

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	
1S0034 Stelem (Canada) Inc.	Commande	80972	Complétée		2021-01-11	Pièces de rechange pour borne-fontaine - Inventaire	4 028.74 \$	
	Commande	81830	Complétée		2021-03-01	Pièces borne fontaine - Inventaire	1 974.86 \$	
	Commande	82671	Complétée		2021-04-19	Purge Hydro-Guard HG-4 / Pièces borne fontaine - Inventaire	24 595.46 \$	
	Commande	82761	Complétée		2021-04-22	Lame de scie polyvalent 14 / 20 pouces - inventaire	2 156.93 \$	
	Facture	087511-C			2021-05-21	Lame de scie polyvalent 14 / 20 pouces - inventaire	-735.84 \$	
	Commande	85739	En commande		2021-09-21	Pièces de bornes fontaine	8 769.18 \$	
	Commande	86462	Complétée		2021-11-01	Pièces borne fontaine - inventaire	2 878.98 \$	
	Total pour le fournisseur : 1s0034 - Stelem (Canada) Inc. :							43 668.31 \$
1C0454 9105-7208 - Conciergerie Les Anciens de la Baie-James	Commande	81852	Complétée		2021-03-03	Entretien ménager du bâtiment administratif et du Garage municipal	7 718.87 \$	
	Commande	81871	Complétée		2021-03-03	Conciergerie Caserne et Biblio (04-01-2021 au 26-02-2021)	11 607.88 \$	
	Commande	82943	Complétée		2021-05-03	Conciergerie Caserne et Biblio (29-02-2021 au 30-04-2021)	13 058.86 \$	
	Commande	82963	Complétée		2021-05-04	Entretien ménager du bâtiment administratif et du Garage municipal	8 683.73 \$	
	Commande	82965	Complétée		2021-05-04	Désinfection - Garage, Bâtiment administratif et Complexe modulaire	2 069.55 \$	
	Commande	84328	Complétée		2021-07-02	Conciergerie Caserne et Bilbio (03-05-2021 au 02-07-2021)	13 058.86 \$	
	Commande	84378	Complétée		2021-07-06	Nettoyage de la roulotte estivale - covid	2 069.55 \$	
	Commande	84379	Complétée		2021-07-06	Désinfection - Garage, Bâtiment administratif et Complexe modulaire	2 586.94 \$	
	Commande	84380	Complétée		2021-07-06	Entretien ménager du bâtiment administratif et du Garage municipal	8 683.73 \$	
	Commande	85166	Complétée		2021-08-23	Entretien ménager CDJ 2021	7 933.28 \$	
	Commande	85721	Complétée		2021-09-21	Conciergerie pour la bibliothèque du 05-07-2021 au 10-09-2021	9 335.97 \$	
	Commande	87196	Complétée		2021-12-07	Conciergerie pour la bibliothèque du 11-09-2021 au 03-12-2021	11 203.16 \$	
	Commande	87622	Complétée		2021-12-31	Conciergerie du 04-12-2021 au 31-12-2021	3 734.39 \$	
	Total pour le fournisseur : 1C0454 - 9105-7208 - Conciergerie Les Anciens de la Baie-James :							101 744.77 \$
	1I0074 9183-5926 Québec Inc.-Les Impressions Verreault	Commande	81371	Complétée		2021-02-02	Dépliants recyclage	2 851.38 \$
Commande		82752	Complétée		2021-04-22	Affichage - Bâtitseur - Hommage aux bénévoles	2 644.43 \$	
Commande		84325	Complétée		2021-07-02	Impressions et installation photos trottoirs	3 541.23 \$	
Commande		84441	Complétée		2021-07-07	Impression et installation d'autocollants - trottoirs actifs	7 243.43 \$	
Commande		84592	Complétée		2021-07-14	Impression -installation visuel Picher sur Bancs Bâtitseurs	2 414.48 \$	
Commande		85764	Complétée		2021-09-14	Lancement image de marque	2 552.45 \$	
Commande		85882	Complétée		2021-09-28	Panneau d'alupanel blanc 4 pieds x 6 pieds x ¼	2 402.98 \$	
Commande		86814	Complétée		2021-11-16	Élections municipales - impression bulletins de vote et cahiers brochés	4 718.69 \$	
Commande		87377	Complétée		2021-12-10	Calendrier 2022	11 968.90 \$	
Total pour le fournisseur : 1i0074 - 9183-5926 Québec Inc.-Les Impressions Verreault :							40 337.97 \$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	
1C0196	9226-8036 Québec Inc. / CTB +	Commande	87026	Complétée	2021-330	2021-11-29	Concassage béton et asphalte	42 534.29 \$
Total pour le fournisseur : 1C0196 - 9226-8036 Québec Inc. / CTB + :							42 534.29 \$	
1E0144	9324-1677 Québec Inc.	Facture	20210128		2018-355	2021-01-28	Contrat entretien chemins hiver 2020-2021	9 985.58 \$
		Facture	20210222		2018-355	2021-02-22	Contrat entretien chemins hiver 2020-2021	9 985.58 \$
		Facture	20210331		2018-355	2021-03-31	Entretiens chemins hiver mars 2021	9 985.57 \$
		Facture	20210428		2018-355	2021-04-28	Entretien chemins hiver 2020-2021 avril 2021	9 985.57 \$
		Facture	20211201		2018-355	2021-12-01	Contrat entretien chemins hiver 2021-2022	9 985.58 \$
		Facture	20211230		2018-355	2021-12-30	Entretien chemins hiver 2021-2022 décembre 2021	9 985.58 \$
Total pour le fournisseur : 1E0144 - 9324-1677 Québec Inc. :							59 913.46 \$	
1J0007	9347-1415 Québec inc.	Commande	83150	Complétée		2021-05-11	440 ramonages	11 352.17 \$
		Commande	83331	Complétée		2021-05-19	452 ramonages	11 661.77 \$
		Commande	83405	Complétée		2021-05-25	467 ramonages	12 048.78 \$
		Commande	83757	Complétée		2021-06-09	414 ramonages	10 681.36 \$
		Commande	83758	Complétée		2021-06-09	410 ramonages	10 578.16 \$
		Commande	83768	Complétée		2021-06-09	453 ramonages	11 687.58 \$
Total pour le fournisseur : 1J0007 - 9347-1415 Québec inc. :							68 009.82 \$	
1b0026	AG360 Arpenteurs-Géomètres inc.	Commande	84485	Complétée		2021-07-08	Nivellement de haute précision - Aéroport Russel Burnet	6 983.41 \$
		Commande	84607	Complétée		2021-07-15	Préparation et coordination du mandat - aéroport	5 863.73 \$
		Commande	84636	Complétée		2021-07-16	Préparation et coordination du mandat - ocation de service - aéroport	6 381.11 \$
		Commande	84895	Complétée		2021-08-03	Location main d'oeuvre arpenteur aéroport (VM310-C)	4 268.45 \$
Total pour le fournisseur : 1b0026 - AG360 Arpenteurs-Géomètres inc. :							23 496.70 \$	
1A0236	Agence Masse	Commande	82463	Complétée		2021-03-31	Positionnement et image de marque (dépôt des livrables préliminaires)	28 053.90 \$
		Commande	84047	Complétée		2021-06-08	Banque d'heures déploiement image de marque (direction artistique)	8 263.83 \$
		Commande	85088	Complétée		2021-06-21	Positionnement et image de marque (50%)	35 067.38 \$
		Commande	84410	Complétée		2021-06-28	Motion image de marque - facture 50 %	5 973.67 \$
		Commande	85860	Complétée		2021-08-31	Motion explicatif nouvelle image de marque (50%)	6 072.84 \$
Total pour le fournisseur : 1A0236 - Agence Masse :							83 431.62 \$	
1A0139	Amis du Jardin de Doris (Les)	Facture	20210208		2021-036	2021-02-08	Subvention annuelle 2021	20 000.00 \$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	20210330		2021-036	2021-03-30	Subvention 2021	20 000.00 \$
	Total pour le fournisseur : 1A0139 - Amis du Jardin de Doris (Les) :						40 000.00 \$
1b0201	Commande	82137	Complétée		2021-03-18	Réhabilitation du puits # 4	32 451.71 \$
	Total pour le fournisseur : 1b0201 - Bernard Lizotte & Fils Inc. :						32 451.71 \$
1B0146	Commande	81383	Complétée		2021-02-04	Regard complet 900mm - SP23	2 447.04 \$
	Commande	81867	Complétée		2021-03-03	Regard complet - Bergeron /de la Gare	2 390.26 \$
	Commande	82178	Complétée		2021-03-19	Agrégats printemps 2021 - Inventaire	33 061.17 \$
	Commande	82426	Complétée		2021-03-31	Regard complet 900mm - Patinoire St-Luc	2 098.51 \$
	Commande	82437	En commande		2021-04-01	Pièces de béton préfabriqué 2021 - inventaire	36 959.67 \$
	Commande	82531	Complétée		2021-04-12	Produit de béton pré-fabriqué rue Thibault - Inventaire	4 605.89 \$
	Commande	82745	Complétée		2021-04-22	Base de béton (6) - Lampadaire parc Mélanie Joncas	4 173.60 \$
	Commande	82835	Complétée		2021-04-27	Jersey de béton mesure d'urgence - rte du centre de ski -	18 970.88 \$
	Commande	82923	Complétée		2021-04-30	Regard complet - rue fortin (soumission # 21-1483)	2 781.95 \$
	Commande	83464	Complétée		2021-05-25	Béton pour trottoir 447 ave Desjardins	6 475.11 \$
	Commande	83581	Complétée		2021-05-31	Béton 35 Mpa avec fumée de silice	3 845.05 \$
	Commande	83945	Complétée		2021-06-15	Commande pièces de béton	2 326.21 \$
	Commande	84021	Complétée		2021-06-16	Béton 35 Mpa - Trottoir 195	4 515.51 \$
	Facture	24534			2021-06-28	Pièces de béton préfabriqué 2021 - Inventaire	11 191.90 \$
	Facture	24534-C			2021-06-28	Pièces de béton préfabriqué 2021 - inventaire	-10 857.33 \$
	Commande	84620	Complétée		2021-07-15	Béton 35mpa rue St-Jean (FDR-196) 23-042	3 331.98 \$
	Commande	84780	Complétée		2021-07-23	Béton 35 Mpa - Trottoir rue Thibeault - (FDR-196)	3 977.57 \$
	Commande	84782	Complétée		2021-07-23	Béton 35MPA pour trottoir - Thibeault (FDR-196/23-042)	4 660.22 \$
	Facture	26043-C			2021-08-23	Pièces de béton 10 août 2021 - inventaire	-1 717.72 \$
	Commande	85448	Complétée		2021-09-07	Béton 35MPA pour trottoir - Thibeault (FDR-196/23-042)	4 090.24 \$
	Commande	85792	Complétée		2021-09-24	Béton 35 mpa Bergeron - Patinoir St-Luc	2 079.03 \$
	Commande	85908	Complétée		2021-09-30	Béton à trottoir 35 mpa - Complexe culturel	8 229.80 \$
	Commande	86373	Complétée		2021-10-27	Pierre concassé MG-20 - inventaire	3 573.04 \$
	Commande	86965	Complétée		2021-11-24	MG20 classe "B"	25 260.42 \$
	Total pour le fournisseur : 1B0146 - Béton Provincial Limitée :						178 470.00 \$
1B0274	Commande	81256	Complétée		2021-01-26	Renouvellement 2020-2021 assurances biens, crimes et B&B	232 893.23 \$
	Commande	82033	Complétée		2021-03-11	Franchise assurance - dossier Yolande Dugas	2 500.00 \$
	Commande	82343	Complétée		2021-03-26	Renouvellement assurances 2021-2022	123 953.80 \$
	Commande	83915	Complétée		2021-06-15	Assurances protection - reputation, vie privée et pénale C-21	4 604.08 \$
	Commande	84397	Complétée		2021-07-06	Assurance responsabilité et excédentaire - parc rouli-roulant et bmx	4 184.52 \$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	84568	Complétée		2021-07-13	Honoraires expert en sinistre - dossier Marie-Nicole Dion	2 218.92 \$
	Commande	84569	Complétée		2021-07-13	Honoraires expert en sinistre - dossier Annie Beaulieu	4 352.80 \$
	Commande	85349	Complétée		2021-08-30	Honoraires d'expert en sinistre - dossier Martine Michaud	2 262.11 \$
	Commande	86834	Complétée		2021-11-16	Renouvellement assurances cyberrisques 2021-2022	9 808.45 \$
	Total pour le fournisseur : 1B0274 - BFL Canada risques et assurances inc. :						386 777.91 \$
1B0313	Bouffard Sanitaire Inc.	Facture			2021-01-28	Cueillette ordures 21 décembre 2020 au 20 janvier 2021	36 734.14 \$
		Commande	81391	Complétée	2021-02-04	Collecte des arbres de Noël	2 821.95 \$
		Facture	20210222		2021-02-22	Contrat cueillette 21 janvier au 20 février 2021	36 734.14 \$
		Commande	81833	Complétée	2021-03-01	Indemnité compensatoire traitement matières recyclables_janvier 2021	9 970.47 \$
		Commande	81906	Complétée	2021-03-05	Indemnité compensatoire traitement matières recyclables_février 2021	10 420.10 \$
		Facture	20210331		2021-03-31	Contrat cueillette des ordures 21-02-2021 au 20-03-2021	36 734.14 \$
		Commande	82804	Complétée	2021-04-26	Achat conteneur Maritime 20 pieds - Bâtiment -	6 668.55 \$
		Commande	82887	Complétée	2021-04-28	Indemnité compensatoire traitement matières recyclables_1er au 20 mars	7 325.05 \$
		Commande	82888	Complétée	2021-04-28	Traitement des matières résiduelles_Ville de Matane	7 931.56 \$
		Facture	0000184189-01		2021-04-30	Traitement des matières résiduelles_Ville de Matane	26 006.48 \$
		Commande	83367	Complétée	2021-05-19	Collecte sélective à trier_Crédit ajustement du prix (facture 181526)	-2 363.60 \$
		Commande	83512	Complétée	2021-05-27	Collecte des résidus verts_mai 2021	6 683.28 \$
		Commande	83513	Complétée	2021-05-27	Collecte des encombrants_mai 2021	23 036.60 \$
		Facture	20210602-1		2021-06-02	Contrat cueillette ordures 21-03-2021 au 20-04-2021	37 808.90 \$
		Facture	20210602-2		2021-06-02	Contrat cueillette ordures 21-04-2021 au 20-05-2021	37 808.90 \$
		Commande	83861	Complétée	2021-06-14	Traitement des matières résiduelles_Ville de Matane	25 584.82 \$
		Facture	20210623		2021-06-23	Collecte et transport ordures 21 mai au 20 juin 2021	37 808.90 \$
		Commande	84536	Complétée	2021-07-12	Traitement des matières résiduelles_Ville de Matane	28 078.62 \$
		Facture	20210729		2021-07-29	Collecte matières résiduelles 21 juin au 20 juillet 2021	37 808.90 \$
		Commande	85191	Complétée	2021-08-24	Traitement des matières résiduelles_Ville de Matane	24 081.80 \$
		Facture	20210825		2021-08-25	Contrat cueillette matières résiduelles 21-07-2021 au 20-08-2021	37 808.90 \$
		Commande	85630	Complétée	2021-09-15	Traitement des matières résiduelles_Ville de Matane	23 010.81 \$
		Facture	20210921		2021-09-21	Contrat collecte matières résiduelles 21-08-2021 au 20-09-2021	37 808.90 \$
		Commande	85870	Complétée	2021-09-27	Collecte encombrants automne 2021	23 036.60 \$
		Commande	86073	Complétée	2021-10-12	Traitement des matières résiduelles_Ville de Matane	25 654.66 \$
		Facture	20211020		2021-10-20	Contrat collecte et transport matières résiduelles 21 sept au 20 oct 2021	37 808.90 \$
		Commande	86618	Complétée	2021-11-08	Traitement des matières résiduelles_Ville de Matane	25 059.67 \$
		Commande	86905	Complétée	2021-11-19	Collecte des résidus verts_automne 2021	6 683.28 \$
		Facture	20211123		2021-11-23	Contrat cueillette matières résiduelles 21-10-2021 au 20-11-2021	37 808.90 \$
		Commande	87228	En commande	2021-12-09	Traitement des matières résiduelles_Ville de Matane	22 082.10 \$
		Facture	20211221		2021-12-21	Cueillette matières résiduelles 21-11-2021 au 20-12-2021	37 808.90 \$
		Facture	20211230		2021-12-30	Cueillette matières résiduelles 21-12-2021 au 31-12-2021	15 227.22 \$
	Total pour le fournisseur : 1B0313 - Bouffard Sanitaire Inc. :						767 482.54 \$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant
1b0152 Brandt Tractor Ltd.	Commande	81054	Complétée		2021-01-13	Réparation Tracteur #76	7 394.41 \$
	Commande	81779	Complétée		2021-02-24	Radiateur #137	7 983.85 \$
	Commande	81876	Complétée		2021-03-04	Lame carbure Joma 6000	2 154.82 \$
	Commande	82644	Complétée		2021-04-16	Couteau de chargeuse pour le #77-18 et #155-18	2 927.32 \$
	Commande	83116	Complétée		2021-05-11	Pièce pour gratte du #76	5 930.38 \$
	Commande	85365	Complétée		2021-08-31	Peinture gris et jaune john deere et pièce #137	2 319.30 \$
Total pour le fournisseur : 1b0152 - Brandt Tractor Ltd. :							28 710.08 \$
1C0201 Can-Explore Inc.	Commande	87789	Complétée		2021-12-17	Inspection télévisée de conduites d'égout - Entretien conduites sanitaires	26 386.77 \$
	Total pour le fournisseur : 1C0201 - Can-Explore Inc. :						
1C0306 Cancoppas Québec Ltée	Commande	83911	Complétée	2021-424	2021-06-15	Compteur d'eau Metron-Farnier et bagues de raccordements - Inventaire	52 361.41 \$
	Total pour le fournisseur : 1C0306 - Cancoppas Québec Ltée :						
1C0792 Cansel Survey Equipment Inc.	Commande	81196	Complétée		2021-01-25	Renouvellement de garantie et MAJ logiciel - Service technique	7 359.28 \$
	Commande	81202	Complétée		2021-01-25	Maintenance logicielle - Licence Trimble Access et Extension garantie	5 080.18 \$
	Commande	81653	Complétée		2021-02-22	Renouvellement de garantie Matérielle d'un an S5 - Service technique	2 753.08 \$
	Commande	85616	Complétée	2021-507	2021-09-21	Ensemble R12i - Technique	45 418.55 \$
	Commande	85933	Complétée		2021-09-30	Licences Autocad / civil 3D - Service technique	14 205.16 \$
Total pour le fournisseur : 1c0792 - Cansel Survey Equipment Inc. :							74 815.86 \$
1c0377 Centre de Gestion de L'Équipement du Roulant	Commande	81193	Complétée		2021-01-25	Réparation mécanique taux horaire F-144814	2 393.11 \$
	Commande	81500	Complétée		2021-02-12	Réparation mécanique taux horaire janvier 2021 F-145066	6 480.31 \$
	Commande	81506	Complétée		2021-02-12	Réparation mécanique taux horaire janvier 2021 F-145067	12 752.06 \$
	Commande	81510	Complétée		2021-02-15	Location véhicule du mois de janvier 2021 F-212388	133 915.97 \$
	Commande	82024	Complétée		2021-03-11	Réparation taux horaire février 2021 F-145326	10 177.70 \$
	Commande	82035	Complétée		2021-03-11	Réparation taux horaire F-145327	9 330.11 \$
	Commande	82040	Complétée		2021-03-11	Location du mois de février 2021 F-A000213061	136 068.30 \$
	Commande	82621	Complétée		2021-04-14	Location mensuelle mars 2021 F-A000214060	135 111.71 \$
	Commande	82624	Complétée		2021-04-15	Facture mensuelle Mars F-145737	21 300.17 \$
	Commande	82631	Complétée		2021-04-15	Facture mensuelle mars F-145738	15 008.09 \$
	Commande	83254	Complétée		2021-05-17	Facture mensuelle mois d'avril 2021 F-146057	5 480.54 \$
	Commande	83256	Complétée		2021-05-17	Facture mensuelle mois d'avril 2021 F-146058	4 543.39 \$
	Commande	83258	Complétée		2021-05-17	Facture mensuelle mois d'avril 2021 F-146060	2 576.46 \$
	Commande	83261	Complétée		2021-05-17	Facture location Mois d'avril 2021 F-A000214783	136 888.58 \$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	83933	Complétée		2021-06-15	Facturation mensuelle mai 2021 F-146327	12 546.72 \$
	Commande	83935	Complétée		2021-06-15	Facture mensuelle moi de mai 2021 F-146328	2 594.62 \$
	Commande	84027	Complétée		2021-06-16	Facture location moi de mai 2021 F-A000215404	121 821.55 \$
	Commande	84556	Complétée		2021-07-13	Facture mois de juin F-146615	8 022.66 \$
	Commande	84560	Complétée		2021-07-13	Facture mois de juin F-146616	2 447.89 \$
	Commande	84564	Complétée		2021-07-13	Facture location menselle mois de juin # A000216189	122 979.80 \$
	Commande	85080	Complétée		2021-08-17	Facture mensuelle mois de juillet 2021 F-146843	7 839.36 \$
	Commande	85081	Complétée		2021-08-17	Facture mensuelle mois de juillet 2021 F-146844	5 877.12 \$
	Commande	85086	Complétée		2021-08-17	Location mois de juillet 2021 F-A000216972	128 557.88 \$
	Commande	85087	Complétée		2021-08-17	Location mois de juin 2021 F-A000217123	2 750.95 \$
	Commande	85532	Complétée		2021-09-13	Facture mensuelle aout 2021 F-147049	3 024.37 \$
	Commande	85542	Complétée		2021-09-13	Location mensuelle aout 2021 F-A000217897	128 661.21 \$
	Commande	86109	Complétée		2021-10-14	Facture mensuelle mois de septembre 2021 F-147346	7 063.36 \$
	Commande	86110	Complétée		2021-10-14	Farture mensuelle mois de septembre 2021 F-147345	2 185.62 \$
	Commande	86118	Complétée		2021-10-14	Location mois de septembre 2021 F-A000218596	128 527.41 \$
	Commande	86734	Complétée		2021-11-11	Facture mensuelle mois d'octobre 2021 F-147673	2 794.97 \$
	Commande	86748	Complétée		2021-11-11	Location mensuelle mois d'octobre 2021 F-A000219312	128 527.41 \$
	Commande	87397	Complétée		2021-12-16	Facture mensuelle mois de novembre F-147895	13 556.01 \$
	Commande	87415	Complétée		2021-12-16	Facture mensuelle mois de novembre 2021 F-147893	8 659.20 \$
	Commande	87417	Complétée		2021-12-16	Facture mensuelle mois de novembre 2021 F-147967	2 273.67 \$
	Commande	87420	Complétée		2021-12-16	Location mois de novembre 2021 F-A000220296	132 531.74 \$
	Commande	87743	Complétée		2021-12-30	Location mois de décembre 2021 F-A000221386	135 001.65 \$
Total pour le fournisseur : 1c0377 - Centre de Gestion de L'Équipement du Roulant :							1 740 271.67 \$
1C0192	Centre de services scolaire des Monts-et-Marées	Facture	20210106	2020-544	2021-01-06	Loyer Marie-Guyart janvier 2021	5 248.69 \$
		Facture	20210129		2021-01-29	Paiement taxes scolaires	3 902.33 \$
		Facture	20210201	2020-544	2021-02-01	Loyer Marie-Guyart février 2021	5 248.69 \$
		Facture	20210301		2021-03-01	Loyer mars 2021 Marie-Guyart	5 248.69 \$
		Facture	20210331	2020-544	2021-03-31	Loyer avril Marie-Guyart	5 248.69 \$
		Facture	20210501	2020-544	2021-04-28	Loyer Marie-Guyart mai 2021	5 248.69 \$
		Facture	20210602	2020-544	2021-06-02	Loyer juin 2021 Marie-Guyart	5 248.69 \$
		Facture	20210625		2021-06-25	Loyer Marie-Guyart juillet 2021	5 285.43 \$
		Facture	20210729	2020-544	2021-07-29	Loyer août Marie-Guyart	5 285.43 \$
		Facture	20210901	2020-544	2021-09-01	Loyer septembre 2021	5 285.43 \$
		Facture	20210928		2021-09-28	Loyer octobre 2021 Marie-Guyart	5 285.43 \$
		Facture	20211102		2021-11-02	Loyer Marie-Guyart novembre 2021	5 285.43 \$
		Facture	20211201	2020-544	2021-12-01	Loyer novembre 2021 Marie-Guyart	5 285.43 \$
Total pour le fournisseur : 1C0192 - Centre de services scolaire des Monts-et-Marées :							67 107.05 \$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	
1C0060	Chubb Edwards - UTC Fire & Security Canada	Commande	83688	Complétée		2021-06-04	Remplacement du collecteur d'alarme/gicleur - Bureau touristique	2 398.05 \$
		Commande	84275	Complétée		2021-06-29	Contrat de service pavillon de la cité	2 283.70 \$
Total pour le fournisseur : 1C0060 - Chubb Edwards - UTC Fire & Security Canada :							4 681.75 \$	
1c0224	CIMA+ s.e.n.c.	Commande	81755	Complétée		2021-02-24	REFECTION MURS MARINA MATANE (VM-270)	98 972.19 \$
		Commande	84043	En commande	2021-216	2021-06-17	Préparation plans et devis et surveillance - Branchements de la marina	45 427.30 \$
		Commande	86633	Complétée	2021-216	2021-11-09	REFECTION MURS MARINA MATANE (VM-330B)	2 411.72 \$
Total pour le fournisseur : 1c0224 - CIMA+ s.e.n.c. :							146 811.21 \$	
1C0170	Club de Golf de Matane	Facture	20210208		2021-036	2021-02-08	Subvention annuelle 2021	30 000.00 \$
		Commande	83984	Complétée		2021-06-16	Remboursement factures d'électricité	10 855.03 \$
Total pour le fournisseur : 1C0170 - Club de Golf de Matane :							40 855.03 \$	
1C0662	Club de Patinage Artistique "le Tourbillon"	Facture	20210610		2021-326	2021-06-10	Subvention 2021	49 400.00 \$
Total pour le fournisseur : 1C0662 - Club de Patinage Artistique "le Tourbillon" :							49 400.00 \$	
1C0670	Club de Yacht de Matane Inc	Facture	20210330			2021-03-30	Subvention selon entente de services	12 694.39 \$
		Facture	20210330-2			2021-03-30	Subvention selon entente	4 640.00 \$
		Facture	20211001			2021-10-01	Remboursement pour passerelles (résolution 2021-541)	17 100.72 \$
Total pour le fournisseur : 1C0670 - Club de Yacht de Matane Inc :							34 435.11 \$	
1C0497	Comité Centre-Ville de Matane	Facture	20210120		2020-655	2021-01-21	Entente 2021 - chargé de projet	50 000.00 \$
Total pour le fournisseur : 1C0497 - Comité Centre-Ville de Matane :							50 000.00 \$	
1C0576	Concept décor Coll et frère Inc.	Commande	83772	Complétée		2021-06-10	Remise à neuf douche - camping	16 775.29 \$
		Commande	85482	Complétée		2021-09-08	Réparation céramique dans le bassin - piscine	3 555.20 \$
		Commande	86391	Complétée		2021-10-27	Installation toile motorisée de fenêtre - entrée Hôtel de Ville	2 582.11 \$
		Commande	86451	Complétée		2021-10-29	Fournir et pose d'époxy sur le plancher - réservoir #4	6 553.58 \$
Total pour le fournisseur : 1c0576 - Concept décor Coll et frère Inc. :							29 466.16 \$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant
1C0590	Construction C.E.G. Inc.	Commande 82252	Complétée	2017-398	2021-03-23	Morcellement du couvert de glace de la rivière Matane 2021	55 992.83 \$
Total pour le fournisseur : 1C0590 - Construction C.E.G. Inc. :							55 992.83 \$
1C0219	Construction René Bouchard Inc.	Commande 85786	Complétée	2021-058	2021-09-23	Travaux de réparation de colonnes à l'entrepôt du garage municipal	42 270.56 \$
Total pour le fournisseur : 1C0219 - Construction René Bouchard Inc. :							42 270.56 \$
1C0104	Constructions Réjean Audy Inc.	Facture DEC#1 0434			2021-07-13	Construction d'une structure pour écran numérique aux îles	19 430.78 \$
		Facture DEC#2 0439			2021-08-10	Construction d'une structure pour écran numérique aux îles	6 467.34 \$
		Facture DEC#3 0444			2021-09-14	Construction d'une structure pour écran numérique aux îles	12 877.65 \$
		Facture DEC#1 0447			2021-09-24	Travaux de restauration du patrimoine - Phare de Matane	64 281.44 \$
		Facture DEC#2 0452			2021-11-15	Travaux de restauration du patrimoine-Phare	153 422.36 \$
		Facture DEC#3 0456			2021-12-14	Travaux de restauration du patrimoine-Phare de Matane	37 185.72 \$
Total pour le fournisseur : 1C0104 - Constructions Réjean Audy Inc. :							293 665.29 \$
1C0308	Corporation des Loisirs Saint-Victor	Facture 20210111			2021-01-11	Subvention 2021 selon entente	10 000.00 \$
		Facture 20210720		2021-434	2021-07-20	Rénovation bâtiment Corporation des loisirs Saint-Victor 2021	20 000.00 \$
		Facture 20211114			2021-11-14	Subvention 2021 versement 2	3 500.00 \$
Total pour le fournisseur : 1C0308 - Corporation des Loisirs Saint-Victor :							33 500.00 \$
1C0327	Corporation Gestion Récréo-Touristique Matane Inc.	Facture 20210111			2021-01-11	Subvention 2021 selon entente	8 623.13 \$
		Facture 20210111-2			2021-01-11	Subvention 2021 selon entente	206 955.00 \$
		Facture 20210330			2021-03-30	Subvention selon entente #2	2 874.38 \$
		Facture 20210401			2021-04-01	Subvention entente Barachois 2021	11 497.50 \$
		Facture 20210504-1		2017-249	2021-05-04	Versement selon entente 1-2021 Camping	22 995.00 \$
		Facture 20210504-2		2017-249	2021-05-04	Versement selon entente 1-2021 Pavillon des îles	6 496.09 \$
		Facture 20210504-3		2017-249	2021-05-04	Versement selon entente 2-2021 Skate parc	2 874.38 \$
		Facture 20210531			2021-05-31	Subvention selon entente	2 299.50 \$
		Facture 20210531-1			2021-05-31	Subvention selon entente	22 995.00 \$
		Facture 20210701			2021-07-01	Subvention camping-versement juillet 2021	22 995.00 \$
		Facture 20210701-2			2021-07-01	Subvention pavillon des îles-versement juillet 2021	2 299.50 \$
		Facture 20210701-3			2021-07-01	Subvention skate park-versement juillet 2021	2 874.38 \$
		Commande 84998	Complétée		2021-08-10	Salaire des brigadiers scolaires (janvier à juin 2021)	11 056.26 \$
		Facture 20210811			2021-08-11	Paie selon l'entente	25 294.50 \$
		Facture 20211027			2021-10-27	Subvention Mont-Castor entente 1	68 985.00 \$
		Facture 20211114			2021-11-14	Dernier versement parc entente 1	2 299.50 \$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	20211129		2021-592	2021-11-29	Remplacement de la camionnette	25 000.00 \$
Total pour le fournisseur : 1C0327 - Corporation Gestion Récréo-Touristique Matane Inc. :							448 414.12 \$
1D0055	Commande	82760	Complétée		2021-04-22	Restauration de la pompe du puit #4	44 092.91 \$
Total pour le fournisseur : 1D0055 - Danovar Inc. :							44 092.91 \$
1d0117	Commande	80879	Complétée		2021-01-05	Diésel rés. 2	2 593.78 \$
	Commande	80973	Complétée		2021-01-11	Pétrole sans-plomb	4 342.30 \$
	Commande	80974	Complétée		2021-01-11	Diésel réservoir #2	2 998.24 \$
	Commande	81088	Complétée		2021-01-18	Diésel rés. 2	4 895.30 \$
	Commande	81089	Complétée		2021-01-18	Diésel rés. 3	2 524.79 \$
	Commande	81191	Complétée		2021-01-25	Pétrole diésel rés 2	6 526.60 \$
	Commande	81192	Complétée		2021-01-25	Diésel rés. 3	4 892.82 \$
	Commande	81348	Complétée		2021-02-01	Commande diesel res#2	5 204.71 \$
	Commande	81349	Complétée		2021-02-01	Commande diesel res#3	2 210.36 \$
	Commande	81376	Complétée		2021-02-04	Sans plomb	4 924.19 \$
	Commande	81377	Complétée		2021-02-04	Diesel clair RES# 2	5 494.97 \$
	Commande	81378	Complétée		2021-02-04	Diesel clair RES# 3	4 713.53 \$
	Commande	81409	Complétée		2021-02-08	Diesel clair res #2	5 520.27 \$
	Commande	81410	Complétée		2021-02-08	Diesel clair res #3	2 908.25 \$
	Commande	81513	Complétée		2021-02-15	Diesel res# 2	5 100.50 \$
	Commande	81514	Complétée		2021-02-15	Diesel res# 3	2 864.98 \$
	Commande	81638	Complétée		2021-02-22	Sans plomb res# 1	2 943.76 \$
	Commande	81639	Complétée		2021-02-22	Diesel res# 2	6 938.81 \$
	Commande	81640	Complétée		2021-02-22	Diesel res# 3	4 582.94 \$
	Commande	81643	Complétée		2021-02-22	Huile à chauffage caserne pompier	3 419.12 \$
	Commande	81646	Complétée		2021-02-22	Dièsel res#2	2 267.14 \$
	Commande	81647	Complétée		2021-02-22	Dièsel res#3 Livrer par sonic au prix de desroches (2 mars 2021)	4 512.14 \$
	Facture	992674			2021-03-03	Dièsel St-Luc	2 163.30 \$
	Commande	81911	Complétée		2021-03-08	Diesel clair RES#2	11 347.77 \$
	Commande	81912	Complétée		2021-03-08	Diesel clair RES#3	3 533.37 \$
	Commande	81914	Complétée		2021-03-08	Diesel clair St- Luc	2 108.84 \$
	Commande	82066	Complétée		2021-03-15	Sans plomb	3 452.66 \$
	Commande	82072	Complétée		2021-03-15	Diesel RES# 2	5 688.51 \$
	Commande	82073	Complétée		2021-03-15	Diesel RES# 3	3 082.87 \$
	Commande	82219	Complétée		2021-03-22	Sans plomb	2 804.88 \$
	Commande	82220	Complétée		2021-03-22	Diesel clair res#2	2 529.53 \$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	82354	Complétée		2021-03-29	Sans plomb	3 473.69 \$
	Commande	82355	Complétée		2021-03-29	Diesel Res#2	5 243.81 \$
	Commande	82356	Complétée		2021-03-29	Diesel Res#3	2 941.12 \$
	Commande	82445	Complétée		2021-04-06	Diesel res#2	3 714.54 \$
	Commande	82446	Complétée		2021-04-06	Diesel res#3	3 707.70 \$
	Commande	82672	Complétée		2021-04-19	Sans plomb	4 709.57 \$
	Commande	82673	Complétée		2021-04-19	Diesel res#2	3 917.53 \$
	Commande	82674	Complétée		2021-04-19	Diesel res#3	2 244.99 \$
	Commande	82776	Complétée		2021-04-26	Diesel res #2	4 420.11 \$
	Commande	82777	Complétée		2021-04-26	Diesel res #3	2 016.21 \$
	Commande	82940	Complétée		2021-05-03	Diesel res#2 livrer par sonic au prix de desroches (2 mars 2021)	11 440.28 \$
	Commande	83082	Complétée		2021-05-10	Sans plomb	7 172.80 \$
	Commande	83083	Complétée		2021-05-10	Res #2	4 629.78 \$
	Commande	83084	Complétée		2021-05-10	Res #3	2 849.67 \$
	Commande	83248	Complétée		2021-05-14	Remplissage de génératrice diésel coloré (Patrick Gélinas)	4 798.73 \$
	Commande	83544	Complétée		2021-05-31	Sans plomb	7 839.07 \$
	Commande	83545	Complétée		2021-05-31	Diesel res# 2	6 085.17 \$
	Commande	83546	Complétée		2021-05-31	Diesel res# 3	3 694.24 \$
	Commande	84084	Complétée		2021-06-21	Sans plomb	7 795.09 \$
	Commande	84085	Complétée		2021-06-21	Diesel res #2	6 077.83 \$
	Commande	84086	Complétée		2021-06-21	Diesel res #3	3 440.97 \$
	Commande	84643	Complétée		2021-07-19	Sans plomb	9 026.64 \$
	Commande	84644	Complétée		2021-07-19	Diesel réservoir #2	5 687.94 \$
	Commande	84645	Complétée		2021-07-19	Diesel réservoir # 3	5 114.41 \$
	Commande	85052	Complétée		2021-08-16	Pétrole sans plomb	8 657.80 \$
	Commande	85053	Complétée		2021-08-16	Diesel res #2	4 752.33 \$
	Commande	85054	Complétée		2021-08-16	Diesel res#3	4 292.33 \$
	Commande	85445	Complétée		2021-09-07	Sans plomb	8 003.88 \$
	Commande	85446	Complétée		2021-09-07	Diesel res# 2	8 098.51 \$
	Commande	85447	Complétée		2021-09-07	Diesel res# 3	3 641.44 \$
	Commande	85811	Complétée		2021-09-27	Sans plomb	6 299.04 \$
	Commande	85812	Complétée		2021-09-27	Diesel res #2	3 605.39 \$
	Commande	85813	Complétée		2021-09-27	Diesel res #3	4 580.13 \$
	Commande	86180	Complétée		2021-10-18	Sans plomb	7 479.15 \$
	Commande	86181	Complétée		2021-10-18	Diesel res #2	5 525.75 \$
	Commande	86182	Complétée		2021-10-18	Diesel res #3	5 895.41 \$
	Commande	86606	Complétée		2021-11-08	Sans plomb	7 521.62 \$
	Commande	86607	Complétée		2021-11-08	Diesel res# 2	11 456.80 \$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	
	Commande	86608	Complétée		2021-11-08	Diesel res# 3	2 985.18 \$	
	Commande	86630	Complétée		2021-11-09	Diesel coloré pour génératrice bâtiment et usine station de pompage	6 240.23 \$	
	Commande	86917	Complétée		2021-11-22	Sans plomb	4 426.35 \$	
	Commande	86918	Complétée		2021-11-22	Diesel res #2	7 770.63 \$	
	Commande	86919	Complétée		2021-11-22	Diesel St-luc	2 528.51 \$	
	Commande	87020	Complétée		2021-11-29	Pétrole réservoir #2	9 008.03 \$	
	Commande	87156	Complétée		2021-12-06	Sans plomb	5 258.99 \$	
	Commande	87276	Complétée		2021-12-13	Diesel res #2	8 478.05 \$	
	Commande	87277	Complétée		2021-12-13	Diesel res #3	3 301.34 \$	
	Commande	87448	En commande		2021-12-20	Diesel res #2	2 095.15 \$	
	Commande	87449	Complétée		2021-12-20	Diesel clair res #3	3 972.07 \$	
	Facture	4505773			2021-12-21	Diesel res #2	8 037.90 \$	
	Commande	87542	Complétée		2021-12-27	Sans plomb	7 324.12 \$	
	Commande	87543	Complétée		2021-12-27	Diesel res #2	9 157.10 \$	
	Total pour le fournisseur : 1d0117 - Desroches Groupe Pétroliers :						421 526.35 \$	
1D0238	Développement économique Matanie	Facture	20210316	2021-144	2021-03-16	Subvention annuelle 2021	125 000.00 \$	
	Total pour le fournisseur : 1D0238 - Développement économique Matanie :						125 000.00 \$	
1D0098	Duotech Construction Inc.	Facture	2416		2021-01-26	Ouverture et fermeture d'un mur (P-2-P3) - Modif installations (VM-328-C)	40 442.46 \$	
	Total pour le fournisseur : 1D0098 - Duotech Construction Inc. :						40 442.46 \$	
1d0173	Durand Marquage et Associés inc.	Commande	83881	Complétée	2021-210	2021-06-14	Marquage de la chaussée 2021	34 860.19 \$
		Commande	86787	Complétée		2021-11-15	Marquage de la chaussée 2021 suite	4 391.32 \$
	Total pour le fournisseur : 1d0173 - Durand Marquage et Associés inc. :						39 251.50 \$	
1e0143	Emco Corporation	Commande	82276	Complétée		2021-03-24	Aqueduc - Égout 25 mars - Inventaire	30 631.06 \$
		Commande	82512	Complétée		2021-04-08	Matériel fonte - inventaire	4 860.31 \$
		Commande	83324	Complétée		2021-05-19	Rouleau de cuivre 1½	2 041.27 \$
		Commande	83392	Complétée		2021-05-21	Commande aqueduc 21 mai 2021	22 521.24 \$
		Commande	83941	Complétée		2021-06-15	Pièces aqueduc / égout 15 juin 2021 - Inventaire	7 763.51 \$
		Commande	84635	Complétée		2021-07-16	Commande de pièces de fontes - Aqueduc 16 juillet 2021 - inventaire	4 208.14 \$
		Commande	84992	En commande		2021-08-10	Pièces de fonte - Inventaire	5 861.44 \$
		Commande	85916	Complétée		2021-09-30	Pièces de fonte - Inventaire	8 128.21 \$
		Commande	86908	Complétée		2021-11-19	Manchon de réparation SS 24" de diamètre par 16" de long	2 538.31 \$
	Total pour le fournisseur : 1e0143 - Emco Corporation :						88 553.49 \$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant
1E0881 Entrepreneur Général F. Ouellet inc. 9417-4547 Québec Inc.	Facture	D			2021-07-13	Construction d'un bâtiment de services pour la patinoire de Saint-Luc	25 700.36 \$
	Facture	DEC#2 67			2021-08-12	Construction d'un bâtiment de services pour la patinoire	30 917.17 \$
	Facture	DEC#3 74			2021-09-14	Construction d'un bâtiment de services pour la patinoire	77 565.67 \$
	Facture	DEC#4-77			2021-09-23	Construction d'un bâtiment de services pour la patinoire	26 517.76 \$
	Facture	DEC#5 91			2021-11-12	Construction d'un bâtiment de services pour la patinoire St-Lucf	45 874.69 \$
	Facture	DEC#6 98			2021-12-14	Construction d'un bâtiment de services pour la patinoire	34 374.36 \$
Total pour le fournisseur : 1E0881 - Entrepreneur Général F. Ouellet inc. 9417-4547 Québec Inc. :							240 950.01 \$
1E0277 Entreprise d'Électricité JMN Inc.	Commande	80910	Complétée		2021-01-06	Génératrice - Bâtiment administratif	2 136.83 \$
	Facture	DÉC#2-86218			2021-01-25	DÉC#2 - Hôtel de ville illuminée - éclairage acrchitecturale extérieur	74 266.31 \$
	Commande	81736	Complétée	2021-112	2021-02-23	Lampadaire et fût - Parc Mélanie-Joncas (FDR-183)	24 835.63 \$
	Commande	81739	Complétée		2021-02-23	Lampadaire complet - Parc Nazair	4 139.27 \$
	Commande	82546	En commande		2021-04-12	Luminaire et lampadaire complet - Inventaire	17 115.95 \$
	Commande	82970	Complétée		2021-05-04	Bollard - Place Rochelet	25 869.38 \$
	Commande	84891	Complétée		2021-08-03	Poteau de bois 35 pied classe 5 (David Desrosier)	2 586.94 \$
	Commande	85538	Complétée	2021-669	2021-09-13	Fils électrique et boîte de jonction - Mont-Castor	26 981.67 \$
	Commande	86096	Complétée	2021-281	2021-10-13	Cam-trust et écrou à ressort - Stade fournier	2 966.24 \$
	Commande	86514	Complétée		2021-11-02	Base friable	3 542.84 \$
	Commande	86632	Complétée		2021-11-09	Électricité panneau afficheur, ajout prise pour lanceur auto - Stade Fourni	12 975.31 \$
	Total pour le fournisseur : 1e0277 - Entreprise d'Électricité JMN Inc. :						
1E0882 Entreprises A&D Landry Inc.	Facture	DEC#1 5671			2021-12-02	Ponceau au Club de golf de Matane	117 501.48 \$
Total pour le fournisseur : 1E0882 - Entreprises A&D Landry Inc. :							117 501.48 \$
1E0480 Entreprises Construction Saint-Raymond Inc. (Les)	Commande	81433	Complétée		2021-02-09	Location de camion pour transport de neige - 4 et 5 février 2021	2 447.12 \$
	Commande	81442	Complétée		2021-02-09	Location de camion pour transport de neige - 8 au 12 février 2021	4 404.82 \$
	Commande	81577	Complétée		2021-02-17	Location de camion pour transport de neige - 14 au 20 février 2021	2 324.77 \$
	Commande	81949	Complétée		2021-03-09	Location de camion pour transport de neige - 1 au 5 mars 2021	3 058.91 \$
	Commande	81950	Complétée		2021-03-09	Location de camion pour transport de neige - 8 au 12 mars 2021	3 915.40 \$
	Commande	82109	Complétée		2021-03-16	Nettoyage préventif des fosses	5 754.51 \$
	Commande	82579	Complétée		2021-04-13	Transport et cassage de béton Rocktenn	4 009.77 \$
	Commande	83233	Complétée		2021-05-13	Location pelle et marteau + transport pour travaux st - luc	9 587.49 \$
	Commande	84122	Complétée		2021-06-22	Terre végétale	2 213.27 \$
	Commande	84446	Complétée		2021-07-07	Travaux - Parc René-Lavoie	4 111.86 \$
	Entente	85543	En commande		2021-09-13	Déneigement du stationnement face au 150 Bld Dion	1 408.44 \$
	Commande	86233	Complétée		2021-10-19	Terre noir tamisé	2 213.27 \$
	Commande	87098	Complétée		2021-12-01	Transport de neige semaine du 29 nov au 3 déc. 2021	3 106.53 \$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	
	Commande	87370	Complétée		2021-12-15	Transport de neige semaine du 13 déc. au 17 déc. 2021	3 656.65 \$	
	Commande	87546	Complétée		2021-12-29	Excavation pour installation - Borne interactive promenade	9 954.83 \$	
	Total pour le fournisseur : 1e0480 - Entreprises Construction Saint-Raymond Inc. (Les) :						62 167.64 \$	
1E0046	Entreprises D'Auteuil & Fils inc. (Les)	Commande	80975	Complétée		2021-01-11	Location pelle Cat 329 et broyeur forestier FAE 150 - Voirie	10 077.57 \$
		Commande	81215	Complétée		2021-01-25	Location de camion pour transport de neige - 25 au 29 janvier 2021	2 080.06 \$
		Commande	81432	Complétée		2021-02-09	Location de camion pour transport de neige - 4 et 5 février 2021	2 447.12 \$
		Commande	81440	Complétée		2021-02-09	Location de camion pour transport de neige - 8 au 12 février 2021	3 915.40 \$
		Commande	81702	Complétée		2021-02-23	Location de camion pour transport de neige - 18-19-22 février 2021	2 814.20 \$
		Commande	81941	Complétée		2021-03-09	Location de camion pour transport de neige - 01 au 05 mars 2021	2 080.06 \$
		Commande	81944	Complétée		2021-03-09	Location de camion pour transport de neige - 08 au 12 mars 2021	4 894.25 \$
		Commande	85912	Complétée		2021-09-30	Location de pelle mécanique 350 - rue De la Gare	4 731.23 \$
		Commande	86494	Complétée		2021-11-01	Location d'une pelle sur chenille empierrement rte du centre de ski	6 501.86 \$
	Total pour le fournisseur : 1E0046 - Entreprises D'Auteuil & Fils inc. (Les) :						39 541.75 \$	
1E0050	Entreprises d'Électricité Gaétan Ouellet Inc. (Les)	Commande	81499	Complétée		2021-02-12	Aérotherme vertical 25kW et circuit de commande 120V - Garage	8 201.56 \$
		Commande	81567	Complétée	2021-092	2021-02-17	Poteau de béton centrifuge (inventaire)	27 318.06 \$
		Commande	84225	Complétée		2021-06-23	Fils Parc Fournier	5 706.21 \$
		Commande	84730	Complétée		2021-07-20	Installation des lumières de Noël et arbres (FDR-194)	8 576.69 \$
		Commande	86665	Complétée		2021-11-09	Installation d'éclairage de rue, Matane-sur-Mer et Place Chaleur	4 768.59 \$
	Total pour le fournisseur : 1e0050 - Entreprises d'Électricité Gaétan Ouellet Inc. (Les) :						54 571.11 \$	
1E0278	Entreprises J.P.V. Ouellet Inc. (Les)	Commande	81551	Complétée		2021-02-16	Changement porte de garage - Place des sports	10 152.14 \$
		Commande	83946	Complétée		2021-06-15	Changer moteur porte de garage	17 862.08 \$
	Total pour le fournisseur : 1e0278 - Entreprises J.P.V. Ouellet Inc. (Les) :						28 014.22 \$	
1f0149	Ferblanterie de Matane Inc.	Commande	83221	Complétée	2020-571	2021-05-13	Réfection des toitures à la Place des sports (VM-308-J)	22 995.00 \$
		Commande	84045	Complétée		2021-06-17	Ajout réfection des toitures à la Place des sports (VM-308-J)	2 152.33 \$
	Total pour le fournisseur : 1f0149 - Ferblanterie de Matane Inc. :						25 147.33 \$	
1F0222	Fiducie Desjardins Inc	Facture	317606			2021-05-25	Honoraires annuels du 24 mai 2021 au 23 mai 2022	3 920.65 \$
		Facture	20210707			2021-07-07	Contribution fonds post-fermeture du LET - janvier à juin 2021	64 111.94 \$
	Total pour le fournisseur : 1F0222 - Fiducie Desjardins Inc :						68 032.59 \$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant
1G0255 Gagnon Image Inc.	Commande	82526	Complétée		2021-04-09	Paiement no 1 - écran numérique extérieur	16 842.63 \$
	Facture	DEC#2 110070			2021-07-21	Achat et installation d'un écran numérique au parc des îles	45 537.05 \$
	Total pour le fournisseur : 1G0255 - Gagnon Image Inc. :						62 379.68 \$
1G0088 Gestion Immeuble Culturel de Matane	Facture	2021-000001			2021-01-01	Loyer janvier 2021	15 834.36 \$
	Facture	2021-000006			2021-02-01	Loyer février 2021	15 993.02 \$
	Facture	2021-000007			2021-03-01	Loyer mars 2021	15 913.69 \$
	Facture	2021-000012			2021-04-01	Loyer avril 2021	15 913.69 \$
	Facture	2021-000014			2021-05-01	Loyer mai 2021	15 913.69 \$
	Facture	2021-000016			2021-06-07	Loyer juin 2021	15 913.69 \$
	Facture	2021-000021			2021-07-01	Loyer juillet 2021	15 913.69 \$
	Facture	2021-000024			2021-08-01	Loyer août 2021	15 913.69 \$
	Facture	2021-000027c			2021-09-01	Loyer septembre 2021	15 913.69 \$
	Facture	2021-000028			2021-10-01	Loyer octobre 2021	15 913.69 \$
	Facture	2021-000031			2021-11-01	Loyer novembre 2021	15 913.69 \$
	Facture	2021-000034			2021-12-01	Loyer décembre 2021	15 913.69 \$
	Total pour le fournisseur : 1G0088 - Gestion Immeuble Culturel de Matane :						190 964.28 \$
1G0165 Go-Élan	Commande	84123	Complétée		2021-06-22	Modules de jeux - Parc Saint-Luc	47 121.01 \$
	Total pour le fournisseur : 1G0165 - Go-Élan :						47 121.01 \$
1g0116 Groupe architecture MB Inc.	Commande	81375	Complétée		2021-02-04	Construction d'un bâtiment de services pour patinoire - St-Luc (vm-324-j)	11 707.92 \$
	Commande	83569	En commande		2021-05-31	Construction d'un bâtiment de services pour patinoire - St-Luc (vm-324-j)	13 708.49 \$
	Commande	84249	En commande		2021-06-28	Plans, devis, surveillance trav. de restauration du patrimoine - Mont-Castor	30 574.74 \$
Total pour le fournisseur : 1g0116 - Groupe architecture MB Inc. :						55 991.15 \$	
1H0100 Hockey Matane	Facture	20210610		2021-326	2021-06-10	Subvention 2021	34 500.00 \$
	Total pour le fournisseur : 1H0100 - Hockey Matane :						34 500.00 \$
1h0218 Honeywell Limitée	Commande	81836	Complétée		2021-03-02	Changement des contacteurs et poulies sur AC2 et AC3 - Complexe	2 182.07 \$
	Commande	81837	Complétée		2021-03-02	Changement serpentins - complexe	4 054.02 \$
	Facture	5255478611			2021-03-29	GICUM Frais d'entretien du 01 mars au 31 mai 2021	2 324.81 \$
	Commande	82896	Complétée		2021-04-29	Réparation fuite de réfrigérant sur le circuit #1 - Complexe -	4 036.25 \$
	Commande	82900	Complétée		2021-04-29	Remplacement de pièces pour l'unité de toit - Bureau administratif	2 033.13 \$
	Facture	5255919678			2021-05-01	Entretien du 06/01/2021 au 08/31/2021	2 324.81 \$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	83790	Complétée		2021-06-10	Changer compresseur fréon système 1 - Complexe	8 789.84 \$
	Commande	84279	Complétée		2021-06-30	Remplacement moteur défectueux sur AC-1 - Complexe Culturel	2 861.73 \$
	Facture	5257006366			2021-08-01	Frais mécanique et électricité du 09/01/21 au 11/30/21	2 324.81 \$
	Commande	85072	Complétée		2021-08-16	Changement de compresseur #2 - Complexe	8 789.84 \$
	Facture	5258032809			2021-11-01	GICUM frais mécanique et électricité du 12/01/21 au 02/28/22	2 324.81 \$
	Total pour le fournisseur : 1h0218 - Honeywell Limitée :						42 046.12 \$
1H0088	Hydro-Québec	Facture			2021-01-04	300 av du Phare E 790 854	4 818.96 \$
		Facture			2021-01-04	576 av Saint-Jérôme 790 086	3 948.93 \$
		Facture			2021-01-04	50 av Saint-Jérôme 790 144	7 571.71 \$
		Facture			2021-01-04	1664 Matane-sur-Mer 790 763	2 868.92 \$
		Facture			2021-01-04	610 av Saint-Rédempteur 790 953	9 907.24 \$
		Facture			2021-01-04	610 av. Saint-Rédempteur 791 001	4 807.91 \$
		Facture			2021-01-05	Éclairage public 800 554	9 007.37 \$
		Facture			2021-01-07	85 rue Savard 801 560	8 345.78 \$
		Facture			2021-01-07	Face 1393 rte du Grand-Détour 801 6895	6 537.22 \$
		Facture			2021-01-14	230 av Saint-Jérôme 790 458	7 402.75 \$
		Facture			2021-01-18	532 ch de la Grève 479 651	2 031.96 \$
		Facture			2021-01-21	321 rue du Bon-Pasteur 794 716	24 358.66 \$
		Facture			2021-01-25	GICUM 520 av St-Jérôme 576 535	6 724.43 \$
		Facture			2021-02-01	1383, route du Grand-Détour 100 001	3 845.52 \$
		Facture			2021-02-01	576, avenue Saint-Jérôme 790 086	3 375.36 \$
		Facture			2021-02-01	1664, rue de Matane-sur-mer 790 763	2 134.17 \$
		Facture			2021-02-01	300, avenue du Phare Est 790 854	4 333.39 \$
		Facture			2021-02-01	610, avenue Saint-Rédempteur 791 001	5 442.87 \$
		Facture			2021-02-02	610, avenue Saint-Rédempteur 790 953	6 024.82 \$
		Facture			2021-02-02	Éclairage public 800 554	9 007.37 \$
		Facture			2021-02-08	85, rue Savard 801 560	7 743.98 \$
		Facture			2021-02-08	Face au 1393, route du Grand-Détour 801 685	10 053.34 \$
		Facture			2021-02-10	50, avenue Saint-Jérôme 790 144	6 397.42 \$
		Facture			2021-02-15	230, avenue Saint-Jérôme 790 458	7 692.45 \$
		Facture			2021-02-17	532, chemin de la Grève 479 651	2 110.80 \$
		Facture			2021-02-22	321, rue du Bon-Pasteur 794 716	18 489.71 \$
		Facture			2021-02-23	GICUM -520 ave St-Jérôme -576 535	7 218.40 \$
		Facture			2021-02-24	1383, route du Grand-Détour 100 001	3 311.79 \$
		Facture			2021-03-01	576, avenue Saint-Jérôme 790 086	2 805.44 \$
		Facture			2021-03-01	300, avenue du Phare Est 790 854	3 735.89 \$
		Facture			2021-03-01	610, avenue Saint-Rédempteur 790 953	7 810.12 \$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	677 502 509 380			2021-03-01	610, avenue Saint-Rédempteur 791 001	5 095.25 \$
	Facture	684 702 152 926			2021-03-02	Éclairage public 800 554	8 135.70 \$
	Facture	624 402 345 898			2021-03-08	85, rue Savard 801 560	7 452.88 \$
	Facture	624 402 345 899			2021-03-08	Face au 1393, route du Grand-Détour 801 685	9 800.14 \$
	Facture	674 802 213 097			2021-03-10	50, avenue Saint-Jérôme 790 144	7 974.24 \$
	Facture	695 502 495 521			2021-03-16	230, avenue Saint-Jérôme 790 458	7 664.03 \$
	Facture	611 802 435 104			2021-03-22	321, rue du Bon-Pasteur 794 716	16 788.45 \$
	Facture	673 902 225 656			2021-03-23	GICUM 520 av.St-Jérôme 576 535	6 093.20 \$
	Commande	82336	Complétée		2021-03-26	Frais encouru avant abandon du projet - Piscine	13 735.64 \$
	Facture	658 602 281 599			2021-04-01	576 av Saint-Jérôme 790 086	3 825.82 \$
	Facture	658 602 281 603			2021-04-01	1664 Matane-sur-Mer 790 763	2 745.53 \$
	Facture	658 602 281 604			2021-04-01	300 av du Phare E 790 854	4 780.75 \$
	Facture	658 602 281 605			2021-04-01	610 av Saint-Rédempteur 790 953	6 648.81 \$
	Facture	658 602 281 606			2021-04-01	610 av Saint-Rédempteur	5 489.55 \$
	Facture	658 602 281 608			2021-04-01	Éclairage public 800 554	9 356.51 \$
	Facture	677 502 524 217			2021-04-07	85 rue Savard 801 560	7 623.96 \$
	Facture	677 502 524 218			2021-04-07	Face 1393 rte du Grand-Détour 801 685	11 037.99 \$
	Facture	691 002 520 163			2021-04-14	230 av Saint-Jérôme 790 458	6 148.58 \$
	Facture	694 601 913 227			2021-04-21	321, rue du Bon-Pasteur 794 716	19 189.98 \$
	Facture	640 602 327 415			2021-04-23	GICUM 520 av St-Jérôme 576 535	5 703.92 \$
	Facture	643 302 331 515			2021-05-03	Éclairage public 800 554	9 180.52 \$
	Facture	659 502 555 128			2021-05-03	576, avenue Saint-Jérôme 790 086	4 278.75 \$
	Facture	659 502 555 132			2021-05-03	1664, rue de Matane-sur-mer 790 763	3 627.53 \$
	Facture	659 502 555 133			2021-05-03	300, avenue du Phare Est 790 854	7 889.44 \$
	Facture	659 502 555 134			2021-05-03	610, avenue Saint-Rédempteur 791 001	4 542.40 \$
	Facture	617 202 388 350			2021-05-05	610, avenue Saint-Rédempteur 790 953	5 937.52 \$
	Facture	679 302 218 056			2021-05-07	85, rue Savard 801 560	7 010.03 \$
	Facture	679 302 218 057			2021-05-07	Face au 1393, route du Grand-Détour 801 685	8 706.68 \$
	Facture	628 902 369 601			2021-05-14	230, avenue Saint-Jérôme 790 458	5 077.36 \$
	Facture	686 502 540 706			2021-05-21	321, rue du Bon-Pasteur 794 716	18 112.23 \$
	Facture	629 802 362 688			2021-05-25	GICUM 520 av Saint-Jérôme 576 535	5 207.29 \$
	Facture	675 702 245 826			2021-06-01	576, avenue Saint-Jérôme 790 086	3 803.56 \$
	Facture	675 702 245 830			2021-06-01	1664, rue de Matane-sur-mer 790 763	3 473.60 \$
	Facture	675 702 245 831			2021-06-01	300, avenue du Phare est 790 854	6 092.77 \$
	Facture	675 702 245 832			2021-06-01	610, avenue Saint-Rédempteur 791 001	3 739.19 \$
	Facture	675 702 245 834			2021-06-01	Éclairage public 800 554	9 490.64 \$
	Facture	676 602 235 986			2021-06-02	610, avenue Saint-Rédempteur 790 953	6 664.71 \$
	Facture	685 602 183 963			2021-06-07	85, rue Savard 801 560	8 529.32 \$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	685 602 183 964			2021-06-07	Face au 1393, route du Grand-Détour 801 685	9 002.54 \$
	Facture	646 902 340 856			2021-06-14	230, avenue Saint-Jérôme 790 458	3 883.90 \$
	Facture	622 602 396 244			2021-06-21	321, rue du Bon-Pasteur 794 716	13 785.13 \$
	Facture	637 002 620 523			2021-06-23	GICUM 520 av ST-Jérôme 576 535	4 815.09 \$
	Facture	657 702 318 046			2021-07-02	Éclairage public 800 554	9 184.48 \$
	Facture	658 602 321 265			2021-07-02	576 Saint-Jérôme 790 086	3 392.40 \$
	Facture	658 602 321 270			2021-07-02	1664 Matane-sur-Mer 790 763	2 808.53 \$
	Facture	658 602 321 271			2021-07-02	300 av du Phare E 790 854	5 768.69 \$
	Facture	658 602 321 272			2021-07-02	610 Saint-Rédempteur 790 953	5 208.09 \$
	Facture	658 602 321 273			2021-07-02	610 av Saint-Rédempteur 791 001	3 054.67 \$
	Facture	639 702 362 126			2021-07-07	85 rue Savard 801 560	10 424.31 \$
	Facture	639 702 362 127			2021-07-07	Face au 1393 du Grand-Détour 801 685	11 474.35 \$
	Facture	629 802 385 368			2021-07-14	230 av Saint-Jérôme 790 458	3 808.96 \$
	Facture	641 502 619 995			2021-07-21	321, rue du Bon-Pasteur 794 716	23 606.15 \$
	Facture	660 402 323 602			2021-07-23	520 avenue Saint-Jérôme 576 535	4 692.75 \$
	Facture	611 802 490 119			2021-07-26	1383, route du Grand-Détour 100 001	2 540.44 \$
	Facture	649 602 347 679			2021-08-02	576 av Saint-Jérôme 790 086	3 286.88 \$
	Facture	649 602 347 684			2021-08-02	1664 Matane-sur-Mer 790 763	2 953.49 \$
	Facture	649 602 347 685			2021-08-02	300 av du Phare E 790 854	5 672.59 \$
	Facture	649 602 347 686			2021-08-02	610 av Saint-Rédempteur 791 001	3 168.26 \$
	Facture	610 902 492 580			2021-08-03	610 av Saint-Rédempteur 790 953	4 039.79 \$
	Facture	610 902 492 581			2021-08-03	Éclairage public 800 554	9 490.64 \$
	Facture	631 602 401 740			2021-08-09	85 rue Savard 801 560	10 985.83 \$
	Facture	631 602 401 741			2021-08-09	Face au 1393 route du Grand-Détour 801 685	11 381.63 \$
	Facture	647 802 363 048			2021-08-16	230, avenue Saint-Jérôme 790 458	3 968.26 \$
	Facture	617 202 445 511			2021-08-23	520 av. Saint-Jérôme 576 535	5 437.20 \$
	Facture	619 902 436 567			2021-08-23	321, rue du Bon-Pasteur 794 716	26 786.97 \$
	Facture	625 302 423 359			2021-08-23	1383, route du Grand-Détour 100 001	4 721.74 \$
	Facture	661 302 347 381			2021-09-01	576, avenue Saint-Jérôme 790 086	2 914.39 \$
	Facture	661 302 347 386			2021-09-01	1664, rue de Matane-sur-mer 790 763	2 215.84 \$
	Facture	661 302 347 387			2021-09-01	300, avenue du Phare Est 790 854	5 268.24 \$
	Facture	661 302 347 388			2021-09-01	610, avenue Saint-Rédempteur 791 001	2 414.33 \$
	Facture	661 302 347 399			2021-09-01	Éclairage public 800 554	9 490.64 \$
	Facture	683 802 254 864			2021-09-02	610, avenue Saint-Rédempteur 790 953	2 940.92 \$
	Facture	620 802 447 140			2021-09-07	85, rue Savard 801 560	10 121.27 \$
	Facture	620 802 447 141			2021-09-07	Face au 1393, route du Grand-Détour 801 685	7 863.75 \$
	Facture	612 702 524 582			2021-09-14	230, avenue Saint-Jérôme 790 458	4 031.52 \$
	Facture	627 102 442 884			2021-09-21	321, rue du Bon-Pasteur 794 716	25 894.81 \$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	675 702 312 113			2021-09-23	520 av Saint-Jérôme 576 535	5 623.21 \$
	Facture	675 702 312 751			2021-09-23	1383, route du Grand-Détour 100 001	5 644.54 \$
	Facture	679 302 298 348			2021-10-01	576 av Saint-Jérôme 790 086	3 152.64 \$
	Facture	679 302 298 352			2021-10-01	1664 Matane-sur-Mer 790 763	2 419.47 \$
	Facture	679 302 298 353			2021-10-01	300 av du Phare E 790 854	5 423.81 \$
	Facture	679 302 298 354			2021-10-01	610 av. Saint-Rédempteur 791 001	3 465.89 \$
	Facture	679 302 298 355			2021-10-01	Éclairage public 800 554	9 184.48 \$
	Facture	646 902 407 517			2021-10-04	610 av Saint-Rédempteur 790 953	3 792.24 \$
	Facture	677 502 625 327			2021-10-07	85 rue Savard 801 560	8 178.08 \$
	Facture	677 502 625 328			2021-10-07	Face au 1393 rte du Grand-Détour	7 525.73 \$
	Facture	624 402 460 614			2021-10-14	230 av. Saint-Jérôme 790 458	4 320.30 \$
	Facture	612 702 544 422			2021-10-21	321 rue du Bon-Pasteur 794 716	30 515.10 \$
	Facture	613 602 530 158			2021-10-25	520 Av Saint-Jérôme 576 535	4 882.82 \$
	Facture	626 202 457 307			2021-10-25	1383 rte du Grand-Détour 100 001	5 329.80 \$
	Facture	611 802 550 884			2021-11-01	576 av Saint-Jérôme 790 086	3 452.13 \$
	Facture	611 802 550 888			2021-11-01	1664 Matane-sur-Mer 790 763	2 647.76 \$
	Facture	611 802 550 889			2021-11-01	300 av du Phare E 790 854	4 600.64 \$
	Facture	611 802 550 890			2021-11-01	610 av Saint-Rédempteur 791 001	4 396.48 \$
	Facture	632 502 703 774			2021-11-02	610 av Saint-Rédempteur 790 953	2 983.19 \$
	Facture	632 502 703 775			2021-11-02	Éclairage public 800 554	9 355.29 \$
	Facture	676 602 321 497			2021-11-08	85 Savard 801 560	6 899.40 \$
	Facture	676 602 321 498			2021-11-08	Face 1393 Grand-Détour 801 685	7 652.87 \$
	Facture	684 702 278 514			2021-11-15	230 St-Jérôme 790 458	5 589.45 \$
	Facture	658 602 403 200			2021-11-22	321 rue du Bon-Pasteur 794 716	29 668.73 \$
	Facture	650 502 675 479			2021-11-23	1383 rte du Grand-Détour 100 001	5 180.61 \$
	Facture	662 202 396 380			2021-11-23	GICUM 520 av Saint-Jérôme 576 535	5 661.35 \$
	Facture	627 102 476 188			2021-12-01	576, avenue Saint-Jérôme 790 086	3 684.71 \$
	Facture	627 102 476 192			2021-12-01	1664, rue de Matane-sur-mer 790 763	2 350.11 \$
	Facture	627 102 476 193			2021-12-01	300, avenue du Phare est 790 854	4 423.73 \$
	Facture	627 102 476 194			2021-12-01	610, avenue Saint-Rédempteur 790 953	5 186.96 \$
	Facture	627 102 476 195			2021-12-01	610, avenue Saint-Rédempteur 791 001	4 896.06 \$
	Facture	655 002 668 889			2021-12-02	50, avenue Saint-Jérôme 790 144	3 368.35 \$
	Facture	610 902 564 326			2021-12-07	85 rue Savard 801 560	8 108.14 \$
	Facture	610 902 564 327			2021-12-07	Face au 1393 route du Grand-Détour 801 685	7 272.66 \$
	Facture	650 502 681 816			2021-12-08	Éclairage public 800 554	8 667.19 \$
	Facture	664 002 671 982			2021-12-14	230 av Saint-Jérôme 790 458	7 547.71 \$
	Facture	632 502 725 289			2021-12-21	321 Bon-Pasteur 794 716	25 048.18 \$
	Facture	644 202 450 318			2021-12-23	GICUM 520 av St-Jérôme 576 535	6 757.17 \$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	663 102 396 264			2021-12-23	1383 rte du Grand-Détour 100 001	4 774.11 \$
	Total pour le fournisseur : 1H0088 - Hydro-Québec :						1 058 649.71 \$
1i0033	Innovation AMERIK div. Matane	Commande 81993	En commande	2021-110	2021-03-10	Plate-forme pour remorque de recyclage d'asphalte - services professionnels	2 557.04 \$
		Commande 82806	Complétée	2021-119	2021-04-27	Plans et devis du mur de soutènement - Rue St-Joseph - Ingénierie	8 493.78 \$
		Commande 84994	En commande		2021-07-19	Travaux de sécurisation de l'entrepôt #2 - Génie	2 535.21 \$
		Commande 85928	En commande		2021-09-30	Insp. et recom. de travaux - mur de soutènement en bloc - Mont-Castor	1 983.32 \$
	Total pour le fournisseur : 1I0033 - Innovation AMERIK div. Matane :						15 569.35 \$
1T0095	Innovation Therio inc.	Commande 80908	Complétée		2021-01-06	Structure d'accrochage - Auditorium Polyvalente - 50 %	39 954.78 \$
		Commande 81845	Complétée		2021-03-03	2e versement - Structure d'accrochage - 40%	31 963.83 \$
		Commande 82375	Complétée		2021-03-29	Structure autoportante - Polyvalente	7 990.95 \$
	Total pour le fournisseur : 1T0095 - Innovation Therio inc. :						79 909.56 \$
1J0387	J.M. Tremblay & Fils Inc.	Commande 82364	Complétée		2021-03-29	Fleurs annuelles 2021 (Lot 1 et 2) - Parcs	15 962.68 \$
		Commande 82366	Complétée		2021-03-29	Paniers 2021 (Lot #4) - Parcs	4 553.36 \$
		Commande 82367	Complétée		2021-03-29	Arbres 2021 (Lot #5) - Parcs	1 906.31 \$
		Commande 82368	Complétée		2021-03-29	Arbustes 2021 (Lot #6) - Parcs	1 934.28 \$
		Commande 82370	Complétée		2021-03-29	Engrais et matières organiques 2021 (Lot #7) - Parcs	10 947.76 \$
		Commande 82376	Complétée		2021-03-29	Autre projet 2021 (Lot #9) - Parcs	1 286.57 \$
		Commande 83027	Complétée		2021-05-06	Achat et la livraison de pavé uni - Terrasse Barachois	2 876.65 \$
		Commande 84779	Complétée		2021-07-23	Membrane géotextile # 918 (FDR-171)	2 494.78 \$
		Commande 86107	Complétée		2021-10-13	Membrane géotextile # 918 et #700-52 (1.75x30m)	2 337.33 \$
	Total pour le fournisseur : 1j0387 - J.M. Tremblay & Fils Inc. :						44 299.59 \$
1K0004	Kaméléart	Facture 20210107			2021-01-07	Versement selon entente 2021	45 000.00 \$
		Facture 20220117			2021-12-31	Subvention paiement final 2021	5 000.00 \$
	Total pour le fournisseur : 1K0004 - Kaméléart :						50 000.00 \$
1L0149	La Capitale Assurances Générales inc.	Facture 150200010244691			2021-01-06	Assurances véhicule classe affaires	43 319.87 \$
	Total pour le fournisseur : 1L0149 - La Capitale Assurances Générales inc. :						43 319.87 \$
1i0141	Laboratoire d'expertises de Rivière-du-Loup inc.	Commande 81825	Complétée		2021-03-01	Étude géotechnique réfection de la piste cyclable	39 206.48 \$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	
	Commande	82837	Complétée		2021-04-28	Contrôle qualitatif des sols et matériaux - Réfection Marina - (VM-330-B)	8 628.87 \$	
	Commande	82845	Complétée		2021-04-28	Contrôle qualitatif des sols et matériaux - Réfection Marina - (VM-330-B)	3 627.46 \$	
	Commande	83030	Complétée		2021-05-06	Optimisation du profil final d'un talus - Rue Bernier - VM-324-F	2 269.61 \$	
	Commande	83061	En commande	2021-249	2021-05-07	Travaux de pavage sur diverses rues	11 950.23 \$	
	Commande	83062	Complétée	2021-249	2021-05-07	Surveillance réfection des rue Saint-Sacrement et Étienne-Gagnon	41 253.05 \$	
	Commande	83071	En commande		2021-05-10	Remplacement d'un ponceau secteur du terrain de golf - FDR-192	4 232.53 \$	
	Commande	83072	Complétée		2021-05-10	Réfection Aéroport Russell-Burnett - VM-310-C	113 994.88 \$	
	Commande	83073	En commande	2021-249	2021-05-10	Travaux divers de construction (trottoirs, bordures, pavage, voirie)	3 475.13 \$	
	Commande	83202	Complétée		2021-05-12	Suivi environnemental - Réfection Marina - (VM-330-B)	3 621.72 \$	
	Commande	83204	Complétée		2021-05-12	Contrôle qualitatif des sols et matériaux - Réfection Marina - (VM-330-B)	2 926.13 \$	
	Commande	83859	Complétée	2021-318	2021-06-14	Étude de stabilité de pente - rte du centre de ski - mesure d'urgence	43 696.56 \$	
	Commande	84374	Complétée		2021-07-05	Contrôle qualitatif des sols et matériaux - Réfection Marina - (VM-330-B)	3 756.81 \$	
	Commande	85108	Complétée		2021-08-17	Contrôle qualitatif des sols et matériaux - Réfection Marina - (VM-330-B)	3 877.55 \$	
	Facture	17028		2021-249	2021-09-01	Crédit pour la différence de la facture 16622 du mois de mai	-1 402.70 \$	
	Facture	17029		2021-249	2021-09-01	Crédit pour la différence de la facture 16762 du mois de juin	-8 766.84 \$	
	Commande	85402	Complétée		2021-09-02	Reconnaissance des sols - Installation d'une conduite d'égout - Camping	7 818.30 \$	
	Commande	85888	Complétée		2021-09-29	Contrôle qualitatif des sols et matériaux - Réfection Marina - (VM-330-B)	2 345.49 \$	
	Total pour le fournisseur : 110141 - Laboratoire d'expertises de Rivière-du-Loup inc. :						286 511.26 \$	
1L0002	Lumen Division de Sonepar Canada inc.	Commande	84002	Complétée		2021-06-16	Tête de lampadaire mini-view	15 050.23 \$
		Commande	86274	Complétée		2021-10-21	Miniview 4000K, type 2/type 3	21 247.38 \$
		Commande	86603	Complétée		2021-11-04	Outils Milwaukee - Bâtiment	3 626.11 \$
		Commande	86976	En commande		2021-11-24	Automate - station de pompage	2 980.15 \$
	Total pour le fournisseur : 110002 - Lumen Division de Sonepar Canada inc. :						42 903.87 \$	
1m0304	Maintenance Euréka Ltée	Entente	86340	En commande	2021-280	2021-07-01	Entretien ménager de divers immeubles juillet 2021 à juin 2024	18 663.28 \$
		Entente	85056	Complétée		2021-08-16	Frais de conciergerie Bât.administratif, Garage, Complexe 2021-2022	17 227.65 \$
	Total pour le fournisseur : 1m0304 - Maintenance Euréka Ltée :						35 890.93 \$	
1M0233	Mallette S.E.N.C.R.L.	Facture	138440			2021-03-15	États financiers 31/12/2020	2 075.30 \$
		Facture	145525			2021-05-31	Audit des opération au 31/12/2020	24 259.73 \$
	Total pour le fournisseur : 1M0233 - Mallette S.E.N.C.R.L. :						26 335.03 \$	
1A0195	Me Annie Soucy, notaire Inc.	Facture	0010570001106			2021-03-10	Achat de la Collection Sirois	30 000.00 \$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant
	Commande	82038	Complétée		2021-03-11	Honoraires pour services rendus - dossier 215, avenue Saint-Jérôme	2 614.53 \$
	Commande	82582	Complétée		2021-04-13	Honoraires - achat collection Famille Sirois	3 552.73 \$
	Commande	84402	Complétée		2021-07-06	Honoraires professionnels - servitudes Antoni Ratté et Denise Lavoie	6 929.74 \$
	Facture	0056870000108		PV 2021-357	2021-10-28	Achat lot 3 380 468 mise de fonds	5 410.36 \$
	Total pour le fournisseur : 1A0195 - Me Annie Soucy, notaire Inc. :						48 507.36 \$
1S0030	Me Serge Houde, Avocat						
	Commande	82143	Complétée		2021-03-18	Honoraires pour services rendus - auditions constats du 25 février 2021	4 484.02 \$
	Commande	83605	Complétée		2021-06-01	Honoraires pour services rendus - auditions du 18 mars 2021	8 370.18 \$
	Commande	85294	Complétée		2021-08-27	Services rendus - auditions du 3 juin et du 16 juillet 2021	6 576.58 \$
	Facture	20210927 C			2021-09-27	Tiers saisie - Revenu Québec 30% facture 20210917	-317.33 \$
	Facture	20210930 C			2021-09-30	Tiers saisie - Revenu Québec 30% facture 20210930	-1 255.53 \$
	Facture	20211001 C			2021-10-01	Tiers saisie - Revenu Québec 30% facture 20211001	-1 714.28 \$
	Commande	87341	Complétée		2021-12-14	Honoraires - auditions cour - constats d'infraction - sept. et oct. 2021	10 957.13 \$
	Total pour le fournisseur : 1S0030 - Me Serge Houde, Avocat :						27 100.77 \$
1M0108	Métal en Feuilles de Matane Inc.						
	Commande	83398	Complétée	2021-284	2021-05-21	Fabrication plate-forme pour recyclage asphalte - Rocktenn	48 118.20 \$
	Commande	85923	Complétée		2021-09-30	Fabrication panneau à neige pour 25-21 (panneau à ville)	3 456.66 \$
	Commande	87085	Complétée		2021-11-30	Fabrication de garde-corps, Plate-forme recycleur asphalte (FDR-191)	3 353.96 \$
	Total pour le fournisseur : 1m0108 - Métal en Feuilles de Matane Inc. :						54 928.82 \$
1M0809	Mines Seleine						
	Commande	85509	Complétée		2021-09-09	Sel de déglçage (Chlorure de sodium) Saison 2021-2022 - Inventaire	143 750.98 \$
	Total pour le fournisseur : 1M0809 - Mines Seleine :						143 750.98 \$
1M0651	Municipalité Régionale de Comté de la Matanie						
	Commande	81081	Complétée		2021-01-15	Service évaluation foncière - Décembre 2020	11 380.30 \$
	Facture	12123			2021-01-27	Quote part - 1er versement	331 285.50 \$
	Facture	12331			2021-05-21	Quote part, 2e versement	331 285.50 \$
	Total pour le fournisseur : 1M0651 - Municipalité Régionale de Comté de la Matanie :						673 951.30 \$
1O0268	Office d'habitation de la Matanie						
	Facture	20210825			2021-08-25	Versement 2 déficit exploitation 2021 projets 3-4-5-6-7-8-9-10	40 079.00 \$
	Facture	20211203			2021-12-03	Budget révisé numéro 3	13 990.00 \$
	Facture	20211207			2021-12-07	Programme de supplément de loyer pour les Logements adaptés	14 139.00 \$
	Facture	20211207-1			2021-12-07	Programme de supplément au loyer pour la Maison Entre-Temp	3 052.40 \$
	Total pour le fournisseur : 1O0268 - Office d'habitation de la Matanie :						71 260.40 \$
1O0267	Office Municipal D'Habitation de la Matanie						
	Facture	20210426			2021-04-26	Versement 1 déficit exploitation 2021 projets 3-4-5-6-7-8-9-10	40 079.00 \$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant
	Facture	20210426-2			2021-04-26	Programme supplément au loyer 2021	12 500.00 \$
Total pour le fournisseur : 1O0267 - Office Municipal D'Habitation de la Matanie :							52 579.00 \$
1o0017	Commande	81275	Complétée	2021-040	2021-01-26	Équipements de scène - Auditorium Kaméléart	89 299.66 \$
Total pour le fournisseur : 1o0017 - Omnison et Lumières 9021-9395 Québec Inc. :							89 299.66 \$
1P0421	Commande	83066	Complétée		2021-05-10	Asphalte EC- 10R semaine du 10 au 14 mai 2021	3 992.99 \$
	Facture	106007477			2021-05-18	Asphalte EC-10R/ESG-14R/ESG-10R semaine du 17 au 21 mai 2021	-1 255.43 \$
	Facture	106007479			2021-05-19	Asphalte EC-10R/ESG-14R/ESG-10R semaine du 17 au 21 mai 2021	-1 806.32 \$
	Facture	106007480			2021-05-19	Asphalte EC-10R/ESG-14R/ESG-10R semaine du 17 au 21 mai 2021	2 026.41 \$
	Commande	83369	Complétée		2021-05-20	Asphalte EC-10R/ESG-14R/ESG-10R semaine du 17 au 21 mai 2021	8 956.65 \$
	Commande	83402	Complétée		2021-05-25	Asphalte semaine du 25 au 28 mai 2021	4 420.98 \$
	Commande	83547	Complétée		2021-05-31	Asphalte semaine du 31 au 4 juin 2021	4 175.27 \$
	Commande	83698	Complétée		2021-06-07	Asphalte semaine du 7 au 11 juin 2021	5 376.55 \$
	Commande	83826	Complétée		2021-06-14	Asphalte semaine du 14 au 18 juin 2021	8 683.26 \$
	Commande	84079	Complétée		2021-06-21	Asphalte du 21 au 25 juin 2021	4 195.91 \$
	Commande	84233	Complétée		2021-06-28	Asphalte du 28 juin au 2 juillet 2021	8 823.24 \$
	Commande	84331	Complétée		2021-07-05	Asphalte du 5 au 9 juillet 2021	24 918.23 \$
	Commande	84542	Complétée		2021-07-13	Asphalte du 12 au 16 juillet 2021	15 089.26 \$
	Facture	DEC#1 106007554			2021-07-14	Revêtement en béton bitumineux préparé et posé à chaud	230 853.39 \$
	Commande	84646	Complétée		2021-07-19	Asphalte du 19 au 23 juillet 2021	12 513.30 \$
	Commande	84786	Complétée		2021-07-26	Asphalte du 26 au 30 juillet 2021	9 594.79 \$
	Commande	84825	Complétée		2021-07-29	Ajustement prix bitume usine de mtane	5 050.87 \$
	Commande	84854	Complétée		2021-08-02	Asphalte du 2 au 6 aout 2021	4 921.39 \$
	Commande	84949	Complétée		2021-08-09	Asphalte du 9 au 13 aout 2021	5 417.04 \$
	Commande	85051	Complétée		2021-08-16	Asphalte du 16 au 20 aout 2021	5 748.67 \$
	Commande	85162	Complétée		2021-08-23	Asphalte du 23 au 27 aout 2021	17 358.76 \$
	Commande	85325	Complétée		2021-08-30	Asphalte du 30 août au 3 septembre 2021	19 134.47 \$
	Commande	85444	Complétée		2021-09-07	Asphalte du 7 au 10 septembre 2021	7 897.47 \$
	Commande	85533	Complétée		2021-09-13	Asphalte du 13 au 17 septembre 2021	4 678.48 \$
	Commande	85704	En commande		2021-09-20	Asphalte du 27 au 1er octobre 2021	20 943.24 \$
	Facture	DEC#2 106007732			2021-09-23	Revêtement en béton bitumineux préparé et posé à chaud 2021	136 251.44 \$
	Commande	85955	En commande		2021-10-04	Asphalte du 4 au 8 octobre 2021	7 124.60 \$
	Commande	86043	Complétée		2021-10-12	Asphalte du 11 au 15 octobre 2021	4 223.93 \$
	Commande	86183	Complétée		2021-10-18	Asphalte du 18 au 22 octobre 2021	5 377.95 \$
	Commande	86305	Complétée		2021-10-25	Asphalte du 25 au 29 octobre 2021	2 273.79 \$
	Commande	86612	Complétée		2021-11-08	Lot de gravier et de sel mélangé (abrasif mixte) - Inventaire	35 406.11 \$
	Facture	DEC#3 10607862			2021-12-13	Revêtement en béton bitumineux préparé et posé à chaud	114 451.99 \$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant
Total pour le fournisseur : 1p0421 - Pavages des Monts inc. :							736 818.68 \$
1P0193	PCI - Perrault Conseil inc.	Facture	24099		2021-07-19	Deuxième versement 20VMA203 - Période jusqu'au 30 juin 2021	25 261.44 \$
		Facture	24593		2021-11-18	Services professionnels - 3 e versement - Politique cadres	25 836.32 \$
Total pour le fournisseur : 1P0193 - PCI - Perrault Conseil inc. :							51 097.76 \$
1P0177	PG Solutions Inc.	Commande	81148	Complétée	2021-01-21	Contrat d'entretien - Hôtel de Ville - CESA38645	47 446.73 \$
		Facture	CESA41186		2021-02-17	Contrat d'entretien et soutien des applications 1 mars au 31 déc	2 069.56 \$
		Facture	STD42547		2021-02-17	Interface de recherche simplifiée, Installation serveur client	16 149.98 \$
		Facture	STD42566		2021-02-18	Moteur de recherche DTSearch - Mise en route - Accompagnement	-20 375.31 \$
		Facture	STD43192		2021-03-26	Mise en route et formation - Geneviève Bilodeau 5, 11, 16 et 18 Mars	2 825.53 \$
		Facture	CESA42719		2021-07-14	Zéro papier-modification multimédia	-918.85 \$
		Facture	CESA44459		2021-12-01	Portail de données immobilières - UEL et comptes de taxes en ligne	9 964.88 \$
		Facture	CESA45026		2021-12-01	Qualité des services, gestion de données, dossier central, permis/zonage	15 130.70 \$
		Facture	CESA45512		2021-12-01	Comptes fournisseurs, commades, comptabilité, paie, ect	48 871.27 \$
		Facture	CESA45622		2021-12-01	Gestion documentaire et interface simplifiée	2 558.20 \$
		Facture	CESA45752		2021-12-01	Licence première ligne 2022	3 262.99 \$
Total pour le fournisseur : 1P0177 - PG Solutions Inc. :							126 985.68 \$
1r0535	Réal Huot Inc	Commande	81629	Complétée	2021-02-18	Pièces aqueduc / égout - inventaire	4 673.13 \$
		Commande	82262	Complétée	2021-03-24	Commande aqueduc/égout 25 mars 2021 - Inventaire	25 209.02 \$
		Commande	82509	Complétée	2021-04-08	Pièce de fonte- inventaire	5 791.54 \$
		Commande	83393	Complétée	2021-05-21	Pièces aqueduc 21 mai 2021	2 531.60 \$
		Commande	83938	Complétée	2021-06-15	Pièces aqueduc / égout 15 juin 2021 - Inventaire	8 575.67 \$
		Facture	5479606		2021-06-16	Tuyau cuivre 2 type k Saint-Luc (Claude Lévesque)	3 518.79 \$
		Commande	85046	Complétée	2021-08-13	Pièces vanne de rue	2 780.24 \$
		Total pour le fournisseur : 1r0535 - Réal Huot Inc :					
1R0456	Robert Boileau Inc.	Commande	81992	Complétée	2021-03-10	Surfaceuse à Glace Zamboni électrique 2020	187 334.45 \$
		Commande	85521	Complétée	2021-09-10	formation peinture de glace et logo	3 209.04 \$
		Commande	86167	Complétée	2021-09-22	Logo tissus aréna	3 430.85 \$
		Commande	86049	Complétée	2021-10-12	Tma zamboni pour anneau de glace parc des Iles	16 754.16 \$
Total pour le fournisseur : 1R0456 - Robert Boileau Inc. :							210 728.50 \$
1S0287	Sadc de la Région de Matane	Commande	82425	Complétée	2021-03-31	Ancienne usine RockTenn - services prof. (2020-622)	9 615.64 \$
		Commande	84873	Complétée	2021-06-30	Service de développement économique 2021 - 50% du mandat	71 859.38 \$
Total pour le fournisseur : 1S0287 - Sadc de la Région de Matane :							81 475.02 \$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	
1S0810 Sani-Sable L.B.	Facture	DEC#1 004688			2021-02-08	Réfection de la Marina	194 457.90 \$	
	Facture	DEC#2 004703			2021-03-08	Réfection des mûr de la Marina	708 246.19 \$	
	Facture	DÉC#3 004714			2021-04-13	Réfection de la marina de Matane	991 745.04 \$	
	Facture	DÉC#4 004726			2021-05-11	Réfection des mûrs de ma Marina	354 969.71 \$	
	Facture	DEC#5 004742			2021-06-16	Réfection de la Marina de Matane	363 270.09 \$	
	Facture	DEC#6 004749			2021-07-12	Réfection de la marina de Matane	131 544.97 \$	
	Facture	DEC#1 004751			2021-07-14	DEC#1 004751	1 127 142.59 \$	
	Facture	DEC#2 004781			2021-08-09	Réfection des infrastructures aéroportuaires	2 798 898.56 \$	
	Facture	DEC#7 004779			2021-08-10	Réfection de la Marina de Matane	273 170.96 \$	
	Facture	DEC#3 004806			2021-09-10	Réfection de l'aéroport	1 531 156.84 \$	
	Facture	DEC#8 4808			2021-09-15	Réfection de la Marina de Matane	25 297.54 \$	
	Commande	85841		Complétée		2021-09-27	Lot de pierre 0.5 à 1 tonne	15 636.60 \$
	Facture	DEC#4 004823			2021-09-28	Réfection de l'aéroport	2 535 696.79 \$	
	Facture	DEC#5 004867			2021-11-17	Réfection de l'aéroport	4 636 564.66 \$	
	Facture	DEC#6 004898			2021-12-14	Réfection des infrastructures aéroportuaires	1 157 977.88 \$	
	Total pour le fournisseur : 1S0810 - Sani-Sable L.B. :							16 845 776.32 \$
1S0026 Servitech Inc.	Commande	81293		Complétée	2021-01-27	Tenue à jour et maintien inventaire ICI - Mois de janvier 2021	14 184.74 \$	
	Commande	81294		Complétée	2021-01-27	Tenue à jour et maintien inventaire ICI - Mois de février 2021	14 184.74 \$	
	Commande	81778		Complétée	2021-02-24	Honoraires prof. - Tenue à jour et maintien inventaire ICI 2021	14 184.74 \$	
	Commande	82302		Complétée	2021-03-25	Demande - Révision rôle et TAQ 2020 - Honoraires prof.	3 745.61 \$	
	Commande	82737		Complétée	2021-04-21	Honoraires prof. Avril 2021 - Tenue à jour et maintien ICI	14 184.74 \$	
	Commande	82823		Complétée	2021-04-27	Hon. professionnels - Tenue à jour et maintien ICI - MAI 2021	14 184.74 \$	
	Commande	83501		Complétée	2021-05-27	Honoraires prof. maintien inventaire I.C.I.	14 184.74 \$	
	Commande	84157		Complétée	2021-06-22	Honoraires professionnels pour l'année 2021	14 184.74 \$	
	Commande	84336		Complétée	2021-07-05	Honoraire Professionnels du 2021-05-01 au 2021-05-31	2 896.77 \$	
	Commande	84817		Complétée	2021-07-28	Honoraires professionnels pour tenue à jour rôles d'évaluation	11 590.98 \$	
	Commande	84819		Complétée	2021-07-28	honoraires prof. tenue à jour et maintien de l'inventaire août 2021	14 184.74 \$	
	Commande	85488		Complétée	2021-09-08	Honoraire professionnels inventaire 2021	14 184.74 \$	
	Commande	85511		Complétée	2021-09-09	Honoraires professionnels rôles d'évaluation 31 août 2021	3 335.14 \$	
	Commande	85618		Complétée	2021-09-14	Honoraires pro. visites résidentielles au 11 août 2021	26 731.69 \$	
	Commande	85663		Complétée	2021-09-15	Honoraires professionnels maintien de l'inventaire I.C.I.	14 184.74 \$	
	Commande	86532		Complétée	2021-11-02	honoraires professionnels du 2021-09-01 au 2021-09-30	3 375.33 \$	
	Commande	86621		Complétée	2021-11-08	HONORAIRES PROFESSIONNELS TENUE À JOUR DE L'NVENTAIRE 2021	14 184.74 \$	
	Commande	86946		Complétée	2021-11-23	Honoraires professionnels pour tenue à jour et maintien inventaire	14 184.74 \$	
Total pour le fournisseur : 1S0026 - Servitech Inc. :							221 892.40 \$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	
1s0053	SNC-Lavalin Inc.	Commande	82605	En commande	2021-041	2021-04-14	Réfection station pompage VM-328-B	65 194.21 \$
		Commande	82748	En commande	2021-043	2021-04-22	Améliorations au bâtiment du P-4 / Production des plans et devis VM-328-C	46 090.07 \$
		Commande	84396	Complétée		2021-07-06	Assistance et services du 9 octobre 2020 au 17 mai 2021 - procès	2 440.35 \$
Total pour le fournisseur : 1s0053 - SNC-Lavalin Inc. :							113 724.63 \$	
1S0258	Société d'Histoire et de Généalogie de Matane (La)	Facture	20210111			2021-01-11	Subvention 2021 selon entente	5 000.00 \$
		Facture	20210531			2021-05-31	Subvention selon entente	25 000.00 \$
		Commande	87810	Complétée		2021-12-26	Numérisation des négatifs collection Sirois - partie 1	17 212.31 \$
Total pour le fournisseur : 1S0258 - Société d'Histoire et de Généalogie de Matane (La) :							47 212.31 \$	
1s0040	Société de l'Assurance Automobile du Québec	Commande	81529	Complétée		2021-02-15	Immatriculation véhicule	26 315.66 \$
Total pour le fournisseur : 1s0040 - Société de l'Assurance Automobile du Québec :							26 315.06 \$	
1S0044	SSQ- Société d'assurance-vie inc.	Facture	1739784			2021-01-01	Période du 1-01-2021 au 31-02-2021	31 702.98 \$
		Facture	1745457			2021-01-28	Période du 1-02-2021 au 28-02-2021	32 192.16 \$
		Facture	1749076			2021-02-25	Période du 1-03-2021 au 31-03-2021	32 242.38 \$
		Facture	1754313			2021-03-30	Période du 01-04-2021 au 30-04-2021	31 445.56 \$
		Facture	1759644			2021-04-29	Période du 1-05-2021 au 2021-05-31	33 499.13 \$
		Facture	1763919			2021-05-28	Période du 1-06-2021 au 30-06-2021	31 775.83 \$
		Facture	1769083			2021-06-29	Période du 1-07-2021 au 31-07-2021	33 772.24 \$
		Facture	1773347			2021-07-29	Période du 1-08-2021 au 31-08-2021	32 423.98 \$
		Facture	1779185			2021-08-30	Période du 1-09-2021 au 30-09-2021	31 342.84 \$
		Facture	1782927			2021-10-01	Période du 1-10-2021 au 31-10-2021	31 410.99 \$
		Facture	1788347			2021-10-28	Période du 2021-11-01 au 2021-11-30	31 410.99 \$
		Facture	1792485			2021-11-29	Période du 1-12-2021 au 31-12-2021	32 780.59 \$
		Facture	1798200			2021-12-29	Période du 1-01-2022 au 31-01-2022	32 369.27 \$
Total pour le fournisseur : 1S0044 - SSQ- Société d'assurance-vie inc. :							418 368.94 \$	
1S0104	Stantec Experts-conseils Ltée	Facture	1570892			2021-01-25	Relevés plans et devis	6 001.70 \$
		Commande	81382	Complétée	2021-019	2021-02-04	Offre de services professionnels - Alimentation d'urgence aréna (FDR-187)	5 116.39 \$
		Commande	81985	Complétée	2021-113	2021-03-10	Bilan de santé - Piscine municipale - Mandat de service professionnel	6 208.66 \$
		Facture	1586437			2021-03-11	Bâtiment de Services - St-Luc de Matane - Relevés, Plans et Devis VM-324-J	5 150.88 \$
		Commande	83626	En commande	2021-286	2021-06-01	Services professionnels - Surveillance - Bâtiment service St-Luc (VM-324-J)	5 127.89 \$
Total pour le fournisseur : 1S0104 - Stantec Experts-conseils Ltée :							27 605.52 \$	

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant
1T0555	Techsport Inc.	Commande	85175	Complétée	2021-08-24	Modules Parc Mélanie-Joncas - 75 %	42 215.37 \$
Total pour le fournisseur : 1T0555 - Techsport Inc. :							42 215.37 \$
1T0081	Télus Québec	Facture	20210113-2333		2021-01-13	Dépenses de communication 562-2333	3 546.89 \$
		Facture	20210213-2333		2021-02-13	Dépenses de communication 562-2333	3 567.49 \$
		Facture	20210313-2333		2021-03-13	Dépenses de communication 562-2333	3 495.62 \$
		Facture	20210413-2333		2021-04-13	Dépenses de communication 562-2333	3 527.22 \$
		Facture	20210513-2333		2021-05-13	Dépenses de communication 562-2333	3 534.85 \$
		Facture	20210613-2333		2021-06-13	Dépenses de communication 562-2333	3 533.28 \$
		Facture	20210713-2333		2021-07-13	Dépenses de communication 562-2333	3 533.17 \$
		Facture	20210813-2333		2021-08-13	Dépenses de communication 562-2333	3 597.61 \$
		Facture	20210913-2333		2021-09-13	Dépenses de communication 562-2333	3 542.85 \$
		Facture	20211013-2333		2021-10-13	Dépenses de communication 562-2333	3 546.42 \$
		Facture	20211113-2333		2021-11-13	Dépenses de communications 562-2333	3 637.47 \$
		Facture	20211213-2333		2021-12-13	Dépenses de communications 562-2333	3 201.60 \$
Total pour le fournisseur : 1T0081 - Télus Québec :							42 264.47 \$
1t0214	Terexcavation Grant Inc.	Facture	DEC #3 - 8014		2021-01-29	Déc. #3 -Aménagement parc Jean-Charles Forbes	27 816.42 \$
		Facture	DEC#4-8021		2021-02-25	DEC#4 - Accès et motorisation du Poma 2 au Mont-Castor 2020	3 558.48 \$
		Facture	DEC#1-8066		2021-05-31	DÉC#1 Aménagement d'une terrasse au Centre d'art le Barachois	50 612.99 \$
		Facture	DEC#1 8070		2021-06-15	Réfection des rues Saint-Sacrement et Étienne Gagnon	183 587.35 \$
		Commande	84455	Complétée	2021-07-08	Location pelle mécanique nouveau branchement rue Savard	4 162.10 \$
		Facture	DEC#2 8082		2021-07-14	2018-066B Saint-Sacrement et Étienne-Gagnon	277 350.96 \$
		Commande	84757	Complétée	2021-07-22	Gravillon - inventaire	2 586.94 \$
		Facture	DEC#2 8091		2021-08-10	Aménagement d'une terrasse au centre d'art le Barachois	15 428.92 \$
		Facture	DEC#3 8092		2021-08-10	Réfection des rues Saint-Sacrement et Étienne-Gagnon	252 066.25 \$
		Facture	DEC#3 8109		2021-09-09	Aménagement d'une terrasse au Centre d'art le Barachois	17 462.27 \$
		Facture	DEC#1 8114		2021-09-14	Réfection de la station d'épuration des eaux usées de la rue Savard	87 877.99 \$
		Facture	DEC#4 8117		2021-09-15	Réfection des rues Saint-Sacrement et Étienne-Gagnon	390 931.55 \$
		Facture	DEC#1 8126		2021-09-23	Reconstruction du cabanon au tapis magique du Mont-Castor	23 787.57 \$
		Facture	DEC#5 8127		2021-09-27	Réfection des rues Saint-Sacrement et Étienne-Gagnon	121 433.10 \$
		Commande	86416	Complétée	2021-10-28	Gravillon - inventaire	3 794.18 \$
		Facture	DEC#2 8146		2021-11-11	Reconstruction du cabanon au tapis magique du Mont-Castor	29 961.98 \$
		Facture	DEC#1 8149		2021-11-15	Services d'alimentation aqueduc et électricité-Marina	503 974.87 \$
		Commande	86992	Complétée	2021-11-25	Réparation des murs de soutènement au sommet du tapis magique	58 475.45 \$
		Facture	DEC#2 8171		2021-11-30	Réfection de la station d'épuration des eaux usées de la rue Savard phase 2	576 719.59 \$
		Facture	DEC#6 8172		2021-11-30	Réfection des rues Saint-Sacrement et Étienne-Gagnon	332 180.47 \$
		Facture	DEC#8 8176		2021-12-06	Remplacement de ponceau et voirie	19 138.69 \$
		Facture	DEC#2 8178		2021-12-13	Réfection de la Marina - phase 2	70 242.14 \$
		Facture	DEC#3 8180		2021-12-14	Réfection de la station d'épuration des eaux usées (rue Savard)	31 866.84 \$
		Facture	DEC#7 8181		2021-12-14	Réfection des rues Saint-Sacrement et Étienne-Gagnon	20 032.83 \$

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

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant
Total pour le fournisseur : 1T0214 - Terexcavation Grant Inc. :							3 105 049.93 \$
1U0059 Union des Municipalités du Québec	Commande	82030	Complétée		2021-03-11	Assurances générales - Quotes-parts	39 045.96 \$
	Commande	85341	Complétée		2021-08-30	Mutuelle de prévention SST - 2021 initial et ajustement 2020	19 643.35 \$
	Facture	1185199			2021-09-28	Cotisation 2022	18 116.08 \$
	Commande	86869	Complétée		2021-11-16	Formations nouveaux élus	2 414.48 \$
Total pour le fournisseur : 1U0059 - Union des Municipalités du Québec :							79 219.87 \$
1V0123 Villeneuve Ford Inc.	Commande	81622	Complétée	2021-079	2021-02-18	Ford Escape hybride 2021 FDR-190	40 571.23 \$
	Total pour le fournisseur : 1V0123 - Villeneuve Ford Inc. :						
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2021-01-01 au 2021-12-31							32 227 844.58 \$