARLESBOURG 400-1663-1680-1681-1682	\$10 353,00
BC	3457592	2020-02-26	réapro eau potable Québec 701-4919 Débitmètre	\$2 917,00
BC	3460092	2020-03-13	réapro eau potable Ste-Foy 301-1687	\$2 460,00
BC	3460385	2020-03-17	CONVERTISSEUR I/P ANTIDÉFLAGRANT, ENTRÉE 4-20MA, SORTIE 3-15PSIG, NEMA 4X	\$2 786,00
BC	3464466	2020-04-17	réapro eau potable Québec 701-1323-24-25-1679 module transmetteur et sondes	\$5 720,00
BC	3464669	2020-04-20	SONDE DE PH, 0-12PH, 0-100°C, TWIST-LOCK, INCLUANT CABLE DE 15' DE LONG et SONDE REDOX ORP TB1 (ABB)	\$4 257,00
BC	3465668	2020-04-28	réapro eau potable Québec 701-1505-1507 Module et clef	\$2 340,00
BC	3470753	2020-06-05	RÉAPRO eau potable Ste-Foy 301-1694-93 débitmètre et transmetteur	\$4 819,00
BC	3470842	2020-06-05	Calibration annuelle ligne 10 complète (sèche et humide) sur les 4 analyseurs	\$13 168,13
BC	3470995	2020-06-08	ENSEMBLE DE PIÈCES DRÄGER-POLYTRON 8100 DÉTECTEUR DE GAZ POUR UTE BEAUPORT EAU USÉE(ESE) MICHEL LAVALLÉE	\$4 070,00
BC	3473123	2020-06-22	Calibration annuelle ligne 21 complète (sèche et humide) sur l'analyseur des gaz du four 1 sur gaz suivants : méthane/O2/HCL/co2/no/no2 incluant rapport de calibration	\$13 168,13
BC	3474379	2020-07-02	réapro incinérateur lot articles analyseur de gaz	\$5 621,00
BC	3479673	2020-08-12	t et anga 043 controleur combox incinérateur	\$8 519,00
BC	3485503	2020-09-23	reapro inc qc analyseur de gaz	\$6 180,00
BC	3486226	2020-09-28	CONVERTISSEUR I/P ANTIDÉFLAGRANT, ENTRÉE 4-20MA, SORTIE 3-15PSIG, NEMA 4X (AUCUN EQUIVALENT)	\$19 796,00
BC	3495422	2020-11-18	sonde o3 et transmetteur pression	\$4 319,00
BC	3502405	2020-12-21	UTE Charlesbourg - 400-1462 - Transmetteur indicateur de pression gamme 0-348PSI - M-A07E1	\$2 108,00
Facture	346842	2020-01-29	VQ-5902 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$7 249,17
Facture	346991	2020-02-04	VQ-5966 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE T-ET-ANGA-016	\$8 174,72
Facture	346833	2020-02-05	VQ-5908 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$4 196,59
Facture	347358	2020-02-27	2019-07- 10 ET 2019-07-11 _ENTRETIEN PRÉVENTIF DÉBITMÈTRES DE VAPEUR DE LA WHITE BIRCH	\$2 860,06
Facture	348352	2020-03-27	VQ-6122 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 475,41
Facture	348328	2020-03-31	VQ-6062 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 118,12
Facture	349273	2020-05-07	VQ-6156 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 625,16
Facture	351055	2020-07-15	VQ-6378 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 080,18
Facture	353647	2020-10-08	VQ-6667 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 167,56
Facture	355333	2020-12-03	VQ-7101 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$4 087,36

AUTOMATISATION JRT INC

BC	3452610	2020-01-27	Achat d'un boîtier pour génératrice - Poste P403	\$3 357,80
BC	3490892	2020-10-23	sonde 701-1240	\$4 722,64
BC	3500057	2020-12-10	RELAIS 4 SORTIES, BOBINE 24 DC	\$2 154,00
CA	353917	2020-07-10	RÉP POMPE - PISC RAYMOND-DE-ROSA	\$2 572,41
Facture	348209	2020-07-17	ACHAT PIÈCES - JEUX D'EAU HOTEL DE VILLE	\$2 874,38

AUTOMOBILES ROBERGE LTÉE (BEAUPORT HYUNDAI)

BC	3494970	2020-11-16	automobile berline neuve, marque hyundai	\$24 857,95
----	---------	------------	--	-------------

AUVENTS ST-LAURENT INC

BC	3485326	2020-09-22	Achat de deux abris, entrées principales Est et Ouest - Grand Marché, 250M boulevard Wilfrid-Hamel (B0934)	\$9 206,00
BC	3490808	2020-10-23	Structures préfabriqués - 1235, Montmorency	\$11 351,00
CA	56419	2020-08-23	RÉPARATION ABRI ET REMPLACEMENT DE TOIT	\$3 895,93
Facture	54545	2020-03-18	RIDEAUX - GRAND MARCHÉ	\$2 786,99
Facture	53401	2020-04-22	RÉPARATION ET INSTALLATION DE GARAGE	\$2 483,35

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
AUVENTS W LECOIRS INC				
BC	3449305	2020-01-07	Recouvrement de garages	\$13 044,00
BC	3450755	2020-01-14	Abris de passage	\$4 275,00
BC	3483675	2020-09-10	Réparation de la toile de l'abri "TEMPO" localisé dans la cour du 50, Marie de l'Incarnation	\$2 990,00
BC	3487507	2020-10-05	Fabrication et installation d'un abri d'hiver en façade du bâtiment - incinérateur	\$14 017,00
BC	3493132	2020-11-05	Achat et réparations des garages de toile pour le garage des Outils	\$19 346,00
BC	3499872	2020-12-10	Achat de 3 toiles d'abris	\$2 860,00
CA	0000080360	2020-06-26	Housse pour chauffe-eau - F-X Drolet	\$2 615,68
Facture	45024	2020-05-21	REPLACEMENT TOILE GARAGE GRANULAIRE	\$4 984,17
Facture	0000082646	2020-12-08	FABRICATION ET INSTALLATION ABRIS DE CLOTURE - GARAGE CANARDIÈRE	\$4 449,53
Facture	0000082666	2020-12-10	PLAINE, ABRIS ANNEAU GLACE	\$2 105,48

AVENSYS SOLUTIONS INC

BC	3463399	2020-04-07	MOTEUR ELECTRIQUE, 9.5VDC, AVEC ENGRENAGE, POUR ECHANTILLONNEUR ISCO - PALETTE DE POMPE (POUR ECHANTIONNEUR ISCO 4700)	\$3 165,00
BC	3465008	2020-04-22	ENSEMBLE DE REFRIGERATION 117V POUR 4700 ET 5800 INCLUANT COMPRESSEUR	\$3 790,00
BC	3465011	2020-04-22	TUBE DE POMPE 60-6700-044 POUR MODÈLE 6700 ET 4700 (PQT DE 10)	\$2 310,00
BC	3466885	2020-05-07	SONDE TURBITECH W SL AVEC CABLE DE 10 METRES, GAMME 0-50 A0-500NTU	\$8 325,00
BC	3467797	2020-05-14	CONTROLEUR POUR ECHANTILLONNEUR MODELE 5800	\$2 230,00
BC	3483638	2020-09-10	Réparation spécialisé pour un Laser Flow	\$7 875,00
BC	3485308	2020-09-22	ENSEMBLE DE REFRIGERATION 117V POUR 4700 ET 5800 INCLUANT COMPRESSEUR	\$4 100,00
BC	3486271	2020-09-28	ENSEMBLE DE REFRIGERATION 117V POUR 4700 ET 5800 INCLUANT COMPRESSEUR	\$4 100,00

AVISEO CONSEIL INC

BC	3459377	2020-03-10	Honoraires professionnels / Mandat visant la mise à jour du portrait de l'emploi à Québec, en suivi du Rendez-vous annuel des gens d'affaires 2019	\$14 940,00
BC	3491165	2020-10-27	Services professionnels - Analyse immobilière et identification du potentiel de développement pour le secteur Chaudière	\$21 678,00

AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC

BC	3494275	2020-11-11	Services professionnels - PSP190959 - Travaux préparatoires RSTC - Roc-Amador - Débitmètres Agropur	\$4 867,50
----	---------	------------	---	------------

AV-TECH INC

BC	3458487	2020-03-03	PAM160840 - Travaux électricité	\$6 115,40
Facture	0000339183	2020-07-13	BARRIÈRE 3825 CHEMIN STE-FOY	\$2 067,73

BALANCEMENT DYNAMIQUE L.T. INC

Entente	3463946	2020-04-17	Travaux pour équilibrage dynamique et analyse de vibration - Traitement des eaux	\$21 100,00
Facture	18892	2020-01-22	VQ-5806 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 317,90

BALANCES UNIVERSELLES INC

BC	3484731	2020-09-17	Achat de cellules de charge et de boîtes de jonction pour balance numéro 2	\$11 320,00
BC	3497122	2020-11-27	Travaux d'installation boîtes de jonction, raccordement cellules charge et calibration balances 1 et 2	\$8 016,00
Facture	25257	2020-11-05	VQ-6828 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 405,22

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
BBA INC				
BC	3474522	2020-07-03	Services professionnels - Projet IVE180029 - Étude de protection, de court-circuit et d'analyse des dangers d'éclats d'arcs - Incinérateur	\$21 700,00
BC	3492854	2020-11-04	U14A - Étude de qualité d'onde - Investigation filtre d'harmonique	\$11 900,00
BC	3494981	2020-11-16	CRMO - Lot SP-055 - Projet CRQ190001 - Étude sur l'explosivité des poussières de l'incinérateur	\$12 963,00
BCE INC (BELL CANADA ENTREPRISES)				
BC	3455017	2020-02-11	Construction d'un centre de glace - Centre sportif Sainte-Foy - Déplacement de l'alimentation électrique	\$4 755,80
BC	3456998	2020-02-24	Facture de Bell sans entente - Travaux au 500, rue du Pont	\$10 406,59
BC	3463396	2020-04-07	PAM190121 - BELL - Travaux Ségneuriale	\$18 672,69
BC	3465765	2020-04-28	POA170922 - BELL - Pont Parc des Saules	\$19 784,24
BC	3483138	2020-09-08	1235, boul Montmorency - Déplacement de réseau et équipements Bell	\$10 496,07
Facture	95508818	2020-01-13	TRAVAUX 825 BOULEVARD DU LAC	\$3 338,02
BCF SENCRL				
BC	3468510	2020-05-21	Honoraires professionnels	\$7 500,00
BEEZ CRÉATIVITÉ MÉDIA INC				
BC	3449220	2020-01-07	Beez Créative Média - campagne bibliothèque	\$19 763,00
Facture	13722	2020-03-25	STRATÉGIE MÉDIAS	\$4 599,00
Facture	13754	2020-04-24	HONORAIRES MÉDIAS	\$2 214,42
BELL CONFÉRENCES INC				
BC	3464029	2020-04-16	appel conférence	\$4 673,15
Facture	114647657	2020-04-08	APPEL CONFÉRENCE SERVICE DIRECTION	\$2 987,19
Facture	114647658	2020-04-08	APPEL CONFÉRENCE SERVICE ARRONDISSEMENT	\$2 950,07
Facture	114659244	2020-04-22	CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE	\$3 257,04
Facture	114699062	2020-05-15	APPEL CONF. SERVICE DIRECTION	\$3 039,09
Facture	114698987	2020-05-30	AUDIOCONFÉRENCE	\$2 615,52
BELL MÉDIA INC				
BC	3480617	2020-08-20	Publicité Radio Énergie 98.9 pour la gestion animalière	\$5 648,10
BC	3483652	2020-09-10	Campagne de publicité - Monoxyde de carbone	\$4 740,00
BC	3494975	2020-11-16	Activités réconfort énergie	\$9 900,00
Facture	1456124-1	2020-01-13	CAMPAGNE ROUTE DE L'ÉGLISE	\$3 983,88
Facture	0685052706	2020-10-14	RON NETWORK	\$3 641,76
Facture	1587462-2	2020-10-29	DIFFUSION - 98.9 - 21 SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE 2020	\$2 345,49
Facture	1587465-2	2020-10-29	DIFFUSION - 107.5 - 28 SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE 2020	\$2 267,31
Facture	0685053674	2020-11-04	RON NETWORK DU 1 AU 31 OCTOBRE 2020	\$3 855,99
BELL MOBILITÉ INC				
BC	3456144	2020-02-18	500 pinces de ceinture 2 pouces (PMLN5616B-ATE39) pour MTP3550	\$4 000,00
BC	3471257	2020-06-09	Équipement de communication Motorola pour l'usine de traitement des eaux usées.	\$3 010,30
BENTLEY SYSTEMS INC				
BC	3454480	2020-02-06	Licence du logiciel OpenFlows WaterCAD Standalone Unlimited Pipes en mode abonnement trimestriel	\$13 600,00
BERGER-LEVRAULT CANADA LTÉE				
BC	3500715	2020-12-14	Services professionnels - Entretien de l'application GID pour 2021	\$19 800,00

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Date de dernière exécution : 19 janvier 2021

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------

BÉTON PROVINCIAL LTÉE

BC	3468318	2020-05-20	Regard de 915mm x 1130 mm Pluvial sur mesure	\$3 156,00
BC	3471046	2020-06-09	Tuyau béton armé 1 200mm, égout domestique, joints étanches, classe IV	\$19 660,80
BC	3497260	2020-11-27	Divers produits de béton préfabriqués	\$6 760,24
CA	539375	2020-01-10	Butée de béton	\$2 276,51
Facture	01-715047	2020-10-26	TETE DE REGARD, ANNEAU DE RÉHAUSSEMENT 915MM	\$2 775,34
Facture	01-715042	2020-10-26	PUISARD ET TÊTE DE PUISARD, 750MM	\$3 196,43
Facture	126095	2020-11-05	BÉTON - PARC F. XAVIER	\$4 466,79
Facture	01-715911	2020-11-20	PUISARD 750MMX1130MM/TETE DE PUISARD 750MMX255MM	\$2 416,77

BGLA INC

BC	3493280	2020-11-05	Services professionnels en architecture pour étude de l'enveloppe du bâtiment - Maison et hangar Hamel-Bruneau	\$14 114,65
----	---------	------------	--	-------------

BLEAU TERRASSEMENT ET PAVAGE LTÉE

Facture	20946	2020-06-23	PAVAGE - MUR E FORTIER S4091	\$4 553,01
Facture	20959	2020-08-28	GAZON APRÈS EXCAVATION - JEUX D'EAU EXPO-CITÉ	\$4 886,44
Facture	21010	2020-09-16	PLANAGE (PAVAGE) - PONT JOHNNY PARENT	\$3 550,43
Facture	21011	2020-09-16	PAVAGE - PONT JEAN-TALON/LAURENTIEN	\$4 828,95
Facture	21134	2020-12-04	TRAVAUX - CASERNE 7	\$4 225,33
Facture	21139	2020-12-11	RÉPARER REGARD PLUVIAL	\$4 886,44
Facture	21137	2020-12-14	RÉPARER PAVAGE CONDITION DANGEREUSE - CENTRE ADMINISTRATIF	\$4 915,18
Facture	21136	2020-12-14	RÉPARER PAVÉ - EXPO-CITÉ	\$4 685,23
Facture	21138	2020-12-14	RÉPARER PAVAGE À L'ENTRÉE - ENTREPOT DES CÈDRES	\$4 690,98

BOIVIN & GAUVIN INC

BC	3455423	2020-02-13	07039 bm duplain set de couteau holmatro 158-013-120 1977696	\$2 026,40
BC	3456706	2020-02-20	1 X LISTE DE PIÈCES HALMATRO (BM DUPLAIN 10023 2046131)	\$11 971,01
BC	3459096	2020-03-06	LANCE D'INCENDIE POWATHAN 1" NPSH #BBN100 POUR DENS FORTIER UTE BÉAUPORT	\$2 635,00
BC	3462373	2020-03-30	connecteur mâle et couteau de pince halmatro (bm duplain 10023 2046131)	\$2 545,63
BC	3496732	2020-11-25	LISTE DE PIÈCES HOLMATRO (B M DUPLAIN 17025 2165499)	\$2 154,06
CA	FC20002370	2020-03-27	Hose de 1.75" x 50 pieds	\$3 219,30
Facture	FC20001620	2020-01-10	VQ-5449 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 909,15
Facture	FC20002834	2020-05-04	CA12946 - QUICK CONNECT POUR ESPACE CLOS	\$4 789,86

BOUCHER LORTIE INC

Facture	348576	2020-02-12	REPLACEMENT TUYAUTERIE - ARÉNA MARCEL-BÉDARD	\$2 536,66
Facture	378272	2020-07-09	RÉPARATION TUYAUTERIE - FONTAINE DE LA GARE	\$3 704,10
Facture	379319	2020-09-24	REPLACEMENT TUYAUTERIE - ARPIDROME	\$4 779,19
Facture	384565	2020-10-15	REFAIRE CONDUIT AU COMPLET APRÈS EXCAVATION - 715 DE LESTRES	\$2 002,14
Facture	378734	2020-10-22	RÉPARATION POMPE ESPACES CLOS - CENTRE DE FOIRES	\$3 313,78
Facture	378729	2020-10-22	VIDANGER TRAPPES GRAISSE - CENTRE DE FOIRES	\$2 398,18

BRAIS, MALOUIN ET ASSOCIÉS INC

BC	3472954	2020-06-19	FORMATION EN COMBUSTION À L'INCINÉRATEUR	\$13 800,00
BC	3491691	2020-10-29	Services professionnels - Support technique pour démarrage des brûleurs	\$21 000,00

BROYAGE MOBILE ESTRIE INC

BC	3469145	2020-05-26	Déchetage de copeaux provenant des opérations, propriété VDQ pour utilisation par l'horticulture	\$11 610,00
BC	3495007	2020-11-16	Travaux à tarifs horaires - Déchetage de billots issus d'opérations d'arboriculture - 2020	\$20 905,00

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------

BRUNET-GOULARD LES AGENCES/AGENCIES INC (BG DISTRIBUTION / LES AGENCES BRUNET-GOULARD)

CA	30070388-00	2020-03-23	1 Cadre, 2 portes, quincaillerie - 415 boul Raymond	\$3 580,00
CA	30070800-00	2020-04-28	Portes - Aréna Marcel-Bédard	\$3 147,52
CA	30069282-00	2020-05-14	PORTES - 3494 AÉROPORT	\$2 940,86
Facture	30069436-00	2020-05-12	PRESBYTÈRE ST-PIERRE - QUINCAILLERIE	\$2 111,23

BUREAUTIQUE CÔTE-SUD INC (MONBURO.CA)

BC	3450271	2020-01-13	Mobilier de bureau	\$7 001,00
CA	1924829	2020-11-26	Banquette-lit	\$2 298,35
Facture	1882657	2020-02-12	MOBILIER POUR LE 715 DE LESTRES	\$2 366,19
Facture	1893727	2020-03-20	FAUTEUIL ET CHAISE	\$4 762,26
Facture	1895161	2020-04-14	AMÉNAGEMENT LOCAUX POLICE - CENTRALE VICTORIA	\$4 461,03
Facture	1915328	2020-07-15	AMEUBLEMENT - ÉD ANDRÉE-P.-BOUCHER	\$3 815,45
Facture	1927719	2020-09-23	AMEUBLEMENT - GARAGE DE L'AUVERGNE	\$3 942,49
Facture	1944333	2020-10-23	AMEUBLEMENT - GARAGE AUVERGNE	\$3 093,98
Facture	1938379	2020-11-12	AMEUBLEMENT - 1235, BOUL MONTMORENCY	\$3 720,59

BUREAU VERITAS CANADA (2019) INC

BC	3452625	2020-01-27	Analyses de Legionella Pneumophila accréditées	\$6 476,83
----	---------	------------	--	------------

CAMAX 2002 INC

BC	3497238	2020-11-27	PSO200180 - réparation aqueduc et égout	\$3 426,00
----	---------	------------	---	------------

CAMIONS CARL THIBAUT INC

BC	3449153	2020-01-06	14694 b ganon ceinture sécurité 741174ps 2016167	\$2 248,56
BC	3451723	2020-01-20	2 X MOTEUR DE BANC AVEC UNE BASE (B. GAGNON 06611 2014583)	\$2 065,25
BC	3452323	2020-01-24	06611 b Gagnon contrôleur foam pro 2527-0139 2027977	\$9 206,04
BC	3452672	2020-01-27	06677b gagnon lot de porte amdor 1862719	\$5 003,96
BC	3454058	2020-02-04	CEINTURE DE SÉCURITÉ CONDUCTEUR (BM DUPLAIN 06612 2041598)	\$2 840,90
BC	3454754	2020-02-07	10 X RÉGULATEUR DE VITRE SPARTAN GAUCHE ET DROITE (B. GAGNON 09624 2040274)	\$3 687,40
BC	3456416	2020-02-19	TRIM DE PORTE AVANT ET ARRIÈRE (BM DUPLAIN 05633 2044853)	\$4 092,11
BC	3457593	2020-02-26	05633 b gagnon cooler a huile rocore 2047247	\$2 047,95
BC	3467068	2020-05-08	06677 jf fillion raidateur spartan 1563-ff1-801002 2051104	\$4 001,00
BC	3467416	2020-05-12	6 X ceinture de sécurité (D. Carrier 05600 2070802)	\$2 147,10
BC	3470512	2020-06-04	06609 b gagnon adapteur pour succion hale 6nh par 9 po de long et gasket 2083206	\$2 298,93
BC	3473159	2020-06-22	06677 jf morin kit de ball valve akron 9166 et 118154 2096134	\$3 554,11
BC	3473514	2020-06-25	05635 n gagnon pièces de pompe hale 2083495	\$2 856,99
BC	3481018	2020-08-24	07612 b gagnon pompe hydraulique pour generatrice onan hydraulique 2045153	\$5 660,90
BC	3481285	2020-08-25	15600 b gagnon steering box pour suspension rayco 709121-01 gauche 2069211	\$5 616,02
BC	3481324	2020-08-25	05601 b gagnon porte amdor serie 42983 trou de 80po 2109619	\$2 399,89
BC	3484616	2020-09-17	05634 d carrier poigne pour support a echelle zico 2111367	\$3 268,20
BC	3492677	2020-11-03	07613 b gagnon cooler a transmission 0548-tt1-001 2136732	\$4 492,53
BC	3493718	2020-11-09	1 X RADIATEUR POUR CAMION SPARTAN (M. DENIS 06608 2140932)	\$3 011,35
BC	3495520	2020-11-18	1 X AIR TO AIR (JF FILION 05600 2135047)	\$3 019,10
BC	3501375	2020-12-15	25 X ROULETTE DE TIROIR (B. GAGNON 14694 2167524)	\$3 090,00
BC	3501921	2020-12-17	15600 b gagnon lumiere luma bar 42 et 35 1/2 ay9220-42-c-1 et ay9220-36-c-1 2168695	\$2 664,00

CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT INC

BC	3452874	2020-01-28	Location du camion à chargement avant - 10 oct. au 15 nov. 2019	\$14 261,76
----	---------	------------	---	-------------

CAMIONS GLOBOCAM QUÉBEC ET LÉVIS INC

BC	3470385	2020-06-03	13599-JF-SUPPORT/NUT/COVER DIVERS BODY	\$3 367,01
----	---------	------------	--	------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Date de dernière exécution : 19 janvier 2021

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
CAMIONS INTERNATIONAL ÉLITE LTÉE				
BC	3450873	2020-01-15	14597-A.GOUPIIL-VALVE EGR-COOLERS EGR-COLLET-INTERRUPTEUR	\$7 317,19
CA	1170152	2020-02-27	JP - RENOUELEMENT LICENCE LOGICIEL INTERNATIONAL	\$3 104,33

CAM-TRAC BERNIÈRES INC

BC	3502850	2020-12-29	1 X LISTE DE PIÈCES DE KUBOTA L5740 (L. LANDRY 10700 2191204)	\$3 282,49
----	---------	------------	---	------------

CANAC-MARQUIS GRENIER LTÉE

BC	3469748	2020-05-29	Jardins communautaires 2020 - Matériaux	\$18 888,50
BC	3470774	2020-06-05	ISOLANT THERMIQUE DE POLYSTYRENE EXTRUDE (STYROFOAM), 2" (50MM) X 24" (610MM) X 96" (2438MM) RIGIDE,HAUTE DENSITE	\$2 816,64
BC	3471628	2020-06-11	ISOLANT THERMIQUE DE POLYSTYRENE EXTRUDE (STYROFOAM), 2" (50MM) X 24" (610MM) X 96" (2438MM) RIGIDE,HAUTE DENSITE	\$4 694,40
BC	3472015	2020-06-15	Cône orange 18" référence soumission #Guy Mainville, Beauport	\$3 476,00
BC	3495288	2020-11-18	Balises hivernales	\$5 992,50
BC	3497177	2020-11-27	Balises acier 8" standard - saison 2020-2021	\$2 073,00
CA	1766207	2020-02-24	CA11612 - MATÉRIAUX POUR FORMATION ESPACE CLOS VIEILLE CAS.6	\$2 640,96
CA	0227571	2020-03-12	MATÉRIEL PATIN. ÉMILE-NELLIGAN	\$3 676,90
CA	2137261-1	2020-06-01	155 DES CÈDRES, BOIS PATINOIRE	\$2 504,98
CA	0702574	2020-08-28	HC- BOIS (VENEER) À COFFRAGE - CIMENTIERS	\$2 289,38
CA	2102204	2020-09-01	155 DES CÈDRES, BOIS POUR PATINOIRE	\$4 643,01
CA	2136560	2020-09-01	155 DES CÈDRES, BOIS POUR PATINOIRE	\$3 825,45
CA	5043554	2020-09-01	155 DES CÈDRES, BOIS PATINOIRE	\$2 024,78
CA	LPI-2752807	2020-09-08	MATÉRIAUX - RAMPES EXPO THÉÂTRE VISITATION	\$2 102,65
CA	0789514	2020-09-10	CANEXEL - CENTRE DE GLISSE MYRAND	\$2 316,36
CA	2113479-1	2020-09-24	155 DES CÈDRES, BOIS PATINOIRE	\$2 500,00
CA	2113479-2	2020-09-24	155 DES CÈDRES, BOIS PATINOIRE	\$2 730,21
CA	4921025	2020-09-30	bois traité	\$2 072,63
CA	5083835	2020-09-30	bois traité	\$2 029,70
CA	5049334	2020-10-08	155 DES CÈDRES, BOIS PATINOIRE	\$2 032,07
CA	2130368	2020-11-03	ABRI	\$2 742,15
CA	???	2020-12-09	BOIS PATINOIRE	\$2 032,07
CA	?????? PERDUE	2020-12-14	BOIS	\$2 164,75
Facture	0972794	2020-01-10	MATÉRIAUX (BOIS) STRUCTURE DE TOIT - 164 RUE RACINE	\$2 078,69
Facture	0149884	2020-03-11	STADE CANAC - ACHAT MATÉRIAUX	\$3 681,37
Facture	0227425	2020-03-12	MATÉRIAUX (BOIS TRAITÉ) - ESCALIER CAP BLANC	\$4 880,69
Facture	0306427	2020-04-08	MATÉRIAUX (ÉPINETTE) - MUR CAP BLANC	\$4 386,11
Facture	2121199	2020-04-21	155 DES CÈDRES, BOIS	\$2 164,75
Facture	0573999	2020-08-03	MATÉRIAUX DIVERS - STADE CANAC	\$2 748,59
Facture	0695836	2020-08-19	MATÉRIAUX DIVERS - GRADINS STADE CANAC	\$4 447,32
Facture	0695835	2020-08-19	MATÉRIAUX DIVERS - STADE CANAC	\$4 840,51
Facture	0740752	2020-09-16	MATÉRIAUX - STRUCTURE	\$3 415,31
Facture	0789730	2020-09-29	MATÉRIAUX - STADE CANAC B0588	\$3 279,60
Facture	0802974	2020-10-06	MATÉRIAUX (ÉPINETTE 1X3X12) - VIADUC CHEMIN ST-LOUIS	\$2 995,37
Facture	0883840	2020-10-06	MATÉRIAUX (ÉPINETTE 2X4X12) - VIADUC VERSANT NORD	\$3 574,29
Facture	0846202	2020-10-07	MATÉRIAUX - STADE CANAC B0588	\$4 253,01
Facture	0903522	2020-11-26	MATÉRIAUX - PASS RIV. ST-CHARLES S3498	\$2 828,39
Facture	0835998	2020-12-11	BALISES ACIER	\$2 531,75

CANADAWIDE SCIENTIFIC

BC	3487421	2020-10-05	Acquisition four ninhydrine chimiste - 504-450-02 / Ninhydrine development chamber , 110V	\$22 160,52
----	---------	------------	---	-------------

CANADIAN BEARINGS LTD

BC	3452107	2020-01-22	CHAINE PRE-ETIREES IWIS 100 RIVX143P+1 ELITE (15 PIEDS)	\$3 919,84
BC	3462165	2020-03-27	Lot de pièces pour réducteur de moteur Eurodrive	\$5 059,46
BC	3470362	2020-06-03	ROULEMENT A BILLES A CONTACT OBLIQUE, 7318 BECBY, INT 90MM, EXT 190MM	\$2 926,24
Entente	3451417	2020-01-20	Achat de fournitures de chaînes pour usines de traitements des eaux	\$20 000,00

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
CANADIAN TIRE				
CA	acture 0106 du 2017-11-19 (2	2020-02-12	Facture 0106 de 2017	\$2 471,44
CA	611081	2020-08-12	fendeuse champion	\$2 299,49
CA	617321	2020-11-03	NEC. GARAGE	\$2 851,34
CANAM PONTS CANADA INC (CANAM-STRUCTAL)				
BC	3476969	2020-07-20	Lot 2 S0451 Structure Boulevard Versant-Nord	\$22 927,00
CAN-EXPLORE INC				
BC	3461134	2020-03-20	Inspection sous-marine des réserves (Forfaitaire) - Date d'exécution: 24 octobre 2019	\$2 450,00
CANOT KAYAK QUÉBEC				
BC	3476579	2020-07-16	Relevé d'aménagement, étude récréotouristique et aménagement de mises à l'eau / Dossier 74201	\$23 300,00
CANTIN & FILS LIMITÉE				
BC	3475761	2020-07-10	Réappro Huile à mouche	\$2 796,00
BC	3485905	2020-09-24	covid-19 - gant de nitrile X-LARGE	\$6 683,00
CA	F369347	2020-06-29	Roue d'arpage, pistolet, peinture en aerosol.	\$2 704,82
CA	F370659	2020-10-08	155 DES CÈDRES, BOULONS PATINOIRE	\$3 441,43
CA	F370660	2020-10-08	155 DES CÈDRES, BOULONS PATINOIRE	\$3 402,11
CARNAVAL DE QUÉBEC INC				
BC	3473355	2020-06-23	Location d'un kiosque/conteneur pour le bureau de relation communautaire pour le projet-pilote sur Hochelaga	\$12 300,00
Facture	7905	2020-09-21	POTEAU ET CLÔTURES	\$2 199,19
Facture	7891	2020-11-24	IDÉATION ET CONCEPTION DÉCOR HALLOWEEN 2020 - HÔTEL DE VILLE	\$3 161,81
CARQUEST CANADA LTÉE				
BC	3462152	2020-03-27	CAT - Peinture - J. Boudreault - 1952663	\$2 625,54
BC	3473924	2020-06-29	1 X Machine pour nettoyer pinceau (L.godin Outillage 1757432)	\$2 400,00
BC	3481894	2020-08-28	Cat, Peinture Jean	\$2 272,53
BC	3493618	2020-11-09	pelletier commande de produit de pienture 1952663	\$2 004,56
BC	3497273	2020-11-27	CAT - peinture - Michel Pelletier - 1952663	\$2 038,38
BC	3502152	2020-12-18	Commande produit de peinture (L. GODIN 1952663)	\$2 837,38
CARRIÈRES QUÉBEC INC				
Facture	237564	2020-07-27	MAT. GRANULAIRE MG-20	\$2 489,14
CARRIÈRE UNION LTÉE				
Entente	3461870	2020-04-06	Fourniture de matériaux granulaires - Granulat concassé calibres 5-10, 10-14, 14-28, 28-56, 40-80, 100-180 - Lot 16 Outilleurs	\$24 956,25
CASTONGUAY DANDENAULT & ASS INC				
BC	3459607	2020-03-11	Serv. prof. - Réhabilitation chaussée & infrastructures - Surveillance archéo. projet rue Saint-Jean	\$11 685,00
BC	3466736	2020-05-06	Services professionnels en archéologie - parc Des Saules	\$14 699,00

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------

C B DIESEL INC

BC	3470113	2020-06-02	04607 JFB - Réparer perte d'antigel tuyau sur pompe à eau	\$8 834,14
CA	2382	2020-01-29	11712 SD - DÉMONTER INJECTEURS ET EN REMPLACER 6	\$2 385,24
CA	2395	2020-02-24	06674 SD - RÉP. PRESSION MOTEUR ARRETE SOUVENT	\$2 261,04
CA	2398	2020-02-24	11712 SD - CHECK ENGINE ROUGE	\$2 442,96
CA	2427	2020-02-24	11739 SD - RÉP. FUIITE COMPARTIMENT MOTEUR, REMPL. SEAL DE CRANK	\$2 597,47
CA	2468	2020-04-09	09406 SD - REMPL. POMPE INJECTION	\$4 083,20
CA	2514	2020-06-09	11739 SD - RÉP. FUIITE D'HUILE MOTEUR	\$3 297,04
CA	2587	2020-09-14	09411 JFB - RÉP. CHECK ENGINE, RÉP. POMPE DIESEL	\$2 793,09

CCLAB INC

BC	3477289	2020-07-22	Production d'une série de 4 vidéos intitulée : Découvrez votre quartier	\$21 523,00
----	---------	------------	---	-------------

CCM2 ARCHITECTES INC

BC	3452301	2020-01-23	Réfection de la façade arrière du Centre administratif - ExpoCité	\$17 765,00
BC	3461992	2020-03-26	Concept de développement urbain pour la phase III de l'écoquartier de la Pointe aux lièvres - Services professionnels en architecture, design urbain et développement durable	\$21 700,00

CDTEC CALIBRATION INC

BC	3479446	2020-08-10	4 détecteurs de gaz PS200 avec garantie 3 ans - Station calibration GMI PS200 - Boitiers protection bleu - Multi-chargeur	\$7 936,90
Facture	1858	2020-02-21	CA11279 - 2 CHARGEUR MULTIPLE POUR PS200	\$2 101,74
Facture	2042	2020-05-13	CA13145 - NACELLES DE CHARGE VÉHICULAIRE POUR DÉTECTEUR PS200	\$2 094,84
Facture	2389	2020-10-06	CA15661 - RÉPARATION DÉTECTEURS DE GAZ	\$2 518,11

CDW CANADA INC

BC	3466028	2020-04-30	Ordinateur Intel NUC Kit NUC8i3BEK (BOXNUC8i3BEK)	\$12 249,25
BC	3473410	2020-06-25	Ordinateur Intel NUC Kit NUC8i3BEK (BOXNUC8i3BEK)	\$6 306,60
BC	3480519	2020-08-19	Ubiquiti AirMAX NanoStation AC 5 GHz NS-5AC - Ubiquiti UniFi AP Mesh pro UAS-AC-M-PRO	\$7 306,74
CA	1C0P0MT	2020-02-05	DELL P2719H LED MONITOR FULL HD	\$2 301,75
CA	XDB1118	2020-04-08	Disque SSD projet police S paré	\$2 884,45
CA	XCV9130	2020-08-12	CA13227 - COVID-19 - CAMÉRA WEB	\$4 343,20
CA	ZKZ0360	2020-08-25	Clavier et stylet	\$2 558,88

CÉGEP DE SAINTE-FOY

BC	3458570	2020-03-04	Serv. prof. - Honoraires de formation	\$21 740,00
----	---------	------------	---------------------------------------	-------------

CENTRE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE EN FORESTERIE DE STE-FOY INC

BC	3455535	2020-02-13	Projet 2020	\$20 000,00
----	---------	------------	-------------	-------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CAPITALE				
BC	3497897	2020-12-02	Entretien ménager PVE-2020 COVID-19 Entente entretien, Centre Wilbrod-Bherer	\$6 325,37
BC	3499928	2020-12-10	Entretien ménager PVE 2020, différentes écoles Des Rivières COVID	\$18 976,11
BC	3499930	2020-12-10	Entretien ménager PVE 2020, différentes écoles Des Rivières COVID	\$14 337,51
BC	3500002	2020-12-10	Entretien ménager PVE 2020 différentes écoles AHSC	\$12 650,74
BC	3500716	2020-12-14	Remboursement des frais d'aménagement pour le parc-école St-Claude - 2020-10-07	\$15 000,00
BC	3501319	2020-12-15	JP - FORMATION HYDRAULIQUE CAMION-OUTIL DU 26 AU 29 OCT. 2020	\$4 580,00
BC	3501365	2020-12-15	Entretien ménager Centre communautaire Les Saules juillet à décembre 2020	\$8 156,60
Facture	732-008341	2020-12-04	DÉPLACEMENT MOBILIER PVE - ÉCOLE DU DOMAINE	\$4 475,82
Facture	732-009792	2020-12-11	FORMATION EN CONNEXION D'APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE DU 14/10 AU 10/11	\$3 080,00
Facture	732-008406	2020-12-14	DÉPLACEMENT DE MOBILIER PVE - ÉCOLE L'ESCABELLE	\$2 323,91
Facture	732-009694	2020-12-14	DIFFÉRENTS SERVICES - ÉCOLE DU VIGNOBLE	\$2 809,46
Facture	732-009697	2020-12-14	ÉCHANGE TAXES C.S.CAPITALE	\$2 246,25

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PREMIÈRES-SEIGNEURIES

BC	3460327	2020-03-17	Location du circuit interne	\$3 250,00
BC	3502286	2020-12-21	Entretien PVE 2020 - École La Seigneurie	\$5 447,13
Facture	414-000002561	2020-08-20	UTILISATION DES LOCAUX À L'ÉCOLE DE L'ARC-EN-CIEL DU 1ER JUILLET AU 30 JUIN 2020 (86.5 HRES)	\$2 708,45
Facture	C0-000090	2020-12-15	MÉNAGE ÉCOLE PARC ORLÉANS	\$3 101,08
Facture	C0-000086	2020-12-15	MÉNAGE ÉCOLE GUILLAUME MATHIEU	\$2 206,61
Facture	C0-000095	2020-12-15	MÉNAGE ÉCOLE BEAUSOLEIL	\$3 227,73
Facture	C0-000078	2020-12-15	MÉNAGE PVE ÉCOLE L'ESCALE	\$2 757,35
Facture	C0-000081	2020-12-15	MÉNAGE PVE ÉCOLE LE SOMMET	\$3 860,92
Facture	C0-000085	2020-12-15	MÉNAGE ÉCOLE PRIMEROSE	\$2 223,65
Facture	C0-000088	2020-12-15	MÉNAGE ÉCOLE L'ESCALADE	\$2 735,21
Facture	C0-000093	2020-12-15	MÉNAGE ÉCOLE LE BOISÉ 2	\$2 430,23
Facture	C0-000096	2020-12-15	MÉNAGE ÉCOLE CAP SOLEIL	\$2 734,36
Facture	C0-000094	2020-12-18	ENTRETIEN PVE 2020 - ÉCOLE PASSERELLE	\$3 452,49

CENTRE DE VALORISATION DU PATRIMOINE VIVANT

BC	3478110	2020-07-28	Animation déambulatoire - Été 2020	\$11 387,00
BC	3499273	2020-12-08	Vivez la chaleur du patrimoine vivant - (capsule) - Stations chaleureuses	\$15 100,00

CENTRE D'ORDINATEURS STO INC

BC	3471348	2020-06-11	Caméras de surveillance - Centrale de police Victoria, 275, Maréchaussée - B0676	\$15 700,00
CA	412495	2020-11-13	B0844 - Stade de soccer Chauveau - Achat de matériel pour caméras	\$3 794,18

CENTRE HYDRAULIQUE GMB INC

BC	3493637	2020-11-09	14795 j pelletier reparation cylindres (2) hydraulique 2137509	\$2 631,59
----	---------	------------	--	------------

CENTRE JARDIN DE L'AÉROPORT INC

CA	030541	2020-10-21	Achat d'arbres remplacement de frênes.	\$2 083,08
Facture	034744	2020-10-19	ACHAT D'ARBRES POUR PROJETS SPÉCIFIQUES	\$2 059,21
Facture	034746	2020-10-19	ACHAT D'ARBRES ET CONIFÈRES POUR PLANTATION 2020 - REMPLACEMENT DE FRÊNES	\$4 110,36

CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE QUÉBEC (CHAMBRE DE COMMERCE DE QUÉBEC)

BC	3498437	2020-12-04	Présentation RSTC à la chambre de commerce de Québec le 6 novembre 2020	\$17 500,00
CA	97966	2020-12-14	renouvellement (01/01/2021 - 31/12/2021)	\$2 259,26

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
CHEM ACTION INC				
BC	3453695	2020-02-03	réapro eau potable Québec 701-1390-91-92-93 transmetteur sonde et divers produits prominent	\$19 152,00
BC	3464923	2020-04-22	réapro eau potable ste-foy 301-1717-18-19-20 sonde ozone et autres articles connexe	\$9 144,00
BC	3465681	2020-04-28	réapro eau potable Québec 701-1390 ANALYSEUR PROMINENT MODELE DACBW006AA0000010010FR OZONE	\$3 048,00
CHEMCO INC				
BC	3450411	2020-01-13	Achat de polymère 40 x 25 kg Chemfloc	\$6 968,98
BC	3473119	2020-06-22	Achat de polymère CHEMFLOC CMP-190 - UTE Beauport	\$10 181,20
BC	3473120	2020-06-22	Achat de polymère CHEMFLOC CMP-190 - UTE Charlesbourg	\$13 898,00
CHOCOLATS FAVORIS INC				
BC	3501002	2020-12-14	Activités réconfortantes - reconnaissance	\$24 033,75
CIB GROUPE CONSEIL INC				
BC	3454680	2020-02-07	Réaménagement du Centre de relève 311	\$15 625,00
BC	3467078	2020-05-08	Remplacement Système Alarme Incendie UTEP Québec B0708	\$19 500,00
BC	3478131	2020-07-28	Services professionnels - Plans et devis/suivi durant la construction - Parc Saint-André	\$14 900,00
BC	3496673	2020-11-25	Services professionnels en ingénierie génie mécanique/électrique - Relocalisation du 485, Louis-XIV	\$11 675,00
Facture	18107F9	2020-08-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS - PAVILLON PARC CHAUDIÈRE	\$2 184,53
CIMA+ SENC				
BC	3453511	2020-01-31	Étude de sécurité	\$21 700,00
BC	3473358	2020-06-23	PSP200310 - consolidation réseau d'égout ave St-Samuel - hon. professionnels	\$17 500,00
CIME CONSULTANTS INC				
Facture	F2502020-19195	2020-09-24	RÉPARATION JEUX D'EAU - HOTEL DE VILLE	\$2 190,27
CIMOTA INC				
Facture	010618	2020-07-23	BÉTONNAGE ROCHER ESCALADE - PLACE DE LA FAMILLE	\$2 299,50
CIVILEX INC				
Facture	501	2020-08-11	PARC ST-YVES - TAPIS SYNTHÉTIQUE	\$4 823,15
CLOTURES COLBO INC				
Facture	006086	2020-01-25	REHAUSSEMENT ET REPARATION PORTES TENNIS - 715 DE LESTRES	\$2 420,75
Facture	006236	2020-09-16	CLÔTURE - MUR ERNEST FORTIER S4091	\$2 799,54
Facture	006291	2020-12-03	TRAVAUX DE CLÔTURES - 29, RUE GIROUX	\$2 299,50

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------

CLÔTURES UNIVERSELLES INC

BC	3495445	2020-11-18	Fourniture et installation d'une nouvelle clôture et d'une barrière grillagée coulissante - CS Canardière	\$8 575,00
CA	17771	2020-07-22	HC- CARTE D'ACHAT	\$2 012,06
Facture	17647	2020-06-03	CARDINAL ROY, GARDE	\$2 282,78
Facture	17654	2020-06-05	DÉPLACEMENT ET RÉINSTALLATION DE LA CLÔTURE AUTOUR DU RÉSERVOIR DE CO2	\$2 701,91
Facture	17682	2020-06-11	SOCCER ST-DAVID	\$4 565,15
Facture	17678	2020-06-16	PARC FERLAND, CLÔTURE	\$2 205,16
Facture	17974	2020-09-24	PARC ROY, BASES BÉTON	\$4 024,14
Facture	17984	2020-09-24	155 DES CÈDRES, PATINOIRE	\$2 184,52
Facture	18146	2020-12-04	PAVILLON PARC DU BUISSON - TRAVAUX	\$3 857,41
Facture	18118	2020-12-04	DÉPLACER UNE BARRIÈRE DOUBLE - JARDIN COMMUNAUTAIRE MARCHAND	\$4 478,30
Facture	18120	2020-12-08	TRAVAUX MISE À NIVEAU DES TERRAINS DE BALLE - ARR DRIV	\$4 915,18
Facture	18145	2020-12-10	DÉPLACEMENT ENCLOS À CHIENS	\$2 206,38

CLUB DE GOLF DE CAP-ROUGE

BC	3491112	2020-10-26	2020-Déneigement du stationnement pour le ski de fond - Du 15 décembre 2019 au 20 mars 2020	\$12 600,00
BC	3502246	2020-12-21	2021 - Déneigement du stationnement pour le ski de fond - Du 15 décembre 2020 au 20 mars 2021	\$12 600,00

CLUB DE GOLF LORETTE INC

BC	3501433	2020-12-15	Utilisation et entretien - site de pistes de ski de fond - Hiver 2019-2020	\$12 000,00
BC	3501793	2020-12-17	Utilisation et entretien - site de pistes de ski de fond - Hiver 2020-2021	\$12 204,00

CLUB DE GYMNASTIQUE DE QUÉBEC (CLUB DE GYMNASTIQUE QUÉBEC PERFORMANCE)

BC	3501906	2020-12-17	Entente pour l'entretien spécialisé des équipements gymnastiques de la Palestre de l'Arpudrome	\$11 310,40
----	---------	------------	--	-------------

CLUB DE SOCCER DES RIVIÈRES DE QUÉBEC

Facture	771	2020-11-06	LIGNAGE DOMAINE MAIZERETS ET PARC VICTORIA - DÉPENSES COVID-19	\$3 679,20
---------	-----	------------	--	------------

CN CANADIEN NATIONAL

BC	3483673	2020-09-10	PSP186166 - Travaux de forage et d'arpentage - collecteur d'égout pluvial - Secteur Onésime-Voyer	\$7 380,00
BC	3487410	2020-10-02	Réfection d'un passage à niveau - Secteur Cap-Rouge - rue Manoir Atkinson	\$3 500,00
BC	3490265	2020-10-20	PSP186166 - Travaux de forage et d'arpentage	\$4 920,00
BC	3491119	2020-10-26	18e rue / Pont d'étagement	\$8 415,44
BC	3494831	2020-11-16	PSP186166 - collecteur d'égout pluvial - Secteur Onésime-Voyer	\$7 995,00
BC	3495526	2020-11-19	Projets d'aménagement -Accès au Domaine de Maizerets	\$13 325,00
Facture	915523316	2020-07-07	SIGNALEUR PONT MANDEL	\$3 771,18

COGEP INC

BC	3465759	2020-04-28	Banque de temps de service technique pour la firme COGEP (90 h)	\$15 300,00
----	---------	------------	---	-------------

COMÉTAL INC

Facture	339676	2020-12-07	TUYAU PLYMOVENT - 415 BOUL. RAYMOND	\$2 776,65
---------	--------	------------	-------------------------------------	------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE				
BC	3452914	2020-01-28	ENTRETIEN MÉNAGER CENTRE COMMUNAUTAIRE LES SAULES	\$7 777,99
BC	3453148	2020-01-30	Entretien ménager suite au PVE 2019	\$13 307,39
BC	3453565	2020-01-31	ENTRETIEN DES VESTIAIRES À LA PISCINE LUCIEN-FLAMAND PENDANT LES COMPÉTITIONS	\$4 852,20
Facture	732-008264	2020-01-16	TEST PRATIQUE - MANUR-164-2019 MÉCANICIEN D'ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS, NIVEAU 2	\$3 897,67
Facture	732-005327	2020-01-16	PARTAGE DES COÛTS TERRAIN SYNTHÉTIQUE VANIER	\$2 953,64
Facture	732-008056	2020-01-20	ÉCHANGE DE TAXES POUR L'ENTENTE DU STATIONNEMENT WILBROD-BHERER ET PARC VICTORIA	\$2 246,25
Facture	732-007610	2020-01-24	VOIR CRÉDIT 732NC-000571 (-5049.24\$) MÉNAGE QUOTIDIEN POUR LE PVE ÉTÉ 2019	\$5 049,24
Facture	732-008143	2020-02-03	UTILISATION DES LOCAUX CENTRE SAINT-LOUIS	\$3 672,71
Facture	732-008380	2020-04-08	SURPLUS ENTRETIEN-ENTENTE COMMISSION SCOLAIRE JEUNES LORETTE - ÉCOLE ROGER COMTOIS	\$3 554,05
Facture	732-009276	2020-08-13	ACTIVITÉS DE SÉLECTION - DIVERS CONCOURS	\$3 361,30
Facture	732-008889	2020-10-02	FORMATION CONNEXION APP. ELECT.	\$3 060,00

COMPAGNIE AMÉRICAINE DE FER & MÉTAUX INC (AIM ÉCO-CENTRE / AIM RECYCLAGE)

CA	0000305340	2020-05-05	Écocentre	\$4 824,02
CA	EC0000306182.1	2020-10-27	Tonnage de roll-off	\$2 834,14
Facture	AI_0000252889	2020-11-09	BRANCHES ET MAT. SEC RIVIÈRE ST-CHARLES ET RIVIÈRE VIDEOTRON	\$2 451,87

COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE BELL DU CANADA OU BELL CANADA

BC	3478625	2020-07-31	PSU180776 - avenue du Lac St-Charles	\$19 523,98
BC	3484512	2020-09-16	Adhésion au module SomumMap et entretien 12 mois pour la solution Journal de bord	\$7 227,50
BC	3485225	2020-09-21	Services techniques pour les infrastructures Linux (Red Hat Satellite)	\$21 000,00
BC	3490990	2020-10-23	Analyse déplacement du réseau - Secteur de la plage - BPA Sainte-Foy	\$4 539,62
Facture	418 192 0001DEC19	2020-01-09	TÉLÉ FILAIRE CLÉMENCEAU	\$3 319,14
Facture	50011981DEC19	2020-01-15	TÉLÉCOMMUNICATIONS SPÉCIALISÉES	\$2 123,19
Facture	418 192 0001JAN20	2020-02-06	LIGNE RELEVÉ 911	\$3 353,64
Facture	418 192 0001FEV20	2020-03-04	LIGNE FILAIRE RELÈVE 911	\$3 342,14
Facture	50011981FEV20	2020-03-30	TÉLÉCOMMUNICATIONS SPÉCIALISÉES	\$3 188,65
Facture	418 192 0001MAR20	2020-04-06	LIGNE DE RELÈVE 911	\$3 422,54
Facture	418 192 0001AVR20	2020-05-04	LIGNES FILAIRES CLÉMENCEAU	\$3 350,43
Facture	418 192 0001MAI20	2020-05-27	LIGNE RELÈVE POUR LE 911	\$3 894,32
Facture	418 192 0001JUN20	2020-07-10	LIGNES D'AFF CLÉMENCEAU	\$3 342,14
Facture	418 192 0001JUL20	2020-08-06	LIGNE D'AFFAIRE CLÉMENCEAU	\$3 342,14
Facture	418 192 0001AOU20	2020-08-26	LIGNE FILAIRE RELÈVE CLÉMENCEAU	\$3 342,14
Facture	95605168	2020-09-11	TRAVAUX 395, RUE SEIGNEURIALE	\$2 028,78
Facture	418 192 0001SEPT20	2020-10-05	LIGNE AFFAIRE POUR LE 911	\$3 488,91
Facture	4181920001OCT20	2020-10-28	LIGNE FILAIRE RELÈVE CLÉMENCEAU	\$3 439,99
Facture	418 192 0001NOV2020	2020-11-27	LIGNE FILAIRE CLÉMENCEAU	\$3 439,99
Facture	50011981OCT20	2020-11-27	TÉLÉCOMMUNICATIONS SPÉCIALISÉES	\$2 295,67

COMPAGNIE GÉNÉRAL BEARING SERVICE INC

BC	3495415	2020-11-18	Achat de 5 kits de laser	\$13 517,55
CA	60-992141	2020-03-04	RÉFRIGÉRATION - 5548 ST-JACQUES	\$3 304,98
CA	60-992456AVR20	2020-05-05	MATÉRIEL - 1130, ROUTE DE L'ÉGLISE	\$3 781,44
CA	60-992506	2020-05-12	MATÉRIEL CAMION	\$3 304,98
Facture	347589	2020-03-09	OUTILLAGE - ARPIDROME	\$3 304,98
Facture	368321	2020-05-05	ALIGNÉUR LASER - 245, DU PONT	\$3 199,61

COMPAGNIE OTTO JANGL LTÉE (OJ COMPAGNIE /OJ COMPANY)

BC	3458734	2020-03-05	Fourniture de semences et d'engrais pour terrains sportifs et espaces verts - 2020 et 2021 - LOT 3	\$13 050,00
BC	3474753	2020-07-06	Liste de pièces épandeur Tufco (L.Pageau 07077 2108222)	\$4 030,09
Facture	167537-00	2020-07-07	ACHAT DE CAPSULES ACECAP 3/8"	\$3 742,44
Facture	170966-00	2020-07-23	CAPSULES ACECAP 3/8	\$3 742,44

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
COMPOSANTS INDUSTRIELS WAJAX SOCIÉTÉ EN COMMANDITE				
BC	3455363	2020-02-12	POULIE MENANTE EV11 (POUR REDUCTEUR D'ECUME);COURROIE POUR REDUCTEUR DE VITESSE SEW-EURODRIVE (SANS EQUIVALENT);COURROIE PLATE TYPE MULTI SPEED 17 X 6 X 630EL (POUR REDUCTEUR)	\$4 714,20
BC	3459329	2020-03-09	Strator de remplacement pour pompe à cavité-série 1000	\$2 976,20
BC	3470149	2020-06-02	ACTUATEUR ELECTRIQUE SERIE 3100,(AVEC UNE COURSE DE 12 POUCES)	\$5 347,57
BC	3481797	2020-08-27	Outil de montage-roulement - Remplacement d'outil endommagé - Facture RIN005846823	\$2 258,84
BC	3492310	2020-11-02	NH-FHMQ-824-5-HR-56-20 LEE	\$3 231,11
Entente	3461161	2020-03-25	Fourniture annuelle de pièces de véhicules et de produits spécialisés pour l'entretien du parc véhiculaire (48332) - Lot 3 - Produits spécialisés (Qualisorb)	\$16 984,80
CA	SF7690	2020-01-23	17708 JFB - CODE CHECK ENGINE ALLUMÉ, REMPL. CAPTEUR FILTRE AIR	\$3 956,99
CA	SK5445	2020-10-28	Valve seal - guide - vérification planage	\$2 586,94
CA	RIN005854450-1	2020-11-16	Maillon de jonction	\$2 005,16

COMPTEURS D'EAU LECOMTE LTÉE

CA	55468	2020-10-14	ACHAT DE 5 JEU DE BRIDES 3 PO RONDES ET 2 TAMIS 6 PO EN BRONZE	\$4 920,77
----	-------	------------	--	------------

COMPUGEN INC

BC	3454263	2020-02-05	Entente contractuelle (Mandataire du CSPQ) - DAR-micro-ordinateurs de table, portables, serveurs x86 et tablettes électroniques du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 - (53286)	\$20 298,25
BC	3459282	2020-03-09	Entente contractuelle (Mandataire du CSPQ) - DAR-micro-ordinateurs de table, portables, serveurs x86 et tablettes électroniques du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 (53286)	\$20 298,60
BC	3459429	2020-03-10	Entente contractuelle (Mandataire du CSPQ) - DAR-micro-ordinateurs de table, portables, serveurs x86 et tablettes électroniques du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 (53286)	\$2 107,00
BC	3469373	2020-05-27	Entente contractuelle (Mandataire du CSPQ) - DAR-micro-ordinateurs de table, portables, serveurs x86 et tablettes électroniques du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 (53286)	\$11 750,46
BC	3473661	2020-06-25	Entente contractuelle (Mandataire du CSPQ) - DAR-micro-ordinateurs de table, portables, serveurs x86 et tablettes électroniques du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 (53286)	\$2 361,93
BC	3475189	2020-07-08	Renouvellement de maintenance Antidote	\$16 347,10
BC	3498444	2020-12-04	Acquisition de moniteurs (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 53286)	\$3 174,92
BC	3499849	2020-12-10	Acquisition de moniteurs (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 53286)	\$4 141,20
CA	4367428	2020-01-08	UniPrint nfinity Workplace licence, terme 2 ans	\$4 441,77

CONCEPT CONTROLS INC

BC	3465297	2020-04-24	Détecteur QRAE3 avec pompe LEL/H2S/CO/O2 avec communication sans-fil 900MHZ	\$9 809,10
BC	3465408	2020-04-29	Appareil de test respiratoire PortaCount Pro 8048	\$23 289,36
Facture	271353	2020-04-14	CA11368 - STATION D'ACCEUIL PID ET AUTORAE2 POUR QRAE3	\$4 825,27
Facture	272375	2020-04-14	CA11498 - ÉQUIPEMENT MANQUANT POUR MINIRAE CAS.13	\$2 876,87
Facture	272974	2020-05-11	CA11497 - TUVE ÉCHANTILLONAGE POUR PS200	\$2 777,80
Facture	274028	2020-05-11	CA12937 - LAMPES POUR DÉTECTEUR ET GAZ CALIBRATION CAS.13	\$3 379,12
Facture	275023	2020-06-04	CA13105 - ISOBUTYLENE + 1 GAINE CAOUTCHOUC POUR MINIRAE CAS.13	\$2 553,02

CONCEPTION ALAIN GAGNÉ INC

Facture	4493	2020-11-19	21 FEUILLES DÉCOUPÉES ET PEINT BLANC - PROJET COVID ACTIVITÉ RÉCONFORTANTE	\$4 024,13
---------	------	------------	--	------------

CONSEIL DE BASSIN DE LA RIVIÈRE BEAUPORT

BC	3473824	2020-06-26	Entretien hivernal du parc de la rivière Beauport - 2020	\$21 595,16
----	---------	------------	--	-------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Date de dernière exécution : 19 janvier 2021

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------

CONSEIL DE BASSIN DE LA RIVIÈRE DU CAP ROUGE

BC	3475732	2020-07-10	Gestion de la place éphémère au garage municipal de Cap-Rouge (Place du Tracel)	\$6 500,00
BC	3499707	2020-12-09	Entretien hivernal (sentier piétonnier) de la promenade Samuel de Champlain/ Dossier74811	\$17 191,00
Facture	2020-013	2020-12-07	RÉALISATION DE PLANTATION D'ARBRES 2020 - NATURALISATION BOISÉ COMPAGNONS-DE-CARTIER	\$3 247,00

CONSEIL DE BASSIN DU LAC ST-AUGUSTIN

BC	3466674	2020-05-06	Revitalisation du lac Saint-Augustin, projets 2020	\$22 000,00
----	---------	------------	--	-------------

CONSEIL QUÉBÉCOIS DU PATRIMOINE VIVANT

BC	3464289	2020-04-16	Offre de service professionnel - Mandat Pré-inventaire Patrimoine immatériel vivant	\$24 500,00
----	---------	------------	---	-------------

CONSTRUCTION DERIC INC

BC	3489637	2020-10-16	Incinérateur - Trappe à la dalle de l'atelier mécanique	\$13 933,70
----	---------	------------	---	-------------

CONSTRUCTION RAOUL PELLETIER (1997) INC

Facture	FAC0054749	2020-01-07	SABLE À LA TONNE + PELLE + CAMION 12 ROUES 3 DÉCEMBRE - GRANGE MAIZERET	\$2 803,86
Facture	FAC0054748	2020-01-10	SABLE ET PIERRE - DOMAINE MAIZERET	\$4 602,37
Facture	FAC0054765	2020-01-17	TRANSPORT ALLER-RETOUR - PROJET CENTRE MGR MARCOU	\$2 232,81
Facture	FAC0054709	2020-03-12	EXCAVATION DOMAINE MAIZERET	\$4 976,12
Facture	FAC0054710	2020-04-08	PELLES, CAMION 12 ROUES 27 NOVEMBRE - DOMAINE MAIZERET	\$4 313,41
Facture	FAC0054713	2020-04-08	PELLE ET CAMION 12 ROUES EXCAVATION 29 NOVEMBRE - DOMAINE MAIZERET	\$2 372,44
Facture	FAC0054712	2020-04-22	PELLES, CAMIONS 12 ROUES - DOMAINE MAIZERET	\$4 352,34
Facture	FAC0055055	2020-05-14	EXCAVATION DÉGÂT D'EAU CASERNE #10	\$3 897,65
Facture	FAC0054560	2020-05-25	PELLE CATERPILAR, CAMION 10 ROUES, SABLE - PETIT VILLAGE	\$3 548,63
Facture	FAC0055300	2020-08-28	CAMION 12 ROUES 30 JUIN ET 1ER JUILLET - PARC F. XAVIER	\$3 953,43
Facture	FAC0055406	2020-09-16	LOCATION PELLE (TRAVAUX) - PARC F.XAVIER	\$2 619,16
Facture	FAC0055510	2020-10-06	PELLE, CAMION 10 ROUES - VIADUC CHEMIN ST-LOUIS	\$3 666,55
Facture	FAC0055405	2020-10-08	MOULIN DES JÉSUITES - TRAVAUX	\$2 754,00
Facture	FAC0055314	2020-10-08	MOULIN DES JÉSUITES - TRAVAUX	\$3 161,81
Facture	FAC0055133	2020-10-20	PELLE HITACHI 21 MAI - PONT BLD RAYMOND	\$3 436,60
Facture	FAC0055253	2020-10-20	PEPINE JOHN-DEERE 22 JUIN - PARC PRÉVERT	\$2 551,88
Facture	FAC0055505	2020-10-22	ARÉNA BARDY - TRAVAUX	\$2 582,92
Facture	FAC0055506	2020-10-23	RÉPARATIONS - ARÉNA BARDY	\$3 850,51
Facture	FAC0055512	2020-11-05	SERVICE DE PELLES 10 ET 11 SEPTEMBRE - VIADUC ST-LOUIS	\$2 581,19
Facture	FAC0055651	2020-11-06	LOCATION PELLE 8 ET 9 OCTOBRE - PETIT VILLAGE	\$2 989,35
Facture	FAC0055606	2020-11-06	PELLE 24 SEPT. - VIADUC VERSANT NORD	\$3 739,57
Facture	FAC0055686	2020-11-06	PELLE 15 ET 16 OCTOBRE - VIADUC CHEMIN ST-LOUIS	\$3 227,93
Facture	FAC0055688	2020-11-06	PELLE 15 ET 16 OCTOBRE - PETIT VILLAGE	\$2 655,35
Facture	FAC0055653	2020-11-17	ARÉNA BARDY - TRANSPORT SABLE	\$4 679,04
Facture	FAC0055603	2020-11-17	25 RUE DE COURCELETTE - TRANSPORT PIERRES	\$2 249,37
Facture	FAC0055654	2020-11-23	ARENA BARDY - TRANSPORT PIERRES	\$2 878,49
Facture	FAC0055685	2020-11-25	LOCATION PELLE 14 OCTOBRE - VIADUC CH. ST-LOUIS	\$3 225,05
Facture	FAC0055801	2020-11-25	LOCATION PELLE 29 ET 30 OCTOBRE - PONT BLD RAYMOND	\$2 196,02
Facture	FAC0055798	2020-11-26	PELLE ET 12 ROUES 28 OCT. - VERSANT NORD	\$4 305,35
Facture	FAC0055689	2020-11-26	TRAVAUX - PETIT VILLAGE	\$4 181,21
Facture	FAC0055725	2020-12-11	TRAVAUX 19 OCT. - VIADUC ST-LOUIS	\$2 661,67
Facture	FAC0055605	2020-12-11	TRAVAUX - PONT VERSANT NORD	\$3 084,21
Facture	FAC0055893	2020-12-14	MURS PLAGE JACQUES-CARTIER	\$3 092,83
Facture	FAC0055684	2020-12-14	TRAVAUX - VIADUC CH. ST-LOUIS	\$2 600,73
Facture	FAC0055796	2020-12-14	TRAVAUX - VIADUC VERSANT NORD	\$3 651,19

CONSTRUCTIONS BÉ-CON INC

Facture	33260	2020-02-12	DÉNEIGEMENT - TUNNEL SAMSON	\$4 242,58
---------	-------	------------	-----------------------------	------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------

CONSTRUCTION VIRTUELLE ET TECHNOLOGIE BIM ONE INC

BC	3458687	2020-03-04	Renouvellement du contrat	\$20 400,00
Facture	1868	2020-11-05	PROJET 216-251 LOCATION CAMÉRAS	\$4 943,93

CONSULTANTS AECOM INC / AECOM CONSULTANTS INC

BC	3465190	2020-04-23	Inventaire de la salamandre à 4 orteils	\$4 662,00
----	---------	------------	---	------------

CONSULTANTS EXIM INC

BC	3455854	2020-02-14	Inspection des systèmes de transport vertical	\$20 801,00
BC	3457184	2020-02-26	SP-046 - CRMO - Projet CRQ200003 - Rédaction du devis et support technique pour monte-charge	\$8 900,00
Facture	FE4860	2020-02-26	ÉTUDE - 275 MARÉCHAUSSEE	\$2 092,55

CONTRÔLE MBV INC

CA	2742	2020-07-10	INST. TRANSFO ÉCLAIRAGE - PISC RÉAL-CLOUTIER	\$2 359,34
CA	2743	2020-07-10	CHANGEMENT PANNEAU ÉLECT - PISC RÉAL-CLOUTIER	\$3 317,03
Facture	2565	2020-01-10	TRAVAUX ÉLECTRIQUES CITÉ VERTE	\$2 237,14
Facture	2714	2020-04-14	B0719 - BIBLIOTHÈQUE CANARDIÈRE - CORRECTIFS DES SYSTÈMES AVERTISSEUR INCENDIE	\$3 532,19
Facture	2720	2020-04-14	B0546 - BIBLIOTHÈQUE JEAN-BAPTISTE-DUBERGER - CORRECTIFS DES SYSTÈMES AVERTISSEUR INCENDIE	\$3 831,22
Facture	2722	2020-04-21	B0547 - CC FERLAND - CORRECTIFS SYSTÈME INCENDIE	\$2 945,15
Facture	2741	2020-07-07	REPLACER ENTRÉE ÉLECTRIQUE SUITE AU DÉGÂT D'EAU - CAERNE #10	\$4 984,95
Facture	2783	2020-09-15	B0856 - TRANSFERT SPHINX EN KANTECH	\$3 119,50
Facture	2828	2020-10-27	B0547 - CC FERLAND - CORRECTIFS SYST. INCENDIE	\$2 037,60
Facture	2831	2020-10-28	B0071 - PARC VICTORIN BEAUCAGE - SYSTÈME INCENDIE ET ACCÈS	\$2 475,96
Facture	2829	2020-10-28	B0631 - STUE EST MODIFICATIONS CONTROLE ACCÈS	\$2 031,98
Facture	2837	2020-11-19	B0841 - JARDIN JEAN-PAUL LALLIER - SYST. ALARME	\$2 875,93

CONTRÔLES LAURENTIDE LTÉE

BC	3451666	2020-01-22	commutateur incinérateur Patrick Morin	\$11 428,19
BC	3459319	2020-03-09	Réparation valve fisher	\$3 364,45
BC	3479459	2020-08-10	Régulateur Fischer mr98h	\$6 402,11
BC	3479582	2020-08-11	réapro eau potable Québec 701-1106 analyseur chlore	\$2 170,54
BC	3493187	2020-11-05	t pl valpa033 réapro incinérateur incinérateur valve papillon	\$5 944,00
BC	3496215	2020-11-23	Actuateur électrique U101 40-INT-444	\$8 345,00
BC	3502293	2020-12-21	Actionneur Électrique Bettis XTE300	\$8 345,00
Facture	CD99092916	2020-02-05	VQ-5964 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 337,84
Facture	CD99108893	2020-12-02	VQ-6875 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 690,41

CONTRÔLES ROGER HOGUE QUÉBEC INC

CA	131454	2020-02-12	245 DU PONT, CHAUFFAGE	\$2 947,42
CA	133309	2020-06-15	MGR. BOUFFARD, CHAUFFAGE, VALVE	\$4 675,73
CA	135624	2020-10-29	CHAUFFAGE - 715 DE LESTRES	\$2 466,21

COOP AVANTIS (AVANTIS COOPÉRATIVE)

BC	3470074	2020-06-02	08720 SD - Réparation système hydraulique pour monter le souffleur, remplacer le cylindre de conduite, section électronique de la valve du chargeur	\$6 723,14
BC	3473121	2020-06-22	Démonter cabine, ouvrir le tracteur en 2, vider transmission, rempl. seal et différentiel et pignone couronne, remonter, décrocher et fixer bol lave-vitre (m-d'oeuvre)	\$10 400,26
BC	3497810	2020-12-01	11789 - JFJ - COOLER A L'HUILE - 2097902	\$2 508,94
BC	3502506	2020-12-22	Location WL32 avec gratte pour trottoirs	\$12 000,00
Facture	FC00568782	2020-11-19	11700 MG - RÉP. FUITE D'HUILE	\$2 910,84

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
COOPÉRATIVE NATIONALE DE L'INFORMATION INDÉPENDANTE (GROUPE CAPITALES MÉDIAS)				
BC	3467269	2020-05-11	Publicité collecte des feuilles 02, 09, 16 et 23 mai 2020	\$13 200,00
BC	3478653	2020-07-31	Publication d'une 1/2 page le 27 juin au Journal Le Soleil pour la campagne Gestion animalière	\$4 260,00
BC	3499531	2020-12-09	Publication - Le Soleil et LS 2 et 3 octobre 2020	\$5 160,00
Facture	32222	2020-04-30	PUBLICITÉ - PAGE (10X175)	\$3 794,18
Facture	33619	2020-06-05	PAGE (10X175) - CAMPAGNE RECYCLAGE	\$3 794,18
Facture	33873	2020-06-16	ACCENT LOCAL/DOSSIER RELANCE ECONOMIQUE	\$3 794,18
Facture	34202	2020-06-18	PAGE (10X175) - BBQ/OUVERTUR EPARC	\$3 449,25
Facture	34579	2020-06-29	1/2 PAGE HORZ. (10X86)	\$2 276,51
Facture	35365	2020-07-08	PAGE (10X175)	\$3 449,25
Facture	35628	2020-07-08	PAGE (10X175) - MEDAILLES DU 3 JUILLET	\$3 449,25
Facture	33284	2020-08-20	PUBLICATION LE SOLEIL	\$3 794,18
Facture	34596	2020-08-26	PUBLICITÉ ÉCOCENTRE MOBILE	\$3 472,25
Facture	40611	2020-11-04	PUBLICATION - LE SOLEIL 10 OCTOBRE 2020	\$2 069,55
Facture	44647	2020-11-24	LE SOUTIEN AUX PROCHES DES VICTIMES DU 31 OCTOBRE 2020	\$2 414,48
Facture	44996	2020-11-24	PUBLICATION - LS 8 NOVEMBRE 2020	\$2 299,50
Facture	38980	2020-11-24	AGA CONSEILS DE QUARTIER TABLETTE + PAPIER	\$3 449,26
Facture	45942	2020-12-02	PUBLICATION - LE SOLEIL 28 NOVEMBRE 2020	\$4 139,10

CORPORATION DE SERVICES D'ALARME GARDA

BC	3480521	2020-08-19	2020-2021 - Vérification et nettoyage de l'ensemble des caméras de surveillance	\$3 600,00
Facture	00865871	2020-06-02	B1077 - CASERNE 6 - CONTROLE ACCÈS	\$3 315,29
Facture	00865752	2020-06-02	B0719 - BIBLIOTHÈQUE CANARDIÈRE - MODIFICATION D'ALARME INCENDIE	\$4 589,67
Facture	00897134	2020-09-15	B0680 - TRANSFERT DE SPHINX EN KANTECH	\$4 890,18
Facture	00909372	2020-11-17	B1515 - ESPACE 400E - SYST ALARME	\$2 226,18

CORPORATION ROCHESTER MIDLAND CANADA

Facture	INV00086863	2020-01-08	PRODUITS CHIMIQUES - PAVILLON JEUNESSE	\$3 194,29
Facture	INV00086844	2020-01-10	PRODUITS - PALAIS MONTCALM	\$2 964,31
Facture	INV00086855	2020-01-10	PRODUITS - ARPIDROME	\$2 340,03
Facture	INV00107703	2020-07-21	PRODUITS TOURS - HOTEL DE VILLE	\$3 497,89

COSSETTE COMMUNICATION INC

BC	3453954	2020-02-04	Mandat vidéo	\$3 617,50
Facture	51212122	2020-08-19	ÉVALUATION VISIBILITÉ CDG	\$2 069,55

COSTCO WHOLESALE CANADA LTD (COSTCO STE FOY / COSTCO QUÉBEC)

CA	2020-07-17	2020-07-23	Achat de chaises supplémentaires pour les places éphémères	\$3 161,60
CA	421593453	2020-12-11	60 chaises pour les Stations chaleureuses	\$11 726,76

COUVRE-PLANCHERS ORLÉANS INC

BC	3470250	2020-06-03	Couvre plancher sous-sol - Centrale de police Victoria	\$6 740,00
BC	3471337	2020-06-11	Réfection de plancher - Salle des patineurs, Chalet Chevalier	\$11 475,00
Facture	25074	2020-10-08	MAISON DES JEUNES L'ÉCHOUERIE - COUVRE PLANCHER	\$4 736,97
Facture	26199	2020-12-11	TAPIS POUR CONTENEUR SENTIER GLACÉ	\$3 428,17

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
COUVRE-PLANCHERS PELLETIER INC (PELLETIER DÉCO SURFACES / COUVRE PLANCHERS MAURICE PELLETIER)				
BC	3470838	2020-06-09	Couvre plancher pour le centre communautaire Trois-Saisons	\$15 598,00
CA	01-019245	2020-10-07	remplacement du plancher centre communautaire saint émile	\$2 527,15
Facture	01-019500	2020-02-18	TAPIS GRATTE-PIEDS - BIBLI ÉTIENNE-PARENT	\$2 047,70
Facture	01-021962	2020-04-01	PLANCHER VESTIAIRE - 220 RUE DE LA FAUNE	\$2 966,36
Facture	01-022304	2020-04-14	TRAVAUX CÉRAMIQUE/DOUCHE - TP VAL-BÉLAIR	\$2 901,97
Facture	01-024722	2020-06-12	FOURNIR ET POSER CAOUTCHOUC EN ROULEAU - MAISON BELLE-EAU	\$3 058,34
Facture	01-031093	2020-10-15	REVÊTEMENT PLANCHER - 4705 PROMENADES DES SOEURS	\$2 262,71
Facture	01-029777	2020-10-15	REVÊTEMENT PLANCHER - 715 DE LESTRES	\$4 127,60
Facture	01-034504	2020-11-26	FOURNIR ET POSER TUILES - 4473 ST-FÉLIX	\$2 644,43

COVIMEX INTERNATIONAL INC

BC	3465200	2020-04-23	réapro incinérateur T ME COUEL003 courroie avec perforation longue	\$5 820,00
BC	3466777	2020-05-06	réapro incinérateur Courroie T ME COUEL003	\$5 825,00
BC	3480025	2020-08-17	T ME COUEL003 LONGUE COURROIE RÉAPRO INCINÉRATEUR	\$5 820,00
BC	3487455	2020-10-02	courroie 200mm x 21750 mm s-339	\$5 825,00
BC	3493200	2020-11-05	corroie 200mm x 21750 mm T ME COUEL3	\$11 610,00

CPS SÉRIGRAPHIE INC

CA	115589	2020-03-24	Service d'installation de bannière Toll of War sur passerelles	\$2 423,55
Facture	118071	2020-10-02	ORIFLAMME, INSTALLATION	\$4 872,35

CRAQUE-BITUME

BC	3475628	2020-07-09	Brigade herbe à poux et papillons monarque - Été 2020	\$23 777,77
----	---------	------------	---	-------------

CRÉATZIRQUE (FLIP FABRIQUE)

BC	3478109	2020-07-28	Animation déambulatoire - Été 2020	\$11 450,00
----	---------	------------	------------------------------------	-------------

CRE CONSEIL RÉGIONAL DE L'ENVIRONNEMENT - RÉGION DE LA CAPITALE NATIONALE

BC	3449721	2020-01-09	Serv. prof. - Comité de vigilance de l'incinérateur de Québec	\$4 653,00
BC	3468361	2020-05-20	Plantation et arrachage de la renouée du japon dans le coteau Sainte-Geneviève - 2020	\$8 656,00
BC	3474215	2020-06-30	CVGMR - Honoraires professionnels pour le 1er trimestre 2020	\$5 280,00
BC	3476037	2020-07-14	CVGMR - Services professionnels pour le 1er-2e trimestre 2020	\$9 330,00
BC	3498136	2020-12-02	Services professionnels pour le 4e trimestre	\$10 620,63
Facture	60064638	2020-01-14	HONORAIRES	\$3 032,46
Facture	600640666	2020-06-17	CVLE - HONORAIRES PROFESSIONNELS 1ER TRIMESTRE 2020	\$2 150,03
Facture	600640669	2020-06-23	PARTICIPATION COMITÉ DIRECTEUR	\$2 299,50
Facture	600640680	2020-08-04	CVLE - HONO. PROF. 2E TRIMESTRE 2020	\$2 086,79
Facture	600640683	2020-09-08	COMITÉ DIRECTEUR	\$3 449,25
Facture	600640695	2020-10-19	HONO. PROF. CVGMR (3E TRIMESTRE)	\$2 569,69
Facture	600640694	2020-11-03	HONO. PROF. 3E TRIMESTRE (CVAP)	\$2 211,12
Facture	600640698	2020-11-04	COMITÉ DIRECTEUR BPRSCT - MARS, AOÛT ET SEPTEMBRE 2020	\$3 449,25

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
CSE INCENDIE SÉCURITÉ INC				
BC	3467267	2020-05-11	Harnais échelle RIT Safety	\$5 550,00
BC	3467563	2020-05-13	Acquisition de masque à gaz - MRO	\$10 104,00
BC	3471213	2020-06-09	Kit réparation de scie	\$6 212,50
BC	3485486	2020-09-23	Lampes de scène STREAMLIGHT #46000	\$8 580,00
BC	3486642	2020-09-30	Coussin de sauvetage Losberger 16M, Garantie 2 ans, selon soumission du 2020-09-11	\$18 476,00
BC	3500156	2020-12-11	2021 - Scie à chaîne TEAM SHARK III 380XP	\$16 170,00
CA	Q45676-1	2020-05-12	CA13256 - CASIER À BUNKER CASERNE 6	\$4 233,38
CA	Q47392-1	2020-10-21	CA15218 - MASQUE AVON C50	\$2 536,35
CA	Q47236-1	2020-12-10	CA15130 - FILTRE CBRNCF50	\$2 788,14
Facture	Q47429-1	2020-10-26	CA15487 - LAME DE SCIE TEMPEST	\$2 397,17
Facture	Q47249-1	2020-11-27	CA15124 ACHAT CASQUES - GRIMP ET NAUTIQUE	\$4 848,86

CTM CENTRE DE TÉLÉPHONE MOBILE (QUÉBEC) INC

CA	262027-QC	2020-01-17	CA11124 - ANTENNE POUR AREA RAE	\$3 304,61
CA	268073-QC	2020-11-23	8 UPGRADE TR10 CPI TELECOMMANDE	\$2 299,50
CA	269085-QC	2020-11-27	Achat Tone Remote	\$4 713,52
CA	268908	2020-12-08	ANTENNE ET CONNEXION	\$3 069,83

CUBEX LIMITED

BC	3452246	2020-01-23	15743-jfd-turbine complet	\$5 138,37
BC	3454533	2020-02-06	1 X LISTE DE PIÈCES POUR BALAI RAVO (N. GUY 15744 1999931)	\$5 531,95
BC	3455016	2020-02-11	17707-J-F DUBÉ-TURBINE-BOULONS-CLAMPS-SLEEVE	\$3 658,68
BC	3456190	2020-02-18	1 X TURBINE ET COUVERT BALAI MATHIEU (D. ROUSSEL 16760 1999952)	\$3 709,61
BC	3456729	2020-02-20	OUEST - 11772 - Lot de pièces pour saisonnier - 2015639 - Clermont Vallières	\$4 543,52
BC	3472282	2020-06-16	EST - 17707 - Pressure valve, valve sequentiel - JF Dubé - 2108989	\$2 177,74
BC	3475923	2020-07-13	16761 j richard joystick 00u9645-2 2111704	\$2 191,69
BC	3486539	2020-09-29	Ouest ventilateur et composante balai # 11772	\$3 889,77
BC	3501544	2020-12-16	Lot de pièces de balais de rue Ravo	\$3 244,13
BC	3501581	2020-12-16	Ouest gasket de balai # 11772	\$2 656,83
BC	3501870	2020-12-17	Ouest saisonnier du Ravo # 19794 A.Bouchard	\$4 048,08
BC	3502781	2020-12-23	11773-P.Coté-kit de tablier central complet	\$3 733,18

CUMMINS CANADA ULC

BC	3450941	2020-01-15	17958-A.GOUPIL-MOTEUR SHORT BLOC QSB6.7 ET TOUS LES GASKETS ET ACCESSOIRES DU MOTEUR	\$12 927,83
BC	3478974	2020-08-04	OUEST - 11671 - Job injecteurs - 2113326 - Antony Charest	\$4 608,92
BC	3492855	2020-11-04	Entretien inverseur Cummins	\$2 204,70
CA	AM-3836	2020-02-27	JP - 3 LOGICIELS DIAGNOSTIC CUMMINS	\$3 377,51
CA	AM-4620	2020-04-27	JP - RENOUVÈLEMENT 2 LICENCES INSITE INCENDIE	\$2 400,68
CA	AQ-49643	2020-08-31	14699 BG - RÉP. VIBRATION AU MOTEUR	\$2 008,23
Facture	AQ-36446	2020-04-20	REEMPL. DE CARTE ET UNE REPROGRAMMATION (GÉNÉRATRICE)	\$2 396,71
Facture	AQ-38125	2020-04-30	EFFECTUER LE REMPLACEMENT DE LA CARTE DE PUISSANCE DÉFECTUEUSE	\$2 482,21

DAMIEN LAFLAMME (ATELIER D ARCHITECTURE ET DESIGN LAFLAMME)

BC	3484141	2020-09-15	Services professionnels en architecture - Ajout d'éviers dans 5 garages	\$21 725,00
----	---------	------------	---	-------------

DANIEL MASSÉ (GESTION FESTI-SCÈNE)

BC	3496274	2020-11-23	Entretien et surveillance des installations hivernales (patinoires) - Ville de Québec/ AO 74603 LOT 3	\$9 002,60
----	---------	------------	---	------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
DECO LAM INC				
BC	3480292	2020-08-18	Achat de morceaux de stratifié massif	\$5 249,00
BC	3484943	2020-09-18	Fourniture de cloisons en stratifié pour salles de toilettes à l'Aréna Gaétan-Duchesne	\$10 550,00
CA	29405	2020-03-02	Cloisons toilette - Mgr Bouffard	\$4 765,71
CA	29436	2020-03-09	PARTITION TOILETTE - 395 DESROCHERS	\$2 167,28
CA	29969	2020-12-03	PARTITIONS - GAÉTAN DUCHESNE	\$3 511,34
Facture	29458	2020-03-23	STRATRIFIÉ - 5S BLAISE PASCAL	\$4 570,26
Facture	29924	2020-11-10	1235 MONTMORENCY, COMPTOIR 5S	\$3 088,23

DÉCOR ST INC

CA	400614	2020-11-12	INSTALLATION TOILES SOLAIRE	\$3 722,89
Facture	390956	2020-01-09	ACHAT DE TOILES POUR FENÊTRES CENTRE MGR BOUFFARD	\$2 914,62
Facture	390918	2020-02-06	5 TOILES SOLAIRES - ARPIDRÔME B0040	\$2 354,69
Facture	400016	2020-02-14	5 TOILES SOLAIRES - CHALET PARC NOTRE DAME DES LAURENTIDES B0472	\$2 540,95
Facture	400082	2020-02-25	PILES SOLAIRES - ÉDIFICE RENÉ-BÉDARD	\$2 623,73
Facture	400737	2020-11-23	PAVILLON DU BUISSON - TOILES	\$2 935,31

DEL DEGAN MASSÉ & ASSOCIÉS INC (GROUPE DDM / CONSORTIUM OTISH)

BC	3454051	2020-02-04	Services professionnels - Planification stratégique - Zone du Littoral Est pour MEI	\$21 500,00
BC	3466333	2020-05-04	Offre de services professionnels - Archéologie inventaire et surveillance Jardins Monastères des Ursulines	\$13 825,00
BC	3470960	2020-06-08	Offre de services professionnels archéologie - Travaux réfection fondation de l'Hôtel-de-Ville	\$21 635,00

DÉMOL-ART INC

BC	3491168	2020-10-27	Démolition des bâtiments au 4252, des Roses	\$10 700,00
Facture	5540	2020-03-05	DÉMOLITION - 1135 AVE DES HÔTELS	\$3 733,75
Facture	5613	2020-06-10	DÉMOLITION DU CABANON - PARC ST-JEAN BAPTISTE DE LA SALLE B0299	\$2 644,43
Facture	5566	2020-07-09	RAMASSAGE BANCS ARÉNA - ARPIDROME	\$4 828,95
Facture	5567	2020-07-23	RAMASSAGE DES DÉBRIS - ARPIDROME	\$2 874,38

DÉMOLITION DC INC

BC	3497892	2020-12-02	Démolition du 3935, rue Chabanel, arr. Beauport	\$9 690,00
----	---------	------------	---	------------

DÉNEIGEMENT DANIEL LACHANCE INC

Entente	3461864	2020-04-03	Fourniture de matériaux granulaires - Criblure de pierre, granulats concassés MG-20, MG-56 - Lot 11 Jean-Talon	\$14 325,00
Entente	3461865	2020-04-06	Fourniture de matériaux granulaires - Criblure de pierre, granulats concassés MG-20, MG-56 - Lot 12 Raymond	\$23 875,00

DENIS PROVENÇAL ARBITRAGE ET MÉDIATION INC

BC	3454496	2020-02-06	Serv. prof. - Services d'arbitrage - ND : DP/4310	\$3 765,11
----	---------	------------	---	------------

DENYS RENAUD (PIÈCES DE BORNES-FONTAINES JSR / SPÉCIALITÉS D'OUTILLAGE DR)

CA	909844	2020-07-29	BOX POUR ENTRETIEN DE BI.	\$2 733,19
----	--------	------------	---------------------------	------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
DERICO EXPERTS-CONSEILS SENC				
BC	3449304	2020-01-07	Honoraires professionnels - Étude de marché visant à analyser les impacts de la venue du projet Le Phare sur le marché immobilier des résidences unifamiliales du secteur	\$7 500,00
BC	3450363	2020-01-13	Évaluation - blocs de terrains localisées sur la 41e Rue à Québec	\$6 322,50
BC	3450404	2020-01-13	Honoraires professionnels à la préparation d'un rapport d'évaluation Lot 1 665 892-P, boul. Hochelaga à Québec	\$3 750,00
BC	3458581	2020-03-04	Honoraires professionnels / Évaluation 1192, chemin de la Canardière à Québec	\$2 750,00
BC	3458586	2020-03-04	Honoraires professionnels / Mise à jour et modification de l'évaluation initiale de l'immeuble sis au 1, Grande-Allée Est à Québec	\$2 500,00
BC	3459330	2020-03-09	Honoraires professionnels / Évaluation 1851, avenue Yves-Montreuil à Québec (Projet Littoral)	\$2 500,00
BC	3473356	2020-06-23	Honoraires professionnels - Dossier 60, rue de la Pointe-aux-Lièvres à Québec (Rapport d'évaluation)	\$17 500,00
BC	3475672	2020-07-10	Honoraires professionnels relatifs à la préparation d'un rapport d'évaluation de la propriété sise au 1725, rue des Ingénieurs à Québec	\$5 000,00
BC	3496671	2020-11-25	Honoraires professionnels / Évaluation 100, Quai Saint-André à Québec (Lot 1 212 747)	\$3 975,00
BC	3499238	2020-12-08	Honoraires professionnels Bassin Louise / 179 avenue Saint-Michel et 185 avenue Saint-Michel	\$5 000,00
BC	3502779	2020-12-23	Honoraires professionnels / rapport d'évaluation Stoneham Lots 4 077 279/4 077 280/ 4 077 281	\$4 000,00
Facture	2019-793	2020-03-31	EVALUATION	\$3 161,81

DERKO LTÉE

BC	3458589	2020-03-04	Nettoyage systèmes de ventilation - Facture FR003283	\$2 040,00
BC	3458594	2020-03-04		\$4 065,00

DESCHÈNES & FILS LTÉE

BC	3456786	2020-02-21	Achat de deux chaudières FTX400 - 54 rue Marie-de-l'Incarnation	\$16 519,01
BC	3462782	2020-04-01	Unités de chauffage et de neutralisation de condensation - Protection publique Beauport (B0092), 255 rue Clémenceau	\$5 699,00
BC	3463387	2020-04-07	Achat de matériel pour bornes fontaines (événements) - Arrond. La Cité-Limoilou	\$5 018,07
BC	3464998	2020-04-22	réapro incinérateur chauffe eau VQ-6009	\$6 287,44
BC	3465355	2020-04-24	incinérateur plomberie lavabo mécaniciens	\$4 850,00
BC	3473130	2020-06-22	Achat 2 luminaires de Cyclone	\$4 592,89
BC	3474376	2020-07-02	réapro incinérateur T ME TUYAU005 tuyaux alloy 21'	\$8 778,00
BC	3490190	2020-10-20	Achat de disjoncteurs électriques pour 2 unités de climatisation - Garage 1615, Jean-Talon Ouest	\$4 500,00
CA	7669985	2020-01-29	UNION 1" (6), VALVE BILLE 1" (4)PAN FONDE PLAST 30" (1),....	\$4 446,12
CA	7683192	2020-02-06	MONTAGE PANNEAU ÉLECT/ ROGER POTVIN	\$2 154,77
CA	7733042	2020-05-07	GRAND-EVENEMENT, CHAUFFE-EAU	\$2 342,96
CA	7734478	2020-05-07	ENTREPOT ZOO, RESERVE COVID19	\$4 245,98
CA	7752313	2020-06-01	CLUB VICTORIA, PLOMBERIE	\$2 757,64
CA	7767402	2020-07-10	ÉCLAIRAGE - ARR. 2	\$4 097,14
CA	7831792	2020-09-09	AJOUT FOURNAISE - MICHEL-LABADIE	\$2 082,76
CA	7796554	2020-09-15	Piscine Courville - Pompe	\$4 167,84
CA	7810231	2020-09-17	pièce chauffage - 54 marie de l'incarnation	\$2 535,87
CA	7902122	2020-12-04	MODIFICATION PLOMBERIE - ARPIDROME	\$2 372,95
Facture	7682611	2020-02-17	ACHAT D'ARTICLES - 715 DE LESTRES	\$2 242,22
Facture	7704444	2020-03-30	VQ-6016 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 529,45
Facture	7731107	2020-05-05	ENTRÉE D'EAU ST-MATHIEU	\$3 033,23
Facture	7831516	2020-09-10	INVENTAIRE CAMION 06371	\$2 063,32
Facture	7858580	2020-10-15	REMP. RÉSERV. EAU CHAUDE - 1130 ÉGLISE	\$2 653,02
Facture	7871624	2020-11-03	DOUCHE OCULAIRE - 715 DE LESTRES	\$3 434,77
Facture	7869601	2020-11-06	TUYAU SOUDÉ, COUDES..	\$2 735,00
Facture	7915048	2020-12-12	RACCORDS DE TUYAU, JOINTS, COUDES	\$2 522,68

DESHARNAIS TRANSMISSIONS INC

BC	3458349	2020-03-03	05633 BG - Rebâtir transmission ALLISON	\$12 840,25
BC	3492614	2020-11-03	07613 - BG - Remise à neuf de la transmission	\$9 200,00

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------

DETROIT STOKER CO

BC	3483345	2020-09-09	reapro ecluse rotative pour incinérateur	16 298,93 USD
Facture	PSI-044428	2020-02-28	VQ-5782 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE (AUSSI DOLBEC DOUANE 540.38\$-VQ-5993)	\$6 282,27

DISTRIBUTION ÉLITE CANADA INC

BC	3463722	2020-04-09	Acquisition de boucliers balistiques niveau III+	\$15 915,00
BC	3464828	2020-04-21	61163U - Contenant de 160 lingettes désinfectantes - COVID-19	\$5 084,50
BC	3484901	2020-09-18	Acquisition d'une poudreuse pour l'UIJ	\$5 909,86
BC	3484927	2020-09-18	Acquisition d'armes HK	\$9 840,00
BC	3497301	2020-11-27	Recrues 2021 - Casques anti-émeute	\$6 127,50
CA	616030	2020-06-18	CA13351 - ACCESSOIRES BOUCLIERES BALLISTIQUES	\$4 501,19
CA	616397	2020-08-20	CA15125 - COVID-19 - GANTS NITRILES	\$4 923,81
CA	616317	2020-09-04	CA11485 - CASQUE SUPER SEER	\$4 370,43
CA	616878	2020-11-09	CA13350 - HK BUTT STOCK COMPL	\$2 021,47

DISTRIBUTIONS 2020 INC

CA	F-2523764	2020-05-19	Quincaillerie - 1235, Montmorency	\$3 543,49
CA	F2539639	2020-08-28	Verre (protection covid) - J.p Nolin	\$2 007,18

DISTRIBUTIONS MARANDA INC (MARANDA DISTRIBUTIONS / SERDEN CANADA)

BC	3453392	2020-01-30	Fabrication et installation d'aménagement intérieur/extérieur pour deux fourgons - Lot 1 - AO 73036	\$24 512,37
BC	3453393	2020-01-30	Fabrication et installation d'aménagement intérieur/extérieur pour deux fourgons - Lot 2 - AO 73036	\$24 311,56
BC	3453396	2020-01-30	Fabrication et installation d'aménagement intérieur/extérieur pour un fourgon - AO 73019	\$23 442,58
BC	3455793	2020-02-14	Acquisition et installation de clignotants et gyrophares sur seize Chevrolet Équinox, neufs DT-20-08	\$8 801,92
BC	3458192	2020-03-02	Acquisition et installation de clignotants et gyrophares sur sept Chevrolet Equinox, neufs DT-20-22	\$9 694,08
BC	3461542	2020-03-24	Fabrication et installation d'aménagement intérieur/extérieur pour fourgon, neuf - DPE 73340	\$24 939,00
BC	3469255	2020-05-26	DPE - Fabrication et installation d'aménagement intérieur/extérieur pour fourgon, neuf (73556)	\$19 782,83
BC	3473796	2020-06-26	Acquisition d'un hayon hydraulique pour une camionnette Chevrolet Silverado 2500 unité:19305 DT-20-74	\$4 563,10
BC	3478343	2020-07-29	Acquisition et installation d'aménagement en aluminium pour deux mini-fourgonnettes, neuves DT-20-82	\$14 755,64
BC	3483674	2020-09-10	Transfert d'équipement pour les unités 20310 et 20311 DT-20-97	\$4 421,90
CA	FC00016028	2020-07-03	flèche de signalisation gyrophare	\$3 651,04
CA	FC00016629	2020-07-27	PRODUIT D'AMÉNAGEMENT POUR LE 19490	\$2 250,06

DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS GP INC

BC	3498718	2020-12-04	Fourniture de toiles de tennis multi arrondissements	\$8 491,50
BC	3498754	2020-12-07	Fourniture de poteaux et filets de tennis - Arr. 1	\$7 737,00
CA	005585	2020-07-02	CA 11724 - TAPIS CASERNE 17 UNITÉ NAUTIQUE	\$2 353,82
CA	130219	2020-11-25	STRUCTURE BASKETBALL EXTÉRIEURE PARC ST-MICHEL SILLERY	\$3 366,41
Facture	129946	2020-09-25	FILET POUR BUT DE SOCCER - COMPLEXE DE SOCCER CHAUVEAU	\$2 846,78
Facture	130012	2020-12-14	15 BANCS MOUSSE ANGLE	\$4 984,17
Facture	129969	2020-12-14	12 BANCS DE JOUEUR ALUMINIUM 6 PIEDS PORTATIF	\$3 225,05

DISTRIBUTIONS PR INC (PR DISTRIBUTION INC / FASBEC)

CA	LIV0101676	2020-12-04	RÉPARER LES VANNES	\$2 922,29
Facture	FC00108611	2020-12-13	VQ-7120 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 455,13

DISTRIBUTIONS SÉCURI-SPORT INC (AZUR IMPRESSION)

BC	3495229	2020-11-17	Achat toits auvents Ville de Québec 10x10 bleu- Accent d'Amérique	\$11 883,00
BC	3495233	2020-11-17	Achat auvents Accent d'Amérique pour la centrale Équipements Loisirs	\$9 864,00

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Date de dernière exécution : 19 janvier 2021

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
DISTRICT 7 PRODUCTIONS INC				
BC	3474857	2020-07-07	Distribution cartons Écocentres mobiles	\$8 697,54
BC	3476553	2020-07-16	Distribution en porte-à-porte d'information en lien avec le dossier des rues partagées	\$11 933,40
BC	3497584	2020-11-30	Productions et présentations d'un concert virtuel en direct de Taktika exclusifs pour les maisons des jeunes Capitale-Nationale 20 nov 2020	\$6 000,00
BC	3499606	2020-12-09	Production et présentation d'un concert virtuel en direct de Élégie exclusif pour les maisons des jeunes Capitale-Nationale le 16 déc.	\$5 300,00
Facture	1395	2020-07-08	DISTRIBUTION - AVIS _ AUTOCOLLANTS _ ASSIGNATION	\$2 031,61
Facture	1411	2020-08-19	DISTRIBUTION	\$4 925,00
Facture	1408	2020-08-26	DISTRIBUTION CARTONS ÉCOCENTRE MOBILE	\$3 500,00
Facture	1410	2020-11-06	ÉCOCENTRES MOBILES : PLAN DE COMMUNICATION - DISTRIBUTION PORTE À PORTE	\$3 500,00
Facture	1416	2020-11-11	ÉCOCENTRES MOBILES - DISTRIBUTION PORTE À PORTE	\$3 500,00
Facture	1426	2020-11-19	ÉCOCENTRE MOBILE	\$3 500,00
Facture	1438	2020-11-27	COLLECTE DE RÉSIDUS ALIMENTAIRES	\$3 840,17

DM VALVE ET CONTRÔLES INC

BC	3490898	2020-10-23	40-400 psi	\$3 444,00
BC	3492924	2020-11-04	logic board pour maxime imbault	\$2 341,17
Entente	3450594	2020-01-16	Achat de pièces de pompe autre - Service du traitement des eaux	\$4 620,00

DOMINIQUE-AN ROY

BC	3450003	2020-01-10	Serv. prof. - Service d'arbitrage - Dossier 19-1159-MC (1638-18-167)	\$2 675,00
----	---------	------------	--	------------

DOMTAR INC (ARIVA / WINDSOR)

Entente	3493847	2020-11-11	Fourniture de divers types de papier (74632) - Lot 1 - Carton glacé tango	\$6 072,67
Entente	3493853	2020-11-11	Fourniture de divers type de papier (74632) - Lot 2 - Papier superior	\$19 189,76
CA	96435042	2020-05-07	FOURNITURE DE BUREAU	\$2 660,88
CA	96435750	2020-05-07	FOURNITURE DE BUREAU	\$3 009,95
CA	96451672	2020-07-09	FOURN. DE BUREAU (PAPIER)	\$4 901,64
CA	96458984	2020-07-15	FOURN. DE BUREAU (PAPIER)	\$3 718,27
CA	96488525	2020-10-08	FOURN. DE BUREAU (PAPIER)	\$2 350,74

DOUGLAS CONSULTANTS INC (GÉNIO STRUCTURES / EXTEND TECHNOLOGIES LTD)

BC	3473101	2020-06-22	Études structurales	\$2 500,00
Facture	008541	2020-01-07	PLANS (SERVICES D'INGÉNIERIE) - ARÉNA DES 2 GLACES B0922	\$3 679,20
Facture	008543	2020-01-08	RAPPORT D'EXPERTISE STRUCTURAL (SERVICE D'INGÉNIERIE)	\$4 024,13
Facture	008540	2020-01-16	SERVICE INGÉNIERIE - CENTRE COMM. SAINT-ROCH	\$2 299,50
Facture	008661	2020-02-26	SERVICES D'INGÉNIERIE, TOITURE - GRAND MARCHÉ	\$2 816,89
Facture	008831	2020-04-15	PLANS, LETTRE D'ATTESTATION ÉTAIEMENT TEMPORAIRE - ÉDIFICE DE LESTRES B0126	\$2 529,45
Facture	008539	2020-04-21	INSPECTION, RAPPORT ET RECOMMANDATIONS REMPLACEMENT STRUCTURE DU TAMIS - 2100 DES OUTILLEURS B0695	\$3 794,18
Facture	008832	2020-04-21	RELEVÉS, COORDINATION ET MISE EN PLAN STRUCTURE DU TAMIS - 2100 DES OUTILLEURS B0695	\$4 139,10
Facture	008862	2020-04-22	PLANS POUR RÉPARATION DALLE DE BÉTON - PETIT VILLAGE	\$2 644,43
Facture	009124	2020-08-07	PLANS PASSERELLE ADRIEN POULIOT	\$2 529,45
Facture	009125	2020-10-05	SERVICES D'INGÉNIERIE	\$2 069,55
Facture	009491	2020-11-20	CONSULTANT STRUCTURE - MAISON BIGNELL	\$2 069,55

DRESSER-RAND CANADA INC

BC	3480047	2020-08-17	réapro incinérateur matériel divers matériel dresser rand	\$10 535,80
----	---------	------------	---	-------------

DRN INDUSTRIEL INC

BC	3494999	2020-11-16	JOINT CARDAN COMPLET, POMPE BORNEMANN EH236.4; STATOR, POMPE BORNEMANN EH236.4	\$2 656,00
Facture	027976	2020-02-04	VQ-5950 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE T-EL-BOBIN-042	\$8 105,74

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
DUBO ÉLECTRIQUE LTÉE				
BC	3457103	2020-02-24	FILTRE PROTECTEUR DE SURTENSION POUR POWER SUPPLY DE CABINET DE SIGNAUX LUMINEUX	\$4 125,00
BC	3470815	2020-06-05	CONTROLEUR 24E/S PNP+RELAIS, PORTS ETHERNET+2 SERIE, 100/240VCA	\$3 089,92
BC	3474781	2020-07-06	CONTROLEUR 24E/S PNP+RELAIS, PORTS ETHERNET+2 SERIE, 100/240VCA	\$5 710,80
BC	3479126	2020-08-05	CONTROLEUR 24E/S PNP+RELAIS, PORTS ETHERNET+2 SERIE, 100/240VCA	\$3 557,70
BC	3482145	2020-08-31	CONTROLEUR 24E/S PNP+RELAIS, PORTS ETHERNET+2 SERIE, 100/240VCA	\$8 894,25
BC	3485754	2020-09-24	CONTROLEUR 24E/S PNP+RELAIS, PORTS ETHERNET+2 SERIE, 100/240VCA	\$10 673,10
BC	3501555	2020-12-16	CONTRÔLEUR 24E/S PNP+RELAIS, PORTS ETHERNET+2 SERIE, 100/240VCA	\$7 115,40
BC	3502769	2020-12-23	CONTROLEUR 24E/S PNP+RELAIS, PORTS ETHERNET+2 SERIE, 100/240VCA	\$3 557,70

DU-SO / JAC-SIL INC

BC	3463803	2020-04-09	COVID-lot de gants large, x-large et xx-large	\$2 626,75
Entente	3454298	2020-02-06	Fourniture de batteries pour les unités du parc véhiculaire - Lot 1 véhicules automobiles et commerciaux - Non-stock - AO 64813	\$20 000,00
Entente	3454300	2020-02-06	Fourniture de batteries pour les unités du parc véhiculaire - Lot 2 véhicules hybrides - Non-stock - AO 64813	\$20 000,00

ÉCHAFAUDAGE FALARDEAU INC

BC	3489295	2020-10-14	Services professionnels - Inspection des systèmes d'ancrages au toit pour un lot de bâtiments municipaux - automne 2020 - Lot 2	\$18 876,00
----	---------	------------	---	-------------

ÉCOGÉNIE INC

BC	3500133	2020-12-11	Services professionnels - Réalisation d'un plan de mise en valeur des accès à la rivière St-Charles secteur Pont à Patates	\$21 700,00
Facture	5110	2020-03-26	TRAVAUX EN MILIEU HUMIDE	\$2 729,22
Facture	130	2020-09-02	HONORAIRES PROF. PLAN ET DEVIS PARC DES SAULES	\$4 943,93

ÉCOLE NATIONALE DE POLICE DU QUÉBEC

BC	3462008	2020-03-26	Évaluations des compétences en gestion - POLIR-046-2019 CAPITAINE	\$16 540,35
BC	3463731	2020-04-09	Serv. prof. - Évaluation psychométrique pour fonctions spécialisées - Facture FA00130119	\$15 992,50
BC	3473421	2020-06-25	2020 - Évaluation psychométrique pour fonctions spécialisées	\$6 773,00
BC	3497567	2020-11-30	Formation - Photo radar	\$3 905,00

EDDY FUGÈRE INC

Entente	3476085	2020-07-16	Location de conteneur pour matériaux sec - ExpoCité	\$16 120,00
---------	---------	------------	---	-------------

ÉDITIONS LE TÉLÉPHONE ROUGE INC (GROUPE ETR / MAGNIFICAT)

BC	3455528	2020-02-13	Préparation postale - Factures annuelles 2020	\$11 587,13
BC	3484914	2020-09-18	Préparation postale	\$2 307,87

ELECTROMEGA LIMITÉE

BC	3455301	2020-02-12	Système pour travaux sonores RTB	\$8 350,00
BC	3471988	2020-06-15	TETE VERTICALE, V1-1, INCLUANT 1 LANTERNE, LENTILLE JAUNE ET VISIERE, POLYCARBONATE NOIR, DIAM 8 " A DEL, 12V DC	\$9 820,00
BC	3472312	2020-06-16	Fourniture de cabinets de feux de circulation de type ATC - 73466 - Lot 1	\$14 934,98
BC	3472315	2020-06-16	Fourniture de cabinets de feux de circulation de type ATC - 73466 - Lot 2	\$20 938,05
BC	3480601	2020-08-20	Clignotant (projet traverse piéton)	\$4 341,00

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------

ÉLOGIA CONSULTANT INC

BC	3452912	2020-01-28	Serv. prof. - Accompagnement - Aménagement du territoire	\$3 643,50
BC	3458554	2020-03-04	Élaboration d'un code de vie - préparation et animation d'ateliers	\$2 090,00
BC	3459972	2020-03-13	Serv. prof. - Accompagnement pour améliorer la collaboration interéquipe	\$3 808,75
BC	3476623	2020-07-16	Services professionnels - Formation chef d'équipe et coordonnateur	\$10 068,75
BC	3478655	2020-07-31	Services professionnels - Mandat d'accompagnement pour améliorer la collaboration inter-division	\$9 317,50
BC	3478815	2020-08-03	Analyse programme leadership Mobilisateur et profil de compétences	\$18 892,50

EMCO CORPORATION (BEN HUOT / HUOT DÉCOR / DELUXAIR / FUSIONEX)

CA	27230678-00	2020-01-09	TUYAU PVC	\$2 697,92
CA	27230673-00	2020-02-06	SELLETTES D'AQUEDUC	\$3 016,99
CA	27230806-01	2020-02-12	PIÈCE POUR RÉPARATION BRIS AQUEDUC	\$3 640,29
CA	27230808-00	2020-02-12	MANCHONS POUR AQUEDUC	\$4 833,78
CA	27230808-02	2020-02-12	C.CLAM - MANCHON.	\$3 307,11
CA	27230899-00	2020-02-12	CADRE 22 1/2 X 2 POUR RÉPARATION TCG	\$2 640,41
CA	28523940-00	2020-02-14	CENTRALE VICTORIA, RÉNOVATION DES TOILETTES	\$4 521,58
CA	28522418-00	2020-02-20	245 DU PONT, ÉVÉNEMENT ESTIVAL	\$4 426,54
CA	27231114-00	2020-03-19	Pièces AQ pour inventaire	\$2 553,22

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
EMCO CORPORATION (HUOT DÉCOR / FUSIONEX)				
BC	3449421	2020-01-08	Valve papillon 16" joint mécanique et accessoires	\$3 550,60
BC	3454749	2020-02-07	REDUIT COURT (JOINT MECANIQUE), 24" X 18", FONTE DUCTILE CANADIENNE OU AMERICAINE	\$3 520,00
BC	3465064	2020-04-23	Équipe tactique - Matériaux pour rue Sherbrooke - Réduit et set ancrage en fonte	\$14 440,76
BC	3469750	2020-05-29	Achat de refroidisseurs R8 pour fontaines à boire	\$5 950,00
BC	3470518	2020-06-04	Bouchon de plastique ABS mâle - Manchon fileté 2 pouces en acier noir	\$13 500,00
BC	3471571	2020-06-11	Matériaux pour Marais Bellevue	\$7 580,65
BC	3472620	2020-06-18	Manchon flexible #1948 Dimensions 26.6 x 28.6 x 10"	\$2 750,00
BC	3478758	2020-08-03	VANNE PAPILLON,(JOINT MECANIQUE) FONTE, DIA. INT. 14", SIEGE SYMETRIQUE RESILIENT, DISQUE RIGIDE ELASTOMERE, CLASS 150B, SELON NORME AWWA C504, MARQUE MUELLER SERIE LINESEAL III ET CLOW SERIE M&H 4500	\$5 700,00
BC	3481249	2020-08-25	Matériaux pour remplissage ponctuel rue Hérisson	\$7 926,91
BC	3495476	2020-11-18	MANCHON DE PERFORATION,ACIER CARBONE OU FONTE DUCTILE ENDUIT EMAIL OU EPOXY, 16" X 6", O.D. 17.88 A 18.43	\$2 239,04
BC	3495502	2020-11-18	Manchon de perforation #6826 16"x12"/Vanne de perforation 12" J. MEC.	\$4 498,50
BC	3499143	2020-12-08	Cadre haut en fonte grise 14" x 24" x 2-3/4" et 22-1/2" x 2-1/2"	\$17 875,00
BC	3501587	2020-12-16	Manchon flexible 13.20-13.50 x 13.80-14.10	\$2 447,28
Entente	3495282	2020-11-17	Fourniture d'émulsion asphaltique et asphalte hivernal (74445) - Lot 2 - Asphalte hivernale	\$9 944,55
CA	27231261-00	2020-04-15	Matériaux aqueduc	\$3 862,33
CA	28528733-00	2020-05-07	JEAN XXIII, ENTREE D'EAU	\$2 886,40
CA	98322273-00	2020-05-08	PIÈCE PLOMBERIE - ST-JACQUES	\$2 259,04
CA	28529836-00	2020-05-19	Abreuvoir réfrigéré - 245 Du Pont	\$4 397,79
CA	98323673-00	2020-05-25	PIÈCES ENTRÉE D'EAU 305 RACINE	\$2 765,05
CA	27232272-00	2020-06-18	CADRE DE REGARD JOB 746	\$2 461,67
CA	27231666-00	2020-06-30	Côte de la Fabrique / Hochelaga - Joint de retenue 14"	\$4 925,53
CA	28538535-00	2020-08-25	Plomberie - projet abreuvoir	\$4 653,27
CA	28541462-00	2020-09-01	REPLACEMENT ABREUVOIR - 50 MARIE DE L'INCARNATION	\$4 653,27
CA	27233887-00	2020-09-25	MATÉRIEL STMI	\$3 900,07
CA	27231135-01	2020-10-19	CLAPET ANTI-RETOUR POUR JEAN-CHARLES CANTIN À LA DEMANDE DE L'INGÉNIEUR	\$3 920,65
CA	27232695-00	2020-10-27	TÉS, PLAQUES ET MANCHONS	\$4 385,37
CA	27234061-00	2020-10-27	TUYAUX DE PVC C905	\$2 059,09
CA	98356828-00	2020-12-07	TUYAUX - CENTRE DE CÉRAMIQUE	\$2 355,90
CA	28551303-00	2020-12-09	1235 Montmorency - Abreuvoir	\$3 102,18
CA	27236493-00	2020-12-14	VANNE A GUILLOTINE	\$2 299,50
Facture	27230285-00	2020-01-09	MATÉRIAUX D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT	\$2 115,54
Facture	98312833-00	2020-02-12	DIVERS MATÉRIAUX POUR AMÉNAGEMENT SALLE DES TOILETTES - BLAISE PASCAL	\$3 797,83
Facture	27231260-00	2020-04-22	ASPHALTE FROIDE	\$3 531,17
Facture	98325185-00	2020-05-28	ABREUVOIR DE RÉSERVE BLAISE-PASCAL	\$2 943,36
Facture	27231666-00	2020-06-09	HOCHELAGA / B-MORIN - JOINTS DE RETENUE	\$4 925,53
Facture	27231352-00	2020-07-22	GRILLES C-104	\$4 180,49
Facture	98345923-00	2020-09-28	QUALITÉ EAU - CENTRE PEB	\$2 945,92
Facture	98347344-00	2020-10-05	FITTINGS - GÉRARD-GUAY	\$3 149,40
Facture	27232421-00	2020-11-11	TUYAU DE CUIVRE	\$3 900,41
Facture	27236175-00	2020-11-23	CADRE 14 X 24 X 2 ET 22-1 X 2X2-1	\$3 446,93

EMS STRUCTURE INC (EMS INGÉNIEURIE INC)

BC	3458492	2020-03-03	Serv. prof. structure - civil - réfection façade arrière - Centre administratif ExpoCité	\$7 500,00
BC	3463903	2020-04-14	Services professionnels en ingénierie structure et génie civil - Centre communautaire de la Pointe-de-Sainte-Foy	\$19 815,00
BC	3470342	2020-06-03	Services professionnels en ingénierie spécialités structure et génie civil - Programme fonctionnel et technique et avant-projet - Réaménagement et réfection de la Marina Saint-Roch	\$12 500,00

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
ENDRESS ET HAUSER CANADA LTÉE				
BC	3459323	2020-03-09	Formation appareils D'Endress+Hauser	\$7 775,00
BC	3460428	2020-03-17	réapro au potale 701-1556 debimetre et disque de masse	\$5 412,58
BC	3461908	2020-03-26	2020 - Sonde de turbiditéCUS52D-10D8/0CUS52D-AA1AA2Turbimax CUS52D	\$7 330,82
BC	3463934	2020-04-14	SONDE DE NIVEAU AVEC CAPCITEE DE 10 METRES,INCLUANT CABLE DE 20 METRE SERT À MESURER LE NIVEAU HYDROSTATIQUE.(WATER PILOT FMX21)	\$5 746,00
BC	3473811	2020-06-26	RÉAPRO eau potable Québec 701-1841-1908 transmetteur et sonde	\$3 191,74
BC	3479409	2020-08-10	réapro eau potable Québec 701-1556 debimetre	\$5 302,01
BC	3481849	2020-08-28	SONDE DE NIVEAU AVEC CAPCITEE DE 10 METRES,INCLUANT CABLE DE 20 METRE SERT À MESURER LE NIVEAU HYDROSTATIQUE.(WATER PILOT FMX21)	\$6 397,98
BC	3486209	2020-09-28	SONDE DE NIVEAU AVEC CAPCITEE DE 10 METRES,INCLUANT CABLE DE 20 METRE SERT À MESURER LE NIVEAU HYDROSTATIQUE.(WATER PILOT FMX21)	\$7 769,02
BC	3487699	2020-10-05	FMX21 eau potable ute charlesbourg 400-1480	\$6 186,37
BC	3495411	2020-11-18	promag w400 5w4c1f	\$2 933,36
Facture	6001150228	2020-09-18	VQ-6621 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 343,48
Facture	6001150109	2020-09-26	VQ-6575 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$4 576,20
Facture	6001151800	2020-10-14	VQ-6730 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$4 576,20
Facture	6001152851	2020-11-14	VQ-6714 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 404,00

ENGLOBE CORP (TANKNOLOGIE / DST)

BC	3451713	2020-01-20	Lot SP-045 - CRMO - Analyse dynamique des sols.	\$12 140,00
BC	3463786	2020-04-09	Serv. prof.: PPD200103 - Suivi de performance 2020 (Auscultation de chaussées pavées)	\$21 472,00
BC	3474944	2020-07-07	Services professionnels contrôle de la qualité enduit cimentaire - Centre sportif Sainte-Foy	\$4 001,00
BC	3493142	2020-11-05	Sols contaminés - HP C10-C50, HAP ou métaux plage - Hors contrat	\$2 316,48
BC	3498912	2020-12-07	Disposition des sols contaminés Sols contaminé - HAP et/ou Métaux AB - hors entente, pile 53 - 415, boul. Raymond	\$13 311,88

ENTREPRISES ANTONIO BARRETTE INC (PAVAGE CARMICHAEL)

BC	3468312	2020-05-20	Correction de l'aménagement - Parc de la Falaise	\$12 494,50
----	---------	------------	--	-------------

ENTREPRISES DE CONSTRUCTION REFRABEC INC

Facture	RF-192606	2020-01-08	VQ-5792 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE T-QU-ANCR-010	\$7 645,84
Facture	RF-200088	2020-01-21	VQ-5858 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$4 587,50
Facture	RF-200491	2020-03-27	VQ-6126 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 058,34
Facture	RF-201594	2020-11-10	VQ-6977 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$4 587,50
Facture	RF-201790	2020-12-02	VQ-7061 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 822,92

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
ENTREPRISES DE NETTOYAGE MARCEL LABBÉ INC (ML ENTRETIEN MULTISERVICES / SOS GRAFFITIS)				
BC	3470799	2020-06-05	Service de nettoyage suite à un dégât d'eau - caserne #10 B0024	\$6 089,23
Facture	50398	2020-04-28	C. FERLAND, NETT. BASSIN	\$2 529,45
Facture	50397	2020-04-28	255 CLÉMENCEAU, DÉSINFECTION	\$2 856,33
Facture	49896	2020-05-10	NETTOYER FIXTURES PLAFOND 5S - BLAISE PASCAL	\$3 028,21
Facture	50834	2020-07-20	255 CLÉMENCEAU, MÉNAGE	\$4 870,40
Facture	50864	2020-07-21	255 CLÉMENCEAU, MÉNAGE	\$3 689,13
Facture	50863	2020-07-21	255 CLÉMENCEAU, MÉNAGE	\$2 351,10
Facture	50862	2020-07-21	255 CLÉMENCEAU, MÉNAGE	\$2 876,75
Facture	50851	2020-07-21	255 CLÉMENCEAU, MÉNAGE	\$3 421,53
Facture	50849	2020-07-21	255 CLÉMENCEAU, MÉNAGE	\$3 698,69
Facture	50847	2020-07-21	255 CLÉMENCEAU, MÉNAGE	\$3 813,38
Facture	50846	2020-07-21	255 CLÉMENCEAU, MÉNAGE	\$2 122,90
Facture	50845	2020-07-21	255 CLÉMENCEAU, MÉNAGE	\$4 494,58
Facture	50844	2020-07-21	255 CLÉMENCEAU, MÉNAGE	\$4 776,52
Facture	51684	2020-11-23	2080 BLANCHE-LAMONT., NETT. APRES SINISTRE	\$3 153,81
Facture	51665	2020-11-25	ARPIDROME DE CHLBS - MÉNAGE	\$4 231,08
Facture	51730	2020-12-07	MAIZERETS, DÉSINFECTION	\$2 922,66
Facture	51728	2020-12-07	LUCIEN-BORNE, DÉSINFECTION	\$3 351,90
Facture	51883	2020-12-14	ENTRETIEN MÉNAGER COVID 19 - 800 ROCAILLES 2 OCT AU 30 NOVEMBRE	\$2 500,67

ENTREPRISES DE NETTOYAGE QUÉBEC MÉTRO INC (SINISCO QUÉBEC / GROUPE SINISCO)

BC	3457425	2020-02-26	Nettoyage des casernes 1 et 13	\$21 312,44
Facture	65824-1	2020-06-15	CA13509 - DÉCONTAMINATION ET PRÉPARATION DU LOCAL MRO DANS LE COMPLEXE LANGEVIN	\$4 997,83

ENTREPRISES DESJARDINS & FONTAINE LTÉE

BC	3490599	2020-10-22	Fourniture de perches de manutention pour les conduites en fonte ductile	\$21 743,76
----	---------	------------	--	-------------

ENTREPRISES GONET BG INC

BC	3461471	2020-05-12	Marquage sur pavage / VQ-49136 LOT 8 Marquage des stationnements - Arr. des Rivières	\$7 109,88
----	---------	------------	--	------------

ENTREPRISES KAR-BAT INC

CA	096545	2020-11-05	52 M-I ,RÉSERVOIR EAU CHAUDE	\$2 759,40
----	--------	------------	------------------------------	------------

ENTREPRISES LT LTÉE (BÉTON LAGACÉ)

Facture	126788	2020-01-07	ENROBÉ BITUMINEUX - PONT RIV. MONTMORENCY	\$4 418,97
Facture	132188	2020-07-14	ENROBAGE CG14	\$4 919,76

ENTREPRISES PEB LTÉE

BC	3473744	2020-06-26	Rebus d'excavation fin de contrat.	\$3 150,00
Entente	3461871	2020-04-06	Fourniture de matériaux granulaires - Granulat concassé calibres 5-10, 10-14, 14-28, 28-56, 40-80, 100-180 - Lot 17 Blaise-Pascal	\$16 957,50
Entente	3461874	2020-04-07	Fourniture de matériaux granulaires - Granulat concassé calibres 5-10, 10-14, 14-28, 28-56, 40-80, 100-180- Lot 20 Aéroport	\$14 357,25
Facture	034070	2020-01-14	MATÉRIAUX D'EXCAVATION 10R ET 12R	\$3 451,55

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
ENTREPRISES QUÉBÉCOISES D'EXCAVATION LEQEL (1993) LTÉE				
BC	3457889	2020-02-28	Arboriculture à prix unitaires - Parcs 2020 - LOT 4	\$18 239,00
BC	3457895	2020-02-28	Arboriculture à prix unitaires - Parcs 2020 - LOT 6	\$20 794,00
BC	3479441	2020-08-10	Travaux d'arboriculture-Réfection de la 20e Rue	\$6 015,00
Facture	1010617	2020-01-15	TRAVAUX D'ARBORICULTURE RÉSEAU HYDRO QC, SECTEUR CAP-ROUGE	\$2 545,55
Facture	1010731	2020-01-15	TRAVAUX D'ARBORICULTURE, BOUL. VERSANT NORD, RÉSEAU HYDRO QC	\$2 447,25
Facture	1010743	2020-01-15	TRAVAUX D'ARBORICULTURE, GRANDS VENTS DU 1ER NOVEMBRE.	\$2 473,11
Facture	1010745	2020-01-15	TRAVAUX D'ARBORICULTURE, GRANDS VENTS DU 1ER NOVEMBRE.	\$4 902,53
Facture	1010732	2020-01-15	TRAVAUX D'ARBORICULTURE, QUARTIER PLATEAU, RÉSEAU HYDRO QC.	\$3 670,87
Facture	1010741	2020-01-15	TRAVAUX D'ARBORICULTURE, EN URGENCE.	\$4 100,29
Facture	1010748	2020-01-15	TRAVAUX D'ARBORICULTURE, GRANDS VENTS DU 1ER NOVEMBRE.	\$2 053,45
Facture	1010747	2020-01-15	TRAVAUX D'ABATTAGE DE PEUPLIERS DE LOMBARDIE DANGEREUX SUR RUE PÉPIN	\$4 323,06
Facture	1010754	2020-03-03	TRAVAUX SUITE À URGENCE AVEC NACELLE ET DÉCHIQUEUSE.	\$3 920,65
Facture	1010846	2020-03-03	TRAVAUX D'ÉLAGAGE- ÉQUIPE HABILITÉE-DÉGAGEMENT HUDRO QC	\$4 856,54
Facture	1010847	2020-03-03	TRAVAUX D'ÉLAGAGE- ÉQUIPE HABILITÉE	\$3 311,28
Facture	1010907	2020-03-26	TRAVAUX EN URGENCE POUR LE SECTEUR OUEST	\$3 722,32
Facture	1010908	2020-03-26	TRAVAUX EN URGENCE SECTEUR CENTRE -ÉVÈNEMENT MÉTÉOROLOGIQUE	\$2 020,69
Facture	1010910	2020-03-26	TRAVAUX EN URGENCE SECTEUR EST	\$3 669,14
Facture	1010920	2020-03-30	ABATTAGE ET RAMASSAGE DE BOIS DE FRÊNES.	\$3 851,66
Facture	1010921	2020-03-30	TRANSPORT DE BOIS DE FRÊNES.	\$4 334,56
Facture	1010922	2020-03-30	TRAVAUX EN URGENCE SUITE AU VERGLAS DU 10 MARS.	\$2 377,11
Facture	1011490	2020-09-23	ÉQUIPES DE MONTEURS	\$2 712,49

ENTRETIEN MA INC

BC	3493219	2020-11-05	Prolongation - Entretien et surveillance d'installations hivernales (patinoires) -Arr. de Beauport/52851 LOT 1	\$17 500,00
BC	3493243	2020-11-05	Entretien et surveillance d'installations hivernales (patinoires) -Arr. de Beauport / 52851 LOT 4	\$20 200,00

ENTRETIENS DAVID GOSSELIN INC

BC	3461685	2020-03-25	Travaux de plantation, d'entretien et d'arrosage des aménagements floraux - 2020 et 2021 - LOT 8	\$11 708,84
BC	3469743	2020-05-29	LOT 2 - Travaux de plantation, d'entretien et d'arrosage du parc Nautique de Cap-Rouge - Agglo	\$2 184,00

ENVIRONNEMENT SANIVAC INC

BC	3457995	2020-02-28	Pomper du sable de forage dans le caniveau au 415 boulevard Raymond - Facture QC-10158	\$4 422,00
Facture	577	2020-04-29	DISPOSITION PRODUITS CHIMIQUES - 245, DU PONT	\$3 458,57
Facture	QC-10503	2020-05-27	REMPLACEMENT GLYCOL - BIBL. PA-PAIEMENT	\$4 778,25

EQUIFAX CANADA

BC	3453269	2020-01-30	Enquêtes de crédit - 2020 et 2021	\$20 000,00
Entente	3455294	2020-02-12	Enquête de crédit	\$21 743,85

ÉQUIPEMENT COMAIRCO LTÉE

BC	3456134	2020-02-18	réapro incinérateur surpresseur robushi RBS85 T PN SURP 009	\$11 950,00
BC	3478314	2020-07-29	Réparation d'un compresseur Sullair #6. Incinérateur	\$15 786,94
BC	3492491	2020-11-04	Compresseur à air Garage B	\$4 944,52
CA	I0059759	2020-01-27	BLAISE PASCAL, COMPRESSEUR	\$4 685,23
Facture	S0083660	2020-05-21	COMPRESSEUR - 52, MARIE DE L'INCARNATION	\$2 827,79
Facture	I0065292	2020-07-25	VQ-6498 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$4 540,94
Facture	S0090713	2020-11-12	RÉPARATION COMPRESSEUR - 1252 CANARDIÈRE	\$4 805,09
Facture	S0091774	2020-12-07	APPEL SERVICE POUR SULLAIR # 4 - BRUIT ROULEMENT	\$4 848,45
Facture	S0092417	2020-12-13	RÉPARATION COMPRESSEUR NE DÉMARRE PLUS	\$3 445,86

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------

ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL POLAR INC

BC	3454204	2020-02-05	1 X DRILL MAGNÉTIQUE (L. GODIN OUTILLAGE 1757432)	\$2 099,00
BC	3465886	2020-04-29	ACHAT D'OUTILS POUR NOUVEAUX EMPLOYÉS	\$2 926,68

ÉQUIPEMENT MÉDICAL RCL INC (SOS TECHNOLOGIES ACTION URGENCE)

BC	3487972	2020-10-06	Commande de défibrillateur FRx	\$14 611,20
BC	3494972	2020-11-16	Filtres covidien sterivent (HEPA)	\$4 420,00
Facture	17055	2020-03-16	CA11370 - 2 DÉFIBRILLATEURS POUR COMITÉ VÉHICULE	\$4 162,10

ÉQUIPEMENTS CONTRO VALVE INC

BC	3452321	2020-01-23	CAPTEUR A IMPULSION RADAR ,LONGUEUR DE CABLE DE 18 METRE ,POUR UNE MESURE DE NIVEAU CONTINUE DES EAUX (VEGAPULS WL61)	\$2 118,00
BC	3458520	2020-03-03	Entretien de valve masonelan lors de l'arrêt Électrique annuel 2019	\$4 884,91
BC	3464222	2020-04-15	CAPTEUR A IMPULSION RADAR ,LONGUEUR DE CABLE DE 18 METRE ,POUR UNE MESURE DE NIVEAU CONTINUE DES EAUX (VEGAPULS WL61)	\$2 226,00
BC	3467377	2020-05-12	Service d'entretien préventif et correctif lors de l'arrêt électrique annuel 2020	\$11 120,00
BC	3467835	2020-05-14	RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE - PIÈCES VALVES MASONELAN PCV-2A SELON SOUMISSION DU FOURNISSEUR UNIQUE - TRANSPORT INCLUS	\$9 042,00
BC	3470202	2020-06-02	CAPTEUR A IMPULSION RADAR ,LONGUEUR DE CABLE DE 18 METRE ,POUR UNE MESURE DE NIVEAU CONTINUE DES EAUX (VEGAPULS WL61)	\$2 226,00
BC	3479234	2020-08-07	CAPTEUR DE NIVEAU RADAR VEGAPULS 64	\$4 272,00
BC	3492519	2020-11-03	SONDE DE NIVEAU PSC21.VHXXNCHB AVEC CABLE DE 25M	\$3 233,00
BC	3502213	2020-12-18	achat de soupape T PL VALSU008 , 009 , 014 . rotation de fournisseur , reapro inc ,	\$19 639,00
Facture	S-INV0029548	2020-10-02	MODIFICATION DU RÉGULATEUR DE GAZ MOONEY	\$2 317,91

ÉQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC / CANSEL SURVEY EQUIPMENT INC

BC	3457044	2020-02-24	Location imprimante à plans pour bureau de projets CRMO (8 mois)	\$3 000,00
BC	3481747	2020-08-27	Détecteur de câbles et tuyaux avec équipement	\$7 234,15
BC	3501674	2020-12-16	Détecteur de câbles et tuyaux Radiodétection RD&100 DL	\$4 204,32
CA	90807663	2020-02-25	ACHAT KIT POUR RADIO DÉTECTEUR7100	\$2 056,32
CA	519114	2020-03-03	BATTERIES RECHARGEABLE	\$2 695,05
CA	90827021	2020-04-15	Batterie rechargeable LI-ION	\$2 695,05
CA	90929263	2020-10-06	DÉTECTEUR DE MÉTAL (MAGNÉTIQUE)	\$2 310,99
Facture	90776793	2020-01-13	DÉTECTEUR DE RÉSEAUX ENTERRÉS	\$2 957,21

ÉQUIPEMENTS DE LEVAGE NOVAQUIP INC

BC	3459584	2020-03-11	Inspection annuelle, vérin ECO90 - 52, rue Marie-de-l'Incarnation	\$12 872,33
BC	3463392	2020-04-07	Travaux sur le vérin ECO90 - Atelier mécanique au 52 rue Marie-de-l'Incarnation	\$7 604,64
Facture	20001158	2020-05-28	RÉPARATIONS DES COLONNES DU 715 DE LESTRES A.B	\$4 092,23
Facture	20001179	2020-05-28	INSPECTION ANNUELLE DES COLONNES MOBILES AU 52, MARIE-DE L'INCARNATION A.B	\$2 704,21
Facture	20001185	2020-05-28	RÉPARATION DES COLONNE MOBILES 415, BOUL RAYMOND. A.B	\$3 864,63
Facture	20001186	2020-05-28	RÉPARATION DES COLONNES MOBILES AU 52, MARIE DE L'INCARNATION A.B	\$2 557,96
Facture	20001421	2020-06-02	PIÈCES ÉLÉVATEUR - 715 DE LESTRES	\$3 379,83
Facture	20001695	2020-08-07	TP BEAUPORT - REMPLACEMENT PLAQUETTES DE GLISSEMENT	\$3 660,95
Facture	20002179	2020-12-04	TRAVAUX - 415 BOUL. RAYMOND	\$3 586,53

ÉQUIPEMENTS EMU LTÉE

BC	3449060	2020-01-06	Achat d'étagères - Marie-de-l'Incarnation	\$9 564,53
BC	3468319	2020-05-20	Réparation véhicule - Tarif horaire - Pièces	\$13 843,90
BC	3496766	2020-11-25	RACKING	\$5 875,56
CA	FC00133483	2020-10-23	CA15646 - TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE POUR OPÉRATIONS QM	\$2 293,75
Facture	FC00114286	2020-01-10	2019-11-07 - RÉPARATION TRANSPALETTE ÉLECTRIQUE NE BOUGE PLUS - STB	\$2 306,20
Facture	FC00135219	2020-11-04	CA15676 - RACKING POUR INSTALLER À L'ENTREPÔT HAMEL. AUTORISÉ CHEF DESCHAMPS	\$4 448,73

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC (L'ARSENAL)				
BC	3471482	2020-06-11	Achat de débitmètres	\$5 956,00
BC	3480809	2020-08-21	Diviseur réducteur 2 1/2 QST à 1 1/2 NPSH TFT	\$5 820,00
BC	3485453	2020-09-23	Ventilateur 16" VPP à batterie	\$16 920,00
BC	3485480	2020-09-23	Commande de scies et de lames	\$14 274,00
Facture	102879	2020-03-16	CA11480 - 100 CÔNES RÉTRACTABLES	\$4 920,93
Facture	102880	2020-03-16	CA11293 - GLASS MASTER COURROIE IRON KIT ET HALLIGAN POUR COMITÉ DE VÉHICULE	\$4 024,13
Facture	105008	2020-09-27	CA15006 - DEUX LANCES TFT	\$3 568,82
Facture	105833	2020-11-23	CA15563 - 2 DIVISEURS AVEC ENTRÉE DE 4" STORZ X (3) 2 1/2"	\$4 530,02
Facture	105835	2020-11-25	CA15562 - 8 JETS PLEINS 2,5 AVEC TIP 1 1/18"	\$4 874,94
Facture	105638	2020-11-25	CA14938 - VPP	\$4 995,66
Facture	106003	2020-12-02	CA15555 - GAFFES FDNY ET GAFFES À GYPSE	\$3 682,65
Facture	106213	2020-12-11	CA16449 - VPP 18 POUCES MILWAUKEE AVEC CHARGEUR ET 2 PILES	\$4 943,93

ÉQUIPEMENTS LAV INC (ÉQUIPEMENTS & OUTILLAGES L.A.V. / LOCATION L.A.V.)

BC	3481711	2020-08-27	Garage Marie-de-l'Incarnation - Achat de trois unités hydrauliques et trois planteurs pour tuteur à neige	\$21 543,75
BC	3497498	2020-11-30	Compacteur pour garage Marie de l'Incarnation	\$8 795,00
BC	3499886	2020-12-10	Découpeuses à disques STIHL TS 440 requises pour les équipes d'excavation ERAE suite à une exigence de la CNESST (intervention du 27 septembre au chantier Couronne / Côte d'Abraham	\$10 200,00
CA	537897	2020-10-14	CABINE GODET REG / FOSSET DIESEL EZ 36 (POUR TRAVAUX CONDUITES PRINCIPALES)	\$3 019,81
CA	537903	2020-10-14	BROUETTE CHENILLES S-100 (POUR TRAVAUX LOTS CONDUITES PRINCIPALES)	\$2 754,80
CA	538144	2020-10-27	SCIE TS 440 CUTQUICK	\$2 931,86
CA	540597	2020-11-17	SCIE À BÉTON AVEC CHARIOT	\$2 486,91
CA	539407	2020-11-19	RÉPARATION COMPACTEUR	\$2 045,35
CA	538401	2020-12-03	HC - PLANTUTEUR	\$2 788,14
CA	541315	2020-12-07	LAMES DIAMANTS	\$2 529,45
CA	541643	2020-12-14	SCIE À BÉTON TS800 16", PLAME DIAMANT 16" BÉTON B10, CHARIOT SCIE BÉTON STIHL, RÉSERVEAU EAU / CHARIOT SCIE B, TROUSSE MONTAGE TS700-800	\$2 578,89
CA	541795	2020-12-14	SCIE TS 440 CUTQUICK 14" STIHL	\$4 473,68
CA	541898	2020-12-14	RÉPARATION SCIE HYDRAULIQUE	\$2 120,42
Facture	526791	2020-01-13	LOCATION NACELLE DU 4 AU 20 DÉCEMBRE - TUNNEL SAMSON	\$3 446,67
Facture	527658	2020-02-26	LOCATION NACELLE ARTICULÉE DU 6 AU 23 JANVIER - TUNNEL SAMSON	\$3 454,13
Facture	527819	2020-02-26	LOCATION MINI CHARGEUR DU 6 AU 31 JANVIER - TUNNEL SAMSON	\$2 770,61
Facture	529120	2020-03-19	STADE CANAC - OUTILLAGES	\$2 730,37
Facture	529653	2020-04-27	LOCATION NACELLE DU 30 MARS AU 14 AVRIL - PASSERELLE POULIOT	\$4 027,00
Facture	534590	2020-08-28	LOCATION CHARIOT TÉLESCOPIQUE DU 8 AU 20 JUILLET - R. POTVIN	\$2 210,97
Facture	534487	2020-08-28	LOCATION PLAQUE VRIBRANTE - PISTE VÉLO VAL-BÉLAIR	\$2 005,16
Facture	534458	2020-08-28	LOCATION CHARIOT TÉLESCOPIQUE DU 22 JUIN AU 16 JUILLET - PARC F. XAVIER	\$4 488,34
Facture	534457	2020-08-28	LOCATION CHARIOT TÉLESCOPIQUE DU 1 AU 16 JUILLET - QUAI 22	\$4 068,97
Facture	533818	2020-08-28	LOCATION CHARIOT TÉLESCOPIQUE DU 3 JUIN AU 1ER JUILLET - QUAI 22	\$4 369,63
Facture	536422	2020-09-16	LOCATION MINI CHARGEUR DU 3 AU 31 AOÛT - R. POTVIN	\$2 711,98
Facture	538764	2020-10-21	NACELLE ARTICULÉE - VIADUC SOUMANDE	\$4 984,17
Facture	539554	2020-11-06	LOCATION CHARIOT TÉLESCOPIQUE DU 22/09 AU 20/10 - VIADUC VERSANT NORD	\$3 900,53
Facture	540971	2020-11-26	LOCATION ÉQUIPEMENT DU 4 AU 18/11 - BLD RAYMOND	\$2 648,45

ÉQUIPEMENT SMS INC

BC	3453708	2020-02-03	08743-M.GAGNÉ-ACCUMULATEUR ANTI-SWING	\$4 088,24
BC	3461771	2020-03-25	08743-M.GOSSELIN-ACCUMULATEUR ANTI-SWING	\$4 088,24
BC	3466421	2020-05-04	11751-M.SAVARD-LOT DE PIÈCES DIVERSES	\$2 657,67
BC	3481023	2020-08-24	08776 - NM - DA VALVE - 2110910	\$2 898,05
BC	3489845	2020-10-16	08743 André Goupil block valve avant recule	\$3 597,80

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
BC	3453285	2020-01-30	08722 lot de pièces tie-rod et seal kit 2040946	\$2 886,28
BC	3455777	2020-02-14	LISTE DE PIECES DOOSAN DX190W (P. LABAD 08721 2045552)	\$4 655,40
BC	3460533	2020-03-17	08722,P.LABAD,LISTE DE PIÈCES, 2040944	\$2 172,95
BC	3461167	2020-03-20	1 X TANDEM BEAM GAUCHE (N. WAGNER 08706 2051450)	\$2 733,82
BC	3463252	2020-04-06	Ouest commande de pièce turbo et de quincaillerie diverse Doosan # 15764	\$3 136,13
BC	3472890	2020-06-19	Ouest cylindre de cabine chenillette # 17701	\$2 149,39
BC	3473124	2020-06-22	Mécanique spécialisé camion lourd et spécialisé- Tarif forfait entretien annuel par le manufacturier fin de garantie	\$4 458,74
BC	3477409	2020-07-22	08786 - CF - ÉCRAN DE TABLEAU DE BORD - 2112991	\$2 168,17
BC	3481255	2020-08-25	Ouest spoket d'entraînement BR180 # 06742	\$2 998,14
BC	3482617	2020-09-02	Ouest chenille de BR180 Plannord # 06742	\$4 338,44
BC	3485538	2020-09-23	01770 p lepine larrivé cross link gauche et droit lacet, rubber bumper 2110055	\$3 632,52
BC	3501326	2020-12-15	CATE - 10707 - Pièces pour saisonnier - 2167866	\$5 031,25
CA	BS18596	2020-07-07	J.GAUTHIER - 19786 - INSPECTION FIN DE GARANTIE + SAISONNIÈRE A.B	\$4 380,55
CA	BS18628	2020-08-12	J.GAUTHIER - 19787 - INSPECTION ET ENTRETIEN ANNUEL A.B	\$4 672,40
CA	BS19148	2020-12-14	J..GAUTHIER 15761 - REMPLACER MÉTÉRING VALVE DOSER A.B	\$2 672,78

ÉQUIPEMENTS PLANNORD LTÉE

ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAMBETTE INC (SOLUJEUX MOBILE / ÉVOLUJEUX JAMBETTE)

Facture	29230	2020-01-08	PARC BLANCARDIN, JEUX, RESSORT	\$2 205,53
Facture	29375	2020-01-13	JEUX SUR RESSORT PARC VICTORIA	\$3 128,02
Facture	29586	2020-06-02	SIÈGES POUR BALANÇOIRES	\$4 282,82
Facture	29510	2020-06-03	PARC SABLIERE, JEUX À REMPLACER	\$4 144,45
Facture	29705	2020-07-13	BOURRASQUE, JEUX	\$2 246,09
Facture	30203	2020-10-08	JEUX PARC ARBRISSEAU	\$2 458,56
Facture	30213	2020-10-22	PARC BERTHELOT, JEUX	\$2 652,20
Facture	30415	2020-11-29	PARC PRENOVEAU, JEUX	\$2 652,20

ÉQUIPEMENTS TWIN INC

BC	3459093	2020-03-06	11600 s marcotte pièces de tail gate waltco 2046095	\$2 995,56
BC	3470429	2020-06-04	16659,D.MADORE, FABRICATION DE HOSE POUR NACELLE, 2066608	\$5 058,72
CA	8071979	2020-02-06	Outillage pour pavage	\$3 449,25
CA	8075364	2020-05-07	R-POTVIN, MODIF. TAIL GATE	\$3 679,20
Facture	8080548	2020-11-17	16833: INSTALLER SABLEUSE ET GRATTE. VÉRIFIER FILLAGE ET MODULE DE SALEUSE.	\$2 066,79

ÉQUIPEMENT VALVEST LIMITÉE (CONVAL QUÉBEC)

BC	3478140	2020-07-28	CONTROLE DE TEMPERATURE ELECTRONIQUE MODULANT (T775M2014)	\$2 741,56
Facture	136134	2020-06-18	PIÈCES	\$3 061,59
Facture	162250	2020-08-14	PIÈCES - BELG24-B	\$3 061,59

ESRI CANADA LIMITÉE

BC	3494116	2020-11-11	Renouvellement du soutien ArcFM Fiber Manager Non Utility Bundle (ArcFM Ent, Fiber Mgr, Conduit Mgr) du 4 déc 2020 au 3 déc 2021	\$8 400,00
----	---------	------------	--	------------

ETHNOSCOPE INC

BC	3470574	2020-06-04	Offre de services - Archéologie - Jardin communautaire du domaine Maizeret	\$13 789,00
----	---------	------------	--	-------------

ÉTIQUETTE & RUBAN ADHÉSIF COMMERCE INC (ÉTIQUETTE COMMERCE / SÉRIGRAPHIE GEMSCREEN)

BC	3484514	2020-09-16	2020 - Cité - Achat de collant blanc vierge en 8.5 x 14 pouces F-194152	\$10 953,47
CA	194444	2020-11-10	HC - ÉTIQUETTES POUR NETTOYAGE PRINTANIER ET AUTOMNAL	\$4 917,31
CA	194445	2020-11-10	HC - ÉTIQUETTES POUR NETTOYAGE PRINTANIER ET AUTOMNAL	\$4 141,22

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
EUGÈNE ALLARD PRODUITS D'EMBALLAGE ET D'ENTRETIEN INC				
BC	3499237	2020-12-08	Gants en nitrile	\$3 113,50
BC	3499669	2020-12-09	Gants en nitrile 8 mil, bte de 50	\$20 597,00
ÉVALUATION PERSONNEL SÉLECTION INC				
BC	3497627	2020-11-30	Test d'évaluation pour embauche pompier temporaire 2020	\$21 280,00
CA	123632	2020-09-24	TEST POUR DIFFÉRENTS CONCOURS	\$3 506,74
Facture	125147	2020-12-10	ÉVALUATION CANDIDATURE	\$3 467,93
EXCAVATION JF CARON INC				
BC	3480912	2020-08-24	Lot 2 Remplacement de branchements de service en plomb	\$4 800,00
BC	3485556	2020-09-23	Réfection d'un branchement (partie Ville) au 136, rue Yves-Prévost	\$6 500,00
Facture	14745	2020-01-31	TRAVAUX D'INVERSION DE CONDUITE AU 1800 ADELA-LESSARD	\$2 069,55
Facture	15087	2020-05-28	TRAVAUX ENTRÉE D'EAU - CASERNE #10	\$3 463,58
Facture	14947	2020-07-09	RÉPARATION DRAINAGE - 275 MARÉCHAUSSÉE	\$3 850,84
Facture	15398	2020-08-05	FONTAINE DE LA GARE - RÉPARATION TUYAUTERIE	\$4 300,78
Facture	15447	2020-08-06	REMPACEMENT D'ENTRÉE D'EAU, LE DRAIN SANITAIRE ET LE DRAIN PLUVIAL	\$3 168,90
EXPERTISE H2H INC				
BC	3471385	2020-06-10	Services professionnels - Diagnostic de climat du travail	\$24 800,00
FACEBOOK INC				
CA	34NGBVSY82	2020-11-27	Facebook - Communication	\$3 000,00
CA	P4KJAW6Z82	2020-11-27	Facebook - Communication	\$2 783,42
CA	SHMMEVJZ82	2020-11-30	Campagne publicitaire - Communication	\$3 072,00
FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS LOCALES ET RÉGIONALES (FQM) (RÉSEAU ACCÈS PME / QUÉBEC PRÉVENTI				
BC	3450169	2020-01-10	Offre de service - Formation CNB (code du bâtiment 2019)	\$17 400,00
BC	3464593	2020-04-20	Formation 2020 - Partie 3 du Code de construction du Québec	\$7 897,32
FERTILEC LTÉE				
Facture	66638	2020-06-22	ACHAT DE SONDES, SCIE PLIABLE, SÉCATEUR POUR ENTRETIEN DES BASSINS	\$4 534,19
FESTIVAL DE CINÉMA DE LA VILLE DE QUÉBEC				
BC	3500121	2020-12-11	Organisation de classes de maîtres	\$5 000,00
FIVES SERVICES INC				
BC	3457546	2020-02-26	Achat et installation d'une potence avec palan et chariot - Ateliers 5S au 1235 boulevard Montmorency	\$8 323,06
BC	3478647	2020-07-31	Déménagement pont roulant du 245 rue du Pont (B0703) au 1235 Montmorency (B0679)	\$6 995,00
Facture	184578	2020-04-01	INSTALLATION PALAN KITO AVEC CHARIOT	\$2 517,48
Facture	185928	2020-06-10	INSPECTION - MARC-SIMONEAU	\$4 891,04
FNX INNOV INC				
BC	3466749	2020-05-06	Services professionnels en ingénierie spécialités mécanique, électricité, structure et génie civil - Centre de services Montmorency- Ajout d'un groupe électrogène et travaux connexes	\$10 225,00

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------

FONDS DE SOUTIEN À LA RÉINSERTION SOCIALE DE L'ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION DE QUÉBEC (HOMMES) (FONDS SRS -

BC	3454062	2020-02-04	Service de buanderie - Entente du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2024	\$8 817,16
BC	3457811	2020-02-27	Formes à béton - Garage De Lestres	\$19 558,20
BC	3495528	2020-11-18	Formes pour travaux béton - Garage de Lestre	\$7 306,19
BC	3501545	2020-12-16	Formes pour bordures et trottoir	\$19 871,23
Facture	409044773	2020-06-01	CAGE EN ACIER POUR TUTEUR À NEIGE PRIMER GRIS	\$2 834,72
Facture	409044774	2020-06-01	CAGE EN ACIER POUR TUTEUR À NEIGE PRIMER GRIS	\$2 834,72
Facture	409045993	2020-12-07	FORMES POUR TROTTOIRS	\$3 805,89

FORMATION PRÉVENTION SECOURS INC

Entente	3488015	2020-10-08	Formation secouriste en milieu de travail - CNESST (73260)	\$22 400,00
---------	---------	------------	--	-------------

FRANÇOIS SIOUI (CABANON 2000 / ÉCONOBOIS (1996))

BC	3451174	2020-01-16	Cabanons - Arrondissements de Charlesbourg et Beauport	\$20 261,79
BC	3500090	2020-12-10	2020 CP- Fourniture de gazébo AHSC	\$21 149,00

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
FRANKLIN EMPIRE INC				
BC	3452629	2020-01-27	LECTEUR DE CARTE MURALE (SANS EQUIVALENT)	\$2 389,60
BC	3453229	2020-01-30	RÉAPRO. EAU POTABLE UTE BEAUPORT 500-1685/1686/1687	\$2 862,40
BC	3454541	2020-02-06	CARTE DE CONTROLE D'ACCES CA-100	\$3 665,06
BC	3457782	2020-02-27	Fourniture d'un tiroir CCM-1 module Boitier NEMA 1 / 8PX-FDS-100A-SIEMENS-CTL	\$2 439,02
BC	3460630	2020-03-18	CARTE DE CONTROLE D'ACCES CA-100	\$3 665,06
BC	3460979	2020-03-19	réapro eau potable Beauport 500-1685-86-87 Démarreur progressif et accessoires	\$2 889,40
BC	3462569	2020-03-31	CARTE DE CONTROLE D'ACCES CA-100	\$3 665,06
BC	3462600	2020-03-31	réapro moteur incinérateur T EL MOTEU105	\$20 491,66
BC	3463732	2020-04-09	Réparation moteur 300 HP pour option correction des couverts par usinage / bague	\$8 250,00
BC	3466907	2020-05-07	CARTE DE CONTROLE D'ACCES CA-100	\$3 665,06
BC	3475904	2020-07-13	réapro incinérateur T EL MOTEU147	\$8 002,36
BC	3484160	2020-09-15	Analyse d'énergie incidente (arc flash) pour 25 cabinets d'alimentation d'éclairage	\$12 812,50
BC	3489364	2020-10-14	Réparation de la station de correction du facteur de puissance T4	\$8 702,00
BC	3489596	2020-10-15	reapro eaux qc module , démarreur , door kit , cache borne.	\$3 337,54
BC	3494529	2020-11-12	reapro divers guy vallee	\$5 803,06
BC	3498828	2020-12-07	Achat d'aérothermes Stelpro pour bâtiment chauffé au propane	\$6 910,00
Entente	3456170	2020-02-18	Fourniture d'accessoires de contrôle de feux et de circulation (51609) - Lot 2 Accessoires de circulation et de feux	\$20 415,00
CA	15239264	2020-01-31	évaluation du moteur: démonter, rebobiner, changer 2 roulements, changer trust washer, balancer rotor, réparer portée de roulement au tig	\$2 368,21
CA	15304550	2020-03-13	ENTREPOT ROGER-POTVIN, MATÉRIEL ENTREPOT	\$4 708,23
CA	15305396	2020-04-03	Régulateur de pression	\$3 798,77
CA	15329681	2020-05-07	PISCINE HAMEL, TRANSFO	\$4 878,49
CA	15285927	2020-05-26	PIÈCES	\$4 639,66
CA	15333140	2020-05-27	Achats divers (câble, raccords, connecteurs, fusible...)	\$2 574,18
CA	15270653	2020-06-16	CONSOLE BLANC	\$2 555,89
CA	15329996	2020-06-18	CONSOLE 10KW	\$3 550,66
CA	15324581.1	2020-07-02	PIÈCES	\$2 023,82
CA	15324581.2	2020-07-02	PIÈCES	\$2 023,82
CA	15384580	2020-07-02	PIÈCES	\$2 023,82
CA	15412927	2020-07-08	PIÈCES	\$2 170,96
CA	15375800	2020-07-25	PIÈCES	\$3 939,62
CA	15433106	2020-07-28	CONTACTEUR D'ÉCLAIRAGE	\$3 501,57
CA	15491420	2020-10-08	54 M-I, CHAUFFAGE	\$3 801,82
CA	15539072	2020-11-16	TRANSMETTEUR DE NIVEAU RADAR	\$3 840,17
CA	15548981	2020-12-08	DIVERS	\$2 179,73
Facture	15241238	2020-01-10	VQ-5743 STOCK INVENTAIRE NON CODÉ C-27228	\$3 402,60
Facture	15250849	2020-01-29	VQ-5832 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE T-EL-MOTEU-147	\$9 272,73
Facture	15294463	2020-02-20	1130 ÉGLISE, POMPE SANITAIRE	\$4 944,84
Facture	15336887	2020-04-09	VQ-6171 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 974,46
Facture	15355908	2020-05-12	VQ-6167 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 593,19
Facture	15499137	2020-09-30	VQ-6761 STOCK NON CODÉ C-25450 BREAKER SIEMENS CED63B040	\$2 186,52
Facture	15557060	2020-12-07	ACHAT ISOLATEURS DE COURANT POUR PANNEAUX DE CONTRÔLE DES BRÛLEURS FOUR 2	\$2 531,37
Facture	15555035	2020-12-12	BASE DE CHARGE FUSIBLE	\$2 146,20

FST CANADA INC (JOE JOHNSON EQUIPMENT / SIGNALISATION FST CANADA)

BC	3473076	2020-06-22	Lourde Buses de rinçage bombe	\$3 590,88
BC	3490404	2020-10-21	Ouest manifold hydraulique balai pelican # 12702	\$2 970,43
BC	3496105	2020-11-23	12771 - AB - cadran indicateur - 2137746	\$2 046,00
BC	3500302	2020-12-11	11769-jfd-saisonnier ballais reparation majeur divers pieces	\$5 787,00
BC	3502639	2020-12-22	11784 - CF - PIÈCES SAISONNIER - 2165624	\$4 037,14

GAUDREULT & FRÈRES INC (GF PAYSAGISTE / GF DÉNEIGEMENT)

BC	3471291	2020-06-10	Plantations - Poste de pompage Hibernia et stationnement D'Estimauville	\$11 565,75
----	---------	------------	---	-------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------

GÉNÉCOR EXPERTS-CONSEILS INC

BC	3453860	2020-02-03	Aménagement de bulles de travail - Édifice Andrée-P-Boucher	\$4 500,00
BC	3484146	2020-09-15	Services professionnels en ingénierie spécialités mécanique/électricité - Ajout d'éviers dans 5 garages	\$21 743,00
BC	3497890	2020-12-02	Services professionnels - Services prof. en électromécanique - Centre comm. des Chutes - Modification à la ventilation du gymnase et ajout d'un humidificateur	\$21 400,00
Facture	20200946	2020-10-07	AJOUT PRISES DE COURANT - GARAGE AUVERGNE	\$2 874,38

GENEVIÈVE SENÉCAL (CITÉ: PATRIMOINE ET RECHERCHE)

BC	3477282	2020-07-22	Services professionnels - Mise à jour de fiches - 40 édifices présumés supérieurs	\$19 900,00
Facture	202007	2020-06-09	ÉTUDE PATRIM. 3895-3905 ÉVELINE-BOSSÉ	\$2 414,48
Facture	202014	2020-11-03	SAISIE DANS GPTM: 387-391, RUE JEAN-FROISSART	\$4 024,13

GÉNIARP INC

BC	3470804	2020-06-09	Services professionnels - Travaux d'arpentage construction nouveau centre de glace - Ilot CS Sainte-Foy	\$20 000,00
----	---------	------------	---	-------------

GÉROQUIP INC

BC	3470847	2020-06-09	Rectifieuse 10 pouces - Outillage structure	\$5 500,00
BC	3487854	2020-10-05	Scarifieur 10" à béton pour construction plancher epoxy - Atelier 1235 Montmorency	\$5 500,00

GESTION ARBEAU FLEURI INC

BC	3452319	2020-01-23	Travaux d'élagage sur les ormes - Rues et parcs - Hiver et printemps 2020 - LOT 1	\$24 964,00
BC	3478759	2020-08-03	Abattage de gros arbres et cas spéciaux - Contrat #1 - 2020	\$21 160,00
BC	3484917	2020-09-18	Taille de formation d'ormes ç Automne 2020 - Printemps 2021 - Lot 2	\$2 263,00
BC	3484920	2020-09-18	Taille de formation d'ormes ç Automne 2020 - Printemps 2021 - Lot 5	\$2 527,00
BC	3486661	2020-09-30	Abattage de gros arbres et cas spéciaux - Parc de la Cimenterie - 2020	\$19 884,00
BC	3487413	2020-10-02	Abattage de gros arbres et cas spéciaux	\$21 740,00
Facture	12548	2020-03-03	TRAVAUX D'ARBORICULTURE - URGENCE LE 14 JANVIER	\$3 000,85
Facture	12554	2020-03-03	TRAVAUX D'ARBORICULTURE SUITE À LA TEMPÊTE DU 27 FÉVRIER.	\$3 621,71
Facture	12570	2020-03-30	TRAVAUX D'ARBORICULTURE SUITE AU VERGLAS.	\$3 880,41
Facture	12743	2020-07-10	URGENCE DU 24 JUIN - TRAVAUX D'ARBORICULTURE	\$2 339,74
Facture	12652	2020-08-31	TRAVAUX D'ARBORICULTURE - RUE HOCHELAGA	\$4 860,57
Facture	13034	2020-12-08	TRAVAUX D'ARBORICULTURE HORS CONTRAT	\$2 871,51
Facture	13063	2020-12-10	ESSOUCHEMENT CCNQ - BOISÉ DES COMPAGNONS	\$2 707,09

GESTION VERT-SOL-EAU INC (ANUBI'ART)

BC	3495235	2020-11-17	Décorations festives - Place d'armes - 2020-2021	\$21 500,00
BC	3495238	2020-11-17	Décorations festives - Place de l'Hôtel-de-Ville 2020-2021	\$21 000,00

GFL ENVIRONMENTAL INC (MATREC)

BC	3492997	2020-11-05	2020 - Transformation contenants CCAv pour collecte de feuilles (1 x 4vc et 5 x 6vc	\$9 710,00
BC	3497871	2020-12-01	2020 - Transbordement des matières résiduelles - 2244, rue Lavoisier	\$15 599,51
CA	N90000139173	2020-05-13	ACHATS DE CONTENEUR À DÉCHETS PRESBYTÈRE SAINT-PIERRE	\$2 029,31
CA	N20019837300	2020-11-04	Location camion	\$2 069,55
CA	N20019843370	2020-11-27	HC - LOCATION ET VIDANGE DE CONTENEURS - SEPTEMBRE ET OCTOBRE / BEAUPORT ET CHARLESBOURG	\$4 845,05
CA	N20019847997	2020-12-08	HC - LOCATIONS CONTENEURS MOIS OCTOBRE ET NOVEMBRE + PÉRIODE DES FEUILLES	\$3 656,21
CA	N20019852934	2020-12-08	HC - LOCATIONS CONTENEURS MOIS OCTOBRE ET NOVEMBRE + PÉRIODE DES FEUILLES	\$3 736,69
CA	N20019825859	2020-12-10	LOCATION CONTAINER ACL	\$3 533,17
CA	N20019848094	2020-12-14	GM-LOCATION CONTENEUR	\$3 834,61
Facture	N20019776906	2020-01-13	LOCATION CONTENEUR BASE DE PLEIN AIR	\$2 121,29
Facture	C50040020933	2020-12-07	DÉCHETS DÉTOURNÉS BEAUPORT JUIN 2020	\$3 584,81

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------

GILLES MORNEAU

BC	3462420	2020-03-30	Serv. prof. - Suivi des travaux à Correction et achèvement du sentier de vélo de montagne - Parc naturel du Mont-Bélair	\$19 200,00
BC	3478392	2020-07-29	Services professionnels - Parc Chauveau - Réseau de sentier de vélo de montagne	\$6 560,00

GIORGIA VOLPE

Facture	5	2020-05-08	DON D'OEUVRE CENTRE MGR MARCOUX	\$4 599,00
---------	---	------------	---------------------------------	------------

GIVESCO INC

CA	0213894	2020-03-19	Cuillère à grand manche - Équipe égout	\$2 580,28
CA	0215640	2020-06-03	Ciment prise rapide et huile à forme	\$2 650,12
CA	0215650	2020-06-09	Sacs de ciment	\$2 133,02
CA	0222268	2020-07-17	HC - MATÉRIAUX, outillage ET RÉPARATION machinerie	\$2 538,54
CA	0230122	2020-10-08	HC - QUINCAILLERIE ET MATÉRIAUX POUR ÉQUIPE CIMENTIER	\$2 133,02
CA	0231734	2020-10-13	HC - PALETTE DE CIMENT À PRISE RAPIDE	\$2 133,02
CA	0237503	2020-11-30	ACHAT D'UNE PALETTE DE 545 EMACO	\$2 245,46
CA	0236259	2020-12-01	HC - CIMENT À PRISE RAPIDE	\$2 245,46
Facture	0211788	2020-01-28	CONTREPLAQUÉ - PONT TUNNEL SAMSON	\$3 592,97
Facture	0213177	2020-02-26	MATÉRIAUX - 800 DES ROCAILLES	\$2 573,32
Facture	0213281	2020-03-11	MATÉRIAUX CIMENTIERS - 1235, MONTMORENCY	\$2 663,92
Facture	0211690	2020-04-08	MATÉRIAUX POUR RÉPARATION DE STRUCTURE (MASTEREMACO)- ATELIER	\$2 197,17
Facture	0214447	2020-04-27	MATÉRIAUX MASTEREMACO - EMPLOYÉS STRUCTURE	\$4 266,03
Facture	0214629	2020-05-06	MATÉRIAUX - PONT TUNNEL SAMSON	\$4 768,31
Facture	0214631	2020-05-06	CONTREPLAQUÉ - MUR RUE CHAMPLAIN S3819	\$3 592,97
Facture	0218400	2020-06-09	MATÉRIAUX - 715 DE LESTRES	\$2 406,33
Facture	0218599	2020-06-11	CONTREPLAQUÉ - MUR CAP BLANC	\$3 592,97
Facture	0222220	2020-07-24	MASTEREMACO T 545 SAC 50LB 22.68KG	\$2 133,02
Facture	0222432	2020-08-28	DIVERS MATÉRIAUX - PARC F. XAVIER	\$2 283,80
Facture	0228341	2020-09-10	MATÉRIAUX - 715 DE LESTRES	\$2 069,32
Facture	0231034	2020-10-15	MATÉRIAUX - STRUTURES	\$2 133,02
Facture	0232611	2020-11-06	MATÉRIAUX - VIADUC CHEMIN ST-LOUIS	\$3 070,06
Facture	0239521	2020-12-14	CONTREPLAQUÉ DIVERS TRAVAUX	\$3 592,97
Facture	0239522	2020-12-14	VIADUC ST-LOUIS	\$3 407,86

GMR INC

Facture	004330	2020-03-12	MISE CONFORMITÉ RÉSERVOIR PÉTROLIER - 32 MARTEL	\$2 604,42
---------	--------	------------	---	------------

GOSELIN TREMBLAY EXCAVATION INC

BC	3455426	2020-02-13	Puits artésiens - Remplacement de 2 bouches à clé de branchement et installation d'un regard de protection - LEVQ St-Tite-Des-Caps	\$8 964,00
----	---------	------------	--	------------

GRAYMONT QC INC

BC	3494114	2020-11-11	Location d'une citerne de chaux	\$6 855,84
----	---------	------------	---------------------------------	------------

GRH ENTRETIEN INC

BC	3465843	2020-04-29	Entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 - VQ-47856 - Lot 4 - Renouvellement	\$10 968,24
BC	3465865	2020-04-29	Entretien sanitaire de divers bâtiments municipaux du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 - VQ-47856 - Lot 6 - Renouvellement	\$5 573,70
Facture	1758	2020-02-10	ENTRETIEN ARPIDROME	\$4 421,58
Facture	2836	2020-08-21	ENTRETIEN MÉNAGER PVE - ARÉNA BARDY	\$3 167,79
Facture	3123	2020-09-24	NETTOYAGE ROULOTTE - MARCHÉ VIEUX PORT	\$3 662,76
Facture	3433	2020-12-07	INCINÉRATEUR, DÉSINFECTION	\$3 522,79
Facture	3551	2020-12-14	PALAIS MONTCALM, MÉNAGE	\$2 197,17
Facture	3553	2020-12-14	PALAIS MONTCALM, MÉNAGE	\$2 416,89

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
GROUPE ABS INC				
BC	3494624	2020-11-13	Services professionnels - Ingénierie de matériaux pour le projet du monte-charge	\$20 998,40
GROUPE AGF ACCES INC				
BC	3488726	2020-10-09	Inspection des systèmes d'ancrages de toits	\$15 780,00
BC	3490328	2020-10-21	Rampe de 50 pieds linéaires, par 13 pieds de hauteur, par 7 pieds de largeur, avec un plancher d'une hauteur de 10 pieds	\$10 975,00
BC	3494965	2020-11-16	Location d'une rampe de déneigement pour le 1235 boulevard Montmorency	\$6 251,00
BC	3500732	2020-12-14	Achat et installation de garde-corps pour échelle à crinoline - Centre Vidéotron (B0932), ExpoCité	\$6 105,84
Facture	RT37319	2020-01-10	ATTESTATION DE CONFORMITÉ ANCRAGE AU TOIT - ÉDIFICE JOSEPH MORIN	\$2 911,17
Facture	RT41236	2020-06-08	INSTALLATION ANCRAGES LIGNE VIE AU TOIT - CPE MISTIGRIS	\$4 943,93
Facture	RT44737	2020-12-02	LOCATION ÉQUIPEMENTS - STADE CANAC B0588	\$3 356,83
Facture	RT46346	2020-12-04	LOCATION ÉQUIPEMENT DU 27/10 AU 23/11 - STADE CANAC	\$3 852,24
GROUPE CONSEIL CHG INC				
Facture	19075-1	2020-04-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS - ÉDIFICE AVE DE LESTRES	\$3 219,30
GROUPE CRH CANADA INC (DEMIX BÉTON)				
Facture	706486729	2020-01-07	BÉTON 20-11-2019 - UTE CHARLESBOURG	\$3 207,36
Facture	706497669	2020-01-15	BÉTON - PONT TUNNEL SAMSON	\$2 315,08
Facture	706535033	2020-07-17	RÉPARATION JEUX D'EAU - HOTEL DE VILLE	\$2 202,81
Facture	706538035	2020-07-17	RÉPARATION JEUX D'EAU - HOTEL DE VILLE	\$2 202,81
Facture	706603597	2020-10-21	BÉTON 03/09 - VIADUC CHAUVEAU	\$3 143,13
Facture	706629314	2020-11-25	BÉTON - PONT BLD RAYMOND	\$2 883,92
Facture	706612569	2020-11-27	BÉTON - STADE CANAC B0588	\$2 185,56
Facture	706637231	2020-12-03	BÉTON 06/11 - R. POTVIN	\$2 882,43
GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC				
BC	3485159	2020-09-21	Services d'un gardien de sécurité pour l'édifice René-Bédard, 160, 76e rue Est	\$21 714,05
BC	3501429	2020-12-15	2020 CP ARR. 1 - Service de surveillance des piscines	\$20 224,22
Entente	3485198	2020-09-21	Services professionnels juridiques - Services d'enquêteur pour plaintes harcèlement psychologique (53279)	\$22 192,00
Facture	4185461	2020-10-09	GARDIEN SÉCURITÉ - ED. RENÉ-BÉDARD (20 AU 26 SEPT)	\$2 021,03
GROUPE EDGENDA INC (AFI / AFI EXPERTISE)				
BC	3454573	2020-02-06	Formation - Principes fondamentaux de Microsoft Azure (AZ-900T01) - Le 2020-02-26 pour 21 participants dans les locaux du fournisseur	\$3 690,00
BC	3470103	2020-06-02	Formation Azure - programme TSFB Microsoft - été 2020	\$16 060,00
BC	3486662	2020-09-30	Formation : Architecture technologique Microsoft (AZ-303)	\$2 800,00
BC	3490467	2020-10-21	Formation chefs d'équipe et coordonnateurs	\$7 517,50
BC	3496903	2020-11-26	Formations Microsoft Azure - programme ESI	\$9 100,00
CA	AQ-78545	2020-01-20	FORMATION POWERBI	\$3 035,34
Facture	AQ-78552	2020-01-16	FORMATION EXCEL 12-13 DÉCEMBRE 2019	\$2 207,52
Facture	AQ-78553	2020-01-16	FORMATION EXCEL AVANCÉ 18-19 DÉCEMBRE 2019	\$3 196,31
Facture	AM-79088	2020-02-16	FORMATION VIRTUELLE -OPÉRATION DES SYSTÈMES SUR AWS_LUC MARTIN	\$2 690,42
Facture	AC-82625	2020-08-28	AUTO-FORMATION : INTERACTIONS ET IMPACTS	\$2 759,40
Facture	VQC20001-10	2020-11-17	FACTURE VQC2001-10 S'ANNULE AVEC CRÉDIT VQC20001-11	\$4 424,24
GROUPE GCH INC (TRANSPORT GCH INC)				
Facture	4005	2020-07-23	DÉNEIGEMENT DE LA PLACE LIMOULOISE	\$2 254,95

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------

GROUPE GESFOR POIRIER PINCHIN INC

BC	3465010	2020-04-23	Services professionnels - Désamiantage (Mise aux normes du bâtiment - Centre communautaire de la Pointe-Ste-Foy)	\$8 755,00
BC	3471159	2020-06-09	Services experts-conseils laboratoire en amiante et plomb - Stationnement souterrain de la Place Jacques-Cartier	\$4 500,00
BC	3482122	2020-08-31	Services professionnels - Programme d'inspection des stationnements étagés 2020	\$13 800,00
Facture	FAD064065	2020-12-14	B0947 - AMIANTE	\$3 443,50

GROUPE GYROTECH INC

BC	3453634	2020-02-03	Acquisition et installation de dix ensembles de modification de séparateurs SETINA pour Explorer police Interceptor DT-19-119	\$11 175,01
BC	3473776	2020-06-26	Acquisition d'une flèche et de gyrophares avec protège cabine pour camionnette Silverado 1500 DT-20-84 (20300 TP)	\$4 430,00
CA	17329	2020-01-07	INSTALLATION SYSTÈME DE CHAUFFAGE AUXILIAIRE UNITÉ 19200	\$3 046,84
CA	17341	2020-01-20	INSTALLATION SYSTÈME DE CHAUFFAGE AUXILIAIRE	\$3 046,84
CA	17440	2020-02-24	SIGNAUX D'URGENCE INTERNE POUR TAURUS BANALISÉ	\$4 656,49
CA	17459	2020-02-24	Clignotants d'urgence unités: 19226 et 19243	\$3 104,33
CA	18523	2020-11-25	UNITÉ #20255	\$4 403,54

GROUPE JSV INC (SAMSON & FILION / CENTRE D'OUTILLAGE DUBERGER AG)

BC	3461953	2020-03-26	NETTOYANT À MAINS ALCOOLIQUE - CODID-19	\$18 577,40
BC	3462774	2020-04-01	Masques procéduraux - COVID 19	\$20 400,00
BC	3481792	2020-08-27	Achat d'outillage pour le nouveau camion 19480	\$2 407,84
CA	1324225	2020-10-28	1235 Montmorency - Outillage	\$2 598,51
Facture	1235341	2020-01-29	VQ-5856 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 516,24
Facture	1256888	2020-04-09	VQ-6091 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 512,20
Facture	1278860	2020-06-16	VQ-6227 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 152,33

GROUPE LAMBERT QUÉBEC INC

BC	3468895	2020-05-25	LAME DE SCIE POUR BETON, PAVE-UNI, BRIQUE ET BLOC, 16" X 0.140 X 20MM, SEGMENTS DIAMANT SOUDES AU LASER, COUPE A SEC (SANS EQUIVALENT)	\$2 286,00
BC	3470095	2020-06-02	LAME DE SCIE POUR ASPHALTE, BETON FRAIS ET AGREGAT DOUX, 24" X .155 X 1", SEGMENTS DIAMANT SOUDES AU LASER, COUPE A L'EAU	\$4 316,96
BC	3473059	2020-06-22	LAME DE SCIE POUR ASPHALTE, BETON DUR OU FRAIS, 30" X .175 X 1", SEGMENTS DIAMANT SOUDES AU LASER, COUPE A L'EAU (SANS EQUIVALENT)	\$4 094,67
BC	3476089	2020-07-14	LAME DE SCIE POUR ASPHALTE, BETON DUR OU FRAIS, 30" X .175 X 1", SEGMENTS DIAMANT SOUDES AU LASER, COUPE A L'EAU (SANS EQUIVALENT)	\$4 142,28
BC	3481998	2020-08-28	LAME DE SCIE POUR ASPHALTE, BETON DUR OU FRAIS, 30" X .175 X 1", SEGMENTS DIAMANT SOUDES AU LASER, COUPE A L'EAU (SANS EQUIVALENT)	\$2 761,52
BC	3482324	2020-09-01	LAME DE SCIE POUR BETON, PAVE-UNI, BRIQUE ET BLOC, 16" X 0.140 X 20MM, SEGMENTS DIAMANT SOUDES AU LASER, COUPE A SEC (SANS EQUIVALENT)	\$2 331,00
BC	3483139	2020-09-08	LAME DE SCIE A BETON, 14" O.D. X .120 MM X 20 MM, SEGMENTS DE DIAMANT SOUDES AU LASER, COUPE A SEC (POUR BETON)	\$2 976,75
BC	3483806	2020-09-11	LAME DE SCIE POUR ASPHALTE, BETON FRAIS ET AGREGAT DOUX, 24" X .155 X 1", SEGMENTS DIAMANT SOUDES AU LASER, COUPE A L'EAU	\$3 316,50
BC	3491364	2020-10-27	LAME DE SCIE A BETON, 14" O.D. X .120 MM X 20 MM, SEGMENTS DE DIAMANT SOUDES AU LASER, COUPE A SEC (POUR BETON)	\$3 307,50
BC	3494579	2020-11-12	LAME DE SCIE POUR ASPHALTE, BETON FRAIS ET AGREGAT DOUX, 24" X .155 X 1", SEGMENTS DIAMANT SOUDES AU LASER, COUPE A L'EAU	\$3 765,00
BC	3494800	2020-11-13	LAME DE SCIE POUR ASPHALTE, BETON DUR OU FRAIS, 30" X .175 X 1", SEGMENTS DIAMANT SOUDES AU LASER, COUPE A L'EAU (SANS EQUIVALENT)	\$2 761,52
BC	3500087	2020-12-10	7 plaques vibrantes pour le Service de l'entretien des voies de circulation	\$15 981,14
BC	3501753	2020-12-17	Grande plaque vibrante - Mikasa diésel	\$18 896,84

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
GRUPE LOU-TEC INC (LOU-TEC GROUP INC)				
CA	1232766-0001	2020-05-19	Location nacelle - Odilon-Blanchette	\$2 015,97
CA	1246215-0001	2020-07-02	CA14641 - LOCATION D'UNE PLATE-FORME POUR NOUVELLE INSTALLATION CASERNE 5	\$2 324,50
CA	1147922-0017-1	2020-12-09	LOCATION	\$2 345,90
CA	1147922-0017-2	2020-12-09	LOCATION	\$2 345,90
CA	1147922-0017-4	2020-12-09	LOCATION	\$3 325,98
CA	1147922-0017-5	2020-12-09	LOCATION	\$3 325,97
Facture	1250001-0001	2020-06-04	LOCATION NACELLE - CPE MISTIGRIS (VOIR CRÉDIT 1250001-0002)	\$3 430,82
Facture	1246831-0001	2020-06-10	LOCATION NACELLE ARTICULÉE 1650 MORILLE	\$4 332,33

GRUPE MASTER INC

BC	3460201	2020-03-16	Achat de deux chauffe-eau - Piscine Saint-Louis-De-France	\$12 100,00
BC	3474191	2020-06-30	Achat d'un compresseur pour unité de climatisation - Centre François-Borgia (B0044), 7700, 3e avenue Est	\$9 600,00
BC	3482072	2020-08-31	L'achat de l'unité de remplacement pour UC-1 pour le 2100 des outilleurs	\$21 500,00
BC	3483155	2020-09-08	Fourniture et la livraison seulement d'un unité de climatisation en toiture de 3 tonnes pour remplacement au bureau de l'Ombudsman	\$5 880,00
BC	3483363	2020-09-09	Fourniture et livraison seulement d'un rooftop pour la Maison des jeunes du Lac-St-Charles L'Ambassade	\$7 700,00
CA	20152757-00	2020-08-19	COMPRESSEUR - BUR. ARRONDISSEMENT 5	\$4 105,76
CA	20154930-00	2020-09-24	LUCIEN BORNE, CHAUFFAGE	\$3 535,48
CA	20155232-00	2020-09-24	HDV, CHAUFFAGE	\$3 535,48
Facture	20137789-01	2020-08-13	PIÈCE CHAUFFAGE - 350 DES ENTREPRENEURS	\$2 931,86
Facture	20145625-00	2020-09-17	REPLACEMENT CLIMATISEUR - 1252 CANARDIÈRE	\$2 022,43

GRUPE POLYALTO INC

BC	3493856	2020-11-10	PANNEAU D'ARRET EN POLYCARBONATE AVEC PELLICULE DE GRADE DIAMANT ET MANCHE RECOUVERT DE CAOUTCHOUC, (POUR BRIGADIER SCOLAIRE)	\$5 425,00
----	---------	------------	---	------------

GRUPE R COULOMBE INC

BC	3485047	2020-09-21	Formation coaching au déploiement de rondes	\$15 600,00
BC	3501529	2020-12-16	Services professionnels - Chantier MA Rondes Prédictives - Facture RC20-Q23	\$11 700,00

GRUPE SCO INC

BC	3458264	2020-03-03	Serv. prof. - Honoraires formation	\$21 970,00
----	---------	------------	------------------------------------	-------------

GRUPE SID ASSOCIÉS INC

BC	3487852	2020-10-05	Génie civil: structure, bâtiment - 2100, rue des Outilleurs	\$10 920,00
----	---------	------------	---	-------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
GROUPE SPORTS INTER PLUS INC				
BC	3451402	2020-01-17	Achat de buts de soccer pour l'Arrondissement de la Cité-Limoilou et Chalesbourg	\$15 855,00
BC	3462002	2020-03-26	Poches de poussière à ligner pour terrain de baseball	\$10 611,00
BC	3466254	2020-05-01	Fourniture de peinture à gazon pour les terrains sportifs extérieurs (DPE 73680)	\$17 944,50
BC	3498709	2020-12-04	Fourniture de filets de tennis	\$10 350,00
BC	3498711	2020-12-04	Fourniture de poteau de fausse balle	\$19 350,00
CA	3304277	2020-09-01	155 DES CÈDRES, ATTACHE PLASTIQUE TOILE TENNIS	\$2 092,55
CA	3302024	2020-11-17	155 DES CÈDRES, ATTACHE TOILE TENNIS	\$2 759,40
CA	3304758	2020-12-04	FILETS PROTECTEUR AVEC BANDE DE VINYLE	\$2 339,74
CA	3301666-D	2020-12-09	155 CÈDRES, FILETS HOCKEY	\$2 907,73
CA	3302623-D	2020-12-09	155 CÈDRES, JEUX	\$2 067,48
CA	3305784	2020-12-09	155 CÈDRES, JEUX	\$3 086,22
Facture	3301666	2020-06-11	155 DES CÈDRES, FILET HOCKEY (REPLACEMENT)	\$2 907,73
Facture	3302024-CORRIGÉE	2020-06-15	155 DES CÈDRES, ATTACHE TOILE TENNIS	\$2 759,40
Facture	3303456	2020-07-21	155 DES CÈDRES, SUPPORT VÉLOS	\$2 719,13
Facture	3303108	2020-07-27	ACHAT D'ARGILE VERTE POUR LES TERRAINS DE TENNIS DES PARCS SAINT-CHARLES-GARNIER ET FALAISE	\$2 724,91
Facture	3212742	2020-08-31	ACHAT AMÉNAGEMENT TERRAIN DE BALLE - ARR. SFSCR	\$3 880,42
Facture	3303197	2020-09-17	155 DES CÈDRES, ACHAT BUT SOCCER	\$4 403,54
Facture	3301600	2020-11-17	INSTALLATION, LOCATION GRADINS EN ALUMINIUM SAISON ESTIVALE DES AMUSEURS PUBLICS 2020	\$3 909,15
Facture	3307115	2020-11-18	TRAVAUX DE SURFACE - ARRondissement SFSCR	\$4 938,18
Facture	3306177	2020-11-23	COUSSIN PROTECTION COLONNES - GRAND MARCHÉ	\$4 713,98

GROUPE TVA INC (YOOPA / ADDIK.TV)

Facture	733543	2020-05-12	DIFFUSION CAPSULES	\$4 561,63
Facture	747232	2020-08-19	TVA EN BREF	\$2 871,51

GROUPE V MÉDIA INC

BC	3490047	2020-10-21	Publicité du 14 septembre au 25 octobre 2020 - Campagne publicitaire BPRSTC	\$7 226,28
BC	3498833	2020-12-07	Apparition TV au poste V Noovo de la Campagne de la Gestion animale	\$13 652,79
BC	3501643	2020-12-16	Placements média - Diffusion du 26 octobre au 22 novembre 2020	\$7 232,65

GUILLEVIN INTERNATIONAL CO

BC	3453950	2020-02-04	15 projecteurs DEL pour différents parcs	\$8 250,00
BC	3476708	2020-07-17	Achat de matériel d'éclairage décoratif (PEP190615) 73123 Lot 8	\$19 238,00
CA	2007-587934	2020-01-09	BOLLARDS DEL	\$4 942,78
CA	2007-592881	2020-03-03	AÉROTHERME CASERNE 10	\$2 133,06

HAMEL MACHINERIES INC

BC	3468727	2020-05-22	Projet VEP202005 - Construction dalle de béton pour réservoir de dioxyde de carbone à l'incinérateur.	\$10 850,00
BC	3479408	2020-08-10	Élargissement entrée cour arrière et préparation assise pour 2 dalles béton pour bonbonnes de propane incinérateur	\$3 875,00
BC	3479410	2020-08-10	Mise en place de 2 dalles de propreté pour les escaliers du bassin 5 - LEVQ	\$3 550,00
BC	3479411	2020-08-10	Aménagement de l'entrée est pour donner accès camions mâchefer - Incinérateur	\$18 575,00

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
HAZMASTERS INC				
BC	3459586	2020-03-11	Service d'air MACK-NFPA	\$5 320,00
BC	3466189	2020-05-04	Lots de tube colorimétrique	\$6 076,00
BC	3490619	2020-10-22	Veste de flottaison Mustang MV3005	\$4 995,00
BC	3497474	2020-11-30	Bottes Hazmax EZ-FIT Dunlop	\$6 552,00
CA	6327037	2020-01-27	CA8936 - LAMPE STREAMLIGHT - COMITÉ VÉHICULE	\$4 771,46
CA	6345365	2020-04-06	CA11625 - GAZ DE CALIBRATION	\$2 138,43
CA	6362611	2020-05-04	CA13106 - GAZ CALIBRATION	\$2 138,43
CA	6387600	2020-07-30	CA13274 - CARTOUCHE FR64 CAS. 13	\$3 101,69
CA	6394049	2020-07-30	CA13346 - VENTILATEUR HAZMAT	\$3 524,18
CA	6387539	2020-09-01	CA13461 - GANTS BUTIL VUTON SHOWA 893 POUR HAZMAT CAS.13	\$2 437,26
CA	6387547	2020-09-03	CA14754 - GAZ CALIBRATION 4 GAZ	\$2 138,43
CA	6400618	2020-09-03	CA14886 - 1 VENTILATEUR HAZMAT	\$3 521,60
CA	6403293, 6400610	2020-09-03	CA14887 - TUBES COLORIMÉTRIQUES CAS.13	\$4 099,83
CA	6415290	2020-09-30	CA15427 - GAZ CALIBRATION ET SPYLFITHER	\$2 138,43

HÉLOÏSE NEVEU

BC	3474949	2020-07-07	Services professionnels - Mandat d'accompagnement en architecture du paysage	\$24 750,00
----	---------	------------	--	-------------

HERCULES SLR INC

Facture	05002-11548532	2020-02-12	VQ-5984 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$4 967,87
Facture	05002-11557177	2020-04-30	VQ-6038 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$4 885,99

HILTI (CANADA) CORPORATION

CA	28971658	2020-06-16	TE 30 pour percer granite	\$2 412,68
CA	1686674263	2020-10-27	Mur boulevard des Chutes	\$2 573,72
CA	1686589547-1	2020-11-04	HC - FOREUSE À BÉTON PROJET DÉPLOIEMENT CORBEILLES DE RUE DE RECYCLAGES	\$3 873,01
CA	29658151	2020-12-02	OUTIL POUR 11427 POUR PERCER PAVAGE SUR LE BOULEVARD LAURIER	\$4 116,10
Facture	1686286763	2020-03-11	BRISE BÉTON - CIMENTIER	\$4 664,70
Facture	1686360055	2020-04-08	MATÉRIAUX - MUR CAP BLANC	\$2 741,48
Facture	1686587648	2020-09-16	MATÉRIAUX - R. POTVIN	\$4 505,87
Facture	1686595920	2020-10-06	ADHÉSIF - MATÉRIAUX OUVRAGE D'ART	\$2 583,47

HISTOIRE D'ARBRES COOP DE TRAVAILLEURS

BC	3457884	2020-02-28	Arboriculture à prix unitaires - Parcs 2020 - LOT 3	\$15 479,50
BC	3484922	2020-09-18	Taille de formation d'ormes ç Automne 2020 - Printemps 2021 - Lot 3	\$3 145,00
BC	3484923	2020-09-18	Taille de formation d'ormes ç Automne 2020 - Printemps 2021 - Lot 4	\$2 216,00
Facture	1137	2020-03-18	TRAVAUX D'URGENCE AVEC CAMION (10 MARS, VERGLAS).	\$2 540,95

HOME DÉPÔT DU CANADA INC

CA	198136322	2020-10-29	PENTURE	\$2 204,07
CA	7162 00001 43461	2020-12-12	Outils et quincaillerie	\$2 357,09

HUILES DESROCHES INC (DESROCHES GROUPE PÉTROLIER / OPTIMUM)

Entente	3485574	2020-09-23	Fourniture annuelle de lave-glace, d'antigel et d'urée, en vrac et en contenants, pour les unités du parc véhiculaire (52538) - Lot 2 - Antigel (vrac et contenant)	\$22 500,00
CA	186708	2020-12-08	HC - SYSTÈME POMPE LAVE-VITRE REMPLISSAGE DES ROULEAUX ET PLAQUES VIBRANTES ASPHATAGE	\$3 708,43
Facture	00124923429	2020-02-12	DIESEL POUR B.R. - BPA LA DÉCOUVERTE	\$2 030,25
Facture	185583	2020-10-06	POMPE HUSKY 716A REGULATEUR AIR	\$2 223,60
Facture	271870	2020-10-23	PIÈCES COAT-TEK POUR RÉPARATION	\$2 288,00

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont suiets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
HYDRAULIQUE CHAUEAU INC				
BC	3454639	2020-02-07	CYLINDRE HYDRAULIQUE DE BOITE DE CAMION 10 ROUES	\$2 100,00
BC	3458129	2020-03-02	09607-cylindre de boite à reparer-frederic hebert-2046975	\$5 329,11
BC	3465235	2020-04-23	08721 s langlois rebatir cylindre hydraulique 2045552	\$2 561,42
BC	3486122	2020-09-25	1 X CYLINDRE DE LEVAGE DE BENNE MAILHOT (L. LANDRY 09671 2121199)	\$2 150,00
BC	3497264	2020-11-27	Ouest cylindre de pelle Doosan # 08786	\$2 259,62
CA	128568	2020-01-13	11630 JFB - REMPL. CYLINDRE SUR DOMPEUR	\$4 305,78

HYDRO-QUÉBEC

BC	3451162	2020-01-16	Assemblage de section de câble de branchement électrique souterrain de basse tension	\$10 667,92
BC	3464906	2020-04-22	Projet CBQ190017 - Consommation électricité du 06 novembre 2019 au 09 janvier 2020 - facture 663 102 053 958	\$16 544,41
BC	3464932	2020-04-22	Projet CBQ190017 - Consommation électricité du 10 janvier au 06 mars 2020. - facture 648 702 117 646	\$13 864,48
BC	3466034	2020-04-30	Projet CBQ190017 - Consommation électricité du 07 mars au 07 avril 2020. - facture 661 302 099 926	\$7 041,92
BC	3467107	2020-05-08	Projet CBQ190017 -Déplacement d'un poteau - CBMO	\$17 088,77
BC	3469511	2020-05-28	PSP170888-Déplacement de ligne électrique 945, avenue Belvédère	\$5 926,69
BC	3469952	2020-06-01	CBMO - SP-009B Indirect de construction - Projet CBQ190017 - Consommation d'électricité - Période du 08 avril au 06 mai 2020.	\$3 283,13
BC	3473096	2020-06-22	PSP160586 - Travaux pour branchement électrique	\$5 680,00
BC	3473349	2020-06-23	Travaux de raccordement	\$7 567,66
BC	3483614	2020-09-10	Raccordement cabinet E-117152	\$7 450,99
BC	3489197	2020-10-14	PAM200065 - Travaux - Boulevard Hochelaga	\$20 255,14
BC	3490189	2020-10-21	Travaux HQ pour rehaussement du réseau nécessaire à la réalisation des aménagements temporaires - CS Canardièrre	\$21 880,00
BC	3492312	2020-11-02	CBMO - Lot SP-009B -Projet CBQ190017 - Consommation électricité	\$5 181,09
BC	3493175	2020-11-05	PSP160637 - Drainage pluvial autoroutes Laurentienne et Félix-Leclerc	\$14 688,00
BC	3499141	2020-12-08	Aménagement phase 2 - Centre des loisirs Gracia-Boivin	\$21 610,00
BC	3500006	2020-12-10	CBMO - SP-009B Indirect de construction - Projet CBQ190017 - Consommation d'électricité - Période du 02 octobre au 05 novembre 2020	\$8 316,83
Facture	761238	2020-01-07	INTERVENTION SUR LA 11E RUE PRÈS DE LA 4E AVENUE	\$2 138,54
Facture	761934	2020-01-10	NOUVEAU BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE SOUTERRAIN DE MOYENNE TENSION - 8007 DES SAULOIS	\$3 214,64
Facture	761942	2020-01-10	TRAVAUX ENTRE LE 1102 ET 1103 RUE IRVING	\$2 000,57
Facture	765077	2020-03-05	RUE DE L'APOGÉE AU NORD DE LA RUE RIGEL	\$2 023,56
Facture	764079	2020-03-10	1411, AVENUE MAUFILS	\$2 046,56
Facture	762701	2020-03-10	AVENUE MAUFILS (G1K 4E9)	\$2 242,01
Facture	760575	2020-03-10	RUE DESROCHES	\$2 644,43
Facture	765655	2020-04-02	BRANCHEMENT AV. ST-GRÉGOIRE	\$2 529,45
Facture	773126	2020-08-27	RUE MANDEVILLE	\$2 632,93
Facture	773130	2020-08-27	RUE HIBERNIA	\$2 000,57
Facture	773667	2020-09-18	TRAVAUX RUE HAMANN	\$2 023,56
Facture	778864	2020-12-11	TRAVAUX RUE JEAN DE CLERMONT	\$2 046,56
Facture	778875	2020-12-21	TRAVAUX RUE RÉJEAN	\$2 000,57
Facture	779482	2020-12-22	INTERVENTION SIMPLE D'INTERRUPTION PLANIFIÉE	\$3 633,21

HYDRO SPECTION DGT INC

Facture	2001	2020-07-22	LOCALISATION PRISE 15 ET 18 JUIN. D'EAU URGENCE, OUVERTURE DES PANNEAUX, ÉVALUATION DES SÉDIMENTS.	\$3 909,15
Facture	2002	2020-07-22	SERVICE DE PLONGÉE SOUS-MARINE	\$3 909,15
Facture	2004	2020-07-22	LE 3 ET 5 JUILLET, PLONGÉE À L'INTÉRIEUR DE LA PRISE D'EAU D'URGENCE POUR NETTOYER L'ACCUMULATION DE SÉDIMENTS	\$3 909,15
Facture	2006	2020-08-14	SERVICE PLONGÉE 21 ET 23 JUILLET	\$3 909,15
Facture	2008	2020-08-14	SERVICE DE PLONGÉE - 6 ET 7 AOUT 2020	\$3 909,15
Facture	2007	2020-08-26	TRAVAUX NETTOYAGE CONDUITE DE 42 PCS	\$3 909,15
Facture	2009	2020-08-26	18-19 AOÛT - PLONGÉ À L'INTÉRIEUR DE LA PRISE D'EAU D'URGENCE	\$3 909,15
Facture	2010	2020-09-24	1ER ET 3 SEPT. - NETTOYER L'ACCUMULATION DE SÉDIMENTS	\$3 909,15
Facture	2013	2020-11-11	INSP. LAC DES ROCHES, LAC BÉGON, DES ILETS	\$3 909,15

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
HYPERTEC SYSTÈMES INC				
BC	3471519	2020-06-11	Achat d'équipements et de quincaillerie hors ententes pour effectuer travaux sous entente	\$2 815,00
BC	3473663	2020-06-25	"Entente contractuelle (Mandataire du CSPQ) - DAR-micro-ordinateurs de table, portables, serveurs x86 et tablettes électroniques du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022" (53286)	\$8 728,00
BC	3483312	2020-09-09	Appareils mobiles avec lecteur de code-barres	\$7 428,00
BC	3490617	2020-10-22	Acquisition de portables robustes (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 53286)	\$22 272,00
BC	3500080	2020-12-10	Gamber-Johnson Kit	\$4 200,00
IBM CANADA LIMITÉE				
BC	3473806	2020-06-26	IBM MQ Processor Value Unit (PVU) Annual SW Subscription & Support Renewal	\$5 034,00
ICI INFLUENCE COMMUNICATIONS INC				
BC	3461415	2020-03-23	Serv. prof. - Analyse et revue de presse, chauffage par bois.	\$2 500,00
Facture	22291	2020-08-19	VEILLE DES MÉDIAS ÉLECTRONIQUES	\$2 060,73
Facture	23084	2020-08-26	VEILLE DES MÉDIAS ÉLECTRONIQUES	\$2 797,46
ICO TECHNOLOGIES INC				
BC	3453151	2020-01-29	Contrat entretien RAI (Période du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2021)	\$4 622,75
IMMOBEC INC				
BC	3454651	2020-02-07	Honoraires professionnels - Rapports d'évaluations	\$3 200,00
IMPACT SANTÉ PLUS INC				
BC	3462994	2020-04-02	Respirateur / masque KN95 - COVID-19	\$18 900,00
CA	30023	2020-06-09	CA13479 - COVID-19 - DÉINFECTANTS À MAIN	\$4 997,27
IMPERMÉABILISATION LESSARD INC				
BC	3488863	2020-10-13	Pose de membrane d'étanchéité sur la structure pont chemin St-Louis / Henri IV S0442 (MTQ P13623)	\$20 068,80
BC	3491268	2020-10-27	Travaux de pose de membrane type III SOPREMA soudé mécaniquement - tablier du pont Versant-Nord/Duplessis S0451	\$17 742,50
Facture	49427	2020-01-07	TRAVAUX D'ÉTANCHÉITÉ À L'ENTRÉE DU STATIONNEMENT - HÔTEL DE VILLE DE STE-FOY	\$4 978,42
Facture	49644	2020-08-03	ÉTANCHÉ MUR ET DALLE PORTE DE GARAGE - B0126 GARAGE DE LESTRE	\$2 908,87
Facture	49645	2020-10-16	RÉPARATION BÉTON - JEUX D'EAU HOTEL DE VILLE	\$2 058,05
IMPRIMERIE NICOBER INC				
BC	3485669	2020-09-24	Production de papier pour relevé de compte	\$7 475,00
Facture	R76080	2020-07-08	AVIS 4 X 12 PROCESS RECTO VERSO ET POSE D'AUTO- 1 1980.00 1 980.00 FP	\$2 276,51
IMPRIMERIE SIEL INC				
BC	3450400	2020-01-13	Impression documents - Étude d'impact environnemental	\$4 377,00
IMPRIMERIE SOLISCO INC				
Facture	502631	2020-04-07	TRADUCTION GUIDE TOURISTIQUE	\$4 518,52

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------

IMRICO LTEE (PRÉFAIR / CAMP IMPORT-EXPORT)

BC	3472594	2020-06-18	Acquisition de vêtements Crye Precision	\$21 691,48
----	---------	------------	---	-------------

INCOTÉL-ISQ INC / INCOTEL-ISQ INC

BC	3460879	2020-03-19	Achat téléphone 5320e hors entente	\$3 934,20
BC	3469234	2020-05-26	Ensemble de 500 boîtes vocales EA	\$17 623,20
BC	3470575	2020-06-04	Téléphone Mitel 5320e	\$7 516,20
BC	3475172	2020-07-08	Ensemble de 50 licences de boîtes EAvocales Nupoint/MiCollab	\$2 470,00
BC	3479448	2020-08-10	Téléphone 6920 - 50006767 - 5320e IP Phone (Backlit) 50006634 - Frais de manutention/courrier/livraison	\$4 171,20

INDUSTRIES 3R INC

BC	3496507	2020-11-24	joix014 joint expansion type cfl 30x40 3/8	\$6 241,00
Facture	199963	2020-01-23	VQ-5711 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 717,86
Facture	203044	2020-06-23	VQ-6353 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 786,17

INDUSTRIES SCRIPTAM (1998) INC

Facture	58294	2020-06-05	GARAGE CHARLESBOURG - RÉAMÉNAGEMENT	\$4 318,46
Facture	58349	2020-06-18	TABLEAUX DE PORCELAINE - ÉDIFICE DE LESTRES	\$4 776,06
Facture	59146	2020-10-07	TABLEAU PORCELAINE BLANCHE - 50 MARIE-DE-L'INCARNATION	\$2 968,65

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
INDUSTRIES TOROMONT LTÉE (DISTRIBUTION PKI / LOCATION BATTLEFIELD)				
BC	3449568	2020-01-08	12771 - FH - BATTERIE ENGO - 2015270	\$14 627,95
BC	3462738	2020-04-01	Nettoyage de la tour de refroidissement - Arpidrome, 750 rue de la Sorbonne (B0040)	\$5 975,00
BC	3462784	2020-04-01	Achat de matériel pour l'aréna Michel-Labadie	\$4 915,00
BC	3462787	2020-04-01	Achat de matériel pour l'aréna Patrick-Poulin	\$7 360,00
BC	3464048	2020-04-14	Formation sur Interface OMCP moteur au gaz naturel poste Nord-Ouest - Facture 9100745405	\$3 026,89
BC	3464921	2020-04-22	Location génératrice 800KW et accessoires pour réparation génératrice UTE Charlesbourg	\$4 755,34
BC	3472377	2020-06-17	08753 - FH - BATTERIE A PLAQUES - 2108985	\$10 964,95
BC	3478179	2020-07-28	12744-ag-manchon et bague usure	\$2 645,42
BC	3478592	2020-07-30	RÉPARATION CHARGEUR SUR ROUES ET BALAIS ROTATIFS	\$13 615,79
BC	3499932	2020-12-10	Location d'un caisson de sécurité	\$4 050,00
BC	3501513	2020-12-16	Mise à jour de l'automate - contrôle de départ de génératrices - poste de pompage Cap-Rouge	\$9 250,00
BC	3502288	2020-12-21	FACTURE WOQQ0403544 - ENTRETIEN ANNUEL CHARGEUR SUR ROUES INCINÉRATEUR MODÈLE 226B3	\$3 612,52
CA	9100756962	2020-06-15	96710 - S BOUCHARD - REPARER CYLINDRE PRIMAIRE - STURC	\$2 073,16
CA	9100757545	2020-06-15	05703 - S BOUCHARD - REPARER CONDUITE, REMPLACER CHAÎNE PRIMAIRE - STURC	\$3 297,14
CA	90723495	2020-10-27	MATÉRIEL - ARÉNA GAÉTAN-DUCHESNE	\$4 356,40
CA	90740105	2020-10-27	RÉFRIGÉRATION - ARÉNA MICHEL-LABADIE	\$3 738,99
CA	90744938	2020-11-18	RÉFRIGÉRATION - ARÉNA PATRICK POULIN	\$4 057,84
CA	WOQP0400719	2020-11-18	JP - RENOUELEMENT LICENCE CATERPILLAR ELECTRONIC TECHNICIAN	\$2 184,53
Facture	90702424	2020-01-07	MATÉRIEL - ARÉNA DUBERGER	\$3 018,63
Facture	90701622	2020-01-10	TRAVAUX - ARÉNA PATRICK-POULIN	\$2 818,04
Facture	90701268	2020-01-10	TRAVAUX - MICHEL-LABADIE	\$4 656,68
Facture	333001702	2020-01-13	LOCATION EXCAVATRICES DU 17/10 AU 14/11 - MUR E. FORTIER	\$3 283,69
Facture	333000712	2020-01-28	LOCATION ÉQUIPEMENT DE MAI À NOV. 2019 - RÉSERVOIR DORVAL	\$2 713,41
Facture	333000483	2020-03-11	EXCAVATRICE 27 JUIN AU 25 JUILLET 2019	\$3 283,69
Facture	333001929	2020-03-18	LOCATION EXCAVATRICE DU 14 AU 26 NOVEMBRE 2019 - MUR ERNEST FORTIER	\$2 720,31
Facture	333002651	2020-04-08	LOCATION EXCAVATRICE DU 18 FÉVRIER AU 10 MARS - MUR CAP BLANC	\$3 204,35
Facture	333002788	2020-04-27	LOCATION ÉQUIPEMENT DU 11 AU 25 MARS - MUR CHAMPLAIN S3619	\$2 481,85
Facture	90715947	2020-05-25	MATÉRIEL - ARÉNA MICHEL-LABADIE	\$3 661,36
Facture	90715953	2020-05-25	MATÉRIEL - ARÉNA DUBERGER	\$3 661,36
Facture	90728333	2020-08-18	VALVE SURETÉ - MARC-SIMONEAU	\$2 414,50
Facture	333002756	2020-08-28	LOCATION MATÉRIEL - MUR CAP BLANC	\$2 327,09
Facture	333004638	2020-10-20	LOCATION EXCAVATRICE MUR COTE BÉDARD	\$3 425,11
Facture	333004891	2020-11-16	LOCATION EXCAVATRICE DU 7 AU 20 OCT - CASERNE 7	\$2 988,20
Facture	333004992	2020-11-26	LOCATION ÉQUIPEMENT DU 6 OCT. AU 3 NOV. - MUR BLD DES CHUTES	\$3 218,15
Facture	WOQQ0404654	2020-12-10	ENSEMBLE DE TRACTION POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR	\$3 327,38
Facture	333005569	2020-12-17	LOCATION DE POMPES SUBMERSIBLES	\$2 023,33

INDUSTRIES TOROMONT LTÉE (TOROMONT CAT (QUÉBEC)/CIMCO RÉFRIGÉRATION/LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD)

CA	90706197	2020-01-28	RÉFRIGÉRATION - ARÉNA DUBERGER	\$3 397,86
CA	9100734540	2020-02-25	ENTRETIEN RADIATEUR CC MGR BOUFFARD	\$2 633,78
CA	6800731569	2020-03-30	Centre de glaces	\$2 874,38
CA	9100743232	2020-04-01	05054 - S BOUCHARD - REMPLACER MOTEUR DE TRACTION ET ROUE - STURC	\$3 192,94
CA	90714087	2020-04-20	MATÉRIEL - ARÉNA GAÉTAN-DUCHESNE	\$2 388,80
CA	90714172	2020-04-20	MATÉRIEL - ARÉNA GAÉTAN-DUCHESNE	\$3 819,32
CA	6800743754	2020-04-27	94705 - F HEBERT - REMPLACER MOTEUR COMBUSTION - STURC	\$4 944,52

INFRASTRUCTURES TECHNOLOGIQUES QUÉBEC

BC	3499253	2020-12-08	2020 - Frais d'utilisation de l'architecture de vidéoconférence CSPQ	\$6 825,00
Entente	3498560	2020-12-04	Entente 177751 de service en entretien d'équipement bureautique (51366)	\$16 905,00

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
IN IMAGERIE NUMÉRIQUE INC				
Facture	5615	2020-03-31	SIGNALISATION - BUREAU ADMINISTRATIF	\$4 346,38
Facture	5641	2020-06-25	AFFICHAGE DISTANCIATION SOCIALE - CENTRE DE FOIRES	\$2 520,94
Facture	5775	2020-11-27	AUTOCOLLANTS SAC	\$4 819,75
Facture	5803	2020-12-07	PLAQUETTES IDENTIFICATION - PROJETS FOURS 2 À 4	\$2 666,16
INRS INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE				
BC	3496676	2020-11-25	Analyses de sous-traitance de la chlorophylle-a	\$6 055,00
INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC (ZÉRO CELSIUS / AGORA)				
BC	3454543	2020-02-06	Ouest moteur de grille et de spoked olympia # 08754	\$3 366,37
BC	3472916	2020-06-19	08752 - AB - 5X PNEU SURFACEUSE - 2084379	\$2 425,74
BC	3486558	2020-09-29	Ouest pompe à eau et couvert olympia # 08752	\$3 573,54
Facture	14079	2020-03-09	MODIF BANDE ET TOIT MARQUEURS - RÉJEAN-LEMELIN	\$4 989,92
Facture	3401	2020-08-27	VOIR F.HEBERT - SUITE DE LA RÉPARATION DU VÉHICULE 08752	\$2 274,28
INTERMODALE PAYSAGEMENT DÉNEIGEMENT INC				
BC	3498713	2020-12-04	Réfection terrain de baseball l'Apprentissage 3	\$20 700,16
Facture	010565	2020-11-18	RETRAIT DE CABANON DE REMISAGE VÉTUSTE - ARRONDISSEMENT BEAUPORT	\$4 900,00
Facture	010747	2020-12-08	TRAVAUX DE SURFACE - ARR. DRIV	\$4 800,00
INVESTISSEMENT QUÉBEC (CENTRE DE RECHERCHE INDUSTRIELLE DU QUÉBEC / CRIQ / BUREAU DE NORMALISATION DU				
BC	3473359	2020-06-23	PSO200013 - Essais de traction et flexion - Hon. professionnels	\$8 220,00
BC	3475731	2020-07-10	Caractérisation et analyse d'échantillons de Solucycle	\$18 020,00
IROSOFT INC				
BC	3462723	2020-04-01	Achat de licences flottantes pour la suite AGIL - Arbortext - Période du 24 mars 2020 au 23 mars 2021	\$6 840,00
Entente	3460916	2020-03-23	Acquisition d'une solution logicielle de gestion documentaire (documents analogiques seulement)(64679)	\$18 180,00
ISOLATION LAPOINTE (2000) INC				
Facture	8597	2020-01-15	ISOLATION DRAIN ET EAU DOMESTIQUE SOUSTERRAIN	\$3 431,23
Facture	8930	2020-08-05	BIBLIO. P-A PAIEMENT - RÉPARATION ISOLATION	\$3 312,22
Facture	9167	2020-12-11	ISOLATION TUYAUTERIE GLYCOL - 255 CLÉMENCEAU	\$2 975,87
Facture	9168	2020-12-11	ISOLATION CONTENEUR SENTIER GLACÉ	\$2 155,78

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont suiets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
BC	3449219	2020-01-07	Acquisition des serveurs Historiens (4 serveurs)	\$20 429,28
BC	3459423	2020-03-10	Entente contractuelle (Mandataire du CSPQ) - DAR-micro-ordinateurs de table, portables, serveurs x86 et tablettes électroniques du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 (53286)	\$9 159,48
BC	3460741	2020-03-18	Entente contractuelle (Mandataire du CSPQ) - DAR-micro-ordinateurs de table, portables, serveurs x86 et tablettes électroniques du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 (53286)	\$11 335,94
BC	3460743	2020-03-18	Entente contractuelle (Mandataire du CSPQ) - DAR-microordinateurs de table, portables, serveurs x86 et tablettes électroniques du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 (53286)	\$7 272,95
BC	3461980	2020-03-26	UAG Plasma Case for Microsoft Surface Go w Handstrap (321073114343) - UAG Glass Screen Protector for Microsoft Surface Go (321070110000)	\$2 128,00
BC	3462421	2020-03-30	Services professionnels - Déplacement d'infrastructure TI -Police	\$5 130,00
BC	3463198	2020-04-03	Entente contractuelle (Mandataire du CSPQ) - DAR-micro-ordinateurs de table, portables, serveurs x86 et tablettes électroniques du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 (53286)	\$9 093,06
BC	3463203	2020-04-03	Entente contractuelle (Mandataire du CSPQ) - DAR-micro-ordinateurs de table, portables, serveurs x86 et tablettes électroniques du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 (53286)	\$2 505,94
BC	3468919	2020-05-25	Entente contractuelle (Mandataire du CSPQ) - DAR-micro-ordinateurs de table, portables, serveurs x86 et tablettes électroniques du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 (53286)	\$16 996,86
BC	3472429	2020-06-17	Entente contractuelle (Mandataire du CSPQ) - DAR-micro-ordinateurs de table, portables, serveurs x86 et tablettes électroniques du 1er juillet 2019 au 30 juin 2022 (53286)	\$3 665,34
BC	3472648	2020-06-18	Microsoft Surface Dock station (PF3-00005)	\$2 662,80
BC	3476485	2020-07-16	APC Smart-UPS SRT 3000VA	\$3 578,00
BC	3486051	2020-09-25	Microsoft surface pro LTE I5, 8GB 256GB	\$4 450,40
BC	3492074	2020-10-30	Acquisition de postes de table (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 53286)	\$18 667,26
BC	3493248	2020-11-05	Acquisition de portables (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 53286)	\$7 894,34
BC	3495227	2020-11-17	Licences HCI	\$20 326,25
BC	3495687	2020-11-19	Acquisition de portables (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 53286)	\$5 086,08
BC	3495936	2020-11-20	Acquisition de portables (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 53286)	\$2 012,60
BC	3497562	2020-11-30	Acquisition de portables (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 53286)	\$7 850,12
BC	3497610	2020-11-30	Acquisition de portables (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 53286)	\$4 068,95
BC	3498554	2020-12-04	Acquisition de portables (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 53286)	\$10 172,16
BC	3499857	2020-12-10	Acquisition de portables (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 53286)	\$16 451,66
BC	3501565	2020-12-16	Acquisition de portables (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 53286)	\$12 732,10
BC	3502566	2020-12-22	Acquisition de postes de table (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier 53286)	\$11 304,60

JA FORTIER CONSTRUCTION INC

Facture	1885	2020-01-10	TRAVAUX - ESCALIER CAP BLANC	\$3 946,87
Facture	1927	2020-01-10	TRAVAUX - CENTRE PIERRE GARON	\$2 244,90
Facture	1926	2020-01-10	TRAVAUX - ARÉNA MARCEL BÉDARD	\$4 820,09
Facture	1916	2020-01-16	TRAVAUX - 415 BLD RAYMOND	\$3 320,01
Facture	1924	2020-01-16	TRAVAUX - 415 BLD RAYMOND	\$2 611,63
Facture	1842	2020-01-27	TRAVAUX - BUREAU ARRONDISSEMENT BEAUPORT B0079	\$2 524,01
Facture	2000	2020-02-05	TRAVAUX BÉTON - TP VAL-BÉLAIR	\$2 593,37
Facture	1946	2020-05-28	TRAVAUX - DOMAINE MAIZERET	\$2 212,72
Facture	1879	2020-06-12	TRAVAUX - 1170 RUE DE BRUGES PARC TROIS SAISONS	\$3 399,89

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Date de dernière exécution : 19 janvier 2021

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
J.A. LARUE INC				
BC	3452226	2020-01-23	12927 g normand commande de pièces tel que fourni 2040562	\$3 536,13
BC	3458287	2020-03-03	12999 - YR - AUGER COMPLET - 2047918	\$3 438,75
BC	3461811	2020-03-25	07774 - NM - PIÈCES SAISONNIER AVEC CHAINE CONVOYEUR - 2052112	\$6 960,41
BC	3486229	2020-09-28	15902 - SB - GEAR - 2121969	\$3 598,10
BC	3486544	2020-09-29	Ouest pièce de gear box tête Larue # 15702 Bédard et Gagnon	\$4 247,57
JF TECH INC				
BC	3477060	2020-07-21	Cordon de raccordement (patch cord) Catégorie 6 - 24-4pr toronné pour 2020 et 2021	\$17 658,00
BC	3484946	2020-09-18	Achat de patch cord pour fibres optiques	\$8 578,55
CA	9-294	2020-01-31	Patchcord - centres de données CSPQ et Ste-Foy	\$4 748,01
JOSÉ COSTA (ENTRETIEN COSTA)				
Facture	9210	2020-07-07	UTE BEAUPORT/CHARLESBOURG, DÉSINFECTION COVID	\$2 471,96
Facture	9219	2020-08-04	B1276 ET B0424, DÉSINFECTION COVID	\$2 281,10
Facture	9222	2020-09-24	B1276, B0424, COVID-19	\$2 281,10
JSI TÉLÉCOM DIV DE JATOM SYSTEMS INC				
BC	3492619	2020-11-03	Contrat annuel de soutien système spécialisé au SPVQ	\$17 211,00
Facture	41757	2020-11-25	DÉMÉNAGEMENT SYSTÈME	\$3 675,00
KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC				
BC	3455427	2020-02-13	Coagulant Pass-10	\$12 246,85
BC	3462159	2020-03-27	Coagulant PASS-10 à une densité de 1,32	\$11 396,00
BC	3496223	2020-11-23	Achat de 32 000 litres de PASS-10 à une densité de 1,32	\$12 320,00
BC	3499224	2020-12-08	Coagulant PASS-10 à une densité de 1,32	\$12 705,00
KEYSTONE AUTOMOTIVE INDUSTRIES ON INC				
BC	3458244	2020-03-02	17315 l godin pièces de body 2046508	\$4 200,36
BC	3463053	2020-04-02	16232 l martel lot de pièces accident KEYSTONE 2051929	\$2 758,01
KONECRANES CANADA INC				
BC	3454699	2020-02-07	incinérateur 2 manettes pour pont roulant Kone crane	\$19 500,00
BC	3457534	2020-02-26	Inspection préventive des ponts roulants à déchets	\$8 200,00
BC	3463049	2020-04-02	réapro incinérateur matériel pelle prd et autres	\$13 817,08
Facture	191735353	2020-10-23	VQ-6798 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$4 611,46
KONE INC				
BC	3456995	2020-02-24	Installations de téléphones à composition automatique.	\$21 730,00
BC	3481688	2020-08-27	Fournir et installer un câble voyageur Ascenseur #1 - Garage de l'Auvergne	\$5 267,00
KSB PUMPS INC				
BC	3461983	2020-03-26	U ese Jeff-Simard Divers pièces pour pompe affluent KSB	\$11 327,00
LABORATOIRES D'EXPERTISES DE QUÉBEC LTÉE				
BC	3454439	2020-02-06	Échantillonnage mensuel des cendres de grilles démétallisées au LEVQ St-Joachim	\$19 224,00
Facture	033464	2020-11-04	PSP110261 RÉSERVOIR SECTEUR FOULON	\$2 692,71

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Date de dernière exécution : 19 janvier 2021

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------

LABRECQUE LANGLOIS INC (COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC)

BC	3481745	2020-08-27	Achat de 4 débitmètres, transport inclus	\$17 839,00
BC	3485693	2020-09-24	Corrélateur pour rechercher de fuites	\$12 900,00
BC	3493459	2020-11-06	Compteur turbine 2 po, bronze, M3, E-Linx	\$3 592,00
Facture	19282	2020-06-09	COMPTEUR TURBINE 2PO	\$4 129,90

LA COMPAGNIE COMMONWEALTH PLYWOOD LTÉE (ROBERT BURY CANADA / MULTIGRADE)

CA	199317	2020-07-06	MERISIER RUSSE - 5548 ST-JACQUES	\$4 476,85
CA	Q 388542	2020-10-09	VENEER - 5548 ST-JACQUES	\$3 305,67
CA	108978	2020-11-06	Atelier menuiserie - Contreplaqué	\$2 846,53

LA CORPORATION DE CLÔTURES INC (NORDIK ET ORLÉANS / CLÔTURES EXPERTS)

BC	3469953	2020-06-01	Projet 202005 - Installation de bollards de sécurité pour les réservoir de CO2 et de diesel à l'incinérateur.	\$4 634,00
BC	3487851	2020-10-05	Fourniture et installation de poteaux et de filets protecteurs pour trois terrains de balle de la Ville de Québec	\$20 776,00
Facture	48160	2020-09-28	INSTALLATION D'UNE CLÔTURE DE 6 PIEDS DANS FAÇADE GARAGE	\$3 030,74

LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE-MARIE-DE-L'INCARNATION

BC	3476619	2020-07-16	Remboursement à la Fabrique Sainte-Marie-de-l'incarnation frais rédaction carnet santé Église St-Roch	\$10 211,32
BC	3476621	2020-07-16	Remboursement à la fabrique Sainte-Marie-de-l'incarnation frais rédaction carnet de santé Église St-Sauveur	\$15 800,67
Facture	2020148	2020-01-13	REMBOURSEMENT FRAIS DE LOCATION CLOTURES,CONTENEURS	\$4 484,03

LAFORTUNE LÉGAL INC

BC	3477786	2020-07-24	Services professionnels pour la confection d'un mémoire à la Cour d'appel.	\$24 234,22
Entente	3484216	2020-09-16	Confection d'un mémoire à la Cour d'appel	\$21 740,00

LAFRANCE SERVICE D'ARBRES INC

Facture	3277	2020-02-19	TRAVAUX D'ABATTAGE D'ORMES ATTEINTS DE LA MHO - AVENUE DU LAC ST-CHARLES	\$2 095,42
Facture	3276	2020-02-19	TRAVAUX D'ABATTAGE D'ARBRES EN BOISÉ - BOISÉ DU VALLON	\$3 207,23
Facture	3295	2020-03-30	RAMASSAGE SUITE À TEMPÊTE	\$3 259,54
Facture	3296	2020-03-30	TRAVAUX SUITE À ÉVÈNEMENT MÉTÉOROLOGIQUE DU 10 MARS - VERGLAS	\$4 087,36
Facture	3395	2020-07-17	TRAVAUX D'ARBORICULTURE-PARC DE LA COMMUNE ET RIVIÈRE JAUNE	\$3 466,50
Facture	3607	2020-09-02	TRAVAUX D'ABATTAGE EN BOISÉ	\$3 288,29
Facture	3728	2020-09-28	TRAVAUX EN BOISÉ, HORS ENTENTE.	\$4 774,34
Facture	3763	2020-09-28	TRAVAUX RÉALISÉS SUR LA RIVIÈRE JAUNE POUR DÉGAGEMENT AVEC PELLE MÉCANIQUE.	\$4 420,79
Facture	3907	2020-12-08	TRAVAUX D'ARBORICULTURE BOUL. DU LAC - INGÉNIEURIE	\$3 751,06

LALEMA INC

BC	3461022	2020-03-19	LM006155111 / DÉSINFECTANT TUBERCULOCIDE MYOSAN TB / VOLUME 1L VAPORISATEUR / CAISSE DE 11 - COVID-19	\$20 536,80
BC	3484117	2020-09-15	Lave-bottes industriel - Garage municipal de l'Auvergne	\$4 351,46
BC	3501396	2020-12-15	TABLES À LANGER - DIVERS SITES	\$5 212,69
CA	343198	2020-04-17	CA12901 - COVID-19 - POLYQUAT 5	\$4 348,65

LA ROCHE-FRANCOEUR

BC	3455878	2020-02-17	Québec se souvient - Saison 2020	\$21 270,00
BC	3461418	2020-03-23	Serv. prof. - Coordination de l'événement "Mérites d'architecture"	\$14 500,00
BC	3461620	2020-03-24	Animation de l'hôtel de ville - Fête du 3 juillet 2020	\$10 900,00

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
LAROCHELLE ET DESMEULES ARCHITECTES (2012) INC				
BC	3477488	2020-07-22	Services professionnels en architecture - Réfection de la toiture à Entrepôt de vrac des Outils.	\$11 500,00
BC	3487966	2020-10-06	Services professionnels en architecture - Centre communautaire Marchand - Remplacement du système de ventilation de DDC	\$7 750,00
LATENT FORENSIC SERVICES INC				
BC	3487146	2020-10-01	Air science safefume cyanoacrylate fumint chamber	\$10 799,00
LAURENT LABBÉ ET FILS INC				
Facture	F-115561	2020-07-22	TRAVAUX PLAFOND SUSPENDU INCINÉRATEUR - SEMAINE 17 FÉVRIER 2020	\$3 963,71
L. DAVIS TEXTILES (1991) INC (GROUPE RANGER)				
BC	3476057	2020-07-14	COVID-19 - 2e lot de masques lavable (3081x)	\$15 007,20
LECLERC COMMUNICATION INC (CFEL \ CJEC)				
BC	3480653	2020-08-20	Diffusion de message par WKND 91.9 FM pour la campagne animalière	\$9 310,00
BC	3483657	2020-09-10	Campagne de publicité - Monoxyde de carbone	\$6 600,00
Facture	286316-1	2020-11-04	DIFFUSION - FM 91.9 - 28 SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE 2020	\$4 152,90
LEMAY MICHAUD ARCHITECTURE DESIGN INC				
Facture	105224	2020-12-03	HONORAIRES PROF - ESPACE LOCATIF GRAND MARCHÉ DE QUÉBEC	\$3 650,46
LE PIVOT				
BC	3450364	2020-01-13	2019-2020 Entretien de la patinoire du Parc Montmorency	\$15 999,56
BC	3497585	2020-11-30	Entretien patinoire - Parc Montmorency - 1er versement - 2020-2021	\$19 019,91
BC	3499530	2020-12-09	2021 - Entente de gestion avec l'organisme « Le Pivot »	\$12 306,00
BC	3500248	2020-12-11	Entente de gestion 2021-2022	\$12 306,00
LES CONTRÔLES A.C. INC				
BC	3477580	2020-07-23	Contrôle et régulation - Garage municipal 1615, Jean-Talon Ouest	\$3 034,35
BC	3489344	2020-10-14	Fourniture, installation et prise en charge du bâtiment en contrôles DDC - Centre communautaire Duberger	\$19 200,00
Facture	30002585	2020-12-09	MOTEUR - CENTRE COMM. DUBERGER	\$2 164,05
LES ENTREPRISES DUBOIS-PICHÉ INC				
BC	3497566	2020-11-30	Entretien et surveillance des pistes de ski de fond - Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge/AO74716 LOT 2	\$8 300,00
BC	3497774	2020-12-01	Entretien et surveillance des pistes de ski de fond - Arrondissement Sainte-Foy-Sillery-Cap-Rouge/AO74716/LOT 1	\$23 364,00
LES ENTREPRISES DUCKBILL INC				
BC	3486034	2020-09-25	Renouvellement - Fourniture de ceinturons souples et étuis pour le Service de police à 2021 - Lot 1	\$13 225,00
CA	7760	2020-06-29	CA14677 - ÉTUI POCLETTE MOLLE POU RADIO MOTOROLA MTP3550	\$4 985,90

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
LES INDUSTRIES LAM-É INC				
BC	3453180	2020-01-29	Projet VEP192005 - Achat d'un palan pneumatique pour le four 2	\$4 578,34
BC	3463719	2020-04-09	Bottes en caoutchouc pour pompier, embauche COVID-19 et besoin ponctuel	\$3 603,60
BC	3465723	2020-04-28	Corde de levage pour grue	\$3 446,14
BC	3473102	2020-06-22	Corde pour camion grue	\$3 446,14
BC	3481721	2020-08-27	réapro incinérateur matériel de levage rud	\$5 481,24
BC	3489880	2020-10-19	Vêtements spécialisés pour les employés manuels	\$12 532,90
CA	FS-0114116	2020-03-18	EQUIPEMENT SÉCURITÉ - GRAND MARCHÉ	\$3 018,67
CA	CS0109531	2020-07-22	HC - CARTE D'ACHAT	\$4 940,48
CA	CQ-0213199	2020-09-17	ACHAT D'ÉLINGUES POUR LE COIN ARRIÈRE DU GARAGE JEAN-TALON	\$2 138,01
Facture	FQ-0234872	2020-11-23	HARNAIS LEVAGE CABINET	\$2 527,79

LES MAINS VERTES DU PAYSAGE INC

BC	3487403	2020-10-02	Création d'une aire de jeux - Parc des Myrtilles - Lot 1	\$21 643,41
BC	3490431	2020-10-21	LOT 1 - Jardin communautaire Sainte-Foy - Réfection des points d'eau	\$8 614,64
BC	3490434	2020-10-21	LOT 3 - Jardin communautaire Sainte-Foy - Fourniture et installation support dévidoir	\$5 669,64

LES SERVICES EXP INC

BC	3457541	2020-02-27	Garage municipal de l'Auvergne et caserne n°6	\$13 245,00
BC	3464727	2020-04-21	Services professionnels - Rapport environnemental - Garage municipal de l'Auvergne et caserne #6	\$5 220,00
Facture	505933	2020-04-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 7 JUIN 2019 - GARAGE DE L'AUVERGNE ET CASERNE # 6	\$2 604,18

LES YMCA DU QUÉBEC

BC	3473725	2020-06-26	Mettre en oeuvre le programme « Liaisons jeunesse » qui consiste à embaucher des ressources humaines affectées à l'intervention de milieu dans les parcs et les lieux publics du quartier St-Roch du 24 mai au 12 septembre 2020	\$20 483,74
----	---------	------------	--	-------------

LÉVIS CONSTRUCTION INC

BC	3493695	2020-11-09	Travaux de renfort pour étagères et de branchement de la ligne d'alimentation des dévidoirs au plafond	\$9 875,00
----	---------	------------	--	------------

L'INSTITUT CANADIEN DE QUÉBEC

BC	3494387	2020-11-11	Service de cueillette et de distribution des enveloppes interservices entre les bibliothèques Année 2020	\$2 486,76
BC	3500083	2020-12-10	Remboursement de dépenses - bibliothèque Champigny	\$8 697,54
BC	3501347	2020-12-15	Réalisation de contes en ligne bilingues ainsi que des contes en ligne abordant les thématiques de l'inclusion et du vivre-ensemble dans le cadre de l'entente du MIFI	\$4 348,77
Facture	12930	2020-09-15	ELOEKTROMIKE	\$3 597,92

LKQ CANADA AUTO PARTS INC

BC	3452684	2020-01-27	moteur usage, +/- 160 000km, garantie 2ans/40 000 km ,	\$3 221,25
BC	3459176	2020-03-09	CHANGEMENT MOTEUR SUR GARANTIE DIFFERENCE PRIX MOTEUR REBUILD	\$4 921,00

LOCATION D'OUTILS BEAUPORT (1988) INC

BC	3500963	2020-12-21	Rouleau compacteur Mikasa	\$19 850,00
CA	119362	2020-06-19	HC - BALAIS POUR NETTOYAGE PRINTANIER ET RÉPARATION BALAI DE RUE	\$2 884,16
CA	128345	2020-08-31	réparation compacteur 06017	\$2 919,46

LOCATION PRINCE INC

BC	3467644	2020-05-13	Location de conteneurs maritimes - Écocentres	\$16 680,00
----	---------	------------	---	-------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Date de dernière exécution : 19 janvier 2021

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
LOCATION SAUVAGEAU INC				
BC	3474517	2020-07-03	Location d'un VTT pour une période de 4 mois - Sentiers de vélo de montagne Mont-Bélair	\$4 388,37
LOGIC-CONTRÔLE INC				
BC	3466680	2020-05-06	Vigie caméra	\$4 300,00
BC	3468516	2020-05-21	Caméra vigie technologique	\$4 300,00
BC	3469074	2020-05-26	Groupe de 25 licences pour caméras dans GENETEC	\$6 999,00
BC	3481250	2020-08-25	Déplacement de 3 contrôles d'accès pour portes et ajout contrôle d'accès à l'ascenseur - Garage de l'auvergne	\$5 246,00
BC	3489248	2020-10-14	Remplacement du système d'accès Sphinx par Kantech dans quatre bibliothèques B0729, B0015, B0020, B0849	\$18 019,78
BC	3491198	2020-10-27	Stade de soccer Chauveau - Remplacement de caméras - B0844	\$13 716,53
BC	3495358	2020-11-18	Caméras de surveillance pour Police - 1130, de l'Église (club social)	\$5 904,24
BC	3496469	2020-11-24	Licences et support Genetec	\$18 483,90
BC	3496492	2020-11-25	Cartographie des zones inondables Acquisition de 2 caméras d'observation de la rivière Saint-Charles et services techniques d'installation	\$4 900,00
CA	0000065258	2020-03-05	B0543 - Centre C.A. Savard et Biblio. St-André - Remplacement de caméras	\$2 552,45
Facture	0000065166	2020-03-05	INST. CAMÉRAS 715 DE LESTRES	\$2 391,48
Facture	0000065833	2020-08-12	ENCODEUR SPE-1610	\$3 276,79
Facture	0000066447	2020-09-02	CASERNE ET GARAGE MUNICIPAL - AJOUT D'INTERCOM	\$2 329,39
Facture	0000066885	2020-10-07	REPLACEMENT CAMÉRAS- ARÉNA GAÉTAN-DUCHESNE	\$2 966,31
Facture	0000066803	2020-10-15	REPLACEMENT DES BOUCLES DE DÉTECTION - 715 DE LESTRES	\$4 087,36
Facture	0000066824	2020-10-16	AJOUT D'UNE BOUCLE DE DÉTECTION	\$2 920,49
Facture	0000066968	2020-11-03	CHANGEMENT CAMÉRAS - 350 ENTREPRENEURS	\$2 707,66
LOGISIG INC				
BC	3477302	2020-07-22	Boutons piétons noirs 24V	\$2 981,80
Facture	98593B	2020-09-14	PIÈCES CONTRÔLEUR 170	\$3 014,64
LOISIRS DU JARDIN INC				
Facture	63	2020-01-09	AMÉNAGEMENT PRESBYTERE ST-PIERRE	\$3 694,46
LOISIRS LEBOURGNEUF INC				
Facture	200629	2020-09-28	REMBOURSEMENT DES FRAIS LIÉS À LA LOCATION CHAPITEAU RÉALISATION DES CAMPS DE JOUR - CENTRE COMMUNAUTAIRE LEBOURGNEUF	\$4 558,76
LSM SON & LUMIERES INC (LSM AMBIOCRÉATEURS)				
BC	3472243	2020-06-16	Garde-corps frontal pour les praticables de la patinoire internationale sud du Centre de glaces.	\$6 090,00
BC	3494550	2020-11-12	Équipements pour salle de conférence RC08 Hôtel de Ville - 2, rue du Jardins	\$5 200,00
BC	3500136	2020-12-11	Achat d'équipements de Webdiffusion	\$6 063,00
BC	3501663	2020-12-16	Complément d'achat pour l'installation d'un système de projection au Centre Fernand-Dufour	\$2 300,00
Facture	36655	2020-01-06	DÉMANTÈLEMENT ET INSTALLATION TABLEAU INDICATEUR - 3490, ROUTE AÉROPORT	\$3 449,25
Facture	37567	2020-05-09	SON ET LUMIÈRE - PISCINE DE L'ARPIDROME	\$4 869,19
Facture	2270	2020-09-19	DÉMANTÈLEMENT ET INSTALLATION D'UN TABLEAU INDICATEUR POUR L'ARÉNA GAÉTAN DUCHESNE	\$4 627,74
Facture	38398	2020-12-14	DÉMANTÈLEMENT ET INSTALLATION DU NOUVEAU TABLEAU INDICATEUR - ARÉNA PATRICK POULIN	\$4 866,99
Facture	38334	2020-12-16	MONTANT EXCÉDENTAIRE AUX 10 000 \$ DÉFRAYÉS PAR L'ORGANISME	\$3 547,50
LUCA FORTIN				
BC	3461989	2020-03-26	Projet d'œuvre d'Art à la place de Paris.	\$7 500,00

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
LUDOVIC BONEY INC				
BC	3461988	2020-03-26	Projet d'œuvre d'Art à la place de Paris.	\$7 500,00
LUMINARIE CANADA INC				
BC	3462015	2020-03-26	COVID-19 - 5000x masques KN-95 (4.50\$/unité)	\$22 500,00
LUMISOLUTION INC (ÉCLAIRAGES SOLAIRES FGC / LUMI-R)				
BC	3498052	2020-12-02	Modules pour colonnes lumineuses	\$4 075,00
MABAREX INC				
BC	3470068	2020-06-02	COUTEAUX,0.309 / 0.310 ALY STL.	\$6 780,09
BC	3470272	2020-06-03	BOTTOM SEAL, ASSEMBLY	\$4 797,14
BC	3483004	2020-09-04	Lot de pièces pour les deux dilacérateurs à l'usine de traitement des eaux usées.	\$18 244,24
BC	3483362	2020-09-09	ENTRETOISE DE COUTEAUX, ACIER INOX 4130, 0.319PO/0.320PO, MUFFIN MONSTER ;COUTEAUX, ACIER INOX 4130, 0.309PO/0.310PO, MUFFIN MONSTER	\$12 900,02
BC	3483761	2020-09-11	GARNITURE MECANIQUE, ASSEMBLAGE INFERIEUR, MUFFIN MONSTER	\$9 068,52
MAB PROFIL INC (GSP GESTION STRATÉGIQUE DE PROJETS / EMBLM)				
BC	3460463	2020-03-17	Fourniture de mobiliers - Bibliothèque Bon-Pasteur	\$18 570,10
CA	3, 611593, 611572, 611560,	2020-07-02	CA14810 - FAUTEUILS FACTURÉS EN LOT PAR LE FOURNISSEUR	\$4 172,45
CA	400193	2020-10-08	CA15579 - 10 CHAISES POUR LE POSTE DE CBG	\$2 127,04
CA	034813	2020-11-06	CA16037 - DEMANDE 33620 ACHAT DE 4 FAUTEUILS ERGONOMIQUE POUR LOCAL 148.	\$2 630,63
Facture	033975	2020-06-05	CHARIOT POUR CHAISE DUET ET TABOURETS - BPA STE-FOY	\$3 610,22
Facture	400550	2020-10-26	CA 15506 - FAUTEUIL 911	\$2 595,36
MACPEK INC				
BC	3499082	2020-12-07	AVERTISSEUR DE MARCHÉ ARRIERE A LARGE BANDE, PUISSANCE VARIABLE DE 77 A 97 DB, AUTO AJUSTABLE, CONFORME AUX NORMES (SAE J994, EMC APPROUVE : E, IP68) 12/24 VOLTS	\$16 855,80
BC	3491412	2020-12-22	COVID-19 - Gants nitrile 6mil Large (200), X-Large (200)	\$9 180,00
CA	11404498-00	2020-11-06	CONTRÔLE DE FLÈCHE	\$2 667,10
CA	11406679-00	2020-11-12	UNITÉ #20328 #20329	\$2 667,10
CA	11407500-00	2020-11-19	UNITÉ #20327 #20330	\$2 667,10
MAGASIN LATULIPPE INC				
CA	0000WEBPOS000136460	2020-02-26	CA11503 - COUVRE-CHAUSSURES NÉOS	\$2 684,51
CA	048000008331	2020-05-19	MANTEAUX DE TRAVAIL	\$4 045,97
CA	00000ML044000065498	2020-10-21	CA15437 - VÊTEMENTS ICEBREAKER	\$4 349,50
MAGASINS BEST BUY LTÉE (GEEK SQUAD / FUTURE SHOP)				
CA	846516022	2020-10-13	CA15498 - 3 IPHONE 11 POUR DIRECTION	\$3 380,23
CA	62151258	2020-10-21	CA15884 - IPAD PRO ET MINI IPAD	\$2 255,33
MAGNET FORENSICS, INC				
BC	3501644	2020-12-16	Abonnement annuel au service de mise à jour Graykey (74897)	18 000,00 USD
BC	3501649	2020-12-16	2021 - Abonnement licences Axiom du 1er février au 31 décembre 2021	5 500,00 USD
MANIF D'ART				
BC	3450699	2020-01-14	Exposition d'art contemporain extérieure « Le jardin d'hiver »	\$15 000,00
BC	3468768	2020-05-22	Exposition extérieure Première Ovation	\$4 850,00
Facture	2033082	2020-06-19	EXPO JACYNTHÉ CARRIER	\$3 276,79

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Date de dernière exécution : 19 janvier 2021

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------

MANUEL PETERSEN

BC	3450392	2020-01-13	Illustration - 3 ratons laveurs - Monsieur Feu - 2 décors	\$17 640,00
Facture	93	2020-08-19	NARRATION	\$4 012,63
Facture	95	2020-09-14	AIDE À LA SCÉNARISATION	\$4 989,92
Facture	101	2020-11-06	ANIMATION MONTAGE SONORE	\$4 989,92

MANULIFT EMI LTÉE

Facture	3091800	2020-01-29	LOCATION LIFT DU 6 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE - ENTREPÔT R. POTVIN	\$3 384,32
Facture	3097486	2020-02-26	LOCATION LIFT PANORAMIC JANVIER - 800 DES ROCAILLES	\$3 384,32
Facture	3093999	2020-02-26	LOCATION LIFT PANORAMIC DÉCEMBRE - TUNNEL SAMSON	\$3 384,32
Facture	3100099	2020-05-25	LOCATION TABLIER 29 JANVIER AU 25 FÉVRIER-	\$3 384,32
Facture	3104911	2020-06-09	LOCATION ÉQUIPEMENT DU 25 MARS AU 21 AVRIL - MUR CAP BLANC	\$3 384,32
Facture	3108923	2020-06-11	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT - STRUCTURE	\$3 469,78
Facture	3103355	2020-06-17	LOCATION ÉQUIPEMENT DU 26 FÉVRIER AU 24 MARS - MUR CAP BLANC	\$3 384,32
Facture	3106958	2020-08-28	LOCATION ÉQUIPEMENT - MUR CAP BLANC	\$3 384,32
Facture	3113139	2020-10-16	LOCATION ÉQUIPEMENT - MUR CAP BLANC	\$3 384,32
Facture	3114268	2020-10-16	LOCATION ÉQUIPEMENTS - VIADUC CHEMIN ST-LOUIS	\$3 201,66
Facture	3108925	2020-10-20	RÉPARATION ÉQUIPEMENT - MONTMORENCY	\$2 740,45
Facture	3110148	2020-10-20	LOCATION ÉQUIPEMENT - QUAI LOUIS JOLIETTE	\$3 499,30
Facture	3116026	2020-11-16	LOCATION ÉQUIPEMENT - QUAI 22	\$3 384,32
Facture	3118881	2020-11-26	LOCATION ÉQUIPEMENT DU 12/08 AU 08/09 - VIADUC CH. ST-LOUIS	\$3 384,32
Facture	3122255	2020-12-14	R.POTVIN	\$3 384,32
Facture	3125489	2020-12-14	PONT CHEMIN ST-LOUIS	\$3 499,30

MARKETING LÉGER INC

BC	3471251	2020-06-10	Sondage relance économique - Covid-19	\$11 250,00
BC	3501822	2020-12-17	Services professionnels - Réaliser un sondage auprès des entreprises afin d'identifier les freins à trouver un emploi, à s'intégrer à l'emploi et à la société québécoise	\$14 400,00
Facture	Q-80188	2020-06-11	SONDAGE EN LIGNE - FIRME LÉGER	\$4 943,93
Facture	Q-83306	2020-09-30	SONDAGE WEB	\$4 828,95

MATÉRIAUX AUDET INC

CA	7483790541	2020-01-16	Peinture - Mgr Bouffard	\$2 174,76
CA	2270539	2020-03-12	BOIS PATIN. ARC EN CIEL	\$3 570,78
CA	2219895	2020-11-26	PANNEAUX À NEIGE	\$2 540,27
CA	2217353	2020-12-06	HC - PANNEAUX POUR CAMION 10 ROUES	\$3 294,87

MATÉRIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTÉE

Facture	152401	2020-11-03	GARAGE HSC - TRANSPORT SURCHARGE CARBURANT	\$4 589,77
Facture	152535	2020-11-03	CASERNE #6 - TRANSPORT SURCHARGE DE CARBURANT	\$4 635,10

MAXI-PAYSAGE INC

Facture	16965	2020-02-24	LOCATION BROUETTE MÉCANIQUE + TRANSPORT - RUE DU VISON	\$4 024,13
---------	-------	------------	--	------------

MCFADDEN'S HARDWOOD & HARDWARE INC

BC	3461409	2020-03-23	WURTH ECO MULTI-PURPOSE DISINFECTANT SPRAY 1-LITRE - COVID-19	\$4 751,28
BC	3486596	2020-09-29	Acquisition de gants de nitrile, 8 mil, bleu, sans poudre, poignet long - Covid-19	\$20 971,20
Facture	330602Q	2020-09-29	CA15200 - COVID-19 - GANTS NITRILES	\$4 183,37

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------

MD CHARLTON CO LTD

BC	3465060	2020-04-23	T122003 - TASER X2, ELECTRONIC CONTROL DEVICE (ECD), YELLOW, HANDLE ONLY, NO POWER MAGAZINE (AUTOMATIC)	\$15 355,57
BC	3466539	2020-05-05	Acquisition de grosses vestes pour maître-chien	\$7 592,00
CA	4011967	2020-04-14	C.A. 11109	\$4 746,63
CA	4018689	2020-09-04	CA14870 - SACS DE PATROUILLE	\$3 893,05
Facture	4011584	2020-01-10	CA11067 - HOUSSES DE VESTES PARE-BALLES	\$4 610,96

MDL ÉNERGIE INC

Facture	MDLFQ-05160	2020-05-20	ALIMENTATION COLISÉE PEPSI	\$2 465,01
Facture	MDLFQ-05410	2020-11-04	VÉRIFICATION ET LOCALISATION DE CÂBLES À L'ANNEAU DE GLACE DES PLAINES D'ABRAHAM	\$3 463,05

MÉDIALLIANCE INC

BC	3468506	2020-05-21	Services professionnels - Conception et planification média de la campagne gestion animalière	\$18 382,25
BC	3486069	2020-09-25	Campagne pour la Gestion animalière - Spotify 13 juillet au 16 août 2020	\$8 000,00
BC	3486071	2020-09-25	Campagne Gestion Animalière sur le WEB Propulso - bannière	\$12 172,75

MÉDIAQMI INC (LE JOURNAL DE QUÉBEC / CANOE CA)

BC	3453304	2020-01-30	Campagne ça va là	\$21 559,60
BC	3486258	2020-09-28	Annonce d'une demi-page pour la campagne de la Gestion animalière le 19-09-2020	\$3 161,48
Facture	ER00187725	2020-03-24	PARUTION APPEL QUALIFICATION	\$2 155,78
Facture	HR00171434	2020-06-23	PARUTION JOURNAL DE QUÉBEC 23 MAI	\$3 383,99
Facture	HR00171685	2020-06-23	PARUTION JOURNAL DE QUÉBEC 30 MAI	\$3 383,99
Facture	HR0071191	2020-07-07	JOURNAL DE QUÉBEC - PÔLE D'ÉCHANGE	\$4 964,11
Facture	HR00172300	2020-07-20	CAMPAGNE MONOXYDE DE CARBONE	\$3 383,99
Facture	HR00175795	2020-10-15	FACTURE S'ANNULE AVEC CRÉDIT HR00176565_ADRESSE FACTURATION	\$3 634,91

MÉDI-SÉLECT LTÉE

BC	3460894	2020-03-19	covid-19 - achat de produit de protection	\$3 905,95
BC	3470340	2020-06-03	COVID-19 - lingettes désinfectante et purrell format individuel	\$10 097,40
BC	3499593	2020-12-09	Gant nitrile Midnight Xtra sans poudre noir	\$20 731,20

MESSER CANADA INC

BC	3460390	2020-03-17	Achat et livraison de gaz	\$14 375,24
BC	3497141	2020-11-27	Achat équipement sécurité nettoyage décanteur	\$17 375,51
CA	253324612	2020-01-23	FX DROLET, ENROULEUR POUR HARNAIS	\$2 825,98
CA	000020	2020-02-12	TESTEUR DOUCHE POIGNÉE ACIER	\$3 169,06

MÉTALLURGIE TECHNO INC

BC	3470840	2020-06-05	Travaux de peinture sur 3 bas de pompe - Facture 2807	\$4 325,00
BC	3479402	2020-08-10	Travaux déplacement de l'abri pour les bonbonnes de gaz - Incinérateur	\$2 900,00
BC	3487572	2020-10-05	Projet VEP202006 -Support mur-rideau des fours - Dû à la relocalisation de magasin	\$21 220,00
BC	3489578	2020-10-16	Rallongement du monorail à l'atelier mécanique	\$4 050,00
Facture	2888	2020-09-01	TRAVAUX FABRICATION OUTILS ET DÉPLACEMENT ESCALIER GÉNÉRATRICE	\$4 541,51
Facture	2910	2020-09-28	INSTALLATION POTENCE PRÈS DE LA POMPE P4 - DEMANDE SST	\$4 886,44
Facture	2961	2020-10-13	FABRICATION ET FOURNITURE DE SUPPORTS POUR CAPTEURS VOLETS D'AIR (FOURS 2, 3 ET 4)	\$3 719,44
Facture	2887	2020-11-03	RELOCALISER STATION (RÉSERVOIR HUILES) DE L'ATELIER MÉCANIQUE	\$4 148,30

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------

MÉTAUX COULÉS BC INC

BC	3466267	2020-05-01	réapro inc T ME ECLRO018 reconditionner ecluse rotative	\$7 550,00
BC	3493199	2020-11-05	corps de vanne mph-200 T PL VALVE143	\$10 593,56
Facture	52994	2020-06-09	VQ-6184 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 995,38
Facture	53684	2020-12-13	VQ-6972 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 519,10

MICANIC INC

BC	3450687	2020-01-14	MOTEUR D'ESSUI-GLACE 24 VOLT POUR CHARGEUR JCB	\$2 392,42
BC	3455267	2020-02-12	PARE BRISE AVANT ET VITRE AU PIED GAUCHE ET DROIT(L.GODIN 11713 2044505)	\$5 383,58
BC	3456358	2020-02-19	PEDALE D'ACCELERATEUR ELECTRIQUE (THROTTLE) (POUR CHARGEUR DE MARQUE JCB 436EZ- 2011)	\$2 806,44
BC	3456822	2020-02-21	MOTEUR D'ESSUI-GLACE 24 VOLT POUR CHARGEUR JCB (ACHAT NEUF OU REPARATION MAGASIN)	\$2 459,59
BC	3464712	2020-04-20	11763-ag-pieces divers differenciel arr	\$4 669,84
BC	3472895	2020-06-19	ouest pièce de chargeur JCB # 11755	\$2 314,37
BC	3474812	2020-07-06	OUEST - 11755 - Job différentiel avant - 2097219 - Antony Charest	\$2 006,71
BC	3475558	2020-07-10	Pare brise complet (L.Godin 11752 2109606)	\$8 488,57
BC	3479194	2020-08-06	1 X VITRE DE PORTE COMPLET (L.GODIN 11711 2115387)	\$2 725,06
BC	3493636	2020-11-09	VITRE DE PARE BRISE AU PIED GAUCHE ET DROITE (L. GODIN 11754	\$2 171,85
BC	3495326	2020-11-17	PEDALE D'ACCELERATEUR ELECTRIQUE; MOTEUR D'ESSUI-GLACE 24 VOLT POUR CHARGEUR JCB	\$4 430,48

MICHAEL KELLY (PETITE FERME DE CHERBOURG / UN PONEY DANS TA COUR)

BC	3469725	2020-05-29	LOT 1 - Travaux de plantation, d'entretien et d'arrosage de la place Jacques Cartier - Ville	\$7 717,40
BC	3480564	2020-08-19	2020-2021 - Main d'oeuvre pour effectuer différentes tâches en lien avec les essais complémentaires dans le cadre du projet préparation et planification de la collecte des RA en sacs	\$21 500,00
BC	3491433	2020-10-27	Assemblage - Distribution des kits à taux horaire	\$13 979,00
BC	3493267	2020-11-05	Prolongation pour - Entretien et surveillance d'installations hivernales (patinoires) - Arr. de Beauport/AO 82851 LOT 2	\$17 900,00
BC	3493270	2020-11-05	Prolongation - Entretien et surveillance d'installations hivernales (patinoires) -Arr. de Beauport/AO52851 Lot 3	\$17 900,00
BC	3493274	2020-11-05	Prolongation - Entretien et surveillance d'installations hivernales (patinoires) -Arr. de Beauport/AO52851 Lot 5	\$20 808,00
BC	3493281	2020-11-05	Prolongation - Entretien et surveillance d'installations hivernales (patinoires) -Arr. de Beauport/AO52851/DA2508256	\$20 808,00
BC	3493313	2020-11-05	Entretien et surveillance d'installations hivernales (patinoires) -Arr. de Beauport/AO52851 Lot 7	\$20 808,00
BC	3493322	2020-11-05	Entretien et surveillance d'installations hivernales (patinoires) -Arr. de Beauport/AO52851/Lot 9	\$9 900,00
BC	3495941	2020-11-20	Entretien hivernales (patinoires) Arrondissement de Beauport AO 52851 Lot 8	\$20 808,00
BC	3495945	2020-11-20	Entretien hivernale (patinoire) AO52851 Lot 10	\$20 808,00
BC	3495947	2020-11-20	Entretien Hivernales (patinoires) AO 52851 LOT 11	\$20 808,00
BC	3496279	2020-11-23	Entretien et surveillance des installations hivernales (patinoires) - Ville de Québec/AO 74603/DA 2512361	\$12 000,00
BC	3496852	2020-11-26	Entretien et surveillance des installations hivernales (patinoires) - Ville de Québec/AO74603 LOT 1	\$23 000,00
BC	3500068	2020-12-10	Entretien sanitaire toilettes - Été 2020 (Covid-19)	\$13 545,00

MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD (CANADA) INC

BC	3502643	2020-12-22	19425 - JG - SAULOIS - PNEU CONDUITE - 2165883	\$2 184,12
BC	3502673	2020-12-22	17497 - CC - PNEU CONDUITE ET TRACTION - 2168391	\$2 184,12

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
MICRO LOGIC SAINTE-FOY LTÉE				
BC	3458000	2020-02-28	Acquisition d'un serveur Historian supplémentaire	\$5 907,11
BC	3492925	2020-11-04	Nouvelle Licence I2 Analyst Notebook	\$9 686,69
BC	3494575	2020-11-13	Maintenance des produits IBM I2 Analyst Notebook - Période de décembre 2020 au 30 novembre 2021 - Mandataire du CSPQ	\$14 485,65
BC	3499161	2020-12-08	Ressource technique McAfee	\$18 000,00
CA	307601	2020-02-05	Adobe acrobat pro for teams 13	\$4 997,50
CA	310411	2020-05-28	GOV Adobe acrobat pro DC Subscription	\$3 226,78
CA	310892	2020-05-28	GOV adobe acrobat pro DC subscription (20)	\$4 404,23
CA	312677	2020-06-10	30 webcams	\$3 285,42
CA	311601	2020-08-20	GOV ACROBAT STANDARD CC FOR TEAMS	\$3 470,87
CA	313265	2020-08-20	GOV ACROBAT STANDARD CC FOR TEAMS	\$2 953,98
CA	FA412905	2020-12-17	ADOBE CREATIVE, ADOBE ACROBAT PRO FOR TEAMS	\$3 957,28
MILLBROOK TACTICAL INC				
BC	3472605	2020-06-18	Acquisition de vêtements ARC'TERYX	\$19 549,00
BC	3489239	2020-10-14	Acquisition AMP HEADSET	\$6 994,00
MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE DU QUÉBEC (DIRECTION DES RESSOURCES FINANCIÈRES MATÉRIELLES)				
BC	3449215	2020-01-07	Honoraires professionnels - Contrat de services de la firme WSP Canada inc. pour l'élaboration du plan de développement de la zone IP de Québec-Lévis	\$10 800,00
BC	3464035	2020-04-14	Émission, chaque jour ouvrable, de prévisions court terme pour chaque point de prévision et support lors de situation hydrologiques particulière - Période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019	\$8 155,22
CA	LSB-036414-LSB	2020-09-03	Droits de barrage	\$3 089,00
MIOVISION TECHNOLOGIES				
BC	3457761	2020-02-27	Comptage de véhicules	\$21 743,86
MISTRAS SERVICES INC				
BC	3494102	2020-11-11	Nettoyage four 4 - Cordistes - 21 octobre 2020	\$4 040,00
BC	3494934	2020-11-16	Facture CD50119882 - Travaux de nettoyage du four no 2 - Cordistes - 8 septembre 2020	\$3 700,00
Facture	CD50109657	2020-04-02	NETTOYAGE ACCROCHAGES CHAMBRE COMBUSTION FOUR 2	\$4 840,45
Facture	CD50119360	2020-10-14	TRAVAUX SUR CORDES - NETTOYAGE ET SÉCURISATION PAROIS FOUR 3	\$4 644,99
MOBILIER DE BUREAU MBH INC				
BC	3471649	2020-06-11	Mobilier de bureau dans le cadre du transfert de 5 ressources administratives vers le local 101 du 800 des rocailles	\$8 618,80
CA	130808	2020-02-26	CA11564 - AMEUBLEMENT POUR LOCAUX DU PALAIS DE JUSTICE	\$3 693,54
CA	131399	2020-05-06	CA12981 - TABLE DE CONFÉRENCE POUR LE COM DU 140 ST-JEAN. DEMANDE DE JULIE FORTIN.	\$3 500,12
CA	131280	2020-05-19	CA13092 - ACHAT DE PARAVENTS POUR LE LOCAL 133. AUTORISÉ APR VÉRONIQUE LAFOND.	\$4 803,43
CA	131770	2020-06-09	CA13376 - MOBILIER COMPLÉMENTAIRE POUR L'ARRIVÉE DE MARTIN CHAMBERLAND	\$3 215,74
CA	133317	2020-10-23	CA15688 - REMPLACEMENT MOBILIER DE BUREAU MARC CHANDONNET. AUTORISÉ CHEF DESCHAMPS	\$2 514,04
Facture	131257	2020-02-18	ACQUISITION DE CASIERS	\$4 031,94
Facture	131256	2020-03-03	RÉAMÉNAGEMENT - LA FABRIQUE - CÔTÉ SUD	\$4 031,94
MODELLIUM INC				
BC	3454478	2020-02-06	Activités d'implantation et de formation + phase d'essais	\$18 500,00

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Date de dernière exécution : 19 janvier 2021

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------

MOISAN - PORTES DE GARAGE INC

Facture	118555	2020-04-14	REPLACEMENT PORTE - ENTREPOT DES CÈDRES	\$3 655,64
Facture	119380	2020-06-30	PORTE GARAGE - CENTRE DE FOIRES	\$4 263,49
Facture	122804	2020-10-19	MANETTES POUR PORTE DE GARAGE	\$2 138,54

MORNEAU SHEPELL LTD (GROUPE PRO SANTÉ / SHEPELL FGI)

BC	3479247	2020-08-06	Honoraires pour services professionnels rendus en février 2020 - Soutien pour la gestion du régime d'assurance collective	\$3 562,50
----	---------	------------	---	------------

MOTEURS ÉLECTRIQUES LAVAL LTÉE

BC	3452004	2020-01-22	MODULE D'IGBT + PILOTE FS300R17KE3/AGDR-76C S (DRIVE P1 ET P2 LIMOILLOU)	\$11 725,00
BC	3457437	2020-02-26	Entretien variateurs de vitesse ABB. Main d'oeuvre et déplacement P796 Surpresseur Québec	\$3 107,35
BC	3461964	2020-03-26	RÉAPRO eau potable Québec 701-1515-1522 capaciteur été autres composantes électriques	\$5 538,00
BC	3470033	2020-06-02	Estimation et transport pour réparation d'une pompe 15-PH-002	\$2 424,00
BC	3477026	2020-07-21	MODULE D'IGBT + PILOTE FS300R17KE3/AGDR-76C S (DRIVE P1 ET P2 LIMOILLOU)	\$11 435,00
BC	3477150	2020-07-21	Achat d'un boîtier de contrôle avec variateur de vitesse pour Poste P805	\$8 755,00
BC	3477298	2020-07-22	Rembobinage et remplacement roulement. Moteur 700HP P801 Cap-Rouge - Pompe #2	\$21 700,00
BC	3485038	2020-09-18	Fournitures électriques - Facture IN0549147	\$3 520,00
BC	3487064	2020-10-01	Réparation spécialisé Drive ABB ACS 800 poste Drolet - Fournisseur unique	\$5 669,00
BC	3487379	2020-10-02	MOTEUR BENSCHAW POUR EAU USÉE UTE ST-FOY(ESO) À MICHEL LAVALLÉE	\$4 240,00
BC	3490945	2020-10-23	MODULE D'IGBT + PILOTE FS300R17KE3/AGDR-76C S	\$3 370,00
BC	3490978	2020-10-23	Un démarreur progressif de marque ABB POUR EAU USÉE UTE BEAUPORT POUR STEEVE DIONNE	\$2 173,00
BC	3501512	2020-12-16	Réparation portée mécanique moteur	\$3 850,00
Facture	IN0540148	2020-02-10	JP NOLIN, POMPE PISCINE (MOTEUR)	\$2 022,41
Facture	IN0540154	2020-02-14	J-P NOLION, DRIVE POUR POMPE	\$3 202,05
Facture	IN0539985	2020-02-14	PISCINE J-A LACHANCE, DRIVE POUR POMPE	\$2 358,14
Facture	IN0553006	2020-11-25	DRIVE MOTEUR - MARC-SIMONEAU	\$4 542,66
Facture	IN0552960	2020-11-25	DRIVE MOTEUR - PISCINE BOURG-ROYAL	\$4 626,59

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
MOTION INDUSTRIES (CANADA) INC				
BC	3450111	2020-01-10	BOYAU THERMO-PLASTIQUE, HAUTE PRESSION, 1" I.D., RENFORCI DE 1 TRESSE DE FIBRE, ORANGE, POUR NETTOYAGE D'EGOUT, PRESSION DE SERVICE 2500 PSI, PRESSION D'ECLATEMENT 6250 PSI, (ROULEAU DE 600')	\$6 252,86
BC	3460448	2020-03-17	BOYAU THERMO-PLASTIQUE, HAUTE PRESSION, 1" I.D., RENFORCI DE 1 TRESSE DE FIBRE, ORANGE, POUR NETTOYAGE D'EGOUT, PRESSION DE SERVICE 2500 PSI, PRESSION D'ECLATEMENT 6250 PSI, (ROULEAU DE 600')	\$3 126,43
BC	3464534	2020-04-17	CHAINE D'ENTRAINEMENT DU BOITIER D'ENGRENAGE, 1 X 2, (1.892" BG MIN) SG RPV, 5.50" LONG- 0.66 PITCHES, INCLUANT LES CONNECTEURS, POUR MOTEUR CATERPILLAR (SUR SOUFFLEUSE A NEIGE J.A. LARUE, D-50)	\$3 761,92
BC	3465233	2020-04-23	SOLENOIDE, 600VAC, POUR FREIN ELECTRIQUE ANTIDÉFLAGRANT STEARNS CHASSIS SAB 65.300 SERIES	\$2 816,28
BC	3465538	2020-04-27	Borg-warner seal cooler 0.5" connections	\$7 665,30
BC	3469955	2020-06-01	Accumulateur autres composants HYD	\$2 172,03
BC	3471264	2020-06-09	SOLENOIDE, 600VAC, POUR FREIN ELECTRIQUE ANTIDÉFLAGRANT STEARNS CHASSIS SAB 65.300 SERIES	\$3 004,04
BC	3479959	2020-08-14	ACTUATEUR ELECTRIQUE SERIE 3100,(AVEC UNE COURSE DE 12 POUCES)	\$4 946,72
BC	3482301	2020-09-01	réapro incinérateur t pn surp 009 surpresseur	\$11 683,25
BC	3483489	2020-09-10	BOYAU THERMO-PLASTIQUE, HAUTE PRESSION, 1" I.D., RENFORCI DE 1 TRESSE DE FIBRE, ORANGE, POUR NETTOYAGE D'EGOUT, PRESSION DE SERVICE 2500 PSI, PRESSION D'ECLATEMENT 6250 PSI, (ROULEAU DE 600')	\$6 746,80
BC	3483566	2020-09-10	Refaire hose a eau 1 1/4 avec support de hose (R. Drouin 17625 2119907)	\$2 098,63
BC	3485200	2020-09-21	CHAINE D'ENTRAINEMENT DU BOITIER D'ENGRENAGE, 1 X 2, (1.892" BG MIN) SG RPV, 5.17" DE LONG- 0.62 PITCHES, INCLUANT LES CONNECTEURS, POUR MOTEUR CUMMINS (SUR SOUFFLEUSE A NEIGE J.A. LARUE, D-50)	\$2 277,32
BC	3489347	2020-10-14	BOYAU THERMO-PLASTIQUE, HAUTE PRESSION, 1" I.D., RENFORCI DE 1 TRESSE DE FIBRE, ORANGE, POUR NETTOYAGE D'EGOUT, PRESSION DE SERVICE 2500 PSI, PRESSION D'ECLATEMENT 6250 PSI, (ROULEAU DE 600')	\$3 373,40
BC	3495003	2020-11-16	ACTUATEUR ELECTRIQUE SERIE 3100,(AVEC UNE COURSE DE 12 POUCES)	\$4 946,72
BC	3498367	2020-12-03	GARNITURE MECANIQUE DOUBLE A RESSORTS MULTIPLES, ID 2-1/2PO	\$3 622,33
Facture	QC09-795629	2020-01-23	VQ-5807 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 845,22
Facture	QC09-797749	2020-02-21	VQ-6022 ANNULÉ SUR CR#QC09-797981 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 152,19
Facture	QC09-797902	2020-02-26	VQ-5909 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE T-HY-CYL-018	\$7 546,67
Facture	QC09-798313	2020-03-19	VQ-6051 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$6 393,47
Facture	QC09-798691	2020-03-23	VQ-6096 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 916,92
Facture	QC09-799301	2020-03-26	VQ-6109 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 523,75
Facture	QC09-799614	2020-04-17	VQ-6077 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 825,91
Facture	QC09-800187	2020-04-17	VQ-6145 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 985,77
Facture	QC09-799032	2020-04-17	VQ-6098 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 098,26
Facture	QC09-802236	2020-05-22	VQ-6168 STOCK NON CODÉ C-26898	\$4 266,92
Facture	QC09-802495	2020-06-04	VQ-6271 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 339,67
Facture	QC09-802235	2020-06-09	VQ-6271 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 413,14
Facture	QC09-803699	2020-06-23	VQ-6364 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 860,50
Facture	QC09-805676	2020-08-04	VQ-6455 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 095,86
Facture	QC09-808005	2020-09-18	VQ-6641 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 071,00
Facture	QC09-808729	2020-09-26	VQ-6711 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 249,73
Facture	QC09-809070	2020-09-29	VQ-6749 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$4 573,56
Facture	QC09-809582	2020-10-09	VQ-6731 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 825,91
Facture	QC09-813143	2020-11-26	VQ-7036 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 825,91
MP CANADA INC				
BC	3456428	2020-02-19	Services professionnels d'expertise en sécurité et gestion des risques dans les dossiers RCD-829 et RCD-830 et RCD-831.	\$23 331,39
MUNICIPALITÉ DE STE-BRIGITTE DE LAVAL				
Facture	309	2020-08-04	CA15055 - INTERVENTION SAUVETAGE HORS ROUTE EN FORÊT LE 24 MAI 2020	\$2 431,67
MUSÉE NATIONAL DES BEAUX-ARTS DU QUÉBEC				
BC	3465764	2020-04-28	Location d'oeuvre - Hôtel de Ville	\$16 400,00
BC	3496575	2020-11-25	Location d'oeuvres d'art - renouvellement contrat P_2016_50	\$5 500,00

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
NADEAU FORESTERIE URBAINE INC				
BC	3472948	2020-06-19	Dans le processus d'acquisition, les évaluateurs ont besoins de la valeur des végétaux pour compensation aux propriétaires. La soumission est un montant forfaitaire pour un volume minimal d'arbres	\$21 700,00
BC	3479111	2020-08-05	Réviser et rédiger en collaboration avec le BPRSTC, le guide de protection des arbres qui fait partie de l'appel de proposition	\$21 000,00
NATION HURONNE-WENDAT				
BC	3473067	2020-06-22	Services professionnels - Rétablir la connectivité de l'habitat de l'anguille d'Amérique au barrage Joseph-Samson et à l'estacade Allard	\$20 000,00
BC	3489372	2020-10-14	Étude d'impact environnemental complémentaire	\$3 905,00
NEPTUNE SECURITY SERVICES INC (SERVICES DE SÉCURITÉS NEPTUNE)				
BC	3465395	2020-04-27	Ilôt Centre sportif - Sécurité du site	\$20 000,00
BC	3476759	2020-07-17	Service de gardiennage pour le bureau d'arrondissement Les Rivières 330 rue Chabot	\$10 856,00
NETTOYAGE SOLVANET INC				
Facture	18831	2020-04-28	640 BOURG-ROYAL, NETTOYAGE BASSIN	\$2 150,03
Facture	18830	2020-04-28	750 SORBONNE, NETTOYAGE BASSIN	\$2 112,67
Facture	18889	2020-07-08	NETTOYAGE FONTAINE ST-ROCH	\$2 638,68
Facture	18941	2020-08-19	NETTOYAGE HAUTE PRESSION - PONCEAU CHAUVEAU	\$3 641,84
NORTHERN MICRO INC				
BC	3462760	2020-04-01	Accessoires pour tablette GETAC F110 (PIV)	\$12 867,00
BC	3463285	2020-04-06	Équipements pour tablettes GETAC F110	\$4 290,00
BC	3499861	2020-12-10	Acquisition de portables robustes (auprès du mandataire désigné par le Centre d'Acquisitions Gouvernementales et selon l'entente en vigueur - dossier (53286)	\$3 713,52
ORACLE CANADA ULC				
CA	2170404	2020-01-17	ÉDITEUR INTELLIGENCE 12C V1: NOTIONS DE BASE, ÉD. 1, FORMATION SUR DEMANDE, PÉRIODE DE 90 JOURS	\$3 690,70
CA	2170703	2020-02-17	ORACLE DATABASE 12C: SQL AND PL/SQL NEW FEATURES, ÉD. 1, FORMATION SUR DEMANDE, RENOUVELLEMENT, PÉRIODE DE 90 JOURS	\$2 460,47
ORANGE TRAFFIC INC				
BC	3454094	2020-02-04	Panneau d'interdiction de tourner à gauche	\$3 489,00
BC	3461498	2020-03-24	Système clignotant rapide	\$2 060,00
BC	3473484	2020-06-25	Équipement cabinet ATC	\$3 874,00
Entente	3455561	2020-02-13	Fourniture d'accessoires de contrôle et de feux de circulation (51609) - Lot 4 - Bloc de régularisation du courant pour panneaux à DEL	\$22 499,50
ORDRE DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS DU QUÉBEC (ORDRE DES CPA DU QUÉBEC)				
BC	3476669	2020-07-17	Passeports CPA Formations	\$5 365,00
CA	1628908	2020-09-18	FORMATION CPA	\$4 535,76
Facture	1559660	2020-01-13	PASSEPORT MULTI-CPA 2019-2020	\$2 104,04
OTIS CANADA INC				
Facture	FQ17278001	2020-01-08	POSTE POMPAGE N-O, REMPLACER CÂBLE MONTE CHARGE	\$4 996,52
Facture	FQ28894001	2020-10-16	RÉPARATION - ASCENSEUR FAUBOURG	\$2 299,48
Facture	FQ28780001	2020-11-29	RÉPARATION - INCINÉRATEUR	\$2 017,80
Facture	FQ17606001	2020-12-11	TRAVAUX - 600 DES SABLES	\$2 655,91
Facture	FQ17649001	2020-12-14	RÉPARER SEUIL - CENTRE DE FOIRES	\$3 995,36

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Date de dernière exécution : 19 janvier 2021

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
OUTILS PLUS MJ INC				
BC	3450110	2020-01-10	OUTIL-M.GOSSELIN-DÉVIDOIRS STEELPRO/SUPERFLEX 3/4"	\$3 405,24
BC	3453152	2020-01-29	Outillage	\$3 052,03
BC	3455352	2020-02-12	Achat d'outils et accessoires : scie à panneau, table toupie, perceuse à colonne et accessoires selon soumission	\$5 492,88
BC	3464961	2020-04-22	COVID-19 - lot de gant nitrile	\$5 504,00
BC	3476750	2020-07-17	FH - CHANDELLE 20 TONNES - 1755935	\$2 150,00
BC	3478596	2020-07-30	COVID19 - 200x Gants nitrile XXL 8mm bleu	\$2 400,00
BC	3483161	2020-09-08	Presse tool, kit mâchoires	\$3 547,00
BC	3485445	2020-09-23	Outils pour nouveaux camions	\$8 167,66
BC	3485855	2020-09-28	COVID-19 - Gants nitrile noir 6mil S (25), XXL (192) / Bleu 8mil M (143), L (5), XXL (252)	\$10 499,90
BC	3486679	2020-09-30	3 pinces hydroliques Milewackee 6 tonnes pour joints de compression électriques	\$7 197,00
CA	1-503310	2020-02-06	ST-JACQUES, OUTILLAGE	\$2 445,45
CA	1-507212	2020-03-23	Outils - F-X Drolet	\$2 122,91
CA	1-506174b	2020-03-25	Outillage - Équipe tuyauteur	\$3 704,94
CA	1-508775	2020-05-07	245 DU PONT, OUTILLAGE	\$2 489,96
CA	1-511099	2020-05-12	GRINDER, BATTERIE ET IMPACT.	\$2 054,73
CA	1-512403	2020-06-04	DRILL HAMMER, SCIE SAUTEUSE, BATTERIE LI-ION	\$2 003,11
CA	1-513257	2020-06-15	CAMION 10369, OUTILLAGE	\$2 853,83
CA	1-514451	2020-06-22	Outils - Camion Maxime	\$2 916,19
CA	1-515230	2020-06-23	OUTILS - CAMION 19475	\$3 169,08
CA	1-513668	2020-07-06	155 DES CÈDRES, 4 ENS. OUTILS ÉLECT.	\$4 623,46
CA	1-522610	2020-09-24	Reel - 1235 Montmorency	\$2 122,67
CA	1-532230	2020-12-04	PRESS TOOL - CAMION DANIEL GOULET	\$2 445,45
Facture	1-521971	2020-09-02	OUTILS POUR CAMION	\$4 850,51
Facture	1-528153	2020-11-03	EQUIPEMENT 5S - 1235, MONTMORENCY	\$3 161,80

PACWILL ENVIRONMENTAL

BC	3450362	2020-01-13	Calibration et certification générateur ozone T703	\$2 125,00
BC	3462345	2020-03-30	Réapro eau potable Québec 701-1742-1766 electrovavle	\$2 602,75
BC	3462580	2020-03-31	Analyseur ozone Télédyne 465H	\$10 694,00
BC	3466411	2020-05-04	réapro eau potable Québec 701-1740-64-66-68 pompe a air, filtre, electrovanne et electrovanne	\$11 381,75
BC	3472592	2020-06-18	réapro eau potable ste-foy 301-1943 ensemble de filtre	\$4 370,25
BC	3481284	2020-08-25	RÉAPRO. EAU POTABLE UTE BEAUPORT 500-1679 ET 1680 ET 1682 ET 1683	\$4 274,75
BC	3484695	2020-09-17	réapro eau potable Set-foy 301-1943-1682-1701-04-05-06-07 divers articles pour analyseur teledyne	\$17 272,00
BC	3484997	2020-09-18	RÉAPRO. EAU POTABLE UTE CHARLESBOURG 400-1683-1687-1688-1685	\$5 634,50
BC	3485536	2020-09-23	301-1708 solenoide	\$2 943,00
BC	3486516	2020-09-29	reapro eaux qc lampe uv et electrovanne	\$3 816,00
BC	3490863	2020-10-23	301-1735 . 301-1736	\$4 166,81
BC	3491795	2020-10-29	701-1762 701-1744 lampe uv	\$2 852,00

PAGEAU MOREL & ASSOCIÉS INC

BC	3461979	2020-03-26	Pont-tunnel Joseph-Samson - Services professionnels en . mécanique-électricité pour étude de faisabilité -Remplacement des système de ventilation et électrique.	\$9 500,00
BC	3464202	2020-04-15	Avis technique - Divers chalets de parc - Offre de services professionnels	\$13 900,00

PAGUI INC

Entente	3461386	2020-03-25	Contrat de service - Pièces et main-d'oeuvre pour les systèmes d'alimentation sans coupure (50203)	\$19 100,00
Facture	535365	2020-01-07	AJOUT MATÉRIEL POUR BÂTIT INFORMATIQUE	\$3 390,04
Facture	536878	2020-04-21	GESTIONNAIRE ARTÉRIEL - FIBRE OPTIQUE	\$2 497,83
Facture	539681	2020-12-08	INSTALLATION FIBRE OPTIQUE 400E	\$2 068,40

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
PANAVIDÉO INC				
BC	3466571	2020-05-05	Soutien caméras LPR et fixes - 2020-2021	\$2 667,96
BC	3490146	2020-10-21	Caméras de surveillance - B0679 centre de service Montmorency	\$10 382,00
BC	3490183	2020-10-21	Fourniture d'équipements caméras pour les renseignements scientifiques SPVQ	\$14 992,00
BC	3496193	2020-11-23	Caméra mobile ext. modèle WV-X6531N	\$21 654,00
PARADIS AMÉNAGEMENT URBAIN INC				
BC	3492240	2020-11-02	Travaux archéologiques-terrassements - Jardins du Corps-de-Garde	\$8 376,34
Facture	18590	2020-12-07	REPLACEMENT VÉGÉTAUX MORTS - PLACE DE FAMILLE	\$4 729,63
PATRIARCHE ARCHITECTURE INC (PATRIARCHE AMÉRIQUE DU NORD INC)				
BC	3483172	2020-09-09	Réfection de la maçonnerie - Secteur G TVA Nouvelles	\$12 415,00
PATRICK-ANDRÉ GAGNON (PGIC)				
BC	3481844	2020-08-28	Services professionnels - Installation d'un nouveau site pétrolier - 2100 rue des Outils	\$20 500,00
BC	3499276	2020-12-08	Services professionnels -Enlèvement réservoirs pétroliers Steu-Ouest - Accréditeur reconnu par la RBQ	\$2 650,00
P AUBUT INC				
Facture	0743881	2020-04-02	INSTALLATION OPÉRATEUR PORTE AUTOMATIQUE - ACCÈS FOUR PRÈS SALLE CADENASSAGE	\$3 473,74
Facture	0747457	2020-08-12	1255, DES ARTISANS - QUINCAILLERIE LOCAL 100	\$2 581,23
Facture	0749419	2020-10-27	AJOUT PORTES B0129 - BUREAU ARRO.3	\$2 663,44
PAUL-GASTON L'ANGLAIS				
BC	3497497	2020-11-30	Offre de services professionnel archéologie - Inventaire artillerie et collection de référence	\$24 000,00
PAYSAGISTE LES JARDINS D'ANTOINE INC				
BC	3464707	2020-04-20	Plantation - Rue Hermine	\$12 671,00
BC	3469138	2020-05-26	Plantation - Parc du Domaine-Scott et lien cyclo-piéton	\$18 161,75
Facture	2018	2020-09-14	PLANTATION DE 500 RUDBECKIA	\$3 880,41
PDIONNE PHOTO INC				
Facture	LO-2276	2020-07-29	2 JOURS DE TRAVAIL	\$2 069,55
PEINTURE PLATINIUM INC				
Facture	135542	2020-09-08	TRAVAUX DE PEINTURE - 4301, BOUL DE L'AUVERGNE	\$4 268,01
PELICANCORP (CA) INC				
BC	3466322	2020-05-04	Migration applicative et matérielle de Teldig	\$2 766,67
BC	3493007	2020-11-05	2020 - Support annuel et mises à jour	\$9 450,00
PE PAGEAU INC				
Facture	12383	2020-07-22	BOLLARDS - ÉDIFICE F EXPOCITÉ	\$2 436,04

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------

PÉPINIÈRE ET PAYSAGES MARCEL MARIN INC

BC	3452758	2020-01-28	Plantation - Bassin de rétention des Saulois	\$22 648,31
BC	3462117	2020-03-27	Plantation - Quai Saint-André	\$12 930,47
BC	3468503	2020-05-21	Plantations - Arboretum Maizerets - Centre communautaire Saint-Roch	\$12 019,00
Facture	9399	2020-08-10	RÉNOVATIONS PLATES-BANDES GRAND MARCHÉ	\$2 890,47
Facture	9504	2020-10-21	RÉNOVATIONS DE PLATES BANDES À L'HÔTEL DE VILLE	\$3 441,50
Facture	9522	2020-10-29	PLANTATION DE 16 ORMES D'AMÉRIQUE	\$4 047,12
Facture	9523	2020-10-29	EXCAVATION POUR PLANTATION ET FOURNITURES.	\$3 863,16
Facture	9526	2020-10-29	PLANTATION SUR AVENUE DE VITRÉ	\$3 458,36
Facture	9527	2020-11-12	PLANTATION DÉBARCADÈRE CHUQ-VQ	\$2 593,77
Facture	9588	2020-11-30	RÉNOS AUTOMNE 2020 - ROBERT BOURASSA	\$4 953,58

PES CANADA INC

BC	3468715	2020-05-22	DPE - Installation d'équipement électronique d'urgence sur cinq véhicules de patrouille, neufs (73678)	\$13 750,00
BC	3473105	2020-06-22	Acquisition d'un coffre en aluminium pour Chevrolet Suburban maître-chien DT-20-83	\$4 850,00
CA	049979	2020-05-26	INSTALLATION ANTENNES RADIO ET ORDI - CÂBLAGE DANS 4 TAHOES	\$2 006,31
CA	049980	2020-05-26	APPUIE-BRAS	\$2 345,49

PG SOLUTIONS INC (HOPEM)

BC	3497241	2020-11-27	Contrat d'entretien et de soutien des applications Suite Primmo - Du 2021-01-01 au 2021-12-31	\$3 618,72
----	---------	------------	---	------------

PIÈCES D'AUTO CPR INC

BC	3456015	2020-02-17	10 X BATTERIE 31C70S (JF BEAUREGARD GARAGE 1757429)	\$2 617,40
Entente	3461159	2020-03-25	Fourniture annuelle de pièces de véhicules et de produits spécialisés pour l'entretien du parc véhiculaire (48332) - Lot 2 - Boyaux et courroies	\$22 785,84
Entente	3462449	2020-04-20	Accessoires et branchements électriques pour véhicules (47049) - Lot 6	\$9 775,97

PIÈCES D'AUTOS BOULEVARD RAYMOND INC

BC	3459047	2020-03-06	JF Guillot - 13297 - Transport Dodge Caravane FJV5325 - Tarif fixe KM - Fourrière On Star Ontario, frais de gestion	\$3 038,58
----	---------	------------	---	------------

PIÈCES D'AUTOS USAGÉS R.T.A. (1986) INC

BC	3467704	2020-05-13	1 X boîte de camion 8' (L. Godin 09309 2083254)	\$4 505,00
BC	3492899	2020-11-04	1 X BOITE DE 8' F 250 (L. GODIN 12370 2141370)	\$4 700,00
BC	3494813	2020-11-13	1 X BOITE USAGER (L. GODIN 06371 2163321)	\$3 005,00
BC	3495023	2020-11-16	1 X BOITE DE F250 USAGER 8' (L. GODIN 06371 2163321)	\$5 205,00
BC	3501344	2020-12-15	1 X BOITE DE CAMION 8' (L. GODIN 08339 2170157)	\$4 000,00

PIÈCES D'ÉQUIPEMENT BERGOR INC

BC	3476358	2020-07-15	09683 - FH - POMPE BERKELEY - 2068850	\$6 175,64
BC	3476364	2020-07-15	09680 - FH - POMPE BERKELEY - 2083203	\$6 175,64
BC	3480961	2020-08-24	07680 - CF - POMPE EAU MOTEUR AUXILIAIRE - 2112729	\$4 950,64
CA	113094	2020-07-22	Buse écurer 13618	\$2 002,63
CA	113231	2020-07-22	Buse écurer	\$2 930,32

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------

PLANIFICATION D'ENTREPÔTS MOLLOY INC

BC	3459844	2020-03-12	Tables de levage, tapis Diamond - 3100 Blaise-Pascal B0134	\$4 710,00
BC	3467554	2020-05-13	Barre de sécurité, panneaux grillagés, montant RR et frais d'installation	\$3 241,00
BC	3486018	2020-09-25	Achat de racking, Atelier 5S (ERMU) au 1235 boulevard Montmorency	\$7 261,00
CA	34377	2020-10-22	1235 Montmorency - Quincaillerie	\$3 468,46
Facture	33406	2020-03-25	ÉTABLIS - 1235, MONTMORENCY	\$3 392,91
Facture	34209	2020-09-17	RANGEMENT - 1235 MONTMORENCY	\$3 794,18
Facture	34314	2020-10-08	TABLETTES - 1235, MONTMORENCY	\$2 497,26
Facture	33749	2020-10-08	SST EXIGENCE DIVISIONS - GRAND MARCHÉ	\$3 271,04
Facture	34315	2020-11-05	TABLETTES LOCAL ENTREPOSAGE - BOVINS	\$2 447,25
Facture	34699	2020-12-11	MATÉRIEL - 1235 MONTMORENCY	\$3 159,51

PLASTIPRO CANADA LTÉE

Facture	054101	2020-01-15	BALISES CONIQUES - MARIE DE L'INCARNATION	\$4 937,49
Facture	054102	2020-01-15	BALISES CONIQUES - MARIE DE L'INCARNATION	\$4 977,52

PLASTIQUE MULTIFAB INC

BC	3466760	2020-05-06	Achat de pièces et de feuilles en acrylique	\$3 268,35
BC	3479951	2020-08-14	Moulure pour porte stainless - Facture 60143	\$2 483,00
CA	56220	2020-03-11	Feuilles glass bord - Arpidrome	\$2 230,05
CA	56812	2020-04-28	Acrylique - 245, du Pont	\$4 956,00
CA	57225	2020-05-26	Lexan en feuilles - Secteur centre	\$4 854,72
CA	57118	2020-06-18	ACRYLIQUE 1/8 CLAIR, POLYCARBONATE	\$2 552,45
CA	59862	2020-09-08	FEUILLE ACRYLIQUE - 3100 BLAISE PASCAL	\$3 449,25
CA	60702	2020-09-18	Polycarbonate - Covid	\$4 955,03

PLASTIQUES LAIRD CANADA INC

BC	3457905	2020-02-28	Commande de plastic pour les bandes de patinoires.	\$18 485,00
CA	4235384 RI	2020-05-05	Lexar - F-X Drolet	\$4 104,61
Facture	4220050	2020-04-02	155 DES CÈDRES, PATINOIRES	\$4 977,61
Facture	4308122	2020-06-18	MATÉRIAUX POUR PATINOIRES	\$4 536,05
Facture	5070723	2020-09-24	155 DES CÈDRES, MATÉRIEL	\$4 977,61
Facture	5112296	2020-10-08	155 DES CÈDRES, PATINOIRES	\$4 977,61

PLURITEC LTÉE

BC	3452299	2020-01-23	Parc Chauveau - Réfection du tapis du terrain de soccer intérieur	\$18 170,00
----	---------	------------	---	-------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
PNEUS BÉLISLE QUÉBEC INC (PNEUS BÉLISLE)				
BC	3461820	2020-03-25	PNEU RECHAPE CONVENTIONNEL, O.T.R., ESSIEUX MOTEUR, 21L24, PROFONDEUR	\$2 106,00
BC	3463831	2020-04-09	CONVENTIONNEL, O.T.R., ESSIEUX MOTEUR, 21L24, PROFONDE	\$2 106,00
BC	3467451	2020-05-12	PNEU RECHAPE CONVENTIONNEL, O.T.R., ESSIEUX MOTEUR, 21L24, PROFONDEUR DE SCULPTURE 38/32", SEMELLE BANDAG C-1011, INCLUANT CARCASSE, V.Q., 16 PLY (J-F Beauregard 09743 2082469)	\$2 106,00
BC	3474540	2020-07-03	PNEU RECHAPE RADIAL, ESSIEUX MOTEUR, 11R22.5, PROFONDEUR DE SCULPTURE 26/32", SEMELLE MICHELIN, XDUS (230, 240, 250 MM) INCLUANT CARCASSE, V.Q., 14 PLY (POUR ECURREUR D'EGOUT)	\$2 992,00
BC	3478313	2020-07-29	PNEU RECHAPE RADIAL, O.T.R., ESSIEUX MOTEUR, 20.5 R25, PROFONDEUR DE SCULPTURE 38/32", SEMELLE BANDAG C-1011, INCLUANT CARCASSE, V.Q., L2/G2, (1 *)	\$5 938,00
BC	3479921	2020-08-14	CRAMPONS (POUR PNEUS DE SURFACEUSE ZAMBONI)	\$2 100,00
BC	3486948	2020-09-30	PNEU RECHAPE RADIAL, O.T.R., ESSIEUX MOTEUR, 1400R24	\$3 058,00
BC	3490439	2020-10-21	PNEU RECHAPE RADIAL, ESSIEUX MOTEUR, 315/80R22.5	\$2 880,00
BC	3491893	2020-10-29	09608 pneu 315 traction xdus 2139504 2139504	\$2 880,00
BC	3491924	2020-10-29	pneu réchapé 112541	\$2 312,40
BC	3494259	2020-11-11	PNEU RECHAPE RADIAL, ESSIEUX MOTEUR, 11R22.5, PROFONDEUR DE SCULPTURE 26/32", SEMELLE MICHELIN, XDS-2, (210, 220,230,240 MM) INCLUANT CARCACARCASSE ,V.Q., 14 PLY	\$2 312,40
BC	3494260	2020-11-11	PNEU RECHAPE RADIAL, ESSIEUX MOTEUR, 11R22.5, PROFONDEUR DE SCULPTURE 26/32", SEMELLE MICHELIN, XDS-2, (210, 220,230,240 MM) INCLUANT CARCACARCASSE ,V.Q., 14 PLY	\$2 312,40
BC	3496956	2020-11-26	15761 - CC - SAULOIS - PNEU 20.5R25 - 2163522	\$5 938,00
BC	3497012	2020-11-26	pneu réchapé camion # 21640 et 21641	\$3 264,80
BC	3500342	2020-12-11	PNEU RECHAPE RADIAL, O.T.R., ESSIEUX MOTEUR, 1400R24, PROFONDEUR DE SCULPTURE 35/32", SEMELLE BANDAG C-1011, INCLUANT CARCASSE, V.Q., L2/G2 , (1 *)	\$3 058,00
BC	3502635	2020-12-22	20612 - JG - PNEU 11R22.5 - 2163948	\$2 312,40
BC	3502636	2020-12-22	20613 - JG - PNEU 11R22.5 - 2163955	\$2 312,40
Entente	3502608	2020-12-23	Réparation et rechapage de pneus pour camions lourds et génie civil (48874) - Lot 2 - Pneus rechapés Michelin	\$12 956,16

POMPACTION INC

BC	3456344	2020-02-19	ENSEMBLE HYDRAULIQUE POUR POMPE ABS AFPK 1542.2 et 1547.2 (COMPREND PLAQUE-D'USURE, IMPULSEUR ET ENS. D'INSTALLATION)	\$3 121,68
BC	3460062	2020-03-13	ENSEMBLE HYDRAULIQUE POUR POMPE ABS AFPK 1542.2 et 1547.2 (COMPREND PLAQUE-D'USURE, IMPULSEUR ET ENS. D'INSTALLATION)	\$6 753,10
BC	3464006	2020-04-14	ENSEMBLE DE RÉPARATION POMPE ABS AFP1047.2 (COMPRENDS JOINT TORIQUE, JOINT MECAN. ET ROULEMENT)	\$8 059,07
BC	3469598	2020-05-28	ENS. DE REPARATION POUR POMPE ABS POSTE DE L'ATRE.IMPULSEUR DE POMPE ABS XFP201J, PLAQUE D'USURE POUR POMPE ABS XFP201J	\$10 922,67
BC	3499522	2020-12-09	Pompe CR15-04 Grundfos sans moteur en acier inoxydable - Facture POMPA-FV127067	\$2 485,00
BC	3502099	2020-12-18	ENSEMBLE DE REPARATION 61705055, POMPE ABS AFP1047.2	\$3 306,74
Facture	POMPA-FV121516	2020-01-30	LOCATION D'UNE POMPE AUTO AMORÇANTE PENDANT LA PÉRIODE DE PLUIES DILUVIENNES D'AVRIL 2019	\$2 358,14
Facture	POMPA-FV123907	2020-05-21	LOCATION POMPE CRUE PRINTANIÈRE	\$2 565,55

POWRMATIC DU CANADA LTÉE

CA	2215094-00	2020-06-18	CONNECTEURS	\$2 173,03
Facture	2219799-00	2020-09-17	PROJECTEURS DEL	\$2 023,56

PRAXAIR CANADA INC

BC	3469956	2020-06-01	Remplacement du réservoir de dioxyde de carbone (CO2) - Incinérateur - (Doit être relocalisé dû à la construction du CRMO)	\$21 354,45
----	---------	------------	--	-------------

PRÉCISIONS PROVENÇAL INC

BC	3455228	2020-02-12	Acquisition d'une remorque plateforme surbaissée	\$17 097,00
----	---------	------------	--	-------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------

PRÉSENCE INFORMATIQUE INC

Facture	027964	2020-02-14	TABLES MOTORISÉES BUREAU 200-F	\$4 415,04
Facture	029635	2020-11-30	TABLE AVEC ÉCRANS RÉTRACTABLES	\$2 012,06

PRESTON PHIPPS INC

BC	3465556	2020-04-27	RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE +5000\$ -10000\$ T-PL-PURGE-043 VQ-6028 INCLUANT TRSP	\$6 331,50
BC	3491859	2020-10-29	trappe a vapeur	\$5 206,50
Facture	0329948	2020-01-08	VQ-5622 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE T-PL-PURGE-044	\$5 650,45
Facture	0335538	2020-10-22	VQ-6854 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 288,54

PRO AUTOMATION INC

BC	3454674	2020-02-07	Achat de 50 coffrets breakers 2020	\$12 000,00
CA	83204	2020-02-11	Achat d'un boîtier pour la surveillance des rivières	\$3 081,33
Facture	83407	2020-06-11	PANNEAU DE CABINETS - 395, DESROCHERS	\$4 644,99
Facture	86273	2020-10-22	VQ-6865 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 878,74

PRO BALLAST INC

BC	3469605	2020-05-28	Achat de matériel d'éclairage standards (PEP190614) 73047 - Lot 2	\$12 658,40
BC	3469615	2020-05-28	Achat de matériel d'éclairage standards (PEP190614) 73047 - Lot 5	\$5 020,00
Facture	143630	2020-10-23	LAMPADAIRE - CITÉ-VERTE	\$2 590,39

PRODUCTIONS MARC DURAND INC

BC	3482598	2020-09-02	Recherche pour les lignes du temps historiques des organismes occupant le Centre de glaces de Québec	\$7 000,00
BC	3499600	2020-12-09	Services professionnels - Tenue d'activités de communication pour l'allée commémorative du hockey	\$9 750,00
BC	3502242	2020-12-18	Production de 12 entrevues d'athlètes pour l'exposition "Vitrines sports de Québec" en collaboration avec le Musée de la Civilisation de Québec	\$9 975,00

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
PRODUITS CAPITAL INC (PRODUITS CADILLAC)				
BC	3462169	2020-03-27	CAT - atelier - Barils 205L savon à plancher - JF Beauregard	\$2 542,00
BC	3466755	2020-05-06	COVID-19 - 600x contenants de désinfectants en gel 500ml avec pompette BLOSS (12,95\$/ch)	\$7 770,00
BC	3468926	2020-05-25	COVID-19 - bouteilles de désinfectant à mains en gel (11.95\$/ch)	\$7 170,00
BC	3470348	2020-06-03	COVID-19 - désinfectant à mains pour les parcs	\$11 017,80
BC	3473539	2020-06-25	covid-19 - 48x désinfectants à mains en 4 litres	\$2 397,60
BC	3481191	2020-08-25	COVID-19 - désinfectant à mains pour ouverture des centres communautaires	\$20 559,00
BC	3484694	2020-09-17	COVID-19 - masques de procédures	\$4 725,00
BC	3486101	2020-09-25	covid-19 - 400x 3.78l de désinfectant à mains	\$11 748,00
BC	3486702	2020-09-30	COVID-19 - Gants nitrile bleu 5mil SMALL (185 boîtes/100)	\$4 060,75
BC	3498311	2020-12-03	Duracore gants nitrile bleu pour examen	\$20 250,00
BC	3501535	2020-12-16	COVID-19 - gants nitrile pour ouverture patinoire et centre de glisse	\$6 227,00
Entente	3474020	2020-06-30	Fourniture de dégraissant écologique et de nettoyant liquide pour le lavage extérieur de véhicule (73411) - Lot 1 - Fourniture de dégraissant écologique	\$20 352,40
CA	458212	2020-04-30	RÉPARATION DE MACHINE À PLANCHER.	\$2 117,76
CA	459324	2020-05-28	DISTRIBUTEURS DE GEL DÉSINFECTANT (COVID-19)	\$2 887,44
CA	469279	2020-09-18	CA 15632 - CHIFFONS NETTOYAGE QM COVID	\$4 963,82
CA	468770	2020-10-08	pulvérisateur électrostatique arénas beauport	\$2 225,69
CA	473986	2020-11-09	CA16031 - MASQUE BLEUS	\$4 587,50
CA	474600	2020-11-20	SEL À DÉGLACER CENTRE COMMUNAUTAIRE ST-ÉMILE	\$2 174,96
Facture	450240	2020-01-15	CONTENANT GLOUTON BLEU ET COUVERCLE	\$2 570,84
Facture	456998	2020-04-06	PRODUITS NETTOYANTS COVID-19	\$3 973,63
Facture	462200	2020-06-09	MASQUES ET DÉSINFECTANT COVID-19	\$2 869,78
Facture	461377	2020-06-09	MASQUES COVID-19	\$2 069,55
Facture	470385	2020-09-21	CA15382- GELS DÉSINFECTANTS QM COVID	\$4 979,29
Facture	471479	2020-10-02	PRODUITS POUR LA COVID-19	\$3 298,06
Facture	466612	2020-10-09	CA15025 - DÉTERGENT POUR LAVEUSES À BUNKER	\$4 760,25
Facture	472242	2020-10-21	CA 15817 - MASQUES PROCÉDURES QM COVID	\$4 987,90
Facture	473066	2020-10-29	TAPIS HIVER SECTEUR OUEST	\$3 296,62
Facture	473065	2020-11-05	MULTIPLES LIEUX, TAPIS	\$4 475,23

PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC

BC	3470861	2020-06-05	Achat de polyphosphate pour l'UTE Ste-Foy	\$17 380,00
----	---------	------------	---	-------------

PRODUITS CHIMIQUES SEIGNEURIE (SCP SCIENCE)

CA	IN0000265670	2020-01-30	BLANC DE MATRICE, EAU DÉIONISÉE	\$2 900,64
CA	IN0000270314	2020-04-09	produits chimiques	\$2 935,75
CA	IN0000269257	2020-05-28	DIGITUBES, FILTRES	\$2 766,21
CA	IN0000274528	2020-06-09	PRODUITS CHIMIQUES	\$2 082,13
CA	IN0000274529	2020-06-09	PRODUITS CHIMIQUES	\$2 013,61
CA	IN0000284242	2020-10-01	PRODUITS CHIMIQUES	\$3 571,40
CA	IN0000280960	2020-10-05	PRODUITS CHIMIQUES	\$2 853,80
CA	IN0000278977	2020-10-07	FILTRES	\$3 316,37
CA	IN0000281044	2020-10-22	PRODUITS CHIMIQUES	\$4 100,66
CA	IN0000289048	2020-12-08	PRODUITS CHIMIQUES	\$3 487,88

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
PRODUITS & SERVICES DE LA CONSTRUCTION (QUÉBEC) INC				
BC	3463050	2020-04-02	Achat de Sikafloor 261 30L	\$20 646,90
CA	0682820	2020-10-28	POCHES DE BÉTON	\$2 620,52
CA	0686367	2020-11-27	POLYMÈRE SIKA SET 45 POUR CIMENTIERS	\$4 510,70
CA	0685231	2020-12-03	HC - USINAGE TIGES ET SIKA - ÉQUIPE BÉTON	\$2 255,35
Facture	0655445	2020-02-14	SIKAFLOOR - BLAISE PASCAL B0134	\$3 750,88
Facture	0657117	2020-03-11	MATÉRIEL - MAISON LITTÉRATURE	\$3 292,83
Facture	0657582	2020-03-23	SIKAFLOOR - PLANCHER ATELIER 5S BLAISE PASCAL	\$2 818,04
Facture	0660298	2020-05-08	MATÉRIAUX DIVERS - 800 DES ROCAILLES	\$3 550,78
Facture	0660295	2020-05-11	MATÉRIAUX SIKAFLOOR - CENTRE DE FOIRE	\$2 381,73
Facture	0663085	2020-06-11	SIKAFLOOR - ATELIER BLAISE PASCAL	\$4 497,76
Facture	0665515	2020-07-14	PRODUITS SIKAFLOOR - CC BOUL DES CHUTES	\$3 839,02
Facture	0669123	2020-09-02	MATÉRIAUX - ARÉNA MARCEL BÉDARD	\$4 755,14
Facture	0672603	2020-09-09	SILICE POUR PLANCHER 5S	\$4 761,34
Facture	0663794	2020-09-11	MATÉRIEL - STADE CANAC	\$2 451,44
Facture	0660234	2020-10-15	MATÉRIAUX - 800 DES ROCAILLES	\$2 056,44
Facture	0681670	2020-10-23	PRODUIT POUR PLANCHER	\$4 747,76
Facture	0670609	2020-11-06	MATÉRIAUX - 395 DESROCHERS	\$2 279,84
Facture	0685422	2020-11-26	MATÉRIAUX - CASERNE 13	\$2 170,18
Facture	0673469	2020-11-27	MATÉRIAUX - 395 DESROCHERS	\$2 598,21
Facture	0677988	2020-12-11	MATÉRIAUX - 395 DESROCHERS	\$4 032,69

PROFIL VERT INC

BC	3449889	2020-01-09	Entretien des plantes d'intérieur - Hôtel de Ville -2020	\$3 523,29
----	---------	------------	--	------------

PRO-MÉTAL PLUS INC

CA	000021434	2020-12-03	RÉPARATION DE TAMIS À BLAISE-PASCAL (GRILLE FER PLAT 2220)	\$4 321,91
Facture	000019243	2020-04-24	FABRICATION 15 SUPPORTS À PUREL	\$2 379,41
Facture	000019244	2020-07-07	SOUDURES - 1515 INNOVATION	\$4 249,48
Facture	000019608	2020-07-22	RÉPARATION CADRES DE PORTE - CASERNE 15	\$3 546,98
Facture	000019643	2020-10-01	FX DROLET - PIEDS POUR PURELL	\$2 379,98

PROMOTION LÉPINE INC

BC	3473143	2020-06-22	COVID-19 - lingettes désinfectantes	\$4 435,20
BC	3473660	2020-06-25	covid-19 - Rouleaux de papier à mains	\$3 659,88
BC	3474080	2020-06-30	COVID-19 - lingettes désinfectantes	\$8 618,40
BC	3474150	2020-06-30	covid-19 - achat de lingette sec	\$5 420,00
BC	3474869	2020-07-07	covid-19 - lingette sec pour désinfection	\$2 710,00
BC	3477509	2020-07-23	covid-19 - boîte de papier à mains pour nettoyage	\$5 555,50
BC	3486810	2020-09-30	COVID-19 - Gants en nitrile 6mm MEDIUM (30), LARGE (40), XL (30)	\$2 295,00
BC	3492958	2020-11-04	COVID-19 - Gants nitrile noir 6 mil Ronco Sentron (30x M, 10x L, 30x XL, 30x XXL)	\$2 815,00
Facture	4103773	2020-03-24	DÉSINFECTANT CORONAVIRUS	\$2 425,97
Facture	4131972	2020-10-15	LINGETTES DÉSINFECTANTES	\$2 041,96

PROTECTION HUMAINE INC

BC	3467777	2020-05-14	Acquisition d'équipement de protection individuelle	\$6 880,00
Facture	1949	2020-02-03	CA11104 - CONFECTION ET POSE DE VELCRO	\$4 686,39
Facture	20082025	2020-06-23	CA11421 - PANTALON ET MANTEAU EN NOMEX MRO	\$2 391,50

PROTECTION INCENDIE TROY LTEE / TROY LIFE AND FIRE SAFETY LTD

BC	3497508	2020-11-30	Entretien de systèmes de protection incendies (74121)	\$24 900,00
Facture	1000184699	2020-01-07	TRAVAUX GICLEURS - B0129 ANDRÉE P. BOUCHER	\$4 468,99
Facture	1000224151	2020-04-08	MATÉRIAUX - TRAVAUX 715 DE LESTRES B0126	\$2 461,99
Facture	1000242504	2020-05-13	RÉPARATION SIAMOISE - MAISON DORION-COULOMBE	\$2 859,70
Facture	1000257133	2020-07-21	RÉPARATION PANNEAU CONTROLE GICLEUR - PISCINE BOURG-ROYAL	\$3 291,73
Facture	1000265144	2020-07-31	VÉRIFICATION RÉGULATEUR POMPE À INCENDIE COULE EN CONTINU - POMPE À L'ARRÊT	\$2 506,59

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------

PROTECTION INCENDIE VIKING INC

BC	3450065	2020-01-10	Refaire la tuyauterie du système de gicleur sous air situé dans l'entre-toit, à l'Église Notre-Dame-de-Foy 801, route de l'Église	\$6 621,36
BC	3457124	2020-02-24	Ajouter et déplacer des têtes de gicleurs suite au réaménagement pour le projet 5S dans l'atelier de menuiserie.	\$5 178,43
BC	3485187	2020-09-21	Projet de remplacement de système avertisseur incendie - B0725 - Bibliothèque Claire-Martin	\$13 197,50
Facture	664311	2020-02-12	B0719 - BIBLIOTHÈQUE CANARDIÈRE - REMPLACEMENT DU SYSTÈME INCENDIE	\$2 700,48
Facture	683972	2020-08-17	PAVILLON DE L'ANSE-A-CARTIER - ALARME INCENDIE	\$2 671,43
Facture	690129	2020-09-24	415 RAYMOND, ALARME INCENDIE	\$2 624,63
Facture	699002	2020-11-19	B0824 - QUARTIER MAITRE SPIQ - SYST ALARME	\$2 946,81
Facture	697205	2020-11-23	INSPECTION ANNUEL PROTECTION INCENDIE - GRAND MARCHÉ	\$2 650,91

PROVINCIAL ENVIRONNEMENT INC

Facture	002948	2020-03-31	LOCATION VACUUM BLAISE-PASCAL	\$3 340,02
Facture	003237	2020-04-08	POMPAGE - 52, MARIE DE L'INCARNATION	\$2 811,14
Facture	003290	2020-06-25	LOCATION VACCUM - DÉGÂT D'EAU CASERNE #10	\$2 736,41

PSB CHALEURS INC (PSB SÉCURITÉ INC / CONFIAN)

BC	3450939	2020-01-15	BONBONNE DE GAZ POUR LA CALIBRATION DE DETECTEUR DE GAZ, CONCENTRATION DES GAZ: CO 60PPM, CH4 1,45%, O2 15%, H2S 20 PPM	\$2 751,54
BC	3462894	2020-04-02	COVID-19 - 100x # 3m-2297 - Filtre advance P100 et vapeur organique (10.58\$/paires)	\$10 580,00
BC	3464978	2020-04-22	COVID-19 - habit de tyvek	\$2 161,00
BC	3465900	2020-04-29	COVID-19 - lot de masques chirurgicaux	\$20 475,00
BC	3465926	2020-04-29	COVID-19 - 115x Kit de de pandémie(inclus couvre-tout tyvek, lunettes, gant nitrile, masque à poussière le tout emballé et identifié)	\$4 488,44
BC	3465946	2020-04-29	COVID-19 - lot de couvre tout Tyvek	\$5 666,00
BC	3469834	2020-05-29	COVID-19 - lot de gant nitrile , medium, large, x-large	\$7 615,40
BC	3475271	2020-07-08	covid-19 - divers EPI, harnais pour visières(tête et casques), habit de tyvek, gant de nitrile	\$7 206,00
BC	3477461	2020-07-22	PANTALON DE PLUIE (XXX-LARGE) ORANGE AVEC BANDE REFLECHISSANTE EN NYLON	\$9 485,34
BC	3480536	2020-08-19	DETECTEUR DE GAZ ALTAIR 4XR(4 GAZ) COULEUR CHARCOAL	\$3 189,20
CA	FQB0000948	2020-10-16	SOUS CASQUES IGNIFUGES	\$2 386,19
CA	CO00037345	2020-12-14	Achat de dossards de sécurité identifiés FUH	\$2 668,00
Facture	FC10010745	2020-06-05	VISIÈRES POUR LA COVID-19	\$3 420,51
Facture	FC10031905	2020-10-09	HARNAIS ARC-FLASH	\$2 492,43

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
PS MÉTAL INC				
BC	3474160	2020-06-30	2020 - Fabrication 500 fers plats en aluminium et de 500 pentures en acier inoxydable F-026748	\$6 648,09
CA	21064	2020-01-07	FABRICATION DE 15 ANNEAUX EN PLAQUE 1/2 COMME MODÈLE	\$4 977,27
CA	20982	2020-01-09	Outils tiges à forme	\$2 874,38
CA	026653	2020-06-05	Supports et bases	\$2 356,99
CA	21395	2020-06-10	HC - DIVERS MATÉRIAUX ET OUTILLAGE ÉQUIPE DE BÉTON	\$2 641,39
CA	026719	2020-06-30	Modifier forme aluminium	\$4 022,98
CA	026880	2020-07-17	415 RAYMOND, CANNIVEAU	\$2 277,75
CA	026982	2020-08-13	HC - RÉPARATION BRIS DE DÉNEIGEMENT SUR AUVENT AML NORD-OUEST	\$2 027,61
CA	026991	2020-09-02	RÉPARATION DE CLOTURE SUITE À UN BRIS D'AQUEDUC -555, CH. STE-FOY	\$2 345,89
CA	027281	2020-11-11	HC - RÉPARATION PATTES BARRIÈRES ANTI-ÉMEUTES	\$3 061,09
CA	027505	2020-12-09	Dessin d'atelier et frais d'ingénierie pour 2 escaliers avec garde-corps	\$2 242,01
Facture	026326	2020-01-06	FABRIQUER 44 SUPPORTS DE BANC	\$3 403,84
Facture	026234	2020-01-07	ENLEVER CADRE DE PORTE ET RÉINSTALLER NOUVEAU - HÔTEL DE VILLE STE-FOY	\$4 948,46
Facture	026442	2020-02-06	FABRIQUER 20 ANGLES - STADE CANAC	\$3 985,53
Facture	026451	2020-02-12	RENFORCER LA STRUCTURE DU PLANCHER DE LA PATINOIRE - PLACE D'YOUVILLE B0592	\$2 566,72
Facture	026445	2020-02-12	FABRIQUER ÉQUERRES POUR CLIMATISEUR - 15 ST-NICOLAS	\$2 063,98
Facture	026528	2020-03-09	STADE CANAC	\$3 063,58
Facture	026691	2020-06-10	FABRICATION D'UNE TABLE TOUR - ARPIDROME	\$4 863,79
Facture	026736	2020-06-12	DÉPLACEMENT DE LA TOITURE DE PROTECTION DU RÉSERVOIR DE CO2	\$2 948,05
Facture	026737	2020-06-16	155 DES CÈDRES,	\$4 954,35
Facture	026718	2020-06-23	QUINCAILLERIE PATINOIRES	\$3 961,79
Facture	026800	2020-06-29	HDV, 7 BOULES D'ALUMINIUM	\$2 221,98
Facture	026884	2020-07-14	RÉP CLÔTURE - BPA DÉCOUVERTE	\$2 258,01
Facture	026070	2020-08-07	RÉPARER GARDE-CORPS - ESCALIER CHARLES-BAILLARGÉ	\$2 176,61
Facture	027090	2020-08-27	FABRICATION BASE MOTEUR - ARÉNA MARCEL-BÉDARD	\$3 310,80
Facture	026971	2020-08-28	BUTÉES PLANCHE À ROULETTES - EXPO-CITÉ	\$2 064,43
Facture	026888	2020-08-28	FABRIQUER TREILLIS - STADE CANAC	\$2 441,50
Facture	027148	2020-09-24	1235 MONTMORENCY, POSTE ÉQUERRES POUR 5S	\$2 421,53
Facture	027313	2020-11-05	155 CÈDRES, TIGES MÉTAL PATINOIRE	\$2 221,30
Facture	027375	2020-11-05	RÉPARER TUYAU FONTAINE - PARC F. XAVIER	\$2 013,74
Facture	027459	2020-12-09	1235 MONTMORENCY - PORTES	\$2 592,50
Facture	027527	2020-12-11	FABRIQUER ET INSTALLER GRILLES - STADE CANAC B0588	\$2 772,50

PUBLICITÉ MACA INC (MACA MARKETING CORPORATIF)

BC	3459971	2020-03-13	Drapeau d'événement	\$14 500,00
Facture	F-7203	2020-07-22	BALLON DE PLAGE ET MATRICE VIRÉE DES POMPIERS	\$4 997,10
Facture	F-7919	2020-12-14	MACARON SSR	\$4 886,44

PYROTECH BEI INC

BC	3450024	2020-01-10	HONORAIRES PROFESSIONNELS DU 22 OCTOBRE 2019 AU 16 DÉCEMBRE 2019, RAPPORT D'EXPERTISE TOIT B0061 CENTRE DE CÉRAMIQUE	\$6 479,65
BC	3454753	2020-02-07	SP- SAJ Honoraires professionnels - Expert-légiste	\$11 005,19
BC	3498905	2020-12-07	Services professionnels - Évaluation de l'état général d'un bâtiment - Maison Laberge B0253	\$4 828,50
Facture	32741	2020-01-07	EXPERTISE EN STRUCTURE DU 11/10 AU 17/12/2019 - B0251 GRANGE ÉMILE-LABERGE	\$4 996,24

QUÉBEC INTERNATIONAL CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE POUR LA RÉGION DE QUÉBEC

Facture	ACT-P-6009-11	2020-03-09	FORFAIT PARTENAIRE-MISSION RECRUTEMENT BRÉSIL	\$4 541,51
---------	---------------	------------	---	------------

QUÉBEC LINGE CO

Entente	3494766	2020-11-13	Nettoyage de vêtements hebdomadaire - 395, rue Desrochers - 2020-2022	\$4 275,00
---------	---------	------------	---	------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------

QUÉBEC MULTIPLANTS INC

BC	3491939	2020-10-29	Fourniture de végétaux de naturalisation - Automne 2020 - Lots 5, 6, 8, 9, 10 et 11	\$3 544,80
BC	3492928	2020-11-04	Production pour 2024 d'arbres de calibre - 2020 - Lot 2	\$6 600,00
CA	68930-M	2020-01-13	Achat de plants d'arbres divers pour plantation.	\$4 798,26

QUÉBEC NUMÉRIQUE

BC	3450590	2020-01-14	Contribution de la Ville de Québec à l'organisation du HackQC 2020	\$5 000,00
BC	3453242	2020-01-30	Partenariat avec Québec Numérique	\$6 000,00

QUÉBECOR MÉDIA INC (AGENCE QMI / QUÉBECOR GROUPE MÉDIA AFFICHAGE)

BC	3450872	2020-01-15	Achat de publicité - Écocentre du 1er au 17 novembre 2019	\$5 000,00
BC	3492842	2020-11-04	Message sur le Web pour la campagne de la Gestion Animalière	\$4 639,99
BC	3495508	2020-11-18	Campagne publicitaire ÇA VA LÀ - Période du 7 novembre au 30 décembre 2020	\$10 100,00
BC	3499529	2020-12-09	Publicité - Journal de Québec et TVA octobre 2020	\$11 283,03
Facture	90062552	2020-07-20	CAMPAGNE MONOXYDE DE CARBONE	\$3 564,23
Facture	90063049	2020-07-22	PLACEMENT	\$4 598,58
Facture	90065048	2020-11-17	DIFFUSION - 30 SECS 16 SEPTEMBRE 2020	\$2 276,54

RADIATEURS ACMÉ INC

BC	3460639	2020-03-18	11753-mg-réparation de radiateur	\$2 309,74
BC	3460860	2020-03-19	07611 b gagnon reparation radiateur 2048199	\$6 350,00
BC	3465740	2020-04-28	RADIATEUR , AIR TO AIR , RÉAPRER COLLER TRANSMISSION , POSER ENDUIT SUR PAN , TUYAU (JN SÉVIGNY 07606 2069985)	\$3 353,69
BC	3466795	2020-05-06	Ouest radiateur de JCB (2) # 11782	\$4 275,00
BC	3479057	2020-08-05	12227 jp gravel refaire radiateur et air to air 2109704	\$3 786,20
BC	3481103	2020-08-25	Ouest radiateur pépîne cat # 09742	\$2 060,33
BC	3486776	2020-09-30	12926-pc-réparation de radiateur	\$3 786,20
CA	399611	2020-08-03	Radiateur faisceau neuf	\$4 081,61
CA	401182	2020-08-28	Radiateur faisceaux neufs	\$4 008,43

RADIO-ONDE INC (ORIZON MOBILE / SIÈGE SOCIAL 3600)

BC	3450381	2020-01-13	LIBERATOR WIRELESS SUPER MICROPHONE SETCOM (SWE-1G7/L)	\$6 372,00
CA	931237	2020-06-18	CA13463 - ÉCOUTEURS	\$2 627,76
CA	938439	2020-10-21	Haut parleur externe heavy duty kenwood	\$2 299,50
CA	942849	2020-10-21	Black mounting mount bracket en L 3/4 "	\$3 029,59
CA	945312	2020-11-05	CA15838 - ÉCOUTEURS POUR CASQUE DE MOTONEIGE	\$3 476,84
CA	951569	2020-12-14	antenne sinclair sous pare-choc UHF male	\$4 300,07
CA	951796	2020-12-14	CA16552 - OREILLETES SOUPLES POUR POMPIERS	\$2 322,27
Facture	951288	2020-12-08	MONTAGE SUPPORT ANTENNE	\$4 943,93

RADIOPROTECTION INC

Facture	59562	2020-12-09	ÉTALONNAGE PORTAIL RADIOLOGIQUE (50% EINC-50%LET ST-JOACHIM)	\$2 951,98
---------	-------	------------	--	------------

RAMPART INTERNATIONAL CORP

BC	3467635	2020-05-13	Acquisition de casques Schubert P100N	\$14 541,00
BC	3481744	2020-08-27	REVISION BATLSKIN VIPER P4	\$5 263,92
BC	3488841	2020-10-13	Acquisition de casques balistiques Galvion	\$13 857,87
CA	R2019_23022	2020-01-15	CA8142 - BATLSKIN VIPER P4 HIGH CUT	\$2 835,61
CA	R2020_25400	2020-10-21	CA13254 - REVISION BATLSKIN VIPER P4	\$2 930,55

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------

RAYMOND MARTIN LTÉE (TOITURES R. MARTIN)

Facture	40214	2020-06-25	RÉPARER INFILTRATION D'EAU AU TOIT - B0690 54 MARIE DE L'INCARNATION	\$3 109,71
Facture	40124	2020-07-10	TOITURES ABRIS DES JOUEURS BASEBALL - PARC MAURICE-DORION	\$2 745,78
Facture	40269	2020-08-31	ENTRETIEN TOITURE - EXPO-CITÉ	\$3 779,14
Facture	41257	2020-11-11	54 M-I, CHAUFFAGE	\$2 059,01

RÉAL HUOT INC

BC	3477267	2020-07-22	Shel cutter et pilot pour machine C1-36 Mueller	\$3 784,66
BC	3482552	2020-09-02	Bouchon femelle fonte 1050mm (42") JM incluant ancrage	\$12 000,00
BC	3484116	2020-09-15	Vanne papillon 300mm (12") marque Mueller	\$2 701,97
CA	5430662	2020-02-12	Manchons de réparation 12x6 pour branchement	\$2 708,97
CA	5431088	2020-02-12	Manchons	\$2 361,50
CA	5438323	2020-06-18	Vanne (cut-off) pour BI et adaptateur cornet écoute de fuite	\$2 158,77
CA	5443668	2020-07-20	Cordes pour regards bruyant	\$2 921,24
CA	5449001	2020-09-02	REHAUSSE D'ACIER	\$2 195,10
CA	5451017	2020-10-14	COUTEAU PERÇAGE SOUS PRESSION POUR MACHINE C-1 MULLER	\$3 221,31
Facture	5425663	2020-01-24	20"B1 X 18"A2 MANCHON FLEXIBLE 20B1	\$3 140,78
Facture	5445194	2020-11-24	TUYAUX DE FONTE 14"	\$3 490,89
Facture	5463563	2020-12-03	MATÉRIAUX - R. POTVIN	\$4 408,63

REBOISEMENT LES CENTS FRONTIÈRES INC (LES ENTREPRISES CENT-FRONTIÈRES)

Facture	14218	2020-02-26	DALLE DE BÉTON - PARC L'ARC-EN-CIEL	\$3 564,23
Facture	14959	2020-11-05	ENTRETIEN TERRAIN DE BALLE BARDY	\$4 932,43
Facture	14980	2020-11-05	ENTRETIEN DE TERRAIN DE BALLE BARDY	\$3 288,29

REGROUPEMENT DU LOISIR COMMUNAUTAIRE DE BEAUPORT

BC	3453149	2020-01-30	Entente entre la Ville de Québec et le Regroupement du Loisirs Communautaire de Beauport pour la gestion, la coordination des activités et des services ainsi que l'entretien des espaces communs de la Centrale du Couvent	\$14 532,00
BC	3500247	2020-12-11	2021 Entente de gestion du Couvent	\$14 532,00

RÉGULVAR INC

BC	3457540	2020-02-26	EBMGR-2	\$15 649,00
CA	242950	2020-05-12	MATÉRIEL - 5548, ST-JACQUES	\$2 670,30
CA	243137	2020-06-12	JEU D'EAU - PARC JB-LAFRANCE	\$2 204,95
CA	244099	2020-06-18	MATÉRIEL - 715 DE LESTRES	\$4 854,82
CA	248280	2020-09-17	DDC - 715 DE LESTRES	\$3 987,34
CA	253299	2020-12-14	MATÉRIEL - CENTRE TROIS SAISONS	\$4 635,79
Facture	239851	2020-02-12	CONTRÔLEUR - 911	\$4 261,55
Facture	240246	2020-02-12	CONTRÔLE - CENTRE FERLAND	\$4 943,94

RÉSEAU ENVIRONNEMENT INC

BC	3451735	2020-01-20	Programme excellence en eau - Sylvain Langlois - PEXEP-D 2020	\$8 100,00
BC	3458580	2020-03-04	Programme excellence en eau - PEXEP-T 2020	\$10 200,00
CA	2000002548	2020-04-22	Abonnement annuel membres Ville	\$2 115,54
CA	2000003115	2020-11-09	Symposium eau 9 pers.	\$2 638,71

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC (NEDCO / WESTBURNE)				
BC	3450112	2020-01-10	DISJONCTEUR MAGNETO-THERMIQUE, 1POLE, 1 AMP., 65 VDC, 250VAC, SERIE CB4200, RAIL DIN	\$3 188,20
BC	3461533	2020-03-25	Achat de luminaires pour le remplacement des encastrés à Michel-Labadie	\$6 425,00
BC	3479916	2020-08-14	AÉROTHERME ELECTRIQUE, 5000W, 600VAC, 3 PHASES, 60HZ, SANS THERMOSTAT	\$4 136,00
BC	3495416	2020-11-18	aerotherme 10kw/600v et 20kw/600v	\$4 183,70
CA	9683508	2020-03-17	NÉONS 2100 OUTILLEURS	\$4 527,15
CA	2795228	2020-04-03	Circuit de protection	\$4 708,23
CA	9703448	2020-06-02	LUCIEN-BORNE, LED	\$4 325,36
CA	9571541-01	2020-09-17	ÉCLAIRAGE - BIB C. BROUILLET	\$3 886,73
CA	9781697	2020-09-24	CHALET ST-RODRIGUE, ÉCLAIRAGE	\$2 885,94
CA	2992056	2020-11-11	LUMINAIRE ENCASTRÉ	\$3 994,23
CA	9853164	2020-12-02	FLUOS LED - C. COMM CAP-ROUGE	\$2 776,65
Facture	2782510	2020-03-27	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR ÉVÉNEMENTS EXTÉRIEURS	\$2 388,26

RICHARD & CIE INC

BC	3450342	2020-01-13	Achat d'étagère Rousseau et montage pour entrepôt UTE Ste-Foy	\$12 300,98
BC	3450842	2020-01-15	armoires rousseau usine eaux usées est Michel Lavallée	\$13 058,70
BC	3451740	2020-01-20	Table de travail pour projet 5S	\$2 384,97
BC	3454687	2020-02-07	Achat de 2 coffres pour aménagement du nouveau camion Transit - Camion de remplacement 02-300 - Ste-Foy	\$6 053,28
BC	3456583	2020-02-20	Centrale de police Victoria - Aménagement de plusieurs locaux police	\$8 336,92
BC	3456785	2020-02-21	Achat de coffres et de cabinets	\$21 119,00
BC	3456899	2020-02-21	Étagères pour 5S	\$5 479,33
BC	3458601	2020-03-04	Achat de 4 armoires Rousseau pour le camion de l'équipe verrouillage	\$5 210,93
BC	3463046	2020-04-02	Chariot atelier de montage	\$2 070,20
BC	3463051	2020-04-02	Étagères pour 5S	\$7 698,80
BC	3467082	2020-05-08	ÉTAGÈRES ROUSSEAU POUR TOOL CRIB UTE BEAUPORT POUR MARTIN DESRAUSIERS	\$6 269,10
BC	3467631	2020-05-13	Achats de panneau d'accrochage mural, crochets, station autoportante - Facture 44651	\$4 337,58
BC	3468508	2020-05-21	Support montage de feux de circulation	\$3 648,42
BC	3469044	2020-05-26	Achat étagères pour projet 5S	\$4 954,00
BC	3470772	2020-06-05	Matériaux pour aménagement pour atelier Blaise-Pascal 5S	\$6 199,77
BC	3470776	2020-06-05	Table élévatrice hydraulique atelier 5S - Blaise-Pascal	\$3 595,00
BC	3485476	2020-09-23	MUR 5S	\$7 725,67
BC	3487031	2020-10-01	Casiers - Installation - Transport	\$6 158,63
BC	3493495	2020-11-06	Étagères pour la fourrière	\$4 343,43
BC	3494924	2020-11-16	Fauteuil en maille, dossier moyen @HORA43, Référence soumission RC-2020-224-A, 15 octobre 2020, Livraison 2021	\$15 637,96
CA	43682	2020-02-21	JFB - PANNEAUX D'ACCROCHAGE MURAL	\$2 341,91
CA	43738	2020-02-21	JFB - CABINET ROBUSTE 13 TIROIRS	\$3 671,91
CA	43739	2020-02-26	Chaises industrielles et tabouret	\$4 735,23
CA	44099	2020-03-26	Produits industriels et de manutention	\$4 570,84
CA	44133	2020-05-01	COFFRE - 3100 BLAISE PASCAL	\$2 212,01
CA	44521	2020-05-19	CA13113 - 66 CASIERS MINI VESTIAIRES POUR DÉPOT DES ARMES À FEU DES POLICIERS EN LIEN AVEC LA RESTRUCTURATION DE LA PATROUILLE. DEAMNDE DE DENIS TURCOTTE ET AUTORISÉE PAR VÉRONIQUE	\$4 319,69
CA	44123	2020-06-09	CA13559 - ÉTAGÈRES POUR LE CENTRE DE FORMATION POLICE.	\$2 655,93
CA	99125	2020-06-15	Échelle soudée, poutre rectangulaire, tablette grillagée...	\$2 644,63
CA	45661-1	2020-10-16	1235 Montmorency - Quincaillerie	\$2 011,12
CA	46179	2020-11-10	CA15570 - ACHAT D'UN POSTE DE TRAVAIL POUR ATELIER RADIOS	\$4 073,97
CA	46347	2020-11-25	CA15685 - RANGEMENT SALLE DE GARDE, SALLE DE BAIN, DOUCHES ET ENTRETIEN MÉNAGER	\$4 474,45
CA	46369	2020-11-25	CA15911 - ACHAT DE 12 FAUTEUILS DE REPAS AFIN DE REMPLACER CEUX DE LA CASERNE 3 QUI ONT DÉPASSÉ LEUR VIE UTILE	\$3 230,38
CA	46620	2020-12-14	CA15856 - RANGEMENT POUR SPÉCALITÉ NAUTIQUE DU 800 DES ROCAILLES	\$3 062,94
Facture	43740	2020-02-07	TRAVAUX AU 1615 JEAN-TALON	\$4 904,18
Facture	44437	2020-03-30	ARMOIRES SÉCURITÉ - 1235, MONTMORENCY	\$4 992,53
Facture	45133	2020-07-22	255, CLÉMENCEAU - RANGEMENT SACS PATROUILLEURS	\$2 110,87
Facture	45676	2020-09-28	RACKING SGNAUX	\$2 492,57

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
RICHER BOULET INC (BOULET DÉPÔT)				
BC	3463371	2020-04-08	Fourniture de terre et de gazon en plaque - Saison 2020 Lot 2 - Gazon en plaque	\$22 770,00
ROBERT BOILEAU INC				
BC	3465748	2020-04-28	Logos en tissu de la Ville de Québec pour les centres de glace de 6 arénas.	\$7 415,00
BC	3483679	2020-09-10	Coupe bordure électrique à batteries	\$6 350,00
BC	3491828	2020-10-29	12706 - FH - CHARGEUR DE SURFACEUSE - 2140081	\$4 625,00
Entente	3467191	2020-06-22	Fourniture de pièces de balais mécaniques et de surfaceuses à glace (48664) - Lot 4 - Fourniture de pièces de surfaceuse Zamboni	\$3 270,37
Facture	84134	2020-08-13	NOUVEAUX LOGOS EN TEXTILE Vdq ACCENT D'AMÉRIQUE POUR LES ARÉNAS DE BEAUPORT	\$4 344,91
Facture	84681	2020-09-04	APPLICATION PEINTURE À GLACE- C.C.MICHEL-LABADIE	\$2 839,47
Facture	84459	2020-09-04	PEINTURE PATINOIRE OLYMPIQUE	\$3 824,81
Facture	85835	2020-12-14	RÉPARATION POMPE ARROSAGE	\$4 073,74
ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC				
BC	3456862	2020-02-21	1 X CHAÎNE DE CONVOYEUR CENTRALE (N. WAGNER 06600 2046801)	\$2 864,00
BC	3467980	2020-05-15	CAT - 11796 - Couteaux gratte panier Vallee - 2044325	\$2 997,00
BC	3471410	2020-06-10	Ouest chaîne de convoyeur Mack # 10504 centre et de côté	\$4 760,00
BC	3486808	2020-09-30	Ouest couteau de godet Craig 3.5 verge carré	\$2 170,00
ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC				
CA	2105564676	2020-02-04	Liens DATA décembre 2019	\$2 952,16
CA	2126829125	2020-02-04	Liens DATA janvier 2020	\$3 146,64
CA	2133097551	2020-05-15	Liens data	\$4 201,95
CA	2149354821	2020-05-15	liens data	\$3 581,08
CA	2160573035	2020-05-15	liens data	\$4 147,42
CA	2182011176	2020-08-20	Liens data police JUIN	\$5 001,04
CA	2193237115	2020-08-20	Liens data police juillet	\$5 001,04
CA	2204522101	2020-11-22	Liens data police août 2020	\$5 575,92
CA	2227203952	2020-11-22	Liens date octobre 2020	\$5 524,30
CA	2215833192	2020-12-11	DATA TRANSFERT DE DONNÉES	\$5 800,00
CA	2238574109	2020-12-11	DATA TRANSFERT DE DONNÉES	\$4 432,16
ROTORK CONTROLS CANADA LTD				
BC	3453799	2020-02-03	U POSTE U003 NORD OUEST Michel Lavallée Actuateurs	\$14 265,88
BC	3458733	2020-03-05	IQ25 FA14 A 43RPM 575/3/60 #Serial#D3129 C1- remplacement POUR MICHEL LAVALLÉE UTE BEAUPORT (ERE)	\$7 885,26
BC	3467080	2020-05-08	ACTUATEUR ÉLECTRIQUE POUR USINE RÉSEAU UTE OUEST POUR STEVEN CORCORAN(ERO)	\$13 489,38
BC	3477814	2020-07-24	electric actuator (CSA TYPE 4X+6)120/1/60(-30+70C) #IQT1000FA12 POUR GUY VALLÉE(ERQ)	\$8 791,85
ROULEMENTS HARVEY INC				
BC	3483163	2020-09-08	Réducteur de vitesse, vitesse à l'entrée, vitesse de sortie	\$3 750,00
BC	3494974	2020-11-16	Roulement à billes, accouplement sleeve	\$2 575,04
CA	59337-2	2020-04-03	Kit d'installation Checker	\$4 593,25
SABLE AU JET DE LA CAPITALE INC				
BC	3479838	2020-08-13	Sablage au jet de sable pour la piscine Trois-Saisons	\$18 550,00
BC	3479839	2020-08-13	Peinture de la piscine Trois-Saisons	\$16 895,00
Facture	5689	2020-06-29	SABLAGE - PISCINE STE-MONIQUE	\$4 599,00
Facture	5682	2020-06-29	SABLAGE - PISCINE LEBOURGNEUF	\$4 850,00
Facture	877301	2020-08-27	SABALGE JET 5S	\$2 213,27

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Date de dernière exécution : 19 janvier 2021

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
SAFETY EXPRESS LTD				
BC	3469457	2020-05-27	COVID-19 - 36x chaudière de lingette	\$4 678,20
BC	3470343	2020-06-03	COVID-19 - 36x Chaudière de lingette peroxyde (129\$/ch)	\$4 678,20
BC	3473551	2020-06-25	covid-19 - 36x Chaudières de lingettes désinfectantes	\$4 678,20
BC	3476337	2020-07-15	COVID-19 - 36x Chaudière de lingette peroxyde (129\$/ch)	\$4 678,20
BC	3484321	2020-09-15	COVID-19 - 36x Chaudière de lingette peroxyde (129.95\$/ch)	\$4 678,20
BC	3498938	2020-12-07	COVID-19 - 36x Chaudière de lingette peroxyde (129\$/ch)	\$4 678,20
Facture	42-00787045	2020-05-28	LINGETTES GRAND FORMAT COVID-19	\$2 517,09
SAMUEL GAUVIN (L'ABC DE L'ARBRE)				
BC	3456556	2020-02-20	Essouchement - Cas spéciaux -2020	\$6 600,00
SANI-ORLÉANS INC				
BC	3456135	2020-02-18	Travaux de vidange de fosses septiques et de rétention.	\$8 264,00
BC	3477361	2020-07-22	CBMO - Lot SP-009A (indirect de construction) - Service sanitaire aux roulottes de chantier vidange d'eau usée.	\$8 400,00
SANI-TECH INC				
BC	3494565	2020-11-12	Marche-pied (10) autorétractable pour les salles de bain des arénas de Beauport	\$4 995,00
Facture	116437	2020-09-30	COINS VINYLE - BIBLIO CHARLES C-H BLAIS	\$3 794,18
SCCN SOCIÉTÉ CANADIENNE POUR LA CONSERVATION DE LA NATURE				
BC	3478755	2020-08-03	Expert-conseil pour l'acquisition de terrains à des fins de conservation dans le bassin versant du Lac Saint-Charles	\$24 004,76
SCHNEIDER-ELECTRIC SYSTEMS CANADA INC				
BC	3457030	2020-02-24	réapro incinérateur transmetteur T EL TRANS024-047-057	\$8 972,65
BC	3459327	2020-03-09	Acquisition de cartes de communication des brûleurs avec le DCS Foxboro	\$18 106,31
BC	3475697	2020-07-10	Acquisition de carte de communication des brûleurs avec le DCS Foxboro. - Incinérateur.	\$18 493,17
BC	3479564	2020-08-11	Acquisition modules complémentaires aux cartes de communication Foxboro	\$9 742,02
Facture	915411231	2020-04-08	VQ-5965 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 467,37
Facture	915414375	2020-11-19	VQ-6881 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$4 903,83
SECOURISME PME QUÉBEC INC (SPMÉDICAL / SPME)				
BC	3473495	2020-06-25	Acquisition DEA et de cabinets muraux pour DEA 2020	\$20 267,10
CA	100002602	2020-04-14	CA11823 - COVID-19 - LINGETTES DÉSINFECTANTES SANI-CLOTH	\$4 488,84
CA	44029	2020-05-07	1235 MONTMORENCY, DEFIBRILLATEUR	\$2 256,93
Facture	47616	2020-11-13	DÉFIBRILATEUR	\$2 058,97
SÉCURITÉ SIROIS ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX INC				
BC	3493165	2020-11-05	Agents sécurité dépôts à neige - Saison 2020-2021	\$15 400,00
CA	2016-19085	2020-09-18	Patrouille pour les parcs	\$3 137,95
CA	2016-19152	2020-09-18	SURVEILLANCE ET PATROUILLE POUR LES PARCS	\$3 568,85
Facture	2016-17456	2020-03-12	BIBLIOTHÈQUE GABRIELLE-ROY - AGENT DE SÉCURITÉ	\$2 204,07
Facture	2016-18965	2020-08-21	SÉCURITÉ SIROIS ÉVÉNEMENT SPÉC. INC - DANS LES PARCS	\$3 159,51
SÉCURO VISION INC				
BC	3465777	2020-04-28	COVID-19 - 2000x visières de protection type médical	\$12 980,00
BC	3467454	2020-05-12	COVID-19 - 500x visières type médicale	\$3 245,00
BC	3474916	2020-07-07	COVID-19 - visières type médicale	\$3 245,00
BC	3484049	2020-09-14	COVID-19 - 500x visière médicale	\$2 745,00

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Date de dernière exécution : 19 janvier 2021

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
SERRES YG PINSONNEAULT INC				
BC	3495356	2020-11-18	Fourniture et livraison de fleurs annuelles, paniers de fleurs suspendu, plants de mosaïciculture et plants de légumes - Année 2021 - Lot 1	\$21 142,33
BC	3495357	2020-11-18	Fourniture et livraison de fleurs annuelles, paniers de fleurs suspendu, plants de mosaïciculture et plants de légumes - Année 2021 - Lot 2	\$16 607,76
BC	3495359	2020-11-18	Fourniture et livraison de fleurs annuelles, paniers de fleurs suspendu, plants de mosaïciculture et plants de légumes - Année 2021 - Lot 3	\$9 933,88
BC	3495360	2020-11-18	Fourniture et livraison de fleurs annuelles, paniers de fleurs suspendu, plants de mosaïciculture et plants de légumes - Année 2021 - Lot 4	\$10 032,68
BC	3495361	2020-11-18	Fourniture et livraison de fleurs annuelles, paniers de fleurs suspendu, plants de mosaïciculture et plants de légumes - Année 2021 - Lot 5	\$11 167,32
BC	3495362	2020-11-18	Fourniture et livraison de fleurs annuelles, paniers de fleurs suspendu, plants de mosaïciculture et plants de légumes - Année 2021 - Lot 6	\$11 487,33
BC	3495370	2020-11-18	Fourniture et livraison de fleurs annuelles, paniers de fleurs suspendu, plants de mosaïciculture et plants de légumes - Année 2021 - Lot 7	\$15 038,57
BC	3495371	2020-11-18	Fourniture et livraison de fleurs annuelles, paniers de fleurs suspendu, plants de mosaïciculture et plants de légumes - Année 2021 - Lot 8	\$3 556,68
BC	3495372	2020-11-18	Fourniture et livraison de fleurs annuelles, paniers de fleurs suspendu, plants de mosaïciculture et plants de légumes - Année 2021 - Lot 9	\$10 050,00
BC	3495373	2020-11-18	Fourniture et livraison de fleurs annuelles, paniers de fleurs suspendu, plants de mosaïciculture et plants de légumes - Année 2021 - Lot 10	\$10 204,25
BC	3495374	2020-11-18	Fourniture et livraison de fleurs annuelles, paniers de fleurs suspendu, plants de mosaïciculture et plants de légumes - Année 2021 - Lot 11	\$9 397,50

SERVICE D'ARBRES DUFOUR ET LAPIERRE INC

Facture	7643	2020-03-26	TRAVAUX EFFECTUÉS EN URGENCE - ÉVÈNEMENT DU 10 MARS	\$3 873,22
Facture	7644	2020-03-26	TRAVAUX D'URGENCE SUITE À L'ÉVÈNEMENT DU 10 MARS.	\$2 364,17

SERVICE D'ENTRETIEN DES PLANTES ALPHA INC

BC	3468006	2020-05-15	Mobilier amovible pour différentes places publiques	\$22 344,05
----	---------	------------	---	-------------

SERVICE D'ÉQUIPEMENT GD INC

BC	3499645	2020-12-09	Ouest pompe saumure camion GD # 18605	\$2 967,65
BC	3502345	2020-12-21	POMPE A ENGRENAGE, POUR UNITE POMPAGE A SAUMURE (OBERDORFER), 100 P.S.I., 1 750 TR. MIN., PORT D'ENTRE 1/2 PO. N.P.T., POUR CAMION EPANDEUR D'ABRASIF	\$2 850,00

SERVICE D'OUTILLAGE CENTRAL INC

CA	1230804	2020-01-15	outils pour camions service 11418 et 11494	\$2 235,73
----	---------	------------	--	------------

SERVICE SANITAIRE FRONTENAC LTÉE

BC	3467399	2020-05-12	Entretien sanitaire de divers bâtiments - Lot 9 - 73101	\$17 135,00
Facture	20071	2020-11-12	HDV, DÉSINFECTION	\$3 348,07

SERVICES FRIMAS INC

Facture	91833	2020-12-14	ENTRETIEN - GRAND MARCHÉ	\$2 012,06
---------	-------	------------	--------------------------	------------

SERVODIRECTION DSG INC

BC	3477575	2020-07-23	10508 g normand pto Chelsea 277xmfpjb5xd 2109154	\$2 211,84
CA	185140	2020-05-08	09610 JFB - REMISE A NEUF STEERING BOX	\$2 822,20
CA	185328	2020-06-09	10501 JFB - RÉP. FUITE D'HUILE STEERING BOX	\$2 487,53

SERVOMAX INC

BC	3467091	2020-05-08	COVID-19 - 2000x masque de procédure	\$2 200,00
CA	323611	2020-12-15	Achat de masques de procédures pour le Service Inventaires et magasins du Service des approvisionnements	\$2 529,45

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
SHERWIN-WILLIAMS CANADA INC				
CA	8485-0A	2020-01-23	PEINTURE - ATELIER 5S BLAISE	\$2 176,37

SIEMENS CANADA LIMITÉE

BC	3461982	2020-03-26	Modification et correctifs au système avertisseur incendie	\$6 682,47
BC	3464282	2020-04-16	MICROMASTER 440 #6SE6440-2UE31-1CA1 POUR KENNY MCGRATH UTE BEAUPORT(ERE)	\$3 530,00
BC	3467104	2020-05-08	SERCICE DE TECHNICIENS POUR ENTRETIEN ANNUEL ÉLECTRIQUE DE SOUS-STATION 25KV AINSI QUE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE 600V - SELON BON DE TRAVAIL D'ENTRETIEN PRÉVENTIF P-19495	\$15 450,00
BC	3476066	2020-07-14	Déplacement de la version Sphinx des Usines de traitement des eaux vers la version de Sphinx Ville	\$9 925,28
BC	3477736	2020-07-24	Inspection annuelle système de protection incendie Expocité, Centre de foire	\$24 258,00
BC	3497245	2020-12-02	Renouvellement du contrat de service avec Siemens pour le support du logiciel Sphinx. Période du 1er au 31 décembre 2020 (Serveur Police)	\$2 145,46
BC	3502284	2020-12-21	Facture 95899298 - Travaux électriques décharge sous-station incinérateur	\$4 348,00
CA	95491288	2020-02-19	Controle accès 5s - 3100, Blaise-Pascal	\$2 987,05
CA	95628008	2020-06-12	RÉAMÉNAGEMENT - 715 DE LESTRES	\$2 646,73
Facture	95368525	2020-01-06	CONTRÔLE ACCÈS SALLER 012 - LA FABRIQUE	\$3 773,61
Facture	95404210	2020-01-08	ÉTUDE ARC FLACH POUE LE CENTRE ST-MALO	\$2 092,55
Facture	95410586	2020-01-10	REMPLACEMENT PANNEAU À INCENDIE CHUBB 3000 DE LA SALLE BAILEY À CÔTÉ DE LA SALLE DE CADENASSAGE	\$3 931,74
Facture	95549711	2020-04-21	B0676 - CENTRALE POLICE VICTORIA - CORRECTIFS AU SYSTÈME ACCÈS SPHINX	\$2 355,68
Facture	95762944	2020-10-27	B0845 - GARAGE CHARLESBOURG - CHANGEMENT 22 LECTEURS	\$4 717,81
Facture	95872376	2020-11-26	VQ-6722 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 104,33
Facture	95881834	2020-12-07	LUCIEN-BORNE, SHUNT 5S	\$2 644,43
Facture	95881833	2020-12-07	LUCIEN-BORNE, ENTRETIEN 5S	\$4 426,54

SIGNALISATION LÉVIS INC

BC	3487965	2020-10-06	Toile 30" pour Balisplast	\$4 892,45
Entente	3459275	2020-03-25	Fourniture de divers articles de signalisation (73052) - Lot 6 - Modèles de panneaux de signalisation, type XI Jaune fluo	\$18 086,55
CA	83663, 83664	2020-03-13	Panneaux de sécurité et autocollants	\$2 930,15
CA	84230	2020-06-17	Ajout repères visuels av.Colisée/3è av O	\$3 802,80
CA	84738	2020-06-17	Tige pour panneaux signalisation	\$2 385,73
CA	88011	2020-11-11	HC - BALISES HIVERNALES	\$2 002,00
Facture	82929	2020-03-18	INSTALLATION SIGNALISATION	\$2 741,00
Facture	84331	2020-05-25	CRÉATION DE PANNEAUX POUR PLANTES ENVAHISSANTES	\$2 711,98
Facture	85877	2020-07-23	SIGNALISATION - PARC BARDY	\$2 619,13
Facture	84069	2020-07-30	BALISE CONIQUE - SIGNALISATION	\$4 110,36

SIGNALISATION SMG 2 INC

BC	3491324	2020-10-27	Travaux de signalisation structure Versant-Nord/Duplessis S0451	\$15 592,00
Facture	6439	2020-01-10	SIGNALISATION - PONT SAMSON	\$4 095,99
Facture	6438	2020-01-28	SIGNALISATION DÉCEMBRE - TUNNEL SAMSON	\$3 694,15
Facture	6463	2020-02-26	SIGNALISATION JANVIER - TUNNEL SAMSON	\$4 089,95
Facture	6469	2020-03-12	SIGNALISATION FÉVRIER 2020 - TUNNEL SAMSON	\$3 061,21
Facture	6502	2020-06-17	SIGNALISATION - PONT CHEMIN ST-LOUIS / HENRY IV	\$4 942,44
Facture	6503	2020-06-17	SIGNALISATION - PONT HOCHELAGA / HENRI IV	\$4 997,96
Facture	6504	2020-06-17	SIGNALISATION - PASSERELLE POULIOT	\$4 874,94
Facture	6514	2020-06-17	SIGNALISATION - PONT DORCHERSTER	\$4 828,95
Facture	6498	2020-07-07	SIGNALISATION - CHAMBRE P111 - HONORÉ MERCIER	\$4 056,03
Facture	6499	2020-07-07	SIGNALISATION - CHAMBRE P714 - WILFRID CARON	\$4 591,82
Facture	6500	2020-07-07	SIGNALISATION - CHAMBRE P416 RUE ANGOUMOIS	\$2 074,96
Facture	6510	2020-07-07	SIGNALISATION - PONT CN - 22E RUE	\$2 044,26
Facture	6511	2020-07-07	SIGNALISATION - PONT CN - 4E AVENUE	\$2 494,96
Facture	6513	2020-07-07	SIGNALISATION - VIADUC AVENUE DU COLISÉ	\$2 505,08
Facture	6543	2020-09-15	SIGNALISATION - VIADUC CHAUVEAU	\$4 016,89
Facture	6687	2020-10-06	SIGNALISATION - VIADUC CHAUVEAU/HENRI IV	\$4 127,60

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Date de dernière exécution : 19 janvier 2021

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
SIGNAL SERVICES INC				
BC	3449852	2020-01-09	FLÈCHE LOW PROFILE,	\$2 275,00
BC	3453573	2020-01-31	Balises TRV-7	\$2 075,00
SINTRA INC (CONSTRUCTION B.M.L., DIVISION DE SINTRA INC)				
Entente	3461869	2020-04-06	Fourniture de matériaux granulaires - Granulat concassé calibres 5-10, 10-14, 14-28, 28-56, 40-80, 100-180 - Lot 15 Canardière	\$24 956,25
Entente	3461872	2020-04-06	Fourniture de matériaux granulaires - Granulat concassé calibres 5-10, 10-14, 14-28, 28-56, 40-80, 100-180 - Lot 18 Jean-Talon	\$15 387,50
Entente	3461873	2020-04-07	Fourniture de matériaux granulaires - Granulat concassé calibres 5-10, 10-14, 14-28, 28-56, 40-80, 100-180 - Lot 19 Raymond	\$11 540,63
SKALAR INC				
BC	3488694	2020-10-09	Matériel de laboratoire	\$13 934,00
BC	3490968	2020-10-23	Plan d'entretien sur auto-analyseur COT/NT	\$4 995,00
CA	2631971	2020-05-28	ANNEAUX, SILICONE, ETC..	\$4 320,89
SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC				
BC	3455422	2020-02-13	Lot SP-047 - CRMO - Projet CRQ200002 - Service professionnels - Consultation pour les choix de matériaux.	\$21 320,00
SNC-LAVALIN INC				
BC	3483356	2020-09-09	Services professionnels en ingénierie - Inspections de structures DGMR 2020	\$9 500,00
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES POSTES (POSTES CANADA)				
BC	3468027	2020-05-15	2020 - 2021 - Utilisation des données de codes postaux	\$11 100,00
SOCIÉTÉ CULTURELLE DE VANIER (CENTRE D'ART LA CHAPELLE)				
BC	3500123	2020-12-11	2021 - Relève en lumière - Concours les minis talents	\$10 437,05
Facture	2020-11-16-002	2020-12-04	SOIRÉE VIRTUELLE DE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES - LA CHAPELLE	\$4 650,74
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL MONTCALM				
BC	3473515	2020-06-25	PSP170445 - Chemin Ste-Foy et avenue Cartier - Démontage	\$21 385,00
BC	3498110	2020-12-02	Bingo du Maire	\$5 020,00
BC	3499969	2020-12-10	Entreposage et réinstallation des structures des abat-jours sur Cartier PSP170445-chantier Chemin Ste-Foy et Cartier Nord	\$12 885,00
SOCIÉTÉ DE LA RIVIÈRE SAINT-CHARLES				
BC	3451178	2020-01-16	2019 - Entretien saisonnier de vidange de poubelles des sentiers de la Société de la Rivière Saint-Charles - Du 1er avril au 31 décembre 2019	\$6 273,00
BC	3452700	2020-01-27	Damage hivernal corridor des cheminots	\$22 855,00
BC	3462791	2020-04-01	Entretien et fauchage écologique du parc naturel de la Rivière du Berger	\$17 310,89
BC	3473099	2020-06-22	Animations et ateliers à la Marina Saint-Roch	\$10 655,67
BC	3481109	2020-08-25	2020 - ARIV - Entretien saisonnier de vidange de poubelles des sentiers de la Société de la Rivière Saint-Charles	\$7 469,46
Facture	910	2020-11-19	LOCATION D'UN CABANON POUR L'ENTRETIEN AGRONOMIQUE DES TERRAINS SPORTIFS.	\$2 299,50
Facture	917	2020-11-25	ARRACHAGE MÉCANIQUE ET PLANTATION SUR BUTES	\$3 722,89
Facture	916	2020-11-25	ARROSAGE ET PLANTATION D'ARBRES-REPLACEMENT DE FRÊNES	\$2 557,04
Facture	915	2020-11-25	TRAVAUX SUR MOSAÏCULTURES	\$3 658,50

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE QUÉBEC (RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE / RTC)

BC	3470301	2020-06-03	Location d'autobus du RTC pour les interventions incendie du mois de mars 2020	\$7 360,25
Facture	Z000011733	2020-03-10	CA11789 - LOCATION AUTOBUS - JANVIER ET FÉVRIER 2020	\$2 994,00
Facture	Z000011794	2020-06-23	CA14729 - LOCATION D'AUTOBUS - MAI 2020	\$4 179,13

SOCIÉTÉ DU CENTRE DES CONGRÈS DE QUÉBEC

BC	3474873	2020-07-07	Location salle pour événement BAPE - BPRSTC du 6 au 10 juillet 2020	\$7 290,68
BC	3480276	2020-08-18	Location salle pour événement BAPE - BPRSTC du 3 au 7 août 2020	\$5 315,68

SOCIÉTÉ FISHER SCIENTIFIQUE

BC	3479945	2020-08-14	Membranes filters et MICRO Petri dish 47 mm CH	\$16 856,25
BC	3491816	2020-10-29	Acquisition d'un spectrophotomètre UV/Vis généraliste	\$6 678,00
BC	3493606	2020-11-09	Acquisition d'un spectrophotomètre UV/Vis pour coupler avec autotitrateur	\$12 121,40
CA	7089803	2020-04-15	produits chimiques	\$2 146,61
CA	7150904	2020-04-23	ÉPROUVETTE, ÉCHANTILLON	\$2 119,34
CA	7173548	2020-04-23	PRODUITS ET ÉQUIPEMENTS	\$2 382,42
CA	7306691	2020-10-01	DIVERS PRODUITS	\$2 246,04
CA	7344137	2020-10-01	DIVERS PRODUITS	\$3 236,18
CA	7276440	2020-10-22	BOTTLED MEDIA	\$2 125,26
CA	7209957	2020-10-29	FOURNITURES LABO	\$3 177,84
CA	7219460	2020-10-29	FOURNITURES LABO	\$2 777,31
CA	7255001	2020-10-29	FOURNITURES LABO	\$2 156,75
CA	7294577	2020-10-29	FOURNITURES LABO	\$2 701,39
CA	7390665	2020-10-29	FOURNITURES LABO	\$4 001,60
CA	7286329	2020-11-27	PRODUITS CHIMIQUES	\$3 095,90
CA	7404159	2020-11-27	PRODUITS CHIMIQUES	\$2 294,78
CA	7411297	2020-11-27	PRODUITS CHIMIQUES	\$2 174,68
CA	7466711	2020-11-27	PRODUITS CHIMIQUES	\$2 705,84

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES

BC	3462356	2020-03-30	PST190599 - Correctifs exécutés par l'entrepreneur de la SQI sur les services mun. d'éclairage et de sign. lumineux (Facture ci-jointe)	\$6 960,76
BC	3473347	2020-06-23	Réaménagement du local RC-16 - Palais de justice	\$12 193,95
BC	3481256	2020-08-25	Installation d'antennes pour Sécurité civile - Édifice Marie-Guyart	\$5 480,75

SOCIÉTÉ RADIO-CANADA

BC	3490279	2020-10-21	Publicité du 31 août au 27 septembre 2020 - Campagne publicitaire BPRSTC	\$10 696,43
BC	3492045	2020-10-30	Message télévisé - Gestion Animalière - période du 14 septembre au 4 octobre 2020	\$10 065,56
BC	3493499	2020-11-09	Messages télévisés pour la Campagne de la Gestion animalière - Période du 28 septembre au 25 octobre 2020	\$5 347,18
BC	3497504	2020-11-30	Placement média - Campagne ÇA VA LÀ	\$11 134,94
Facture	F-418923	2020-08-19	ANNONCES	\$3 564,63
Facture	F-1133522	2020-11-17	DIFFUSION - BANNIÈRES, MESSAGE AUDIO ET VIDÉO 1 AU 30 OCTOBRE 2020	\$4 955,02

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
SOCIÉTÉ XYLEM CANADA (SOLUTIONS D'EAU XYLEM)				
BC	3449974	2020-01-09	ENSEMBLE DE REPARATION DE BASE (POUR POMPE FLYGT,3127,090,180)	\$4 318,00
BC	3453632	2020-01-31	ANNEAU D'USURE FIX VOLUTE POMPE FLYGT 3201.091 (PV45-TUNNEL SAMSON)	\$3 520,00
BC	3454213	2020-02-05	CHAINE DE LEVAGE, ACIER GALVANISE, GRADE 10, 9/32PO, 1375 lbs (13-520191)	\$2 796,00
BC	3455365	2020-02-12	ENSEMBLE DE REPARATION DE BASE (POUR POMPE FLYGT, 3085.091,120,170,171,181 ET POUR LA 890)	\$3 024,00
BC	3456659	2020-02-20	ENSEMBLE DE REPARATION DE BASE (POUR POMPE FLYGT,3127,090,180)	\$2 814,00
BC	3462149	2020-03-27	Pompes READY	\$2 572,82
BC	3463340	2020-04-07	ENSEMBLE D'AMELIORATION N 7692918, FONTE DURCIE, COURBE 4ANNEAU D'USURE FIXE, POMPE FLYGT 3152(091)35, POMPE FLYGT 3153(185) -	\$5 153,00
BC	3477617	2020-07-23	DIFFUSEUR NBR FLYGT 2250,01 (SP41 P2)	\$11 400,00
BC	3480847	2020-08-21	ROUE, COURBE 822, POMPE FLYGT 3201; ANNEAU D'USURE FIXE, LAITON, POMPE FLYGT 3201	\$5 573,00
BC	3482144	2020-08-31	ROUE, FONTE TREMPEE, COURBE 248, POMPE FLYGT 3127(181)	\$2 625,00
BC	3494239	2020-11-11	ROUE TYPE N VERSION SH CODE 255/455 FONTE DURCIE	\$2 021,50
BC	3502115	2020-12-18	ENSEMBLE DE REPARATION 6018906, POMPE FLYGT 3102(090, 170, 180, 890)	\$2 847,29
BC	3502675	2020-12-22	ENSEMBLE DE REPARATION, POMPE FLYGT 3171(090,180,181)	\$3 278,88
CA	3558331912	2020-03-05	ROUE COMPLET AVEC ANNEAU D'USURE	\$3 929,35

SOLENIS CANADA ULC

BC	3459318	2020-03-09	Résine cationique Aldex c800h UPS - transport inclus	\$11 780,00
BC	3466479	2020-05-05	réapro incinérateur produits chimiques T LA PROCH007 et TLA PROEC013	\$5 624,64
BC	3491680	2020-10-28	Pompes	\$10 264,25
BC	3492843	2020-11-04	Réservoirs	\$4 338,00
Facture	131563049	2020-01-22	VQ-5816 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE T-LA-PROCH-015	\$5 971,00
Facture	131570227	2020-01-23	VQ-5844 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$6 467,08
Facture	131575373	2020-01-29	VQ-5864 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE T-LA-PROCH-034	\$5 056,77
Facture	131575959	2020-02-05	VQ-5896 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE T-LA-PROCH-015	\$6 119,95
Facture	131599030	2020-03-27	VQ-6079 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 233,55
Facture	131615893	2020-04-26	VQ-6157 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 753,66
Facture	131621408	2020-05-05	VQ-6079 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 233,55
Facture	131627562	2020-05-13	VQ-6222 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 528,38
Facture	131642426	2020-06-16	VQ-6306 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 528,38
Facture	131644694	2020-06-23	VQ-6329 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 528,38
Facture	131656650	2020-07-15	VQ-6413 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 528,38
Facture	131661511	2020-07-29	VQ-6459 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 528,38
Facture	131666747	2020-08-04	VQ-6509 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 528,38
Facture	131686474	2020-09-30	VQ-6649 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 528,38
Facture	131691978	2020-10-01	VQ-6673 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 753,66
Facture	131693414	2020-10-14	VQ-6693 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 233,55
Facture	131693413	2020-10-14	VQ-6682 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 233,55
Facture	131703459	2020-10-23	VQ-6801 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 528,38
Facture	131713723	2020-11-17	VQ-6951 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 233,55
Facture	131720942	2020-12-03	VQ7050 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 528,38

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
SOLOTECH INC				
BC	3473743	2020-06-26	Matériel audiovisuel pour le nouveau garage des Travaux Public de L'Auvergne	\$5 014,54
BC	3479439	2020-08-10	Casques stéréo Bluetooth avec microphone voyager 8200 noir - plantronics	\$4 180,00
BC	3481570	2020-08-26	Articles en audiovisuel pour la mise aux normes la cour municipale à Charlesbourg (KVM, sélecteur de source HDMI)	\$5 070,40
BC	3482563	2020-09-02	Minuteur / CGMI	\$3 600,00
BC	3485336	2020-09-22	Horloge avec date	\$3 850,00
BC	3490258	2020-10-20	Consoles, fils, amplificateurs, câbles	\$4 114,89
BC	3493001	2020-11-04	Mobile commercial UV-C Désinfection espace 2580 PI2	\$2 482,64
BC	3500076	2020-12-10	Matériel pour mise à niveau Cour 2 Municipale MaréchausséePolycom	\$16 089,15
CA	IS-CA0009951	2020-06-02	MANFROTTO TREPIED NITROTECH	\$2 842,39
CA	IS-CA0010050	2020-06-10	kit de vidéoconférence pour la cour à Charlesbourg, salle de vidéocomparution à Maréchaussée	\$4 484,03
CA	CAOP-005665	2020-08-20	MFP MOBILE CART BLACK ET INTER-M PA-120	\$2 258,40
CA	IP-CA0002570	2020-11-17	Ajout d'un micro local 106 pour des conférences TEAMS	\$2 717,32
CA	IS-CA0012605A	2020-11-17	Mise à niveau système polycom	\$3 871,58
CA	IS-CA0014777	2020-11-18	CAMÉRA OR USB POUR SALLE DE CONFÉRENCE	\$3 219,30
CA	IS-CA0015241	2020-11-23	TESIRA FORTÉ DSP FIXED I/O SERVER	\$2 470,81
CA	IS-CA0017038	2020-12-14	Tesira Forté dsp fixed i/o server et lecteur multimedia usb ethernet	\$3 071,44
Facture	IP-CA0010877	2020-07-20	CASQUE D'ÉCOUTE POUR TEAMS ET ZOOM POUR CONFÉRENCE	\$3 932,15
Facture	IS-CA0009661	2020-08-31	CAMÉRA USB + EXTENSION USB POUR AMÉNAGER DES SALLES DE CONFÉRENCE POUR TEAMS /COVID	\$3 985,84
Facture	IS-CA0012605	2020-09-09	MISE À NIVEAU SYSTÈME POLYCOM SALLE DE CONFÉRENCE DIRECTION POLICE - SALLE POUR LA COUR	\$3 871,58
Facture	IS-CA0015356	2020-10-30	BLOCS D'ALIMENTATION PDS-150E	\$4 426,54
Facture	IS-CA0010694	2020-11-23	WIDE ANGLE ZOOM LENS #1 (2 1.19 - 1.62	\$4 191,79

SOLUTIONS CONSORTECH INC

BC	3451607	2020-01-20	Renouvellement de maintenance 1 an pour FME Server Edition(Failover) Sans frais #48DN-KEM7-12J2	\$20 510,00
BC	3476560	2020-07-16	FME-ESRI-NW2 FME ESRI Edition (Licence réseau additionnelle) avec 1 an de maintenance	\$3 900,00
BC	3491770	2020-10-29	Formation FME Desktop - base pour les techniciens en géomatique	\$2 475,00
BC	3495001	2020-11-16	Formation à distance FME Desktop pour 3 personnes	\$2 475,00
Facture	INV-000209	2020-02-28	FORMATION PRIVÉE 4 PARTICIPANTS FME DE BASE	\$4 311,56
Facture	INV-000432	2020-10-07	FORMATION PRIVÉE FME DESKTOP-BASE	\$2 845,63

SOLUTIONS INFORMATIQUES INSO INC

BC	3453800	2020-02-03	Samsung Galaxy Tab S5e - Android 9.0 (Pie) - 128 Go - 10.5" (SM-T720NZKLXAC)	\$10 208,00
BC	3472653	2020-06-18	Samsung Galaxy Tab S5e - tablet - Android 9.0 - 64 Go - 10.5" (SM-T720NZDAXAC)	\$2 124,00
BC	3473664	2020-06-25	Acquisition de traceurs à plans (DPE 73901)	\$23 943,00
BC	3474214	2020-06-30	Écran Elo 2794L 27" Open Frame LCD Touchscreen (E707022)	\$3 486,00
BC	3493174	2020-11-05	Synology Unité d'extension DX517	\$5 498,00
Entente	3491545	2020-11-09	Contrat pour la fourniture et le service de distribution de produits informatiques (74041) - Lot 2 - Imprimantes	\$19 401,79

SOLUTIONS KOMUNA INC

BC	3485664	2020-09-24	Services professionnels - Conception et production de la formation La gestion contractuelle	\$20 214,00
BC	3494625	2020-11-13	Formation - Storyline	\$3 000,00
BC	3500226	2020-12-11	Services professionnels - Production d'une vidéo en lien avec la nouvelle politique sur le harcèlement	\$7 000,00
BC	3501749	2020-12-17	Formation des membres des comités de sélection	\$13 000,00

SOLUTIONS NECANDO INC

BC	3467638	2020-05-13	IIBM Security Identity Governance	\$4 100,00
----	---------	------------	-----------------------------------	------------

SOLUTIONS TRIMA INC

Facture	21539	2020-05-11	FORMATION	\$2 586,94
---------	-------	------------	-----------	------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------

SOLUTIONS VICTRIX INC

BC	3473775	2020-06-26	Maintenance - Standard Support for NH2075B nShield Connect XC BaseS/N: 46-XC1525, 46-XC1157_	\$9 258,54
----	---------	------------	--	------------

SONEPAR CANADA INC (LUMEN)

BC	3469563	2020-05-28	Achat d'appareil de radiodétection	\$5 910,00
BC	3472635	2020-06-18	Bollards Hôtel de Ville	\$11 112,00
BC	3475084	2020-07-08	FUSIBLE, 800AMPS, 1000VAC, A LAMES, ACTION RAPIDE	\$3 999,90
BC	3496907	2020-11-26	CELLULE PHOTO ELECTRONIQUE, VERROUILLABLE, EC120-AP-TD 105-130VAC	\$11 880,00
CA	20333347-00	2020-01-15	MATÉRIAUX - 715 DE LESTRES	\$3 434,83
CA	20532674-00	2020-02-12	AÉROTHERME/ 2 DES JARDINS	\$2 147,59
CA	20566857-00	2020-02-12	PIECE/ BLAISE PASCAL	\$2 640,99
CA	20847236-00	2020-05-28	FIL ÉLECT. POUR INST. TEMPORAIRE CAS #10	\$2 215,56
CA	20659920-01	2020-06-23	APPAREIL RADIANTS	\$2 281,56
CA	20863624-00	2020-06-26	TRANSFO - RÉAL-CLOUTIER	\$3 127,32
CA	20946427-00	2020-06-26	CHAUFFAGE - CASERNE 10	\$2 586,94
CA	21084582-00	2020-07-22	Éclairage passage - George d'or	\$2 361,77
CA	20919185-00	2020-09-09	LUMINAIRE	\$2 902,66
CA	21428690-00	2020-09-24	ENCASTRÉS DEL - C. COMM LEBOURGNEUF	\$3 542,65
CA	20926146-00	2020-10-08	POTVIN, ÉCLAIRAGE	\$2 667,42
CA	21339896-00	2020-10-08	LUMINAIRES DEL - 2200 FAUNE	\$4 999,30
CA	21887120-00	2020-12-02	MATÉRIEL POUR TEMPORAIRE - C. FERNAND DUFOUR	\$3 304,90
CA	21886497-00	2020-12-09	ROGER-POTVIN, EXTENSION 50A	\$2 036,16
CA	21966256-00	2020-12-13	ÉCLAIRAGE - 715 DE LESTRES	\$2 286,85
Facture	20668419-00	2020-03-30	VQ-6071 STOCK NON CODÉ - C-27963 MODULE D'ENTREE ANALOGIQUE	\$3 111,22
Facture	20798418-00	2020-04-30	VQ-6186 STOCK NON CODÉ C-22510 DISJONCTEUR ET DÉCLENCHEUR	\$3 585,05
Facture	20785157-00	2020-06-16	CA12911 - 40 KNIPEX - 27 COVID-19 ET 13 RECRUES	\$3 822,69
Facture	21722325-00	2020-11-10	DISJONCTEURS - PARC APPRENTI-SAGE	\$3 431,09

SOQUIJ SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D'INFORMATION JURIDIQUE

CA	743844	2020-02-18	Utilisation de SOQUIJ pour le mois de décembre 2019	\$2 249,72
CA	747853	2020-02-18	Abonnement annuel Express + Express travail	\$2 494,96
CA	758267	2020-07-08	Utilisation de SOQUIJ pour le mois de mars 2020	\$3 061,35
CA	763012	2020-07-08	Utilisation de SOQUIJ pour le mois d'avril 2020	\$2 334,95
CA	748814	2020-07-31	Utilisation de SOQUIJ pour le mois de janvier 2020	\$2 937,32
CA	753517	2020-08-10	Utilisation de SOQUIJ pour le mois de février 2020	\$2 778,31
CA	767737	2020-08-10	Utilisation de SOQUIJ pour le mois de mai 2020	\$4 105,34
CA	772634	2020-09-14	Utilisation de SOQUIJ pour le mois de juin 2020	\$4 013,96
CA	777548	2020-09-14	Utilisation de SOQUIJ pour le mois de juillet 2020	\$3 424,09
CA	782266	2020-10-22	Utilisation de SOQUIJ pour le mois d'août 2020	\$3 143,49
CA	787030	2020-11-26	Utilisation de SOQUIJ pour le mois de septembre	\$3 154,96
CA	791867	2020-11-26	Utilisation de SOQUIJ pour le mois d'octobre	\$2 780,30
CA	796830	2020-12-07	Utilisation de SOQUIJ pour le mois de novembre	\$2 830,39

SORAYA BASSIL

BC	3467763	2020-05-14	Offre de services professionnels - Réalisation deux études patrimoniales colisée de Québec et école secondaire Cardinal-Roy	\$14 500,00
BC	3479156	2020-08-06	Offre de service pour inventaire de 40 résidences par Pauline Roy-Rouillard	\$19 525,00

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
S-SPACE SIGNALÉTIQUE INC				
BC	3455102	2020-02-11	TIGE EN " U " DE TYPE MTQ, 12 ' X 2-1/2" X 1-1/4", EPAISSEUR .187, BOUT INFÉRIEUR BISEAUTÉ, PERFORE SUR TOUTE LA LONGUEUR, SELON DEVIS ET LE PLAN PCS93010	\$6 646,00
BC	3483769	2020-09-11	TIGE EN " U " DE TYPE MTQ, 12 ' X 2-1/2" X 1-1/4", EPAISSEUR .187, BOUT INFÉRIEUR BISEAUTÉ, PERFORE SUR TOUTE LA LONGUEUR, SELON DEVIS ET LE PLAN PCS93010	\$6 600,00
Entente	3459268	2020-03-25	Fourniture de divers articles de signalisation (73052) - Lot 1 - Plaques toponymiques type Standard, Vieux-Québec, Sainte-Foy-Sillery	\$12 045,60
Entente	3459269	2020-03-25	Fourniture de divers articles de signalisation (73052) - Lot 2 Plaques toponymiques type Charlesbourg, Beauport, La Haute-Saint-Charles, Cap-Rouge	\$8 915,85
Entente	3459279	2020-03-26	Fourniture de divers articles de signalisation (73052) - Lot 10 - Panneau en coroplaste pour réglementation du stationnement	\$9 517,20
CA	27599	2020-07-15	Pesée caoutchou signalisation temporaire	\$2 299,50
CA	27543	2020-08-28	HC - PESÉES SIGNALISATION - COVID	\$2 299,50
CA	28088	2020-10-07	HC - TUTEURS JAUNES POUR DÉNEIGEMENT	\$4 196,59
Facture	27102	2020-02-12	PANNEAUX DE SIGNALISATION - AGRILE	\$3 509,16
Facture	27121	2020-02-26	SIGNALISATION EXTÉRIEURE - 1700 PROVINCIALE	\$2 265,01
Facture	27368	2020-05-28	DIVERS BÂTIMENTS - SIGNALISATION COVID	\$3 728,07
Facture	27374	2020-05-28	DIVERS BÂTIMENTS - SIGNALISATION COVID	\$2 791,59
Facture	27594	2020-06-23	SIGNALISATION COVID19 - DIVERS BÂTIMENTS	\$2 793,89
Facture	27688	2020-07-24	398 PLAQUES POUR CAMIONS DÉNEIGEMENT	\$2 283,43
Facture	27695	2020-08-07	SIGNALISATION EXTÉRIEURE - 330 RUE CHABOT	\$2 207,52
Facture	28474	2020-11-03	ARÉNA DES 2 GLACES - AJUSTEMENT SIGNALISATION	\$4 651,89
Facture	28473	2020-11-03	PARC DE L'ÉCOLE-DU-NORD - SIGNALISATION	\$3 656,21
Facture	28480-	2020-12-10	MATÉRIELS BARRICADES	\$4 077,01
Facture	28709	2020-12-16	50 MARIE-DE-L'INCARNATION - SIGNALISATION	\$4 544,10

SPAQ SOCIÉTÉ PARC-AUTO DU QUÉBEC INC

BC	3453310	2020-01-30	Location d'accès de stationnements à l'Hôtel de Ville et au Palais de justice - 2020 et 2021	\$13 405,10
Facture	M-30403	2020-01-22	CARTE DE STATIONNEMENT HÔTEL DE VILLE 1ER JANVIER AU 31 MARS 2020	\$2 024,61
Facture	M-31469	2020-04-21	STATIONNEMENT JUGES STF	\$2 897,28
Facture	M-31568	2020-04-30	LOCATION STAT. HÔTEL VILLE 1ER AVRIL AU 30 JUIN	\$2 024,61
Facture	G-18745	2020-06-15	ÉQUIPEMENT STATIONNEMENT - EXPOCITÉ	\$4 764,56
Facture	M-32313	2020-07-24	LOCATION D'ESPACE DE STATIONNEMENT	\$2 117,76
Facture	M-32306	2020-08-05	LOCATION STATIONNEMENT 1ER JUILLET AU 31 DÉCEMBRE 2020	\$4 049,22

SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC

BC	3462631	2020-03-31	Galaxy GX2 Système test automatisé #10128642 (station automatisée de calibration)	\$3 659,16
Facture	10779662-00	2020-02-12	245 DU PONT, SST ÉQUIPEMENTS	\$2 205,22

SPORTS-LOISIRS L'ORMIÈRE

Facture	10-2020	2020-11-11	MONTAGE ET DÉMONTAGE DES MEUBLES - PLACE ÉPHÉMÈRE PARC CHAUVEAU	\$2 254,80
---------	---------	------------	---	------------

STANEX INC

BC	3452611	2020-01-27	Contrat d'entretien sur unité UPS de marque Eaton W9355 20KVA 208/208	\$3 337,00
BC	3476229	2020-07-15	Entretien des UPS pour 2020 - Secteurs Ouest et Centre	\$12 675,00

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE				
BC	3449729	2020-01-09	Serv. prof. - Étude d'avant-projet - Réfection du mur de la Côte de la Montagne - Section 4	\$20 750,00
BC	3461010	2020-03-19	Serv. prof. - Aménagement d'un terrain de ballon-panier - Parc des Brumes	\$11 000,00
BC	3478765	2020-08-03	Expertise structurale pour centre communautaire Duberger/Caserne #5 B0672	\$4 000,00
BC	3486208	2020-09-28	POR110441 - Bassin SO21 - Lionel Audet - hon. professionnels	\$15 000,00
BC	3486321	2020-09-28	Conception de murs de végétaux	\$11 543,00
BC	3491007	2020-10-23	NNA - Service technique - Inspection de bâtiments pour télécommunication (PUP200445)	\$13 784,00
BC	3493081	2020-11-04	Services professionnels en ingénierie des structures -Expertise tours d'éclairage Stade Canac	\$19 500,00
Facture	1529474	2020-10-20	INVENTAIRE DES OISEAUX NICHEURS SUR LE SITE DU CORPS-DE-GARDE	\$2 328,24

STELM (CANADA) INC

BC	3452641	2020-01-27	Valve Nut Rx Kit	\$12 805,00
BC	3455620	2020-02-14	Appareil de purge automatisée "Hydro Guard modèle HG-8 de 5 pieds tranchée	\$6 237,00
BC	3467753	2020-05-14	Accessoires RD7100	\$3 110,00
BC	3468575	2020-05-21	Corrélateur acoustique, avec ses accessoires, livraison et support technique	\$13 975,00
BC	3499142	2020-12-08	Combo caméra P-542 flexiprobe et récepteur Radiodétection	\$11 995,00
CA	082784	2020-01-15	Détecteur de métaux pour le repérage de grilles de puisarda	\$4 553,01
CA	083403	2020-04-14	Détecteurs magnétiques	\$2 765,15
CA	083545	2020-05-12	ACHAT DÉTECTEUR DE MÉTAL.	\$3 443,50
CA	084592	2020-08-07	AIMANT SUPREME 900 LBS	\$2 494,96
CA	084088	2020-10-22	RÉCEPTEUR, TRANSMETTEUR	\$4 593,25
Facture	083652	2020-04-28	BATTERIES RECHARGEABLES	\$2 294,90
Facture	085818	2020-11-13	TRANSMETTEUR DE LOCALISATION	\$2 167,28
Facture	085474	2020-11-24	DÉTECTEUR DE MÉTAL MAGNA_TRAK	\$4 035,62

ST-GELAIS MONTMINY & ASSOCIÉS ARCHITECTES INC (TOPO PLANIFICATION)

BC	3464196	2020-04-15	Audit pilote architecture UTE Beauport pour gestion d'actif	\$13 400,00
BC	3467456	2020-05-12	Services professionnels - Offre de services en architecture - Plans/devis, surveillance réfection de maçonnerie	\$10 996,01
BC	3495938	2020-11-20	Services professionnels - Édifice Hôtel de Ville de Québec - Inspection des façades	\$21 730,00

STORÉVOLUTION INC

BC	3457000	2020-02-24	Achat et installation toile solaire pour le local 208 au 1130, route de l'Église	\$3 554,00
BC	3479837	2020-08-13	Fourniture et installation de toiles solaires à rouleau - Garage municipal de l'Auvergne	\$6 995,00
Facture	441608	2020-01-10	4 TOILES SOLAIRES - 1000 RUE BAR LE DUC	\$2 983,60
Facture	441872	2020-02-14	MESURER, FOURNIR ET INSTALLER 10 TOILES OPAQUES - 5548 ST-JACQUES	\$2 981,30
Facture	442262	2020-02-19	PROJET 2018-235 - ÉDIFICE RENÉ-BÉDARD	\$2 627,18

ST-PIERRE PAYSAGISTE INC

BC	3449275	2020-01-07	Déneigement stationnement temporaire - Bibliothèque Monique Corriveau - PAM180707	\$11 176,65
----	---------	------------	---	-------------

STUDIO DE PHOTO QUÉBÉCOIS INC (DISTRIBUTION SPQ)

BC	3483650	2020-09-10	Achat d'une perforateur incluant une matrice	\$5 292,67
BC	3486044	2020-09-25	Carte d'accès	\$6 839,10
CA	67186	2020-02-05	Achat de cartes d'accès, rubans d'impression, attaches et autocollants PVC	\$2 854,83
CA	67440	2020-05-25	Achat d'autocollants préimprimés pour cartes d'accès	\$3 979,86
CA	67629	2020-07-15	Achat de matériel pour cartes d'accès (cartes, attaches, rubans d'impression)	\$2 458,17
CA	67991	2020-10-29	Achat de matériel pour cartes d'accès (cartes, porte-clés, attaches)	\$2 561,64

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
SUEZ TREATMENT SOLUTIONS CANADA LP				
BC	3467172	2020-05-11	Lot de pièces pour ozonateur, usine de traitement des eaux usées. (Inventaire)	\$14 861,86
BC	3498564	2020-12-04	SUPPORT DE POSITION DIELECTRIQUE BAGUE, CFS-14 HV	\$4 366,60
Facture	900128801	2020-07-22	VQ-6151 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 955,78
Facture	900133537	2020-10-14	VQ-6408 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 955,78

SURFACES SÉCURITAIRES CARPELL INC

BC	3473497	2020-06-25	2020-2025 - Entretien tapis synthétiques	\$12 313,45
BC	3487985	2020-10-07	1 entretien sur 10 terrains synthétiques, pour l'arrondissement Ste-Foy	\$8 250,00

SYNERGLACE CANADA INC

BC	3474593	2020-07-03	Peinture de glace des arénas de la Ville de Québec (73788)	\$18 730,00
BC	3491769	2020-10-29	Application de peinture à glace pour l'Arpudrome de Charlesbourg	\$5 150,00
Facture	758	2020-10-05	PEINTURE DE GLACE ARÉNA DUBERGER	\$3 426,26

SYSTÈMES DE CONTRÔLE ACTIF SOFT DB INC

BC	3465197	2020-04-23	Service professionnel - Dépôt à neige Raymond - Étude environnementale	\$15 522,00
BC	3466018	2020-04-30	Services professionnels - Dépôt à neige Raymond - Modélisation acoustique des futurs travaux du RSTC	\$5 160,00
BC	3466220	2020-05-04	Services professionnels - Étude de conformité dépôt à neige Raymond	\$23 506,00
BC	3479844	2020-08-13	Patinoire d'Youville - Étude acoustique et vibratoire pour le projet de remplacement du système de réfrigération	\$21 717,50
Facture	SMS-20-64	2020-01-15	SYSTÈME DE MASQUAGE SONORE	\$3 305,53

SYSTÈMES DE DISTRIBUTION INTÉGRÉS SEC (WAJAX)

BC	3460986	2020-03-19	Ouest ECM ordinateur leeboy # 17708	\$3 058,38
BC	3464792	2020-04-21	09613 SD - Réparer Grue suite à un accident	\$12 755,48
BC	3465130	2020-04-23	HUILE A TRANSMISSION AUTOMATIQUE, 100% SYNTHETIQUE, EN CONFORMITE AVEC LA SPECIFICATION TES 295, POUR TRANSMISSION ALLISON, (EN 3,78 LITRES, EMBALLAGE DE 3)	\$2 449,86
BC	3476065	2020-07-14	16549 JFB - Refaire transmission	\$12 039,77
BC	3491143	2020-10-26	06614 BG - Vérifier pression dans radiateur, vérifier cooler EGR et gasket de tête, remonter moteur	\$16 878,86
BC	3501123	2020-12-14	1 X ACTUATEUR DE TURBO AVEC GASKET (B.g 10610 2168594)	\$7 332,95
CA	SF8333	2020-03-26	99676 BG - REMPL. INJECTEUR + ROCKER	\$3 825,47
CA	DA8409	2020-04-16	13612 JFB - RÉP. PANIER, TEST DIELECTRIQUE PANIER POUR LA 3E FOIS	\$3 217,93
Facture	SF9261	2020-09-15	10606 JFB - RÉP. CODE TRANSMISSION ET PRESENCE DE METAL DANS LA PANNE	\$2 852,62

TALENSOFT SA

BC	3489278	2020-10-14	2021 - Renouvellement du soutien logiciel de SGA pour la période 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021	\$23 137,92
----	---------	------------	---	-------------

TAPICO (QUÉBEC) INC

BC	3471346	2020-06-11	Réfection de plancher - Chalet de tennis Fargy (B0428)	\$7 290,00
BC	3486641	2020-09-30	Remplacement du recouvrement de plancher au Chalet de l'accueil.	\$8 500,00
Facture	14622	2020-01-17	PLANCHETTE DE VINYLE POUR LOCAL 212 - CENTRE COMM. DES CHUTES	\$4 967,17
Facture	14621	2020-01-30	PLANCHER SALLE POLYVALENTE BEAUPORT CENTRE COMM. DES CHUTES	\$4 599,00

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
TECHNO FEU INC				
BC	3451508	2020-01-17	03615 j lafrance kit installation niveau eau mousse, sonde, display 2017718	\$2 290,76
BC	3452304	2020-01-23	30499 BG - LOCATION MENSUELLE CAMION D'INCENDIE - 29 NOV. AU 20 DÉC. 2019	\$3 300,00
BC	3456012	2020-02-17	5 X MÈTRE DE HOSE ENTRE PANIER ET GIG (JF MORIN 16670 2042029)	\$3 089,30
BC	3457039	2020-02-24	09622 jeff fillion valve QG avec option magnétique et ressort de relief valve 2043760	\$2 142,43
BC	3462608	2020-03-31	MODULE INDICATEUR DE NIVEAU D'EAU OU DE MOUSSE ET CAPTEUR (SENSOR) , POUR MODULE INDICATEUR DE NIVEAU D'EAU OU DE MOUSSE,	\$4 378,84
BC	3464292	2020-04-16	5 X mètre de hose entre panier et jig (J F Morin 11624 2050958)	\$3 210,70
BC	3466293	2020-05-01	1 X TPG Class 1 gouverneur (B. Gagnon 10610 2071453)	\$2 143,95
BC	3469148	2020-05-26	1 X liste de pièces Akron (J-F Morin 10609 2069946)	\$5 359,98
BC	3471367	2020-06-10	07612 b gagnon gouverner class 1 TPG et transducer 2077716	\$7 553,08
BC	3475458	2020-07-09	Check valve et injections de système de mousse Foampro modèle 2000 (D.Carrier 05600 2111216)	\$3 319,56
BC	3478284	2020-07-29	1 X Gouverneur Class 1 TPG (B.Gagnon 09623 2114392)	\$2 081,24
BC	3493047	2020-11-04	1 X CONTACT RING POUR COMMEND LIGHT (JF MORIN 06609 2139823)	\$3 382,95
BC	3498058	2020-12-02	5 X CEINTURE DE SÉCURITÉ ET 12 X LOUVE CHAUFRETTE (D. CARRIER 06677 2166789)	\$4 159,78
BC	3502573	2020-12-22	06607 d carrier lot de pieces command light 2137257	\$3 952,05

TECHNOLOGIE DE L'EAU GESTOPRO INC (GESTOPRO)

BC	3469180	2020-05-26	Fourniture de produits chimiques et suivi de la qualité de l'eau des tours de refroidissement et des condenseurs évaporatifs - (Visite annuelle) - 73261	\$11 141,56
Facture	ZG-1130	2020-11-05	PRODUITS CHIMIQUES - DIVERS ENDROITS	\$4 993,74
Facture	ZG-1172	2020-12-14	SUIVI QUALITÉ EAU - DIVERS ENDROITS	\$4 122,55

TECHSPORT INC

BC	3500733	2020-12-14	STRUCTURE DE JEUX (JUNGLE DE BAMBOU)- SELON CARROUSEL DE SR	\$21 735,00
Facture	997783	2020-10-08	JEUX A REMPLACER	\$2 322,77

TEEL TECHNOLOGIES CANADA

BC	3466094	2020-04-30	Renouvellement maintenance de licence Cellbrite	9 750,00 USD
BC	3471456	2020-06-11	Acquisition de licence Cellbrite pour enquêtes du SPVQ	9 385,00 USD
BC	3487030	2020-10-01	Tour Analyse Talino - 3 ans garantie	\$16 808,15
BC	3496568	2020-11-25	Licence produit analyse forensic	18 770,00 USD
BC	3499927	2020-12-10	Appareil permettant de décrypter les mots de passe	\$20 332,00
CA	CS9205	2020-11-05	Renouvellement pour logiciels équipes d'enquêtes au SPVQ	\$2 369,12
CA	CS9346	2020-12-14	Chargeur kit pour tablette	\$2 193,77

TENAQUIP LIMITÉE

BC	3477420	2020-07-22	Lunettes de sécurité Privo	\$2 295,30
BC	3499668	2020-12-09	Ouest lunette sécurité visiteur et habit anti-feu Denis Després	\$2 318,76
CA	12990747-00	2020-04-14	CA12872 - COVID-19 - CHIFFONS WYPALL	\$4 792,16
CA	13035813-00	2020-04-27	CA13079 - COVID-19 - WYPALL	\$4 792,16
CA	13159324-00	2020-06-29	CA 13606 - WYPALL INVENTAIRE QM COVID19	\$3 414,76
CA	13257214-00	2020-10-05	SOUPAPE SPHÉRIQUE VERROU AJUSTABLE	\$2 046,78
CA	13270145-00	2020-10-05	CA15638 - BACS EN PLASTIQUE AFIN DE COMPLÉTER LE RANGEMENT DES ROLODEX QMSP	\$2 764,69
Facture	13164500-00	2020-07-21	CONTENEUR EN MÉTAL GRILLAGÉ - DÉMÉNAGEMENT GARAGE SAULOIS	\$3 520,99

TERAMCO INC

BC	3460449	2020-03-17	Plantations - Centre communautaire et tennis Bardy, piste cyclable Armand-Viau et piste cyclable Corridor du Littoral	\$19 992,00
BC	3471811	2020-06-12	Plantation - Parc Coursol	\$21 602,00
Facture	643	2020-07-27	PARC MONTCHATTEL OEUVRE D'ART	\$4 905,98
Facture	650	2020-07-31	ACHAT DE VÉGÉTAUX, GAUDARVILLE	\$2 466,72
Facture	651	2020-08-10	TRAVAUX D'ARBORICULTURE - RUE ODETTE OLIGNY	\$3 152,15
Facture	674	2020-08-31	ESSOUCHEMENT AVEC PELLE HYDRAULIQUE, CAMION DOMPEUR ET DÉPOTOIR	\$2 067,25

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
TERGOS ARCHITECTURE INC				
BC	3463489	2020-04-08	Serv. prof. en architecture - Chalet Terrasse Bon-Air et autres chalets de parcs - Études de faisabilité	\$13 800,00
BC	3479086	2020-08-05	Plans/devis/suivi durant construction - Parc Saint-André	\$21 740,00
TERRASSEMENT LATULIPPE INC				
BC	3486637	2020-09-30	Déneigement de la cour du 395, rue Desrochers	\$16 368,00
Facture	14532	2020-09-25	PAVAGE - 152 BRINDAMOUR	\$2 874,38
Facture	14696	2020-11-13	RÉFECTION DE SURFACE DIVERS ENDROITS	\$3 891,27
TERRASSEMENT PORTUGAIS INC				
Facture	013939	2020-06-11	PLANTATION - PARC CANIN DE LA POINTE-AUX-LIÈVRES	\$4 812,85
Facture	014116	2020-10-29	PROJET DE PLANTATION - PARC CHABOT	\$2 621,43
Facture	014111	2020-11-24	REPLACEMENT DE CÈDRES, RIVIÈRE DU BERGER.	\$3 621,71
TESSIER RÉCRÉO PARC INC				
BC	3500737	2020-12-14	BALAÇOIRES POUR AIRE DE JEUX	\$5 540,00
Facture	30,833	2020-01-13	COUVERCLE HIVERNISATION TRAMPOLINE - 155, BOUL. DES CÈDRES	\$3 725,19
Facture	7230	2020-05-08	MOBILIER URBAIN - BLAISE PASCAL	\$4 409,29
Facture	31,131	2020-07-07	PARC IBERVILLE, PIÈCES JEUX D'EAU	\$3 223,90
Facture	31,426	2020-09-02	PIÈCES JEUX - PARC DUBERGER	\$2 363,89
Facture	31,515	2020-09-02	PARC DES CAPUCINS - AIRE DE JEUX	\$5 000,00
Facture	31,502	2020-09-11	PARC VICTORIA, JEUX	\$2 166,13
Facture	31,384	2020-09-17	ST-MALO, JEUX	\$2 601,88
Facture	31,445	2020-09-24	PARC FERLAND, SECTION GLISSOIRE	\$2 317,90
Facture	31,154	2020-10-08	RÉPARATION MOBILIER URBAIN - 3100 BLAISE-PASCAL	\$4 762,26
Facture	7,265	2020-12-02	ACHATS DE BANCS	\$2 305,25
TETRAGON TASSE DISTRIBUTORS INC				
BC	3453291	2020-01-30	Fournitures de pièces Walther pour pistolet Walther	\$6 659,00
BC	3502291	2020-12-21	Acquisition Walther PPQ SUB-COMPACT Le pistolet	\$4 100,00
TÉTRA TECH QI INC				
BC	3451342	2020-01-16	Services professionnels en ingénierie - Analyse de la relocalisation du poste de pompage - Collecteur pluvial D'Estimauville	\$12 500,00
BC	3465713	2020-04-28	Services professionnels en expertise nécessaire en réponse à la demande d'ingénierie de réseaux de le dossier 19-507 (717-3)	\$3 935,50
THE BOILER INSPECTION AND INSURANCE COMPANY OF CANADA				
Entente	3467851	2020-05-14	Travaux d'inspection pour les appareils sous pression et chaudières à l'Année 2020	\$21 500,00
Facture	20-M6191	2020-10-05	INSPECTIONS EXT. ET INT. DES CHAUDIÈRES 2020 - INCINÉRATEUR	\$2 638,68
THERMO FISHER SCIENTIFIC (MISSISSAUGA) INC				
BC	3452614	2020-01-27	Entretien d'un auto-échantillonneur	\$2 910,04
BC	3476760	2020-07-17	278-925700EIGHT RACK HIGH-SPEED AUTOSAMPLER	\$18 903,99
BC	3488697	2020-10-09	Plan de maintenance de l'ICP-MS	\$19 470,00
BC	3489365	2020-10-14	Plan de maintenance de chromatographe ionique	\$7 835,00
BC	3492180	2020-11-02	Plan d'entretien pour l'autoéchantillonneur de l'IC Integriion	\$3 063,00
CA	9040062666	2020-10-07	DIVERS PRODUITS	\$2 749,81

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
THOMSON REUTERS CANADA LIMITÉE (CARSWELL, UNE DIVISION DE THOMSON REUTERS CANADA LIMITÉE / MARQUE D'OR)				
BC	3491110	2020-10-26	Abonnement annuel Service de recherche pour les professionnels «LA RÉFÉRENCE»	\$11 124,96
BC	3491503	2020-10-28	Code criminel annoté no SUPP CP SVC	\$7 665,85
CA	841464313	2020-01-20	Constitutional law MAJ #1 + Breathalyzer law MAJ#3 + Municipal planning law reports	\$2 312,10
CA	6130505927	2020-06-04	DEM. 22586 - CALEPIN TRIFORM - VOIR CRÉDIT 6130505927CR	\$2 449,81
CA	841692524	2020-07-28	Résumés de droit pénal renouvellement + CSR 2020 + CCQ MAJ#7 + congédiement en droit québécois MAJ#1 + Mesures disciplinaires MAJ# 3+ Drt de la personne MAJ#45 + Loi sur la fiscalité municipale annotée MAJ#58 + Accès info MAJ#48	\$2 426,07
CA	842979882	2020-10-23	Législation canadienne en faillite + Code de procédure pénale annoté + Code criminel annoté 2021 + Législation canadienne en propriété intellectuelle + Bulletin code criminel électronique + Drt de la personne MAJ# 46 + LFM annotée MAJ #59	\$2 055,01
CA	843156578	2020-10-23	MPLR index volumes 76-100 + Breathalyzer law MAJ#9 + MPLR	\$2 746,80
CA	975702-6137789428-613782	2020-11-02	Abonnement	\$2 644,95
CA	6130892044	2020-11-06	Droit de la vente + Précis des administrations publiques + Traite de preuve et procédures pénales (2) + Code criminel (11)	\$2 075,96
Facture	6136057699	2020-08-17	CA13464 - CALEPIN TRIFORM	\$2 903,70
Facture	6138800039	2020-12-09	CA16362 - ÉTUI CALEPIN TRIFORM	\$4 118,98

TORQ LE GROUPE INC

BC	3456336	2020-02-19	Capsules ambassadeurs - Réseau structurant de transport en commun.	\$18 830,00
BC	3494630	2020-11-13	Banque d'heures pour des services de montage vidéo et animation (motion design)	\$16 000,00

TOTAL CANADA INC (TOTAL LUBRIFIANTS CANADA)

Facture	5430153604	2020-01-15	VQ-5794 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 434,16
Facture	5430158317	2020-02-20	VQ-6017 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 434,16
Facture	5430161960	2020-04-08	VQ-6169 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 605,04
Facture	5430167571	2020-06-25	VQ-6392 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 424,60
Facture	5430171430	2020-08-12	VQ-6552 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 295,82
Facture	5430173582	2020-09-14	VQ-6650 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 424,60

TRAFIC INNOVATION INC

BC	3467450	2020-05-12	Traverse clignotant rapide vigie	\$4 330,00
Facture	00415576	2020-09-14	SYSTÈME CLIGNOTTEMENT RAPIDE	\$3 991,93

TRAITEUR BUFFET ST-EMILE INC (9220-3165 QUÉBEC INC)

BC	3500957	2020-12-14	Boîtes à lunch pour l'activité reconnaissance - ERAE	\$10 211,40
CA	40856	2020-12-10	CA16419 - BOITES REPAS POUR LE DINER ET LE SOUPER DES POLICIERS AFFECTÉS À LA MANIFESTATION ANTI-MASQUES	\$2 738,36
Facture	35549	2020-01-15	CA11129 - COLLATIONS ET REPAS CHAUDS POUR LES 4 SOIRS DU FESTIVAL TOBOGGAN	\$3 662,47

TRANE CANADA ULC

BC	3482248	2020-09-01	Fourniture et livraison seulement de 2 unités de climatisation pour le Centre communautaire Duberger	\$20 600,00
CA	8004529	2020-04-20	HUILE - BIBL. MONIQUE-CORRIVEAU	\$2 438,24
CA	8817379	2020-09-21	OUTIL - 5548, ST-JACQUES	\$3 699,53
Facture	310546752	2020-01-23	ENTRETIEN REFROIDISSEUR - BIBL. MONIQUE-CORRIVEAU	\$3 173,31
Facture	310811019	2020-05-13	ENTRETIEN REFROIDISSEURS - HOTEL DE VILLE	\$3 012,35
Facture	310820417	2020-05-13	VÉRIFICATION REFROIDISSEURS - PISCINE BOURG-ROYAL	\$3 041,09
Facture	311316367	2020-12-12	REPARATION DE DIVERSES FUITES SUR RTWD	\$4 394,49

TRANSDIFF INC (TRANSDIFF PETERBILT DE QUÉBEC)

BC	3449432	2020-01-08	12665-charlebourg-differeciel avant	\$4 270,73
BC	3461981	2020-03-26	08501-ag-réparation transmission	\$4 091,06
CA	VT03053	2020-11-06	modificationi de localisation des composantes 21510	\$3 482,19

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------

TRANSPORTEURS EN VRAC DE STE-FOY INC

Facture	27178	2020-07-10	DÉCHIQUETAGE COPEAUX - AGRILE	\$3 998,94
---------	-------	------------	-------------------------------	------------

TRAVEX INC

BC	3451956	2020-01-22	Couvre-tout en nomex IIIA	\$9 906,75
BC	3461176	2020-03-20	DÉSINFECTANT GEL POUR LES MAINS - COVID 19	\$10 620,00
BC	3461177	2020-03-20	DÉSINFECTANT GEL POUR LES MAINS ET MASQUES	\$11 004,00
BC	3490450	2020-10-21	Couvretout 100% coton FR, Caserne 5	\$4 999,00
CA	519909	2020-08-06	VETEMENTS SPÉCIALISÉS	\$3 009,34
Facture	517759	2020-05-27	CA13005 - DOSSARDS HAUTE VISIBILITÉ	\$2 307,44
Facture	524577	2020-11-17	CA15491 - 15 DOSSARDS HAUTE-VISIBILITÉ EN NOMEX	\$4 944,50

TRÈVERT INC (MARCOUX ET MIVILLE)

CA	3891	2020-12-09	Location 40 verges cube	\$3 026,73
Facture	3543	2020-02-10	NETTOYAGE COMPACTEUR	\$2 023,56

TRI-DIM HARDY INC

BC	3468566	2020-05-21	demande de réapro poche de charbon pour FRANCOIS RHÉAUME UTE BEAUPORT	\$2 622,23
Entente	3457943	2020-02-28	Fourniture de filtres de ventilation pour la STEU / Renouvellement 48490 (stock)	\$20 810,48
Facture	303446	2020-11-11	FILTRES POUR DÉPOUSSIÉREUR - ED. BLAISE-PASCAL	\$4 352,87

TRUELLE ET CIE INC

BC	3465763	2020-04-28	Offre de services professionnels - Réfection rue Hermine par Truelle et Cie Inc	\$21 535,00
BC	3487158	2020-10-02	Offre de services professionnels en archéologie - Réfection conduites secteur escalier Cap-Blanc	\$14 905,00

TUILES MARTEL INC

CA	001-53958	2020-06-03	Sable polymère	\$2 206,28
CA	002-27007	2020-06-30	Sable polymère	\$2 252,86
CA	001-62564	2020-10-08	HC - ACHAT INTERBLOCK POUR BANC	\$2 227,81

TURCOTTE (1989) INC

BC	3451737	2020-01-20	Aménagement électrique nouveau bureau, matériel - UTE Québec	\$3 183,10
BC	3457382	2020-02-25	Appel d'urgence- Remplacement filage et tête de branchement	\$2 372,81
BC	3470434	2020-06-04	Relocalisation d'un poteau de bois avec conduit	\$6 490,00

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
ULINE CANADA CORPORATION				
BC	3456658	2020-02-20	Bacs de plastique	\$3 328,95
BC	3484958	2020-09-18	Achat de bacs de plastique	\$10 412,46
CA	6169998	2020-01-15	CA9001 - PALETTES ET BACS	\$3 251,46
CA	6295222	2020-02-25	ÉQUIPEMENT D'ENTREPÔT	\$2 012,10
CA	6442309	2020-04-14	CA11823 - COVID-19 - TYVEK	\$3 373,80
CA	6454948	2020-04-14	CA11823 - COVID-19 - TYVEK	\$3 371,77
CA	6459509	2020-04-14	CA12878 - COVID-19 - LUNETTES DE SÉCURITÉ	\$3 913,53
CA	6464359	2020-04-14	CA11823 - COVID-19 - TYVEK	\$2 081,38
CA	6477908	2020-04-14	CA12917 - COVID-19 - TYVEK, LUNETTES DE SECURITÉ ET SAC A CORDON	\$4 214,10
CA	6493726	2020-04-14	CA12919 - COVID-19 - TYVEK ET LUNETTES DE SÉCURITÉ	\$4 002,38
CA	6192303	2020-04-21	BACS POUR ENTREPÔT	\$3 292,15
CA	6535034	2020-04-27	CA13081 - COVID-19 - TYVEK	\$4 057,25
CA	6554112	2020-05-07	BACS	\$2 173,04
CA	6598411	2020-05-07	CA13190 - COVID-19 - TYVEK	\$2 082,58
CA	6624427	2020-05-15	BACS	\$3 546,77
CA	7254282	2020-07-28	PALETTESS CONTENEUR	\$4 750,72
CA	6955726	2020-07-30	CA14979 - ACHAT DE BACS POUR MATÉRIEL DU ROLODEX DANS LE CADRE DU PROJET SERAQ	\$3 737,77
CA	7262409	2020-10-01	CA15641 - COVID-19 - GANTS NITRILES 4MIL	\$4 684,84
CA	7142378	2020-10-08	CA15350 - CONES, LETTRES, CORDE, VELCRO ET RUBAN	\$2 027,20
CA	7597851 2020-1201	2020-12-08	CHARIOTS POUR POTEAUX DE FILES D'ATTENTES	\$2 152,24
Facture	6131167	2020-01-15	CHARRIOT POUR SYSTÈME DE CANALISATION DES FOULES	\$2 094,58
Facture	7332191	2020-10-23	AMEUBLEMENT - BPA SAINTE-FOY	\$3 420,22
Facture	7501444	2020-11-23	BACS À SEL + SEL	\$2 813,51

ULTRA SÉCURITÉ CONTRÔLE INC

BC	3464329	2020-04-16	Caméras - Base Plein air de Ste-Foy	\$7 080,00
BC	3484461	2020-09-16	Remplacement de caméras - Centre communautaire Michel-Labadie	\$2 898,54
BC	3484507	2020-09-16	Remplacement de caméras de surveillance - Bibliothèque Chrystine-Brouillette	\$7 443,91
Facture	12539	2020-02-18	INSTALLATION 2 CAMÉRAS - 1615 JEAN-TALON	\$4 256,12

UNIFORMS WORKS LIMITED

BC	3450587	2020-01-14	Acquisition étuis d'arme à feu	\$9 025,00
BC	3467622	2020-05-13	Acquisition de surbaisseur pour étui arme à feu	\$6 802,99
BC	3489149	2020-10-14	Acquisition de plaques balistiques	\$17 647,75
BC	3491342	2020-10-27	Fourniture de vestes de protection balistiques - Tactiques	\$20 543,72
BC	3492188	2020-11-02	CA16066 - Acquisition de cuisses balistiques	\$14 910,00
BC	3493285	2020-11-05	Acquisitions différentes étuis d'armes et TASER	\$4 549,70
CA	INV0024174	2020-08-06	C.A. 12890	\$4 491,15
CA	INV0024967	2020-09-04	CA 14969 - MASQUES CHIRURGICAUX QM COVID	\$4 999,69
CA	INV0027308	2020-10-08	CA15158 - CASQUE ANTI-ÉMEUTE SIRCHIE 906 SERIES TACLITE	\$4 478,28

UNIVAR CANADA LTEE

BC	3496620	2020-11-25	Résines Anionique Purofine PFA400 et Cationique PFC100H	\$13 400,00
Facture	1800827530	2020-04-27	VQ-6180 RÉAPPRO.STOCK CODÉ INVENTAIRE	\$4 642,19
Facture	1800834523	2020-07-31	VQ-6406 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$4 718,50
Facture	1800846408	2020-11-06	VQ-6973 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$4 622,65

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI

BC	3486616	2020-09-30	Étude - Valo -Maximisation des retombées de la valorisation énergétique provenant de l'incinérateur régional et du Centre de biométhanisation de Québec dans un contexte agroalimentaire	\$24 940,00
----	---------	------------	--	-------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
UNIVERSITÉ LAVAL				
BC	3451183	2020-01-16	Fourniture et exploitation d'un service évolué de radiocommunication (SÉRAQ) - (49056)	\$10 587,35
BC	3453697	2020-02-03	Services conseils - études d'impact - Politique de participation publique	\$5 635,00
BC	3462160	2020-03-27	Services professionnels - Évaluation numérique des produits du CBMO	\$20 000,00
BC	3467167	2020-05-11	2020 à 2021 - Consultation statistique pour la validation de protocoles d'échantillonnage concernant des projets pilotes de collecte de résidus alimentaires	\$6 300,00
BC	3484581	2020-09-17	Services conseils - révision du mandat de la commission d'urbanisme et de conservation du Québec	\$7 043,00
BC	3496542	2020-11-25	Julie Dorris - Formation droits et libertés	\$6 700,00
BC	3498756	2020-12-07	Services professionnels - Réaliser une revue de littérature scientifique sur la connaissance de l'arbre urbain et les techniques de protection optimale lors de réfections et l'implantation des infrastructures urbaines	\$21 500,00

URBAINCULTEURS

BC	3471048	2020-06-08	Aménagement d'un jardin communautaire au Vieux-Port	\$23 670,00
----	---------	------------	---	-------------

UTC FIRE & SECURITY CANADA INC (CHUBB EDWARDS)

BC	3473104	2020-06-22	Modification et correctifs au système avertisseur incendie au Centre administratif Val-Bélair / Centre communautaire Georges d'Or	\$6 477,48
BC	3486207	2020-09-28	Remplacement PAI à la bibliothèque Roger Lemelin B0014	\$4 774,22

VALVES & ACCESSOIRES MATHESON LTÉE / MATHESON VALVES & FITTINGS LTD

BC	3461993	2020-03-26	Produits L14-032OC-13BT et SCS385A001V 12VDC	\$3 166,53
BC	3466030	2020-04-30	Vanne a boisseau sphérique et Valve en acier inoxydable	\$3 930,07
BC	3498552	2020-12-04	VANNE A BILLE A BRIDE A CORPS FENDU, ACIER INOX, 3PO, SIEGE RPTFE	\$3 407,82
Facture	216064	2020-10-22	VQ-6771 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 972,34

VANNES ET RACCORDS LAURENTIAN LTÉE (GROUPE SWAGELOK QUÉBEC)

Facture	35641	2020-04-24	VQ-6165 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 833,30
Facture	38586	2020-07-22	VQ-6433 STOCK NON CODÉ - TUBE FITTING C-28447 STB	\$2 638,73

VENTILATION CF INC

BC	3476918	2020-07-20	Pont-tunnel Joseph-Samson - Démolition des silencieux - Projet 2018-148	\$11 900,00
----	---------	------------	---	-------------

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
VEOLIA EAU TECHNOLOGIES CANADA INC				
BC	3449338	2020-01-07	RÉAPRO. EAU POTABLE UTE BEAUPORT 500-1550	\$4 856,79
BC	3449433	2020-01-08	RÉAPRO eau potable Ste-Foy 301-1483-1746 réactifs	\$4 370,35
BC	3450188	2020-01-10	réapro eau potable Québec 701-1214 sonde et bracket	\$4 916,30
BC	3451590	2020-01-20	réapro eau potable ste-foy 301-1481-1470-1506 réactifs et autres produits chimiques	\$6 080,88
BC	3454642	2020-02-07	Débitmètre Krohne 1/4 po avec transmetteur. DODTIE310088 - VN1843AA1C31000020000000 et VN3044AA440010100000	\$9 730,00
BC	3456941	2020-02-24	RÉAPRO eau potable Québec 701-1280 Analyseur de Chlore	\$3 385,41
BC	3457394	2020-02-26	RÉAPRO.EAU POTABLE UTE BEAUPORT 500-1412 ET 500-1665	\$3 304,24
BC	3457806	2020-02-27	RÉAPRO. EAU POTABLE UTE CHARLESBOURG 400-1412	\$3 882,52
BC	3459841	2020-03-12	réapro eau potable Québec 701-1288-89-1544-1590 pruduits chimiques et autres	\$4 757,88
BC	3462142	2020-03-27	réapro eau potable Québec 701-1086 turbidmetre	\$6 962,00
BC	3463322	2020-04-07	réapro eau potable Ste-Foy 301-1746-1475-1470trousse entretien + plaque appui réactifs	\$10 128,05
BC	3464139	2020-04-15	réapro eau potable Québec 701-1114-1280 transmetteur et analyseur	\$9 133,29
BC	3464535	2020-04-17	RÉAPRO. EAU POTABLE UTE CHARLESBOURG 400-1386	\$2 848,94
BC	3466349	2020-05-04	RÉAPRO EAU POTABLE ste-foy 301-1483 réactifs	\$4 434,14
BC	3466521	2020-05-05	RÉAPRO. EAU POTABLE UTE CHARLESBOURG 400-1410	\$5 281,88
BC	3466590	2020-05-05	RÉAPRO. EAU POTABLE UTE BEAUPORT 500-1410	\$3 169,13
BC	3468497	2020-05-21	RÉAPRO eau potable Québec 701-1275-1289-1590-1594-1654 divers produits chimiques	\$9 735,38
BC	3468714	2020-05-22	réapro eau potable Québec 701-1544-1586-1592 divers produits chimiques	\$6 750,77
BC	3469547	2020-05-28	RÉAPRO EAU POTABLE Québec 701-1209-1541-1808 lampe et cellules	\$2 441,27
BC	3472943	2020-06-19	réapro eau potable Ste-Foy 301-1622-1721 convertisseur khronne ifc300c et w	\$5 606,00
BC	3474113	2020-06-30	RÉAPRO eau potable Québec 701-1086-1114 turbidmetre et transmetteur	\$12 584,11
BC	3475902	2020-07-13	réapro eau potable Québec 701-1114-1588-1802 turbidmetre et autres	\$9 074,78
BC	3476433	2020-07-15	RÉAPRO eau potable Québec 701-1540-1541-1586-1652 HACH 5440400 CARTE DE CIRCUIT ELECTRONIQUE	\$2 783,60
BC	3476546	2020-07-16	réapro eau potable Québec 701-1216 analyseur de chlore	\$10 352,96
BC	3477135	2020-07-21	DEBITMETRE ULTRASONIQUE, 0.23-6.10M/S	\$19 434,06
BC	3477583	2020-07-23	RÉAPRO EAU POTABLE UTE BEAUPORT 500-1412	\$3 262,10
BC	3477955	2020-07-27	Débitmètre pour soude caustique, débitmètre Krohne Optiflux	\$6 402,00
BC	3478996	2020-08-05	RÉAPRO eau potable Québec 701-1544 HACH HA-R-25569-00RÉACTIF	\$4 601,60
BC	3479222	2020-08-06	RÉAPRO eau potable ste-foy 301-1483 HACH HA-R-25569-00RÉACTIF	\$3 656,00
BC	3481671	2020-08-27	RÉAPRO eau potable Québec 701-1076-1078-1090-1114 controleur unité nettoyage	\$4 705,73
BC	3481890	2020-08-28	RÉAPRO. EAU POTABLE UTE CHARLESBOURG 400-1376 ET 500-1391	\$2 751,35
BC	3485663	2020-09-24	RÉAPRO. EAU POTABLE UTE CHARLESBOURG 400-1412	\$4 733,08
BC	3485742	2020-09-24	RÉAPRO. EAU POTABLE UTE CHARLESBOURG 400-1376	\$2 751,35
BC	3489720	2020-10-16	RÉAPRO. EAU POTABLE UTE BEAUPORT 400-1485	\$5 355,00
BC	3490408	2020-10-21	701-1280 analyseur chlore	\$3 500,09
BC	3492932	2020-11-04	701-1544 kit ractif	\$4 531,02
BC	3495594	2020-11-19	Acquisition de 2 pompes de remplacement pour le caustique - Incinérateur	\$21 450,00
BC	3499448	2020-12-09	ACHAT SONDE SOLITAX POUR EAU USÉE UTE ST-FOY POUR STEVEN CORCORAN	\$5 090,95
CA	20000477 RI 05000	2020-04-02	PIÈCES POUR POMPE	\$2 461,67
CA	20000797	2020-04-02	PRODUITS CHIMIQUES	\$2 959,72
CA	20005194 RI 05000	2020-12-09	DIVERS	\$3 058,55
Facture	20001229 RI 05000	2020-04-01	VQ-6063 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$4 397,62
Facture	20001966-1 RI 05000	2020-06-18	KOPKIT PULSAR SHADOW HYPO 55BD	\$3 689,18

VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC (ONYX INDUSTRIES)

BC	3455287	2020-02-12	Ouest Travaux Publics récupération baril matière colasse et diesel mélangé	\$2 291,40
BC	3496218	2020-11-23	LEVQ - travaux réhabilitation de conduites (3 tronçons de conduites de transport des eaux de lixiviation)	\$5 214,25
CA	20000833	2020-04-02	PRODUITS CHIMIQUES	\$3 657,58
Facture	1128289	2020-09-25	VIDANGE DES TRAPPES À GRAISSE - CENTRE DE FOIRES	\$3 358,50
Facture	1139862	2020-10-23	ACIDE PHOSPORIQUE - TRAVAUX 1ER OCTOBRE 2020 LET ST-JOACHIM	\$2 005,39
Facture	1144000	2020-12-14	POMPAGE TRAPPE B0934	\$2 593,23
Facture	1144884	2020-12-14	ENTRETIEN CANIVEAU - EXPO-CITÉ	\$2 491,50

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
------------------	--------------------	------------------	-------------	-----------------

VICTRIX CONSEIL INC

BC	3460788	2020-03-18	Ajout de capacité au VPN civil (Covid-19)	\$20 155,04
BC	3485671	2020-09-24	Achat de jetons d'authentifications (EToken)	\$8 876,00
CA	VC-1445	2020-02-26	C.A. 11249	\$4 437,81

VIDÉOTRON LTÉE

BC	3494483	2020-11-12	POA160986 - Reconstruction du Pont de l'accueil - Facture Vidéotron	\$6 592,54
BC	3495465	2020-11-18	Réaménagement du réseau sur le boulevard Sainte-Anne	\$3 596,91
Facture	9903695166	2020-03-12	DÉPLACEMENT D'UN POTEAU EN FACE DU 395, RUE SEIGNEURIALE	\$2 082,78
Facture	9904091649	2020-10-29	FACTURATION MAIN D'OEUVRE POA160299	\$3 823,63

VINCENT LEBOEUF GADREAU

Facture	001187	2020-12-14	SUIVI DES DOSSIERS EXPOSITIONS	\$3 000,00
---------	--------	------------	--------------------------------	------------

V-TO INC

BC	3450394	2020-01-13	Ouest réparation de machine à laver plancher entrepôt	\$2 060,56
BC	3472896	2020-06-19	COVID-19 - achat de lingette sec Wypall X50	\$4 614,00
BC	3494554	2020-11-12	Autorécreuse accompagnée pour le Centre sportif Marc-Simoneau	\$7 850,00
Facture	453661	2020-05-11	CA12850 - DÉSINFECTANTS MAINS 532ML	\$4 983,07

VWR INTERNATIONAL CO (VWR CANLAB)

BC	3452613	2020-01-27	Chaises de laboratoires désinfectables	\$4 520,00
BC	3457773	2020-02-27	Incubateur DBO	\$3 999,00
BC	3477325	2020-07-22	Acquisition d'un agitateur orbital	\$2 775,47
BC	3481793	2020-08-27	PIPETTES RESEARCH PLUS PK3	\$2 842,00
CA	8653653236	2020-10-05	PRODUITS CHIMIQUES	\$2 177,34
CA	8653765194	2020-11-24	PRODUITS CHIMIQUES	\$2 583,10
CA	8653807282	2020-12-09	DISPENSER POWDER	\$2 179,51

W BRINDAMOUR INC (VENTILATION DR)

BC	3491197	2020-10-27	Modification des conduits/grilles de retour - Entrepôt du Palais	\$6 917,00
CA	BRDR125701	2020-09-14	CA 15308 - RÉPARATION ARMOIRS CASERNE 9	\$2 174,46
Facture	BRDR 125704	2020-09-17	TRAVAUX VENTILATION - 275 MARÉCHAUSSEE	\$2 351,82

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
WESCO DISTRIBUTION CANADA LP				
BC	3451802	2020-01-21	LUMINAIRES EXPLOSION PROOF #CIP FMV11LCY/UNV34 76 POUR MATIN BERNIER-FORTIN(ERO)	\$3 227,26
BC	3454641	2020-02-07	Achat de 4 poteaux de béton précontraints et traverses	\$12 970,08
BC	3454899	2020-02-10	Système d'éclairage pour le parc Falaise	\$19 460,80
BC	3457237	2020-02-25	AÉROTHERME ELECTRIQUE, 5000W, 600VAC, 3 PHASES, 60HZ, SANS THERMOSTAT	\$3 945,40
BC	3457776	2020-02-27	Batterie pour UPS ETN***P-1060000220 EATON - UTE Québec	\$7 107,23
BC	3460326	2020-03-17	réapro eau potable Québec 701-7004-7006 aérotherme	\$4 061,39
BC	3461528	2020-03-24	CELLULE PHOTO ELECTRONIQUE, VERROUILLABLE, 105-130VAC	\$7 752,00
BC	3462000	2020-03-26	Achat 3 pinces Burndy PAT600	\$8 250,00
BC	3463776	2020-04-09	CHAPEAU DE RECEPTACLE DE CELLULE PHOTO-ELECTRIQUE (COULEUR NOIR)	\$2 250,00
BC	3464147	2020-04-15	CELLULE PHOTO ELECTRONIQUE, VERROUILLABLE, 105-130VAC	\$9 690,00
BC	3470265	2020-06-03	Achats de luminaires pour divers parcs	\$15 500,20
BC	3484464	2020-09-16	Batterie UPS modèle 9130 et 9PX Eaton - 12V - 34W	\$3 294,00
BC	3484730	2020-09-17	réapro eau potable Québec 701-1316 et 701-2438 ups	\$2 323,98
BC	3489255	2020-10-14	2 aérotherme oas20036am pour mario menard	\$4 148,00
BC	3490418	2020-10-21	LOT DE CÂBLES DE RACCORDEMENT POUR CAMÉRA DE CIRCULATION	\$3 325,84
BC	3492314	2020-11-02	Entretien et remplacement batterie UPS P801 Cap-Rouge	\$4 122,00
CA	273327	2020-01-13	DRAPEAUX POUR LOCALISATION	\$2 317,56
CA	203 - 72411202 - 7241201 - 7	2020-12-08	TESTEUR FLUKE	\$2 629,37
CA	747585	2020-12-08	2 barres d'alimentation ATS	\$2 150,03
Facture	562839	2020-09-09	LUMINAIRE TYPE LANTERNE DE PARC	\$2 230,52

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
WOLSELEY CANADA INC				
BC	3452332	2020-01-23	VANNE PAPILLON JM 24" ET ANCRAGE DE FONTE	\$15 987,28
BC	3459842	2020-03-12	Achat de pompes (5) pour le 54 Marie-de-l'Incarnation	\$4 418,55
BC	3465455	2020-04-27	ÉTI - Projet Hochelaga / Bernardin-Morin	\$3 417,00
BC	3465629	2020-04-28	ÉTI - P359 - Chemin des Quatre-Bourgeois - matériaux d'aqueduc	\$5 724,84
BC	3466024	2020-04-30	VALVE À GUILLOTINE 2 1/2 #05-116 - NNA	\$6 762,50
BC	3466232	2020-05-01	VANNE PAPILLON,(JOINT MECANIQUE) FONTE, DIA. INT. 14", SIEGE SYMETRIQUE RESILIEU, DISQUE RIGIDE ELASTOMERE, CLASS 150B, SELON NORME AWWA C504, MARQUE MUELLER SERIE LINESEAL III ET CLOW SERIE M&H 4500	\$5 885,68
BC	3474868	2020-07-07	VANNE PAPILLON,(JOINT MECANIQUE) FONTE, DIA. INT. 14", SIEGE SYMETRIQUE RESILIEU, DISQUE RIGIDE ELASTOMERE, CLASS 150B, SELON NORME AWWA C504, MARQUE MUELLER SERIE LINESEAL III ET CLOW SERIE M&H 4500	\$2 942,84
BC	3477247	2020-07-22	Joint mécanique - Adapteur - réduit	\$5 519,43
BC	3482291	2020-09-01	RÉAPPRO EAU USÉE UTE BEAUPORT (ESO) POUR FRANCOIS RHÉAUME	\$3 581,22
BC	3487995	2020-10-06	Achat de scies et d'accessoires	\$2 879,68
BC	3502232	2020-12-18	EGT-Grilles ductiles - 355X610MM et cadre	\$3 177,00
CA	122542-01	2020-01-30	Cadres de fonte grise	\$2 724,91
CA	336564	2020-02-19	Quincaillerie plomberie pour remise aux normes	\$2 500,28
CA	354862	2020-02-21	RÉPARATION JEUX D'EAU - HOTEL DE VILLE	\$3 487,93
CA	443555	2020-04-27	Grille de puisard bombée	\$3 741,84
CA	437632	2020-05-07	245 DU PONT, ENTREE D'EAU	\$3 840,18
CA	439593	2020-05-07	245 DU PONT, FLANGE BORNE FONTAINE, EVENEMENT	\$3 301,04
CA	476271	2020-06-01	Cadres fonte grise - hors entente	\$4 995,67
CA	486612	2020-06-01	Raccord tuyau au main égout et pluvial	\$3 449,25
CA	621624-01	2020-06-29	CLIMATISATION - LOISIRS 3 SAISONS	\$4 102,40
CA	552792	2020-07-06	MATÉRIEL - PEB	\$4 102,40
CA	528122	2020-07-30	TW2 Chaudière - Vanne 600mm	\$2 478,64
CA	528122a	2020-07-30	TW2 Chaudière - Vanne 600mm	\$2 478,63
CA	No. multiples	2020-07-31	Ch de la Gare - matériaux aqueduc égout	\$4 013,76
CA	812823-01	2020-08-11	QUINCAILLERIE POUR AQUEDUC BV MASSON	\$3 430,32
CA	899781	2020-10-06	PIÈCE NON STANDARD MANCHON PERFORATION (ROBAR 6908 SELLETTE PERF. 7.80" X 4") CONDUITE 150MM VIEILLE FONTE	\$2 345,49
CA	940948	2020-10-07	AJOUT D'UNE B.I	\$3 313,29
CA	1026892-01	2020-10-08	TUYAU ÉGOUT PVC (21" X 14")	\$2 877,26
CA	905271-01	2020-10-13	ENSEMBLE DE RETENUE	\$2 411,03
CA	892285-01	2020-10-14	TUYAU POUR 6655 PIERRE BERTRAND	\$3 706,98
CA	1026892	2020-10-16	TUYAU EGOUT PVC LONGUEUR 4,27 MÈTRES	\$2 867,61
CA	12000361	2020-11-18	CORRECTION REAGRD AVANT L'HIVER (CADRE DE FONTE GRISE)	\$2 621,43
Facture	48663	2020-01-13	300MM X 5.5 M TUY J TYTON FONTE AVEC GARNITURE	\$3 397,50
Facture	9766531	2020-02-24	MICHEL LABADIE, RÉFECTION CHAUFFAGE	\$2 816,86
Facture	485496	2020-05-25	VQ-6246 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 865,54
Facture	513315	2020-07-08	TE 24" X 6" FONTE JOINT MÉCANIQUE	\$4 957,27
Facture	622141	2020-07-31	VQ-6451 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$3 883,86
Facture	679586	2020-08-28	VQ-6410 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 124,79
Facture	824459	2020-11-13	TRAPPES TYPE 2	\$3 707,95
Facture	850683	2020-11-19	VQ-7060 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$2 191,98
Facture	887074	2020-12-05	VQ-6912 RÉAPPRO.STOCK INVENTAIRE	\$4 974,61

WOLTERS KLUWER QUÉBEC LTÉE

CA	27502019 et 2761391	2020-01-20	Renouvellement annuel du volume Relations de travail en milieu municipal (RH) + Contrats des organismes publics québécois	\$3 364,20
CA	2763038 et 2763591	2020-01-20	Droit municipal : principes généraux et contentieux MAJ#43 + Accès à l'information MAJ# 44	\$2 354,10
CA	2751156	2020-02-11	01-02-2020 au 01-02-2021 / Bibliothèque fiscale en taxes à la consommation - Fédéral et Québec	\$2 052,30
CA	2761392	2020-02-18	Renouvellement Contrat des organismes publics québécois en ligne	\$2 127,04
CA	2770497	2020-07-08	Renouvellement annuel l'environnement au Québec	\$2 322,60

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.

Liste des transactions de plus de 2 000\$, émis à un même fournisseur depuis le début de l'année et dont le montant total des transactions (bons de commande (BC), ententes, cartes d'achat, factures non reliées à des BC) durant la même période, dépasse 25 000\$

Pour la période du 2020-01-01 au 2020-12-31

L'exécution de ce rapport à une date ultérieure pourrait donner des résultats différents car les bons de commande actifs, présentés dans ce rapport, sont sujets à des modifications

Type de document	Numéro du document	Date Approbation	Description	Montant (1) (2)
WOOD WYANT CANADA INC				
BC	3460425	2020-03-17	Produit antimicrobien et lingettes - Covid 19	\$21 378,34
BC	3462098	2020-03-27	COVID-19 - lingettes et purel	\$3 262,92
BC	3465706	2020-04-28	COVID-19 - purel individuel + remplissage	\$3 830,10
BC	3465776	2020-04-28	COVID-19 - purel en 500ml et 4 litres	\$3 830,10
BC	3465925	2020-04-29	COVID-19 - 40x 4 litres de purel X-pure	\$2 605,10
BC	3466495	2020-05-05	COVID-19 - lot de purel	\$10 329,10
BC	3466595	2020-05-05	COVID-19 - 600x bouteille de savon pour col bleu	\$4 984,76
BC	3469081	2020-05-26	GANTS EN NITRILE SANS POUVRE JETABLES	\$5 991,50
BC	3498309	2020-12-03	Gants nitrile médical bleu 4 mil sans poudre	\$18 792,00
Facture	506956	2020-04-09	CA12896 - 24 CHAUDIÈRES 20 LITRES GÉNÉRATION 5 + 1 X 205 LITRES GÉNÉRATION 5	\$3 046,20
Facture	602613	2020-09-18	CA15386-LINGETTES QM COVID	\$4 992,71

WSP CANADA INC

BC	3457983	2020-02-28	Construction d'un nouveau pavillon d'accueil - Base de plein air de Ste-Foy	\$8 880,00
BC	3462362	2020-03-30	Honoraires professionnels - Prolongement de la rue Capri dans le quartier de Val-Bélair	\$21 300,00
BC	3463156	2020-04-03	Serv. prof. en génie civil - Parc de la Falaise	\$4 000,00
BC	3479790	2020-08-13	VEP192005 - Services professionnels - mise en service des ventilateurs des incinérateurs 2, 3 et 4	\$11 410,00
BC	3498132	2020-12-02	Services professionnels en ingénierie de structure - CC Saint-Roch	\$12 950,00
BC	3498441	2020-12-04	Projet VEE202001 - Inc - Services professionnels -VFD - Ventilateur d'air primaire et secondaire	\$20 509,00
BC	3499418	2020-12-09	Services professionnels - Expertise technique pour l'élaboration règlement d'urbanisme - Zones hydroconnectées du fleuve Saint-Laurent	\$15 000,00

YOCKELL ASSOCIÉS INC

BC	3487400	2020-10-02	Réalisation d'une étude d'impact de bruit des systèmes et accompagner les professionnels dans le choix des matériaux acoustiques - Pont-tunnel Joseph-Samson	\$9 900,00
BC	3496397	2020-11-23	Services professionnels en acoustique - Centrale de police, Ville de Québec - Nouvelle construction	\$16 150,00

YVES GAGNON INGÉNIEUR-CONSEIL

BC	3456357	2020-02-19	Mandat d'accompagnement pour le garage HSC - Station pétrolière	\$21 000,00
BC	3481665	2020-08-27	Services professionnels - Remplacement du système avertisseur d'incendie à l'Édifice de Lestres	\$20 500,00

(1) Dans le cas des Bons de commande et des Ententes, le montant indiqué exclut toutes les taxes applicables. Tandis que dans le cas des Factures et des Cartes d'achat, le montant indiqué inclut toutes les taxes applicables.

(2) Dans le cas des Ententes, le montant indiqué est estimatif.