

Ville de Rivière-Rouge
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Statut | Résolution | Date | Description | Montant | Montant facturé | Mode d'attribution |
|---|----------|-------------|-----------|------------------|--------------------------------|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| AQUSERVI AQUA SERVICES | Commande | 2018 | Complétée | | 2020-10-07 | Achat de bateau - sauvetage nautique | 22 074.29\$ | - \$ | |
| | Facture | 134179 | | 080/06-10-2020-A | 2020-10-09 | Achat de bateau - sauvetage nautique | 22 074.29\$ | 22 074.29\$ | |
| Total pour le fournisseur : AQUSERVI - AQUA SERVICES : | | | | | | | 44 148.58\$ | 22 074.29\$ | |
| BRATRALT BRANDT TRACTOR LTD | Facture | 6500216 | | 017/14-01-2020 | 2020-02-12 | REPARATION MAJEURES À LA CHARGEUSE-RÉTROCAVEUSE SECT. L'ANNON. | 35 598.79\$ | 35 598.79\$ | |
| | Commande | 1360 | Complétée | | 2020-03-24 | huile pour changement huile printemps | 2 840.74\$ | 2 840.74\$ | |
| | Facture | 6500366 | | | 2020-04-03 | CREDIT REF: #6500142 REPARATION PEPINE | (500.14\$) | (500.14\$) | |
| | Commande | 1410 | Complétée | | 2020-04-07 | reparation pepine | 13 292.64\$ | 13 284.91\$ | |
| | Facture | 279603703 | | | 2020-07-21 | Réparation gear box tourenne niveleuse | 4 621.84\$ | 4 621.84\$ | |
| | Commande | 1763 | Complétée | | 2020-07-23 | Réparation gear box tourenne niveleuse | 9 243.66\$ | 4 621.82\$ | |
| | Facture | 279603739 | | | 2020-07-23 | CREDIT REF FACT. #9603703 | (393.82\$) | (393.82\$) | |
| | Facture | 9604492 | | | 2020-09-22 | MODELE 770G, TURBOCHARGE, CAP SCREW, GASKET, CLAMP, ADAPTER FIT | 3 881.21\$ | 3 881.21\$ | |
| | Facture | 9604495 | | | 2020-09-22 | CREDIT REF: FACT #9604492 | (3 658.68\$) | (3 658.68\$) | |
| | Facture | 6600993 | | | 2020-10-26 | CREDIT REF: #6600916 | (827.82\$) | (827.82\$) | |
| Commande | 2144 | Complétée | | 2020-11-16 | vérification surchauffe moteur | 2 367.98\$ | 2 366.62\$ | | |
| Total pour le fournisseur : BRATRALT - BRANDT TRACTOR LTD : | | | | | | | 66 466.40\$ | 61 835.47\$ | |
| CARJEUDE Carrefour Jeunesse Desjardins | Commande | 1171 | Complétée | 394/04-12-18 | 2020-01-28 | CONTRIBUTION ANNUELLE 2020 | 88 546.94\$ | 22 136.75\$ | |
| | Facture | 2020-02-20 | | 015/04-02-2020-A | 2020-02-20 | DONS ET SUBVENTIONS 2020 | 6 000.00\$ | 6 000.00\$ | |
| | Facture | 2020-04-01 | | 394/04-12-18 | 2020-04-01 | CONTRIBUTION ANNUELLE 2020 2E VERSEMENT | 22 136.73\$ | 22 136.73\$ | |
| | Facture | 2020-07-01 | | 394/04-12-18 | 2020-06-30 | CONTRIBUTION ANNUELLE 2020 3E VERSEMENT | 22 136.73\$ | 22 136.73\$ | |
| | Facture | 2020-10-06 | | 394/04-12-18 | 2020-10-06 | CONTRIBUTION ANNUELLE 2020 4E VERSEMENT | 22 136.73\$ | 22 136.73\$ | |
| Total pour le fournisseur : CARJEUDE - Carrefour Jeunesse Desjardins : | | | | | | | 160 957.13\$ | 94 546.94\$ | |
| CENREGSE Centre Regional de Services | Commande | 1187 | Complétée | 2020/01-30 | 2020-01-29 | COTISATION AU RÉSEAU BIBLIO | 25 647.47\$ | 25 647.48\$ | |
| | Facture | BIBLIO-8546 | | | 2020-03-06 | CREDIT VOLUME ABIME ET FRAIS D'ADMIN. | (24.32\$) | (24.32\$) | |
| Total pour le fournisseur : CENREGSE - Centre Regional de Services : | | | | | | | 25 623.15\$ | 25 623.16\$ | |
| CMPMAYIN Cmp Mayer Inc. | Commande | 1196 | Complétée | A-2019-40 | 2020-01-30 | Achat de pince de désincarcération | 35 602.01\$ | 35 602.01\$ | |
| | Commande | 1491 | Complétée | | 2020-05-13 | PIERCING NOZZLE 1.5" NSPH S/NS469911-939-963 | 3 535.48\$ | 3 535.48\$ | |
| | Facture | 103709 | | 037/05-05-2020A | 2020-05-29 | ACCESSOIRES NÉCESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DES PINCES DE DÉSINCARCÉRATION | 2 259.26\$ | 2 259.26\$ | |
| | Commande | 1836 | Complétée | | 2020-08-13 | 4 ensembles Bunker flame fighter | 7 799.90\$ | 7 799.90\$ | |
| | Facture | 094237 | | 2020/12-17-060 | 2020-12-22 | DIVISEUR, ADAPTEUR, SAC POMPIER... | 4 242.60\$ | 4 242.60\$ | |
| Total pour le fournisseur : CMPMAYIN - Cmp Mayer Inc. : | | | | | | | 53 439.25\$ | 53 439.25\$ | |
| COMMINCA Compass Minerals Canada Corp. | Facture | 566094 | | | 2020-01-03 | SEL A GLACE EN VRAC QUANTITE 25.86 ET 25.89 | 6 891.25\$ | 6 891.25\$ | |
| | Facture | 570670 | | | 2020-01-09 | SEL A GLACE EN VRAC 26.52 | 3 531.52\$ | 3 531.52\$ | |
| | Commande | 1104 | Complétée | | 2020-01-13 | sel | 3 447.62\$ | - \$ | |
| | Commande | 1105 | Complétée | | 2020-01-13 | sel | 3 443.63\$ | - \$ | |

Ville de Rivière-Rouge
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Statut | Résolution | Date | Description | Montant | Montant facturé | Mode d'attribution | |
|-------------|---|-----------|-----------|------------|------------------|---|---|--------------------|--------------------|--|
| | Commande | 1106 | Complétée | | 2020-01-13 | sel | 3 531.52\$ | - \$ | | |
| | Facture | 574266 | | | 2020-01-14 | CREDIT SEL A GLACE EN VRAC REF: #554033 | (4 138.74\$) | (4 138.74\$) | | |
| | Commande | 1138 | Complétée | | 2020-01-20 | sel | 3 438.29\$ | 3 438.29\$ | | |
| | Commande | 1164 | Complétée | | 2020-01-27 | sel | 3 527.51\$ | 3 527.51\$ | | |
| | Commande | 1212 | Complétée | | 2020-02-07 | sel | 3 377.03\$ | 3 377.05\$ | | |
| | Commande | 1243 | Complétée | | 2020-02-21 | sel | 3 427.65\$ | 3 427.65\$ | | |
| | Commande | 1244 | Complétée | | 2020-02-21 | sel | 3 555.48\$ | 3 555.48\$ | | |
| | Commande | 1281 | Complétée | | 2020-02-28 | sel | 3 373.05\$ | 3 373.05\$ | | |
| | Commande | 1306 | Complétée | | 2020-03-06 | sel | 3 357.06\$ | 3 357.06\$ | | |
| | Total pour le fournisseur : COMMINCA - Compass Minerals Canada Corp. : | | | | | | | 40 762.87\$ | 30 340.12\$ | |
| ENEINCXX | ENERGERE INC. | Commande | 1414 | Complétée | 2020-04-08 | Conversion de 15 et de 25 luminaires F5457 | 12 915.80\$ | 14 350.88\$ | | |
| | | Facture | 5585 | | 2020-05-31 | AJUSTEMENT DES MESURES HORS BORDERAUX ODC#3 | 15 212.02\$ | 15 212.02\$ | | |
| | | Facture | 5631 | | 065/19-02-19 | 2020-06-30 | CONVERSION D'ÉCLAIRAGE DE RUE | 15 038.64\$ | 15 038.64\$ | |
| | Total pour le fournisseur : ENEINCXX - ENERGERE INC. : | | | | | | | 43 166.46\$ | 44 601.54\$ | |
| EQULAUIN | EQUIPE LAURENCE INC. | Facture | 20-14802 | | 143/26-05-2020 | 2020-06-30 | PLANS ET DEVIS, SURVEILLANCE DES TRAVAUX VOLET BUREAU ET CHANTIER | 5 173.88\$ | 5 173.88\$ | |
| | | Facture | 20-15032 | | 144/26-05-2020 | 2020-07-31 | ETUDE AVANT-PROJET 24KM DE CHAUSSEE ET 9 PONCEAUX PREVUS AU PIRRL | 6 783.53\$ | 6 783.53\$ | |
| | | Facture | 20-15694 | | 213/04-08-2020 | 2020-09-30 | PLANS ET DEVIS POUR LA REFECTION DU CHEMIN FRANCISCO, MONTEE KIAMIKA , CHEM | 2 816.89\$ | 2 816.89\$ | |
| | | Facture | 20-16070 | | | 2020-11-30 | VIDANGE DES BOUES A L'USINE D'ÉPURATION | 8 541.21\$ | 8 541.21\$ | |
| | | Facture | 20-16556 | | | 2020-12-31 | COORDINATION, REUNION, DEVIS | 2 329.68\$ | 2 329.68\$ | |
| | Total pour le fournisseur : EQULAUIN - EQUIPE LAURENCE INC. : | | | | | | | 25 645.19\$ | 25 645.19\$ | |
| EXCLANBO | EXCAVATION LANDRY BOILEAU INC | Commande | 1993 | Complétée | | 2020-09-30 | fossee | 2 972.10\$ | 2 972.10\$ | |
| | | Commande | 2077 | Complétée | | 2020-10-23 | fosse marsan ouest PAVL-LMO | 8 853.08\$ | - \$ | |
| | | Facture | 0327 | | | 2020-10-23 | TRAVAUX DES FOSSÉS AVEC PELLE HYDRAULIQUE CHEMIN LAC MARSAN | 8 853.08\$ | 8 853.08\$ | |
| | | Commande | 2133 | Complétée | | 2020-11-11 | refaire fossés et chargement MG-20 lac marsan ouest | 8 853.08\$ | - \$ | |
| | | Facture | 0335 | | 319/01-12-2020 | 2020-12-08 | RAMASSAGE MATRICULE: 2052-82-1170 | 3 914.90\$ | 3 914.90\$ | |
| | | Facture | 0336 | | 319/01-12-2020 | 2020-12-08 | RAMASSAGE MATRICULE: 2052-82-8845 | 3 914.90\$ | 3 914.90\$ | |
| | Total pour le fournisseur : EXCLANBO - EXCAVATION LANDRY BOILEAU INC : | | | | | | | 37 361.14\$ | 19 654.98\$ | |
| GESDOMST | GESTION DOMINIC ST-JEAN INC. | Facture | 6749 | | 069/01-09-2020-A | 2020-10-15 | REMORQUE FERMÉE 8X20 EZ 2021 | 14 852.47\$ | 14 852.47\$ | |
| | | Commande | 2058 | Complétée | | 2020-10-21 | Achat remorque SUMI | 14 852.47\$ | - \$ | |
| | Total pour le fournisseur : GESDOMST - GESTION DOMINIC ST-JEAN INC. : | | | | | | | 29 704.94\$ | 14 852.47\$ | |
| GROPICCO | GROUPE PICHE CONSTRUCTION INC. | Facture | 15893 | | 228/01-09-2020 | 2020-10-31 | AMENAGEMENT TOILETTES CSCVR | 108 090.49\$ | 108 090.49\$ | |
| | | Facture | 15922 | | 228/01-09-2020 | 2020-11-30 | AMENAGEMENT TOILETTES CSCVR | 15 615.36\$ | 15 615.36\$ | |

Ville de Rivière-Rouge
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Statut | Résolution | Date | Description | Montant | Montant facturé | Mode d'attribution |
|--|--------------------|-----------|-----------------|------------|------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| Total pour le fournisseur : GROPICCO - GROUPE PICHE CONSTRUCTION INC. : | | | | | | | 123 705.85\$ | 123 705.85\$ | |
| GROULTIN | Groupe Ultima Inc, | Facture | 19603 | | 2020-02-18 | REN. D'ASSURANCE LA MUNICIPALE ET LA MUNICIPALE AUTOMOBILE | 161 065.00\$ | 161 065.00\$ | |
| Total pour le fournisseur : GROULTIN - Groupe Ultima Inc. : | | | | | | | 161 065.00\$ | 161 065.00\$ | |
| HYDQUEBE | Hydro-Quebec | Facture | 06-02-20-694841 | | 2020-02-06 | EPURATION EGOUTS 2020-01-06 AU 2020-02-05 | 3 659.77\$ | 3 659.77\$ | |
| | | Facture | 06-02-20-700002 | | 2020-02-06 | CSCVR 2020-01-06 AU 2020-02-05 | 13 187.93\$ | 13 187.93\$ | |
| | | Facture | 06-03-20 | | 2020-03-06 | | (399.33\$) | (399.33\$) | |
| | | Facture | 06-03-20-700002 | | 2020-03-06 | C.S.C.V.R. 2020-02-06 AU 2020-03-05 | 5 501.28\$ | 5 501.28\$ | |
| | | Facture | 06-03-20-915039 | | 2020-03-06 | CREDIT CAMPING STATION POMPAGE 2020-02-06 AU 2020-03-05 | (1 041.80\$) | (1 041.80\$) | |
| | | Facture | 17-03-20-903811 | | 2020-03-17 | GARAGE MARCHAND 2020-01-17 AU 2020-03-16 | 2 401.71\$ | 2 401.71\$ | |
| | | Facture | 06-04-20-292857 | | 2020-04-06 | RESERVOIR EAU POTABLE 2020-03-06 AU 2020-04-05 | 2 429.15\$ | 2 429.15\$ | |
| | | Facture | 06-04-20-694841 | | 2020-04-06 | 06-04-20-694841 2020-03-06 AU 2020-04-05 | 3 158.52\$ | 3 158.52\$ | |
| | | Facture | 06-04-20-700002 | | 2020-04-06 | C.S.C.V.R. 2020-03-06 AU 2020-04-05 | 9 535.26\$ | 9 535.26\$ | |
| | | Facture | 30-04-20-911106 | | 2020-04-30 | ENTREPOT (ANCIENNE STATION) 2020-02-25 AU 2020-04-29 | 2 264.88\$ | 2 264.88\$ | |
| | | Facture | 06-05-20-694841 | | 2020-05-06 | ÉPURATION ÉGOÛT 2020-04-06 AU 2020-05-05 | 2 896.37\$ | 2 896.37\$ | |
| | | Facture | 08-05-20-700002 | | 2020-05-08 | C.S.C.V.R. 2020-04-06 AU 2020-05-05 | 4 630.72\$ | 4 630.72\$ | |
| | | Facture | 21-05-914701-2 | | 2020-05-21 | CREDIT SUR COMPTE | (10.24\$) | (10.24\$) | |
| | | Facture | 15-06-20-694841 | | 2020-06-15 | ÉPURATION ÉGOUTS 2020-05-06 AU 2020-06-05 | 2 519.39\$ | 2 519.39\$ | |
| | | Facture | 15-06-20-700002 | | 2020-06-15 | C.S.C.V.R. 2020-05-06 AU 2020-06-05 | 3 064.86\$ | 3 064.86\$ | |
| | | Facture | 06-07-20-694841 | | 2020-07-06 | ÉPURATION ÉGOÛTS 2020-06-06 AU 2020-07-05 | 3 714.89\$ | 3 714.89\$ | |
| | | Facture | 06-07-20-700002 | | 2020-07-06 | C.S.C.V.R. 2020-06-06 AU 2020-07-05 | 4 766.20\$ | 4 766.20\$ | |
| | | Facture | 06-07-20-700218 | | 2020-07-06 | STATION POMPAGE EAU 2020-06-06 AU 2020-07-05 | 2 515.54\$ | 2 515.54\$ | |
| | | Facture | 06-07-20-912556 | | 2020-07-06 | CAMPING 2020-06-06 AU 2020-07-05 | 2 780.03\$ | 2 780.03\$ | |
| | | Facture | 06-07-20-915039 | | 2020-07-06 | CAMPING STATION POMPAGE 2020-06-06 AU 2020-07-05 | 3 236.15\$ | 3 236.15\$ | |
| | | Facture | 06-08-20-292857 | | 2020-08-06 | RÉSERVOIR EAU POTABLE 2020-07-06 AU 2020-08-05 | 2 156.08\$ | 2 156.08\$ | |
| | | Facture | 06-08-20-694841 | | 2020-08-06 | ÉPURATION ÉGOÛTS 2020-07-06 AU 2020-08-05 | 3 382.16\$ | 3 382.16\$ | |
| | | Facture | 06-08-20-700002 | | 2020-08-06 | C.S.C.V.R. 2020-07-06 AU 2020-08-05 | 4 541.98\$ | 4 541.98\$ | |
| | | Facture | 06-08-20-700218 | | 2020-08-06 | STATION POMPAGE EAU 2020-07-06 AU 2020-08-05 | 2 385.56\$ | 2 385.56\$ | |
| | | Facture | 06-08-20-912556 | | 2020-08-06 | CAMPING 2020-07-06 AU 2020-08-05 | 3 141.30\$ | 3 141.30\$ | |
| | | Facture | 06-08-20-915039 | | 2020-08-06 | CAMPING STATION POMPAGE 2020-07-06 AU 2020-08-05 | 4 037.27\$ | 4 037.27\$ | |
| | | Facture | 08-09-20-912556 | | 2020-09-08 | PERIODE DU 6 AOUT AU 5 SEPTEMBRE 2020 | 2 860.41\$ | 2 860.41\$ | |
| | | Facture | 08-09-20-915039 | | 2020-09-08 | PERIODE DU 6 AOUT AU 5 SEPTEMBRE 2020 | 3 636.87\$ | 3 636.87\$ | |
| | | Facture | 15-09-20-694841 | | 2020-09-15 | EPURATION EGOUT 6 AOUT AU 1ER SEPT. 2020 | 2 746.89\$ | 2 746.89\$ | |
| | | Facture | 15-09-20-700002 | | 2020-09-15 | CSCVR 6 AOUT AU 1ER SEPT. 2020 | 4 002.27\$ | 4 002.27\$ | |

Ville de Rivière-Rouge
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Statut | Résolution | Date | Description | Montant | Montant facturé | Mode d'attribution |
|-------------|--|-----------------|-----------|------------|--------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| | Facture | 15-09-20-700218 | | | 2020-09-15 | STATION POMPAGE EAU 6 AOÛT AU 2 SEPT. 2020 | 2 185.95\$ | 2 185.95\$ | |
| | Facture | 06-10-20-684841 | | | 2020-10-06 | EPURATION EGOUT 2 SEPT AU 5 OCT. 2020 | 3 597.52\$ | 3 597.52\$ | |
| | Facture | 06-10-20-700002 | | | 2020-10-06 | CSCVR 2 SEPT AU 5 OCT. 2020 | 11 692.22\$ | 11 692.22\$ | |
| | Facture | 06-10-20-700218 | | | 2020-10-06 | STATION POMPAGE EAU 3 SEPT. AU 5 OCT. 2020 | 2 400.69\$ | 2 400.69\$ | |
| | Facture | 06-10-20-912556 | | | 2020-10-06 | CAMPING 6 SEPT. AU 5 OCT. 2020 | 2 353.18\$ | 2 353.18\$ | |
| | Facture | 06-10-20-915039 | | | 2020-10-06 | CAMPING STATION POMPAGE 6 SEPT. AU 5 OCT. 2020 | 3 117.41\$ | 3 117.41\$ | |
| | Facture | 06-11-20-694841 | | | 2020-11-06 | EPURATION EGOUT06-10-20 AU 05-11-20 | 2 851.38\$ | 2 851.38\$ | |
| | Facture | 06-11-20-700002 | | | 2020-11-06 | CENTRE SPORTIF ET CULTUREL 06-10 AU 05-11-20 | 11 632.71\$ | 11 632.71\$ | |
| | Facture | 06-11-20-700218 | | | 2020-11-06 | STATION POMPAGE EAU 06-10-20 AU 05-11-20 | 2 109.97\$ | 2 109.97\$ | |
| | Facture | 07-12-20-700002 | | | 2020-12-07 | C.S.C.V.R. 2020-11-06 AU 2020-12-05 | 11 550.40\$ | 11 550.40\$ | |
| | Facture | 07-12-20-700218 | | | 2020-12-07 | STATION POMPAGE EAU 2020-11-06 AU 2020-12-05 | 2 014.99\$ | 2 014.99\$ | |
| | Total pour le fournisseur : HYDQUEBE - Hydro-Quebec : | | | | | | 159 208.49\$ | 159 208.49\$ | |
| CAPITALE | La Capitale Assureur De | Facture | | | 2020-01-08 | COTISATIONS ASS. COLLECTIVE JANVIER 2020 | 13 804.83\$ | 13 804.83\$ | |
| | | Facture | | | 2020-02-04 | COTISATIONS FEVRIER 2020 | 14 244.05\$ | 14 244.05\$ | |
| | | Facture | | | R-0000291437 | COTISATIONS MARS 2020 | 14 996.95\$ | 14 996.95\$ | |
| | | Facture | | | R0000297097 | ASS. COLLECTIVE COTISATION AVRIL 2020 | 14 100.46\$ | 14 100.46\$ | |
| | | Facture | | | 2020-05-01 | COTISATIONS MAI 2020 | 13 633.18\$ | 13 633.18\$ | |
| | | Facture | | | 2020-06-01 | COTISATIONS JUIN 2020 | 14 780.14\$ | 14 780.14\$ | |
| | | Facture | | | 2020-07-07 | COTISATIONS JUILLET 2020 | 15 517.53\$ | 15 517.53\$ | |
| | | Facture | | | 2020-08-03 | COTISATIONS AOÛT 2020 | 16 639.56\$ | 16 639.56\$ | |
| | | Facture | | | 2020-09-03 | COTISATIONS SEPTEMBRE 2020 | 16 284.79\$ | 16 284.79\$ | |
| | | Facture | | | 2020-10-05 | COTISATIONS ASS. COLLECTIVES OCTOBRE 2020 | 15 901.59\$ | 15 901.59\$ | |
| | | Facture | | | 2020-11-04 | COTISATIONS NOVEMBRE 2020 | 17 246.40\$ | 17 246.40\$ | |
| | | Facture | | | 2020-12-02 | COTISATIONS DECEMBRE 2020 | 16 871.47\$ | 16 871.47\$ | |
| | Total pour le fournisseur : CAPITALE - La Capitale Assureur De : | | | | | | 184 020.95\$ | 184 020.95\$ | |
| AGRLABIN | Les Agregats de Labelle Inc. | Facture | | | 5491 | 2020-05-04 PIERRES ET GRAVIERS 248.17 TONNES | 2 100.49\$ | 2 100.49\$ | |
| | | Facture | | | 5528 | 2020-05-31 PIERRE ET GRAVIER | 15 154.10\$ | 15 154.10\$ | |
| | | Facture | | | 5541 | 2020-06-30 GRAVIERS, PIERRES | 32 480.95\$ | 32 480.95\$ | |
| | | Facture | | | 5611 | 2020-07-31 PIERRES, GRAVIERS | 6 913.22\$ | 6 913.22\$ | |
| | | Commande | Complétée | | 1917 | 2020-09-08 matériel chemins | 4 477.37\$ | 4 477.37\$ | |
| | | Facture | | | 5727 | 2020-09-30 MG10 SABLE POUR RÉSERVES | 88 832.20\$ | 88 832.20\$ | |
| | | Facture | | | 5760 | 2020-10-31 GRAVIERS, PIERRES | 4 601.32\$ | 4 601.32\$ | |
| | | Facture | | | 5945 | 2020-11-30 PIERRES, GRAVIERS | 3 425.06\$ | 3 425.06\$ | |
| | Total pour le fournisseur : AGRLABIN - Les Agregats de Labelle Inc. : | | | | | | 157 984.71\$ | 157 984.71\$ | |
| MOTELEST | Les Moteurs Electriques Ste-Agathe Inc. | Commande | Complétée | | 1118 | 2020-01-13 pompe etangs | 6 841.01\$ | 6 841.01\$ | |
| | | Facture | | | 35108 | 2020-06-11 REPARER POMPE FLYGHT 3127, BOBINAGE COMPLET | 4 771.46\$ | 4 771.46\$ | |

Ville de Rivière-Rouge
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

| Fournisseeur | Type | Référence | Statut | Résolution | Date | Description | Montant | Montant facturé | Mode d'attribution | |
|----------------------------------|---|-----------|-----------|--------------|------------|--|--------------|---------------------|---------------------|--|
| | Commande | 1907 | Complétée | | 2020-09-08 | reparer moteur etang | 6 841.01\$ | 6 841.01\$ | | |
| | Commande | 2048 | Complétée | | 2020-10-19 | pompe etang | 6 841.01\$ | 6 841.01\$ | | |
| | Facture | 36960 | | | 2020-12-15 | REPARER 2 POMPES FLYGHT 3127, REBOBINAGE COMPLET | 6 841.01\$ | 6 841.01\$ | | |
| | Total pour le fournisseur : MOTELEST - Les Moteurs Electriques Ste-Agathe Inc. : | | | | | | | 32 135.50\$ | 32 135.50\$ | |
| MARDRAPE Marc Drapeau | Commande | 1198 | Complétée | 263/23-08-18 | 2020-02-04 | CONCIERGERIE | 39 946.91\$ | 39 946.88\$ | | |
| | Facture | SI-42 | | | 2020-09-30 | CONCIERGERIE SEPTEMBRE 2020 | 5 029.29\$ | 5 029.29\$ | | |
| | Facture | SI-46 | | | 2020-10-31 | CONCIERGERIE OCTOBRE 2020 | 5 029.29\$ | 5 029.29\$ | | |
| | Facture | SI-54 | | | 2020-11-30 | CONCIERGERIE NOVEMBRE 2020 | 5 029.29\$ | 5 029.29\$ | | |
| | Facture | SI-63 | | | 2020-12-31 | CONCIERGERIE DECEMBRE 2020 | 5 029.29\$ | 5 029.29\$ | | |
| | Total pour le fournisseur : MARDRAPE - Marc Drapeau : | | | | | | | 60 064.07\$ | 60 064.04\$ | |
| MAZGBELA Mazout G. Belanger Inc. | Facture | 01153333 | | | 2020-01-13 | DIESEL CLAIR HIVERNAL 3104.5 LITRES | 3 915.63\$ | 3 915.63\$ | | |
| | Facture | 01154762 | | | 2020-01-16 | DIESEL CLAIR HIVERNAL 2452.1 LITRES | 3 092.77\$ | 3 092.77\$ | | |
| | Facture | 01156292 | | | 2020-01-21 | DIESEL CLAIR HIVERNAL 1971.6 LITRES | 2 418.71\$ | 2 418.71\$ | | |
| | Facture | 01156293 | | | 2020-01-21 | DIESEL CLAIR HIVERNAL 2205.6 LITRES | 2 705.79\$ | 2 705.79\$ | | |
| | Facture | 01157798 | | | 2020-01-24 | DIESEL CLAIR HIVERNAL 1742.6 LITRES | 2 137.80\$ | 2 137.80\$ | | |
| | Facture | 01165518 | | | 2020-02-13 | DIESEL CLAIR HIVERNAL 2405.1 LITRES | 2 768.03\$ | 2 768.03\$ | | |
| | Facture | 01168454 | | | 2020-02-20 | DIESEL CLAIR HIVERNAL 2209.1 LITRES | 2 567.85\$ | 2 567.85\$ | | |
| | Facture | 01170815 | | | 2020-02-28 | DIESEL CLAIR HIVERNAL 1761.2 LITRES | 2 067.46\$ | 2 067.46\$ | | |
| | Facture | 01170825 | | | 2020-02-28 | DIESEL CLAIR HIVERNAL 2223 LITRES | 2 609.57\$ | 2 609.57\$ | | |
| | Facture | 01173012 | | | 2020-03-06 | DIESEL CLAIR HIVERNAL 2360.3 LITRES | 2 580.77\$ | 2 580.77\$ | | |
| | Facture | 01173017 | | | 2020-03-06 | DIESEL CLAIR HIVERNAL 1904 LITRES | 2 081.87\$ | 2 081.87\$ | | |
| | Facture | 01177549 | | | 2020-03-19 | DIESEL CLAIR SAISONNIER 2282.4 LITRES | 2 214.81\$ | 2 214.81\$ | | |
| | Facture | 01187901 | | | 2020-05-07 | DIESEL CLAIR SAISONNIER 3267 LITRES | 2 306.32\$ | 2 306.32\$ | | |
| | Facture | 01202764 | | | 2020-06-25 | DIESEL CLAIR SAISONNIER 2701.8 LITRES | 2 429.19\$ | 2 429.19\$ | | |
| | Facture | 01227241 | | | 2020-09-10 | DIESEL CLAIR SAISONNIER 2403.7 LITRES | 2 061.69\$ | 2 061.69\$ | | |
| | Facture | 01231784 | | | 2020-09-23 | DIESEL CLAIR SAISONNIER 3541.7L | 2 972.61\$ | 2 972.61\$ | | |
| | Facture | 01254739 | | | 2020-11-24 | DIESEL CLAIR SAISONNIER 2254 L | 2 086.18\$ | 2 086.18\$ | | |
| | Facture | 01263716 | | | 2020-12-16 | DIESEL CLAIR HIVERNAL 2009.4 L | 2 063.11\$ | 2 063.11\$ | | |
| | Total pour le fournisseur : MAZGBELA - Mazout G. Belanger Inc. : | | | | | | | 45 080.16\$ | 45 080.16\$ | |
| MINFINSP Ministre des Finances | Facture | 103243 | | | 2020-03-26 | SURETE DU QUEBEC 1ER VERS. SEPTEMBRE 2020 | 352 598.00\$ | 352 598.00\$ | | |
| | Facture | 103243* | | | 2020-03-26 | SURETE DU QUEBEC 2 VERS. DECEMBRE 2020 | 352 597.00\$ | 352 597.00\$ | | |
| | Total pour le fournisseur : MINFINSP - Ministre des Finances : | | | | | | | 705 195.00\$ | 705 195.00\$ | |
| MRCANTLA Mrc Antoine-Labelle | Commande | 1146 | Complétée | | 2020-01-17 | Acquisition de 8 radios supplémentaires demandées par la ville | 5 139.68\$ | 5 139.68\$ | | |
| | Commande | 1148 | Complétée | | 2020-01-17 | Aquisition et implantation du système de radiocommunication | 8 158.59\$ | 8 158.59\$ | | |
| | Commande | 1191 | Complétée | 2020 | 2020-01-31 | QUOTE-PARTS 2020 | 350 591.00\$ | 262 943.25\$ | | |

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Rivière-Rouge
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Statut | Résolution | Date | Description | Montant | Montant facturé | Mode d'attribution |
|--|---|----------------|-----------|------------------|------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| | Commande | 1193 | Complétée | 2020 | 2020-01-31 | PROJET BRANCHER ANTOINE-LABELLE PHASE 1 2020 | 188 234.00\$ | 141 175.50\$ | |
| | Commande | 1325 | Complétée | | 2020-03-12 | LOC. ESPACE PARC LINEAIRE ENTENTE 2020 | 5 277.50\$ | 5 277.50\$ | |
| | Facture | 9258 | | | 2020-05-12 | INGÉNIERIE ET EXPERTISES TECHNIQUES JANVIER À AVRIL 2020 | 14 885.50\$ | 14 885.50\$ | |
| | Facture | 9301 | | | 2020-05-28 | QUOTE-PARTS 2020/ 3E VERSEMENT | 87 647.75\$ | 87 647.75\$ | |
| | Facture | 9322 | | | 2020-05-28 | PROJET BRANCHER ANTOINE-LABELLE PHASE 1 3E VERS. 2020 | 47 058.50\$ | 47 058.50\$ | |
| | Facture | 9336 | | | 2020-06-16 | RES. FIBRE OPTIQUE FACT. CSPN #854-00419 DU 1ER JUILLET 2019 AU 30 JUIN2020 | 9 744.65\$ | 9 744.65\$ | |
| | Facture | 9396 | | | 2020-09-21 | INGÉNIERIE ET EXPERTISES TECHNIQUES MAI A AOUT 2020 | 5 365.65\$ | 5 365.65\$ | |
| | Facture | 9535 | | | 2020-12-31 | INGÉNIERIE ET EXPERTISES TECHNIQUES SERVICES RENDUS | 2 026.10\$ | 2 026.10\$ | |
| | Total pour le fournisseur : MRCANTLA - Mrc Antoine-Labelle : | | | | | | 724 128.92\$ | 589 422.67\$ | |
| MULROUIN Multi Routes Inc. | Commande | 1527 | Complétée | 04022020 | 2020-05-26 | abat poussière 25 mai 2020 | 23 790.49\$ | 23 790.49\$ | |
| | Commande | 1544 | Complétée | | 2020-05-27 | jour 2 de l'épandage le 26 mai 2020 | 23 017.97\$ | 23 017.97\$ | |
| | Commande | 1700 | Complétée | | 2020-07-07 | deuxième épandage liquide | 7 405.54\$ | 7 405.54\$ | |
| | Commande | 1701 | Complétée | | 2020-07-07 | ajout abat poussière suite au chargement ,réparation de chemin MG-20 | 7 405.54\$ | 7 405.54\$ | |
| | Total pour le fournisseur : MULROUIN - Multi Routes Inc. : | | | | | | 61 619.54\$ | 61 619.54\$ | |
| MUNLAMAC Municipalité de la Macaza | Facture | 60456 | | 094/01-12-2020-A | 2020-12-14 | DEPENSES CASERNE17 DE 2015 À 2019 | 30 874.54\$ | 30 874.54\$ | |
| | Facture | FACTURE | | | 2020-12-31 | FACT POUR BALANCER CAP | 18 362.98\$ | 18 362.98\$ | |
| | Facture | FACTURE-CORR-2 | | | 2020-12-31 | FACTURE POUR BALANCER CAP | (18 362.98\$) | (18 362.98\$) | |
| | Total pour le fournisseur : MUNLAMAC - Municipalite de la Macaza : | | | | | | 30 874.54\$ | 30 874.54\$ | |
| NSIGOINC N.Sigouin Infra Conseils Inc. | Facture | 3300 | | 413/11-12-18 | 2020-03-30 | BONIFICATION SUPPLÉMENTAIRE A LA DEMANDE DE RECIM | 2 037.64\$ | 2 037.64\$ | |
| | Facture | 3301 | | 406/05-11-19 | 2020-03-30 | TRAVAUX DU 1ER JANVIER AU 29 MARS 2020 PLANS ET DEVIS LIVRÉS | 15 809.06\$ | 15 809.06\$ | |
| | Facture | 3324 | | | 2020-08-30 | SUPPORT TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF POUR PROG. SUBVENTION | 2 494.96\$ | 2 494.96\$ | |
| | Facture | 3330 | | 406/05-11-19 | 2020-08-30 | ACC. DEMANDE DE SUBVENTION PROGRAMME PRIMEAU RUE IABELLE, BOILEAU ET MONTEE | 3 043.97\$ | 3 043.97\$ | |
| | Facture | 3333 | | 330/01-08-16 | 2020-08-30 | ACCOMPAGNEMENT TECH. RECHERCHE EN EAU ET CONST. DE LA NOUVELLE USINE D'EAU | 4 644.99\$ | 4 644.99\$ | |
| | Facture | 3335 | | 388/05-11-19 | 2020-08-30 | PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS DES RUES BOILEAU, LABELLE ET MONTÉE ALPHONSE | 2 874.38\$ | 2 874.38\$ | |
| | Total pour le fournisseur : NSIGOINC - N.Sigouin Infra Conseils Inc. : | | | | | | 30 905.00\$ | 30 905.00\$ | |
| PGSOLINC Pg solutions Inc. | Facture | CESA33178 | | | 2020-01-01 | CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS SFM | 14 963.99\$ | 14 963.99\$ | |
| | Facture | CESA33737 | | | 2020-01-01 | CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS | 18 792.67\$ | 18 792.67\$ | |

Ville de Rivière-Rouge
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Statut | Résolution | Date | Description | Montant | Montant facturé | Mode d'attribution |
|-------------|---|-----------|--------------|------------------|----------------|--|---|---------------------|--------------------|
| | Facture | CESA34145 | | | 2020-01-01 | CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS IMMONET | 3 978.14\$ | 3 978.14\$ | |
| | Facture | STD39263 | | 086/10-03-2020 | 2020-05-27 | SYSTEME DE GESTION DE LA DIFFUSION, GESTION DES CONSEILS, FORMATIONS | 9 735.53\$ | 9 735.53\$ | |
| | Facture | STD40386 | | | 2020-09-25 | DEVELOPPEMENT PERSONNALISE | 6 277.64\$ | 6 277.64\$ | |
| | Facture | STD40804 | | 073/29-29-2020-A | 2020-10-26 | FORMATION MODULE EQUIPEMENT , ACTIVATION DES MODULES EQUIP. ET FORMATION | 2 489.22\$ | 2 489.22\$ | |
| | Total pour le fournisseur : PGSOLINC - Pg solutions Inc. : | | | | | | 56 237.19\$ | 56 237.19\$ | |
| REGINTDE | R.I.D.R. | Commande | 1132 | Complétée | 2020-01 | 2020-01-16 | QUOTE-PARTS RIDR | 272 838.03\$ | 272 837.99\$ |
| | | Facture | 30386 | | 330/02-10-18 | 2020-01-21 | COLLECTE DE CARTON 2019 | 38 698.98\$ | 38 698.98\$ |
| | | Facture | 30968 | | | 2020-09-30 | PATROUILLE VERTE 2020 | 10 658.81\$ | 10 658.81\$ |
| | | Facture | 31449 | | | 2020-12-31 | COLLECTE DE CARTON 2020 | 26 971.02\$ | 26 971.02\$ |
| | Total pour le fournisseur : REGINTDE - R.I.D.R. : | | | | | | 349 166.84\$ | 349 166.80\$ | |
| RAPPELXX | Rappel | Commande | 1559 | Complétée | 166/11-06-2020 | 2020-06-03 | Bâchage lac Tibériade | 67 392.31\$ | 67 392.31\$ |
| | | Commande | 1560 | Complétée | 166/11-06-20 | 2020-06-03 | Arrachage Myriophylle lac Tibériade | 15 162.62\$ | 15 162.62\$ |
| | | Commande | 1960 | Complétée | 166/11-06-20 | 2020-09-21 | Installation toile de jute lac Tibériade | 18 166.77\$ | 18 166.77\$ |
| | Total pour le fournisseur : RAPPELXX - Rappel : | | | | | | 100 721.70\$ | 100 721.70\$ | |
| REGCOLEN | REGIE DE COLLECTE ENVIRONNEMENTALE DE LA ROUGE | Commande | 1260 | Complétée | 2020 | 2020-02-25 | QUOTE PART - RIVIERE-ROUGE TRIMESTRIELLES | 93 896.00\$ | 23 474.00\$ |
| | | Commande | 1345 | Complétée | | 2020-03-23 | 30 bacs 1100 litres avec logo | 16 383.94\$ | 16 383.93\$ |
| | | Facture | 14 | | | 2020-04-13 | 11 BACS A RECYCLAGE VERT FACTURÉ AU CISSS | 2 092.55\$ | 2 092.55\$ |
| | | Commande | 1519 | Complétée | 361/01-10-19 | 2020-05-25 | QUOTE PART - RIVIERE ROUGE | 407 482.01\$ | 81 640.00\$ |
| | | Facture | 18 | | | 2020-06-29 | SALAIRES ET CHARGES SOCIALES, ADM. ET FRAIS DIVERS, KILOMETRAGE | 8 340.35\$ | 8 340.35\$ |
| | | Facture | 19 | | | 2020-06-29 | LOCATION CAMION EXCELLENCE, CAMION SS CLOUTIER, DIESEL, LOCATION DE PERSONN | 10 301.16\$ | 10 301.16\$ |
| | | Facture | 25 | | | 2020-08-21 | QUOTE PART DECHETS, MAT. RECYC. MAT. ORGANIQUE | 87 260.00\$ | 87 260.00\$ |
| | | Facture | 31 | | | 2020-10-28 | SALAIRES ET CHARGES SOCIALES, PRISE DE POSSESSION POUR VOLUMINEUX | 5 534.01\$ | 5 534.01\$ |
| | | Facture | 32 | | | 2020-10-28 | LOCATION DE PERSONNEL, LOCATION DE CAMION, DIESEL POUR VOLUMINEUX | 9 642.27\$ | 9 642.27\$ |
| | | Facture | 39 | | | 2020-11-16 | QUOTE PART OCT-NOV-DECEMBRE 2020 | 75 302.00\$ | 75 302.00\$ |
| | Total pour le fournisseur : REGCOLEN - REGIE DE COLLECTE ENVIRONNEMENTALE DE LA ROUGE : | | | | | | 716 234.29\$ | 319 970.27\$ | |
| | Résidence au Coeur d'Or S.E.C. | Facture | 9843-52-7000 | | | 2020-09-28 | CREDIT DE TAXE 2020- REGLEMENT 321 | 88 202.99\$ | 88 202.99\$ |
| | Total pour le fournisseur : - Résidence au Coeur d'Or S.E.C. : | | | | | | 88 202.99\$ | 88 202.99\$ | |
| REVENVSO | REVOLUTION ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LP (TERRAPURE) | Facture | 93171684 | | | 2020-12-08 | TRANSPORT ET DISPOSITION BOUES ÉTANG, POMPAGE ET DESHYDRATATION BOUES | 517 456.88\$ | 517 456.88\$ |
| | Total pour le fournisseur : REVENVSO - REVOLUTION ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LP (TERRAPURE) : | | | | | | 517 456.88\$ | 517 456.88\$ | |
| SDCXXXXX | S.D.C. | Commande | 1127 | Complétée | | 2020-01-14 | Contribution Rivière-Rouge en Blanc | 3 000.00\$ | 3 000.00\$ |

* Inclus les contrats ayant un numéro de résolution

Ville de Rivière-Rouge
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Statut | Résolution | Date | Description | Montant | Montant facturé | Mode d'attribution | |
|-------------|--|--|-----------------|----------------|--------------|---|-------------|---------------------|---------------------|--|
| | Facture | 2020-02-20 | | 055/04-02-2020 | 2020-02-20 | DONS ET SUBVENTIONS 2020 (BLOC DE SERVICE) | 2 500.00\$ | 2 500.00\$ | | |
| | Facture | 2020-04-23 | | | 2020-04-17 | 1ER VERSEMENT MONTANTS PERCUS EN DATE DU 17 AVRIL | 19 422.98\$ | 19 422.98\$ | | |
| | Facture | 2020-07-16 | | | 2020-07-16 | 2E VERSEMENT- MONTANT PERÇUS AU 2020-07-15 | 14 708.18\$ | 14 708.18\$ | | |
| | Facture | 2020-12-16 | | | 2020-12-16 | 3E VERS. MONTANTS PERCUS AU 2020-12-15 (PERCUS MOINS 1ER ET 2E VERS) | 7 700.69\$ | 7 700.69\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : SDCXXXXX - S.D.C. : | | | | | | 47 331.85\$ | 47 331.85\$ | |
| SERSANJL | Services Sanitaires J.L.R. Cloutier Inc. | Commande | 1172 | Complétée | 450/12-12-17 | 2020-01-28 COLLECTE DE MATIERES RESIDUELLES ET RECYCLABLES | 94 488.75\$ | 94 488.75\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : SERSANJL - Services Sanitaires J.L.R. Cloutier Inc. : | | | | | | 94 488.75\$ | 94 488.75\$ | |
| SOCASSAU | Soc. Ass. Automobile du Quebec | Facture | 360090805065583 | | | 2020-03-11 IMMATRICULATIONS DES VEHICULES 2020 | 31 856.96\$ | 31 856.96\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : SOCASSAU - Soc. Ass. Automobile du Quebec : | | | | | | 31 856.96\$ | 31 856.96\$ | |
| SOCDEVRE | Societe de Developpement | Commande | 1200 | Complétée | 043/04-02-20 | 2020-02-04 CONTRIBUTION MUNICIPALITE 2020 | 60 700.00\$ | 60 700.00\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : SOCDEVRE - Societe de Developpement : | | | | | | 60 700.00\$ | 60 700.00\$ | |
| SSQGROFI | Ssq Groupe Financier | Facture | 2020-02-04 | | | 2020-02-04 COTISATIONS RRFS-FTQ JANVIER 2020 | 27 638.78\$ | 27 638.78\$ | | |
| | | Facture | 03-03-2020 | | | 2020-03-03 COTISATIONS RRFS-FTQ FÉVRIER 2020 | 22 873.76\$ | 22 873.76\$ | | |
| | | Facture | 2020-04-01 | | | 2020-04-01 COTISATIONS RRFS-FTQ MARS 2020 | 23 739.92\$ | 23 739.92\$ | | |
| | | Facture | 2020-05-05 | | | 2020-05-05 COTISATIONS RRFS-FTQ AVRIL 2020 | 29 729.64\$ | 29 729.64\$ | | |
| | | Facture | 03-06-2020 | | | 2020-06-03 COTISATIONS RRFS-FTQ MAI 2020 | 25 100.65\$ | 25 100.65\$ | | |
| | | Facture | 07-07-2020 | | | 2020-07-07 COTISATIONS RRFS-FTQ JUIN 2020 | 27 955.64\$ | 27 955.64\$ | | |
| | | Facture | 05-08-20 | | | 2020-08-05 COTISATIONS JUILLET 2020 | 34 887.87\$ | 34 887.87\$ | | |
| | | Facture | 21-08-2020 | | | 2020-08-21 COTISATIONS RRFS-FTQ AOUT 2020 | 28 496.75\$ | 28 496.75\$ | | |
| | | Facture | 30-09-2020 | | | 2020-09-30 COTISATION RRFS-FTQ SEPTEMBRE 2020 | 28 757.74\$ | 28 757.74\$ | | |
| | | Facture | 20-11-2020 | | | 2020-11-20 COTISATIONS RRFS-FTQ OCTOBRE 2020 | 36 615.59\$ | 36 615.59\$ | | |
| | | Facture | 26-11-2020 | | | 2020-11-26 COTISATIONS RRFS-FTQ NOVEMBRE 2020 | 25 880.25\$ | 25 880.25\$ | | |
| | | Facture | 31-12-2020 | | | 2020-12-31 COTISATIONS RRFS-FTQ DECEMBRE 2020 | 33 256.04\$ | 33 256.04\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : SSQGROFI - Ssq Groupe Financier : | | | | | | 344 932.63\$ | 344 932.63\$ | |
| TACLXXXX | Tacl | Facture | 13768 | | | 2020-01-01 QUOTE-PART ANNUELLE TRANSPORT ADAPTE | 14 840.50\$ | 14 840.50\$ | | |
| | | Facture | 13771 | | | 2020-01-01 50% DE LA CONTRIBUTION 2020 TRANSPORT INTERMUNICIPAL | 23 876.50\$ | 23 876.50\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : TACLXXXX - Tacl : | | | | | | 38 717.00\$ | 38 717.00\$ | |
| TOYMONLA | TOYOTA MONT-LAURIER | Facture | 30-06-2020 | | | 2020-06-30 TOYOTA RAV4 HYBRIDE LE 2020 | 39 297.31\$ | 39 297.31\$ | | |
| | | Total pour le fournisseur : TOYMONLA - TOYOTA MONT-LAURIER : | | | | | | 39 297.31\$ | 39 297.31\$ | |
| STEAGATR | Transmission Automatique Ste-Agathe Inc. | Facture | F00054006 | | | 2020-02-17 remplacement moteur, démarreur,radiateur,clutch,pompe fuel,réservoir fuel. | 25 753.77\$ | 25 753.77\$ | | |

Ville de Rivière-Rouge
Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur
Du 2020-01-01 au 2020-12-31

| Fournisseur | Type | Référence | Statut | Résolution | Date | Description | Montant | Montant facturé | Mode d'attribution |
|---|--|------------------|---------------|-------------------|-------------|---|--|------------------------|---------------------------|
| | Commande | 1234 | Complétée | 123456 | 2020-02-18 | remplacement moteur, | 25 753.77\$ | - \$ | |
| | Commande | 2223 | Complétée | | 2020-12-13 | démarrateur,radiateur,clutch,pompe fuel,réservoir fuel. transmission | 6 869.07\$ | 6 869.08\$ | |
| | Total pour le fournisseur : STEAGATR - Transmission Automatique Ste-Agathe Inc. : | | | | | | 58 376.61\$ | 32 622.85\$ | |
| TRICENTR | Tricentris, Centre de Tri | Commande | 1210 | Complétée | | 2020-02-06 | CONTRIBUTION REGULIERE 2020 | 10 499.72\$ | 10 499.72\$ |
| | | Commande | 1211 | Complétée | 2020 | 2020-02-06 | CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE 1.4.3.A-B-C | 27 630.84\$ | 27 630.84\$ |
| | Total pour le fournisseur : TRICENTR - Tricentris, Centre de Tri : | | | | | | 38 130.56\$ | 38 130.56\$ | |
| USDGLOIN | Usd Global Inc | Commande | 1209 | Complétée | | 2020-02-06 | 14 bacs verts, 14 bacs noirs, roues et couvercles | 4 305.39\$ | 4 305.39\$ |
| | | Commande | 1268 | Complétée | | 2020-02-27 | 28 bacs bruns 240 litres et frais de transport | 2 489.24\$ | 2 489.24\$ |
| | | Facture | 444877 | | | 2020-07-13 | 14 BACS CHARCOAL, 14 BACS VERT 360 LTRES, IMPRESSIONS A CHAUD, 20 COUVERCLE | 3 991.05\$ | 3 991.05\$ |
| | | Facture | 445804 | | | 2020-08-14 | 14 BACS NOIR 360 LTS, 14 BAC VERT 360 LTS, 7 BACS BRUN 240 LTRES, TIGES, IM | 4 021.52\$ | 4 021.52\$ |
| | | Facture | 446265 | | | 2020-09-01 | 21 BACS NOIRS, 21 BACS VERTS 360L, IMPRESSION SERIGRAPHIE | 4 974.06\$ | 4 974.06\$ |
| | | Facture | 446971 | | | 2020-09-29 | BACS NOIRS-VERTS-BRUNS, TIGES, BOUCHONS | 4 968.33\$ | 4 968.33\$ |
| | | Facture | 448277 | | | 2020-11-18 | 7 BACS 240L BRUN ET 4 BACS 1100L CHARCOAL | 2 986.46\$ | 2 986.46\$ |
| | Total pour le fournisseur : USDGLOIN - Usd Global Inc : | | | | | | 27 736.05\$ | 27 736.05\$ | |
| Total des contrats de plus de 2 000 \$ et totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur du 2020-01-01 au 2020-12-31 | | | | | | | 5 612 850.45\$ | 4 921 464.65\$ | |