

Ville d'Amos

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Statut	Résolution	Date	Description	Montant	Montant facturé
01475 9207-7569 Québec Inc.	Facture	p.o.11607			2017-03-03 00:00:00	cachet spectacle Fabien Cloutier 2017-04-06	2 874.37 \$	2 874.37 \$
	Facture	p.o.16530			2017-08-30 00:00:00	cachet spectacle Claudine Mercier 2017-09-20	11 497.50 \$	11 497.50 \$
	Facture	p.o.16565			2017-11-16 00:00:00	cachet spectacle Qu'est ce qu'on a fait au bon dieu? 2017-12-02	20 695.50 \$	20 695.50 \$
Total pour le fournisseur : 01475 - 9207-7569 Québec Inc. :							35 067.37 \$	35 067.37 \$
00021 Acceo Solutions Inc.	Facture	RB17007815			2017-01-01 00:00:00	contrat d'entretien et soutien logiciel 2017 constats, trav.publ.plaintes	25 511.73 \$	25 511.73 \$
	Facture	RF17002212			2017-04-20 00:00:00	1 licence Orable par CPU, constats	6 877.52 \$	6 877.52 \$
	Facture	RB17141024			2017-11-29 00:00:00	services pour la tenue des élections municipales et révision liste élect.	5 371.63 \$	5 371.63 \$
Total pour le fournisseur : 00021 - Acceo Solutions Inc. :							37 760.88 \$	37 760.88 \$
00034 Agritibi R.H. Inc.	Facture	135526			2017-04-24 00:00:00	réparation de chenille excavatrice Doosan 2008 #100	13 511.57 \$	13 511.57 \$
	Facture	L300005694			2017-06-15 00:00:00	location Bobcat L.E.T. 15-05 au 15-06-2017	4 139.10 \$	4 139.10 \$
	Facture	L300005754			2017-07-11 00:00:00	location chargeur sur chenilles 16-06 au 15-07-2017 L.E.T.	4 139.10 \$	4 139.10 \$
	Facture	L30005842			2017-08-04 00:00:00	location d'un chargeur sur chenilles 16-07 au 15-08-2017 L.E.T.	4 139.10 \$	4 139.10 \$
	Facture	L300005989			2017-09-26 00:00:00	location d'un Bobcat 16-08 au 15-09-2017 L.E.T.	4 139.10 \$	4 139.10 \$
	Facture	L300005990			2017-09-26 00:00:00	location d'un Bobcat 16-09 au 15-10-2017 L.E.T.	4 139.10 \$	4 139.10 \$
Total pour le fournisseur : 00034 - Agritibi R.H. Inc. :							34 207.07 \$	34 207.07 \$
ASSOCIATION DES MEMBRES DE L'OISELET 2.0	Facture	p.o. 16387			2017-06-29 00:00:00	subvention club de golf l'oiselet	137 500.00 \$	137 500.00 \$
Total pour le fournisseur : - ASSOCIATION DES MEMBRES DE L'OISELET 2.0 :							137 500.00 \$	137 500.00 \$
01784 ATRAT	Facture	p.o.16465			2017-07-19 00:00:00	contribution financière protocole d'entente 1er versement (rés.2016-586)	33 140.00 \$	33 140.00 \$
	Facture	p.o.16463			2017-08-21 00:00:00	contribution financière 2e versement protocole entente (rés.2016-586)	33 140.00 \$	33 140.00 \$
	Facture	p.o.16466			2017-10-23 00:00:00	contribution financière protocole d'entente 3e versement (rés.2016-586)	33 140.00 \$	33 140.00 \$
Total pour le fournisseur : 01784 - ATRAT :							99 420.00 \$	99 420.00 \$
01608 Beaulieu Artistik Management - Bam	Facture	p.o.13663			2017-03-22 00:00:00	spectacle d'ouverture complexe sportif 2017-08-18	11 750.00 \$	11 750.00 \$
	Facture	p.o.17887			2017-08-15 00:00:00	paiement final spectacle d'ouverture complexe sportif 2017-08-18	15 269.13 \$	15 269.13 \$
	Facture	p.o.16552			2017-11-16 00:00:00	cachet spectacle The Lost Finger 2017-12-04	4 599.00 \$	4 599.00 \$
Total pour le fournisseur : 01608 - Beaulieu Artistik Management - Bam :							31 618.13 \$	31 618.13 \$
00162 Béton Fortin Inc.	Facture	143792			2017-03-01 00:00:00	location tracteur déneigement février 2017	2 414.48 \$	2 414.48 \$
	Facture	143623			2017-03-02 00:00:00	location camion déneigement	2 414.48 \$	2 414.48 \$
	Facture	143683			2017-03-02 00:00:00	crédit 1 heure trop facturée location camion déneigement	(114.98) \$	(114.98) \$
	Facture	143793			2017-03-30 00:00:00	location tracteur déneigement mars 2017	4 894.49 \$	4 894.49 \$

Ville d'Amos

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2017-01-01 au 2017-12-31

Facture	144021	2017-04-30 00:00:00	location tracteur Komatsu L.E.T.	7 249.17 \$	7 249.17 \$
Facture	144575	2017-06-07 00:00:00	achat sable 296.76 tm réserve	2 507.84 \$	2 507.84 \$
Facture	144884	2017-06-16 00:00:00	21M cube de béton aménagement complexe sportif	4 726.34 \$	4 726.34 \$
Facture	144895	2017-06-20 00:00:00	13M cube béton aménagement complexe sportif	2 925.83 \$	2 925.83 \$
Facture	145048	2017-06-26 00:00:00	achat de sable St-Maurice	2 350.11 \$	2 350.11 \$
Facture	1-145072	2017-06-29 00:00:00	montant trop payé facture no. 145072 sable pour la réserve	(10.00) \$	(10.00) \$
Facture	145426	2017-07-07 00:00:00	achat de sable pour réserve	2 351.82 \$	2 351.82 \$
Facture	145662	2017-07-20 00:00:00	achat de béton nouveau complexe sportif	7 202.03 \$	7 202.03 \$
Facture	145830	2017-07-21 00:00:00	achat de béton nouveau complexe sportif	6 189.26 \$	6 189.26 \$
Facture	145837	2017-07-24 00:00:00	achat de béton nouveau complexe sportif	4 388.75 \$	4 388.75 \$
Facture	145841	2017-07-25 00:00:00	achat de béton nouveau complexe sportif	5 739.13 \$	5 739.13 \$
Facture	145859	2017-07-26 00:00:00	achat de sable pour la réserve	2 258.72 \$	2 258.72 \$
Facture	146242	2017-08-01 00:00:00	crédit sur le prix chargé du tamis pour achat de sable	(1 992.23) \$	(1 992.23) \$
Facture	146372	2017-08-01 00:00:00	crédit achat de sable complexe sportif	(460.55) \$	(460.55) \$
Facture	146047	2017-08-02 00:00:00	sable gravier nouveau complexe sportif	2 009.68 \$	2 009.68 \$
Facture	146072	2017-08-07 00:00:00	sable gravier nouveau complexe sportif	3 561.33 \$	3 561.33 \$
Facture	146084	2017-08-08 00:00:00	achat de sable Chemin Vézina	8 813.51 \$	8 813.51 \$
Facture	146085	2017-08-08 00:00:00	gravier nouveau complexe sportif	2 161.10 \$	2 161.10 \$
Facture	146094	2017-08-09 00:00:00	achat de sable Chemin Vézina	6 720.03 \$	6 720.03 \$
Facture	146095	2017-08-09 00:00:00	achat de sable parc Lions	3 642.74 \$	3 642.74 \$
Facture	146096	2017-08-09 00:00:00	achat de sable Chemin Vézina	3 343.37 \$	3 343.37 \$
Facture	146104	2017-08-10 00:00:00	achat de sable Chemin Vézina	3 791.35 \$	3 791.35 \$
Facture	146106	2017-08-10 00:00:00	achat de sable parc Lions	2 699.75 \$	2 699.75 \$
Facture	146169	2017-08-11 00:00:00	achat de sable parc Lions	2 180.44 \$	2 180.44 \$
Facture	146264	2017-08-15 00:00:00	achat de sable pour réserve	3 173.14 \$	3 173.14 \$
Facture	146399	2017-08-23 00:00:00	achat de sable parc Lions	2 244.75 \$	2 244.75 \$
Facture	146402	2017-08-24 00:00:00	achat de sable parc Lions	2 861.38 \$	2 861.38 \$
Facture	146518	2017-08-29 00:00:00	achat de sable parc Lions	2 584.30 \$	2 584.30 \$
Facture	146528	2017-08-30 00:00:00	achat de sable parc Lions	2 165.97 \$	2 165.97 \$
Facture	146589	2017-08-31 00:00:00	achat de béton rue Principale Nord, 12e Avenue Est et rure Des Genevriers	3 263.43 \$	3 263.43 \$
Facture	146713	2017-09-12 00:00:00	achat de sable avenue Des Forestiers	6 174.32 \$	6 174.32 \$
Facture	146896	2017-09-13 00:00:00	achat de sable avenue Des Forestiers	11 484.77 \$	11 484.77 \$
Facture	146967	2017-09-15 00:00:00	location d'un compacteur pour rechargement avenue Des Forestiers	4 029.87 \$	4 029.87 \$
Facture	147044	2017-09-19 00:00:00	achat de béton 10e Ave.O., rue Beaudry, 5e Ave. O.	3 375.95 \$	3 375.95 \$
Facture	147273	2017-09-26 00:00:00	achat de béton 10e Avenue Ouest	2 588.24 \$	2 588.24 \$
Facture	147362	2017-10-02 00:00:00	gravier pour aéroport	3 700.53 \$	3 700.53 \$
Facture	147479	2017-10-12 00:00:00	gravier pour aéroport	4 409.83 \$	4 409.83 \$
Facture	147515	2017-10-17 00:00:00	achat de sable pour la réserve	2 163.21 \$	2 163.21 \$
Facture	147692	2017-10-20 00:00:00	achat de sable à glace	2 829.32 \$	2 829.32 \$
Facture	147698	2017-10-23 00:00:00	achat de sable parc Lions	3 353.19 \$	3 353.19 \$

Ville d'Amos

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2017-01-01 au 2017-12-31

		Facture	147841	2017-10-24 00:00:00	achat de sable pour la réserve	2 794.42 \$	2 794.42 \$	
		Facture	147845	2017-10-25 00:00:00	achat de sable pour réserve	3 824.01 \$	3 824.01 \$	
		Facture	147798	2017-10-26 00:00:00	béton pour délimiter piste cyclable pour accès passerelle U.-Chérubin	3 713.55 \$	3 713.55 \$	
		Facture	147851	2017-10-26 00:00:00	achat de sable abrasif pour réserve	3 551.15 \$	3 551.15 \$	
		Facture	147856	2017-10-27 00:00:00	achat de sable abrasif pour réserve	3 193.11 \$	3 193.11 \$	
		Facture	147859	2017-10-30 00:00:00	achat de sable abrasif pour réserve	2 809.56 \$	2 809.56 \$	
		Facture	147918	2017-10-31 00:00:00	achat de sable abrasif pour la réserve	3 358.27 \$	3 358.27 \$	
		Facture	148171	2017-11-01 00:00:00	sable à glace réserve	8 623.74 \$	8 623.74 \$	
		Facture	148629	2017-11-01 00:00:00	crédit sable à glace voirie-hiver	(1 515.09) \$	(1 515.09) \$	
		Facture	148175	2017-11-02 00:00:00	sable à glace réserve	6 855.11 \$	6 855.11 \$	
		Facture	148398	2017-11-07 00:00:00	achat de béton Parc Lions	2 468.51 \$	2 468.51 \$	
		Facture	148199	2017-11-08 00:00:00	rechargement du Chemin Lemerise	17 372.47 \$	17 372.47 \$	
		Facture	148538	2017-11-09 00:00:00	location de machinerie voirie	6 921.50 \$	6 921.50 \$	
		Facture	148410	2017-11-13 00:00:00	achat de béton Parc Lions	2 138.11 \$	2 138.11 \$	
		Facture	148529	2017-11-27 00:00:00	gravier naturel rue de la Colline Domaine Proulx	3 260.27 \$	3 260.27 \$	
		Facture	148569	2017-11-27 00:00:00	travaux parc Domaine Proulx	3 141.70 \$	3 141.70 \$	
		Facture	148530	2017-11-28 00:00:00	gravier naturel rue de la Colline Domaine Proulx	4 877.97 \$	4 877.97 \$	
		Facture	148532	2017-11-30 00:00:00	achat de sable pour la réserve	11 383.90 \$	11 383.90 \$	
		Total pour le fournisseur : 00162 - Béton Fortin Inc. :					243 132.45 \$	243 132.45 \$
00164	BFL Canada Risques Et Assurances	Facture	148001	2017-11-03 00:00:00	services professionnels en assurance collective 01-09-2017 au 31-08-2018	4 932.95 \$	4 932.95 \$	
		Facture	157938	2017-12-12 00:00:00	assurances de dommages 2018-2019	67 581.09 \$	67 581.09 \$	
		Total pour le fournisseur : 00164 - BFL Canada Risques Et Assurances Inc. :					72 514.04 \$	72 514.04 \$
00167	Bigué & Bigué	Facture	A7841	2017-01-25 00:00:00	statutaires du 2017-01-23 constats	3 202.05 \$	3 202.05 \$	
		Facture	A7882	2017-02-10 00:00:00	statutaires 2017-01-23, constats	4 295.72 \$	4 295.72 \$	
		Facture	A7983	2017-03-29 00:00:00	statutaires du 2017-03-06 constats	3 647.02 \$	3 647.02 \$	
		Facture	A8091	2017-05-22 00:00:00	statutaires du 2017-05-15, constats	4 988.24 \$	4 988.24 \$	
		Facture	A8118	2017-06-19 00:00:00	statutaires du 2017-06-14 constats	3 699.77 \$	3 699.77 \$	
		Facture	A8241	2017-08-09 00:00:00	statutaires du 2017-08-07 constats	2 569.66 \$	2 569.66 \$	
		Facture	A8350	2017-10-30 00:00:00	statutaires du 2017-10-10 constats	3 205.50 \$	3 205.50 \$	
		Facture	A8457	2017-12-31 00:00:00	statutaires du 2017-12-04 constats	3 865.31 \$	3 865.31 \$	
		Total pour le fournisseur : 00167 - Bigué & Bigué :					29 473.27 \$	29 473.27 \$
00177	Blanchette S.A.M.N. Inc.	Facture	15670	2017-01-12 00:00:00	réparation porte de garage accrochée par un chargeur à l'aéroport	3 221.58 \$	3 221.58 \$	
		Facture	15685	2017-01-25 00:00:00	moteur de porte de garage aéroport	3 753.93 \$	3 753.93 \$	
		Facture	015799	2017-06-16 00:00:00	vérification porte de garage voirie et amos-est	2 378.72 \$	2 378.72 \$	
		Facture	15987	2017-12-05 00:00:00	creusage pour abri solaire parc Lions	20 203.41 \$	20 203.41 \$	
		Total pour le fournisseur : 00177 - Blanchette S.A.M.N. Inc. :					29 557.64 \$	29 557.64 \$
203	Boutique du Bureau Gyva Inc	Facture	1681710	2017-02-16 00:00:00	13 ordinateurs renouvellement des équipements	13 154.64 \$	13 154.64 \$	

Ville d'Amos

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2017-01-01 au 2017-12-31

		Facture	1687434	2017-04-04 00:00:00	chaises pliantes, tables, chariot Vieux Palais	13 463.58 \$	13 463.58 \$	
		Facture	1690239	2017-04-28 00:00:00	ensemble de mobiliers complexe sportif	2 486.89 \$	2 486.89 \$	
		Facture	1702940	2017-08-18 00:00:00	ameublement bureau	4 091.96 \$	4 091.96 \$	
		Facture	1714734	2017-11-13 00:00:00	7 tablettes Samsung pour le conseil municipal	5 811.56 \$	5 811.56 \$	
		Facture	1-1715303	2017-11-17 00:00:00	ensemble de bureaux urbanism	3 855.11 \$	3 855.11 \$	
		Facture	1718312	2017-12-08 00:00:00	ameublement ress. humaines	7 530.86 \$	7 530.86 \$	
		Facture	1720437	2017-12-21 00:00:00	ensemble de bureaux	11 474.51 \$	11 474.51 \$	
		Total pour le fournisseur : 00203 - Boutique du Bureau Gyva Inc :					61 869.11 \$	61 869.11 \$
01872	Canadian Tire	Facture	0285-001	2017-11-03 00:00:00	excavation et disposition de matériel de surcharge	71 968.03 \$	71 968.03 \$	
		Total pour le fournisseur : 01872 - Canadian Tire :					71 968.03 \$	71 968.03 \$
00581	Carrosserie Bil-Yvon	Facture	2837	2017-01-09 00:00:00	réparation Kenworth 2011 #99 endommagé par incendie en 2016	18 786.81 \$	18 786.81 \$	
		Facture	F0000003175	2017-11-27 00:00:00	réparation carrosserie nacelle et antirouille Inter 2009 #91 électricité	8 470.67 \$	8 470.67 \$	
		Total pour le fournisseur : 00581 - Carrosserie Bil-Yvon :					27 257.48 \$	27 257.48 \$
00252	Centre des Marais et ses Habitants	Facture	p.o.14219	2017-02-03 00:00:00	aide financière Refuge Pageau entente 2017, 1re tranche (rés.2016-91)	50 000.00 \$	50 000.00 \$	
		Facture	p.o.15377	2017-04-10 00:00:00	aide financière additionnelle activités 2017	25 000.00 \$	25 000.00 \$	
		Facture	Res. 2016-91	2017-08-02 00:00:00	aide financière 2e tranche 2017/ coût relié embauche 2 étudiants	60 000.00 \$	60 000.00 \$	
		Total pour le fournisseur : 00252 - Centre des Marais et ses Habitants :					135 000.00 \$	135 000.00 \$
248	Centre du Camion Amos Inc.	Facture	1-707441	2017-01-31 00:00:00	changer turbo et cataliseur Kenworth 2010 #96	7 752.25 \$	7 752.25 \$	
		Facture	1-709655	2017-02-23 00:00:00	vérifier et réparer différentiel Kenworth 2010 #96	5 787.34 \$	5 787.34 \$	
		Facture	1-712426	2017-03-30 00:00:00	réparation moteur Kenworth 2011 #98	22 298.30 \$	22 298.30 \$	
		Facture	1-716917	2017-05-25 00:00:00	achat et installation injecteur Kenworth 2010 #96	4 906.60 \$	4 906.60 \$	
		Facture	1-719951	2017-06-30 00:00:00	catalyseur Kenworth 2010 #96	6 536.05 \$	6 536.05 \$	
		Facture	720976	2017-07-14 00:00:00	retour gousset Kenworth 2011 #99	(831.80) \$	(831.80) \$	
		Facture	720978	2017-07-14 00:00:00	retour gousset de traverse Kenworth 2011 #99	(383.45) \$	(383.45) \$	
		Facture	722749	2017-08-08 00:00:00	crédit retour système sur pompe Kenworth 2010 #96	(14.49) \$	(14.49) \$	
		Facture	727581	2017-10-11 00:00:00	retour coussin de traverse Kenworth 2010 #96	(369.92) \$	(369.92) \$	
		Facture	728333	2017-10-20 00:00:00	retour thermostat Kenworth 2011 #99	(75.96) \$	(75.96) \$	
		Facture	1-729982	2017-11-09 00:00:00	réparation différentiel avant Kenworth 2011 #98	5 453.24 \$	5 453.24 \$	
		Facture	731728	2017-11-30 00:00:00	retour espacteur Kenworth 2015 #68 L.E.T.	(42.51) \$	(42.51) \$	
		Total pour le fournisseur : 00248 - Centre du Camion Amos Inc. :					51 015.65 \$	51 015.65 \$
00271	Chambre de Commerce et d'Industrie du Centre-Abitibi	Facture	p.o.14218	2017-02-03 00:00:00	contribution financière 2017 activités programmation, Gala Élite	20 000.00 \$	20 000.00 \$	
		Facture	p.o.14248	2017-03-31 00:00:00	contribution financière entente spécifique 2017 (rés.2017-69)	35 000.00 \$	35 000.00 \$	
		Facture	2017-69	2017-06-05 00:00:00	contribution financière activité programme animation versement 30- 06-2017	30 000.00 \$	30 000.00 \$	

Ville d'Amos

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2017-01-01 au 2017-12-31

		Facture	p.o.14096	2017-09-06 00:00:00	aide financière organisation 2e édition Colloque Affaires et Technologies	5 000.00 \$	5 000.00 \$	
		Total pour le fournisseur : 00271 - Chambre de Commerce et d'Industrie du Centre-Abitibi :					90 000.00 \$	90 000.00 \$
01724	Commission des Loisirs de St-Félix Inc.	Facture	CRF1700048	2017-01-30 00:00:00	heures location glace de St-Félix 09-01 au 31-03-2017	24 806.65 \$	24 806.65 \$	
		Facture	CRF1700126	2017-03-28 00:00:00	location de glace pour régionaux du hockey mineur 23 au 25-03-2017	2 510.58 \$	2 510.58 \$	
		Facture	CRF1700180	2017-06-21 00:00:00	heures de glace hockey mineur, patin artistique, sport-études avril 2017	2 042.50 \$	2 042.50 \$	
		Total pour le fournisseur : 01724 - Commission des Loisirs de St-Félix Inc. :					29 359.73 \$	29 359.73 \$
00373	Corporation du Vieux-Palais et	Facture	p.o.14129	2017-01-18 00:00:00	aide financière globale 2017	39 235.00 \$	39 235.00 \$	
		Facture	p.o.15363	2017-03-07 00:00:00	aide financière développement culturel 2017 projet Édouard Dufresne télévis	2 800.00 \$	2 800.00 \$	
		Total pour le fournisseur : 00373 - Corporation du Vieux-Palais et :					42 035.00 \$	42 035.00 \$
00368	Corporation Fêtes Festivals Amos	Facture	p.o,14245	2017-03-01 00:00:00	contribution financière selon protocole d'entente (rés.2017-70)	40 000.00 \$	40 000.00 \$	
		Facture	p.o.16318	2017-05-08 00:00:00	contribution financière 2e versement (résolution 2017-70)	40 000.00 \$	40 000.00 \$	
		Total pour le fournisseur : 00368 - Corporation Fêtes Festivals Amos :					80 000.00 \$	80 000.00 \$
01700	Da Studio	Facture	129	2017-02-01 00:00:00	maquette pour projet d'oeuvre d'art au complexe sportif	4 500.00 \$	4 500.00 \$	
		Facture	130	2017-04-06 00:00:00	1er versement projet oeuvre d'art Complexe sportif Desjardins	35 739.60 \$	35 739.60 \$	
		Facture	141	2017-08-21 00:00:00	réalisation oeuvre complexe sportif Desjardins, versement final	53 609.40 \$	53 609.40 \$	
		Total pour le fournisseur : 01700 - Da Studio :					93 849.00 \$	93 849.00 \$
01874	Distribution Gomma Inc.	Facture	2274	2017-11-15 00:00:00	revêtement de plancher espace gym nouveau complexe sportif	28 370.08 \$	28 370.08 \$	
		Total pour le fournisseur : 01874 - Distribution Gomma Inc. :					28 370.08 \$	28 370.08 \$
00733	DL & Associés ent. électricien	Facture	20069	2017-08-19 00:00:00	branchement et installation panneau pour spectacles complexe sportif	16 426.48 \$	16 426.48 \$	
		Facture	20071	2017-08-23 00:00:00	remplacement fluorescents et enseigne sortie d'urgence Vieux Palais	10 297.16 \$	10 297.16 \$	
		Facture	20609	2017-08-30 00:00:00	remplacer fluorescents Vieux Palais	2 213.73 \$	2 213.73 \$	
		Facture	21367	2017-12-22 00:00:00	installation lumières del aéroport	8 045.95 \$	8 045.95 \$	
		Total pour le fournisseur : 00733 - DL & Associés ent. électricien :					36 983.32 \$	36 983.32 \$
01298	Entourage Spectacle Inc.	Facture	p.o.11649	2017-01-19 00:00:00	cachet spectacle Dominic Paquet 2017-02-03	5 748.75 \$	5 748.75 \$	
		Facture	p.o.12971	2017-02-06 00:00:00	surplus cachet spectacle Dominic Paquet 2017-02-03	10 957.96 \$	10 957.96 \$	
		Facture	p.o.12976	2017-02-23 00:00:00	cachet spectacle Marianna Mazza 2017-03-23	4 599.00 \$	4 599.00 \$	
		Facture	p.o.13664	2017-03-27 00:00:00	cachet spectacle Marianna Mazza 2017-03-23	10 938.66 \$	10 938.66 \$	
		Facture	p.o.16646	2017-12-08 00:00:00	cachet spectacle Peter McLeod 2018-01-09	11 497.50 \$	11 497.50 \$	

Ville d'Amos

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2017-01-01 au 2017-12-31

			Total pour le fournisseur : 01298 - Entourage Spectacle Inc. :			43 741.87 \$	43 741.87 \$
00470	Entreprises Jacques Raby	Facture	16428	2017-05-31 00:00:00	coupe circuit, manilles, crampes, tiges et plaques d'enclage électricité	3 915.34 \$	3 915.34 \$
		Facture	16540	2017-07-29 00:00:00	poteaux de bois entretien réseau électrique	9 442.33 \$	9 442.33 \$
		Facture	16758	2017-10-31 00:00:00	30 poteaux de bois entretien réseau électrique	9 509.01 \$	9 509.01 \$
		Facture	16770	2017-11-04 00:00:00	matériel de ligne entretien réseau électrique	2 721.23 \$	2 721.23 \$
		Facture	16785	2017-11-11 00:00:00	matériel de ligne entretien réseau électrique	6 087.26 \$	6 087.26 \$
			Total pour le fournisseur : 00470 - Entreprises Jacques Raby :			31 675.17 \$	31 675.17 \$
00506	Excavation Gilbert Sheehy Inc.	Facture	400303	2017-06-05 00:00:00	location pelle mécanique du 18-05 au 01-06-2017 LET	13 843.02 \$	13 843.02 \$
		Facture	400330	2017-08-22 00:00:00	location pelle suite à incendie du compacteur au L.E.T.	12 233.34 \$	12 233.34 \$
		Facture	400350	2017-09-15 00:00:00	location pelle suite à incendie du compacteur L.E.T.	5 150.88 \$	5 150.88 \$
		Facture		2017-10-05 00:00:00	63 heures location de pelle mécanique L.E.T.	5 794.74 \$	5 794.74 \$
		Facture	400408	2017-11-13 00:00:00	location pelle suite à incendie compacteur L.E.T.	12 417.30 \$	12 417.30 \$
			Total pour le fournisseur : 00506 - Excavation Gilbert Sheehy Inc. :			49 439.28 \$	49 439.28 \$
00528	Fiducie Desjardins Service Fiduciaires aux Entreprises	Facture	316901	2017-01-13 00:00:00	honoraires pour services fiduciaires du L.E.T. année 2016	4 311.56 \$	4 311.56 \$
		Facture	p.o.25619	2017-10-05 00:00:00	versement annuel 2017 Fiducie Environnementale (rés.2001-541)	96 440.00 \$	96 440.00 \$
			Total pour le fournisseur : 00528 - Fiducie Desjardins Service Fiduciaires aux Entreprises :			100 751.56 \$	100 751.56 \$
00563	Fondation de l'UQAT	Facture	304564	2017-03-22 00:00:00	versement final GRES projet aéroport Magny (résolution 2015-629)	26 744.33 \$	26 744.33 \$
			Total pour le fournisseur : 00563 - Fondation de l'UQAT :			26 744.33 \$	26 744.33 \$
00585	Gaz Métro	Facture	700001678197	2017-01-09 00:00:00	gaz naturel complexe sportif 08-12-2016 au 09-01-2017	3 453.06 \$	3 453.06 \$
		Facture	720001279394	2017-01-09 00:00:00	gaz naturel travaux publics 08-12-2016 au 09-01-2017	6 931.85 \$	6 931.85 \$
		Facture	770000952808	2017-01-09 00:00:00	gaz naturel complexe sportif 08-12-2016 au 09-01-2017	3 926.54 \$	3 926.54 \$
		Facture	70000170024	2017-02-06 00:00:00	gaz naturel garage municipal 10-01 au 06-02-2017	5 753.61 \$	5 753.61 \$
		Facture	740001199836	2017-03-06 00:00:00	gaz naturel garage 07-02 au 06-03-2017	5 743.05 \$	5 743.05 \$
		Facture	720001342240	2017-04-04 00:00:00	gaz naturel garage 07-03 au 04-04-2017	5 558.06 \$	5 558.06 \$
		Facture	740001219148	2017-04-04 00:00:00	gaz naturel complexe sportif 07-03 au 04-04-2017	2 146.14 \$	2 146.14 \$
		Facture	740001239015	2017-05-11 00:00:00	gaz naturel garage 05-04 au 04-05-2017	3 400.88 \$	3 400.88 \$
		Facture	720001495046	2017-11-07 00:00:00	gaz naturel complexe sportif 06-10 au 07-11-2017	2 386.72 \$	2 386.72 \$
		Facture	730001432909	2017-11-07 00:00:00	gaz naturel garage municipal 06-10 au 07-11-2017	2 756.97 \$	2 756.97 \$
		Facture	760001192588	2017-12-05 00:00:00	gaz naturel garage municipal 08-11 au 05-12-2017	5 053.01 \$	5 053.01 \$
		Facture	780001101566	2017-12-05 00:00:00	gaz naturel complexe sportif 08-11 au 05-12-2017	2 173.82 \$	2 173.82 \$
			Total pour le fournisseur : 00585 - Gaz Métro :			49 283.71 \$	49 283.71 \$
00625	Groupe-Conseil Trame Inc.	Facture	p.o.13657	2017-03-10 00:00:00	réaménagement aéroport aéroport au 2017-02-28	6 251.73 \$	6 251.73 \$
		Facture	20157	2017-04-07 00:00:00	honoraires professionnels parc Domaine Proulx	3 104.33 \$	3 104.33 \$
		Facture	20158	2017-04-07 00:00:00	honoraires professionnels parc Lions Amos	7 726.32 \$	7 726.32 \$
		Facture	20256	2017-05-08 00:00:00	honoraires professionnels réaménagement aéroport Magny au 2017-03-31	2 292.31 \$	2 292.31 \$

Ville d'Amos

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2017-01-01 au 2017-12-31

		Facture	20273	2017-05-10 00:00:00	honoraires professionnels projet parc Lions	4 759.97 \$	4 759.97 \$	
		Facture	20275	2017-05-13 00:00:00	honoraires professionnels Parc Lions au 2017-05-31	5 811.99 \$	5 811.99 \$	
		Facture	17-0057	2017-07-07 00:00:00	honoraires professionnels développement secteur Chirst-Roi terrain CSH	3 161.81 \$	3 161.81 \$	
		Facture	20521	2017-07-07 00:00:00	proj. 2014-5999 Parc Lions Amos période terminant le 30-06-2017	2 224.77 \$	2 224.77 \$	
		Facture	20712	2017-09-12 00:00:00	honoraires professionnels réaménagement aéroport Magny au 2017-08-31	2 228.16 \$	2 228.16 \$	
		Facture	20869	2017-10-24 00:00:00	honoraires professionnels réaménagement aéroport Magny au 2017-09-30	2 228.16 \$	2 228.16 \$	
		Facture	21152	2017-12-11 00:00:00	honoraires professionnels passerelle Ulrick-Chérubin au 2017-11-30	17 361.23 \$	17 361.23 \$	
		Total pour le fournisseur : 00625 - Groupe-Conseil Trame Inc. :					57 150.78 \$	57 150.78 \$
01773	Leica Geosystems Ltd	Facture	901092296	2017-05-31 00:00:00	location d'une station totale mai 2017 voirie	3 449.25 \$	3 449.25 \$	
		Facture	901122683	2017-06-30 00:00:00	location d'une station totale juin 2017 pour travaux	3 449.25 \$	3 449.25 \$	
		Facture	901147520	2017-07-31 00:00:00	location d'une station totale pour travaux	3 449.25 \$	3 449.25 \$	
		Facture	901173864	2017-08-31 00:00:00	location d'une station pour travaux août 2017	3 449.25 \$	3 449.25 \$	
		Facture	901208698	2017-10-06 00:00:00	location d'une station totale septembre 2017 voirie	3 449.25 \$	3 449.25 \$	
		Facture	901230372	2017-10-31 00:00:00	location d'une station totale octobre 2017 pour travaux municipaus	3 449.25 \$	3 449.25 \$	
		Facture	901256333	2017-11-24 00:00:00	achat d'une station totale L.E.T.	24 331.02 \$	24 331.02 \$	
		Total pour le fournisseur : 01773 - Leica Geosystems Ltd :					45 026.52 \$	45 026.52 \$
01851	Les Entreprises Guay et Fils Inc.	Facture	464207	2017-10-19 00:00:00	constructions bases de ciment pour bbq, bancs, tables parc Lions	20 695.50 \$	20 695.50 \$	
		Facture	464210	2017-10-26 00:00:00	trottoir devant nouvelle passerelle Ulrick-Chérubin	11 497.50 \$	11 497.50 \$	
		Total pour le fournisseur : 01851 - Les Entreprises Guay et Fils Inc. :					32 193.00 \$	32 193.00 \$
01742	Les Projets de la Meute Inc.	Facture	p.o.11613	2017-04-20 00:00:00	cachet spectacle l'Emmerdeur 2017-05-11	14 946.75 \$	14 946.75 \$	
		Facture	p.o.16539	2017-09-01 00:00:00	cachet spectacle La Galère 2017-10-14	14 946.75 \$	14 946.75 \$	
		Total pour le fournisseur : 01742 - Les Projets de la Meute Inc. :					29 893.50 \$	29 893.50 \$
00805	Lumen	Facture	15940072-00	2017-01-05 00:00:00	lampes halogènes et del, tiges de rails d'éclairage exposition	2 546.64 \$	2 546.64 \$	
		Facture	16196450-00	2017-02-22 00:00:00	éclairage led intérieur extérieur garage du L.E.T.	8 559.55 \$	8 559.55 \$	
		Facture	16462235-00	2017-05-01 00:00:00	boîtiers et raccords pour fontaine Rotary	2 723.82 \$	2 723.82 \$	
		Facture	16614111-00	2017-05-18 00:00:00	retour supports isolés pour électricité	(377.86) \$	(377.86) \$	
		Facture	16677839-01	2017-06-12 00:00:00	matériel pour massif complexe sportif pour Télébec	3 769.55 \$	3 769.55 \$	
		Facture	16755408-00	2017-06-26 00:00:00	retour manchons complexe sportif	(85.20) \$	(85.20) \$	
		Facture	16787208-00	2017-07-04 00:00:00	retour manchons complexe sportif	(85.20) \$	(85.20) \$	
		Facture	16800557-00	2017-07-06 00:00:00	retour bouchons complexe sportif	(61.34) \$	(61.34) \$	
		Facture	17020560-00	2017-09-07 00:00:00	câbles éclairage parc Lions	5 660.83 \$	5 660.83 \$	
		Facture	17060672-00	2017-09-18 00:00:00	retour tourets de bois pour câbles parc Lions	(822.07) \$	(822.07) \$	
		Facture	17108420-00	2017-09-28 00:00:00	retour panneau électrique parc Lions	(63.41) \$	(63.41) \$	
		Facture	17208905-01	2017-10-22 00:00:00	potences lampes de rues	3 058.11 \$	3 058.11 \$	

Ville d'Amos

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2017-01-01 au 2017-12-31

		Facture	17208905-00	2017-10-23 00:00:00	ampoules sodium, photocell, potences pour lampes de rues	4 741.69 \$	4 741.69 \$	
		Facture	17220575-00	2017-10-25 00:00:00	potences lampes de rues	5 358.41 \$	5 358.41 \$	
		Facture	17123285-01	2017-11-07 00:00:00	lampes del pour éclairage de rues	15 734.33 \$	15 734.33 \$	
		Facture	17123285-02	2017-11-09 00:00:00	lampes del pour éclairage de rues	5 898.22 \$	5 898.22 \$	
		Facture	17247635-00	2017-11-09 00:00:00	câbles entretien réseau électrique	10 180.47 \$	10 180.47 \$	
		Facture	17318277-00	2017-11-15 00:00:00	retour câbles, potences et tourets de bois électricité	(6 025.61) \$	(6 025.61) \$	
		Facture	17320134-00	2017-11-15 00:00:00	câbles entretien réseau électrique	2 890.47 \$	2 890.47 \$	
		Facture	17350087-00	2017-11-22 00:00:00	tubes del et lumières éclairage caserne service incendies	8 244.40 \$	8 244.40 \$	
		Facture	17350087-02	2017-11-23 00:00:00	tubes del et lumières éclairage caserne service incendies	2 430.85 \$	2 430.85 \$	
		Facture	17393605-00	2017-11-30 00:00:00	matériel éclairage casernet et inventaire service électricité	2 760.81 \$	2 760.81 \$	
		Facture	17123285-00	2017-12-02 00:00:00	lampes de rue LED	2 949.11 \$	2 949.11 \$	
		Facture	17414641-00	2017-12-11 00:00:00	retour tourets de câble vides électricité	(1 655.64) \$	(1 655.64) \$	
		Facture	17455065-02	2017-12-14 00:00:00	éclairage corridor hôtel de ville	3 411.31 \$	3 411.31 \$	
		Facture	17176586-00	2017-12-20 00:00:00	inspection matériel diélectrique	5 898.50 \$	5 898.50 \$	
		Total pour le fournisseur : 00805 - Lumen :					87 640.74 \$	87 640.74 \$
00806	Lumi-Son René Roy	Facture	142-143	2017-03-29 00:00:00	équipements sonorisation Vieux Palais	17 245.15 \$	17 245.15 \$	
		Facture	144-147	2017-03-29 00:00:00	équipements éclairage Vieux Palais	18 444.73 \$	18 444.73 \$	
		Facture	185	2017-11-24 00:00:00	nouvelles lampes au led Théâtre des Eskers	20 086.66 \$	20 086.66 \$	
		Facture	186	2017-11-24 00:00:00	4 chauvet pro compléter système d'éclairage Théâtre des Eskers	16 092.26 \$	16 092.26 \$	
		Total pour le fournisseur : 00806 - Lumi-Son René Roy :					71 868.80 \$	71 868.80 \$
00815	Magny Électrique 9190-5778 Quebec Inc.	Facture	15558	2017-06-28 00:00:00	éclairage en avant complexe sportif	5 305.94 \$	5 305.94 \$	
		Facture	15677	2017-07-17 00:00:00	déplacement poteau électricité Centre Camion, pour projet Canadian Tire	5 141.39 \$	5 141.39 \$	
		Facture	15678	2017-07-17 00:00:00	installation électrique enseigne nouveau complexe sportif	2 162.22 \$	2 162.22 \$	
		Facture	15985	2017-07-22 00:00:00	branchement électrique friteuse nouveau complexe sportif	2 315.90 \$	2 315.90 \$	
		Facture	15963	2017-08-31 00:00:00	branchement équipement cuisine nouveau complexe sportif	11 228.86 \$	11 228.86 \$	
		Facture	16730	2017-12-07 00:00:00	remplacement compteurs électriques 15-10 au 18-11-2017	9 504.12 \$	9 504.12 \$	
		Total pour le fournisseur : 00815 - Magny Électrique 9190-5778 Quebec Inc. :					35 658.43 \$	35 658.43 \$
00855	Michelin North America (Canada) Inc.	Facture	DA0005842119	2017-01-05 00:00:00	8 pneus écurveur combiné Inter Vaccon 2011 #97	4 969.13 \$	4 969.13 \$	
		Facture	DA0005997956	2017-05-03 00:00:00	pneus Kenworth 2010 #96 et Kenworth 2011 #98	6 935.34 \$	6 935.34 \$	
		Facture	DA0006023071	2017-05-25 00:00:00	pneus niveleuses John Deere 2010 #101 et John Deere 2010 #107	13 576.25 \$	13 576.25 \$	
		Total pour le fournisseur : 00855 - Michelin North America (Canada) Inc. :					25 480.72 \$	25 480.72 \$
01509	Ministre des Finances	Facture	100250	2017-03-02 00:00:00	1er versement services de la Sûreté du Québec 2017	696 418.00 \$	696 418.00 \$	
		Total pour le fournisseur : 01509 - Ministre des Finances :					696 418.00 \$	696 418.00 \$
00865	Mls et Associés, Architectes Inc.	Facture	17021-1	2017-05-15 00:00:00	hon. prof. réfection des bassins de toiture Maison de la culture	10 347.75 \$	10 347.75 \$	

Ville d'Amos

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2017-01-01 au 2017-12-31

		Facture	17021-3	2017-12-14 00:00:00	réfection bassins de toiture maison de la culture honoraires août 2017	2 783.94 \$	2 783.94 \$	
		Facture	17021-4	2017-12-14 00:00:00	réfection bassins de toiture maison de la culture services durant construct	11 974.20 \$	11 974.20 \$	
		Facture	17021-5	2017-12-21 00:00:00	réfection des bassins de toiture maison de la culture nov. 2017	2 103.28 \$	2 103.28 \$	
		Total pour le fournisseur : 00865 - Mls et Associés, Architectes Inc. :					27 209.17 \$	27 209.17 \$
00648	N. Harris Computer Corporation	Facture	XT00124869	2017-01-31 00:00:00	modification structure de facturation règlement tarifaire Hydro-Québec,élec	4 426.54 \$	4 426.54 \$	
		Facture	XT00125726	2017-02-28 00:00:00	modification structure facturation électricité, tarif Hydro-Québec	6 036.20 \$	6 036.20 \$	
		Facture	XT00125748	2017-02-28 00:00:00	implantation moduel Infinity Link, service clientèle électricité	19 689.48 \$	19 689.48 \$	
		Facture	XT000126125	2017-03-31 00:00:00	implantation module Infinity Link électricité	19 689.47 \$	19 689.47 \$	
		Facture	XT00126099	2017-03-31 00:00:00	modification structure de facturation élec règlement tarifaire Hydro-Québec	4 024.13 \$	4 024.13 \$	
		Total pour le fournisseur : 00648 - N. Harris Computer Corporation :					53 865.82 \$	53 865.82 \$
00926	Optimum Actuaire & Conseillers Inc.	Facture	26808	2017-04-07 00:00:00	honoraires professionnels régime de retraite	14 946.75 \$	14 946.75 \$	
		Facture	26812	2017-04-10 00:00:00	rapport actuariel du 2016-12-31 post fermeture du L.E.T.	7 933.28 \$	7 933.28 \$	
		Facture	27793	2017-12-28 00:00:00	hon. prof. au 2017-12-28 analyse formulaire de partage de coût 2018	2 414.48 \$	2 414.48 \$	
		Total pour le fournisseur : 00926 - Optimum Actuaire & Conseillers Inc. :					25 294.51 \$	25 294.51 \$
00967	Petite Boutique d'Amos	Facture	p.o.15310	2017-02-28 00:00:00	aide financière selon entente spécifique année 2017	28 000.00 \$	28 000.00 \$	
		Total pour le fournisseur : 00967 - Petite Boutique d'Amos :					28 000.00 \$	28 000.00 \$
00970	Pg Solutions Inc.	Facture	STD29445	2017-02-27 00:00:00	implantation SFM émission T4 et Relevé 1 formation 3 jours	7 184.80 \$	7 184.80 \$	
		Facture	STD30554	2017-06-28 00:00:00	crédit formation à distance nouveautés taxation	(124.17) \$	(124.17) \$	
		Facture	STD31615	2017-11-28 00:00:00	logiciel Syged archives élections	12 744.98 \$	12 744.98 \$	
		Facture	CESA23896	2017-12-01 00:00:00	contrat annuel 2018 des applications	45 133.45 \$	45 133.45 \$	
		Facture	CESA24474	2017-12-01 00:00:00	J MAP Acces Cité territoire et gestion permis pour 2018	13 101.40 \$	13 101.40 \$	
		Facture	CESA24837	2017-12-01 00:00:00	unité évaluation en ligne pour 2018	6 944.49 \$	6 944.49 \$	
		Facture	CESA25001	2017-12-01 00:00:00	contrat logiciel Activitek pour 2018	9 652.16 \$	9 652.16 \$	
		Facture	CESA25257	2017-12-01 00:00:00	contrat entretien et soutien Premier Ligne Serveur pour 2018	3 150.32 \$	3 150.32 \$	
		Facture	STD31694	2017-12-14 00:00:00	Voilà portait taxation mobile	5 857.97 \$	5 857.97 \$	
		Total pour le fournisseur : 00970 - Pg Solutions Inc. :					103 645.40 \$	103 645.40 \$
01461	Pitneyworks	Facture	p.o.14240	2017-02-27 00:00:00	avance de fonds compteur postal, remplir timbreuse compte no. 21601927	5 748.75 \$	5 748.75 \$	
		Facture	p.o.16308	2017-04-26 00:00:00	avance de fonds compteur remplir timbreuse, compte 21601927	5 748.75 \$	5 748.75 \$	
		Facture	p.o.16421	2017-06-02 00:00:00	avance de fonds compteur postal remplir timbreuse compte no. 21601927	5 748.75 \$	5 748.75 \$	

Ville d'Amos

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2017-01-01 au 2017-12-31

		Facture	p.o.17085	2017-07-13 00:00:00	avance de fonds compteur postal, remplir timbreuse compte no. 21601927	5 748.75 \$	5 748.75 \$	
		Facture	p.o. 17092	2017-08-03 00:00:00	#21601927 avance de fonds compteur postal Pitney Bowes (remplir timbreuse)	5 748.75 \$	5 748.75 \$	
		Total pour le fournisseur : 01461 - Pitneyworks :					28 743.75 \$	28 743.75 \$
00989	Plomberie Germain Roy Inc.	Facture	97972	2017-03-02 00:00:00	douche d'urgence complexe sportif	2 784.69 \$	2 784.69 \$	
		Facture	p.o.1-16418	2017-05-31 00:00:00	ressource financière intervention municipale domaine économique ct taxes	8 500.00 \$	8 500.00 \$	
		Facture	99623	2017-08-07 00:00:00	raccordement des services au 302 rue Taschereau	2 971.40 \$	2 971.40 \$	
		Facture	p.o.09034	2017-11-24 00:00:00	programme revatilsation bâtiments centre-ville	16 500.00 \$	16 500.00 \$	
		Total pour le fournisseur : 00989 - Plomberie Germain Roy Inc. :					30 756.09 \$	30 756.09 \$
01011	Productions du Raccourci Inc.	Facture	p.o.15383	2017-04-19 00:00:00	participation financière projet bande dessinée "Michel et le Loup"	5 500.00 \$	5 500.00 \$	
		Facture	p.o.16423	2017-06-06 00:00:00	entente 2016-2018 circuit touristique historique animé (rés.2016-52)	25 000.00 \$	25 000.00 \$	
		Facture	p.o.15957	2017-08-15 00:00:00	remboursement partiel vente de billets Amos vous raconte son histoire	20 000.00 \$	20 000.00 \$	
		Facture	p.o.15981	2017-09-27 00:00:00	remboursement vente billets d'Amos vous raconte son histoire, tourisme	4 856.97 \$	4 856.97 \$	
		Facture	p.o.16493	2017-11-22 00:00:00	selon entente avec Conseil des Arts et des Lettres du Québec (rés.2017-513)	7 500.00 \$	7 500.00 \$	
		Total pour le fournisseur : 01011 - Productions du Raccourci Inc. :					62 856.97 \$	62 856.97 \$
01062	Réusitech Inc.	Facture	82095	2017-02-03 00:00:00	filage électrique pour balance VUS #124 aéroport	2 218.93 \$	2 218.93 \$	
		Facture	82205	2017-02-09 00:00:00	installation contrôle balai remorque SMI #54 aéroport	2 944.07 \$	2 944.07 \$	
		Facture	82773	2017-03-20 00:00:00	travail mécanique 05 au 11-03-2017 garage	3 742.44 \$	3 742.44 \$	
		Facture	82774	2017-03-20 00:00:00	travail mécanique 12 au 19-03-2017 garage	2 655.92 \$	2 655.92 \$	
		Facture	82775	2017-03-20 00:00:00	travail mécanique 26-02 au 04-03-2017 garage	2 957.74 \$	2 957.74 \$	
		Facture	82885	2017-03-28 00:00:00	location mécanicien du 19 au 25-03-2017 = 22.5 heures	3 204.93 \$	3 204.93 \$	
		Facture	82970	2017-04-03 00:00:00	location mécanicien 26-03 au 04-04-2017 = 29 heures	3 500.99 \$	3 500.99 \$	
		Facture	83041	2017-04-10 00:00:00	location mécanicien 02 au 08-04-2017 = 24 heures	2 897.37 \$	2 897.37 \$	
		Facture	83159	2017-04-19 00:00:00	location mécanicien 9 au 15-04-2017	2 173.03 \$	2 173.03 \$	
		Facture	83252	2017-04-25 00:00:00	location mécanicien 16 au 22-04-2016	2 595.57 \$	2 595.57 \$	
		Facture	83415	2017-05-03 00:00:00	location mécanicien 23 au 29-04-2017	3 923.53 \$	3 923.53 \$	
		Facture	83549	2017-05-11 00:00:00	location mécanicien 30-04 au 06-05-2017	3 802.80 \$	3 802.80 \$	
		Facture	83896	2017-05-30 00:00:00	location mécanicien 21 au 27-05-2017	2 595.57 \$	2 595.57 \$	
		Facture	84116	2017-06-09 00:00:00	location mécanicien 28-05 au 03-06-2017	2 716.29 \$	2 716.29 \$	
		Facture	86045	2017-10-10 00:00:00	location mécanicien aéroport 24 au 30-09-2017	3 561.36 \$	3 561.36 \$	
		Facture	86375	2017-10-31 00:00:00	location mécanicien entretien machine aéroport 22 au 28-10-2017	2 746.47 \$	2 746.47 \$	
		Facture	86470	2017-11-06 00:00:00	location d'un mécanicien 29-10 au 04-11-2017 aéroport	3 561.36 \$	3 561.36 \$	
		Facture	86923	2017-11-28 00:00:00	mécanicien du 19 au 25-11-2017 Ford CLT 1988 #85 aéroport	3 048.27 \$	3 048.27 \$	

Ville d'Amos

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2017-01-01 au 2017-12-31

		Facture	87168	2017-12-11 00:00:00	travail sur remorque Weldi #53 électricité travail sur John Deere #111	3 328.53 \$	3 328.53 \$	
		Facture	87192	2017-12-12 00:00:00	location mécanicien électricité, aéroport et trav.publics 03 au 09-12-2017	3 746.75 \$	3 746.75 \$	
		Total pour le fournisseur : 01062 - Réusitech Inc. :					61 921.92 \$	61 921.92 \$
01787	RM Entreprises	Facture	775485	2017-07-04 00:00:00	calcium liquide	45 336.94 \$	45 336.94 \$	
		Facture	775505	2017-07-18 00:00:00	abbat poussière (résolution 2017-16)	5 301.50 \$	5 301.50 \$	
		Facture	775525	2017-08-08 00:00:00	calcium liquide voirie-été	6 032.74 \$	6 032.74 \$	
		Facture	775547	2017-09-18 00:00:00	calcium liquide voirie-été	7 678.03 \$	7 678.03 \$	
		Total pour le fournisseur : 01787 - RM Entreprises :					64 349.21 \$	64 349.21 \$
01098	Secrétariat aux Alliances Économiques Nation Crie - A.-T.	Facture	p.o.14042	2017-01-05 00:00:00	contribution financière 2017 entente spécifique régionalisation	30 000.00 \$	30 000.00 \$	
		Total pour le fournisseur : 01098 - Secrétariat aux Alliances Économiques Nation Crie - A.-T. :					30 000.00 \$	30 000.00 \$
01099	Sécur-Alert Inc.	Facture	33336	2017-07-24 00:00:00	ajout 3 portes sur système Vantech hôtel de ville	8 488.62 \$	8 488.62 \$	
		Facture	33577	2017-09-22 00:00:00	barrière levante et contrôle des accès aéroport	19 545.75 \$	19 545.75 \$	
		Facture	33546	2017-09-28 00:00:00	équipement de caméra de surveillance aéroport	4 916.33 \$	4 916.33 \$	
		Facture	33731	2017-10-18 00:00:00	installation système Kantech barrière aéroport	11 317.00 \$	11 317.00 \$	
		Facture	33858	2017-11-17 00:00:00	mise à jour Genetec standard à pro, ajout licence pour 15 caméras aréna	8 155.18 \$	8 155.18 \$	
		Facture	33873	2017-11-30 00:00:00	projet barrière automatique et contrôle accès aéroport	29 965.95 \$	29 965.95 \$	
		Facture	33874	2017-11-30 00:00:00	maintenance annuel barrières automatiques camping	2 012.06 \$	2 012.06 \$	
		Total pour le fournisseur : 01099 - Sécur-Alert Inc. :					84 400.89 \$	84 400.89 \$
01103	Serres Gallichan	Facture	3510	2017-06-20 00:00:00	végétaux achats et préparation pots à fleurs année 2017 parcs	59 674.75 \$	59 674.75 \$	
		Facture	3521	2017-06-26 00:00:00	livraison de commande annuelle de fleurs	4 642.13 \$	4 642.13 \$	
		Total pour le fournisseur : 01103 - Serres Gallichan :					64 316.88 \$	64 316.88 \$
01106	Service Tibo Électrique Inc.	Facture	603314	2017-07-17 00:00:00	travaux électriques divers bâtiments	6 322.22 \$	6 322.22 \$	
		Facture	603331	2017-09-19 00:00:00	remplacement contacteur chauffage hôtel de ville	2 139.55 \$	2 139.55 \$	
		Facture	603348	2017-10-27 00:00:00	climatisation bureau A. Tanguay Théâtre des Eskers	6 898.50 \$	6 898.50 \$	
		Facture	603386	2017-12-22 00:00:00	remplacement éclairage caserne, salle caucus	11 938.99 \$	11 938.99 \$	
		Total pour le fournisseur : 01106 - Service Tibo Électrique Inc. :					27 299.26 \$	27 299.26 \$
00624	SNC - Lavalin Stavibel Inc.	Facture	12877795	2017-01-24 00:00:00	étude géotechnique passerelle	90 600.30 \$	90 600.30 \$	
		Facture	1291882	2017-02-23 00:00:00	honoraires professionnels secteur Lac Beauchamp	6 386.67 \$	6 386.67 \$	
		Facture	1291884	2017-02-23 00:00:00	honoraires professionnels secteur rue Mercier	4 823.85 \$	4 823.85 \$	
		Facture	1300480	2017-04-26 00:00:00	honoraires professionnels réfection de la Route 111 (résolution 2017-46)	4 886.44 \$	4 886.44 \$	
		Facture	1303238	2017-05-16 00:00:00	honoraires professionnels réfection Route 111 entrée est	2 931.86 \$	2 931.86 \$	
		Facture	1314603	2017-07-27 00:00:00	étude classification système traitement eaux usées Rés. 2017-271	14 890.41 \$	14 890.41 \$	

Ville d'Amos

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2017-01-01 au 2017-12-31

		Facture	1318918	2017-08-28 00:00:00	étude caractérieration et classification systèmes traitement eaux usées	4 963.47 \$	4 963.47 \$
		Facture	1318914	2017-08-31 00:00:00	réaménagement 1ère Avenue et support technique eau potable	2 840.75 \$	2 840.75 \$
		Facture	1324427	2017-09-29 00:00:00	honoraires professionnels réaménagement 1re Avenue O.	2 109.24 \$	2 109.24 \$
		Facture	1327137	2017-10-19 00:00:00	étude système de traitement eaux usées Lac Beauchamp	2 481.74 \$	2 481.74 \$
		Facture	1331221	2017-11-06 00:00:00	hon.prof.étude caractérisation classification systèmes eau Lac Beauchamp	2 481.74 \$	2 481.74 \$
		Facture	1332552	2017-11-08 00:00:00	honoraires professionnels étude géotechnique pour lots	20 925.45 \$	20 925.45 \$
		Total pour le fournisseur : 00624 - SNC - Lavalin Stavibel Inc. :				160 321.92 \$	160 321.92 \$
01120	Société Entreprises Générales Pajula Limitée	Facture	9547	2017-01-27 00:00:00	achat béton bitumineux broyé	2 041.60 \$	2 041.60 \$
		Facture	9652	2017-05-23 00:00:00	récupération béton bardeaux écocentre	2 041.93 \$	2 041.93 \$
		Facture	9674	2017-06-12 00:00:00	récupération bardeau d'asphalte écocentre	3 598.95 \$	3 598.95 \$
		Facture	9727	2017-06-26 00:00:00	récupération bardeau d'asphalte écocentre	2 229.60 \$	2 229.60 \$
		Facture	9728	2017-06-26 00:00:00	récupération béton écocentre	2 145.99 \$	2 145.99 \$
		Facture	9773	2017-07-24 00:00:00	récupération bardeaux d'asphalte écocentre	3 536.86 \$	3 536.86 \$
		Facture	9864	2017-09-11 00:00:00	récupération bardeaux d'asphalte écocentre	2 979.46 \$	2 979.46 \$
		Facture	9893	2017-09-15 00:00:00	tamisage de sable parc Lions	14 889.26 \$	14 889.26 \$
		Facture	9908	2017-09-25 00:00:00	récupération bardeaux d'asphalte écocentre	2 622.81 \$	2 622.81 \$
		Total pour le fournisseur : 01120 - Société Entreprises Générales Pajula Limitée :				36 086.46 \$	36 086.46 \$
01597	Solution Pelouse	Facture	636	2017-09-12 00:00:00	étendre paillis parc Lions	14 222.41 \$	14 222.41 \$
		Facture	665	2017-10-04 00:00:00	instalation de drains parc Lions	2 340.89 \$	2 340.89 \$
		Facture	667	2017-10-06 00:00:00	étendre paillis parc Lions	7 042.22 \$	7 042.22 \$
		Facture	673	2017-10-13 00:00:00	débroussaillage 12km piste cyclable	10 002.83 \$	10 002.83 \$
		Total pour le fournisseur : 01597 - Solution Pelouse :				33 608.35 \$	33 608.35 \$
01811	Tandem.Mu	Facture	p.o.16528	2017-08-30 00:00:00	cachet spectacle Julien Clerc 2017-09-15	25 869.38 \$	25 869.38 \$
		Facture	p.o.16550	2017-09-13 00:00:00	cachet spectacle Jean-Pierre Ferland 2017-11-25	22 995.00 \$	22 995.00 \$
		Total pour le fournisseur : 01811 - Tandem.Mu :				48 864.38 \$	48 864.38 \$
01175	Télédistribution Amos Inc.	Facture	9054	2017-03-07 00:00:00	liens optiques pour 16 bâtiments municipaux mars à décembre 2017	19 038.02 \$	19 038.02 \$
		Facture	9055	2017-03-07 00:00:00	usage commun fibre optique Télébec et Hydro-Québec mars à décembre 2017	3 576.30 \$	3 576.30 \$
		Facture	12126	2017-05-10 00:00:00	2 interrupteurs réseau et 4 modules fibre optique complexe sportif	5 560.10 \$	5 560.10 \$
		Facture	15046	2017-07-31 00:00:00	relocalisation fibre optique complexe sportif	4 920.07 \$	4 920.07 \$
		Facture	20461	2017-12-07 00:00:00	installation réseau sans fil complexe sportif déc. 2017	3 818.32 \$	3 818.32 \$
		Total pour le fournisseur : 01175 - Télédistribution Amos Inc. :				36 912.81 \$	36 912.81 \$
01643	TEM Entrepreneur Général	Facture	4394	2017-02-28 00:00:00	transport pelle Doosan Magie Neiges, transport tracteur à pont dépôt neige	4 713.98 \$	4 713.98 \$

Ville d'Amos

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2017-01-01 au 2017-12-31

		Facture	4533	2017-06-06 00:00:00	location tracteur étendre terre Route de l'Hydro	5 748.75 \$	5 748.75 \$	
		Facture	4783	2017-10-20 00:00:00	travaux terrassement 12 au 21-09-2017 parc Lions	24 019.50 \$	24 019.50 \$	
		Facture	4784	2017-11-10 00:00:00	installation drain pluvial parc Lions	5 478.53 \$	5 478.53 \$	
		Facture	4885	2017-11-23 00:00:00	travaux rue De La Brasserie	2 713.42 \$	2 713.42 \$	
		Total pour le fournisseur : 01643 - TEM Entrepreneur Général :					42 674.18 \$	42 674.18 \$
01178	Tessier Récréo-Parc	Facture	27182	2017-08-08 00:00:00	lit de glissoire parc Neveu	6 128.17 \$	6 128.17 \$	
		Facture	27258	2017-08-17 00:00:00	poteaux de mobile de jeux camping	2 574.29 \$	2 574.29 \$	
		Facture	6027	2017-12-13 00:00:00	remplacement modules de jeux parc Rotary	9 762.53 \$	9 762.53 \$	
		Facture	6064	2017-12-19 00:00:00	tables pique-nique et bancs parcs	4 989.92 \$	4 989.92 \$	
		Facture	6069	2017-12-20 00:00:00	circuits Punch, tables, supports à vélos, bbq parc Lions	15 346.86 \$	15 346.86 \$	
		Total pour le fournisseur : 01178 - Tessier Récréo-Parc :					38 801.77 \$	38 801.77 \$
01196	Traçage Abitibi Inc.	Facture	780	2017-06-05 00:00:00	peinture jaune, peinture blanche pour signalisation	4 139.10 \$	4 139.10 \$	
		Facture	816	2017-07-22 00:00:00	traçage de lignes chaussée et voies cyclables	23 107.68 \$	23 107.68 \$	
		Facture	835	2017-08-31 00:00:00	peinture blanche signalisation piste aéroport	3 621.71 \$	3 621.71 \$	
		Facture	857	2017-10-16 00:00:00	marquage de chaussée	3 978.14 \$	3 978.14 \$	
		Total pour le fournisseur : 01196 - Traçage Abitibi Inc. :					34 846.63 \$	34 846.63 \$
01896	Traffic Innovation Inc.	Facture	412287	2017-10-27 00:00:00	clôture piste cyclable et chicanes pivotantes	9 227.89 \$	9 227.89 \$	
		Facture	412510	2017-12-20 00:00:00	4 panneaux traverse de piétons lumineux et accessoires	18 407.21 \$	18 407.21 \$	
		Total pour le fournisseur : 01896 - Traffic Innovation Inc. :					27 635.10 \$	27 635.10 \$
01230	Union Municipalités du Québec	Facture	p.o.14200	2017-01-16 00:00:00	4 inscriptions assises annuelles UMQ 04 et 05-05-2017	3 564.23 \$	3 564.23 \$	
		Facture	136745	2017-06-30 00:00:00	formation harcèlement psychologique	11 740.74 \$	11 740.74 \$	
		Facture	136583	2017-07-12 00:00:00	mutuelle de prévention SST final 2016 et initial 2017	18 531.84 \$	18 531.84 \$	
		Facture	2018-137238	2017-09-26 00:00:00	cotisation annuelle 2018 et tarification au Carrefour du capital humain	16 713.28 \$	16 713.28 \$	
		Facture	137813	2017-12-07 00:00:00	assurances générales regroupement A.-T. 2018	62 189.05 \$	62 189.05 \$	
		Total pour le fournisseur : 01230 - Union Municipalités du Québec :					112 739.14 \$	112 739.14 \$
01272	Wolseley Canada Inc.	Facture	8164876	2017-02-13 00:00:00	manchons de réparation aqueduc	3 209.31 \$	3 209.31 \$	
		Facture	8312897	2017-05-02 00:00:00	produits entretien réseau aqueduc	2 983.36 \$	2 983.36 \$	
		Facture	8403695	2017-06-13 00:00:00	trou d'homme et tuyaux égout	10 290.51 \$	10 290.51 \$	
		Facture	8413890	2017-06-16 00:00:00	rouleaux membrane géotextile égout	3 173.31 \$	3 173.31 \$	
		Facture	8441076	2017-06-29 00:00:00	accessoires pour aqueduc parc Lions	2 040.71 \$	2 040.71 \$	
		Facture	8465656	2017-07-11 00:00:00	matériel pour égout parc Lions	8 165.57 \$	8 165.57 \$	
		Facture	8472760	2017-07-18 00:00:00	matériel entretien réseaux aqueduc et égout	4 412.48 \$	4 412.48 \$	
		Facture	8483059	2017-07-18 00:00:00	tuyaux aqueduc parc Lions	2 711.34 \$	2 711.34 \$	
		Facture	8483061	2017-07-18 00:00:00	bouchons de bouteilles et partie supérieur de boîte de vanne aqueduc	2 375.83 \$	2 375.83 \$	
		Facture	8495765	2017-07-24 00:00:00	tuyaux égout	3 582.42 \$	3 582.42 \$	
		Facture	8501524	2017-07-28 00:00:00	regard pour parc Lions	6 826.44 \$	6 826.44 \$	
		Facture	8513894	2017-08-09 00:00:00	rouleaux de membrane parc Lions	2 379.99 \$	2 379.99 \$	
		Facture	8553008	2017-08-17 00:00:00	regards pour parc Lions	2 482.28 \$	2 482.28 \$	

Ville d'Amos

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2017-01-01 au 2017-12-31

	Facture	8642022	2017-10-06 00:00:00	vannes et boîtes de service entretien réseau aqueduc	3 266.42 \$	3 266.42 \$	
	Facture	8697656	2017-11-01 00:00:00	pex, unions et valves parc Lions	4 498.84 \$	4 498.84 \$	
	Total pour le fournisseur : 01272 - Wolseley Canada Inc. :				62 398.81 \$	62 398.81 \$	
01274	WSP Canada Inc.	Facture	622358	2017-01-25 00:00:00	agrandissement aérogare au 2017-01-14	5 754.50 \$	5 754.50 \$
		Facture	647542	2017-05-18 00:00:00	honoraires professionnels réfection conduite 6e Rue Ouest	13 797.00 \$	13 797.00 \$
		Facture	654035	2017-06-15 00:00:00	services professionnels réfection 6e Rue Ouest	8 048.25 \$	8 048.25 \$
		Facture	668205	2017-08-03 00:00:00	honoraires professionnels suivit L.E.T. 2017	2 260.69 \$	2 260.69 \$
	Total pour le fournisseur : 01274 - WSP Canada Inc. :				29 860.44 \$	29 860.44 \$	
01280	Zip Lignes	Facture	15148	2017-04-14 00:00:00	panneaux loi sur le tabac pour parcs et terrains sportifs	2 519.39 \$	2 519.39 \$
		Facture	15426	2017-05-23 00:00:00	commande annuelle de produits de signalisation	11 246.80 \$	11 246.80 \$
		Facture	15472	2017-05-31 00:00:00	dos d'âne et ancrages pour 7e Rue Ouest	3 797.62 \$	3 797.62 \$
		Facture	17577	2017-12-19 00:00:00	72 cônes avec bandes réfléchissantes, signalisation	2 479.32 \$	2 479.32 \$
		Facture	17584	2017-12-19 00:00:00	balises piste cyclable	2 926.57 \$	2 926.57 \$
	Total pour le fournisseur : 01280 - Zip Lignes :				22 969.70 \$	22 969.70 \$	
Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2017-01-01 au 2017-12-31					4 261 304.22 \$	4 261 304.22 \$	